

2023 年度  
新乡市生态环境局新乡县分局部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市生态环境局新乡县分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市生态环境局新乡县分局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市生态环境局新乡县分局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市生态环境局新乡县分局概况

#### 一、新乡市生态环境局新乡县分局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针政策。拟订并组织实施全县环境保护政策、规划及管理制度，制定规范性文件，负责贯彻执行各类环境保护标准、基准和技术规范，组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定新乡县主体功能区划。

（二）负责全县环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调乡（镇）政府突发环境事件应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实国家、省、市和县政府减排目标责任。督查、督办、核查各乡（镇）、企业污染物减排任务完成情况，负责各乡（镇）、企业环境保护责任目标、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。

（四）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，并配合有关部门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。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。按国家和省、市、县规定审批建设项目环境影响评价文件。

(六) 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,会同有关部门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。

(七) 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。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。

(八) 负责配合市局做好全县核安全和辐射安全的监督管理。

(九) 负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市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。

(十) 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国际交流与合作事务。

(十一) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组

织实施新乡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。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

## **二、新乡市生态环境局新乡县分局所属预算单位构成情况**

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个: 新乡市生态环境局新乡县分局本级, 无二级预算单位。

本级预算包括: 新乡县生态环境分局局本级。

## 第二部分

### 新乡市生态环境局新乡县分局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局新乡县分局 2023 年收入总计 3,094.91 万元，支出总计 3,094.91 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1,767.74 万元，增长 133.20%。主要原因：上级项目资金增加，项目收入增加，总体收入增加；支出增加 1,767.74 万元，增长 133.20%。主要原因：上级项目资金增加，项目支出增加，总体支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市生态环境局新乡县分局 2023 年收入合计 3,094.91 万元，其中：一般公共预算收入 1,157.96 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 1,936.95 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局新乡县分局 2023 年支出合计 3,094.91 万元，其中：基本支出 204.43 万元，占 6.61%；项目支出 2,890.48 万元，占 93.39%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市生态环境局新乡县分局 2023 年一般公共预算收支预算 3,094.91 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1,767.74 万元，增长 133.20%，主要原因：上级项目资金增加。

### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市生态环境局新乡县分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3,094.91 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.14 万元，占 0.75%；卫生健康（类）支出 7.54 万元，占 0.24%；节能环保（类）支出 1,677.77 万元，占 54.21%；住房保障（类）支出 15.15 万元，占 0.49%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,371.31 万元，占 44.31%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市生态环境局新乡县分局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 204.43 万元。其中：人员经费 180.96 万元，占 88.52%；公用经费 23.47 万元，占 11.48%。

### 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 2.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 9.60 万元。

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。预算数与 2022 年保持一致。

(二) 公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 2.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.40 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。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 9.60 万元，主要原因：厉行节约，缩减开支。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡市生态环境局新乡县分局 2023 年机构运转经费支出预算 23.47 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 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) 绩效目标设置情况说明

我部门 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

2022 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是抑尘车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费：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：

## 新乡市生态环境局新乡县分局 2023 年部门预算表

预算 01 表

### 2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,157.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	278.43	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	23.14
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	7.54
		十一、节能环保	1677.77
		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	15.15
		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	1371.31
		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	1,157.96	本年支出合计	3,094.91
上年结转结余	1,936.95	年终结转结余	
收入总计	3,094.91	支出总计	3,094.91

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,094.91	1,157.96	1,157.96	278.43									1,936.95	1,936.95				
505	新乡市生态环境局新乡县分局	3,094.91	1,157.96	1,157.96	278.43									1,936.95	1,936.95				
505001	新乡县生态环境局分局	873.91	399.93	399.93	278.43									473.98	473.98				
	新乡市生态环境局新乡县分局	2,221.00	758.03	758.03										1,462.97	1,462.97				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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
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	3,094.91	204.43	178.35	2.61	23.47		2,890.48	2,890.48	
			505	新乡市生态环境局新乡县分局	3,094.91	204.43	178.35	2.61	23.47		2,890.48	2,890.48	
208	05	01		行政单位离退休	1.21	1.21		1.21					
208	05	02		事业单位离退休	0.65	0.65		0.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	19.77						
208	08	01		死亡抚恤	0.75	0.75		0.75					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76						
210	11	01		行政单位医疗	2.99	2.99	2.99						
210	11	02		事业单位医疗	4.55	4.55	4.55						
211	01	01		行政运行	158.60	158.60	135.13		23.47				
211	01	02		一般行政管理事务	649.03						649.03	649.03	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	25.00						25.00	25.00	
211	03	01		大气	545.64						545.64	545.64	
211	03	02		水体	78.50						78.50	78.50	
211	03	07		土壤	221.00						221.00	221.00	
221	02	01		住房公积金	15.15	15.15	15.15						
224	07	03		自然灾害救灾补助	1,371.31						1,371.31	1,371.31	

