

禹州市环境保护局(汇总) 2026年度部门预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市环境保护局(汇总)2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市环境保护局(汇总)2026年部门预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市环境保护局(汇总) 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，监督实施河南省环境保护政策、法规、规章和规范性文件；对全市环境保护工作实施统一监督管理。拟订并组织实施禹州市环境保护规划和规范性文件。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，参与制定禹州市主体功能区划。

(二) 负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三) 承担落实国家、省、许昌市和市政府减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查市区及各乡镇办污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

(四) 负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、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并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村

的环境综合整治工作。

（五）指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,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、协调、监督全市自然保护区、风景名胜區、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调、指导农村生态环境保护,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。

（六）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施禹州市环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（七）开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。

二、机构设置

禹州市环境保护局(汇总)内设19个科室,主要是:办公室、财务股、人事股、政策法规股、政务服务股、综合计划股、辐射环境管理股、大气污染防治股、水生态股、土壤股、固化股、监测股、宣传股、移动源股、纪检室、督察室、工会、监测站、监察大队。

禹州市环境保护局(汇总)无下设二级机构。

三、预算单位构成

禹州市环境保护局(汇总)无下设二级机构，部门预算仅包括机关本级预算。

第二部分

禹州市环境保护局(汇总)

2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市环境保护局(汇总)2026年度收入总计4039.35万元，支出总计4039.35万元，收入、支出总计与上年相比，减少455.66万元，下降10.14%，主要原因是项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市环境保护局(汇总)2026年度收入合计4039.35万元，其中：一般公共预算收入4039.35万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市环境保护局(汇总)2026年度支出合计4039.35万元，其中：基本支出3394.48万元，占84.04%；项目支出644.87万元，占15.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市环境保护局(汇总)2026年度一般公共预算拨款收支4039.35万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少455.66万元，下降10.14%，主要原因是项目支出减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市环境保护局(汇总)2026年一般公共预算支出年初预算为4039.35万元。其中：基本支出3394.48万元，占84.04%；项目支出644.87万元，占15.96%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出508.71万元，占12.6%；卫生健康支出128.18万元，占3.17%；节能环保支出3134.2万元，占77.59%；住房保障支出268.26万元，占6.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市环境保护局(汇总)2026年度一般公共预算基本支出3394.48万元，其中：人员经费3129.33万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费265.15万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修（护）费、办公费、邮电费、劳务费、租赁费、工会经费、其他交通费用、电费、委托业务费、水费、培训费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面

实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市环境保护局(汇总)《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市环境保护局(汇总)2026年度“三公”经费预算0万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本部门无公务用车，无相关费用。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市环境保护局(汇总)2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算情况

禹州市环境保护局(汇总)2026年度机关运行经费支出预算265.15万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

(二) 政府采购预算情况

禹州市环境保护局(汇总)2026年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市环境保护局(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为4039.35万元，其中：基本支出3394.48万元，项目支出644.87万元，支出项目7个。无部门重点项目。

禹州市环境保护局(汇总)2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他

用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市环境保护局(汇总)2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

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

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：禹州市环境保护局(汇总)2026年部门预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市环境保护局(汇总) 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4039.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4039.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	508.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	128.18
		十一、节能环保	3134.20
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	268.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4039.35	本 年 支 出 合 计	4039.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4039.35	支 出 总 计	4039.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市环境保护局(汇总)

