

大兴安岭地区塔河生态环境局2023年单位预算

目 录

第一部分 大兴安岭地区塔河生态环境局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 大兴安岭地区塔河生态环境局2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 大兴安岭地区塔河生态环境局2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 大兴安岭地区塔河生态环境局概况

一、单位职责

大兴安岭地区塔河生态环境局隶属于大兴安岭地区生态环境局部门，主要职责是贯彻执行国家环境保护基本制度，建立健全全县相关环境保护制度。组织编制全县环境功能区划，参与拟订全县主体功能区划；组织拟订环境保护地方标准和技术规范；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。承担落实全县减排目标责任制。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。从源头上监督并预防、控制环境污染和环境破坏事件的发生。受县政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按规定权限审批建设项目环境影响评价文件。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为大兴安岭地区塔河生态环境监控中心和大兴安岭地区生态环境保护综合执法队。

三、单位人员构成

大兴安岭地区生态环境局编制总数为20个，其中：行政编制5个，事业编制15个。实有人员14人，其中：在职人员14人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数0人。

第二部分 大兴安岭地区塔河生态环境局 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：大兴安岭地区塔河生态环境局

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	65.00	一、节能环保支出	65.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	65.00	本年支出合计	65.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	65.00	支出总计	65.00

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：大兴安岭地区塔河生态环境局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	65.00	65.00	65.00	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
070	塔河生态环境局	65.00	65.00	65.00	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
070001	大兴安岭地区塔河生态环境局	65.00	65.00	65.00	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

支出总表

单位名称：大兴安岭地区塔河生态环境局

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
	合计	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：大兴安岭地区塔河生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	65.00	一、本年支出	65.00
（一）一般公共预算拨款	65.00	（一）节能环保支出	65.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	65.00	支出总计	65.00

一般公共预算支出表

单位名称：大兴安岭地区塔河生态环境局

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	
	合计	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
211	节能环保支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
21111	污染减排	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2111101	生态环境监测与信息	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2111102	生态环境执法监察	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：大兴安岭地区塔河生态环境局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出表

单位名称：大兴安岭地区塔河生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	65.00
302	商品和服务支出	65.00
30201	办公费	0.50
30211	差旅费	1.00
30218	专用材料费	1.50
30225	专用燃料费	1.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	60.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：大兴安岭地区塔河生态环境局

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：大兴安岭地区塔河生态环境局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：大兴安岭地区塔河生态环境局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：大兴安岭地区塔河生态环境局

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		
		合计	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于编制《呼玛河“一河一策 一图”环境应急响应方案》项目	大兴安岭地区塔河生态环境局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	生态功能区县域生态考核经费	大兴安岭地区塔河生态环境局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

关于编制《呼玛河“一河一策一图”环境应急响应方案》项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230703110000001								
项目名称	关于编制《呼玛河“一河一策一图”环境应急响应方案》项目								
主管部门	塔河生态环境局								
实施单位	大兴安岭地区塔河生态环境局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	30.00							
	其中：财政拨款数	30.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	通过呼玛河流域“一河一策一图”环境应急响应方案的编制工作，能够全面排查呼玛河流域沿线的风险源分布、环境空间与应急设施分布情况，守住生态环境安全底线。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	生态环境执法	正向	大于等于	1.00	份	10	
		质量指标	污染防治应急	正向	大于等于	100.00	%	20	
		时效指标	总投资完成率	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	生态效益指标	保护环境	正向	大于等于	100.00	%	30	
满意度指标	服务对象满意	应急预案完成	正向	大于等于	100.00	%	10		

黑财指（资环）[2022]406号关于下达2021-2022年度有效解决秸秆露天焚烧奖励 （2022年）

项目编码	232722220703210000001								
项目名称	黑财指（资环）[2022]406号关于下达2021-2022年度有效解决秸秆露天焚烧奖励资金								
主管部门	塔河生态环境局								
实施单位	大兴安岭地区塔河生态环境局								
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	6.88							
	其中：财政拨款数	6.88							
	其他资金	0.00							
年度目标	为了有效解决秸秆露天焚烧等工作，加强对周边环境的管理，改善周边的空气质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	正向	大于等于	20.00	个	10	
		质量指标	质量指标	正向	大于等于	100.00	%	20	
		时效指标	时效指标	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	生态效益指标	环境保护	正向	小于等于	90.00	%	30	
满意度指标	服务对象满意	满意度	正向	大于等于	100.00	%	10		

