

2022年部门收支预算表

部门名称：三门峡市生态环境局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,961.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,882.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	159.08
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	101.56
		十一、节能环保	1,603.19
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	97.50
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,961.33	本年支出合计	1,961.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,961.33	支出总计	1,961.33

2022年部门支出预算表

部门名称：三门峡市生态环境局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1,961.33	956.32	839.31	10.61	106.40		1,005.01	1,005.01	
			405	三门峡市生态环境局	1,961.33	956.32	839.31	10.61	106.40		1,005.01	1,005.01	
208	05	02		事业单位离退休	26.54	10.41	1.52	8.06	0.83		16.13	16.13	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	129.99	55.12	55.12				74.87	74.87	
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55					
210	11	02		事业单位医疗	101.56	43.07	43.07				58.49	58.49	
211	01	02		一般行政管理事务	27.00						27.00	27.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,524.19	803.83	698.26		105.57		720.36	720.36	
211	11	01		生态环境监测与信息	17.00						17.00	17.00	
211	11	02		生态环境执法监察	35.00						35.00	35.00	
221	02	01		住房公积金	97.50	41.34	41.34				56.16	56.16	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 三门峡市生态环境局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,961.33	一、本年支出	1,961.33	1,961.33	1,882.33		
（一）一般公共预算拨款	1,961.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,882.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	159.08	159.08	159.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	101.56	101.56	101.56		
		（十一）节能环保支出	1,603.19	1,603.19	1,524.19		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	97.50	97.50	97.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,961.33	支出合计	1,961.33	1,961.33	1,882.33		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：三门峡市生态环境局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,961.33	956.32	839.31	10.61	106.40		1,005.01	1,005.01	
			405	三门峡市生态环境局	1,961.33	956.32	839.31	10.61	106.40		1,005.01	1,005.01	
208	05	02		事业单位离退休	26.54	10.41	1.52	8.06	0.83		16.13	16.13	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.99	55.12	55.12				74.87	74.87	
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55					
210	11	02		事业单位医疗	101.56	43.07	43.07				58.49	58.49	
211	01	02		一般行政管理事务	27.00						27.00	27.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,524.19	803.83	698.26		105.57		720.36	720.36	
211	11	01		生态环境监测与信息	17.00						17.00	17.00	
211	11	02		生态环境执法监察	35.00						35.00	35.00	
221	02	01		住房公积金	97.50	41.34	41.34				56.16	56.16	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				956.32	890.46	65.86
30302	退休费	50905	离退休费	8.06	8.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	364.33	364.33	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.83		0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.12	55.12	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.07	43.07	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32.21	32.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.88	206.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.33	8.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	123.93	123.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	61.03		61.03
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.34	41.34	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：三门峡市生态环境局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.00		18.00		18.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