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4039.35	4039.35	4039.35	4039.35														
048	禹州市环境保护局	4039.35	4039.35	4039.35	4039.35														
048001	禹州市环境保护局	4039.35	4039.35	4039.35	4039.35														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市环境保护局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	4039.35	3394.48	3077.94	51.39	265.15		644.87	610.30	34.57
			048	禹州市环境保护局	4039.35	3394.48	3077.94	51.39	265.15		644.87	610.30	34.57
208	05	01		行政单位离退休	51.39	51.39		51.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	285.56	285.56	285.56						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	129.83	129.83	129.83						
208	08	01		死亡抚恤	30.57						30.57		30.57
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.36	11.36	11.36						
210	11	01		行政单位医疗	8.12	8.12	8.12						
210	11	02		事业单位医疗	113.60	113.60	113.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	6.46	6.46	6.46						
211	01	01		行政运行	2549.90	2519.90	2254.75		265.15		30	30	
211	01	99		其他环境保护管理事务支 出	24						24	24	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	35.20						35.20	31.20	4
211	03	01		大气	525.10						525.10	525.10	
221	02	01		住房公积金	268.26	268.26	268.26						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市环境保护局(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4039.35	一、本年支出	4039.35	4039.35	4039.35		
（一）一般公共预算拨款	4039.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4039.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	508.71	508.71	508.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	128.18	128.18	128.18		
		（十一）节能环保支出	3134.20	3134.20	3134.20		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	268.26	268.26	268.26		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市环境保护局(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	4039.35	支出合计	4039.35	4039.35	4039.35		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：禹州市环境保护局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	4039.35	3394.48	3077.94	51.39	265.15		644.87	610.30	34.57
			048	禹州市环境保护局	4039.35	3394.48	3077.94	51.39	265.15		644.87	610.30	34.57
208	05	01		行政单位离退休	51.39	51.39		51.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	285.56	285.56	285.56						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	129.83	129.83	129.83						
208	08	01		死亡抚恤	30.57						30.57		30.57
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.36	11.36	11.36						
210	11	01		行政单位医疗	8.12	8.12	8.12						
210	11	02		事业单位医疗	113.60	113.60	113.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	6.46	6.46	6.46						
211	01	01		行政运行	2549.90	2519.90	2254.75		265.15		30	30	
211	01	99		其他环境保护管理事务支 出	24						24	24	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	35.20						35.20	31.20	4
211	03	01		大气	525.10						525.10	525.10	
221	02	01		住房公积金	268.26	268.26	268.26						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市环境保护局(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3394.48	3129.33	265.15
30302	退休费	50905	离退休费	51.39	51.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259.67	259.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.89	25.89	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129.83	129.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.26	17.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113.60	113.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1212.97	1212.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.63	89.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.15	56.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	407.04	407.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.84	53.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.24	37.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397.89	397.89	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81		1.81
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6		6
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.77		17.77
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30201	办公费	50201	办公经费	64.89		64.89
30205	水费	50201	办公经费	2.80		2.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	5		5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.16		3.16
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25		25
30216	培训费	50203	培训费	1.32		1.32
30211	差旅费	50201	办公经费	62		62
30214	租赁费	50201	办公经费	10		10
30206	电费	50201	办公经费	53		53
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248.61	248.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.66	19.66	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市环境保护局(汇总)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4039.35	4039.35	4039.35									
048		禹州市环境保护局				4039.35	4039.35	4039.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.39	51.39	51.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	259.67	259.67	259.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.89	25.89	25.89									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	129.83	129.83	129.83									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.57	30.57	30.57									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.26	17.26	17.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.12	8.12	8.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	113.60	113.60	113.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1212.97	1212.97	1212.97									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.63	89.63	89.63									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.15	56.15	56.15									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	407.04	407.04	407.04									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.84	53.84	53.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.24	37.24	37.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	397.89	397.89	397.89									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.81	1.81	1.81									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	27.38	27.38	27.38									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20	20	20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	153.96	153.96	153.96									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	444.99	444.99	444.99									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.86	3.86	3.86									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.75	9.75	9.75									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.17	3.17	3.17									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市环境保护局(汇总)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	26.10	26.10	26.10									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.32	1.32	1.32									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	75	75	75									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	18	18	18									
302	06	电费	502	01	办公经费	53	53	53									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30	30	30									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	8.71	8.71	8.71									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	248.61	248.61	248.61									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.66	19.66	19.66									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：禹州市环境保护局(汇总)

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州市环境保护局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：禹州市环境保护局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：禹州市环境保护局(汇总)

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		
			644.87	644.87							
	048	禹州市环境保护局	644.87	644.87							
特定目标类	抚恤金、丧葬费	禹州市环境保护局	30.57	30.57							
其他运转类	2025 年创业大厦公用管理费	禹州市环境保护局	30	30							
其他运转类	车辆租赁费	禹州市环境保护局	24	24							
其他运转类	2025 年度环境监测站工作费用	禹州市环境保护局	31.20	31.20							
特定目标类	2025 年仓库租赁费	禹州市环境保护局	4	4							
其他运转类	2026 年重点区域和城市环路保洁等工作资金	禹州市环境保护局	160	160							
其他运转类	2026 年度环境保护工作经费	禹州市环境保护局	365.10	365.10							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：禹州市环境保护局(汇总)				
年度履职目标	1. 对全市生态环境保护工作实施统一监督管理 2. 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理 3. 负责全市环境污染防治的监督管理			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保证全市污染防治攻坚工作任务顺利进行和圆满完成		持续改善大气、水环境质量，保障土壤环境安全稳定	
	提升基础能力		强化执法监管能力	
	持续助推经济高质量发展		强化环保政策宣传和帮企治污，提升企业绩效治理水平	
预算情况	部门预算总额（万元）		4039.35	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4039.35	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3394.48	
		（2）项目支出	644.87	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	符合国家政策，安排合理
		工作任务科学性	科学	目标明确
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	完成
履职目标实现		年度工作目标 1 实现率	实现	环境保护措施使环境质量得到改善, 即污染造成的经济损失的减少
效益指标	履职效益	经济效益	生态保护	环境保护措施使环境质量得到改善, 即污染造成的经济损失的减少
	满意度	群众对服务满意度	满意	服务对象对行政审批、管理服务、依法行政满意

