

禹州市环境保护局（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年二月

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）2024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）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

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)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）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成情况

禹州市环境保护局（汇总）编制84名，其中行政编制14名，事业编制70名，现在职人数为295人，离退休人数55人。

第二部分 禹州市环境保护局（汇总） 2024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）2024年度收入总计3963.11万元，支出总计3963.11万元，收入、支出总计与上年相比，减少1213.96万元，下降23.45%，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）2024年度收入合计3963.11万元，其中：一般公共预算收入3846.11万元，政府性基金预算收入117万元，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）2024年度支出合计3963.11万元，其中：基本支出3277.91万元，占82.71%；项目支出685.2万元，占17.29%。

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）2024年度一般公共预算拨款收支3846.11万元，政府性基金预算拨款收支117万元，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1026.76万元，下降21.07%，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，减少187.2万元，下降61.54%，主要原因是预算减少。

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）2024年度一般公共预算支出年初预算为3846.11万元。其中：基本支出3277.91万元，占85.23%；项目支出568.2万元，占14.77%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出462.2万元，占12.02%；卫生健康支出114.55万元，占2.97%；节能环保支出2997.19万元，占77.93%；住房保障支出272.18万元，占7.08%。

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）2024年度一般公共预算基本支出3277.91万元，其中：**人员经费3007.29万元**，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、生活补助、绩效工资；**公用经费270.62万元**，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、福利费、邮电费、劳务费、其他交通费用、电费、工会经费、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）2024年度“三公”经费预算0万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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2023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2023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2023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）2024年度政府性基金预算支出年初预算为117万元。其中：项目支出117万元，占

100%；主要用于：城市建设支出117万元，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）2024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）2024年度机关运行经费支出预算270.62万元，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）2024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2024年度部门整体支出绩效目标的金额为3963.11万元，其中：基本支出3277.91万元，项目支出685.2万元，支出项目11个。

禹州市环境保护局（汇总）2024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

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023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）2024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）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 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	3846.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3846.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	117	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	462.20
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	114.55
		十一、节能环保	2997.19
		十二、城乡社区事务	117
		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	272.18
		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	3963.11	本年支出合计	3963.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3963.11	支出总计	3963.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	3963.11	3963.11	3846.11	3846.11	117													
048	禹州市环境保护局	3963.11	3963.11	3846.11	3846.11	117													
048001	禹州市环境保护局	3963.11	3963.11	3846.11	3846.11	117													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	3963.11	3277.91	2958.23	49.06	270.62	685.20	190.75	494.45	
			048	禹州市环境保护局	3963.11	3277.91	2958.23	49.06	270.62	685.20	190.75	494.45	
208	05	01		行政单位离退休	48.07	48.07		48.07					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	121.93	121.93	121.93						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	279.02	279.02	279.02						
208	08	01		死亡抚恤	1.98	0.99		0.99		0.99		0.99	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.20	11.20	11.20						
210	11	01		行政单位医疗	6.87	6.87	6.87						
210	11	02		事业单位医疗	100.82	100.82	100.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	6.86	6.86	6.86						
211	01	01		行政运行	2459.98	2429.98	2159.36		270.62	30		30	
211	03	01		大气	489.03					489.03	190.75	298.28	
211	04	01		生态保护	30					30		30	
211	04	02		农村环境保护	18.18					18.18		18.18	
212	08	03		城市建设支出	117					117		117	
221	02	01		住房公积金	272.18	272.18	272.18						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	3963.11	一、本年支出	3963.11	3846.11	3846.11	117	
（一）一般公共预算拨款	3846.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3846.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	117	（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	462.20	462.20	462.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	114.55	114.55	114.55		
		（十一）节能环保支出	2997.19	2997.19	2997.19		
		（十二）城乡社区事务支出	117			117	
		（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	272.18	272.18	272.18		
		（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					

2024 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：	3963.11	支出合计	3963.11	3846.11	3846.11	117	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	3846.11	3277.91	2958.23	49.06	270.62	568.20	190.75	377.45	
			048	禹州市环境保护局	3846.11	3277.91	2958.23	49.06	270.62	568.20	190.75	377.45	
208	05	01		行政单位离退休	48.07	48.07		48.07					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	121.93	121.93	121.93						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	279.02	279.02	279.02						
208	08	01		死亡抚恤	1.98	0.99		0.99		0.99		0.99	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.20	11.20	11.20						
210	11	01		行政单位医疗	6.87	6.87	6.87						
210	11	02		事业单位医疗	100.82	100.82	100.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	6.86	6.86	6.86						
211	01	01		行政运行	2459.98	2429.98	2159.36		270.62	30		30	
211	03	01		大气	489.03					489.03	190.75	298.28	
211	04	01		生态保护	30					30		30	
211	04	02		农村环境保护	18.18					18.18		18.18	
221	02	01		住房公积金	272.18	272.18	272.18						

