

2023 年度  
罗山县环境保护局(本级) 部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分：罗山县环境保护局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：罗山县环境保护局 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：罗山县环境保护局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：罗山县环境保护局概况

## 一、主要职责

(一) 罗山县环境保护局认真贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针政策，负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实国家和省市减排目标的责任，负责全县环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督全县生态环境保护工作，负责全县核安全和辐射的监督管理，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

(二) 负责本辖区环境监察工作。检查污染治理设施运行情况、环保“三同时”执行情况，调查并处理本辖区污染事故和污染纠纷。组织辖区内环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策措施。

## 二、内设机构设置情况

罗山县环境保护局下设办公室、政策法规股、污染防治和总量控制股、自然生态股、环境影响评价股、辐射环境管理股、大气股、自控室、土壤生态股。

## 三、部门所属预算单位构成情况

罗山县环境保护局部门预算包括机关本级预算。

### 1. 罗山县环境保护局机关本级

## 第二部分：罗山县环境保护局 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县环境保护局 2023 收入总计 470.56 万元，支出总计 470.56 万元，比 2022 年预算减少 5.86 万元，下降 1.23%，主要原因：人员减少，压缩开支。

### 二、收入预算总体情况说明

罗山县环境保护局 2023 年收入合计 470.56 万元，其中：一般公共预算 470.56 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

罗山县环境保护局 2023 年支出合计 470.56 万元，其中：基本支出 99.05 万元，占 21.05%；项目支出 371.51 万元，占 78.95%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县环境保护局 2023 年一般公共预算收支预算 470.56 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 5.86 万元，下降 1.23%，主要原因：人员减少，压缩开支。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因是：2023 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：2023 年无预算安排。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县环境保护局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 470.56 万元。主要用于以下方面：节能环保（类）支出 450.88 万元，占 95.82%；社会保障和就业（类）支出 9.23 万元，占 1.96%；卫生健康（类）支出 3.6 万元，占 0.76%；住房保障（类）支出 6.85 万元，占 1.46%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县环境保护局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 99.05 万元，其中：

人员经费支出 87.35 万元，占 88.19%；公用经费支出 11.70 万元，占 11.81%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县环境保护局 2023 年“三公”经费预算为 0.20 万元，比 2022 年预算增加 0.20 万元，主要原因：2023 年公务接待费预算有安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国产生的费用，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因是：本单位无出国任务，2023 年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要用于公务

用车产生的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因是：2023年无预算安排。

（三）公务接待费 0.20 万元，主要用于日常公务接待，比 2022 年预算增加 0.20 万元，主要原因：2023 年公务接待费预算有安排。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

罗山县环境保护局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

罗山县环境保护局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1.80 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 2022 年预算减少 0.40 万元，主要原因：人员减少，相应开支减少。

### **（二）政府采购支出情况**

罗山县环境保护局 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**

罗山县环境保护局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计470.56万元，其中项目共5个，金额为371.51万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

各部门特定名词解释（由部门自行添加），如无需增加特定名词解释可删除本段。

# 附件：罗山县环境保护局2023年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县环境保护局（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       | 470.56 | 一、一般公共服务    | 0.00   |
| 其中：财政拨款        | 470.56 | 二、外交        | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 三、国防        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 四、公共安全      | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 五、教育        | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 六、科学技术      | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 八、社会保障和就业   | 9.23   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 九、社会保险基金支出  | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 十、卫生健康      | 3.60   |
|                |        | 十一、节能环保     | 450.88 |

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县环境保护局（本级）

单位：万元

| 收入 |    | 支出             |      |
|----|----|----------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目             | 金额   |
|    |    | 十二、城乡社区事务      | 0.00 |
|    |    | 十三、农林水事务       | 0.00 |
|    |    | 十四、交通运输        | 0.00 |
|    |    | 十五、资源勘探信息等     | 0.00 |
|    |    | 十六、商业服务业等      | 0.00 |
|    |    | 十七、金融支出        | 0.00 |
|    |    | 十九、援助其他地区支出    | 0.00 |
|    |    | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|    |    | 二十一、住房保障支出     | 6.85 |
|    |    | 二十二、粮油物资储备支出   | 0.00 |
|    |    | 二十三、国有资本经营预算   | 0.00 |
|    |    | 二十四、灾害防治及应急管理  | 0.00 |
|    |    | 二十七、预备费        | 0.00 |
|    |    | 二十九、其他支出       | 0.00 |

