

2022 年菏泽市生态环境局牡丹区分局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

承担落实牡丹区各项生态环境保护工作实施；按照规定权限审批建设项目环境影响评价文件；落实环境保护“三同时”制度(建设项目中防治污染的设施,应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求,不得擅自拆除或者闲置)制度管理；负责区属建成企业环境保护日常监督管理；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展全区环境保护执法检查活动,依法查处违法行为；组织协调牡丹区环境保护宣传工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护；参与核安全和辐射安全的监督管理；承担区委、区政府及市生态环境局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)本部门预算为汇总预算,包括:市生态环境局牡丹区分局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:

- 1、菏泽市牡丹区环境监测站；
- 2、菏泽市生态环境局牡丹区分局环境监察大队。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:为更好开展我区生态环境各项工作,本着职责细化、业务主导的原则,并结合上

级生态环境部门内设机构设置情况，我局设立了相应的内设机构，并配备了有关工作人员。

1、内设机构情况：

根据上述职责，我局设4个内设机构，分别是办公室、环境管理股、污染防治股、政策法规股。

2、人员构成情况：

我局现有137名在职工作人员，其中公务员13人，机关工勤1人，公益类一类事业人员70人，公益二类事业人员53人。123名事业人员中：四级专业技术岗位人员1人，七级专业技术岗位人员4人，十级专业技术岗位人员20人，十二级专业技术岗位人员49人，十三级专业技术岗位人员5人，管理岗位4人，事业普工40人。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1981.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	240.64
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	88.36
七、其他收入		十、节能环保支出	1542.54
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	110.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1981.71	本年支出合计	1981.71
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1981.71	支出总计	1981.71

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1981.71	1981.71	1981.71											
208			社会保障和就业支出	240.64	240.64	240.64											
	05		行政事业单位养老支出	234.93	234.93	234.93											
		01	行政单位离退休	71.84	71.84	71.84											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.57	151.57	151.57											
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	11.52											
	99		其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	5.71											
		99	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	5.71											
210			卫生健康支出	88.36	88.36	88.36											
	11		行政事业单位医疗	88.36	88.36	88.36											
		01	行政单位医疗	88.36	88.36	88.36											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
211			节能环保支出	1542.54	1542.54	1542.54											
	01		环境保护管理事务	1542.54	1542.54	1542.54											
		01	行政运行	1542.54	1542.54	1542.54											
221			住房公积金	110.17	110.17	110.17											
	02		住房改革支出	110.17	110.17	110.17											
		01	住房公积金	110.17	110.17	110.17											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1981.71	1981.71				
208	05	01	行政单位离退休	71.84	71.84				
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.57	151.57				
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52				
	99	99	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71				
210	11	02	卫生健康支出	88.36	88.36				
211	01	01	行政运行	1542.54	1542.54				
221	02	01	住房公积金	110.17	110.17				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1981.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	240.64	240.64		
		九、卫生健康支出	88.36	88.36		
		十、节能环保支出	1542.54	1542.54		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	110.17	110.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1981.71	本 年 支 出 合 计	1981.71	1981.71		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1981.71	支 出 总 计	1981.71	1981.71		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								
208	05	01	行政单位离退休	71.84	71.84	71.84		
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.57	151.57	151.57		
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	11.52		
	99	99	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	5.71		
210	11	02	卫生健康支出	88.36	88.36	88.36		
211	01	01	行政运行	1542.54	1263.74	1263.74	278.8	
221	02	01	住房公积金	110.17	110.17	110.17		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1981.71	1702.91	278.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1631.07	1631.07	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	613.28	613.28	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	303.01	303.01	
	03	奖金		01	工资奖金津补贴	32.24	32.24	
	07	绩效工资		01	工资奖金津补贴	315.21	315.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	151.57	151.57	
	09	职业年金缴费		02	社会保障缴费	11.52	11.52	
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	88.36	88.36	
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	5.71	5.71	
	13	住房公积金		03	住房公积金	110.17	110.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	278.80		278.80
	01	办公费		01	办公经费	18.80		18.80
	28	工会经费		01	办公经费	18.00		18.00
	39	其他交通费用		01	办公经费	242.00		242.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	71.84	71.84	
	02	退休费		05	离退休费	71.17	71.17	
	03	退职费		05	离退休费	0.67	0.67	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
2.80				1.80	1.00	2.80				1.80	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：菏泽市生态环境局牡丹区分局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：菏泽市生态环境局牡丹区分局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：菏泽市生态环境局牡丹区分局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：2022 年菏泽市生态环境局牡丹区分局无政府采购预算

