

禹州市环境保护局(汇总) 2025年度部门预算

二〇二五年五月

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)2025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)2025年部门预算表

- 一、2025年收支总体情况表；
- 二、2025年收入总体情况表；
- 三、2025年支出总体情况表；
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、2025年支出经济分类汇总表；
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2025年项目支出表；
- 十二、2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、2025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、风景名胜区、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)

2025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)2025年度收入总计4495万元，支出总计4495万元，收入、支出总计与上年相比，增加531.89万元，增长13.42%，主要原因是项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市环境保护局(汇总)2025年度收入合计4495万元，其中：一般公共预算收入4495万元，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)2025年度支出合计4495万元，其中：基本支出3187.85万元，占70.92%；项目支出1307.16万元，占29.08%。

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)2025年度一般公共预算拨款收支4495万元，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，增加648.89万

元，增长16.87%，主要原因是项目支出增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少117万元，下降100%，主要原因是基础设施建设项目支出减少。

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)2025年一般公共预算支出年初预算为4495万元。其中：基本支出3187.85万元，占70.92%；项目支出1307.16万元，占29.08%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出443.15万元，占9.86%；卫生健康支出117.83万元，占2.62%；节能环保支出3682.76万元，占81.93%；住房保障支出251.26万元，占5.59%。

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)2025年度一般公共预算基本支出3187.85万元，其中：人员经费2925.48万元，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262.37万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、福利费、邮电费、劳务费、其他交通费用、工会经费、电费、水费、委托业务费。

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)2025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)2025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)2025年度机关运行经费支出预算262.37万元，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)2025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2025年度部门整体支出绩效目标的金额为4495万元，其中：基本支出3187.85万元，项目支出1307.16万元，支出项目18个。无部门重点项目。

禹州市环境保护局(汇总)2025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

2024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)2025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)2025年部门预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2025 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	4495.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4495.00	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	443.15
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	117.83
		十一、节能环保	3682.76
		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	251.26
		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	4495.00	本年支出合计	4495.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4495.00	支出总计	4495.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	4495.00	4495.00	4495.00	4495.00														
048	禹州市环境保护局	4495.00	4495.00	4495.00	4495.00														
048001	禹州市环境保护局	4495.00	4495.00	4495.00	4495.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	4495.00	3187.85	2874.26	51.22	261.52	0.85	1307.16	191.86	1115.29
			048	禹州市环境保护局	4495.00	3187.85	2874.26	51.22	261.52	0.85	1307.16	191.86	1115.29
208	05	01		行政单位离退休	51.22	51.22		51.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	261.12	261.12	261.12						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	120.29	120.29	120.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	10.53						
210	11	01		行政单位医疗	6.38	6.38	6.38						
210	11	02		事业单位医疗	105.26	105.26	105.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	6.19	6.19	6.19						
211	01	01		行政运行	2375.60	2375.60	2113.23		261.52	0.85			
211	01	02		一般行政管理事务	30						30	30	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	200						200		200
211	03	01		大气	997.16						997.16	161.86	835.29
211	03	02		水体	30						30		30
211	04	02		农村环境保护	50						50		50
221	02	01		住房公积金	251.26	251.26	251.26						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	4495.00	一、本年支出	4495.00	4495.00	4495.00		
（一）一般公共预算拨款	4495.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4495.00	（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	443.15	443.15	443.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	117.83	117.83	117.83		
		（十一）节能环保支出	3682.76	3682.76	3682.76		
		（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	251.26	251.26	251.26		
		（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					

2025 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：	4495.00	支出合计	4495.00	4495.00	4495.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	4495.00	3187.85	2874.26	51.22	261.52	0.85	1307.16	191.86	1115.29
			048	禹州市环境保护局	4495.00	3187.85	2874.26	51.22	261.52	0.85	1307.16	191.86	1115.29
208	05	01		行政单位离退休	51.22	51.22		51.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	261.12	261.12	261.12						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	120.29	120.29	120.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	10.53						
210	11	01		行政单位医疗	6.38	6.38	6.38						
210	11	02		事业单位医疗	105.26	105.26	105.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	6.19	6.19	6.19						
211	01	01		行政运行	2375.60	2375.60	2113.23		261.52	0.85			
211	01	02		一般行政管理事务	30						30	30	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	200						200		200
211	03	01		大气	997.16						997.16	161.86	835.29
211	03	02		水体	30						30		30
211	04	02		农村环境保护	50						50		50
221	02	01		住房公积金	251.26	251.26	251.26						