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县环境保护局（本级）

单位：万元

| 收入     |        | 支出              |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目     | 金额     | 项目              | 金额     |
|        |        | 三十、转移性支出        | 0.00   |
|        |        | 三十一、债务还本支出      | 0.00   |
|        |        | 三十二、债务付息支出      | 0.00   |
|        |        | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00   |
|        |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计 | 470.56 | 本年支出合计          | 470.56 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收入总计   | 470.56 | 支出总计            | 470.56 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县环境保护局（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       | 470.56 | 470.56 | 470.56 | 470.56  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 409      | 罗山县环境保护局 | 470.56 | 470.56 | 470.56 | 470.56  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 409001   | 罗山县环境保护局 | 470.56 | 470.56 | 470.56 | 470.56  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称：罗山县环境保护局（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  |        |        |       |
|---------|--------|----------------|--------|-------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
|         |        |                |        | 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             | 470.56 | 99.05 | 95.90  | 0.00      | 3.15    | 0.00  | 371.51 | 371.51 | 0.00  |
|         | 409001 | 罗山县环境保护局       | 470.56 | 99.05 | 95.90  | 0.00      | 3.15    | 0.00  | 371.51 | 371.51 | 0.00  |
| 2110101 |        | 节能环保行政运行       | 450.88 | 79.37 | 76.22  | 0.00      | 3.15    | 0.00  | 371.51 | 371.51 | 0.00  |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险支出 | 9.14   | 9.14  | 9.14   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2089999 |        | 其他社会保障和就业支出    | 0.09   | 0.09  | 0.09   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101101 |        | 行政单位医疗         | 3.60   | 3.60  | 3.60   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2210201 |        | 住房公积金          | 6.85   | 6.85  | 6.85   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县环境保护局（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        | 470.56 | 一、本年支出         | 470.56 | 470.56 | 470.56  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 470.56 | （一）一般公共服务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 470.56 | （二）外交支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （三）国防支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （四）公共安全支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00   | （五）教育支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   | （六）科学技术支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县环境保护局（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 |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出   | 9.23   | 9.23   | 9.23    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十）卫生健康支出      | 3.60   | 3.60   | 3.60    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十一）节能环保支出     | 450.88 | 450.88 | 450.88  | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十二）城乡社区事务支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十三）农林水事务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十四）交通运输支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十五）资源勘探信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |      | （十六）商业服务业等支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |



### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县环境保护局（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 |       |          |
|    |    | （十七）金融支出        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （十八）援助其他地区支出    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十）住房保障支出      | 6.85 | 6.85   | 6.85    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十一）粮油物资储备支出   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十二）国有资本经营预算   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十三）灾害防治及应急管理  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十四）预备费        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十五）其他支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县环境保护局（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 |       |          |
|      |        | （二十六）转移性支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （二十七）债务还本支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （二十八）债务付息支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （二十九）债务发行费用支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | 二、年终结转结余        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 470.56 | 支出合计            | 470.56 | 470.56 | 470.56  | 0.00  | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县环境保护局（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   |        |       |
|---------|--------|----------------|--------|-------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
|         |        |                |        | 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             | 470.56 | 99.05 | 95.90  | 0.00      | 3.15    | 0.00  | 371.51 | 371.51 | 0.00  |
|         | 409001 | 罗山县环境保护局       | 470.56 | 99.05 | 95.90  | 0.00      | 3.15    | 0.00  | 371.51 | 371.51 | 0.00  |
| 2110101 |        | 节能环保行政运行       | 450.88 | 79.37 | 76.22  | 0.00      | 3.15    | 0.00  | 371.51 | 371.51 | 0.00  |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险支出 | 9.14   | 9.14  | 9.14   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2089999 |        | 其他社会保障和就业支出    | 0.09   | 0.09  | 0.09   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101101 |        | 行政单位医疗         | 3.60   | 3.60  | 3.60   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2210201 |        | 住房公积金          | 6.85   | 6.85  | 6.85   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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表