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			1981.71	1981.71	1981.71							
301		工资福利支出	1631.07	1631.07	1631.07							
	01	基本工资	613.28	613.28	613.28							
	02	津贴补贴	303.01	303.01	303.01							
	03	奖金	32.24	32.24	32.24							
	07	绩效工资	315.21	315.21	315.21							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.57	151.57	151.57							
	09	职业年金缴费	11.52	11.52	11.52							
	10	职工基本医疗保险缴费	88.36	88.36	88.36							
	12	其他社会保障缴费	5.71	5.71	5.71							
	13	住房公积金	110.17	110.17	110.17							
302		商品和服务支出	278.80	278.80	278.80							
	01	办公费	18.80	18.80	18.80							
	28	工会经费	18.00	18.00	18.00							
	39	其他交通费用	242.00	242.00	242.00							
303		对个人和家庭的补助	71.84	71.84	71.84							
	02	退休费	71.17	71.17	71.17							
	03	退职费	0.67	0.67	0.67							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计											

注：2022 年菏泽市生态环境局牡丹区分局无项目支出预算

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，菏泽市生态环境局牡丹区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市生态环境局牡丹区分局2022年收支总预算均为1981.71万元。

收入包括：一般公共预算收入。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

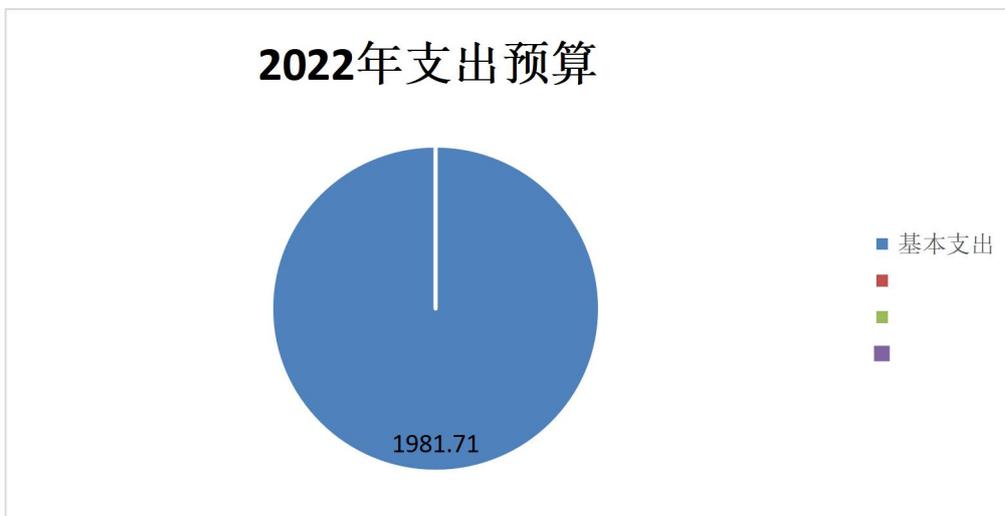
菏泽市生态环境局牡丹区分局2022年收入预算为1981.71万元，其中：社会保障和就业收入240.64万元，占12.14%；卫生健康收入88.36万元，占4.46%；节能环保收入1542.64万元，占77.84%；住房公积金110.17万元，占5.55%。



