

生态环境部华北督察局
部门预算

2022

目 录

第一部分 生态环境部华北督察局概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 生态环境部华北督察局 2022 年部门预算 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、绩效目标表

第三部分 生态环境部华北督察局 2022 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

生态环境部华北督察局 概况

一、主要职能

生态环境部华北督察局是生态环境部派出行政机构，驻地北京，在所辖北京、天津、河北、山西、内蒙古、河南等区域内承担以下职责：监督地方对国家生态环境法规、政策、规划、标准的执行情况；承担中央生态环境保护督察相关工作；协调指导省级生态环境部门开展市、县生态环境保护综合督察；参与重大活动、重点时期空气质量保障督察；参与重特大突发生态环境事件应急响应与调查处理的督察；承办跨省区域重大生态环境纠纷协调处置；承担重大环境污染与生态破坏案件查办；承担生态环境部交办的其他工作。

二、内设机构

根据单位职责，内设 9 个机构：办公室，承担文电、会务、保密、安全、档案、财务、后勤等工作；党委办公室（人事处），承担党务、纪检、人事等工作；综合处，承担生态环境保护督察业务综合协调工作；督察一处至六处，分别承担对北京、天津、河北、山西、内蒙古、河南等省（区、市）的相关督察工作。包括：承担生态环境保护督察相关工作，参与空气质量保障督察、突发生态环境事件应急响应与调查处理督察，承办跨区域重大生态环境纠纷协调处置，承担重大环境污染与生态破坏案件查办。

第二部分

生态环境部华北督察局 2022 年部门预算表

部门收支总表

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	2022.09	一、社会保障和就业支出	156.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、节能环保支出	2366.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	162.98
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	23.00		
本年收入合计	2045.09	本年支出合计	2685.94
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	23.00
上年结转	663.85		
收 入 总 计	2708.94	支 出 总 计	2708.94

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款 结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
208	社会保障和就 业支出	156.41	4.94	151.47									
20805	行政事业单 位养老支出	156.41	4.94	151.47									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	104.27	3.29	100.98									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	52.14	1.65	50.49									
211	节能环保支出	2389.55	644.57	1721.98							23.00		
21101	环境保护管	1410.87	383.59	1004.28							23.00		

	理事务												
2110101	行政运行	1410.87	383.59	1004.28								23.00	
21111	污染减排	978.68	260.98	717.70									
2111102	生态环境执法监察	731.82	76.12	655.70									
2111103	减排专项支出	246.86	184.86	62.00									
221	住房保障支出	162.98	14.34	148.64									
22102	住房改革支出	162.98	14.34	148.64									
2210201	住房公积金	83.04	7.27	75.77									
2210202	提租补贴	7.75	1.63	6.12									
2210203	购房补贴	72.19	5.44	66.75									
	合 计	2708.94	663.85	2022.09								23.00	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支 出	对下级单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	156.41	156.41				
20805	行政事业单位养老 支出	156.41	156.41				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	104.27	104.27				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	52.14	52.14				
211	节能环保支出	2366.55	1387.87	978.68			
21101	环境保护管理事务	1387.87	1387.87				
2110101	行政运行	1387.87	1387.87				
21111	污染减排	978.68		978.68			
2111102	生态环境执法监察	731.82		731.82			

2111103	减排专项支出	246.86		246.86			
221	住房保障支出	162.98	162.98				
22102	住房改革支出	162.98	162.98				
2210201	住房公积金	83.04	83.04				
2210202	提租补贴	7.75	7.75				
2210203	购房补贴	72.19	72.19				
	合 计	2685.94	1707.26	978.68			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2022.09	一、本年支出	2685.94
（一）一般公共预算拨款	2022.09	（一）社会保障和就业支出	156.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）节能环保支出	2366.55
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	162.98
二、上年结转	663.85		
（一）一般公共预算拨款	663.85		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	2685.94	支 出 总 计	2685.94

