

濮阳市生态环境台前分局 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市生态环境台前分局 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市生态环境台前分局 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）主要负责属地现场生态环境执法和生态环境执法监测，负责本行政区域生态环境保护工作的组织、协调和推动落实，在濮阳市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作。

（二）以濮阳市生态环境局的名义依法行使区域内污染防治、生态保护、核与辐射安全等执法职能；

（三）承担辖区内生态环境执法监测工作；做好生态环境日常质量监测和监控工作；完成上级交办的其他监测工作。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市生态环境局台前分局内设机构 9 个，包括：办公室、环境影响评价股、人事股、大气环境办公室、水生态环境办公室、土壤生态环境办公室、法规股、督察整改办公室、综合行政执法大队。另设有濮阳市生态环境监测和安全中心台前县分中心。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市生态环境局台前分局单位预算。

第二部分

濮阳市生态环境局台前分局 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局台前分局 2024 年收入总计 878.92 万元，支出总计 878.92 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 145.04 万元，增长 19.76%。主要原因：工资调整，人员经费增加，项目经费含上年结转结余资金；支出增加 145.04 万元，增长 19.76%。主要原因：工资调整，人员经费增加，项目经费含上年结转结余资金。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市生态环境局台前分局 2024 年收入合计 878.92 万元，其中：一般公共预算收入 747.29 万元，上年结转结余一般公共预算收入 131.63 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局台前分局 2024 年支出合计 878.92 万元，其中：基本支出 569.09 万元，占 64.75%；项目支出 309.83 万元，占 35.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局台前分局 2024 年一般公共预算收支

预算 878.92 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 145.04 万元，增长 19.76%，主要原因：工资调整，人员经费增加，项目经费含上年结转结余资金；政府性基金收支预算与 2023 年比，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市生态环境局台前分局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 878.92 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 59.35 万元，占 6.75%；卫生健康支出 18.50 万元，占 2.11%；节能环保支出 801.07 万元，占 91.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市生态环境局台前分局 2024 年一般公共预算基本支出 569.09 万元，其中：人员经费 552.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市生态环境局台前分局 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 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。预算数比 2023年增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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2023年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元。

（三）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。预算数比2023年增加0.00万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市生态环境局台前分局2024年机关运行经费支出预

算16.30万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少5.46万元，下降5.46万元，主要原因：2023年机关运行经费包含公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排100.00万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、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

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为878.92万元，其中人员经费支出552.79万元，公用经费支出16.30万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）309.83万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额178.20万元，其中预算支出100.00万元及100.00万元以上项目1个。上年财政拨款结转结余的特定目标类项目共5个，支出总额131.63万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位固定资产总额1956.56万元，其中，房屋建筑物60.47万元，车辆168.89万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车4辆，多功能抑尘车1辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市生态环境局台前分局 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	747.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	747.29	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	59.35
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	18.50
		十一、节能环保	801.07
		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	747.29	本 年 支 出 合 计	878.92
上年结转结余	131.63	年终结转结余	
收 入 总 计	878.92	支 出 总 计	878.92

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级

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	878.92	747.29	747.29	747.29									131.63	131.63				
204	濮阳市生态环 境局	878.92	747.29	747.29	747.29									131.63	131.63				
204007	濮阳市生态 环境局台前分 局	878.92	747.29	747.29	747.29									131.63	131.63				

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级

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	其他运转类	特定目标类
				合计	878.92	569.09	309.83		309.83
			204007	濮阳市生态环境局台前分局	878.92	569.09	309.83		309.83
208	05	01		行政单位离退休	9.53				
208	05	02		事业单位离退休	4.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.92				
210	11	01		行政单位医疗	5.50				
210	11	02		事业单位医疗	13.00				
211	01	01		行政运行	121.77				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	369.47				
211	02	99		其他环境监测与监察支出	309.83		309.83		309.83

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级

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	747.29	一、本年支出	747.29	747.29	747.29		
（一）一般公共预算拨款	747.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	747.29	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	59.35	59.35	59.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.50	18.50	18.50		
		（十一）节能环保支出	669.44	669.44	669.44		
		（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					
收入合计：	747.29	支出合计	747.29	747.29	747.29		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级

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	其他运转类	特定目标类
				合计	747.29	569.09	178.20		178.20
			204007	濮阳市生态环境局台前分局	747.29	569.09	178.20		178.20
208	05	01		行政单位离退休	9.53	9.53			
208	05	02		事业单位离退休	4.90	4.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.92	1.92			
210	11	01		行政单位医疗	5.50	5.50			
210	11	02		事业单位医疗	13.00	13.00			
211	01	01		行政运行	121.77	121.77			
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	369.47	369.47			
211	02	99		其他环境监测与监察支出	178.20		178.20		178.20