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。

2025 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				3187.85	2925.48	262.37
30302	退休费	50905	离退休费	51.22	51.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240.58	240.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.53	20.53	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120.29	120.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.25	16.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105.26	105.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1081.73	1081.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.01	68.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.43	49.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	417.79	417.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	408.35	408.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.71	31.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.19	56.19	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.20		14.20
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.85		0.85
30205	水费	50201	办公经费	3		3
30201	办公费	50201	办公经费	75.36		75.36
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3		3
30229	福利费	50201	办公经费	1.38		1.38
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.30		8.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.96		15.96
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38		1.38
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
30211	差旅费	50201	办公经费	62.50		62.50
30206	电费	50201	办公经费	58		58
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15		15
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.59	15.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235.67	235.67	

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。

2025 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				4495.00	4495.00	4495.00									
048		禹州市环境保护局				4495.00	4495.00	4495.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.28	116.28	116.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	240.58	240.58	240.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.53	20.53	20.53									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	120.29	120.29	120.29									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.25	16.25	16.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.38	6.38	6.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.26	105.26	105.26									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.47									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1081.73	1081.73	1081.73									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	68.01	68.01	68.01									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	347.45	347.45	347.45									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	417.79	417.79	417.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	408.35	408.35	408.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.79	89.79	89.79									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.19	56.19	56.19									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	26.20	26.20	26.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.85	0.85	0.85									
302	05	水费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	85.36	85.36	85.36									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	118.22	118.22	118.22									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.30	28.30	28.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.96	68.96	68.96									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.04	1.04	1.04									

2025 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	11	差旅费	502	01	办公经费	71.50	71.50	71.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	58	58	58									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	23.38	23.38	23.38									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30	30	30									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	200	200	200									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8	8	8									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8	8	8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.68	44.68	44.68									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	38.78	38.78	38.78									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.50	18.50	18.50									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	10	10	10									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	272.36	272.36	272.36									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	28.08	28.08	28.08									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.59	15.59	15.59									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	235.67	235.67	235.67									

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。

2025 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。

2025 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。

2025 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。

2025 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		
			1307.16	1307.16							
	048	禹州市环境保护局	1307.16	1307.16							
其他运转类	2025 年度市创业大厦管理费	禹州市环境保护局	30	30							
特定目标类	禹州市环境监察监测指挥中心工程（一标）	禹州市环境保护局	200	200							
其他运转类	重点区域和城市环路保洁工作资金	禹州市环境保护局	153.86	153.86							
其他运转类	仓库租赁费	禹州市环境保护局	8	8							
特定目标类	2025 年环境保护工作经费	禹州市环境保护局	421.16	421.16							
特定目标类	生态环境部监督帮扶期间办公经费	禹州市环境保护局	20	20							
特定目标类	2024 年工作经费	禹州市环境保护局	19.12	19.12							
特定目标类	2021 年度至 2024 年度禹州市环境监测站监测工作运行费用	禹州市环境保护局	75.02	75.02							
特定目标类	禹州市机动车遥感监测及网络平台建设	禹州市环境保护局	23.90	23.90							
特定目标类	2022 年和 2023 年非道路移动机械监督性检测费用	禹州市环境保护局	10.02	10.02							
特定目标类	2022 年至 2025 年禹州市城区四办环境空气质量自动监测站 2023 年度服务费用	禹州市环境保护局	8	8							
特定目标类	禹州市大气环境执法能力提升	禹州市环境保护局	10	10							
特定目标类	禹州市 22 个乡镇（街道）环境空气自动监测站升级改造项目（一标）	禹州市环境保护局	160	160							
特定目标类	禹州市 22 个乡镇（街道）环境空气自动监测站升级改造项目（三标）	禹州市环境保护局	20	20							
特定目标类	禹州市 22 个乡镇（街道）环境空气自动监测站升级改造项目（二标）	禹州市环境保护局	70	70							
特定目标类	年产 6000 吨铸件技改项目	禹州市环境保护局	28.08	28.08							
特定目标类	2019 年、2020 年农村环境综合整治项目（抑尘洒水车吸污车）	禹州市环境保护局	22.36	22.36							
特定目标类	2018 年农村环境综合整治项目（设备类）	禹州市环境保护局	27.64	27.64							

