

朔州市生态环境局开发分局

2022 年度部门预算

目录

第一部分	概况	- 2 -
一、	本部门职责	- 2 -
二、	机构设置情况	- 3 -
第二部分	2022 年度部门预算报表	- 4 -
第三部分	2022 年度部门预算情况说明	- 5 -
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因	- 5 -
二、	“三公”经费增减变动原因说明	- 5 -
三、	机关运行经费增减变动原因说明	- 6 -
四、	政府采购情况	- 6 -
五、	绩效管理情况	- 6 -
六、	国有资产占有使用情况	- 6 -
七、	其他说明	- 7 -
第四部分	名词解释	- 8 -

第一部分 概况

一、本部门职责

（1）贯彻执行国家关于生态环境保护的方针、政策和法律、法规，依法监督管理辖区内的生态环境保护工作。组织全区性生态环境执法检查。

（2）监督管理辖区内大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等方面的污染防治工作。

（3）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；指导全区生态示范区建设和生态农业建设。

（4）管理全区环境监察工作；组织对建设项目执行“三同时”制度，对各种污染源排污情况和治理设施的运行情况实施监督检查，对生态环境违法行为进行调查并依法实施处罚。

（5）指导和协调全区生态环境污染问题；参与调查处理生态环境污染事故和生态破坏事件；协调生态环境污染纠纷；开展生态环境行政稽查工作。

（6）监督实施国家和省有关环境质量和污染物排放标准。

（7）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。

（8）组织实施生态环境具体工作；承办上级生态环境部门和开发区管委会、党工委交办的其他事项。

二、机构设置情况

朔州市生态环境局开发分局成立于 2008 年 8 月 19 日。2009 年 6 月正式入驻开发区开展工作。分局现有工作人员 15 名，内设综合办、行政执法、污防股和生态股 4 个机构。分局财务隶属开发区财政，为财务独立核算单位。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、朔州市生态环境局开发分局 2022 年预算收支总表
- 二、朔州市生态环境局开发分局 2022 年预算收入总表
- 三、朔州市生态环境局开发分局 2022 年预算支出总表
- 四、朔州市生态环境局开发分局 2022 年财政拨款收支
总表
- 五、朔州市生态环境局开发分局 2022 年一般公共预算
支出预算表
- 六、朔州市生态环境局开发分局 2022 年一般公共预算
安排基本支出分经济科目表
- 七、朔州市生态环境局开发分局 2022 年政府性基金预
算收入预算表
- 八、朔州市生态环境局开发分局 2022 年政府性基金预
算支出预算表
- 九、朔州市生态环境局开发分局 2022 年国有资本经营
预算收支预算表
- 十、朔州市生态环境局开发分局 2022 年“三公”经费
支出预算表
- 十一、朔州市生态环境局开发分局 2022 年机关运行经
费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

1、预算收入安排：2022 年收入预算 164 万元。其中：财政拨款资金收入 164 万元，其他资金拨款收入 0 万元。

2、支出预算安排：2022 年支出预算 164 万元。

3、收支增减变化情况及原因：2022 年收入预算 164 万元，2021 年收入预算 116.8 万元，2022 年较 2021 年收入预算增加 47.2 万元。其中：一是执法工作经费增加 7 万元；二是出让“标准地”区域环境影响评价费用增加 20.4 万元；三是扬尘治理经费增加 57 万元；四是环境污染治理资金减少 37.2 万元，原因是 2022 年工作需要。2022 年支出预算 164 万元，2021 年支出预算 116.8 万元，2022 年较 2021 年支出预算增加 47.2 万元，原因是 2022 年较 2021 年增加了出让“标准地”区域环境影响评价和扬尘治理工作。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位“三公”经费为 0 万元，较 2021 年无变化，其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2021 年无变化；公务接待费 0 万元，较 2021 年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较 2021 年无变化；公务用车购置费 0 万元，较 2021 年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市生态环境局开发分局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 5 万元，与 2021 年预算持平。

四、政府采购情况

2022 年朔州市生态环境局开发分局政府采购预算总额 60 万元，其中：政府采购服务预算 60 万元，工程预算 0 万元，货物预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年朔州市生态环境局开发分局实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 164 万元。

