

2023年平顶山市生态环境局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市生态环境局部门概况

- 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2023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2023年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 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目，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、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含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

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. 平顶山市固体废物及核与辐射环境安全技术中心
3. 平顶山市生态环境综合行政执法支队
4. 平顶山市综合利用环境保护研究所
5. 平顶山市白龟山水库综合整治办公室
6. 平顶山市水源保护区管理处

7. 平顶山市环境监控及应急中心
8. 平顶山市大气污染防治中心
9. 平顶山市环境保护宣传教育和信息中心
10. 平顶山市环保技术设备服务站

第二部分

平顶山市生态环境局 2023 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 2023 年收入总计 2228.5 万元，支出总计 2228.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 311.0 万元，增长 16.2%。主要原因：工资改革，人员经费增加；支出增加 311.0 万元，增长 16.2%。主要原因：工资改革，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市生态环境局 2023 年收入合计 2228.5 万元，其中：一般公共预算 2228.5 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算 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；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市生态环境局 2023 年支出合计 2228.5 万元，其中：基本支出 2228.5 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市生态环境局 2023 年一般公共预算收支预算 2228.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 311.0 万元，增长 16.2%，主要

原因：工资改革，人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金收支预算。

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2023年一般公共预算支出年初预算为2228.5万元。比2022年预算数增加311.0万元，增长16.2%；主要是工资改革，人员经费增加。其中：基本支出2228.5万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为2228.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出370.4万元，占16.6%；卫生健康（类）支出116.6万元，占5.2%；节能环保（类）支出1603.4万元，占72.0%；住房保障（类）支出138.1万元，占6.2%。

（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）。2023年预算数为158.8万元，比2022年预算数增加111.1万元，增长232.9%。主要是公务员工资改革，离退休费增加。

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）。2023年预算数为24.0万元，比2022年预算数增加0.1万元，增长0.4%。主要是新增人员，人员经费增加。

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）。2023年预算数为184.1万元，比2022年预算数增加24.2万元，增长15.1%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

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）。2023年预算数为3.5万元，比2022年预算数增加0.3万元，增长9.4%。主要是新增人员，人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为44.9万元，比2022年预算数减少3.1万元，下降6.5%。主要是人员变动，医疗保险缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为71.1万元，比2022年预算数增加5.9万元，增长9.0%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为584.3万元，比2022年预算数增加91.6万元，增长18.6%。主要是工资改革，人员经费增加。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。2023年预算数为1019.1万元，比2022年预算数增加62.2万元，增长6.5%。主要是人员变动，人员经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。2023年预算数为138.1万元，比2022年预算数增加18.2万元，增长15.2%。主要是住房公积金缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市生态环境局2023年一般公共预算基本支出年初预算为2228.5万元。其中：

人员经费1945.1万元，占87.3%，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、离休费、退休费；

公用经费283.4万元，占12.7%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、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

我局2023年“三公”经费预算为155.9万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少20.4万元，下降11.6%。

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。预算数比2022年减少6.0万元，下降100.0%。主要原因：2023年无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费27.5万元，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2022年减少

0.9万元，下降3.2%。主要原因：坚持过“紧日子”，厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费 128.4万元，其中，**公务用车运行维护费** 128.4万元，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。比2022年减少13.5万元，下降9.5%，主要原因：坚持过“紧日子”，厉行节约，压缩支出；**公务用车购置费** 0万元，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因：2023年无公务用车购置计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023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2023年机关运行经费支出预算283.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.6万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排58.8万元，其中：政府采购货物预算24.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.6万元。

（三）绩效目标设置情况

2023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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2228.5万元。其中：人员经费支出1945.1万元，公用经费支出283.4万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我局共有车辆24辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆，其他用车10辆，其他用车主要是应急保障用车及综合行政执法车辆；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8台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

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	2,228.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,228.5	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	370.4
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	116.6
		十一、节能环保	1,603.4
		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	138.1
		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	2,228.5	本年支出合计	2,228.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,228.5	支出总计	2,228.5

2023 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市生态环境局

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	2,228.5	2,228.5	2,228.5	2,228.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
604	平顶山市生态环境局	2,228.5	2,228.5	2,228.5	2,228.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
604001	平顶山市生态环境局	910.3	910.3	910.3	910.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
604002	平顶山市固体废物及核与 辐射环境安全技术中心	97.3	97.3	97.3	97.3				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	496.5	496.5	496.5	496.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
604006	平顶山市综合利用环境保 护研究所	114.6	114.6	114.6	114.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
604007	平顶山市白龟山水库综合 整治办公室	201.0	201.0	201.0	201.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
604008	平顶山市水源保护区管理 处	59.6	59.6	59.6	59.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
604012	平顶山市环境监控及应急 中心	95.3	95.3	95.3	95.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

604013	平顶山市大气污染防治中心	66.5	66.5	66.5	66.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
604014	平顶山市环境保护宣传教育和信息中心	34.0	34.0	34.0	34.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
604015	平顶山市环保技术服务站	153.6	153.6	153.6	153.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0