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。

部门整体绩效目标表
(2025 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	
	1. 保证全市污染防治攻坚工作任务顺利进行和圆满完成		1. 持续改善大气、水环境质量，保障土壤环境安全稳定	
	2. 提升基础能力		2. 强化执法监管能力	
	3. 持续助推经济高质量发展		3. 强化环保政策宣传和帮企治污	
预算情况	部门预算总额（万元）		4495.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4495.00	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3187.85	
		（2）项目支出	1307.16	
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	清晰
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	所有收入已纳入预算管理
		专项资金细化率	100%	专项资金专款专用
		预算执行率	100%	预算执行率达到 100%。
		预算调整率	≤30%	无调整
		结转结余率	≤20%	无结余
		“三公经费”控制率	≤100%	无三公经费
		政府采购执行率	100%	符合政府采购要求的项目政府采购执行率为 100%。
		决算真实性	真实	一致
		资金使用合规性	合规	财政部门严格审核，保障单位基本支出
		管理制度健全性	健全	按财经纪律、制度执行
		预决算信息公开性	公开	按要求及时公开
		资产管理规范性	规范	专门股室管理，处置由有资质公司进行
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	每一项目都进行绩效监控
		绩效监控完成率	100%	每一项目都编制绩效目标
		绩效自评完成率	100%	按要求自评
		部门绩效评价完成率	100%	完成
		评价结果应用率	100%	学习应用
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	实现市域内乡镇（街道）站 6 因子监测全覆盖，加大空气站监测密度，提升网格化管理水平
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	1. 对禹州市生态环境保护工作统一监督管理 2. 统筹协调管理全市生态环境问题 3. 对全市环境污染防治监督管理
效益指标	履职效益	经济效益	打击环境违法行为	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	服务对象满意度	满意	服务对象对行政审批、管理服务、依法行政满意

2025 年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		1307.16	1307.16										
048001	禹州市环境保护局	1307.16	1307.16										
41108124000 0000206461	重点区域和城市环路 保洁工作资金	153.86	153.86			财政资金合理有效运用	≤153.86 45 万元	办公人员	28 人	促进全市经济建设健康发展	合理	群众满意度	≥95%
								办公车辆	2 台	有效改善我市环境空气质量	生态环保		
								洒水保洁车辆	13 台	环境质量持续改善	持续改善		
								资金支出合规性	100%				
								2025 年全年	2025 年 1-12 月				
								抽调车辆及其他 单位车辆司机一天补助	50 元				
								大小雾炮车司机	2 人				
								重点区域和城市 环路洒水抑尘	≥95%				
41108125000 0000044582	2025 年度市创业大厦 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	节约用水，用电	节约	受益群众满意度	≥95%
								保证创业大厦正 常办公和运行	100%	持续推进环境保 护工作，打赢环 境污染防治攻坚 战，改善生态环 境。	持续改善		
								一年服务期	2025 年 3 月- 2026 年 2 月				
41108125000 0000044587	仓库租赁费	8	8			租赁仓库价格	≤8 万元	租赁仓库周期	≤12 个 月	环境质量持续改 善	持续改善	使用人员满意度	≥95%
								租赁仓库面积	≤960 平 方米				
								本单位相关工作 正常开展	得到有效 保障				
41108123000 0000109503	禹州市机动车遥感监 测及网络平台建设	23.90	23.90			财政资金合理有效运用	23.9 万 元	机动车遥感监测 监控平台	1 套	提高尾气检测使 用率，对超标排	持续改善	群众满意度	≥95%