部门名称： 三门峡市生态环境局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,005.01	1,005.01							
	405	三门峡市生态环境局	1,005.01	1,005.01							
其他运转类	事业离退休人员取暖补贴	三门峡市生态环境综合行政执法支队	1.73	1.73							
其他运转类	事业离退休人员健康休养费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	10.89	10.89							
其他运转类	事业人员离退休住房补贴	三门峡市生态环境综合行政执法支队	1.35	1.35							
其他运转类	事业离退休人员物业补贴	三门峡市生态环境综合行政执法支队	2.16	2.16							
其他运转类	事业人员养老保险	三门峡市生态环境综合行政执法支队	74.87	74.87							
其他运转类	事业人员医疗保险	三门峡市生态环境综合行政执法支队	58.49	58.49							
其他运转类	生态环境工作经费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	9.00	9.00							
其他运转类	生态环境督查检查经费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	18.00	18.00							
其他运转类	事业人员在职取暖补贴	三门峡市生态环境综合行政执法支队	10.69	10.69							
其他运转类	事业人员一次性奖金	三门峡市生态环境综合行政执法支队	53.32	53.32							
其他运转类	事业人员津贴补贴	三门峡市生态环境综合行政执法支队	185.75	185.75							
其他运转类	事业人员基本工资	三门峡市生态环境综合行政执法支队	228.86	228.86							
其他运转类	事业人员工会经费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	5.39	5.39							
其他运转类	事业人员职工福利费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	11.23	11.23							
其他运转类	事业离退休人员公用经费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	1.21	1.21							
其他运转类	事业人员平时考核奖	三门峡市生态环境综合行政执法支队	124.32	124.32							
其他运转类	事业人员工伤保险	三门峡市生态环境综合行政执法支队	1.88	1.88							
其他运转类	事业人员年度目标考核奖	三门峡市生态环境综合行政执法支队	53.32	53.32							
其他运转类	事业人员奖励性绩效工资	三门峡市生态环境综合行政执法支队	44.39	44.39							
其他运转类	生态环境业务运行经费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	17.00	17.00							
其他运转类	生态环境执法保障经费	三门峡市生态环境综合行政执法支队	35.00	35.00							
其他运转类	事业人员住房公积金	三门峡市生态环境综合行政执法支队	56.16	56.16							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡市生态环境局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
405		1,005.01	1,005.01										
405017	三门峡市生态环境综合行政执法支队	1,005.01	1,005.01										
411200220000000023272	事业人员基本工资	228.86	228.86		全年事业人员基本工资总额	2288604元	保障事业人员基本工资发放期间	12月	保障事业人员基本工资按时发放	保障			
411200220000000023274	事业人员津贴补贴	185.75	185.75		全年事业人员津贴补贴总额	1857480元	保障事业人员津贴补贴发放期间	12月	保障事业人员津贴补贴按时发放	保障			
411200220000000023275	事业人员一次性奖金	53.32	53.32		全年事业人员一次性奖金总额	533107元	保障事业人员一次性奖金发放期间	2022年	保障事业人员一次性奖金按时发放	保障			
411200220000000023276	事业人员养老保险	74.87	74.87		全年事业人员养老保险总额	748671元	保障按时缴纳	保障	保障事业人员养老保险按时缴纳	保障			
411200220000000023277	事业人员医疗保险	58.49	58.49		全年事业人员医疗保险总额	584899元	保障事业人员医疗保险缴纳期间	12月	保障事业人员医疗保险按时缴纳	保障			
411200220000000023278	事业人员工伤保险	1.88	1.88		全年事业人员工伤保险总额	18717元	保障按时缴纳	保障	保障事业人员工伤保险按时缴纳	保障			
411200220000000023279	事业人员住房公积金	56.16	56.16		全年事业人员住房公积金总额	561503元	保障事业人员住房公积金缴纳期间	12月	保障事业人员住房公积金按时缴纳	保障			
411200220000000023281	事业人员年度考核奖	53.32	53.32		全年事业人员年度考核奖总额	533107元	保障按时发放	保障	保障事业人员年度考核奖按时发放	保障			
411200220000000023282	事业人员平时考核奖	124.32	124.32		全年事业人员平时考核奖总额	1243200元	保障事业人员平时考核奖发放期间	4季	保障事业人员平时考核奖按时发放	保障			
411200220000000023283	事业人员在取暖补贴	10.69	10.69		全年事业人员在取暖补贴总额	106820元	保障在取暖补贴发放期间	2022年	保障在取暖补贴按时发放	保障			
411200220000000023284	事业人员离退休住房补贴	1.35	1.35		全年离退休住房补贴总额	13440元	保障离退休住房补贴发放期间	保障	保障离退休住房补贴按时发放	保障			
411200220000000023285	事业离退休人员健康体检养费	10.89	10.89		全年事业离退休人员健康体检养费总额	10.89万元	保障事业离退休人员健康体检养费发放期间	2022年	保障事业离退休人员健康体检养费按时发放	保障			
411200220000000023288	事业离退休人员取暖费	1.73	1.73		全年离退休人员取暖费总额	17220元	保障按时发放	保障	保障事业离退休人员取暖费按时发放	保障			
411200220000000023289	事业离退休人员物业补贴	2.16	2.16		全年物业补贴总额	21600元	保障按时发放	保障	保障事业离退休人员物业补贴按时发放	保障			
411200220000000023292	事业人员工会经费	5.39	5.39		全年项目总额	53899元	保障开展	100%	用于职工活动开展	100%			
411200220000000023294	事业人员职工福利费	11.23	11.23		全年项目总额	112290元	保障开展	≤100%	及时发放	≤100%			
411200220000000023296	事业离退休人员公用经费	1.21	1.21		全年项目总额	≤12100元	保障开展	100%	退休老干部活动开展	100%			
411200220000000034804	生态环境工作经费	9.00	9.00		外聘人员工资总额	≤9万元	外聘人员工资发放覆盖率	≥90%	提供就业岗位，保障单位正常运转，促进部门职责实现	完成	外聘人员对工资发放满意度	≥90%	
411200220000000034805	生态环境业务运行经费	17.00	17.00		办公楼电费、通讯费年度总额	≤22万元	办公运行正常运转率	≥90%	保障机构正常运转，促进部门职能实现	保障促进	本单位职工对工作环境满意度	≥90%	
411200220000000034808	生态环境执法保障经费	35.00	35.00		智慧办案系统运行费	≤1.2万元	执法人员意外险参保人数	180-220个	督促企业达标排污，促进生态环境持续改善	促进	企业对环境执法工作满意度	≥90%	
411200220000000034811	生态环境督查检查经费	18.00	18.00		第三方委托检测和评估鉴定费	≤20万元	双随机抽查次数	≥160次	双随机抽查结果企业反馈率	≥95%	社会公众对本辖区生态环境满意度	≥90%	
411200220000000052801	事业人员奖励性绩效工资	44.39	44.39		环境执法工作保障支出	≤38万元	双随机抽查工作完成率	≥95%					
					执法人员意外伤害保险	≤3.9万元	双随机抽查工作及完成率	≥95%					
					生态环境专项执法检查项目总额	≤30万元	生态环境专项执法检查覆盖率	2022年	督促企业排污达标，促进生态环境持续改善	促进			
							生态环境专项执法检查年度目标任务完成率	≥90%					
							生态环境专项执法检查次数	达到省厅要求标准					
					全年奖励性绩效工资发放金额	44.39万元	奖励性绩效工资发放及时性	及时	确保奖励性绩效工资发放到位，保障职工权益	保障	事业人员对奖励性绩效工资发放满意度	≥90%	
							奖励性绩效工资发放人数	70人					
							奖励性绩效工资是否足额发放	是					