承德市生态环境局

鹰手营子矿区分局

2022年度预算公开文本

二0二二年

**2022年部门预算信息公开目录**

2022年度收支预算报表

[部门预算收支总表](#_Toc62828907)...................................1

[部门预算收入总表](#_Toc62828908)...................................3

[部门预算支出总表](#_Toc62828909)...................................4

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc62828910) ..........................5

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc62828911) ................7

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc62828912).............8

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表.................1](#_Toc62828913)0

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.............1](#_Toc62828914)1

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表................](#_Toc62828915)....12

单位预算公开情况说明

[一、部门职责及机构设置情况](#_Toc62828917).........................13

[二、部门预算安排的总体情况.........................1](#_Toc62828918)4

[三、机关运行经费安排情况...........................1](#_Toc62828919)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况...................1](#_Toc62828920)5

[五、预算绩效信息...................................1](#_Toc62828921)5

[六、政府采购预算情况...............................1](#_Toc62828922)5

[七、国有资产信息...................................1](#_Toc62828923)6

[八、名词解释.......................................1](#_Toc62828924)6

[九、其他需要说明的事项.............................1](#_Toc62828925)7

一、承德市生态环境局鹰手营子矿区分局收支预算

单位预算收支总表

| 571005承德市生态环境局鹰手营子矿区分局 | 预算年度2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 181.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.15 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 148.97 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.47 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 181.55 | 本年支出合计 | 181.55 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 181.55 | 支出总计 | 181.55 |

单位预算收入总表

| 571005 承德市生态环境局鹰手营子矿区分局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 181.55 | 181.55 | 181.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.96 | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.96 | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.96 | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 148.97 | 148.97 | 148.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 148.97 | 148.97 | 148.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 148.97 | 148.97 | 148.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 10.47 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 10.47 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 10.47 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 571005承德市生态环境局鹰手营子矿区分局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **181.55** | **181.55** |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8.15 | 8.15 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.15 | 8.15 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 148.97 | 148.97 |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 148.97 | 148.97 |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 148.97 | 148.97 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | **10.47** | **10.47** |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 571005承德市生态环境局鹰手营子矿区分局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 181.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.96 | 13.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.15 | 8.15 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 148.97 | 148.97 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.47 | 10.47 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 181.55 | 本年支出合计 | 181.55 | 181.55 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 181.55 | 支出总计 | 181.55 | 181.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 571005承德市生态环境局鹰手营子矿区分局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 181.55 | 181.55 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.96 | 13.96 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.96 | 13.96 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.96 | 13.96 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8.15 | 8.15 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.15 | 8.15 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.28 | 7.28 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 148.97 | 148.97 |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 148.97 | 148.97 |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 148.97 | 148.97 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10.47 | 10.47 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10.47 | 10.47 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10.47 | 10.47 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 571005承德市生态环境局鹰手营子矿区分局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 181.55 | 160.86 | 20.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 160.78 | 160.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 56.45 | 56.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.97 | 44.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.98 | 3.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 22.8 | 22.8 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.96 | 13.96 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.93 | 5.93 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.87 | 0.87 |  |
| 11 | 30112 | 事业单位补充医疗保险 | 0.21 | 0.21 |  |
| 12 | 30112 | 事业单位失业保险费 | 0.62 | 0.62 |  |
| 13 | 30112 | 工伤保险费 | 0.52 | 0.52 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 10.47 | 10.47 |  |
| 16 | 30101 | 在职人员预留增资 | 8.64 | 8.64 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 18 | 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 19 | 302 | 商品和服务支出 | 20.69 |  | 20.69 |
| 20 | 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 21 | 30201 | 办公费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 22 | 30207 | 邮电费 | 5.88 |  | 5.88 |
| 23 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 24 | 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 25 | 30211 | 差旅费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 26 | 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 27 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 1.2 |  | 1.2 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.4 |  | 1.4 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 6.66 |  | 6.66 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 571005承德市生态环境局鹰手营子矿区分局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 571005承德市生态环境局鹰手营子矿区分局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 571005承德市生态环境局鹰手营子矿区分局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.56 | 1.56 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.4 | 1.4 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 1.4 | 1.4 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  |

承德市生态环境局鹰手营子矿区分局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将承德市生态环境局鹰手营子矿区分局2022年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(1) 负责本规划区内的建设项目环保工作组织和项目审批及管理工作。

(2)负责规划区域内企业的污染治理工作；负责权限内企业污染源治理立项审查和日常监督管理、验收及工业污染物排放申报登记工作。

(3)依法查处违反环境保护法律、法规、规章的行为，处理污染案件、事故，协调仲裁环境污染案件、纠纷及本区内的来信来访。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市生态环境局鹰手营子矿区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，全部收入和支出都反映在预算中。2022年度预算收入总计181.55万元。与2021年度预算相比，增加15.2万元，主要原因是财政拨款人员工资上涨。

2022年度预算支出181.55万元，主要用于以下方面，节能环保支出148.97万元，社会保障支出 13.96万元，住房保障支出10.47万元，行政事业单位医疗支出8.15万元。2021年预算支出166.35万元，增加9.13%，主要原因是财政拨款人员工资上涨。

三、机关运行经费安排情况

我单位的公用经费安排情况进行说明，包括办公及印刷费2.59万元、邮电费5.88万元、差旅费1.5万元、工会经费1.05万元、福利费1.2万元、党组织活动经费0.25万元、公务接待费0.16万元、公务用车运行维护费1.4万元、公务交通补贴6.66万元，合计20.69万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

公务用车购置及运维费1.4万元、公务接待费0.16万元，无增减。

五、预算绩效信息

参照部门整体绩效。

六、政府采购预算情况

2022年，承德市生态环境局鹰手营子矿区分局安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 571005承德市生态环境局鹰手营子矿区分局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市生态环境局鹰手营子矿区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为66.52万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 571005承德市生态环境局鹰手营子矿区分局 | 截止时间：2022年2月17日 |
| --- | --- |

| **固定资产** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| --- | --- | --- |
| 通用设备 | 58 | 49.69 |
| 家具 | 96 | 10.79 |
| 土地 |  | 6.04 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。