

平顶山市生态环境局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市生态环境局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市生态环境局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市生态环境局概况

一、平顶山市生态环境局主要职责

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划，起草地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制全市主体功能区划。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府重特大突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作；组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责监督管理国家和省、市政府减排目标的落实。组织实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（市、区）污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化及温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国

家及省、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项，配合有关都门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。拟定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地和南水北调中线工程水源区、总干渠水源保护区生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家规定审批或审查重大开发建设区域、规划、-4-项目环境影响评价文件。对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测及应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测；组织建设和管理市生态环境监测网和全市生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。组织落实生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境

保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。组织协调有关国际交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。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工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处重大生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设及业务建设。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市生态环境局所属预算单位构成情况

平顶山市生态环境局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、综合科、人事科、法规科、财务审计科、自然生态保护科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市生态环境局（本级）；
2. 平顶山市生态环境宣传和技术中心；
3. 平顶山市移动污染源防治中心；
4. 平顶山市生态环境综合行政执法支队；

第二部分

平顶山市生态环境局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市生态环境局2024年收入总计2629.1万元，支出总计2629.1万元，与2023年预算相比，收入增加400.6万元，增长18%。主要原因：新增人员，人员经费预算增加；支出增加400.6万元，增长18%。主要原因：新增人员，人员经费支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市生态环境局2024年收入合计2629.1万元，其中：一般公共预算2629.1万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

平顶山市生态环境局2024年支出合计2629.1万元，其中：基本支出2552.1万元，占97.1%；项目支出77万元，占2.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市生态环境局2024年一般公共预算收支预算2629.1万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加400.6万元，增长18%，主要原因：新增人员，人员经费收支预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市生态环境局2024年一般公共预算支出年初预算为2629.1万元。与2023年预算相比，增加400.6万元，增长18%，主要是新增人员，人员经费支出预算增加。其中：基本支出2552.1万元，占97.1%；项目支出77万元，占2.9%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2629.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出441.5万元，占16.8%；卫生健康（类）支出116.8万元，占4.4%；节能环保（类）支出1860.3万元，占70.8%；住房保障（类）支出210.5万元，占8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为145.3万元，与2023年预算相比，减少13.5万元，下降8.5%，主要是退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为60.3万元，与2023年预算相比，增加36.3万元，增长151.3%，主要是退休人员工资改革，经费增加。

3. 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）。2024年预算数为231.8万元，与2023年预算相比，增加47.7万元，增长25.9%，主要是新增人员，经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为4.1万元，与2023年预算相比，增加0.6万元，增长17.1%，主要是新增人员，经费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为46.4万元，与2023年预算相比，增加1.5万元，增长3.3%，主要是医疗保险缴费基数变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为70.3万元，与2023年预算相比，减少1.4万元，下降2%，主要是新增人员，经费支出增加。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为633.6万元，与2023年预算相比，增加49.3万元，增长8.4%，主要是人员经费增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2024年预算数为77万元，与2023年预算相比，增加77万元，主要是新增颗粒物组分站和挥发性有机物站运维及站点保障项目。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。2024年预算数为1149.7万元，与2023年预算相比，增加130.6万元，增长12.8%，主要是业务量增加，经费支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为210.5万元，与2023年预算相比，增加72.4万元，增长52.4%，主要是新增人员，经费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市生态环境局2024年一般公共预算基本支出年初预算为2552.1万元。其中：

人员经费2248.6万元，占88.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费303.5万元，占11.9%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市生态环境局2024年“三公”经费预算为142万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少13.9万元，下降8.9%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2023年减少2.5万元，下降9.1%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩支出。

(三) 公务用车购置及运行费 117万元，其中，**公务用车运行维护费** 117万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2023年减少11.4万元，下降8.9%，主要原因：厉行节约，加强公务用车管理，严控公务用车支出；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市生态环境局2024年机关运行经费支出预算303.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加20.1万元，增长7.1%，主要原因：人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排238.8万元，其中：政府采购货物预算103.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算135万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市生态环境局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2629.1万元。其中：人员经费支出2248.6万元，公用经费支出303.5万元；项目支出77万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆31辆，其中：一般公务用车10辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车20辆，其他用车主要是用于生态环境监察；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市生态环境局2024年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,629.1	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,629.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	441.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	116.8
		十一、节能环保	1,860.3
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	210.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,629.1	本年支出合计	2,629.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,629.1	支出总计	2,629.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市生态环境局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,629.1	2,629.1	2,629.1	2,629.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	平顶山市生态环境局	2,629.1	2,629.1	2,629.1	2,629.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604001	平顶山市生态环境局	1,057.3	1,057.3	1,057.3	1,057.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604002	平顶山市生态环境宣传和技术中心	354.1	354.1	354.1	354.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604003	平顶山市移动污染源防治中心	535.1	535.1	535.1	535.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604004	平顶山市生态环境综合行政执法支队	682.6	682.6	682.6	682.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市生态环境局