部门名称：罗山县环境保护局（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      | 99.05        | 87.35 | 11.70 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 45.75        | 45.75 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 21.90        | 13.36 | 8.54  |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 8.57         | 8.57  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 6.85         | 6.85  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 0.09         | 0.09  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 3.60         | 3.60  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 9.14         | 9.14  |       |
| 30201        | 办公费            | 50101          | 办公经费    | 0.30         |       | 0.30  |
| 30205        | 水费             | 50101          | 办公经费    | 0.20         |       | 0.20  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费    | 0.30         |       | 0.30  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费    | 0.10         |       | 0.10  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费    | 0.20         |       | 0.20  |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县环境保护局（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 |
| 30217        | 公务接待费     | 50206          | 公务接待费     | 0.20         |      | 0.20 |
| 30229        | 福利费       | 50201          | 办公经费      | 1.36         |      | 1.36 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.50         |      | 0.50 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县环境保护局(本级)

单位：万元

| 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 |  |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 科目编码     | 科目名称           | 科目编码     | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 9.14   | 9.14   | 9.14    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30201    | 办公费            | 50101    | 办公经费      | 0.30   | 0.30   | 0.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30205    | 水费             | 50101    | 办公经费      | 0.20   | 0.20   | 0.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 0.30   | 0.30   | 0.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.10   | 0.10   | 0.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.20   | 0.20   | 0.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 8.50   | 8.50   | 8.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 1.36   | 1.36   | 1.36    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 252.20 | 252.20 | 252.20  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县环境保护局（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 |       |
| 0.20     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.20  |

注：1、按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理的规定，“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、过桥过路费、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，包括领导干部用车、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。

2、 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县环境保护局（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  |      |       |       |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |      |          |      | 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       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

部门名称：罗山县环境保护局（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 |          |      |
|       |                   | 合计       | 371.51 | 371.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|       | 409               | 罗山县环境保护局 | 371.51 | 371.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 经费补助              | 罗山县环境保护局 | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 国家重点生态功能区生态环境质量检测 | 罗山县环境保护局 | 160.00 | 160.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 困难补助经费            | 罗山县环境保护局 | 111.51 | 111.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 大气和水污染防治经费        | 罗山县环境保护局 | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 生态县建设             | 罗山县环境保护局 | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 整体绩效目标表

(2023 年度)

|          |  |                    |        |
|----------|--|--------------------|--------|
| 部门(单位)名称 |  | 罗山县环境保护局           |        |
| 年度履职目标   | 目标一：完成环境保护工作的正常开展<br>目标二：做好国家重点生态功能区县域生态环境质量评价与考核目标<br>目标三：完成全县年度污染防治攻坚目标任务<br>目标四：打造生态文明建设“罗山模式”，实现“一级四区”目标，努力建成“生态文明实践区” |                    |        |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容               |        |
|          | 一、行政运行<br>二、经费补助<br>三、困难补助经费<br>四、国家重点生态功能区生态环境质量检测<br>五、大气和水污染防治经费<br>六、生态县建设   | 完成各项工作，保障日常工作正常运转。 |        |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)   |                    | 470.56 |
|          | 1、资金来源：(1)政府预算资金   |                    | 470.56 |
|          | (2)财政专户管理资金  |                    |        |
|          | (3)单位资金  |                    |        |
|          | 2、资金结构：(1)基本支出   |                    | 99.05  |
|          | (2)项目支出  |                    | 371.51 |

