

周口市生态环境局扶沟分局 2022 年部门预算公开说明

二零二二年六月

目 录

第一部分 周口市生态环境局扶沟分局部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 周口市生态环境局扶沟分局 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：周口市生态环境局扶沟分局 2022 年部门预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

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、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表

第一部分

周口市生态环境局扶沟分局概况

一、周口市生态环境局扶沟分局主要职责

- （一）贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策。
- （二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）承担落实市和县政府加派目标的责任。
- （四）负责提出全县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。
- （五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
- （六）负责全县环境污染防治的监督管理。
- （七）指导、协调、监督全县生态保护工作。
- （八）负责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。
- （十）开展环境保护科技工作。
- （十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
- （十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算机构设置情况

周口市生态环境局扶沟分局部门预算是本级预算,无二

级预算单位,内设人秘股、政策法规股、污染物排放总量控制股、行政审批服务股、规划和自然生态农村环境保护股 5 个职能股室。

第二部分

周口市生态环境局扶沟分局 2022 年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市生态环境局扶沟分局 2022 年收入总计 1004.9 万元,支出总计 1004.9 万元。周口市生态环境局扶沟分局因上挂出现特殊情况,2021 年未做预算及决算,致 2022 年部门预算收支数无法与上年对比。

二、收入预算总体情况说明

周口市生态环境局扶沟分局 2022 年收入总计 1004.9 万元,其中:一般公共预算拨款 1004.9 万元;政府性基金拨款 0 万元;上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市生态环境局扶沟分局 2022 年支出总计 1004.9 万元,其中:基本支出 1004.9 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市生态环境局扶沟分局 2022 年财政拨款收入支出总计 969.9 万元，政府性基金收入支出总计 0 万元。周口市生态环境局扶沟分局因上挂出现特殊情况，2021 年未做预算及决算，致 2022 年部门预算收支数无法与上年对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市生态环境局扶沟分局 2022 年一般公共预算支出总计 1004.9 万元。其中：基本支出 1004.9 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市生态环境局扶沟分局 2022 年一般公共预算基本支出总计 1004.9 万元。其中：人员经费支出 955.7 万元，占 95.11%；公用经费支出 49.1 万元，占 4.89%。

七、政府性基金预算支出情况说明

周口市生态环境局扶沟分局 2022 年没有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

周口市生态环境局扶沟分局 2022 年“三公”经费预算为 28.2 万元，周口市生态环境局扶沟分局因上挂出现特殊情况，2021 年未做预算及决算，致 2022 年部门预算收支数无法与上年对比。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 28.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.2 万元，主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。周口市生态环境局扶沟分局因上挂出现特殊情况，2021 年未做预算及决算，致 2022 年部门预算收支数无法与上年对比。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

周口市生态环境局扶沟分局 2022 年机关运行经费支出预算 49.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、差旅费等支出。周口市生态环境局扶沟分局因上挂出现特殊情况，2021 年未做预算及决算，致 2022 年部门预算收支数无法与上年对比。

（二）政府采购支出情况

周口市生态环境局扶沟分局 2022 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、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

周口市生态环境局扶沟分局 2022 年度，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) 国有资产占用情况说明

周口市生态环境局扶沟分局 2022 年度，共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 4 辆，特种专用技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设配 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说明

周口市生态环境局扶沟分局无上级转移支付项目。

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。

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。

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。

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：周口市生态环境局扶沟分局 2022 年度部门预算公开表

2022 年部门收支情况总表

部门名称：周口市生态环境局扶沟分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,004.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	969.9	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	117.4
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	49.3
		十一、节能环保	769.6
		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	68.5
		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	1,004.9	本年支出合计	1,004.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,004.9	支出总计	1,004.9

2022 年部门支出情况总表

部门名称：周口市生态环境局扶沟分局

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			
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	1,004.9	1,004.9	953.6	2.2	49.1				
			502	周口市生态环境局扶沟分局	1,004.9	1,004.9	953.6	2.2	49.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	109.6		109.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.9		5.8	2.0					
210	11	01		行政单位医疗	3.1		3.1						
210	11	02		事业单位医疗	40.7		40.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.5		4.4	0.1					
210	99	99		其他卫生健康支出	1.0		1.0						
211	01	01		行政运行	133.4		84.4		49.0				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	636.2		636.1		0.1				
221	02	01		住房公积金	68.5		68.5						

