

双鸭山市

# 双鸭山市集贤生 态环境局

## 2022年部门预算

报送财政局日期：2021年12月31日

财政局批复日期：2022年3月15日

编报单位：双鸭山市集贤生  
态环境局

审批单位：双鸭山市财政局

表1

# 收支总表

部门/单位：双鸭山市集贤生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	454.18	一、社会保障和就业支出	49.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	15.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	361.12
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	28.02
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	454.18	<b>本年支出合计</b>	454.18
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	454.18	<b>支 出 总 计</b>	454.18



表3

# 支出总表

部门/单位：双鸭山市集贤生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61				
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61				
2080501	行政单位离退休	12.25	12.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36				
210	卫生健康支出	15.43	15.43				
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43				
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43				
211	节能环保支出	361.12	288.82	72.30			
21101	环境保护管理事务	341.12	288.82	52.30			
2110101	行政运行	288.82	288.82				
2110102	一般行政管理事务	52.30		52.30			
21111	污染减排	20.00		20.00			
2111102	生态环境执法监察	20.00		20.00			
221	住房保障支出	28.02	28.02				
22102	住房改革支出	28.02	28.02				
2210201	住房公积金	28.02	28.02				
<b>合 计</b>		454.18	381.88	72.30			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市集贤生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	454.18	<b>一、本年支出</b>	454.18
(一) 一般公共预算拨款	454.18	(一) 社会保障和就业支出	49.61
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	15.43
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 节能环保支出	361.12
		(四) 住房保障支出	28.02
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	454.18	<b>支 出 总 计</b>	454.18

# 一般公共预算支出表

部门/单位：双鸭山市集贤生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	49.61		
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61	49.61		
2080501	行政单位离退休	12.25	12.25	12.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	37.36		
210	卫生健康支出	15.43	15.43	15.43		
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	15.43		
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	15.43		
211	节能环保支出	361.12	288.82	248.27	40.55	72.30
21101	环境保护管理事务	341.12	288.82	248.27	40.55	52.30
2110101	行政运行	288.82	288.82	248.27	40.55	
2110102	一般行政管理事务	52.30				52.30
21111	污染减排	20.00				20.00
2111102	生态环境执法监察	20.00				20.00
221	住房保障支出	28.02	28.02	28.02		
22102	住房改革支出	28.02	28.02	28.02		
2210201	住房公积金	28.02	28.02	28.02		
<b>合 计</b>		454.18	381.88	341.33	40.55	72.30

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市集贤生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	322.18	322.18	
30101	基本工资	125.78	125.78	
3010101	基本工资	125.78	125.78	
30102	津贴补贴	105.11	105.11	
3010201	津补贴	101.84	101.84	
3010202	采暖补贴（在职）	3.27	3.27	
30103	奖金	10.48	10.48	
3010301	奖金	10.48	10.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.36	37.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.18	15.18	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	
30113	住房公积金	28.02	28.02	
302	商品和服务支出	40.55		40.55
30201	办公费	4.42		4.42

30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
3020601	办公电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
3020702	电话通讯费	1.00		1.00
30208	取暖费	4.10		4.10
3020801	办公用房取暖费	4.10		4.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
3021301	一般维修费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.23		2.23
30229	福利费	4.50		4.50
3022901	福利费	0.50		0.50
3022902	体检费(在职)	2.64		2.64
3022903	体检费(离退休)	1.36		1.36
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	9.21		9.21
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
3029903	退休人员公用经费	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	19.15	19.15	



30302	退休费	12.25	12.25	
3030201	退休工资	10.52	10.52	
3030202	采暖补贴(退休)	1.73	1.73	
30307	医疗费补助	6.88	6.88	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	6.75	6.75	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.13	0.13	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合 计	381.88	341.33	40.55

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：双鸭山市集贤生态环境局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
461002	双鸭山市集贤生态环境局	12.00		12.00		12.00	
合 计		12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

# 政府性基金预算支出表

部门/单位：双鸭山市集贤生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

# 项目支出表

部门/单位：双鸭山市集贤生态环境局

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		
其他运转类	执法办案预算经费	双鸭山市集贤生态环境局	52.30	52.30							
	2022年度秸秆焚烧预算经费	双鸭山市集贤生态环境局	20.00	20.00							
合 计			72.30	72.30							

表10

# 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市集贤生态环境局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	工资支出	10	工资支出	226.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	10.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	52.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	28.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

双鸭山市集贤生态环境局	退休费	10	退休费	12.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50							
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50												
								独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
														数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50													
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50												
								环境保护监测津贴	10	各类人员补助支出	4.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
														数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50													
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50												
								定额公用经费	10	定额公用经费	28.61	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
														质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数） /预算数	小于等于	5	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算数）	小于等于	100	%	22.50												
			运转保障率	等于	100	%	22.50												

福利费	10	福利费	0.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	2.23	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
执法办案预算经费	10	其他运转类	52.30	负责全县环境保护企业的监督管理、环境污染负责监督管理、重大环境问题的统筹协调的监督管理、协调环境保护宣传教育工作、环境执法检查100多次、处理环境信访案件、污染	产出指标	数量指标	环境执法、环境信访、	等于	50	%	50.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于				
						二季度预算资金累计支	大于等于				
						三季度预算资金累计支	大于等于				
						全年预算资金支出率	大于等于				

					防治攻坚战专项检查300多次。	效益指标	经济效益指标	环境整治提高工作	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	定性	高中低	/	10.00
	2022年度秸秆禁烧预算经费	10	其他运转类	20.00	指导集贤县8个乡镇和11个有地单位、社区小开荒、自留地秸秆禁烧工作，负责集贤县秸秆督察、巡查工	产出指标	数量指标	秸秆禁烧宣传、督察、	等于	80	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	督察、巡查及时率	等于	10	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	等于	10	%	10.00



# 国有资本经营预算支出表

部门/单位：双鸭山市集贤生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：