| 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 | 充分   | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。  |
|         |         | 工作任务科学性   | 科学   | 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量，是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。                                   |
|         |         | 绩效指标合理性   | 合理   | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。  |
|         | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整   | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；<br>②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 |
|         |         | 专项资金细化率   | 100% | 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%            |
|         |         | 预算执行率     | 100% | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。  |
|         |         | 预算调整率     | 0%   | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。  |
|         |         | 结转结余率     | 0%   | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。                        |
|         |         | “三公经费”控制率 | 100% | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。                            |
|         |         | 政府采购执行率   | 100% | ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；  |
|         |         | 决算真实性     | 真实   | 决算编报是否真实。  |
| 资金使用合规性 | 合规      | 资金使用是否合规。 |      |  |

|              |      |              |              |                                     |
|--------------|------|--------------|--------------|-------------------------------------|
|              |      | 管理制度健全性      | 健全           | 管理制度是否健全。                           |
|              |      | 预决算信息公开性     | 公开           | 预决算信息是否公开。                          |
|              |      | 资产管理规范性      | 规范           | 资产管理是否规范。                           |
|              | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率    | 100%         | 绩效目标编制完成率                           |
|              |      | 绩效监控完成率      | 100%         | 绩效监控完成率                             |
|              |      | 绩效自评完成率      | 100%         | 绩效自评完成率                             |
|              |      | 部门绩效评价完成率    | 100%         | 部门绩效评价完成率                           |
|              |      | 评价结果应用率      | 100%         | 评价结果应用率                             |
|              | 产出指标 | 重点工作任务完成     | 1、生态示范县创建完成率 | 100%                                |
| 2、生态示范县创建完成率 |      |              | 100%         |                                     |
| 履职目标实现       |      | 1、生态功能区监测实现率 | 100%         | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
|              |      | 2、生态示范县创建实现率 | 100%         |                                     |
| 效益指标         | 履职效益 | 监管部门的满意度     | ≥95%         | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。             |
|              | 满意度  | 人民群众的满意度     | ≥95%         | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。             |

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山罗山县环境保护局（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         |           |                       |                   |           |     |          |       |
|---------------------------|------------|----------|--------|----------|------|--------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|-----|----------|-------|
|                           |            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标         |           | 产出指标                  |                   | 效益指标      |     | 满意度指标    |       |
|                           |            |          |        |          |      | 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   |
| 409                       |            | 371.51   | 371.51 |          |      |              |           |                       |                   |           |     |          |       |
| 409001                    | 罗山县环境保护局   | 371.51   | 371.51 |          |      |              |           |                       |                   |           |     |          |       |
| 41152122000000<br>0011649 | 经费补助       | 30.00    | 30.00  |          |      | 财政补助的工作经费总成本 | 30 万元     | 环境保护工作下乡督导、检查等差旅费     | ≥10 万元            | 各项支付业务的开展 | 保障  | 定补单位的满意度 | ≥ 95% |
|                           |            |          |        |          |      |              |           | 工作经费的日常支出             | 100%              | 确保各项业务的开展 | 提升  |          |       |
|                           |            |          |        |          |      |              |           | 按期支付                  | 2022 年 12 月 31 日前 |           |     |          |       |
|                           |            |          |        |          |      |              |           | 购买电脑                  | ≥8 台              |           |     |          |       |
|                           |            |          |        |          |      |              |           | 办公桌椅                  | ≥5 套              |           |     |          |       |
|                           |            |          |        |          |      |              |           | 环境保护工作办公费、宣传费、培训费、印刷费 | ≥20 万元            |           |     |          |       |
|                           |            |          |        |          |      | 购买打印机        | ≥4 台      |                       |                   |           |     |          |       |
| 41152122000000<br>0011651 | 困难补助经费     | 111.51   | 111.51 |          |      | 财政补助人员工资总成本  | 111.51 万元 | 在职人员的工资发放人数           | 31 人              | 保障监测站正常运转 | 保障  | 定补单位满意度  | ≥ 95% |

