

禹州市环境保护局（汇总）
2023年度部门预算

二〇二三年三月

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
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市环境保护局（汇总）2023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）2023年部门预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年整体绩效目标表；
- 十二、2023年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023年国有资本经营支出预算表。

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）设19个内设科室，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）预算为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

禹州市环境保护局（本级）。

四、人员构成情况

禹州市环境保护局（汇总）编制85名，其中行政编制15名，事业编制70名，现在职人数为303人，离退休人数43人。

第二部分 禹州市环境保护局（汇总） 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市环境保护局（汇总）2023年度收入总计5177.07万元，支出总计5177.07万元，收入、支出总计与上年相比，减少476.5万元，下降8.43%，主要原因是人员支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市环境保护局（汇总）2023年度收入合计5177.07万元，其中：一般公共预算收入4872.87万元，政府性基金预算收入304.2万元，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）2023年度支出合计5177.07万元，其中：基本支出3344.48万元，占64.6%；项目支出1832.59万元，占35.4%。

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）2023年度一般公共预算拨款收支4872.87万元，政府性基金预算拨款收支304.2万元，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597.03万元，增长13.96%，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1073.53万元，下降77.92%，主要原因是城乡社区事务支出减少。

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）2023年度一般公共预算支出年初预算为4872.87万元。其中：基本支出3344.48万元，占68.63%；项目支出1528.39万元，占31.37%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出446.73万元，占9.17%；卫生健康支出121.77万元，占2.5%；节能环保支出3528.38万元，占72.41%；城乡社区事务支出499.65万元，占10.25%；住房保障支出276.34万元，占5.67%。

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）2023年度一般公共预算基本支出3344.48万元，其中：**人员经费3066.44万元**，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278.04万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、印刷费、办公费、邮电费、福利费、劳务费、工会经费、其他交通费用、电费、委托业务费、水费。

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）2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022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2022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2022年相比，持平，主要原因是无公务用车，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2022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）2023年度政府性基金预算支出年初预算为304.2万元。其中：项目支出304.2万

元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出304.2万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市环境保护局（汇总）2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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）2023年度机关运行经费支出预算278.04万元，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）2023年度政府采购预算安排80.7万元，其中：政府采购货物预算46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.7万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20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2023年度部门整体支出绩效目标的金额为5177.07万元，其中：基本支出3344.48万元，项目支出1832.59万元，支出项目18个。

禹州市环境保护局（汇总）2023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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我部门禹州市环境保护局污染防治购买服务项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2023年度政府预算同步公开，我部门将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

（五）国有资产占用情况

2022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）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市环境保护局（汇总）2023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：是指为保障行政单位（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）2023年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

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	4872.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4872.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	304.20	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	446.73
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	121.77
		十一、节能环保	3528.38
		十二、城乡社区事务	803.85
		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	276.34
		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	5177.07	本 年 支 出 合 计	5177.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5177.07	支 出 总 计	5177.07

2023 年收入预算表

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	5177.07	5177.07	4872.87	4872.87	304.20													
048001	禹州市环境保护局	5177.07	5177.07	4872.87	4872.87	304.20													

2023 年支出预算表

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	5177.07	3344.48	3040.29	26.15	278.04		1832.59	414.00	1418.59
			048	禹州市环境保护局	5177.07	3344.48	3040.29	26.15	278.04		1832.59	414.00	1418.59
208	05	01		行政单位离退休	26.15	26.15		26.15					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	126.21	126.21	126.21						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	282.78	282.78	282.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60						
210	11	01		行政单位医疗	6.88	6.88	6.88						
210	11	02		事业单位医疗	104.36	104.36	104.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	10.53	10.53	10.53						
211	01	01		行政运行	2881.48	2499.64	2221.60		278.04		381.84	378.00	3.84
211	01	03		机关服务	40.00						40.00		40.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	86.28						86.28	36.00	50.28
211	03	01		大气	400.70						400.70		400.70
211	03	03		噪声	19.00						19.00		19.00
211	03	07		土壤	41.62						41.62		41.62
211	04	02		农村环境保护	59.30						59.30		59.30
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	803.85						803.85		803.85
221	02	01		住房公积金	276.34	276.34	276.34						

2023 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	5177.07	一、本年支出	5177.07	4872.87	4872.87	304.20	
（一）一般公共预算拨款	4872.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4872.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	304.20	（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	446.73	446.73	446.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	121.77	121.77	121.77		
		（十一）节能环保支出	3528.38	3528.38	3528.38		
		（十二）城乡社区事务支出	803.85	499.65	499.65	304.20	
		（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	276.34	276.34	276.34		
		（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					