---

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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	1,157.96	一、本年支出	3,094.91	3,094.91	2,215.38		
（一）一般公共预算拨款	1,157.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	278.43	（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	1,936.95	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,936.95	（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	23.14	23.14	23.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.54	7.54	7.54		
		（十一）节能环保支出	1,677.77	1,677.77	798.24		
		（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	15.15	15.15	15.15		
		（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	1,371.31	1,371.31	1,371.31		
		（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	3,094.91	支出合计	3,094.91	3,094.91	2,215.38		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

单位：万元

科目编码 类 款 项			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	1,157.96	204.43	178.35	2.61	23.47		953.53	953.53	
			505	新乡市生态环境局新乡县分局	1,157.96	204.43	178.35	2.61	23.47		953.53	953.53	
208	05	01		行政单位离退休	1.21	1.21		1.21					
208	05	02		事业单位离退休	0.65	0.65		0.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	19.77						
208	08	01		死亡抚恤	0.75	0.75		0.75					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76						
210	11	01		行政单位医疗	2.99	2.99	2.99						
210	11	02		事业单位医疗	4.55	4.55	4.55						
211	01	01		行政运行	158.60	158.60	135.13		23.47				
211	01	02		一般行政管理事务	649.03						649.03	649.03	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	25.00						25.00	25.00	
211	03	01		大气	205.50						205.50	205.50	
211	03	02		水体	74.00						74.00	74.00	
221	02	01		住房公积金	15.15	15.15	15.15						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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				204.43	180.96	23.47
30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.58	11.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.75	0.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.26	9.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.41	30.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.38	6.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.50	16.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.69	48.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.82	0.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.07	23.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30229	福利费	50201	办公经费	0.95		0.95
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.57		6.57
30201	办公费	50201	办公经费	1.26		1.26
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.52		3.52
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95		0.95
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.26	6.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.89	8.89	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3,094.91	1,157.96	278.43			1,936.95							
505		新乡市生态环境局新乡县分局				3,094.91	1,157.96	278.43			1,936.95							
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.55	5.55	1.86										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.19	8.19	8.19										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.56	71.56	11.58										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.75	0.75	0.75										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.04	4.04	0.66										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.99	2.99	2.99										

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.12	28.12	4.55									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.81	18.81	9.26									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	30.41	30.41	30.41									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.38	6.38	6.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.50	16.50	16.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	301.93	301.93	48.69									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.82	0.82	0.82									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.88	144.88	23.07									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.58	8.58	1.45									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.95	0.95	0.95									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68									

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.57	6.57	6.57								
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.04	33.04	3.52								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.95	0.95	0.95								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.58	8.58	1.45								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.02	30.02									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.25	39.25									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.00	5.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.05	55.05	8.89								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	215.50	215.50									

303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	15.02	15.00				0.02					
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	0.64					0.64					
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	512.00					512.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.98					14.98					
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	38.00					38.00					
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	74.00	74.00	74.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.26	6.26	6.26								
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（二）	1,371.31					1,371.31					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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		
		合计	2,890.48	953.53			1,936.95				
	505	新乡市生态环境局新乡县分局	2,890.48	953.53			1,936.95				
其他运转类	2023 年自筹人员工资经费	新乡市生态环境局新乡县分局	627.53	627.53							
其他运转类	综合业务费	新乡县生态环境分局	20.00	20.00							
其他运转类	监测仪器检定费用	新乡县生态环境分局	1.50	1.50							
其他运转类	委托执法监测及司法鉴定费	新乡县生态环境分局	10.00	10.00							
其他运转类	12369 有奖举报	新乡市生态环境局新乡县分局	15.00	15.00							
其他运转类	大气污染防治资金省级(购车) (2022 年结转)	新乡市生态环境局新乡县分局	0.64				0.64				
其他运转类	农村清洁取暖运营补贴(2022 年 结转)	新乡市生态环境局新乡县分局	0.02				0.02				
其他运转类	新乡市财政局关于下达 2021 年 度中央大气污染防治资金预算 (第三批)的通知(2022 年结转)	新乡县生态环境分局	200.00				200.00				
其他运转类	2022 年度中央大气污染防治资金 (第二批)(2022 年结转)	新乡市生态环境局新乡县分局	91.00				91.00				