|                           |                       |        |        |  |  |                        |       |                     |                       |                             |            |                   |          |
|---------------------------|-----------------------|--------|--------|--|--|------------------------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-------------------|----------|
|                           |                       |        |        |  |  |                        |       | 按时发放                | 及时                    | 提供就业岗位                      | 31人        |                   |          |
|                           |                       |        |        |  |  |                        |       | 人员工资经费补助<br>足额发放率   | 100%                  |                             |            |                   |          |
| 41152122000000<br>0011652 | 国家重点生态功能区<br>生态环境质量检测 | 160.00 | 160.00 |  |  | 控制评价与<br>考核经费          | 20万元  | 做好县域生态环境<br>质量评价与考核 | 1个                    | 为县财政争取生<br>态补偿资金            | 5000<br>万元 | 人民满意<br>度明显提<br>高 | ≥<br>95% |
|                           |                       |        |        |  |  | 控制监测成<br>本             | 220万元 | 达到环境质量评价<br>与考核标准   | 100%                  | 人民生活环境质<br>量提高              | ≥95%       |                   |          |
|                           |                       |        |        |  |  | 促进全县生<br>态环境质量的<br>提高  | ≥95%  | 完成县域生态环境<br>质量监测    | 1个                    | 改善全县生态环<br>境质量              | ≥95%       |                   |          |
|                           |                       |        |        |  |  | 人民生活环<br>境质量提高         | ≥95%  | 按时完成                | 2022年12<br>月31日之<br>前 |                             |            |                   |          |
|                           |                       |        |        |  |  |                        |       | 达到省市下达的监<br>测任务要求   | 100%                  |                             |            |                   |          |
| 41152122000000<br>0011786 | 生态县建设                 | 20.00  | 20.00  |  |  | 国家生态文<br>明示范县建<br>设总成本 | 120万元 | 创建罗山县十四五<br>环境规划编制  | 1个                    | 提高人民生活质<br>量和身心健康           | ≥95%       | 人民满意<br>度明显提<br>高 | ≥<br>95% |
|                           |                       |        |        |  |  | 提高人民群<br>众生活质量         | ≥95%  | 国家生态文明建<br>设示范县建设   | 1个                    | 通过生态转化可<br>以提高老百姓的<br>收入    | ≥95%       |                   |          |
|                           |                       |        |        |  |  |                        |       | 罗山县十四五环境<br>规划编制    | 100%                  | 提高老百姓收入<br>和增加生态功能<br>区补偿资金 | ≥95%       |                   |          |

|                           |            |       |       |  |  |            |                      |                |               |         |      |            |      |
|---------------------------|------------|-------|-------|--|--|------------|----------------------|----------------|---------------|---------|------|------------|------|
|                           |            |       |       |  |  |            | 按时完成                 | 2022年12月31日之间  |               |         |      |            |      |
|                           |            |       |       |  |  |            | “绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建 | 100%           |               |         |      |            |      |
|                           |            |       |       |  |  |            | 实践创新基地创建             | 1个             |               |         |      |            |      |
| 41152122000000<br>0011788 | 大气和水污染防治经费 | 50.00 | 50.00 |  |  | 改善全县生态环境质量 | ≥95%                 | 土壤环境质量         | 100%          | 提升大气质量  | 100% | 人民群众的满意度提高 | ≥95% |
|                           |            |       |       |  |  | 大气环境质量经济成本 | 90万元                 | 大气、水、土三项环境质量达标 | 100%          | 提供就业岗位  | ≥31人 |            |      |
|                           |            |       |       |  |  | 水环境质量经济成本  | 70万元                 | 大气环境质量         | 100%          | 实现无污染地块 | 100% |            |      |
|                           |            |       |       |  |  | 土壤环境质量经济成本 | 40万元                 | 水环境质量          | 100%          | 提升水质质量  | 100% |            |      |
|                           |            |       |       |  |  |            |                      | 完成时限           | 2022年12月31日之间 |         |      |            |      |