2023 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：	5177.07	支出合计	5177.07	4872.87	4872.87	304.20	

2023 年一般公共预算支出预算表

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	4872.87	3344.48	3040.29	26.15	278.04		1528.39	414.00	1114.39
			048	禹州市环境保护局	4872.87	3344.48	3040.29	26.15	278.04		1528.39	414.00	1114.39
208	05	01		行政单位离退休	26.15	26.15		26.15					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	126.21	126.21	126.21						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	282.78	282.78	282.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60						
210	11	01		行政单位医疗	6.88	6.88	6.88						
210	11	02		事业单位医疗	104.36	104.36	104.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	10.53	10.53	10.53						
211	01	01		行政运行	2881.48	2499.64	2221.60		278.04		381.84	378.00	3.84
211	01	03		机关服务	40.00						40.00		40.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	86.28						86.28	36.00	50.28
211	03	01		大气	400.70						400.70		400.70
211	03	03		噪声	19.00						19.00		19.00
211	03	07		土壤	41.62						41.62		41.62
211	04	02		农村环境保护	59.30						59.30		59.30
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	499.65						499.65		499.65
221	02	01		住房公积金	276.34	276.34	276.34						

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。

2023 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				3344.48	3066.44	278.04
30302	退休费	50905	离退休费	26.15	26.15	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126.21	126.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282.78	282.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.66	18.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114.70	114.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1186.88	1186.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	588.80	588.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.92	17.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428.00	428.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.19		15.19
30228	工会经费	50201	办公经费	1.59		1.59
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60		2.60
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.65		25.65
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.59		1.59
30201	办公费	50201	办公经费	55.00		55.00
30211	差旅费	50201	办公经费	64.00		64.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30206	电费	50201	办公经费	68.00		68.00
30205	水费	50201	办公经费	4.41		4.41
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276.34	276.34	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 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				5177.07	4872.87	4872.87	304.20								
048		禹州市环境保护局				5177.07	4872.87	4872.87	304.20								
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.15	64.15	64.15									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	126.21	126.21	126.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	282.78	282.78	282.78									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.66	18.66	18.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.70	114.70	114.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1320.74	1320.74	1320.74									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	794.95	794.95	794.95									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.92	17.92	17.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	428.00	428.00	428.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.19	15.19	15.19									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.59	1.59	1.59									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.57	10.00	10.00	5.57								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	222.12	65.49	65.49	156.63								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	491.32	491.32	491.32									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.59	1.59	1.59									
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.91	55.00	55.00	12.91								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	85.22	64.00	64.00	21.22								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	21.76	10.00	10.00	11.76								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	95.55	15.00	15.00	80.55								
302	06	电费	502	01	办公经费	68.00	68.00	68.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.41	4.41	4.41									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	25.28	25.28	25.28									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	13.30	13.30	13.30									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	46.00	46.00	46.00									

2023 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									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	93.95	93.95	93.95									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	6.20			6.20								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	9.36			9.36								
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	405.70	405.70	405.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	276.34	276.34	276.34									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

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。

2023 年政府性基金支出预算表

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	304.20					304.20		304.20
			048	禹州市环境保护局	304.20					304.20		304.20
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	304.20					304.20		304.20