其他运转类	非道路移动机械尾气检测项目	新乡县生态环境分局	10.00	10.00							
其他运转类	新乡县大气污染成因分析与空气质量综合防治管理咨询第三方服务	新乡市生态环境局新乡县分局	115.50	115.50							
其他运转类	乡镇降尘监测（2022年结转）	新乡县生态环境分局	5.39				5.39				
其他运转类	雾炮车经费	新乡县生态环境分局	40.00	40.00							
其他运转类	乡镇级空气自动监测站运维保障（2022年结转）	新乡县生态环境分局	5.09				5.09				
其他运转类	重型柴油货车尾气检测项目	新乡县生态环境分局	40.00	40.00							
其他运转类	大气污染防治资金省级（专用设备）（2022年结转）	新乡县生态环境分局	38.00				38.00				
其他运转类	市级水生态补偿金2022年结转	新乡县生态环境分局	1.50				1.50				
其他运转类	农村污水处理设施出水监测（2022年结转）	新乡县生态环境分局	3.00				3.00				
其他运转类	七里营镇东孟姜女河二支排排污口综合治理项目	新乡县生态环境分局	74.00	74.00							
其他运转类	中央土壤污染防治资金（2022年结转）	新乡县生态环境分局	221.00				221.00				
其他运转类	集中式农村生活污水处理设施灾害重建项目（2022年结转）	新乡市生态环境局新乡县分局	1,371.31				1,371.31				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		新乡生态环境局		
年度履职目标	目标 1：全面抓好大气、水、土壤污染防治攻坚工作 目标 2：加强己方能力建设，科技助力污染防治 目标 3：强化现场执法，严厉打击环境违法行为			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	承担落实国家、省、市和县政府减排目标责任		督查、督办、企业污染物减排任务完成情况，负责环境统计和污染源普查工作	
	负责全县环境污染防治和监督管理		制定水体、大气、土壤等污染防治管理制度并组织实施环境综合整治工作	
	负责全县环境问题的统筹协调和监督管理		牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,094.91	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,094.91	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		204.43	
	（2）项目支出		2,890.48	
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否

				准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤15%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥95%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理

				办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	负责全县环境污染防治和监督管理完成率	100%	
		承担落实国家、省、市和县政府减排目标责任完成率	100%	
		负责全县环境问题的统筹协调和监督管理完成率	100%	
	履职目标实现	全面抓好大气、水、土壤污染防治工作完成率	100%	
		加强科技能力建设，科技助力污染防治工作完成率	100%	
		强化现场执法，严厉打击环境违法行为工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	
		保障社会安全稳定	保障	
		社会公众满意度	≥90%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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		
505		2,890.48	2,890.48										
505001	新乡县生 态环境分 局	669.48	669.48										
	新乡市生 态环境局 新乡县分 局	2,221.00	2,221.00										
410721220 000000005 687	综合业务 费	20.00	20.00			项目总成本	20	办公用品采购完成率	100%	保障日常工作正常开展	保障	单位职工满意度	≥90%
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
410721220 000000013 678	大气污染 防治资金 省级(专 用设备) (2022 年 结转)	38.00	38.00			项目总成本	≤170 万 元	执法装备数量	1 套	保障工作正常运行	保障	群众满意度	≥90%
								执法装备达标率	≥95%				
								执法装备发放及时性	及时				
410721220	重型柴油	40.00	40.00			项目总成本	≤40 万	尾气检测次数	≥200 次	改善空气质量	改善	群众满意度	≥90%

000000013868	货车尾气检测项目						元						
								尾气检测合格率	100%	保障空气质量	保障		
								尾气检测持久性	持久				
41072122000000013880	非道路移动机械尾气检测项目	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	重型车辆入户检测次数	≥200次	保障空气质量	保障	群众满意度	≥90%
								车辆尾气不合格率	合格	改善空气质量	改善		
								按要求拨付及时	≥95%				
41072122000000013903	农村污水处理设施出水监测(2022年结转)	3.00	3.00			项目总成本	≤3万元	农村污水处理设施	≥1套	对环境质量科学、精准地监测、分析。	合格	群众满意度	≥90%
								验收合格	100%	对环境质量科学、精准地监测、分析	合格		
								按合同约定支付	及时				
41072122000000013907	中央土壤污染防治资金(2022年结转)	221.00	221.00			项目总成本	≤221万元	土壤重点监管企业周边土壤监测	≥1次	对环境质量科学、精准地监测、评价、分析	合格	群众满意度	≥90%
								验收合格	100%	对环境质量科学、精准地监测、评价	合格		
								验收及时	及时				
41072122000000013910	乡镇级空气自动监测站运维保障(2022年结转)	5.09	5.09			项目总成本	≤10.53万元	站点数量	1个	使全县的环境质量有所改善	改善	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%	对空气质量科学、精准地监测、评价、分析。	及时		
								验收及时性	定性				
41072122000000013911	乡镇降尘监测(2022年结转)	5.39	5.39			项目总成本	≤5.39万元	乡镇降尘监测	≥12次	使全县的环境质量有所改善	改善	群众满意度	≥90%
								验收合格	合格	对环境质量科学、精准地监测、评价、分析	合格		
								按合同约定支付	及时				