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级

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				569.09	552.79	16.30
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	1.68	1.68	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	8.16	8.16	
30302	退休费	50905	离退休费	5.19	5.19	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	5.27	5.27	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.37	1.37	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.00	13.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.07	42.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.24	37.24	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	5.46	5.46	

3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	6.62	6.62	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.91	9.91	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.21	3.21	
30201	办公费	50201	办公经费	6.67		6.67
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33		1.33
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	40.00	40.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.67	127.67	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	46.04	46.04	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	59.00	59.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.78	67.78	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	24.07	24.07	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市生态环境局台前分局本级

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位 2024 年无三公经费支出，本表无数据。

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级

单位：万元

单位名称			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									

我单位无政府性基金预算支出，本表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级

单位：万元

单位名称			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			
类	款	项		合计									

我单位无国有资本经营预算出，本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级

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		
			309.83	178.20			131.63				
	204007	濮阳市生态环境局台前分局	309.83	178.20			131.63				
特定目标类	生态环境执法监管监测能力提升（特定专项）	濮阳市生态环境局台前分局	178.20	178.20							
特定目标类	金堤河及支流水污染治理项目（结转）	濮阳市生态环境局台前分局	12.94				12.94				

特定目标类	省级水污染防治入河排污口排查整治项目（结转）	濮阳市生态环境局台前分局	6.69				6.69				
特定目标类	环境执法监管监测能力提升（结转）	濮阳市生态环境局台前分局	12.00				12.00				
特定目标类	大气污染防治环境执法能力提升项目（结转）	濮阳市生态环境局台前分局	40.00				40.00				
特定目标类	省级大气污染防治环境执法能力提升项目（结转）	濮阳市生态环境局台前分局	60.00				60.00				

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市生态环境局台前分局本级

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
204007	濮阳市生态环境局台前分局	309.83	309.83										
204007	濮阳市生态环境局台前分局	309.83	309.83										
410900240000000039433	生态环境执法监管监测能力提升（特定专项）	178.20	178.20			环境执法监管成本	≤178.2 万元	环保宣传	≥15 次	提示环境执法监管能力	提升	社会公众满意度	≥95%
								环保知识知晓率	≥75%	提升环境质量	提升		
								空气、水体达标率	100%				

								环境执法监管工作 完成及时性	及时				
								入河排污口整治排 查	≥30 人 次				
410900240000000041700	环境执法监管 监测能力提升 (结转)	12.00	12.00			总成本	≤12 万元	排污许可质量技术 审核	1 次	提升环境质 量	持续提 升	服务对象 满意度	≥85%
								非道路移动机械抽 测	≥114 台				
								非道路移动机械抽 测合格率	≥90%				
410900240000000041702	金堤河及支流 水污染治理项 目(结转)	12.94	12.94			预算总成本	≤12.94 万 元	治理河道	1 个	水环境质量	持续改 善	群众满意 度	≥80%
								水质达标率	100%				
410900240000000041706	省级水污染防 治入河排污口 排查整治项目 (结转)	6.69	6.69			项目成本	≤66881 元	入河排污口排查溯 源	≥87 个	地表水水质 优良比例	达到 国家考 核要求	群众满意 度	≥80%
								项目验收合格率	100%				
								年底完工率	100%				
410900240000000042024	大气污染防治 环境执法能力 提升项目(结 转)	40.00	40.00			环境执法能力 提升成本	≤40 万元	个人防护包	≥24 套	提升生态环 境质量	提升	群众满意 度	≥90%
								现场执法记录仪	≥19 套				
								移动执法终端	≥24 台				
								移动执法包	≥6 套				
								流量计	≥3 部				
								便携打印机	≥6 套				

								验收合格率	100%				
								完成时限	资金到位后四个月内				
410900240000000042028	省级大气污染防治环境执法能力提升项目（结转）	60.00	60.00			环境执法能力提升成本	≤60 万元	微风风速计	≥3 部	提高精准执法、科学执法水平	提升		
								数码照相机	≥2 部				
								无人机	≥2 架				
								多参数气体检测仪	≥3 部				
								便携式水污染监测设备	≥3 部				
								粉尘快速测定仪	≥3 部				
								验收合格率	≥90%				
								完成时限	资金到位后四个月内				
								采样设备	≥3 套				
								快检试剂包	≥4 套				