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。

2024 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				3277.91	3007.29	270.62
30302	退休费	50905	离退休费	48.07	48.07	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121.93	121.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279.02	279.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.99	0.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.62	14.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111.13	111.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	523.93	523.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	421.62	421.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1160.19	1160.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.63	53.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.20		18.20
30201	办公费	50201	办公经费	76		76
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.09		1.09
30229	福利费	50201	办公经费	1.46		1.46
30206	电费	50201	办公经费	55		55
30228	工会经费	50201	办公经费	1.46		1.46
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20		20
30226	劳务费	50205	委托业务费	5		5
30211	差旅费	50201	办公经费	65		65
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5		5
30205	水费	50201	办公经费	4.41		4.41
30202	印刷费	50201	办公经费	15		15
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3
30113	住房公积金	50103	住房公积金	272.18	272.18	

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。

2024 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				3963.11	3846.11	3846.11	117								
048		禹州市环境保护局				3963.11	3846.11	3846.11	117								
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.07	48.07	48.07									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	121.93	121.93	121.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	279.02	279.02	279.02									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	0.99									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	0.99									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.62	14.62	14.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.13	111.13	111.13									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	523.93	523.93	523.93									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	421.62	421.62	421.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1160.19	1160.19	1160.19									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.63	53.63	53.63									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	118.80	118.80	118.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	317.18	317.18	317.18									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.09	1.09	1.09									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46									
302	06	电费	502	01	办公经费	55	55	55									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20	20	20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	29.07	29.07	29.07									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	72.32	72.32	72.32									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	101.26	101.26	101.26									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.41	4.41	4.41									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	33.33	33.33	33.33									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30	30	30									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	25.28	25.28	25.28									

2024 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	03	专用设备购置	503	06	设备购置	18.18	18.18	18.18									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	117			117								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	272.18	272.18	272.18									

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。

2024 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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	117					117		117
			048	禹州市环境保护局	117					117		117
212	08	03		城市建设支出	117					117		117

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。

2024 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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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		
			685.20	568.20	117						
	048	禹州市环境保护局	685.20	568.20	117						
特定目标类	2023 年第 3 季度遗属补助	禹州市环境保护局	0.99	0.99							
特定目标类	禹州市创业大厦管理费	禹州市环境保护局	30	30							
其他运转类	2023 年度环境保护工作经费	禹州市环境保护局	190.75	190.75							
特定目标类	中央环保督政期间办公经费	禹州市环境保护局	50	50							
特定目标类	禹州市重点区域和城市环路保洁等工作资金（攻坚办）	禹州市环境保护局	148	148							
特定目标类	禹州市环境监测站监测工作运行费用	禹州市环境保护局	50.28	50.28							
特定目标类	禹州市城区四办环境空气质量自动监测站年度运维费用	禹州市环境保护局	30	30							
特定目标类	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	环保局省级生态市创建引进第三方服务项目	禹州市环境保护局	30	30							
特定目标类	2019 年、2020 年农村环境综合整治项目污水处理设备和抑尘洒水车吸污车质保金	禹州市环境保护局	18.18	18.18							
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	117		117						

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。

2024 年整体绩效目标表 (2024 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）		3963.11		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3963.11		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	3277.91		
（2）项目支出		685.20			
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	≥90%	无专项资金	
		预算执行率	100%	仅为基本支出，预算执行率基本达到 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	≥80%	没有项目支出，因特殊计划采购。	
		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%	每一项目都编制绩效目标	
		绩效监控完成率	100%	每一项目都进行绩效监控	
		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 1 计划完成率	100%	按照许昌及禹州政策要求，坚决完成上级和本级下达环境任务	
		重点工作 2 计划完成率	100%	利用六五环境日等宣传环保工作，全民参与，保护环境	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	对禹州市域环保工作统一监督管理	
		年度工作目标 2 实现率	100%	统筹协调管理全市环境问题	
		年度工作目标 3 实现率	100%	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	

