

2022 年伊川县环境保护局部门预算说明

目 录

第一部分 伊川县环境保护局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县环境保护局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县环境保护局部门预算表

- 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预算表
- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县环境保护局概况

一、伊川县环境保护局主要职责

1. 贯彻实施国家环境保护法律、法规和规章，制定本县环境保护规划和计划，参与制定本县经济和社会发展规划。
2. 贯彻执行环境保护有关标准、技术规范。
3. 监督管理县内污染物、污染源的防治工作；调查处理县内环境污染纠纷、重大环境污染事故和生态破坏事件。
4. 管理县内自然环境保护工作，监督县内对生态环境有影响的资源开发活动。
5. 负责县内环境管理制度的实施、审批开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设的环境影响评价。
6. 负责县内环境保护目标责任制和环境综合整治定量考核工作。
7. 负责管理县内环境监测工作。
8. 负责县内环境保护宣传教育工作，环保队伍建设工作、在职人员岗位培训工作和环保科研工作。
9. 承办县人大、政协有关环境保护的议案、提案，处理群众来信来访。
10. 承办县委、政府交办的其它事项。

二、伊川县环境保护局预算单位构成情况

伊川县环境保护局部门预算包括局机关本级预算在内的汇总预算。

伊川县环境保护局机关本级预算包括：办公室、综合计划股、污染控制股、监察室、开发监督股、生态保护股、政策法规股、监测站、监察大队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。

伊川县环境保护局所属单位预算包括：无

第二部分

2022 年伊川县环境保护局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县环境保护局 2022 年收入总计 3983.73 万元，支出总计 3983.73 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3455.76 万元。增长 654.54%。主要原因：年初结转上年资金 2401.64 万元（农村用地评估和安全利用、拆除煤气发生炉、产业集聚区污水处理厂尾水提升湿地工程），环保经费 1047.50 万元纳入 2022 年预算。支出增加 3455.76 万元。增长 654.53%。主要原因：年初结转上年资金 2401.64 万元（农村用地评估和安全利用、拆除煤气发生炉、产业集聚区污水处理厂尾水提升湿地工程），环保经费 1047.50 万元纳入 2022 年预算。

二、收入预算总体情况说明

伊川县环境保护局 2022 年收入合计 3983.73 万元，其中：一般公共预算 1582.09 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 2401.64 万元

三、支出预算总体情况说明

伊川县环境保护局 2022 年支出合计 3983.73 万元，其中：基本支出 1548.09 万元，占 38.86%；项目支出 2435.64 万元，占 61.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县环境保护局 2022 年一般公共预算收支预算 3983.73 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入增加 3455.76 万元，增加 654.53%。主要原因：年初结转上年 2401.64 万元（农村用地评估和安全利用、拆除煤气发生炉、产业集聚区污水处理厂尾水提升湿地工程）。环保经费 1047.50 万元纳入 2022 年预算。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县环境保护局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3983.73 万元。其中：基本支出 1548.09 万元，占 38.86%；项目支出 2435.64 万元，占 61.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县环境保护局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1548.09 万元。其中：人员经费支出 441.27 万元，占 28.50%；公用经费支出 1106.82 万元，占 71.50%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县环境保护局 2022 年“三公”经费支出预算为 48.39 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算减少 9.61 万元，减少 16.57%。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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 48.39 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 48.39 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 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 9.61 万元，减少 16.57%，主要原因：厉行节俭、减少三公经费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县环境保护局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县环境保护局 2022 年无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

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县环境保护局 2022 年机构运行经费支出预算 1106.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2021 年相比增加 1099.53 万元，增长 15082.71%，主要原因是：因为以前年

度数据提取问题与本年不相符，2022年人员公用经费增加，以及部分公用经费列入，所以增加量很大。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县环境保护局 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

伊川县环境保护局 2022 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

2021 年期末，伊川县环境保护局共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是面包车 3 辆、轿车 8 辆，主要用于环境执法检查。单位价值 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

伊川县环境保护局 2022 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：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年伊川县环境保护局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：伊川县环境保护局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1582.09 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1382.09 | 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 | 39.53 |
| 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 | 18.44 |
| | | 十一、节能环保 | 3925.76 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 1582.09 | 本年支出合计 | 3983.73 |
| 上年结转结余 | 2401.64 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 3983.73 | 支出总计 | 3983.73 |

