

2023 年鲁山县环境保护局预算公开

目 录

第一部分 鲁山县环境保护局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县环境保护局 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县环境保护局 2023 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县环境保护局概况

一、鲁山县环境保护主要职责

(一)贯彻执行国家、省环境保护法律、法规和方针、政策,制订并组织实施鲁山县环境保护规划,制订落实措施并监督检查执行情况。组织编制全县环境功能区划,严格执行环境保护地方标准、基准和技术规范,组织拟订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,参与制定鲁山县主体功能区划。

(二)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,指导协调乡(镇)政府重特大突发环境事件应急、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)承担落实县减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制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。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、会同县财政就专项资金提出安排意见,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。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,按国家和省、市规定审批重大开发建设区域、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。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、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、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全。

(八)负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家和省有关政策、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。

(九)负责环境监测和信息发布。执行国家、省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。

(十)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。

(十一)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施鲁山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、鲁山县环境保护局预算单位构成情况

鲁山县环境保护局预算包括:办公室、财务股、宣传教育股、政策法规股(信访)、开发股、自然生态保护股(农村环境保护)、污染防治股、污染物排放总量控制股、规划股、科技标准股、环境监测股、危废与辐射管理股、环境应急管理办公室等股室的预算。

第二部分

鲁山县环境保护局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县环境保护局 2023 年收入总计 743.00 万元，支出总计 743.00 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 310.40 万元，下降 29.47%。主要原因：生态环保项目预算投入减少；支出减少 322.40 万元，增长下降 40.40%。主要原因：生态环保项目预算投入减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县环境保护局 2023 年收入合计 743.00 万元，其中：一般公共预算 711.40 万元；政府性基金收入 31.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县环境保护局 2023 年支出合计 743.00 万元，其中：基本支出 396.50 万元，占 53.36%；项目支出 346.50 万元，占 46.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县环境保护局 2023 年一般公共预算收支预算 835.8 万元，政府性基金收支预算 31.60 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 124.40 万元，下降 14.88%，主要原因：生态环保项目预算投入减少；政府性基金收支预算减少 186.00 万元，下降 85.48%，主要原因：生态环保项目预算投入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县环境保护局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 711.40 万元。其中：基本支出 396.50 万元，占 55.74%；项目支出 314.90 万元，占 44.26%。主要用于以下方面：其他一般公共服务（类）支出 200.00 万元，占 28.11%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.00 万元，占 2.25%；行政单位医疗 7.40 万元，占 1.04%；其他行政单位医疗支出 0.20 万元，占 0.03%；行政运行 426.00 万元，占 59.88%；其他环境保护管理事务支出 15.60 万元，占 2.19%；生态环境监测与信息 34.00 万元，占 4.78%；住房公积金 12.00 万元，占 1.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县环境保护局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 396.50 万元。其中：人员经费支出 349.40 万元，占 88.12%；公用经费支出 47.10 万元，占 11.88%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县环境保护局 2023 年“三公”经费预算为 15.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.00 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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）

经费支出。

（二）**公务接待费**5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年减少7.00万元。主要原因：因疫情原因，督察检查频次减少。

（三）**公务用车购置及运行费**10.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.00万元，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比 2022年增加（减少）0万元，主要原因：无购置需求。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加增加6.00万元，主要原因：因部分车辆过于老旧，维修费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县环境保护局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 31.60 万元。支出具体情况如下：1、30.00 万元；2、1.60 万元；

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县环境保护局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县环境保护局2023年机构运转经费支出预算711.40万元，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

鲁山县环境保护局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，鲁山县环境保护局共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：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）。

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：是指纳入县级财政预算管理，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：

预算01表			
2023年单位收支总体情况表			
单位名称：	鲁山县环境保护局		单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	711.38	一、一般公共服务	200.00
其中：财政拨款	495.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	31.60	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	16.05
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	7.62
		十一、节能环保	475.68
		十二、城乡社区事务	31.60
		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	12.04
		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	742.98	本年支出合计	742.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	742.98	支出总计	742.98

预算03表													
2023年单位支出总体情况表													
单位名称：			鲁山县环境保护局									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	特定目标类
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	742.98	396.49	349.44		47.06		346.49	56.85	289.64
			605001	鲁山县环境保护局	742.98	396.49	349.44		47.06		346.49	56.85	289.64
201	99	99		其他一般公共服务支出	200.00	200.00	200.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	16.05						
210	11	01		行政单位医疗	7.42	7.42	7.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20						
211	01	01		行政运行	426.04	160.79	113.73		47.06		265.26	45.26	220.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	15.64						15.64		15.64
211	11	01		生态环境监测与信息	34.00						34.00		34.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	30.00						30.00	10.00	20.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60						1.60	1.60	
221	02	01		住房公积金	12.04	12.04	12.04						

