

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市生态环境局阳城分局

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 贯彻执行国家生态环境政策、规划、法律法规和规章。

展综合决策。会同县直有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责管理入河排污口设置，流域水环境保护，地下水污染防治监督工作。配合市生态环境局完成城市总体规划编制工作。

(2) 负责阳城县生态环境问题统筹协调和监督管理，牵头协调区域内环境污染事故和生态破坏事件调查处理，协调属地政府及相关部门做好应对突发生态环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，负责解决辖区内环境污染纠纷，开展区域、流域生态环境保护工作。

(3) 负责监督管理阳城县减排目标的落实。组织实施污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，负责落实污染物减排目标责任制。

(4) 负责按规定权限核准规划内和年度计划规模内生态环境保护领域固定资产投资项 目，配合县直有关部门做好组织实施和监督工作。会同县直有关部门管理市级环境污染治理资金和生态环境保护专项资金。参与推动循环经济和生态环保产业发展。

(5) 负责阳城县环境污染防治的监督管理。监督并实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同县直有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态综合整治工作。负责监督指导农业面源污染治理工作。开展全县大气环境保护工作。实施区域大气污染联防联控协作机制。

(6) 负责监督全县生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。配合市局监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(7) 负责阳城县核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射政策、规划、标准，组织实施地方性政策、规划、标准牵头负责核安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(8) 负责生态环境准入的监督管理。受委托对经济和技术政策、发展规划以及经济

开发计划进行环境影响评价。按规定权限审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。负责组织实施生态环境准入清单。

(9) 负责阳城县生态环境监测工作，配合市局搞好生态环境质量状况调查评估、预警预测，配合建设和管理区域生态环境监测网和生态环境信息网。实施生态环境质量公告制度，配合市局完成统一发布区域生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(10) 组织开展阳城县应对气候变化工作。贯彻执行国家和省应对气候变化及温室气体减排重大战略规划和政策，组织开展国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

(11) 负责阳城县生态环境监督执法工作。组织开展全县污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。负责全县生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉，牵头组织联合执法。牵头开展环境应急事件应对处置和环境污染事故生态破坏事件的调查处理。负责环境举报受理、调查、立案答复、上报等工作。

(12) 协调开展阳城县生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全县生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(13) 开展阳城县生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有关问题的建议，承办生态环境国际条约中有关本县的履约工作。组织协调国外环境保护项目、资金、技术的引进工作协调处理涉外和县际间生态环境保护事务。

(14) 承担职权范围内的应急管理和安全生产监督管职责。

(15) 完成晋城市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

市生态环境局阳城分局设下列内设机构：办公室、综合股、政策法规股、大气环境股、水和土壤生态环境股、一分队、二分队、三分队、四分队、五分队、六分队、七分队、八分队。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：晋城市生态环境局阳城分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	20.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00	
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	20.00	本年支出合计	20.00	20.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	20.00	支出总计	20.00	20.00	

2023年预算收入总表

部门名称：晋城市生态环境局阳城分局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		98.10	98.10					4,328.04
211	节能环保支出	98.10	98.10					4,328.04
21101	环境保护管理事务	83.92	83.92					
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.92	83.92					
21103	污染防治	14.18	14.18					4,328.04
2110302	水体	14.18	14.18					4,328.04

2023年预算支出总表

部门名称：晋城市生态环境局阳城分局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,426.14		4,426.14
211	节能环保支出	4,426.14		4,426.14
21101	环境保护管理事务	83.92		83.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.92		83.92
21103	污染防治	4,342.22		4,342.22
2110302	水体	4,342.22		4,342.22

2023年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市生态环境局阳城分局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计		支出总计				

注：本表无数据

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局阳城分局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		98.10		98.10
211	节能环保支出	98.10		98.10
21101	环境保护管理事务	83.92		83.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.92		83.92
21103	污染防治	14.18		14.18
2110302	水体	14.18		14.18

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局阳城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局阳城分局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局阳城分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局阳城分局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	211	节能环保支出		0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	21101	环境保护管理事务		0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		2110199	其他环境保护管理事务支出			
21103	污染防治	0.00	21103	污染防治		0.00	0.00
2110302	水体		2110302	水体			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城市生态环境局阳城分局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：晋城市生态环境局阳城分局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市生态环境局阳城分局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局阳城分局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
晋城市生态环境局阳城分局	4,328.04	4,328.04		
晋城市生态环境局阳城分局	4,328.04	4,328.04		
阳城县获泽河荻底段生态治理水质提升 工程建设项目	4,323.84	4,323.84		
2021年度省级(第一批)水污染防治专项 资金	4.20	4.20		