2022年部门收入预算表

部门名称：伊川县环境保护局

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 | 3983.73 | 1582.09 | 1582.09 | 1382.09 | | | | | | | | 2401.64 | 2401.64 | | | | | |
| 307 | 伊川县环境保护局 | 3983.73 | 1582.09 | 1582.09 | 1382.09 | | | | | | | | 2401.64 | 2401.64 | | | | | |
| 307001 | 伊川县环境保护局 | 3983.73 | 1582.09 | 1582.09 | 1382.09 | | | | | | | | 2401.64 | 2401.64 | | | | | |

2022年部门支出预算表

部门名称：伊川县环境保护局

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 | 其他运转类 | 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 | 3983.73 | 1548.09 | 433.76 | 7.51 | 1106.82 | | 2435.64 | 34.00 | 2401.64 |
| | | | 307 | 伊川县环境保护局 | 3983.73 | 1548.09 | 433.76 | 7.51 | 1106.82 | | 2435.64 | 34.00 | 2401.64 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 6.76 | 6.76 | | 6.76 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1285.12 | 1285.12 | 230.94 | 0.75 | 1053.43 | | | | |
| 211 | 02 | 99 | | 其他环境监测与监察支出 | 200.00 | 200.00 | 151.61 | | 48.39 | | | | |
| 211 | 03 | 01 | | 大气 | 348.00 | | | | | | 348.00 | 34.00 | 314.00 |
| 211 | 03 | 02 | | 水体 | 1865.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 1860.00 | | 1860.00 |
| 211 | 03 | 07 | | 土壤 | 227.64 | | | | | | 227.64 | | 227.64 |

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县环境保护局

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 | 1582.09 | 一、本年支出 | 1582.09 | 1582.09 | 1382.09 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1582.09 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1382.09 | （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 | 2401.64 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2401.64 | （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 | 39.53 | 39.53 | 39.53 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | 1524.12 | 1524.12 | 1324.12 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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 | 2401.64 | 2401.64 | 2347.64 | | |
| 收入合计 | 3983.73 | 支出合计 | 3983.73 | 3983.73 | 3729.73 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县环境保护局

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 | 其他运转类 | 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 | 3983.73 | 1548.09 | 433.76 | 7.51 | 1106.82 | | 2435.64 | 34.00 | 2401.64 |
| | | | 307 | 伊川县环境保护局 | 3983.73 | 1548.09 | 433.76 | 7.51 | 1106.82 | | 2435.64 | 34.00 | 2401.64 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 6.76 | 6.76 | | 6.76 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1285.12 | 1285.12 | 230.94 | 0.75 | 1053.43 | | | | |
| 211 | 02 | 99 | | 其他环境监测与监察支出 | 200.00 | 200.00 | 151.61 | | 48.39 | | | | |
| 211 | 03 | 01 | | 大气 | 348.00 | | | | | | 348.00 | 34.00 | 314.00 |
| 211 | 03 | 02 | | 水体 | 1865.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 1860.00 | | 1860.00 |
| 211 | 03 | 07 | | 土壤 | 227.64 | | | | | | 227.64 | | 227.64 |

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县环境保护局

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 | | 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 | | | | 1548.09 | 441.27 | 1106.82 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4.81 | 4.81 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.70 | 2.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.77 | 32.77 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.15 | 17.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37.81 | 37.81 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 150.97 | 150.97 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 154.86 | 154.86 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38.91 | 38.91 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.49 | | 3.49 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1005.00 | | 1005.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.44 | | 2.44 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 47.50 | | 47.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 48.39 | | 48.39 |

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县环境保护局

单位：万

| 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 | | | | 3983.73 | 1582.09 | 1382.09 | | | 2401.64 | | | | | | |
| 307 | | 伊川县环境保护局 | | | | 3983.73 | 1582.09 | 1382.09 | | | 2401.64 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | | | | | | | | | |
| 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 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 37.81 | 37.81 | 37.81 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 150.97 | 150.97 | 150.97 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 154.86 | 154.86 | 3.25 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 38.91 | 38.91 | 38.91 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1039.00 | 1039.00 | 1039.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 48.39 | 48.39 | | | | | | | | | | |
| 309 | 99 | 其他基本建设支出 | 504 | 99 | 其他资本性支出 | 487.64 | | | | | 487.64 | | | | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 54.00 | | | | | 54.00 | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 1860.00 | | | | | 1860.00 | | | | | | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县环境保护局

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 | |
| 48.39 | | 48.39 | | 48.39 | |

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县环境保护局

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：伊川县环境保护局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县环境保护局

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：伊川县环境保护局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：伊川县环境保护局

