

# 2023 年驻马店市生态环境局泌阳分局 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市生态环境局泌阳分局概况

- 一、主要职能
- 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泌阳分局 2023 年度单位预算情况说明

- 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泌阳分局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体预算表
- 二、单位收入总体预算表

- 三、单位支出总体预算表
- 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、市级单位（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 驻马店市生态环境局泌阳分局概况

#### 一、驻马店市生态环境局泌阳分局主要职能

根据驻编办[2020]103号文件《关于市生态环境局派出机构和县区综合执法机构有关机构编制事项的通知》，设立驻马店市生态环境局泌阳分局，机构规格为正科级。驻马店市生态环境局泌阳分局的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，制定规范性文件。组织编制全县环境保护功能区划，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，参与制定泌阳县主体功能区划。

(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，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷和污染防治工作。

(3) 承担落实省市和县政府减排目标责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、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，督查、督办、核查各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，负责环境统计和污染源普查工作。

(4) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、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，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区域、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。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。

(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全县环境信息网, 建立和实行环境质量公告制度, 统一发布全县环境质量报告和重大环境信息。

(10) 开展环境保护科技工作, 组织环境保护重大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国际交流与合作事务。

(11) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作, 制定并组织实施泌阳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) 完成市局交办的其它工作。

## 二、驻马店市生态环境局泌阳分局机构设置及预算单位构成

驻马店市生态环境局泌阳分局内设 5 个职能股室, 分别是办公室、法规股(行政服务股)、大气生态环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。

驻马店市生态环境局泌阳分局单位预算包括局机关本级预算。

## 第二部分

# 驻马店市生态环境局泌阳分局 2023 年度单位预算情况 说 明

### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市生态环境局泌阳分局 2023 年收入总计 673.18 万元，支出总计 673.18 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 359.68 万元，上升 114.7%。主要原因是因垂改上划人员工资重新核算有所增加，项目经费有所提高。

### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市生态环境局泌阳分局 2023 年收入合计 673.18 万元。其中：一般公共预算收入 673.18 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市生态环境局泌阳分局 2023 年支出合计 673.18 万元，其中：基本支出 385.72 万元，占 57.3%；项目支出 287.46 万元，占 42.7%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市生态环境局泌阳分局 2023 年一般公共预算收支预算 673.18 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 359.68 万元，上升 114.7%。主要原因是因垂改上划人员工资重新核算有所增加，项目经费有所提高。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市生态环境局泌阳分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 673.18 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 32.05 万元，占 4.8%；卫生健康支出 22.61 万元，占 3.4%；节能环保支出 593.64 万元，占 88.1%；住房保障支出 24.88 万元，占 3.7%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 385.72 万元，其中：人员经费 268.13 万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、生活补助、住房公积金；公用经费 117.6 万元，主要包括：其他商品和服务支出、福利费、电费、会议费、差旅费、工会经费、水费、维修（护）费、其他交通费用、印刷费、办公费、公务用车运行维护费。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不同特点，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 25 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 16.22 万元，上升了 184.7%，主要原因是今年垂改上化市局，基数重新核算。

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，原因是无安排因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行费 25 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元。公务用车运行维护费预算为 25 万元，比 2022 年增加 16.22 万元，上升了 184.7%，主要原因是今年垂改上化市局，基数重新核算。

（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 年下降 5.78 万元，下降了 100%，主要原因是今年垂改上化市局，基数重新核算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

驻马店市生态环境局泌阳分局 2023 年机关运行经费支出预算为 117.6 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，政府采购工程预算 0。

### **（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、可持续发展以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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泌阳分局 2023 年度单位预算表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：驻马店市生态环境局泌阳分局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	673.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	423.18	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	32.05
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	22.61
		十一、节能环保	593.64
		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	24.88
		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	673.18	本年支出合计	673.18

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	673.18	支出总计	673.18



## 2023 年单位支出预算表

单位名称：驻马店市生态环境局泌阳分局

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			
类	款	项											
				合计	673.18	385.72	262.34	5.79	117.60		287.46	287.46	
			041	驻马店市生态环境局	673.18	385.72	262.34	5.79	117.60		287.46	287.46	
208	05	01		行政单位离退休	4.11	4.11		3.48	0.63				
208	05	02		事业单位离退休	1.67	1.67		1.39	0.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	25.95						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31						
210	11	01		行政单位医疗	14.70	14.70	14.70						
210	11	03		公务员医疗补助	7.92	7.92	7.92						
211	01	01		行政运行	593.64	306.18	188.58	0.91	116.69		287.46	287.46	
221	02	01		住房公积金	24.88	24.88	24.88						

## 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泌阳分局

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	673.18	一、本年支出	673.18	673.18	423.18		
（一）一般公共预算拨款	673.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	423.18	（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	32.05	32.05	32.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.61	22.61	22.61		
		（十一）节能环保支出	593.64	593.64	343.64		
		（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	24.88	24.88	24.88		
		(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:	673.18	支出合计	673.18	673.18	423.18		

## 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泌阳分局

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
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	673.18	385.72	262.34	5.79	117.60		287.46	287.46
			041	驻马店市生态环境局	673.18	385.72	262.34	5.79	117.60		287.46	287.46
208	05	01		行政单位离退休	4.11	4.11		3.48	0.63			
208	05	02		事业单位离退休	1.67	1.67		1.39	0.28			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.95	25.95	25.95					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31					
210	11	01		行政单位医疗	14.70	14.70	14.70					
210	11	03		公务员医疗补助	7.92	7.92	7.92					
211	01	01		行政运行	593.64	306.18	188.58	0.91	116.69		287.46	287.46
221	02	01		住房公积金	24.88	24.88	24.88					

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泌阳分局

单位：万元

单位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				385.72	268.12	117.60
30302	退休费	50905	离退休费	4.88	4.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.91		2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.95	25.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.70	14.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.38	113.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.45	9.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.76	65.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30229	福利费	50201	办公经费	2.83		2.83
30206	电费	50201	办公经费	9.20		9.20
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.85		2.85
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.00		20.00

30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.88	24.88	





## 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泌阳分局

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	
25.00		25.00		25.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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泌阳分局

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		
			287.46	287.46							
	041	驻马店市生态环境 局	287.46	287.46							
其他运转类	污染防治和生 态环境保护工 作经费	驻马店市生态 环境局泌阳分 局	250.00	250.00							
其他运转类	环境污染防治 和水气土三大 攻坚保障工作 经费	驻马店市生态 环境局泌阳分 局	37.46	37.46							

# 本级单位整体绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		驻马店市生态环境局泌阳分局		
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 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 驻马店市生态环境局泌阳分局

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		287.46	287.46										
041018001	驻马店市生态环境局泌阳分局	287.46	287.46										
411700230000000019616	污染防治和生态环境保护工作经费	250.00	250.00			预算范围内	≤250 万元	完成各项工作任务	100%	全面提升环境质量	提高	职工满意度	≥95%
								提高目标任务工作完成质量	提高				
								确保工作正常运转	及时				
411700230000000019617	环境污染防治和水气土三大攻坚保障工作经费	37.46	37.46			严格控制预算成本	≤37.46 万元	开展水气土三大攻坚及污染防治行动等	≥10 次	有效改进因环境污染造成的损失	明显	人民群众满意度	≥95%
								扎实推进各项污染防治重点工作达到考核要求	≥90%	改善空气、水环境质量，提高生活环境	提高		

								按工作进度推 进各项任务完 成及时性	及时	促进生态环境 质量改善	改善		
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	----	----------------	----	--	--