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市环境保护局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
048	禹州市环境保护局	644.87	644.87										
048001	禹州市环境保护局	644.87	644.87										
41108126000 0000024824	2026 年度环境保护工 作经费	365.10	365.10			项目经费总支出 严格控制在年度 预算总额内，无 超支、挤占情况	预算内	工作人员按时到 岗履职率，无无 故缺勤情况	100%	环保工作人员履 职效率提升， 年度环保工作任 务圆满完成	圆满完成	环境保护工作人 员对薪酬待遇、 经费保障满意度	≥95%
						经费使用合规率 ，无违规支出	100%	各项人员经费支 出按预算进度执 行，按时支付率	100%	环保工作队伍稳 定性提升，人员 流失率	≤1%	服务对象（企业 ）环保工作人员 服务满意度	≥95%
								人员到岗率	100%	助力生态环境问 题整改落实，推 动区域生态环境 质量持续优化	持续优化	主管部门对工作 人员履职成效、 工作完成情况满 意度	≥95%
								保障在岗环境保 护工作人员数量	≥306 人	有效防范环境风 险，助力减少环 境污染事件发生	有效防范		
								环境现场检查、 监测工作规范率 ，符合环保工作 规程	100%	推动重点污染源 达标排放，助力 辖区水环境、土 壤环境质量持续 改善	持续改善		
								工作人员履职工 作完成合格率 100%，各项环保 工作任务无质量 差错	100%	工作人员履职成 效显著，助力区 域空气质量优良 天数比例稳步提 升	稳步提升		
								环保工作任务按 年度计划按时完 成率	100%				
41108126000 0000024842	2026 年重点区域和城 市环路保洁等工作资 金	160	160			总成本	≤160 万 元	重点区域和城市 环路保洁等工作 资金项目	1 个	促进全市经济建 设健康发展	促进全市 经济建设 健康发展	重点区域及城市 环路周围群众满 意度	≥95%
								资金支出合规性	100%	有效改善我市环 境空气质量	有效改善 我市环境 空气质量		
								资金 兑现及时性	100%				
41108126000	车辆租赁费	24	24			总成本	≤24 万	租赁车辆	6 辆	生态环境质量持	持续改善	用车人员满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市环境保护局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000024856							元			续改善			
								合同履约率	100%				
								车辆完好率	≥98%				
								车辆合规率	100%				
								租赁期	1 年				
41108126000 0000024863	2025 年度环境监测站 工作费用	31.20	31.20			总成本	≤31.1961 万元	服务时间	≤1 年	维护人民群众环境权益	满意	受益群众满意度	≥95%
								环境质量持续改善	持续改善	生态环境质量持续改善	持续改善		
								合同签订日期	不晚于 2025 年 12 月 31 日				
41108126000 0000024874	2025 年创业大厦公用 管理费	30	30			2025 年创业大厦环保局物业管理费	30 万元	提供创业大厦物业管理服务	16923.5 平方米	持续推进环境保护工作，打赢污染防治攻坚战，改善生态环境。	持续改善	受益群众满意度	≥95%
								保证创业大厦正常办公和运行	100%				
								一年服务期	2025 年 3 月-2026 年 2 月				
41108126000 0000024883	抚恤金、丧葬费	30.57	30.57			预算执行率	100%	发放人次	≥2 人次	政策覆盖率	100%	遗属满意度	≥90%
								发放合规率	100%				
								及时发放率	≥95%				
41108126000 0000024908	2025 年仓库租赁费	4	4			租赁仓库价格	≤4 万元/年	租赁仓库面积	≤960 平方米	环境质量持续改善	持续改善	使用人员满意度	≥95%
								本单位相关工作正常开展	得到有效保障				
								租赁仓库周期	≤24 个月				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。