2024 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		685.20	685.20										
048001	禹州市环境保护局	685.20	685.20										
41108124000000049606	2023 年度环境保护工作经费	190.75	190.75		人员费用按相关文件执行	100%	保障 2023 年环境保护工作人员费用	4302700 元	提高全市经济效益	提高	受益人群满意度	≥90%	
							工作经费专款专用	100%	提升人民生活水平，增强幸福感和获得感	提升			
							严格资金管理	100%	持续改善生态环境	持续改善			
							经费支付及时性	100%	对单位履职、发挥职能的影响	程度明显			
									对提高环境保护及执法人员工作效率	提高效率			
41108124000000052401	中央环保督政期间办公经费	50	50		办公经费	50 万元	中央环保督政交办群众举报件 37 件	37 件	持续改善环境质量，打击环境违法行为。	持续改善	受益群众满意度	≥95%	
							配合做好生态环境保护督政期间工作	配合做好					
							中央环保督政组驻河南时间	45 天					
41108124000000052801	禹州市环境监测站监测工作运行费用	50.28	50.28		财政资金合理有效运用	50.28 万元	根据年度任务确定	1 年	开展我市年度环境监测	提高环境保护意识	受益群众满意度	≥95%	
					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			
41108124000000052841	2023 年第 3 季度遗属补助	0.99	0.99										
41108124000000056001	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 8 轮次监督帮扶	8 轮次	环境空气质量持续改善	持续改善	受益群众满意度	≥95%	

2024 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
								配合做好部监督帮扶工作	配合做好				
								2023 年 1 月-2023 年 6 月	≥6 个月				
41108124000000058423	禹州市重点区域和城市环路保洁等工作资金（攻坚办）	148	148			财政资金合理有效运用	298 万元	洒水保洁车辆	14 台	有效改善我市环境空气质量，确保完成污染防治攻坚年度目标任务。	完成	受益群众满意度	≥95%
								办公费	28 人				
								办公车辆	2 台				
								重点区域和城市环路空气质量持续改善	持续改善				
								按时完成年度目标任务	按时				
41108124000000063264	禹州市城区四办环境空气质量自动监测站年度运维费用	30	30			以招标确定金额，节省费用	30 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%
								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		
								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		
41108124000000063610	环保局省级生态市创建引进第三方服务项目	30	30			财政资金合理有效运用	30 万元	22 项建设任务指标	22 项	提高企业竞争力	提高	达到群众需求	≥95%
								按照创建指标要求，生态环境质量大幅提高。	大幅提高	推进生态保护建设	有效		
								按合同要求	及时	全面提升我市生态环境质量	改善		
41108124000000063633	2019 年、2020 年农村环境综合整治项目污水处理设备和抑尘洒水车吸污车质保金	18.18	18.18			招标确定金额，质保金	18.1833 万元	治理设施正常运行	正常	城市环境变好，节约生态资源	节约	有效助力乡村振兴	≥80%
								常年运行服务	持续	减少污水处理成本	减少	乡镇居民对治理工作满意	≥80%

2024 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
								购置污水处理设备 4 套，玻璃钢大三格化粪池 3 套	7 套	确保农村生活污水得到有效治理	有效		
										农村人居环境明显改善	明显		
41108124000000064053	禹州市创业大厦管理费	30	30		23 年和 24 年创业大厦环保局物业管理费	50 万元	一栋大厦的物业管理	1 栋	节约用水、用电	节约	受益群众满意度	≥90%	
							绿化养护、清洁卫生、秩序维护，办公，物业共用设施设备、共用部位的正常运行、维护等。	正常运行，环境优美	财政资金合理有效运用	合理	业主满意度	≥95%	
							合同签订委托管理期限	≥20 月	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			
41108124000000070813	禹州市环境监察监测指挥中心工程（一标）	117	117		财政资金合理有效使用	4200.235696 万元	建设创业大厦大楼	1 栋	作为市高新技术开发区、市环境保护局办公地点	节约	业主满意度	≥95%	
							面积	16923.5 平方米	提升政府单位对外公众形象，为全市人民群众搞好服务。	提升	受益群众满意度	≥95%	
							验收合格，质量合格	合格	持续推进环境保护，打赢污染防治攻坚战。	持续改善			
							2012 年 6 月中标，合同总工期	360 日历天					

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。