

绥化市庆安生态环境局 2022 年预算

目 录

第一部分 绥化市庆安生态环境局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥化市庆安生态环境局 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥化市庆安生态环境局 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥化市庆安生态环境局概况

一、单位职责

绥化市庆安生态环境局隶属于绥化市庆安生态环境局，主要职责是依照国家和省，市有关法律，法规，政策，对全县环境保护工作实施统一监督管理；拟订全县环保规划和计划，拟订和监督实施重点区域污染防治规划和生态保护规划；承担落实国家，省，市，县下达的污染物减排目标，组织制定主要污染物的排放总量控制计划并监督实施；负责环境污染防治监督管理；负责指导，协调，监督生态环境保护工作；负责辐射安全；指导和协调解决各乡镇各部门以及跨地区重点环境问题；组织实施各项环境管理制度；组织环境保护科技研究和技术工程示范；负责环境监测，统计，信息工作；组织编辑全县环境质量报告书；承办县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

绥化市庆安生态环境局内设办公室，综合股。下设两个事业单位：绥化市庆安生态环境保护综合执法队和绥化市庆安生态环境监控中心。

三、单位人员构成

绥化市庆安生态环境局编制总数为 47 个，其中：行政编制 8 个，事业编制 39 个。实有人员 52 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 18 人。与上年预算相比，实有人数增加（减

少) 0 人, 其中: 在职人数增加 (减少) 0 人, 离退休人数增加 (减少) 0 人。

第二部分 绥化市庆安生态环境局 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	435.88	一、社会保障和就业支出	81.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	24.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	308.22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.03
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	435.88	本年支出合计	435.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	435.88	支 出 总 计	435.88

二、收入总表

表2

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预 算	财政专 户管理 资金	单位资金	
054	生态环境局	435.88	435.88	435.88															
054001	绥化市庆安生态环境局	435.88	435.88	435.88															
合 计		435.88	435.88	435.88															

三、支出总表

支出总表							
部门/单位: 生态环境局							单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38				
20808	抚恤	18.15	18.15				
2080801	死亡抚恤	18.15	18.15				
210	卫生健康支出	24.10	24.10				
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10				
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10				
211	节能环保支出	308.22	308.22				
21101	环境保护管理事务	308.22	308.22				
2110101	行政运行	308.22	308.22				
221	住房保障支出	22.03	22.03				
22102	住房改革支出	22.03	22.03				
2210201	住房公积金	22.03	22.03				
合 计		435.88	435.88				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位: 生态环境局			单位: 万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	435.88	一、本年支出	435.88
(一) 一般公共预算拨款	435.88	(一) 社会保障和就业支出	81.53
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	24.10
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 节能环保支出	308.22
		(四) 住房保障支出	22.03
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	435.88	支 出 总 计	435.88

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：生态环境局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53	81.53		
20805	行政事业单位养老支出	63.38	63.38	63.38		
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	28.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	35.38		
20808	抚恤	18.15	18.15	18.15		
2080801	死亡抚恤	18.15	18.15	18.15		
210	卫生健康支出	24.10	24.10	24.10		
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	24.10		
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	24.10		
211	节能环保支出	308.22	308.22	294.59	13.63	
21101	环境保护管理事务	308.22	308.22	294.59	13.63	
2110101	行政运行	308.22	308.22	294.59	13.63	
221	住房保障支出	22.03	22.03	22.03		
22102	住房改革支出	22.03	22.03	22.03		
2210201	住房公积金	22.03	22.03	22.03		
合 计		435.88	435.88	422.25	13.63	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 生态环境局 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算基本支出	
			人员经费	公用经费
301	工资福利支出	354.43	354.43	
30101	基本工资	138.71	138.71	
3010101	基本工资	138.71	138.71	
30102	津贴补贴	119.01	119.01	
3010201	津补贴	115.52	115.52	
3010202	采煤补贴(在职)	3.49	3.49	
30103	奖金	21.19	21.19	
3010301	奖金	21.19	21.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.38	35.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	18.11	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	17.90	17.90	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.21	0.21	
30113	住房公积金	22.03	22.03	
302	商品和服务支出	13.63		13.63
30201	办公费	2.45		2.45
30202	印刷费	0.35		0.35
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.32		0.32
3020501	办公水费	0.32		0.32
30206	电费	1.45		1.45
3020601	办公电费	1.45		1.45
30207	邮电费	0.74		0.74
3020701	邮电费	0.04		0.04
3020702	电话通讯费	0.70		0.70
30211	差旅费	3.41		3.41
30213	维修(护)费	0.18		0.18
3021301	一般维修费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	4.66		4.66
303	对个人和家庭的补助	67.82	67.82	
30301	离休费	10.99	10.99	
3030101	离休工资	10.89	10.89	
3030102	采煤补贴(离休)	0.10	0.10	
30302	退休费	28.00	28.00	
3030201	退休工资	26.41	26.41	
3030202	采煤补贴(退休)	1.59	1.59	
30304	抚恤金	18.15	18.15	
3030401	抚恤金	17.75	17.75	
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	
30305	生活补助	4.69	4.69	
3030501	遗属生活补助	2.17	2.17	
3030502	非编制人员补助	2.52	2.52	
30307	医疗费补助	5.99	5.99	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	5.89	5.89	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.10	0.10	
	合 计	435.88	422.25	13.63

