

三门峡市生态环境局(本级)
2023年预算公开

二〇二三年一月

2023年三门峡市生态环境局(本级)

预算公开

目录

第一部分 三门峡市生态环境局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市生态环境局单位2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市生态环境局2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市生态环境局单位概况

一、三门峡市生态环境局单位主要职责

三门峡市生态环境局单位的主要职责是：

三门峡市生态环境局是市政府工作部门，主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法、统一督察问责。

二、机构设置

目前，局机关内设14个科室：办公室（宣传教育科）、综合科、人事科、法规与标准科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化科）、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射安全监管科、环境影响评价与排放管理科（政务服务科）、生态环境监测与应急管理科、移动源污染监管科。

三、三门峡市生态环境局预算单位构成情况

本预算为三门峡市生态环境局机关本级预算。

第二部分 三门峡市生态环境局（本级） 2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年三门峡市生态环境局单位收入总计1080.60万元，支出总计1080.60万元，与2022年预算相比，收入增加166.82万元，增长18.26%，主要原因是：2023年公务员工资改革，人员经费收入预算比上年增加，预算收入基本支出增加了229.82万元，项目支出减少了63万元；支出增加166.82万元，增长18.26%，主要原因是：2023年公务员工资改革，人员经费支出预算比上年增加，预算支出中基本支出增加了229.82万元，项目支出减少了63万元。

二、收入预算总体情况说明

2023年三门峡市生态环境局单位收入合计1080.60万元，其中：一般公共预算收入1080.60万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年三门峡市生态环境局单位支出合计1080.60万元，其中：基本支出917.60万元，占84.92%；项目支出163.00万元，占15.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年三门峡市生态环境局单位一般公共预算收支预算1080.60万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加166.82万元，增长18.26%，主要原因是：2023年公务员工

资改革，人员经费收支预算比上年增加，引起一般公共预算收支预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年三门峡市生态环境局单位一般公共预算支出年初预算为1080.60万元。其中基本支出917.60万元，占84.92%；项目支出163.00万元，占15.08%。主要用于以下方面：一般公共服务支出23.00万元，占2.13%；社会保障和就业支出87.96万元，占8.14%；卫生健康支出35.93万元，占3.33%；节能环保支出869.27万元，占80.44%；住房保障支出64.44万元，占5.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年三门峡市生态环境局单位一般公共预算基本支出年初预算为917.60万元，其中：人员经费支出885.92万元，占96.55%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出31.68万元，占3.45%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年三门峡市生态环境局单位“三公”经费预算为9.00万元。2023年“三公”经费支出预算数较2022年持平无变化。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于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。预算数较2022年持平，主要原因是：我单位今年和上年均无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2022年持平无变化。主要原因是：本年较上年预计无变动，预计公务接待费支出基本变化不大。

(三)公务用车购置及运行费7.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2022年持平，主要原因是：我单位今年和上年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费7.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2022年持平，主要原因是：本年较上年车辆数预计无变动，预计公务用车运行维护费支出基本变化不大。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年三门峡市生态环境局单位政府性基金预算支出0.00万元，用于：我单位本年无使用政府基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2023年三门峡市生态环境局单位机构运行经费支出预算31.68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2022年增加3.38万元，增长11.94%，主要原因：我单位基本支出增长使机构运行经费支出预算有所增长。

(二)政府采购支出情况

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1080.60万元，其中人员经费支出885.92万元，公用经费支出31.68万元，支出项目共5个，支出总额163.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。2023年我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评

价，涉及资金0万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我部门（单位）共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆；其他用车2辆，其他用车主要是：应急保障用车2辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市生态环境局单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我单位无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市生态环境局2023年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：

三门峡市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,080.60	一、一般公共服务	23.00
其中：财政拨款	940.60	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	87.96
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	35.93
		十一、节能环保	869.27
		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	64.44

		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	1,080.60	本年支出合计	1,080.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,080.60	支出总计	1,080.60

单位支出总体情况表

单位名称：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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,080.60	917.60	700.27	141.48	75.85	163.00	163.00	
			405	三门峡市生态环境局	1,080.60	917.60	700.27	141.48	75.85	163.00	163.00	
201	11	05		派驻派出机构	23.00					23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	16.75	16.75	5.18	8.26	3.31			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20	71.20					
210	11	01		行政单位医疗	35.93	35.93	35.93					
211	01	01		行政运行	729.27	729.27	523.51	133.23	72.53			
211	01	02		一般行政管理事务	80.00					80.00	80.00	
211	01	04		生态环境保护宣传	30.00					30.00	30.00	
211	11	02		生态环境执法监察	30.00					30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	64.44	64.44	64.44					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	1,080.60	一、本年支出	1,080.60	1,080.60	940.60		
（一）一般公共预算拨款	1,080.60	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	940.60	（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	87.96	87.96	87.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.93	35.93	35.93		
		（十一）节能环保支出	869.27	869.27	729.27		
		（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	64.44	64.44	64.44	
		(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:	1,080.60	支出合计	1,080.60	1,080.60	940.60	