2025 年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
										放车辆加入环保黑名单			
								监测仪器日平均在线率	≥90%	全面掌握我市机动车大气污染状况，为大气污染治理和环境空气质量综合考核提供技术和数据支撑。	满意		
								满足项目建设要求及上级考核要求，进度安排合理	2019 年 11 月 13 日至 2020 年 5 月 12 日	建设机动车遥感监测和污染源数据传输储存平台	持续改善		
								前端设备	1 套				
						对企业奖补资金	28.08 万元	变压器 2500 千瓦/小时	1 台	减少二氧化碳排放量	24.39 吨/年	受益群众满意度	≥95%
41108123000 0000109504	年产 6000 吨铸件技改项目	28.08	28.08					中频炉 3 吨	1 台	减少氮氧化物排放量	6.9 吨/年		
								中频炉 5 吨	1 台	减少二氧化硫排放量	7.92 吨/年		
								项目验收合格率	100%				
								完成时限	2023 年 11 月				
41108123000 0000109505	2022 年和 2023 年非道路移动机械监督性检测费用	10.02	10.02			总成本	≤11.79 万元	2022 年 12 月底前，2023 年 12 月底前	每年 12 月底前	财政资金合理有效运用	合理	受益群众满意度	≥90%
								非道路移动机械尾气检测	≤393 个	为全面掌握我市非道路移动机械的污染状况提供依据	有效		
								为 393 台非道路移动机械的污染状况提供依据	≤393 套	环境质量持续性改善	持续改善		
								检测数据精确度	≥99%				
41108123000 0000109901	2018 年农村环境综合整治项目（设备类）	27.64	27.64			财政资金合理有效运用	27.6444 万元	采购挂桶式垃圾桶	9611 个	减少垃圾处理成本，确保村收集	合理	受益群众满意度	≥90%

2025 年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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
										、镇转运、市处理			
								垃圾收集处理设备投入使用	100%	保障农村生活垃圾和畜禽粪便有效治理	有效		
								挂桶式垃圾压缩转运车 4 辆	4 辆	农村人居环境明显改善	明显改善		
								抑尘洒水车 19 辆	19 辆				
								勾壁式垃圾转运车 26 辆（配套可移动垃圾箱 133 个）	26 辆				
								电动三轮保洁车（配套清扫工具 695 套）	499 辆				
								垃圾全年得到处理	365 天				
411081240000000206451	生态环境部监督帮扶期间办公经费	20	20			财政资金合理有效运行	20 万元	开展 13 轮次监督帮扶	13 轮次	帮扶企业改进污染防治治理，提升企业行业新形象	提高	受益群众满意度	≥95%
								配合做好部监督帮扶工作	100%	环境空气质量持续改善	持续改善		
								2023 年 12 月至 2024 年 12 月	13 个月				
411081240000000206455	2021 年度至 2024 年度禹州市环境监测站监测工作运行费用	75.02	75.02			总成本	≤75.0195 万元	合同数量	≤17 个	财政资金合理有效运用	合理	受益群众满意度	≥90%
								监测数据精确度	≥99%	开展环境监测工作	持续开展		
										环境质量持续改善	持续改善		
411081240000000206458	禹州市环境监察监测指挥中心工程（一标）	200	200			财政资金合理有效使用	200 万元	面积	16923.5 平方米	作为市高新技术开发区、市环境保护局办公地点	节约	受益群众满意度	≥95%
								建设创业大厦大楼	1 栋	提升政府单位对外公众形象，为全市人民群众搞	提升	业主满意度	≥95%