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

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		
			1832. 59	1528. 39	304. 20						
	048	禹州市环境保护局	1832. 59	1528. 39	304. 20						
其他运转类	自收自支人员年度目标考核奖物业 补贴和文明奖（2023 年）	禹州市环境保护局	340. 00	340. 00							
其他运转类	退休人员经费（文明奖物业补贴平 时休养费取暖费年度健康休养费） （2023 年）	禹州市环境保护局	38. 00	38. 00							
特定目标类	交通补贴（2021 年 4 月——2022 年 3 月）	禹州市环境保护局	3. 84	3. 84							
特定目标类	禹州市创业大厦管理费用	禹州市环境保护局	40. 00	40. 00							
其他运转类	2023 年执法车辆租赁费	禹州市环境保护局	36. 00	36. 00							
特定目标类	禹州市环境监测站监测工作运行费 用（未支付）	禹州市环境保护局	50. 28	50. 28							
特定目标类	禹州市环境保护局污染防治购 买服务项目（涉及 22 个乡镇空气质 量考核）	禹州市环境保护局	278. 20	278. 20							
特定目标类	城区四办环境空气质量自动监测站 年度运维费用（2022 年）	禹州市环境保护局	34. 70	34. 70							
特定目标类	禹州市机动车遥感监测及网络平台 建设项目（二次）	禹州市环境保护局	87. 80	87. 80							
特定目标类	禹州市城市声环境功能区编制工作 费用	禹州市环境保护局	19. 00	19. 00							
特定目标类	禹州市畜禽养殖污染防治规划编制 费用	禹州市环境保护局	22. 00	22. 00							
特定目标类	禹州市危废损害司法鉴定项目	禹州市环境保护局	19. 62	19. 62							
特定目标类	2015 年南水北调干渠沿线农村环境 综合整治项目	禹州市环境保护局	13. 30	13. 30							
特定目标类	2022 年农村环境综合整治项目	禹州市环境保护局	46. 00	46. 00							
特定目标类	农村环境综合整治项目	禹州市环境保护局	93. 95	93. 95							
特定目标类	禹州市颍河水源地保护区生态环境 防护工程	禹州市环境保护局	6. 20		6. 20						
特定目标类	禹州市生态环境保护委员会关于解 决重点区域和城市环路保洁资金（ 攻坚办）	禹州市环境保护局	298. 00		298. 00						
特定目标类	禹州市创业大厦租赁费（工程余款 ）	禹州市环境保护局	405. 70	405. 70							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年整体绩效目标表
(2023 年度)

部门名称:	禹州市环境保护局（汇总）			
年度履职目标	目标 1：对全市环境保护工作实施统一监督管理			
	目标 2：负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理			
	目标 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	
	持续打好污染防治攻坚战		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	
预算情况	部门预算总额（万元）		5177.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5177.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3344.48	
	（2）项目支出		1832.59	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		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计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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	
效益指标	履职效益	经济效益	生态保护	
	满意度	服务对象满意度	满意	

2023 年预算项目绩效目标表

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		1832.59	1832.59										
048001	禹州市环境保护局	1832.59	1832.59										
41108122000 0000025244	自收自支人员年度目标考核奖物业补贴和文明奖（2023 年）	340.00	340.00			项目预算控制数	340 万元	在职自收自支人员人数	301 人	对单位履职、发挥职能的影响	程度明显	在职自收自支人员满意度	≥95%
								资金支出合规性	合规	对提高环境保护及执法人员工作效率	程度明显		
								资金发放到位率	100%				
								资金及时发放	及时				
41108122000 0000027066	退休人员经费（文明奖物业补贴平时休养费取暖费年度健康体检费）（2023 年）	38.00	38.00			项目预算控制数	38 万元	退休人员人数	44 人	退休人员幸福感和获得感	提升	退休人员满意度	≥90%
								资金支出合规性	合规				
								资金发放到位率	100%				
								资金及时发放	及时				
41108123000 0000005694	2023 年执法车辆租赁费	36.00	36.00			签订合同	24 万元	车辆	6 辆	节约	非必要不安排	群众满意度	≥90%
						车辆租赁	36 万元	质量良好，定期检查维修	安全	改善工作居住环境	有序改善		
						保护生态环境	检查	根据工作落实情况及时安排	及时	打击环境违法行为	执法检查		
41108122000 0000008610	禹州市颍河水源地保护区生态环境防护工程	6.20	6.20			质保金	6.2 万元	安装界碑 16 块，安装界桩 3120 根，安装界碑 1 座等	3120 根	减少水体污染	达标	附件群众满意	≥95%
						减少水体使用成本	减少水体污染	达到施工验收规范合格标准	达标	保护饮用水水源地	水质达到或优于 GB3838-2002 三类		
						有效保护我市饮用水源，保护水源	水环境质量改善	满足施工要求，进度安排合理	按合同约定进行	达到保护饮用水水质使用标准，起到涵养水源地的功能，改善水土保持	适时检查，维护		
41108122000 0000013692	2015 年南水北调干渠沿线农村环境综合整治项目	13.30	13.30			南水北调干渠沿线生活污水得到治理	改善环境	采购垃圾压缩装置 7 套等	1052 万元	减少垃圾处理成本，确保村收集、镇转运、市处	环境优美	乡镇居民对治理工作满意	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表