2023 年部门支出预算表

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		
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,228.5	2,228.5	1,767.1	178.0	283.4			
			604	平顶山市生态环境局	2,228.5	2,228.5	1,767.1	178.0	283.4			
208	05	01		行政单位离退休	158.8	158.8		155.8	3.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.1	184.1	184.1					
210	11	01		行政单位医疗	44.9	44.9	44.9					
211	01	01		行政运行	584.3	584.3	473.2		111.2			
221	02	01		住房公积金	138.1	138.1	138.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5					
210	11	02		事业单位医疗	71.7	71.7	71.7					
211	11	01		生态环境监测与信息	1,019.1	1,019.1	851.6		167.5			
208	05	02		事业单位离退休	24.0	24.0		22.2	1.7			

2023 年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	2,228.5	一、本年支出	2,228.5	2,228.5	2,228.5		
（一）一般公共预算拨款	2,228.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,228.5	（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	370.4	370.4	370.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	116.6	116.6	116.6		
		（十一）节能环保支出	1,603.4	1,603.4	1,603.4		
		（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	138.1	138.1	138.1		
		(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					
收入合计:	2,228.5	支出合计	2,228.5	2,228.5	2,228.5		

2023 年一般公共预算支出预算表

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		
						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	2,228.5	2,228.5	1,767.1	178.0	283.4			
			604	平顶山市生态环境局	2,228.5	2,228.5	1,767.1	178.0	283.4			
208	05	01		行政单位离退休	158.8	158.8		155.8	3.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.1	184.1	184.1					
210	11	01		行政单位医疗	44.9	44.9	44.9					
211	01	01		行政运行	584.3	584.3	473.2		111.2			
221	02	01		住房公积金	138.1	138.1	138.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5					
210	11	02		事业单位医疗	71.7	71.7	71.7					
211	11	01		生态环境监测与信息	1,019.1	1,019.1	851.6		167.5			
208	05	02		事业单位离退休	24.0	24.0		22.2	1.7			

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				2,228.5	1,945.1	283.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.8	338.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327.8	327.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266.1	266.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196.3	196.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.9	15.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.3	12.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167.5	167.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.8	69.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.3	114.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.6	44.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.0	71.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.4	52.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.7	85.7	

30201	办公费	50201	办公经费	22.0		22.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30228	工会经费	50201	办公经费	5.7		5.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.3		14.3
30229	福利费	50201	办公经费	7.1		7.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.9		17.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	112.4		112.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.9		19.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.8		19.8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	27.5		27.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.8		9.8
30301	离休费	50905	离退休费	17.5	17.5	
30302	退休费	50905	离退休费	160.5	160.5	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
155.9		128.4		128.4	27.5

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。

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 2023 年度大气污染防治攻坚战目标任务 目标 2: 完成省政府 2023 年度水污染防治攻坚战目标任务 目标 3: 完成省政府 2023 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		
	2023 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		
	2023 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		
	2023 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		
	完成省委省政府和市委市政府交办的其他生态环境保护工作	完成监测监控、污染防治、监控设备运行等职责内工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,228.5	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,228.5	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,228.5	
	(2) 项目支出			
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%	
产出指标	重点工作任务完成	大气污染防治目标完成率	≥85%	
		水污染防治目标完成率	≥85%	
		土壤污染防治目标完成率	≥90%	
		其他工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	大气污染防治目标实现率	≥95%	
		水污染防治目标实现率	≥95%	
		土壤污染防治目标完成率	≥90%	
		其他目标目标完成率	≥95%	
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%	

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							
211	01	01	平顶山市生态环境局	复印纸	货物	A4	箱	60	1.2
211	01	01	平顶山市生态环境局	办公家具	货物		批	1	11.3
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	物业服务费	服务		年	1	13.6
211	01	01	平顶山市生态环境局	印刷费	服务		批	1	10
211	11	1	平顶山市综合利用环境保护研究所	打印纸	货物	A4	箱	10	0.2
211	11	01	平顶山市水源保护区管理处	打印纸	货物	A4	箱	10	0.2
211	11	01	平顶山市水源保护区管理处	物业服务费	服务		月	12	2
211	11	01	平顶山市固体废物及核与辐射环境安全技术中心	家具	货物		套	2	0.6
211	11	01	平顶山市固体废物及核与辐射环境安全技术中心	台式计算机	货物		台	3	1.5
211	11	01	平顶山市固体废物及核与辐射环境安全技术中心	笔记本电脑	货物		台	2	1.2

211	11	01	平顶山市固体废物及核与辐射环境安全技术中心	复印纸	货物		箱	20	0.4
211	11	01	平顶山市白龟山水库综合整治办公室	打印纸	货物	A4	箱	2	0.5
211	11	01	平顶山市白龟山水库综合整治办公室	物业服务费	服务		月	12	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
211	11	01	平顶山市生态环境综合行政执法支队	物业管理服务费	服务		年	1	5
211	11	01	平顶山市环境保护宣传教育和信息中心	办公桌椅	货物		套	2	0.2
211	11	01	平顶山市环境保护宣传教育和信息中心	笔记本电脑	货物		台	1	0.6
211	11	01	平顶山市环境保护宣传教育和信息中心	数码摄像机	货物		台	1	0.7
			合计						58.8