生态功能区县域生态考核经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230703110000002								
项目名称	生态功能区县域生态考核经费								
主管部门	塔河生态环境局								
实施单位	大兴安岭地区塔河生态环境局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	35.00							
	其中：财政拨款数	35.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	用于重点生态功能区县域生态考核和乡镇饮用水水源地监测费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	生态功能区专项	正向	大于等于	20.00	次	10	
		质量指标	完成生态环境	正向	大于等于	100.00	%	20	
		时效指标	完成时间	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	生态效益指标	生态效益完成	正向	大于等于	100.00	%	30	
满意度指标	服务对象满意	群众满意率	正向	大于等于	100.00	%	10		

第三部分 大兴安岭地区塔河生态环境局 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，大兴安岭地区塔河生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，大兴安岭地区塔河生态环境局收入总预算65.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加59万元，增长98%，主要原因是：我局属于上划单位，隶属于地区生态局，2022年预算公开时，我局只有省项目，下半年追加的另两个项目。支出总预算65.00万元，包括：节能环保支出，比上年预算增加59万元，增长98%，主要原因是2022年年初列支预算只是省拨项目，下半年追加的其它项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，大兴安岭地区塔河生态环境局收入预算65.00万元，其中：一般公共预算拨款收入65.00万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，大兴安岭地区塔河生态环境局支出预算65.00万元，其中：项目支出65.00万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，大兴安岭地区塔河生态环境局财政拨款收入预算65.00万元，其中：一般公共预算拨款65.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算65.00万元，其中，节能环保支出65.00万元。比上年预算

增加59万元，增长98%，主要原因是我局属于上划单位，隶属于地区生态局，2022年预算公开时，我局只有省项目，下半年才追加的另两个项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，大兴安岭地区塔河生态环境局一般公共预算支出65.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出65.00万元。

(一)节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）35.00万元，比上年预算增加6万元，增长98%，主要原因是我局属于上划单位，隶属于地区生态局，2022年预算公开时，我局只有省项目，下半年才追加的另两个项目资金。

(二)节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）30.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年无此项工作。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，大兴安岭地区塔河生态环境局一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，大兴安岭地区塔河生态环境局一般公共预算项目支出65.00万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年列支一样。

(二)商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与区年列支一样。

(三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.50万元,比上年预算增加1.5万元,增长100%,主要原因是2022年年初没有列支。

(四)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是2022年年初没有列支。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是2022年年初没有列支。

(六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)60.00万元,比上年预算增加60万元,增长100%,主要原因是2022年年初没有列支。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,大兴安岭地区塔河生态环境局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少3万元,下降100%,主要原因是我局属于上划单位,隶属于大兴安岭地区生态局,今年根据工作需要,我局项目没有列支三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有列支。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有列支。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有列支；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我局属于上划单位，隶属于大兴安岭地区生态局，今年没有列支三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算0万元，主要原因是我局隶属于大兴安岭地区生态局，是上划单位，在地财政列支基本支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，大兴安岭地区塔河生态环境局采购预算总额60万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算60万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，大兴安岭地区塔河生态环境局固定资产金额553万元，其中：房屋652平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，大兴安岭地区塔河生态环境局实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额65万元。

第四部分 名词解释

十二、2110302污染防治水体，2111101生态环境监测与信息，2119999其他节能环保支出。

2110302污染防治水体，30227委托业务费。2111101生态环境监测与信息，30224,30226,30225,30201,30227,30211,2119999其他节能环保支出，30201,30225,30202

生态局本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定，各部门（单位）预算公开务必包含但不局限此公开模板内容，可根据实际情况对公开内容进行完善。