

2022 年度
获嘉县环境保护局部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 获嘉县环境保护局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县环境保护局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县环境保护局 2022 年部门预算表

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

获嘉县环境保护局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全县环境保护政策、规划及管理制度，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，参与制定获嘉县主体功能区划。

(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，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作。

(三) 承担落实县政府减排目标的责任。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，督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，会同县财政局就环保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的责任。按国家、省、市规定，上报开发建设区域、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的环境污染防治和生态保护综合整治工作。

（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。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、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。对核材料的管制和民用核安全设备的设

计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市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，统一发布全县环境综合性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，制定并组织实施获嘉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、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县环境保护局本级，无二级预算单位。

获嘉县环境保护局本级预算包括：办公室、污染防治股、污染物排放总量控制办公室。

第二部分

获嘉县环境保护局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县环境保护局 2022 年收入总计 1369.46 万元，支出总计 1369.46 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 427.39 万元，增长 45.37%。主要原因：县政府加大对环保工作支持力度；支出增加 427.39 万元，增长 45.37%。主要原因：县政府加大对环保工作支持力度。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县环境保护局 2022 年收入总计 1369.46 万元，其中：一般公共预算 1369.46 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县环境保护局 2022 年支出总计 1369.46 万元，其中：基本支出 63.20 万元，占 4.61%；项目支出 1306.26 万元，占 95.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县环境保护局 2022 年本年收入预算 1369.46 万元，一般公共预算拨款、其中：财政拨款 1369.46 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 427.39 万元，增长 45.37%，主

要原因：2022年环保类项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县环境保护局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1369.46 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.45 万元，占 0.69%；卫生健康（类）支出 2.42 万元，占 0.18%；节能环保（类）支出 1353.01 万元，占 98.80%；住房保障（类）支出 4.58 万元，占 0.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县环境保护局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 63.2 万元。其中：人员经费支出 59.36 万元，占 93.92%；公用经费支出 3.84 万元，占 6.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县环境保护局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。较 2021 年相比无变化。

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 年相比没有变化，主要原因：无此项支出。

（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 年相比没有变化，主要原因：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，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年相比保持一致，主要原因：我单位无此项支出；公务用车运行费预算数与2021年相比保持一致，主要原因：我单位无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县环境保护局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县环境保护局 2022 年机构运转经费支出预算 3.84 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费。

（二）政府采购支出情况

获嘉县环境保护局 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

获嘉县环境保护局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，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021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2辆、特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是面包车1辆；单价50.00万元以上通用设备1台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

获嘉县环境保护局2022年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。

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，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。

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：

获嘉县环境保护局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1369.46	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1369.46	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	9.45
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	2.42
		十一、节能环保	1353.01
		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	4.58
		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
		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	1369.46	本年支出合计	1369.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1369.46	支出总计	1369.46

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县环境保护局

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	1369.46	1369.46	1369.46	1369.46	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
601	获嘉县环境保护局	1369.46	1369.46	1369.46	1369.46	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
601001	获嘉县环境保护局	1369.46	1369.46	1369.46	1369.46	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

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县环境保护局

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	1369.46	63.20	56.51	2.85	3.84	0.00	1306.26	1306.26	0.00
			601	获嘉县环境保护局	1369.46	63.20	56.51	2.85	3.84	0.00	1306.26	1306.26	0.00
208	05	01		行政单位离退休	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01		行政运行	1353.01	46.75	42.91	0.00	3.84	0.00	1306.26	1306.26	0.00
221	02	01		住房公积金	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县环境保护局

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	1369.46	一、本年支出	1369.46	1369.46	1369.46	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1369.46	（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	1369.46	（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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	9.45	9.45	9.45	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	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	1353.01	1353.01	1353.01	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管 理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）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：	1369.46	支出合计	1369.46	1369.46	1369.46	0.00	0.00

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县环境保护局

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	1369.46	63.20	56.51	2.85	3.84	0.00	1306.26	1306.26	0.00
			601	获嘉县环境保护局	1369.46	63.20	56.51	2.85	3.84	0.00	1306.26	1306.26	0.00
208	05	01		行政单位离退休	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01		行政运行	1353.01	46.75	42.91	0.00	3.84	0.00	1306.26	1306.26	0.00
221	02	01		住房公积金	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县环境保护局

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				63.20	59.36	3.84
30302	退休费	50905	离退休费	2.85	2.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.46	6.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.42	1.42	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.80	18.80	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.31	13.31	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.07	1.07	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.43	6.43	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12	0.00	3.12
30201	办公费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.58	4.58	0.00

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：获嘉县环境保护局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1369.46	1369.46	1369.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601		获嘉县环境保护局				1369.46	1369.46	1369.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	384.60	384.60	384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	849.47	849.47	849.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 获嘉县环境保护局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：我部门没有此项收入或支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出情况表

部门名称：获嘉县环境保护局

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					
			601001	合计	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	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2022 年项目支出表