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	2,629.1	2,552.1	2,048.0	200.6	303.5	0	77.0	0	77.0
			604	平顶山市生态环境局	2,629.1	2,552.1	2,048.0	200.6	303.5	0	77.0	0	77.0
208	05	01		行政单位离退休	145.3	145.3	0	142.3	3.0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.8	231.8	231.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	46.4	46.4	46.4	0	0	0	0	0	0
211	01	01		行政运行	633.6	633.6	509.4	0	124.2	0	0	0	0
211	03	01		大气	77.0	0	0	0	0	0	77.0	0	77.0
221	02	01		住房公积金	210.5	210.5	210.5	0	0	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	60.3	60.3	0	58.3	2.0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	70.3	70.3	70.3	0	0	0	0	0	0
211	11	01		生态环境监测与信息	1,149.7	1,149.7	975.5	0	174.2	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市生态环境局

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	2,629.1	一、本年支出	2,629.1	2,629.1	2,629.1	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,629.1	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,629.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	441.5	441.5	441.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	116.8	116.8	116.8	0	0
		（十一）节能环保支出	1,860.3	1,860.3	1,860.3	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	210.5	210.5	210.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,629.1	支出合计	2,629.1	2,629.1	2,629.1	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市生态环境局

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	2,629.1	2,552.1	2,048.0	200.6	303.5	0	77.0	0	77.0
			604	平顶山市生态环境局	2,629.1	2,552.1	2,048.0	200.6	303.5	0	77.0	0	77.0
208	05	01		行政单位离退休	145.3	145.3	0	142.3	3.0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.8	231.8	231.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	46.4	46.4	46.4	0	0	0	0	0	0
211	01	01		行政运行	633.6	633.6	509.4	0	124.2	0	0	0	0
211	03	01		大气	77.0	0	0	0	0	0	77.0	0	77.0
221	02	01		住房公积金	210.5	210.5	210.5	0	0	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	60.3	60.3	0	58.3	2.0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	70.3	70.3	70.3	0	0	0	0	0	0
211	11	01		生态环境监测与信息	1,149.7	1,149.7	975.5	0	174.2	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市生态环境局

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	2,552.1	2,248.6	303.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308.4	308.4	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389.6	389.6	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297.7	297.7	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267.2	267.2	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.3	16.3	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.4	9.4	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196.3	196.3	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.0	87.0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.9	144.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.1	46.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.6	69.6	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.9	4.9	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.0	68.0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142.5	142.5	0
30201	办公费	50201	办公经费	6.7	0	6.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.7	0	12.7
30202	印刷费	50201	办公经费	5.2	0	5.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.0	0	9.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0	0	5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.0	0	15.0

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	10.5	0	10.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.3	0	21.3
30229	福利费	50201	办公经费	13.1	0	13.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.1	0	25.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.0	0	40.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	77.0	0	77.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.3	0	34.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.4	0	2.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.2	0	13.2
30302	退休费	50905	离退休费	200.6	200.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市生态环境局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,629.1	2,629.1	2,629.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604		平顶山市生态环境局				2,629.1	2,629.1	2,629.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	308.4	308.4	308.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	389.6	389.6	389.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	297.7	297.7	297.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	267.2	267.2	267.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.3	16.3	16.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	196.3	196.3	196.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.0	87.0	87.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.9	144.9	144.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.1	46.1	46.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.6	69.6	69.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.9	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.0	68.0	68.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	142.5	142.5	142.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.7	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.7	12.7	12.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	77.0	77.0	77.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.5	10.5	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.3	21.3	21.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.1	13.1	13.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	25.1	25.1	25.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	40.0	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	77.0	77.0	77.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.3	34.3	34.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	13.2	13.2	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.6	200.6	200.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市生态环境局

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	
142.0	0	117.0	0	117.0	25.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市生态环境局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市生态环境局