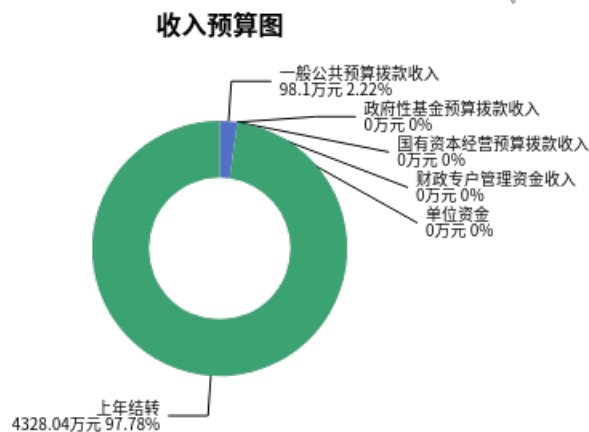
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计20.00万元，其中：本年收入20.00万元，上年结转0万元，比上年减少1453.47万元，下降98.64%，主要原因是因2023年划转市局预算；本年部门预算支出总计20.00万元，其中：本年预算安排20.00万元，上年结转0万元，比上年减少1453.47万元，下降98.64%，主要原因是因2023年划转市局预算

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入20.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入98.10万元，占490.50%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转4,328.04万元，占21640.20%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4426.14万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4426.14万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算0万元。收入为一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入0万元，上年结转收入0万元。支出包括：。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款98.10万元，比上年减少1375.37万元，下降93.34%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款98.10万元，主要用于以下方面：节能环保支出98.10万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：无；公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

根据晋市编字（2019）68号“三定”文件要求，2023年各项经费划转市级预算。

九、政府采购情况

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市生态环境局阳城分局部门实行绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款4426.14万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

阳城县获泽河荒底段生态治理水质提升工程建设项目2022年年底批复初设，2023年6月开工建设，预计2025年6月建成投运。阳城县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设方案编制及申报和复核评估项目该项目于2022年9月开始实施，于2025年12月底结束，用3年时间进行编制申报、评审和复核工作。

九女仙湖水水质自动监测站运维每24小时内用国家认可的质控样进行自动标样检查。每月进行一次实际水样对比实验，如三次结果不符合要求，用采用备用仪器或手工方法监测。

纠纷案代理费2022年8月2日开始，2022年12月31日截止。为解决2022年8月12日，县政府应诉“阳城县人民政府与阳城县振兴铸造熔炼厂行政纠纷案代理费”，预计代理费（包括一审、二审、再审）3万元整。

2021年度省级(第一批)水污染防治专项资金2023年做好征租地、办理用地相关手续、建设“四通一平”（通水、通电、通讯、道路和场地平整）、水站建设、河道规整、采水系统土建部分等工作。

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		纠纷案代理费					
主管部门及代码		956-晋城市生态环境局阳城分局		实施单位		晋城市生态环境局阳城分局	
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:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为解决2022年8月12日,县政府应诉“阳城县人民政府与阳城县振兴铸造熔炼厂行政纠纷案代理费”,预计代理费(包括一审、二审、再审)3万元整。					
立项依据		阳城县人民政府《行政诉讼通知书》((2022)9号)					
项目设立必要性		县政府应诉“阳城县人民政府与阳城县振兴铸造熔炼厂行政纠纷案代理费”。					
保证项目实施的制度、措施		为加强我局专项资金的管理,保证专管专用,提高资金使用效率,保障案件诉讼正常运行。					
项目实施计划		2022年8月2日开始,2022年12月31日截止。为解决2022年8月12日,县政府应诉“阳城县人民政府与阳城县振兴铸造熔炼厂行政纠纷案代理费”,预计代理费(包括一审、二审、再审)3万元整。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年8月2日开始,2022年12月31日截止。为解决2022年8月12日,县政府应诉“阳城县人民政府与阳城县振兴铸造熔炼厂行政纠纷案代理费”,预计代理费(包括一审、二审、再审)3万元整。		2022年8月2日开始,2022年12月31日截止。为解决2022年8月12日,县政府应诉“阳城县人民政府与阳城县振兴铸造熔炼厂行政纠纷案代理费”,预计代理费(包括一审、二审、再审)3万元整。			
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	案件处理数量(件)	1件	数量指标	案件处理数量(件)	1件
		质量指标	案件处理率(%)	100%	质量指标	案件处理率(%)	100%
		时效指标	诉讼案件处理及时性	及时	时效指标	诉讼案件处理及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高我局依法行政能力水	提高	社会效益指标	提高我局依法行	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	群众满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥95%	
负责人:	经办人:	李研斌	联系电话:	4239084	填报日期:	20230203174625	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年12月31日，我单位车辆账面数量13辆，账面原值488.69万元，账面净值163.85万元。从使用状况分析：在用13辆，占100%。

2、房屋情况：

截止2022年12月31日，我单位房屋账面面积3356.6平方米，账面价值469.01万元，其中办公用房面积1789平方米，占房屋面积的53.31%；业务用房面积1566.6平方米，占46.69%。从使用状况分析：在用3356.6平方米，占100%。

3、其他国有资产占有使用情况：

土地、房屋及构筑物370.65万元，占固定资产的25.13%（其中，房屋370.65万元，占固定资产的25.13%）；设备1082.1万元，占73.37%（其中，车辆163.85万元，占11.11%，单价100万元（含）以上）（不含车辆）设备36.87万元，占2.5%）；家具、用具22.08万元，占1.5%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。