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 | | |
| | | | 2435.64 | 34.00 | | | 2401.64 | | | | |
| | 307 | 伊川县环境保护局 | 2435.64 | 34.00 | | | 2401.64 | | | | |
| 其他运转类 | 伊川县空气自动站运行经费 | 伊川县环境保护局 | 34.00 | 34.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2021年度拆除煤气发生炉 | 伊川县环境保护局 | 200.00 | | | | 200.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2021年度对5家电解铝厂无组织治理项目 | 伊川县环境保护局 | 60.00 | | | | 60.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2021年度环境执法监督能力建设 | 伊川县环境保护局 | 54.00 | | | | 54.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2021年度伊川县产业集聚区污水处理厂尾水提升湿地工程 | 伊川县环境保护局 | 1860.00 | | | | 1860.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2021年伊川县江左镇贾村农用地土壤污染调查评估及安全利用项目 | 伊川县环境保护局 | 227.64 | | | | 227.64 | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

| | | | | |
|----------|---|-------------|------|---|
| 部门(单位)名称 | | 伊川县环境保护局 | | |
| 年度履职目标 | 贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策,拟订并组织实施工伊川县环境保护政策、规划,起草地方性规章草案,制定规范性文件。组织编制全县环境功能区划,组织制定各类环境保护地方标准、基准和技术规范,组织制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,参与制定伊川县主体功能区划;负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实县政府减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责全县污染防治的监督管理。指导、协调、监督全县生态保护工作。负责全县辐射安全的监督管理。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 行政运行 | 1543.09 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 3983.73 | | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | 3983.73 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | 1548.09 | | |
| | (2)项目支出 | 2435.64 | | |
| 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | ≤20% | 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 | ≤20% | 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 | ≤95% | “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 | ≥80% | 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 | 完成年度环保目标任务 | 确保 | |
| | 履职目标实现 | 完成年度环保目标任务 | 确保 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 促进县域经济发展 | 确保 | |
| | 满意度 | 群众对环保公工作满意度 | ≥90% | |

2022年部门预算项目绩效目标表

| 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 |
| 307001 | 伊川县环境保护局 | 2435.64 | 2435.64 | | | | | | | | | | |
| 41032922000000009850 | 伊川县空气自动站运行经费 | 34.00 | 34.00 | | | 严格预算控制 | 厉行节约 | 空气站 | ≥17个 | 市局公示监测数据，百姓能及时关注自己所在乡镇的空气和水质量 | 及时关注 | 省市监控平台数据接收率 | 100% |
| | | | | | | | | 环境空气质量监测数据上传和监控体系正常运转率 | 100% | 监控重污染天气减缓和环境空气质量持续改善情况 | 持续改善 | | |
| | | | | | | | | 环境空气质量监测数据和水质监测数据上传和监控体系正常运转率 | 100% | | | | |
| 410329220000000080905 | 2021年度环境执法监督能力建设 | 54.00 | 54.00 | | | 预算总控制数 | ≤54万元 | 生态环境执法设备 | ≥3台 | 绿色经济效益 | 提高 | 群众满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 优良天数比例 | ≥65% | 群众生活质量 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 按时完成率 | 100% | 生活质量 | 持续发展 | | |
| 410329220000000080923 | 2021年度对5家电解铝厂无组织治理项目 | 60.00 | 60.00 | | | 治理费用 | 60万元 | 电解铝厂 | 3个 | 改善空气质量 | 持续改善 | | |
| | | | | | | | | 改善空气环境 | 持续改善 | | | | |
| 410329220000000080927 | 2021年度拆除煤气发生 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | |
| 410329220000000080934 | 2021年伊川县江左镇贾村农用地土壤污染调查评估及安全利用项目 | 227.64 | 227.64 | | | | | 农产品达到国家食品安全标准的安全利用工程应用面积 | ≥300亩 | 受污染耕地农产品经济价值 | 增长 | 主管部门和地方政府满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 报告评审通过率 | 100% | 农产品重金属含量达到国家食品安全标准 | 达到 | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 2023年10月底 | 受污染耕地安全利用率 | 100% | | |
| 410329220000000080948 | 2021年度伊川县产业集聚区污水处理厂尾水提升湿地工程 | 1860.00 | 1860.00 | | | 改善城市水环境促进经济特别是旅游等产业的发展，产生长远的和潜在的经济效益 | ≤1860万元 | 湿地 | 1座 | 预计削减COD146吨、氨氮25.55吨、总磷1.46吨。 | 持续削减 | 全民社会群众 | 98% |
| | | | | | | | | 改善水质量 | 2万吨 | 提升水质类别 | ≤4类 | | |