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数			2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 年执行数 (扣除中央基建 投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	143.15	143.15	151.47	151.47		151.47	8.32	5.81	8.32	5.81
20805	行政事业单位养老支出	143.15	143.15	151.47	151.47		151.47	8.32	5.81	8.32	5.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43	100.98	100.98		100.98	5.55	5.82	5.55	5.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.72	47.72	50.49	50.49		50.49	2.77	5.80	2.77	5.80
211	节能环保支出	2036.23	2036.23	1721.98	1004.28	717.70	1721.98	-314.25	-15.43	-314.25	-15.43
21101	环境保护管理事务	921.23	921.23	1004.28	1004.28		1004.28	83.05	9.02	83.05	9.02
2110101	行政运行	921.23	921.23	1004.28	1004.28		1004.28	83.05	9.02	83.05	9.02

21111	污染减排	1115.00	1115.00	717.70		717.70	717.70	-397.3	-35.63	-397.3	-35.63
2111102	生态环境执法监察	565.00	565.00	655.70		655.70	565.00	90.7	16.05	90.7	16.05
2111103	减排专项支出	550.00	550.00	62.00		62.00	62.00	-488	-88.73	-488	-88.73
221	住房保障支出	105.94	105.94	148.64	148.64		148.64	42.7	40.31	42.7	40.31
22102	住房改革支出	105.94	105.94	148.64	148.64		148.64	42.7	40.31	42.7	40.31
2210201	住房公积金	66.13	66.13	75.77	75.77		75.77	9.64	14.58	9.64	14.58
2210202	提租补贴	5.76	5.76	6.12	6.12		6.12	0.36	6.25	0.36	6.25
2210203	购房补贴	34.05	34.05	66.75	66.75		66.75	32.7	96.04	32.7	96.04
合 计		2285.32	2285.32	2022.09	1304.39	717.70	2022.09	-263.23	-11.52	-263.23	-11.52

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
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	1125.70	1125.70	
30101	基本工资	316.94	316.94	
30102	津贴补贴	556.52	556.52	
30103	奖金	25.00	25.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.98	100.98	
30109	职业年金缴费	50.49	50.49	
30113	住房公积金	75.77	75.77	
302	商品和服务支出	146.17		146.17
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00

30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	8.25		8.25
30216	培训费	7.80		7.80
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	18.00		18.00
30229	福利费	43.22		43.22
30239	其他交通费用	36.00		36.00
30240	税金及附加费用	11.40		11.40
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
310	资本性支出	32.52		32.52
31002	办公设备购置	9.50		9.50
31003	专用设备购置	17.03		17.03

31007	信息网络及软件购置更新	5.99		5.99
合 计		1304.39	1125.70	178.69

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
43.21	0	42.9	0	42.9	0.31	40.52	0	40.21	18.00	22.21	0.31

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：2022 年生态环境部华北督察局部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		小 计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：2022 年生态环境部华北督察局部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

绩效目标表

按照预算公开要求，生态环境部华北督察局公开了中央生态环境保护督察等二级项目的 2022 年绩效目标表。

中央生态环境保护督察绩效目标表

(2022 年度)

二级项目名称	中央生态环境保护督察				
主管部门及代码	[144]生态环境部	实施单位	生态环境部华北督察局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	731.82			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	655.7			
	上年结转	76.12			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	按照职能要求,以改善区域环境质量为核心目标,以推动地方落实党政同责、一岗双责为出发点,创新思路,狠抓落实,尽职尽责,务求实效,不断提升督察效能。认真执行生态环境部交办的各项任务,积极开展环境保护督察工作,圆满完成各项环境督察与执法工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	承担督察整改现场抽查、盯办相关工作,并形成相关报告。	3	30
			派员参加督察相关现场工作人次。	10	30
			派员参加生态环境警示片现场调查拍摄、后期编辑制作等工作。	3	30

第三部分

生态环境部华北督察局 2022 部门预算情况说明

一、关于生态环境部华北督察局 2022 年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，生态环境部华北督察局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出等。生态环境部华北督察局 2022 年收支总预算 2708.94 万元。