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
										理			
						财政资金合理有效使用	3242 万元	建设污水处理设施 8 座等。	3242 万元	保障农村生活污水、有效治理	检查		
						生活污水有效治理	运行达标	污水处理正常运行	运行	确保过境南水北调干渠水质安全	加强检查监督		
								污水站常年运行	365 天				
411081220000000013699	禹州市危废损害司法鉴定项目	19.62	19.62			为禹州市原西联陶瓷有限公司车间内固废堆存出具司法鉴定	1 件	两起危险废物司法鉴定案件鉴定	2 件	为合法企业腾出环境容量	环境容量	群众满意度	≥95%
						为禹州市鸠山镇后沟村危险废物倾倒环境损害进行评估并出具评估报告	1 件	能够为公、检、法等单位提供有效证据	有效证据	维护人民群众环境权益	打击环境违法犯罪		
						财政资金合理有效运用	19.62 万元	根据合同约定时间提供禹州市原西联陶瓷有限公司车间内固废堆存鉴定报告	2022.4.22	保护生态环境	打击环境违法犯罪		
						提供司法鉴定服务	2 次	根据合同约定时间提供禹州市鸠山镇后沟村危险废物倾倒环境损害鉴定报告	2021.9.29				
						环境质量持续好转	打击环境违法犯罪						
411081220000000025207	禹州市生态环境保护委员会关于解决重点区域和城市环路保洁资金（攻坚办）	298.00	298.00			财政资金合理有效运用	150 万元	办公车辆	2 台	促进全市经济建设健康发展、绿色发展	合理	受益群众满意度	≥95%
						开展污染防治攻坚工作	1 年	办公费	28 人	有效改善我市环境空气质量	生态环保		
						环境质量持续好转	持续好转	洒水保洁车辆	14 台	环境质量持续改善	持续改善		
								资金支出合规性	合规				
								按时完成年度目标任务	按时				
41108123000	禹州市环境监测站监	50.28	50.28			财政资金合理有	50.28 万	根据年度任务确	1 年	开展我市年度环	提高环境	受益群众满意度	≥95%

2023 年预算项目绩效目标表

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
0000005219	测工作运行费用（未支付）					效运用	元	定		境监测	保护意识		
						开展环境监测工作	1 年	监测数据精准度高	精准	对我市工业企业污染源开展环境监测，为大气污染治理和环境空气质量考核提供技术和数据支撑。	生态环保		
						环境质量持续好转	持续好转	按时完成年度监测任务	按时	环境质量持续改善	持续改善		
411081230000000005256	禹州市城市声环境功能区编制工作费用	19.00	19.00			财政资金合理有效运用	19 万元	编制城市声环境功能区划分方案	1 份	优化声环境功能区划布局	进一步优化	受益群众满意度	>95%
						改善城市噪声环境质量	持续好转	提供我市城市噪声污染防治管理水平	有效证据	维护人民群众对安静生活环境的幸福感	满意		
								对我市城市声环境功能区进行划分，并编制城市声环境功能区划分方案	2022. 12. 13	声环境质量	持续改善		
411081230000000005303	禹州市畜禽养殖污染防治规划编制费用	22.00	22.00					褚河镇化庄村、茌庄镇石庙村、茌庄镇柏村各建设 1 处畜禽粪污处理中心	3 处	促进养殖废弃物综合利用和产业链有效延伸，提高农产品品质和价值，提升产业综合效益，增加地方财政收入	增加	群众对畜禽养殖污染防治规划工作满意	≥90%
								完善 9 家养殖场的粪污设施，提升粪污资源化利用水平	9 家	畜禽粪污转变为商品有机肥等模式与技术的推广，促进有机肥产量及施用量增加，增强可持续发展能力	增强		
								畜禽粪污综合利用率	≥83%	带动企业引进先进技术，促进畜禽养殖产业优质发展、企业增收	促进		

2023 年预算项目绩效目标表

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
										和农民富裕			
								畜禽规模养殖场 粪污处理设施装 备配套率	100%	提供大量工作岗 位，可吸纳就业	提高		
										执行禁养区、限 养区规定，强化 污染防治，提升 农村饮用水安全 保障水平，农村 居民健康得到保 障	提升		
										提升了地区生态 环境污染协调控 制能力，改善各 养殖场与周边群 众的关系，农村 人居环境质量得 到提高	提升		
										实现污染物总量 减排，推进环境 质量改善	改善		
41108123000 0000005337	禹州市机动车遥感监 测及网络平台建设项 目（二次）	87.80	87.80			以招标确定金额	439 万元	监控办公室	1 个	为我市大气污染 防治工作提供服 务	提供服务	受益群众满意度	≥95%
						精准细致做好入 市车辆尾气监管 污染状况，为大 气污染治理和环 境空气质量考核 提供技术和数据 支撑。	精准	尾气遥感监测大 数据平台系统	1 套	环境质量持续改 善	持续改善		
						空气质量持续好 转	逐步改善	移动式机动车遥 感监测设备	1 套	财政资金合理有 效运用	合理		
								固定式机动车遥 感监测设备	1 套				
								服务质量到位， 监测数据精确度 较高	服务质量				