部门名称：获嘉县环境保护局

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		
			1306.26	1306.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	601	获嘉县环境保护局	1306.26	1306.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	共渠获嘉段生态引水项目	获嘉县环境保护局	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	遥感检测车费用	获嘉县环境保护局	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自筹人员经费	获嘉县环境保护局	855.20	855.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县环境污染攻坚指挥部办公室费用	获嘉县环境保护局	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环境污染防治攻坚工作经费	获嘉县环境保护局	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	获嘉县产业集聚区一园一策综合治理方案项目	获嘉县环境保护局	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县域内加油站检测项目	获嘉县环境保护局	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	雾炮车、湿扫车费用	获嘉县环境保护局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称：获嘉县环境保护局

单位：万元

部门(单位)名称		获嘉县环境保护局		
年度履职目标	目标 1：集中式饮用水源地水质达标率达到或优于Ⅲ类比例高于 98%。 目标 2：开展柴油货车路路路查、入户检测、非道路移动机械登记挂牌工作目标。 目标 3：对农村污水处理站监测。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	饮用水源地监测工作	每季度开展集中式饮用水源地及源地监测工作		
	路检路查工作	根据省市工作要求淘汰化开展柴油货车路路路查、入户检测、非道路移动机械登记挂牌工作		
	农村污水监测工作	对农村污水处理站半年监测一次，数据上报		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,369.46		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,369.46		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	63.20		
	(2)项目支出	1,306.26		
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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤100%	“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	重点工作1计划完成率	100%	
		重点工作2计划完成率	100%	
		重点工作3计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	
		年度工作目标2实现率	100%	
		年度工作目标3实现率	100%	

效益指标	履职效益	年度工作目标 1 实现率	100%	
		年度工作目标 2 实现率	100%	
		年度工作目标 3 实现率	100%	
	满意度	企业满意度	≥90%	
		投诉案件处理满意率	≥90%	

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县环境保护局

单位：万元

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
601		1306.26	1306.26	0.00	0.00								
601001	获嘉县环境保护局	1306.26	1306.26	0.00	0.00								
41072422000000003612	雾炮车、湿扫车费用	17.00	17.00	0.00	0.00	总支出	17 万元	作业频次	≥10 轮/天	减轻扬尘、臭氧影响	100%	满意	≥90%
				0.00	0.00			雾炮作业面积	24000 平方米/轮	改善空气质量	100%		
				0.00	0.00			程度	100%				
				0.00	0.00			作业时长	≥8 小时/天				
41072422000000003615	自筹人员经费	855.20	855.20	0.00	0.00	总支出	855.2 万元	发放工资人数	116 人	促进县环境工作有效开展	100%	单位全体职工	≥90%
				0.00	0.00			工资发放合格率	100%				
				0.00	0.00			工资发放及时性	100%				
410724220000000018428	遥感检测车费用	2.89	2.89	0.00	0.00	投入费用	2.89 万元	固定遥感检测	≤365 天	有效遏制移动源污染	>28000 辆	人民群众满意度	≥90%
				0.00	0.00	总费用	2.89 万元	检测数据正常上传	100%	改善大气环境质量 PM10	≤100 微克每立方		
				0.00	0.00	无	0 元	2022 年	2022 年	经济效益	0 元		
410724220000000018442	县环境污染攻坚指挥部办公室费用	13.76	13.76	0.00	0.00	总支出	13.76 万元	督察各成员单位工作开展情况及存在问题整改	>50 个	不产生	0 万元	各成员单位	≥90%

				0.00	0.00	无	0万元	完成市定大气目标任务	0微克/立方米	提高群众幸福指数	≥90%		
				0.00	0.00	没有	0万元	2022年	365天	改善环境质量	>1%		
41072422000000023205	县域内加油站检测项目	8.40	8.40	0.00	0.00	总支出	8.4万元	加油站检测数量	42家	污染因子达标排放	100%	上级生态环境部门	≥95%
				0.00	0.00	促进县环境工作有效开展	100%	检测质量保证	100%	有效提升环境质量	≥90%		
				0.00	0.00	大气指标有效改善	≥90%	一个月内完成	1月				
41072422000000023236	获嘉县产业集聚区一园一策综合治理方案项目	9.50	9.50	0.00	0.00	总支出	9.5万元	编制方案数量	2册	企业污染水平提高	>10%	生态环境部门满意度	100%
				0.00	0.00	升级污染防治设施	>10%	根据产业集聚区企业类型编制综合治理方案	100%	减少污染物排放,提高人民幸福感	>10%		
				0.00	0.00			按文件要求期限完成	12.31时间	为企业污染治理提高制定方案	100%		
41072422000000023254	环境污染防治攻坚工作经费	39.51	39.51	0.00	0.00	总支出	39.51万元	支出科目数量	8个	100	100%	单位职工及支出对象	≥95%
				0.00	0.00	促进县环境工作有效开展	22项	资金使用合规率	100%	促进水体大气有效开展	>95%		
				0.00	0.00	PM10	112微克/立方	资金拨付及时性	>90%	改善环境质量	>90%		
41072422000000026076	共渠获嘉段生态引水项目	360.00	360.00	0.00	0.00	总支出	360万元	引水量	≥1200万立方	共渠水质改善	100%	满意	≥90%
				0.00	0.00			改善程度	100%	达到市定标准	100%		