二、关于生态环境部华北督察局 2022 年收入预算情况说明

生态环境部华北督察局 2022 年收入预算 2708.94 万元，其中：上年结转 663.85 万元，占 24.51%；一般公共预算拨款收入 2022.09 万元，占 74.65%；其他收入 23 万元，占 0.85%。

三、关于生态环境部华北督察局 2022 年支出预算情况说明

生态环境部华北督察局 2022 年支出预算 2685.94 万元，其中：基本支出 1707.26 万元，占 63.56%；项目支出 978.68 万元，占 36.44%。

四、关于生态环境部华北督察局 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

生态环境部华北督察局 2022 年财政拨款收支总预算 2685.94 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 2022.09

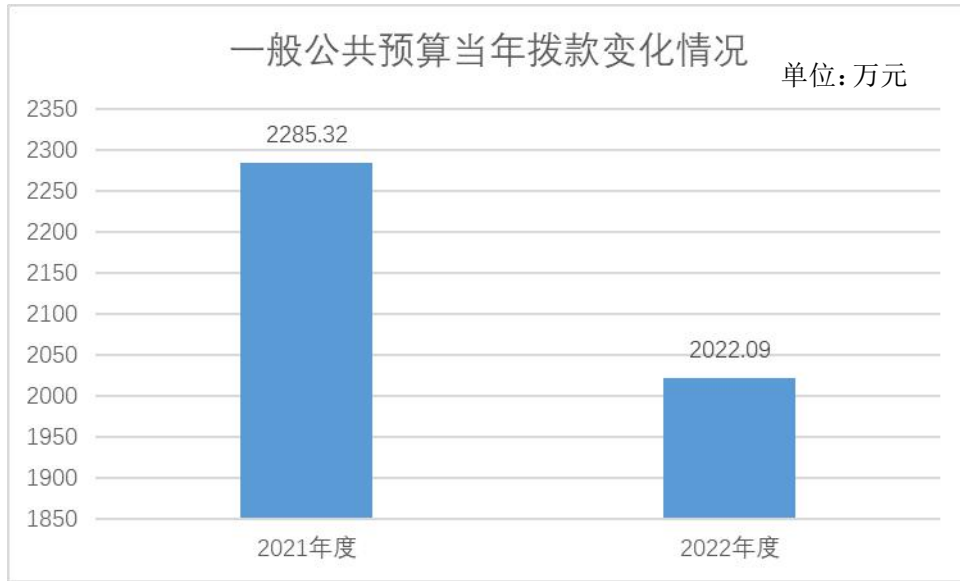
万元，上年结转 663.85 万元。支出包括社会保障和就业支出 156.41 万元、节能环保支出 2366.55 万元、住房保障支出 162.98 万元。



五、关于生态环境部华北督察局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

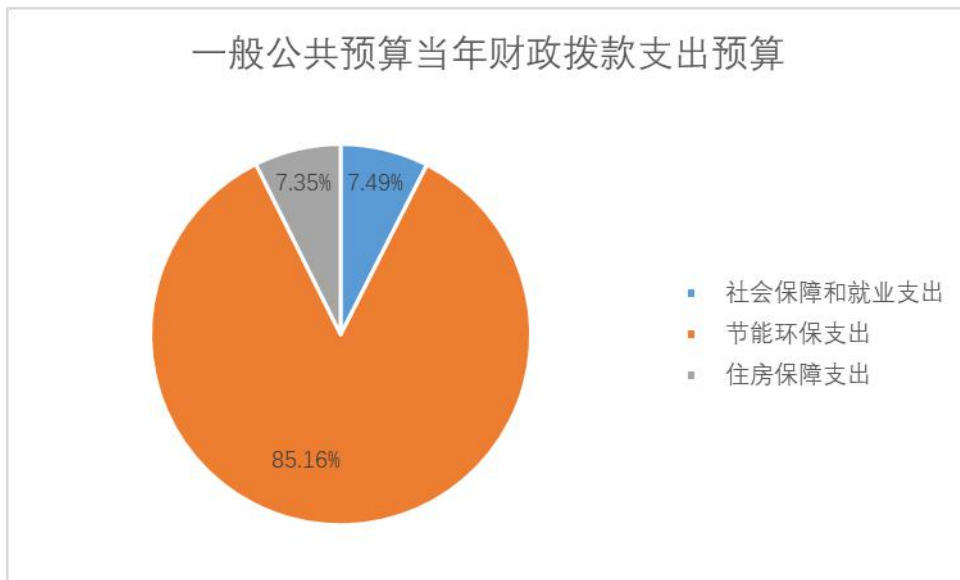
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