2023 年预算项目绩效目标表

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
								能够按照合同要求的时间节点完成项目建设和运维	2019 年 11 月 13 日				
411081230000000005344	城区四办环境空气质量自动监测站年度运维费用（2022 年）	34.70	34.70			以招标确定金额	37.8 万元	运维服务	1 年	财政资金合理有效运用	合理	受益群众满意度	≥95%
						提供空气站运维服务	运维服务	监测数据精确度较高	精准	为我市城区四办空气站提供运维服务	提供服务		
						空气质量持续好转	逐步改善	能够按照合同要求开展运维服务	2021 年 9 月 30 日	环境质量持续改善	持续改善		
411081230000000005696	2022 年农村环境综合整治项目	46.00	46.00			有效助力乡村振兴	有效	购置吸污车 10 辆，用于改厕完成村庄污水收集转运至集中式污水处理站	10 辆	减少污水处理成本	减少	乡镇居民对治理工作满意	≥95%
								有效治理生活污水	有效	保障农村生活污水、有效治理	有效		
										农村人居环境明显改善	改善明显		
										确保农村生活污水得到有效治理	有效		
411081230000000018034	禹州市创业大厦管理费用	40.00	40.00			两年创业大厦环保局物业管理费	40 万元	和一家物业公司签订合同	1 家	节约用水，用电	节约	受益群众满意度	≥95%
								绿化养护、清洁卫生、秩序维护，物业共用设施设备、共用部位的日常运行、维护	正常运行，环境优美。	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	业主满意度	≥95%
								合同签订委托管理期限	合同规定期限				
411081230000000031016	农村环境综合整治项目	93.95	93.95			生活污水有效治理	有效	污水处理站常年运行	365 天	保障农村生活垃圾和畜禽粪便得到有效处置	有效	乡镇居民对治理工作满意	≥90%
						财政资金合理有效使用	1400 万元	建设污水处理设施 5 座	5 座	确保农村人居环境提升	环境条件改善		

2023 年预算项目绩效目标表

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
						财政资金合理有效运用	1638 万元	污水处理正常运维	检查	减少垃圾处理成本，确保村收集、镇转运、市处理	减少		
						生活垃圾及时处理	及时			减少污水处理成本	减少		
						生活垃圾得到治理	改善						
						生活污水得到治理	改善						
41108123000 0000036049	禹州市创业大厦租赁费（工程余款）	405.70	405.70			财政资金合理有效使用	4200.235696 万元	面积	16923.5 平方米	持续推进环境保护，打赢污染防治攻坚战，改善生态环境。	有效改善	业主满意度	≥95%
								建设创业大厦大楼	1 栋	作为产业集聚区、环保局、大学生创业基地办公，节约用地，办公面积不超标，推动绿色发展。	节约	受益群众满意度	≥95%
								验收合格，质量合格	合格	提升政府单位对外公众形象，为大学生创业提供基地。	提升		
								2016 年 6 月中标，合同总工期 360 日历天	360 日历天				
41108123000 0000036051	交通补贴（2021 年 4 月——2022 年 3 月）	3.84	3.84			项目预算控制数	3.84 万元	行政人员数量	15 人	对单位履职、发挥职能的影响	程度明显	行政人员满意度	≥95%
								财政资金到位率	100%				
								补贴支出合规性	合规				
								资金到位时间	2023 年 12 月底前				
41108123000 0000036057	禹州市环境保护局污染防治购买服务项目（涉及 22 个乡镇空气质量考核）	278.20	278.20			总成本	≤278.2 万元	服务时间	≤180 天	财政资金合理有效运用	合理	受益群众满意度	≥95%
								监测数据精确度较高	精准	提升环境空气质量	有效改善		

2023 年预算项目绩效目标表

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
								具体服务时间	2023. 3. 1 7- 2023. 9. 1 6	环境质量持续改 善	持续改善		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

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。