410721220 000000013 912	监测仪器 检定费用	1.50	1.50			项目总成本	≤1.5万 元	检定次数	>1次	保障我县环境持续良好	保障	群众满意度	≥90%
								验收合格	合格				
								拨付资金及时	≥98%				
410721220 000000013 914	委托执法 监测及司法 鉴定费	10.00	10.00			项目总成本	≤18.38 万元	乡镇断面交叉监测	≥40次	改善环境质量	改善	群众满意度	≥90%
								监测合格率	100%				
								监测及时性	及时				
410721220 000000013 918	市级水生 态补偿金 (2022年 结转)	1.50	1.50			项目总成本	≤1.5万 元	重点水监测	≥1次	确保污染源相关数据达 标	达标	群众满意度	≥90%
								按照要求监测	符合	使全县的环境质量有所 改善	改善		
								按要求拨付及时	≥95%				
410721220 000000014 023	雾炮车经 费	40.00	40.00			项目总成本	≤40万 元	降尘抑尘合格率	≥95%	改善空气质量	改善	群众满意度	≥90%
								抑尘车车辆数量	3辆				
								拨付及时	≥95%				
410721220 000000014 055	新乡市财 政局关于 下达2021 年度中央 大气污染 防治资金 预算(第 三批)的 通知(2022 年结转)	200.00	200.00			项目总成本	≤200万 元	补助企业数量	1个	提升大气质量	提升	群众满意度	≥90%
								符合合同要求	符合	改善大气质量	改善		
								按合同拨付及时性	100%				

410721220 000000014 087	七里营镇 东孟姜女 河二支排 排污口综 合治理项 目	74.00	74.00			项目总成本	≤74万 元	要求拨付及时	≥95%	进一步改善二支排河流 水环境质量	进一步 改善二 支排河 流水环 境质量	受益群众满意度	100%
								对七里营镇二支排胡 韦线至金融路5公里的 河道桥梁建设防护网	5公里	二支排河流水环境质量 进一步改善	二支排 河流水 环境质 量进一 步改善		
								项目质量满足国家质 量要求	项目质 量满足 国家质 量要求				
410721220 000000016 450	新乡县大 气污染成 因分析与 空气质量 综合防治 管理咨询 第三方服 务	115.50	115.50			项目总成本	≤ 147.52 万元	运维服务及时性	≥95%	改善环境质量	改善	群众满意度	≥90%
								运维服务数量	1个				
								运维服务合格率	≥90%				
410721220 000000022 115	12369有 奖举报	15.00	15.00			项目总成本	≤30万 元	举报发放数量	≥3次	保护环境质量	保护	群众满意度	≥90%
								举报质量合格率	≥95%				
								发放及时性	及时				
410721220	2022年度	91.00	91.00			项目总成本	≤91万	按要求拨付及时	100%	空气质量达标	达标	群众满意度	≥90%

000000032426	中央大气污染防治资金（第二批）（2022年结转）					元							
							补助企业数量	1个					
							项目验收合格率	100%					
41072122000000040801	大气污染防治资金省级（购车）（2022年结转）	0.64	0.64			项目总成本	≤0.64万元	执法车数量	3辆	保障工作正常运行	保障	群众满意度	≥90%
								执法车质量达标率	≥95%				
								执法车购买及时性	及时				
41072122000000045210	集中式农村生活污水处理设施灾害重建项目（2022年结转）	1,371.31	1,371.31			项目总成本	≤1371.31万元	建设污水管网	1条	改善污水质量	改善	群众满意度	≥90%
								治理污水达标率	≥90%				
								资金支付及时性治理污水持久性	≥98%				
41072123000000021574	农村清洁取暖运营补贴（2022年结转）	0.02	0.02			项目总成本	≤0.02万元	补贴乡镇数量	7个	改造后清洁取暖设施	持续稳定运行	群众满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴及时性	100%				
41072123000000022395	2023年自筹人员工资经费	627.53	627.53			项目总成本	≤627.53万元	发放工资及时性	100%	保障自筹人员工作正常运转	保障	自筹人员满意度	≥90%
								自筹人员数量	81人				
								工资足额发放	足额				

505		345.00	345.00										
505001	新乡市生态环境局 新乡县分局	345.00	345.00										
410721230 000000021 526	提前下达 2023 年中 央农村清 洁取暖运 营补贴资 金	345.00	345.00			项目总成本	345 万元	分配乡镇数量	7 个	改造后的清洁取暖措施	持续稳定运行	群众满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				