生态环境部华北督察局 2022 年一般公共预算当年拨款 2022.09 万元，比 2021 年执行数减少 263.23 万元，减少 11.52%。2022 年，按照党中央、国务院过紧日子，厉行节约办一切事业的有关要求，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了生态环保督察及办公用房维修改造等支出需求，体现在有关支出科目中。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022年部门预算中，一般公共预算用于以下方面：社会保障和就业支出占7.49%；节能环保支出（类）占85.16%；住房保障支出（类）占7.35%。详见下图。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208 社会保障和就业支出（类）

(1) 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位

养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算100.98万元，比2021年增加5.55万元。

（2）2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算50.49万元，比2021年增加2.77万元。

2.211 节能环保支出（类）

（1）2110101 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2021年预算1004.28万元比2021年执行数增加83.05万元，增加9.02%。主要原因：2022年因人员调级工资提高。

（2）2111102 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2022年预算655.7万元，比2021年执行数增加90.7万元，增加16.05%。主要原因：中央环保督察及拍摄警示片任务繁重，差旅费用增加。

（3）2111103 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2022年62万元，比2021年减少488万元。主要原因：已搬入新办公地址，项目费用减少。

3.221 住房保障支出（类）

（1）2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算75.77万元，比2021年执行数增加9.64万元，增长14.58%。主要原因：缴纳住房公积金人数增加。

(2) 2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 6.12 万元，比 2020 年执行数增加 0.36 万元，增长 6.25%。主要原因：领取提租补贴人数增加。

(3) 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算 66.75 万元，比 2021 年执行数增加 32.7 万元，增加 96.04%。主要原因：一是补发试用期住房补贴及发放一次性住房补贴；二是领取住房补贴人数增加。

六、关于生态环境部华北督察局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

生态环境部华北督察局 2022 年一般公共预算基本支出 1304.39 万元，其中：

人员经费 1125.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费 178.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于生态环境部华北督察局 2022 年“三公”经费预算情况说明

生态环境部华北督察局 2022 年“三公”经费财政拨款预算合计 40.52 万元，其中公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 22.21 万元。公务接待费 0.31 万元。2022 年“三公”经费比 2021 年调整预算数减少 2.69 万元，降低 4.23%。主要原因：按照党中央、国务院过紧日子，厉行节约办一切事业的有关要求，压减因公出国（境）费等。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

生态环境部华北督察局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 178.69 万元，比上年预算增加 8.77 万元，上升 5.16%。主要原因：因人员增加，相应的公用预算有所提升。

（二）政府采购情况

生态环境部华北督察局 2022 年政府采购预算总额 108.97 万元，其中：政府采购货物预算 98.97 万元、政政府采购服务预算 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

生态环境部华北督察局共有车辆 8 辆。其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

2022 年一般公共预算将安排购置公务用车 1 辆、无购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效情况

2022 年生态环境部华北督察局财政拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 717.7 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

五、节能环保（类）环境保护管理事务（款）：反映用于行政运行、机关服务、环境保护宣传等方面的支出。

1. 行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

六、节能环保（类）污染减排（款）：反映用于环境监测与信息、环境执法监察及减排专项资金的支出。

1. 生态环境执法监察（项）：反映监督检查生态环境法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污许可及排污权交易监督管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

2. 减排专项支出（项）：反映用减排专项资金安排的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1. 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

2. 提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的

补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

3. 购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。