一般公共预算支出情况表

单位名称： 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	1,080.60	917.60	700.27	141.48	75.85	163.00	163.00		
			405	三门峡市生态环境局	1,080.60	917.60	700.27	141.48	75.85	163.00	163.00		
201	11	05		派驻派出机构	23.00					23.00	23.00		
208	05	01		行政单位离退休	16.75	16.75	5.18	8.26	3.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	71.20	71.20	71.20						
210	11	01		行政单位医疗	35.93	35.93	35.93						
211	01	01		行政运行	729.27	729.27	523.51	133.23	72.53				
211	01	02		一般行政管理事务	80.00					80.00	80.00		
211	01	04		生态环境保护宣传	30.00					30.00	30.00		
211	11	02		生态环境执法监察	30.00					30.00	30.00		
221	02	01		住房公积金	64.44	64.44	64.44						

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情况表

单位名称：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				917.60	885.92	31.68
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.54	111.54	
30302	退休费	50905	离退休费	8.26	8.26	
	退休费	50905	离退休费	133.23	133.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.23		16.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.20	71.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.93	35.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237.45	237.45	
30229	福利费	50201	办公经费	13.43	13.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.13	179.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.74	30.74	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.44		6.44
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.44	64.44	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

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	
9.00		7.00		7.00	2.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 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		
			163.00	163.00							
	405	三门峡市生态 环境局	163.00	163.00							
其他运转类	2023年派驻纪 检组经费	三门峡市生态 环境局	23.00	23.00							
其他运转类	2023年生态环 境工作经费	三门峡市生态 环境局	70.00	70.00							
其他运转类	2023年生态环 境更新经费	三门峡市生态 环境局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年生态环 境业务运行经 费	三门峡市生态 环境局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年生态环 境执法保障经 费	三门峡市生态 环境局	30.00	30.00							

单位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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资金	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		163.00	163.00										
405001	三门峡市生 态环境局	163.00	163.00										
41120023 00000000 10406	2023年生 态环境工 作经费	70.00	70.00		办公楼保安费	10000元/月	办公保安人数	≤4人	保障人员稳 定,机构正 常运转	完成	党员干部 职工对党 建工作的 满意度	≥90%	
					外聘人员工资 总额	10万元	保安人员到 岗率	≥90%	切实保障人 民群众安 居乐业,维 护社会和 谐稳定。	平安	职工满意 度	≥90%	
					办公楼维修	≤20万元	外聘人员工 资发放及 时率	≥90%	保障单位 设施、设 备正常运 转率	≥90%	外聘人员 对工资发 放满意率	≥90%	
					绿化费、污 水处理费 等物业费	≤10万元	机关党建 组织活动 次数	≥4次	提供就业 岗位	完成			
					暖气费	≤20万元	按时完 成党建工 作宣传培 训要求	及时	机关党建 工作逐步 提升,充 分发挥先 锋模范和 示范引领 作	提升			

										用			
								办公楼供暖实效性	及时				
								维修响应及时率	及时				
								外聘人员工资发放月数	12月				
								外聘人员工资应发尽发率	≥90%				
								办公楼采暖覆盖率	≥90%				
41120023 00000000 10427	2023年生态环境业务运行经费	30.00	30.00			本年度生态环境业务运行经费	≤50万元	文明单位活动及时开展率	≥90%	社会公众知晓度	≥90%	社会公众人员满意率	≥90%
								文明单位活动开展次数	≥120次	促进全市文明创建，营造文明创建氛围	促进		
								媒体合作栏目个数	4个	普及环境保护知识，提高生态文明	提高		
								环境保护宣传次数	≤85次				
								志愿活动、宣传活动公众参与率	≥90%				
								志愿活动、宣传活动及时率	≥95%				
41120023 00000000 10428	2023年生态环境执法保障经费	30.00	30.00			本年度环境执法保障经费支出	≤30万元	项目覆盖期间	12个月	促进生态环境持续改善	完成	群众对生态环境成果满意率	≥90%
								生态环境质量整体比上年有所提高	比上年提高	促进部门职能实现	完成		
								各项工作开展及时率	≥90%				

41120023 00000000 10429	2023年派驻 纪检组经费	23.00	23.00			督促工作开展 费用成本	≤3000元/次	督促检查指导次数	≥30次	保障纪检监 察工作正常 运转率	≥95%	群众满意度	≥90%
								纪委监委督促工作 质量达标率	≥90%				
								督促工作开展及时 率	≥90%				
41120023 00000000 10430	2023年生态 环境更新经 费	10.00	10.00			固定资产更 新成本	≤10万元	固定资产更新数量	≥5个	降低单位终 端能耗，提 高数据安全 管控能效。	提高	单位职工满 意率	≥95%
								质量验收合格率	≥95%				
								固定资产更新及时 率	及时				