

2023 年驻马店市生态环境局西平分局单位 预算说明

目 录

第一部分 驻马店市生态环境局西平分局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市生态环境局西平分局 2023 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 驻马店市生态环境局西平分局 2023 年预算表

- 一、部门收支总体预算表
- 二、部门收入总体预算表

- 三、部门支出总体预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市生态环境局西平分局概况

一、驻马店市生态环境局西平分局主要职责

1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策；拟订并组织实施环境保护政策、规划，制定规范性文件；组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；组织编制全县环境保护功能区划。

2、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇政府、街道办事处、工业聚集区重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决各乡镇以及跨区域环境污染纠纷和污染防治工作。

3、承担县政府减排目标责任的落实。组织制定主要污染物排放总量控制计划、方案和排污许可证制度并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督察、督办、核查污染物减排任务完成情况；负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、县财政性资金安排的意见；按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关单位做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业

发展,参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见;按规定审批开发建设、项目环境影响评价文件。

6、负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施;会同有关单位监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护等工作;协调、指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全;组织协调生物多样性保护。

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备的设计、

制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9、负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度,统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设；参与组织协调全县有关环境保护的交流与合作事务。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施西平县环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、驻马店市生态环境局西平分局机构设置及预算单位构成

驻马店市生态环境局西平分局内设办公室、污染控制股、行政服务股、政策法规股和规划生态股等五个股室和西平生态环境综合行政执法大队、西平县环境监测监控中心等下属机构。

驻马店市生态环境局西平分局预算为本级预算单位。

第二部分

驻马店市生态环境局西平分局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市生态环境局西平分局 2023 年收入总计 191.21 万元，支出总计 191.21 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1588.77 万元，减少 89.26%。主要原因：西平生态环境综合行政执法大队为预算独立单位；支出减少 1588.77 万元，减少 89.26%。主要原因：西平生态环境综合行政执法大队预算独立。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市生态环境局西平分局 2023 年收入合计 191.21 万元，其中：一般公共预算 191.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市生态环境局西平分局 2023 年支出合计 191.21 万元，其中：基本支出 132.7 万元，占 69.4%；项目支出 58.51 万元，占 30.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市生态环境局西平分局 2023 年一般公共预算收支预算 191.21 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 487.77 万元，减少 71.84%。原因是西平生态环境综合行政执法大队预算独立。

五、一般公共预算支出情况说明

驻马店市生态环境局西平分局 2023 年一般公共预算支

出年初预算为 191.21 万元。其中：基本支出 132.7 万元，占 69.4%；项目支出 58.51 万元，占 30.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 132.7 万元，其中：人员经费 116.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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单位预算管理的特点，分设单位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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。我局 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 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。其中公务用车购置费预算 0 元，比 2022 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2023 年机关运行经费支出预算为 16.55 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 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

我局无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指单位取得的除“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：是指纳入省级财政预算管理，单位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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

驻马店市生态环境局西平分局 2023 年预算表

2023 年部门收支预算表

单位名称：驻马店市生态环境局西平分局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	191.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	191.21	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	15.88
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	13.57
		十一、节能环保	152.05
		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	9.70
		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	191.21	本 年 支 出 合 计	191.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	191.21	支 出 总 计	191.21

2023 年部门支出预算表

单位名称：驻马店市生态环境局西平分局

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	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	191.21	132.70	112.05	4.10	16.55		58.51	58.51	
			041	驻马店市生态环境局	191.21	132.70	112.05	4.10	16.55		58.51	58.51	
208	05	01		行政单位离退休	4.80	4.80		4.10	0.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.95	10.95	10.95						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13						
210	11	01		行政单位医疗	8.49	8.49	8.49						
210	11	03		公务员医疗补助	5.09	5.09	5.09						
211	01	01		行政运行	152.05	93.54	77.69		15.85		58.51	58.51	
221	02	01		住房公积金	9.70	9.70	9.70						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市生态环境局西平分局

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	191.21	一、本年支出	191.21	191.21	191.21		
（一）一般公共预算拨款	191.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	191.21	（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	15.88	15.88	15.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.57	13.57	13.57		
		（十一）节能环保支出	152.05	152.05	152.05		
		（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	9.70	9.70	9.70		
		(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：	191.21	支出合计	191.21	191.21	191.21		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：驻马店市生态环境局西平分局

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	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	191. 21	132. 70	112. 05	4. 10	16. 55		58. 51	58. 51	
			041	驻马店市生态环境局	191. 21	132. 70	112. 05	4. 10	16. 55		58. 51	58. 51	
208	05	01		行政单位离退休	4. 80	4. 80		4. 10	0. 70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10. 95	10. 95	10. 95						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	0. 13						
210	11	01		行政单位医疗	8. 49	8. 49	8. 49						
210	11	03		公务员医疗补助	5. 09	5. 09	5. 09						
211	01	01		行政运行	152. 05	93. 54	77. 69		15. 85		58. 51	58. 51	
221	02	01		住房公积金	9. 70	9. 70	9. 70						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市生态环境局西平分局

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				132.70	116.15	16.55
30302	退休费	50905	离退休费	4.10	4.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.95	10.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.49	8.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.14	48.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.54	25.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.43		7.43
30201	办公费	50201	办公经费	6.02		6.02
30229	福利费	50201	办公经费	1.20		1.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.70	9.70	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:驻马店市生态环境局西平分局

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	

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。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 驻马店市生态环境局西平分局

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		
			58.51	58.51							
	041	驻马店市生态 环境局	58.51	58.51							
其他运转类	环境污染防治 工作经费	驻马店市生态 环境局西平分 局	58.51	58.51							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

单位（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		
		评价结果应用率		
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			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市生态环境局西平分局

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
041		58.51	58.51										
041012001	驻马店市生态环境局西平分局	58.51	58.51										
411700230000000018980	环境污染防治工作经费	58.51	58.51			各项费用	≤58.51 万元	完成本职和上级交办的各项工作任务	>100%	承担完成工作质量	>100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				