预算04表							
2023年财政拨款收支总体情况表							
单位名称：		鲁山县环境保护局					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	742.98	一、本年支出	742.98	711.38	495.75	31.60	
（一）一般公共预算拨款	711.38	（一）一般公共服务支出	200.00	200.00			
其中：财政拨款	495.75	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	31.60	（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	16.05	16.05	16.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.62	7.62	7.62		
		（十一）节能环保支出	475.68	475.68	460.04		
		（十二）城乡社区事务支出	31.60			31.60	
		（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	12.04	12.04	12.04		
		(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:	742.98	支出合计	742.98	711.38	495.75	31.60	

预算05表													
2023年一般公共预算支出情况表													
单位名称：		鲁山县环境保护局											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	特定	
							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	711.38	396.49	349.44		47.06		314.89	45.26	269.64
			605001	鲁山县环境保护局	711.38	396.49	349.44		47.06		314.89	45.26	269.64
201	99	99		其他一般公共服务支出	200.00	200.00	200.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	16.05						
210	11	01		行政单位医疗	7.42	7.42	7.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20						
211	01	01		行政运行	426.04	160.79	113.73		47.06		265.26	45.26	220.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	15.64						15.64		15.64
211	11	01		生态环境监测与信息	34.00						34.00		34.00
221	02	01		住房公积金	12.04	12.04	12.04						
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													

预算06表						
2023年一般公共预算基本支出表						
单位名称：	鲁山县环境保护局					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				396.49	349.44	47.06
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279.95	279.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.67	23.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.07	22.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.28	7.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.43	4.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.06		12.06
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.04	12.04	

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:	鲁山县环境保护局			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	
15		10		10	5

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。

预算09表													
2023年政府性基金预算支出情况表													
单位名称：			鲁山县环境保护局									单位：	
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	特定目
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	31.60						31.60	11.60	20.00
			605001	鲁山县环境保护局	31.60						31.60	11.60	20.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	30.00						30.00	10.00	20.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60						1.60	1.60	

预算10表											
2023年项目支出表											
单位名称：		鲁山县环境保护局								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		
			346.49	314.89	31.60						
	605001	鲁山县环境保护局	346.49	314.89	31.60						
其他运转类	运行经费2	鲁山县环境保护局	45.26	45.26							
特定目标类	环保运行经费	鲁山县环境保护局	220.00	220.00							
特定目标类	环保专项经费	鲁山县环境保护局	15.64	15.64							
特定目标类	22座乡镇空气站、3座县级站、2座水站运维	鲁山县环境保护局	34.00	34.00							
其他运转类	梁洼镇空气质量监测站提升改造项目	鲁山县环境保护局	10.00		10.00						
特定目标类	鲁山县20座乡镇空气自动站运维	鲁山县环境保护局	20.00		20.00						
其他运转类	生态环境综合执法制式服装和标志配发项目	鲁山县环境保护局	0.35		0.35						
其他运转类	环保局运行经费1	鲁山县环境保护局	1.24		1.24						

预算11表													
2023年单位预算项目绩效目标汇总表													
单位名称：		鲁山县环境保护局											
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									
				成本指标			产出指标			效益指标			满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
605		346.49	346.49										
605001	鲁山县环境保护局	346.49	346.49										
4104232200 0000002853 0	生态环境综合执法制式服装和标志配发项目	0.35	0.35			加大执法力度	加大	执法时效	及时	整体绩效	提升	满意度	>98%
						提升形象	提升	提升执法能力	提升	生态环境	改善		
						总投资	29.55万元	人员制服统一	统一	整治污染	减少		
4104232200 0000005280 5	梁洼镇空气质量监测站提升改造项目	10.00	10.00			环境成本	成本	数量指标	增加	经济效益	增加	满意度	100%
						经济成本	提升	质量指标	满足	社会效益	改善		
						社会成本	增加	时效指标	及时	生态效益	提升		
4104232300 0000002671 3	环保局运行经费1	1.24	1.24			环境成本	成本	质量指标	保障	经济效益	提升	满意度	100%
						社会成本	增加	数量指标	保运行	社会效益	改善		
						经济指	成本	时效指	及时	生态效	改善		

						标		标		益			
4104232300 0000002847 4	运行经费2	45.26	45.26			经济成本	成本	数量指标	运行	经济效益	提升	满意度	100%
						社会成本	增加	质量指标	满足	社会效益	提升		
						环境成本	提升	时效指标	及时	生态效益	改善		
4104232300 0000002853 7	环保运行经费	220.00	220.00										
4104232300 0000002853 9	鲁山县20座乡镇空气自动站运维	20.00	20.00			社会成本	投入	数量指标	满足	社会效益	足额	满意度	100
						成本指标	20	时效指标	及时	生态效益	改善		
						环境成本	成本	质量指标	保障	经济效益	满足		
4104232300 0000002865 4	22座乡镇空气站、3座县级站、2座水站运维	34.00	34.00			社会成本	成本	数量指标	20座	经济效益	满足	满意度	100%
						指标	200	质量指标	满足	生态效益	改善		
						环境成本	改善	时效指标	及时	社会效益	良好		
4104232300 0000002872 9	环保专项经费	15.64	15.64			经费	100万元	数量	数量	社会效益	满足	满意度	100%
						社会成本	社会成本	质量指标	满足	经济效益	保障		
						环境成本	环境成本	时效	及时	生态效益	恢复		