三、关于支出预算总表的说明

菏泽市生态环境局牡丹区分局2022年支出预算为

1981.71 万元，其中：基本支出 1981.71 万元，占 100%。

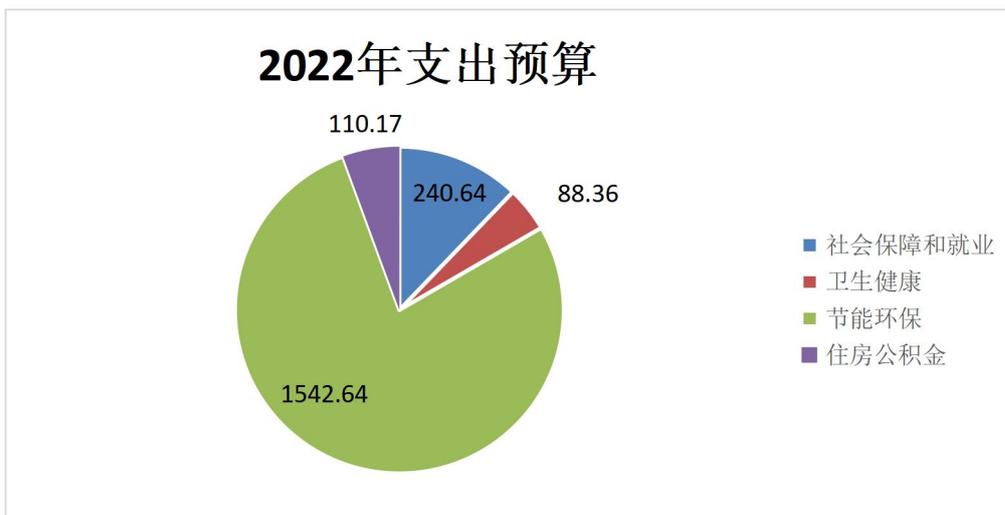


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

菏泽市生态环境局牡丹区分局 2022 年财政拨款收支总预算为 1981.71 万元。

收入包括：一般公共预算 1981.71 万元，占 100%。

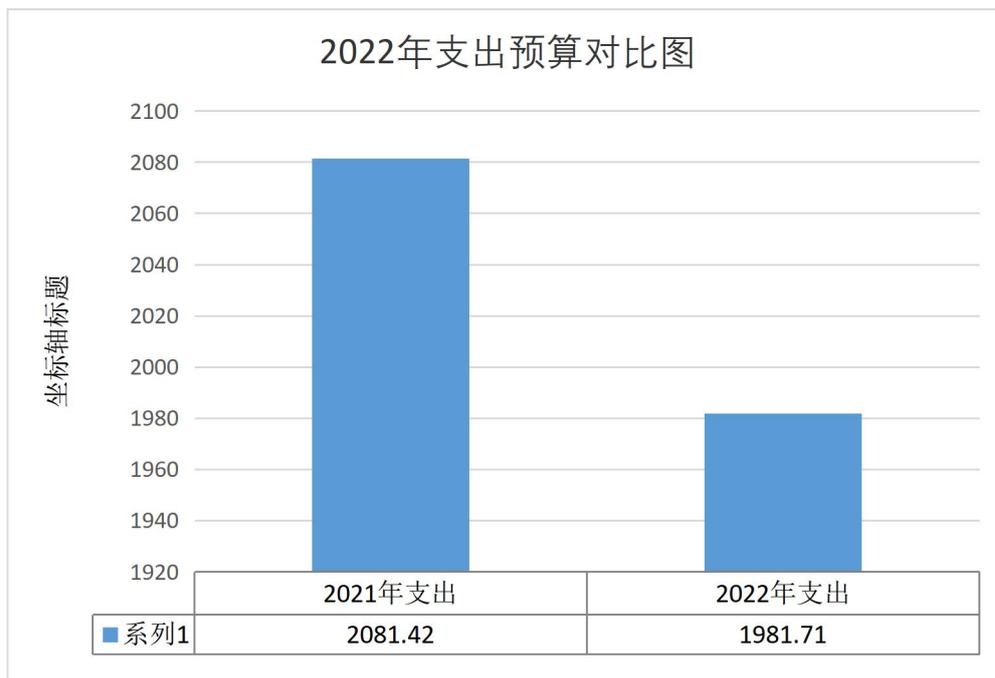
支出包括：社会保障和就业支出 240.64 万元，占 12.14%；卫生健康支出 88.36 万元，占 4.46%；节能环保支出 1542.64 万元，占 77.84%；住房保障支出 110.17 万元，占 5.55%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