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: 生态环境局 单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	“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	公务用车运行维护费	

注: 本单位无一般公共预算“三公”经费支出, 故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位: 生态环境局 单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 本单位无政府性基金支出, 故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表											
部门/单位: 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		
注: 本单位无政府性基金支出, 故本表无数据。											

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表												
部门/单位: 生态环境局												单位: 万元
单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
生态环境局	工资支出	10	工资支出	257.72	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	21.19	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率								等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
社会保障缴费	10	社会保障缴费	53.49	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
住房公积金	10	住房公积金	22.03	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
离退休费	10	离退休费	10.99	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						

绥化市庆安生态环境局	退休费	10	退休费	28.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	抚恤金	10	抚恤金	18.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	2.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
长期聘用人员	10	各类人员补助支出	2.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	8.97	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预"三公经费控制率"=(实际	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						其他交通费用	10	其他交通补贴	4.66	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制质量= 执行数-预"三公经费控制率"=(实际	小于等于	5	%	22.50							
效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%							22.50
效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%							22.50

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位:				单位:万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

第三部分 绥化市庆安生态环境局 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥化市庆安生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥化市庆安生态环境局收入总预算 435.88 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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（注：仅列示本单位涉及项目，下同），比上年预算增加 29.31 万元，主要原因是人员工资增加。支出总预算 435.88 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……等（注：仅列示本单位涉及科目，下同），比上年预算增加 29.31 万元，主要原因是人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥化市庆安生态环境局收入预算 435.88 万元，其中：一般公共预算收入 435.88 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，绥化市庆安生态环境局支出预算435.88万元，其中：基本支出435.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥化市庆安生态环境局财政拨款收入预算435.88万元，其中，一般公共预算拨款435.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算435.88万元，其中，一般公共服务支出435.88万元，外交支出0万元，教育支出0万元。比上年预算增加29.31万元，主要原因是人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥化市庆安生态环境局一般公共预算支出435.88万元，其中：基本支出435.88万元，项目支出0万元。

1、208 社会保障和就业支出（类） 20805 行政事业单位养老支出，2080501 行政单位离退休预算数为28万元，比上年预算数增加0.32万元主要原因是离退休人员工资增加，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数35.38万元，比上年预算增加1.62万元，主要原因是社会保障和就业支出。

2、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）预算数24.10万元，比上年预算

增加 5.32 万元，增长 28%，主要原因是人员调资、退休职工调资。

3、211 节能环保支出 21101 环境保护管理事务(款)2110101 行政运行(项)预算数为 308.22 万元，比上年预算数增加 11.45 万元；增长 3.9%，主要原因是工资调整。

4、221 住房保障支出(类) 22102 住房改革支出(款) 2210201 住房公积金(项)预算数 22.03 万元，比上年预算数增加 10.57 万元；增长 92%，主要原因是人员调资，公积金上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥化市庆安生态环境局一般公共预算基本支出 435.88 万元，其中：人员经费 422.25 万元，公用经费 13.63 万元。

1、301 工资福利支出 354.43 万元，比上年预算增加 13.35 万元，增加 3.9%，主要原因是工资增加。

2、302 商品和服务支出 13.63 万元，比上年预算增加 5.37 万元，上升 65%，主要原因是办公经费调整。

3、303 对个人和家庭补助支出 67.82 万元，比上年预算增加 10.59 万元，增长 19%，主要原因是退休人员工资发放调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥化市庆安生态环境局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)费××万元，公务用车购置

费××万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 7.8 万元，主要原因是未作此项工作安排。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未作此项工作安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未作此项工作安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 7.8 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未作此项工作安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少 7.8 万元，主要原因是未作此项工作安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，绥化市庆安生态环境局政府性基金支出 0 万元，其中：基本支 0 万元，项目支出 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 13.63 万元，比上年预算增加 5.37 万元，增 65%。主要原因是工作增加，费用增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，绥化市庆安生态环境局采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥化市庆安生态环境局共有房屋1099.05平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，绥化市庆安生态环境局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额435.88万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。