2025 年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
										好服务			
								验收合格，质量合格	合格	持续推进环境保护，打赢环境污染防治攻坚战	持续改善		
								2012 年 6 月中标，合同总工期 360 天	360 日历天				
41108124000 0000206460	2024 年工作经费	19.12	19.12			总成本	≤191160 元	资金兑现及时性	2025 年 1 月底前	1	1	遗属对补助满意度	≥97%
								人员经费项目	1 个	无	无		
								资金支出合规性	100%	受助家庭基本生活保障率	≥97%		
41108125000 0000034294	禹州市大气环境执法能力提升	10	10			中标价	47.6 万元	无人机	2 套	提升大气执法能力，促进环境空气质量持续好转	持续好转	受益群众满意度	≥95%
								执法记录仪	20 台				
								生态环境执法设备	16 台				
								验收合格率	100%				
								合同签订后 15 个工作日内完成	15 工作日				
41108125000 0000034296	2022 年至 2025 年禹州市城区四办环境空气质量自动监测站 2023 年度服务费用	8	8			总成本	8 万元	年度运维城区四办空气站站点数量	4 座	财政资金合理有效运用	合理	受益群众满意度	≥95%
								在线监测数据传输率	≥90%	为我市城区四办提供空气质量监测	持续改善		
								合同规定运维时段	按照合同要求服务期一年	环境空气质量持续改善	持续改善		
41108125000 0000036638	禹州市 22 个乡镇（街道）环境空气自动监测站升级改造项目（一标）	160	160			通过招标确定，节约成本	160 万元	项目验收合格率	100%	财政资金合理有效运用	合理	受益群众满意度	≥95%
						监测空气质量	环境监测	4 因子（二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳和臭氧）环境空气自动监测设备及辅助设施	≤8 套	环境空气持续好转	生态环保		

2025 年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
						空气质量持续好 转	逐步改善	监测数据精确 度	≥99%	对我市环境空气 质量进行监测	持续改善		
								合同签订日期	2023. 9. 1 2				
41108125000 0000036667	禹州市 22 个乡镇（ 街道）环境空气自动 监测站升级改造项目 （三标）	20	20			通过招标确定， 节约成本	20 万元	项目验收合格率	100%	财政资金合理有 效运用	合理	环境空气需要持 续改善	≥95%
						监测 空气质量	监测空气 质量	4 因子（二氧化 硫、氮氧化物、 一氧化碳和臭氧 ）环境空气自动 监测设备及辅助 设施	≤7 套	环境空气持续好 转	生态环保		
						空气质 量持续好转	逐步改善	监测数据精确度	≥99%	对我市环境空气 质量进行监测	持续改善		
								合同签订日期	2023 年 9 月 12 日				
41108125000 0000036672	禹州市 22 个乡镇（ 街道）环境空气自动 监测站升级改造项目 （二标）	70	70			通过招标确定， 节约成本	70 万元	项目验收合格率	100%	财政资金合理有 效运用	合理	受益群众满意度	≥95%
						监测空气质量	环境监测	其他监测设备	≤13 台	环境空气持续好 转	生态环保		
						空气质量持续好 转	逐步改善	4 因子（二氧化 硫、氮氧化物、 一氧化碳和臭氧 ）环境空气自动 监测设备及辅助 设施	≤7 套	对我市环境空气 质量进行监测	持续改善		
								监测数据精确度	≥99%				
								合同签订日期	2023. 9. 1 2				
41108125000 0000036966	2019 年、2020 年农 村环境综合整治项目 （抑尘洒水车吸污车 ）	22. 36	22. 36			招标确定金额， 质保金	22. 3556 万元	畜禽养殖粪污有 效处理且综合利 用率	≥70%	减少污水处理成 本	减少	受益群众满意度	≥90%
								生活垃圾无害化 处理率	≥70%	城市环境变好， 节约生态资源	节约		
								行政村饮水卫生 合格率	≥90%	确保农村生活污 水得到有效治理	有效		
								生活污水处理率	≥60%	农村人居环境明 显	明显		

2025 年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
										显改善			
								2019 年整治村庄 数 44 个，2020 年整治村庄数为 49 个	93 个				
								吸污车	36 辆				
								三轮洒水车	60 辆				
								货物到货、安装 、调试完毕时限 2021 年 3 月 20 日前	2021 年 3 月 20 日前				
41108125000 0000044577	2025 年环境保护工作 经费	421.16	421.16			财政资金合理有效运用	421.1555 45 万元	年度工作目标完成率	≥95%	持续推进大气污染防治工作，加快推进水污染防治工作，开展重点区域土壤污染防治工作	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								减少全市空气主要污染物浓度	≥95%				
								减少全市水体主要污染物浓度	≥95%				
								减少土壤污染物	≥95%				
								减少群众噪音投诉	≥95%				
								全年	1 年				

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。