2022年财政拨款收支情况总表

部门名称：

周口市生态环境局扶沟分局

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	1,004.9	一、本年支出	1,004.9	1,004.9	969.9		
（一）一般公共预算拨款	1,004.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	969.9	（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	117.4	117.4	117.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.3	49.3	49.3		
		（十一）节能环保支出	769.6	769.6	734.6		
		（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	68.5	68.5	68.5		
		（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：	1,004.9	支出合计	1,004.9	1,004.9	969.9		

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 周口市生态环境局扶沟分局

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	1,004.9	1,004.9	953.6	2.2	49.1				
			502	周口市生态环境局扶沟分局	1,004.9	1,004.9	953.6	2.2	49.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	109.6	109.6	109.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.9	7.9	5.8	2.0					
210	11	01		行政单位医疗	3.1	3.1	3.1						
210	11	02		事业单位医疗	40.7	40.7	40.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.5	4.5	4.4	0.1					
210	99	99		其他卫生健康支出	1.0	1.0	1.0						
211	01	01		行政运行	133.4	133.4	84.4		49.0				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	636.2	636.2	636.1		0.1				
221	02	01		住房公积金	68.5	68.5	68.5						

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

部门名称：		周口市生态环境局扶沟分局		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				1,004.9	955.7	49.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101.8	101.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.8	7.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.7	5.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.0	2.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.3	5.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.9	43.9	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.1	0.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.1	9.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.0	9.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.3	66.3	
30206	电费	50201	办公经费	1.1		1.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.5		7.5
30201	办公费	50201	办公经费	36.2		36.2
30215	会议费	50202	会议费	0.9		0.9
30229	福利费	50201	办公经费	0.7		0.7
30211	差旅费	50201	办公经费	1.1		1.1
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.8		0.8
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4
30216	培训费	50203	培训费	0.4		0.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	492.1	492.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.1	138.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.9	5.9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.9	4.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.6	63.6	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	周口市生态环境局扶沟分局			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	
28.2		28.2		28.2

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。

--	--	--	--	--

2022年政府性基金支出情况表

部门名称：			周口市生态环境局扶沟分局										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	合计	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	小计	其他运转类			
				合计									
2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出													

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		周口市生态环境局扶沟分局		
年度履职目标	<p>(一) 贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策, 拟订并组织实施扶沟县环境政策、规划, 起草地方性文件草案, 制定规范性文件。(二) 负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。(三) 承担落实市和县政府加派目标的责任。(四) 负责提出全县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目, 并配合有关部门做好实施和监督工作。(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。(六) 负责全县环境污染防治的监督管理。(七) 指导、协调、监督全县生态保护工作。(八) 负责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。(十) 开展环境保护科技工作。(十一) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作, 制定并组织实施扶沟县环境保护宣传教育工作, 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</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	省级大气污染防治资金	提升生态环境机构大气环境执法监管能力。		
	疫情防控期间派森隔离点购置物品及人员生活开支	根据县委疫情防控指挥部要求, 负责派森学校、扶亭街道中心学校两个隔离区医护及工作人员就餐及生活物质保障。		
	视频会议与值班点名系统	召开视频会议及值班系统点名		
	扶沟县产业集聚区污水处理厂电费	确保污水处理厂正常运营, 在线数据保持正常传输。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,004.9		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,004.9		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,004.9		
	(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	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	≤10%	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	≥90%	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规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，资产报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	环境执法能力建设车辆	3 辆	
		车辆合格率	100%	
		年召开视频会议	≥120 次	
		值班点名	≥300 次	
		视频连接率	100%	
	履职目标实现	完成时效	100%	
		在线数据传输率	≥98%	
隔离人员就餐及生活物资供给及时性		及时		
效益指标	履职效益	提升执法能力	提高	
		保障会议正常进行开展,工作有序进行。	保障	
		维护社会安全稳定	有效维护	
	满意度	工作人员抽样满意度	100%	