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		
		合计	77.0	77.0	0	0	0	0	0	0	0
	604	平顶山市生态 环境局	77.0	77.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	颗粒物组分站和挥发性有机物站运维及 站点保障项目	平顶山市生态 环境局	77.0	77.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		平顶山市生态环境局		
年度履职目标	目标1: 完成省政府2024年度大气污染防治攻坚战目标任务 目标2: 完成省政府2024年度水污染防治攻坚战目标任务 目标3: 完成省政府2024年土壤污染防治攻坚和农业农村治理攻坚等及其他职责范围内目标任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2024年度平顶山市大气污染防治攻坚战		完成省pm2.5、pm10、优良天数等目标任务	
	2024年度平顶山市水污染防治攻坚战		完成省水环境质量达标任务及省定重点工程等相关工作	
	2024年度平顶山市土壤污染防治攻坚战及农业农村治理攻坚战		完成省定土壤环境质量及农业农村治理目标任务	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,629.1	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,629.1	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,552.1	
	(2) 项目支出		77.0	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	
		绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
评价结果应用率		=100%		
重点工作任务完成	大气污染防治目标任务完成率	=100%		
	水污染防治目标任务完成率	=100%		
	土壤污染防治目标任务完成率	=100%		

产出指标		其他工作任务完成率	=100%	
	履职目标实现	完成省定pm2.5目标任务	=100%	
		完成省定pm10目标任务	=100%	
		完成省定优良天数目标任务	=100%	
		完成我市集中式饮用水源地取水水质累计达标率目标任务	=100%	
		完成省控地表水环境质量考核目标断面累计达标率目标任务	=100%	
		完成重点建设用地安全利用率目标任务	=100%	
		其他目标目标完成率	=100%	
效益指标	履职效益	改善生态环境	明显改善	
		提升人民群众幸福指数	明显提升	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥80%	

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市生态环境局（本级）

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
604		77.0	77.0										
604001	平顶山市生态环境局	77.0	77.0										
410400240000000031235	颗粒物组分站和挥发性有机物站运维及站点保障项目	77.0	77.0				周监测数据报告	≥50份	提升空气质量	持续改善	群众满意度	≥90%	
							月监测数据报告	≥12份					
							季度数据监测报告	≥4份					
							每年数据监测报告	≥1份					
							半年和年度工作总结	≥2份					
							保证系统运行联网率	≥85%					
	要求时间内完成目标任务	1年											

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市生态环境局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市生态环境局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						238.8
211	01	01	平顶山市生态环境局	物业管理	服务		年	1	35
211	01	01	平顶山市生态环境局	职工食堂服务费	服务		年	1	70
211	01	01	平顶山市生态环境局	办公家具	货物		批	1	16.9
211	01	01	平顶山市生态环境局	印刷	服务		批	1	30
211	01	01	平顶山市生态环境局	复印纸	货物		箱	125	2.8
211	01	01	平顶山市生态环境局	针式打印机	货物		台	2	0.6
211	01	01	平顶山市生态环境局	一体化速印机	货物		台	1	3
211	01	01	平顶山市生态环境局	传真机	货物		台	1	0.2
211	01	01	平顶山市生态环境局	碎纸机	货物		台	10	0.8
211	01	01	平顶山市生态环境局	视频会议系统设备	货物		套	1	10
211	11	01	平顶山市移动污染源防治中心	台式计算机	货物		台	5	1.3
211	11	01	平顶山市移动污染源防治中心	便携式计算机	货物		台	5	3
211	11	01	平顶山市移动污染源防治中心	激光打印机	货物		台	5	1
211	11	01	平顶山市移动污染源防治中心	扫描仪	货物		台	2	0.3
211	11	01	平顶山市移动污染源防治中心	复印机	货物		台	1	1
211	11	01	平顶山市移动污染源防治中心	多功能一体机	货物		台	1	0.5
211	11	01	平顶山市移动污染源防治中心	家用家具	货物		批	1	8

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
211	11	01	平顶山市移动污染源防治中心	复印纸	货物		箱	30	0.6
211	11	01	平顶山市生态环境综合行政执法支队	办公桌	货物		个	45	4.1
211	11	01	平顶山市生态环境综合行政执法支队	办公椅	货物		个	45	1.4
211	11	01	平顶山市生态环境综合行政执法支队	文件柜	货物		个	35	1.8
211	11	01	平顶山市生态环境综合行政执法支队	办公沙发	货物		个	29	4.4
211	11	01	平顶山市生态环境综合行政执法支队	A4打印机	货物		台	23	4.6
211	11	01	平顶山市生态环境综合行政执法支队	展示柜架	货物		批	1	2
211	11	01	平顶山市生态环境综合行政执法支队	笔记本电脑	货物		台	6	3.6
211	11	01	平顶山市生态环境综合行政执法支队	便携式打印机	货物		台	36	12.6
211	11	01	平顶山市生态环境综合行政执法支队	便携式扫描仪	货物		台	58	14.5
211	11	01	平顶山市生态环境综合行政执法支队	会议室音响及多媒体系统	货物		套	1	4
211	11	01	平顶山市生态环境综合行政执法支队	复印纸	货物		箱	50	1

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。