2、绩效目标情况（见附表）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位无公务车辆。

2、房屋情况：本单位无此情况。

3、其他国有资产占有使用情况：本单位设备类共 72，共 128009.71 元；家具类共 55，共 47846.77 元；无形资产共 1，共 7800 元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（附表说明）

（二）其他

本单位无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采

购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		扬尘治理费					
主管部门及代码		955-朔州市生态环境局开发分局		实施单位		朔州市生态环境局开发分局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		570,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资		570,000		市县（区）财政资金	
		金					
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		本项目主要用于梁郡路（含梁郡路）以东、北环路以南、小平易乡-华电东-朔神路交叉口（大新路）（含大新路）以西、民福街以北区域扬尘治理费支出					
立项依据		依据朔州市大气污染防治工作领导小组办公室《关于强化市区及周边村庄道路保洁及喷洒抑尘剂控制扬尘污染的通知》（朔气防办函[2022]2号）					
项目设立必要性		保障梁郡路（含梁郡路）以东、北环路以南、小平易乡-华电东-朔神路交叉口（大新路）（含大新路）以西、民福街以北区域扬尘治理工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		在保障梁郡路（含梁郡路）以东、北环路以南、小平易乡-华电东-朔神路交叉口（大新路）（含大新路）以西、民福街以北区域扬尘治理工作正常进行的情况下，节约经费					
项目实施计划		根据扬尘治理工作而定					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障梁郡路（含梁郡路）以东、北环路以南、小平易乡-华电东-朔神路交叉口（大新路）（含大新路）以西、民福街以北区域扬尘治理工作正常进行				保障梁郡路（含梁郡路）以东、北环路以南、小平易乡-华电东-朔神路交叉口（大新路）（含大新路）以西、民福街以北区域扬尘治理工作正常进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扬尘治理次数	≥8次	数量指标	扬尘治理次数	≥8次
		质量指标	空气扬尘治理后环境质量	改善	质量指标	空气扬尘治理后环境改善	
		时效指标	扬尘治理工作及时度	及时	时效指标	扬尘治理工作及	及时
		成本指标	空气扬尘治理费用成本控制		成本指标	空气扬尘治理费用控制	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高辖区内环境空气质量	提高	社会效益指标	提高辖区内环境	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	辖区内群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220314104548

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		不能同时评价						
主管部门及代码		999-惠州市市场监督管理局分局		实施单位	惠州市市场监督管理局分局			
项目用途		一次性项目（1年结项）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期限★年度：	600,000	年度期限★年度：	600,000				
	其中，中央财政拨款★	0	其中，中央财政拨款★	0				
	省级财政拨款★	0	省级财政拨款★	0				
	市属（区）财政拨款★	600,000	市属（区）财政拨款★	600,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金★		其他资金★					
项目概述		本项目用于开展食品安全工作，提升食品质量和安全监管水平，保障人民群众的“饭碗”安全，开展不能同时评价的工作。						
立项依据		根据《广东省人民政府〈关于推进“放管服”改革的实施意见〉》文件要求及本局实际工作需要。						
项目设立必要性		开展食品安全工作，提升食品质量和安全监管水平，保障人民群众的“饭碗”安全，开展不能同时评价的工作。						
项目实施的必要性、可行性		开展食品安全工作，提升食品质量和安全监管水平，保障人民群众的“饭碗”安全，开展不能同时评价的工作。						
项目实施方案		根据项目实施方案文件进行。						
实施期目标					年度目标			
长期目标	开展食品安全工作，提升食品质量和安全监管水平，保障人民群众的“饭碗”安全，开展不能同时评价的工作。				开展食品安全工作，提升食品质量和安全监管水平，保障人民群众的“饭碗”安全，开展不能同时评价的工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展食品安全工作	100%	数量指标	开展食品安全工作	100%	
		质量指标	食品安全工作	100%	质量指标	食品安全工作	100%	
		时效指标	食品安全工作	100%	时效指标	食品安全工作	100%	
		成本指标	食品安全工作	100%	成本指标	食品安全工作	100%	
	效果指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	食品安全工作	100%		社会效益指标	食品安全工作	100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人		经办人		联系电话		填报日期	2022-03-11 16:09:30	

2022-2023 年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
AC20201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	案牢	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品，
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购，
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下 外，其他品目全省 50 万元以下框架 协议采购，
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议，