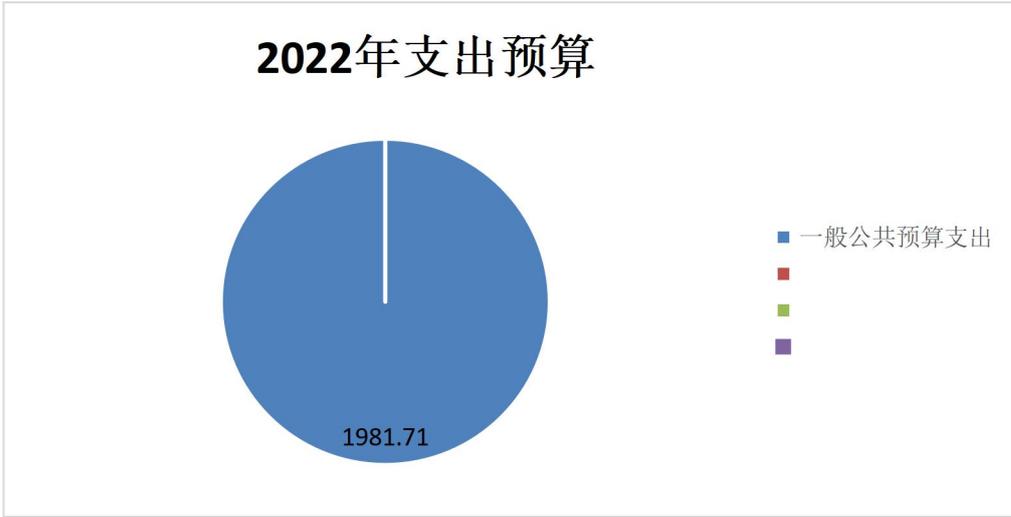
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

菏泽市生态环境局牡丹区分局 2022 年一般公共预算拨款 1981.71 万元，比上年减少 99.71 万元，下降 4.79%，主要原因是减少节能环保支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市生态环境局牡丹区分局 2022 年一般公共预算支出为 1981.71 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1981.71 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 71.84 万元，比上年增加 71.84 万元，增长 100%，主要原因是调整为通过单位发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 151.57 万元，比上年减少 4.96 万余，减少 3.17%，主要是 2 名在职人员办理退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 11.52 万元，其他社会保障和就业支出（项）5.71 万元，共计 17.23 万元，比上年减少 12.57 万余，减少 42.18%，主要是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 88.36 万元，比上年增长 22.66 万元，增长 34.5%，主要是人员工资增长，医疗保险支出相应增加。

5.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 1614.38 万元，比上年减少 215.01 万元，减少 11.75%，主要是人员减少及压缩经费开支。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市生态环境局牡丹区分局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1981.71 万元。主要用于：

1. 人员经费 1702.91 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费 278.80 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公

务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年菏泽市生态环境局牡丹区分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.80万元，与上一年基本持平。

其中：公务用车购置及运行费1.80万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务车购置费；公务用车运行维护费1.80万元，与上年持平。公务接待费1万元，与上一年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽市生态环境局牡丹区分局2022年无政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

菏泽市生态环境局牡丹区分局2022年无政府性基金预算。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

菏泽市生态环境局牡丹区分局2022年无国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年菏泽市生态环境局牡丹区分局机关的机关运行经费财政拨款预算为278.80万元。较2021年预算减少151.55

万元，下降 35.22%。主要原因是：政府财政紧张，压缩开支。

（二）政府采购情况

2022 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，菏泽市生态环境局牡丹区分局所属各预算单位共有车辆 21 辆，其中，公务用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、行政执法用车 19 辆，。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

菏泽市生态环境局牡丹区分局 2022 年未安排项目支出预算。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

无

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。