

2022

目 录

第一部分 平顶山市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市生态环境局 2022 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 2022 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日，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、人事科、规财科、法制科、总量科、生态科、污控科、纪检科等科室的预算。

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 2022 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 2022 年收入总计 1917.5 万元，支出总计 1917.5 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 56.0 万元，下降 2.8%。主要原因：厉行节约，压缩支出；支出减少 56.0 万元，下降 2.8%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市生态环境局 2022 年收入合计 1917.5 万元，其中：一般公共预算 1917.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 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。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市生态环境局 2022 年支出合计 1917.5 万元，其中：基本支出 1917.5 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 2022 年一般公共预算收支预算 1917.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 56.0 万元，下降 2.8%。主要原因：厉行节约，压缩支出；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

平顶山市生态环境局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1917.5 万元。其中：基本支出 1917.5 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市生态环境局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1917.5 万元。其中：人员经费支出 1633.5 万元，占 85.2%；公用经费支出 284.0 万元，占 14.8%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 171.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 29.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 6.0 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 2021 年减少 0 万元。主要原因：与上年因公出国（境）费持平。

（二）公务接待费 27.9 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 2021 年减少 2 万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费 137.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 137.9 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。公务用车购置费预算数比 2021 年减少 16.5 万元，主要原因：2022 年无公务用车购置

费预算。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 10.5 万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 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）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市生态环境局 2022 年机构运转经费支出预算 284.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 16.4 万元，其中：政府采购货物预算 16.4 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）绩效目标设置情况

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（五）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 2022 年预算表

2022 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	1,917.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,917.5	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	234.7
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	113.2
		十一、节能环保	1,449.6
		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	119.9
		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	1,917.5	本年支出合计	1,917.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,917.5	支出总计	1,917.5

2022 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	1,917.5	1,917.5	1,917.5	1,917.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
604	平顶山市生态环境局	1,917.5	1,917.5	1,917.5	1,917.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
604001	平顶山市生态环境局	681.2	681.2	681.2	681.2				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	93.3	93.3	93.3	93.3				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	459.0	459.0	459.0	459.0				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	108.1	108.1	108.1	108.1				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	193.3	193.3	193.3	193.3				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	54.6	54.6	54.6	54.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
604012	平顶山市环境监控	93.8	93.8	93.8	93.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

	及应急中心																		
604013	平顶山市大气污染防治中心	58.8	58.8	58.8	58.8				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信息中心	30.6	30.6	30.6	30.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
604015	平顶山市环保技术服务站	144.8	144.8	144.8	144.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022 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			
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	1,917.5	1,917.5	1,565.6	67.9	284.0				
			604	平顶山市生态环境局	1,917.5	1,917.5	1,565.6	67.9	284.0				
208	05	01		行政单位离退休	47.7	47.7		45.5	2.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.9	159.9	159.9						
210	11	01		行政单位医疗	48.0	48.0	48.0						
211	01	01		行政运行	492.7	492.7	377.1		115.6				
221	02	01		住房公积金	119.9	119.9	119.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2						
210	11	02		事业单位医疗	65.2	65.2	65.2						
211	11	01		生态环境监测与信息	956.9	956.9	792.3		164.6				
208	05	02		事业单位离退休	23.9	23.9		22.4	1.5				

2022 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	1,917.5	一、本年支出	1,917.5	1,917.5	1,917.5		
（一）一般公共预算拨款	1,917.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,917.5	（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	234.7	234.7	234.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	113.2	113.2	113.2		
		（十一）节能环保支出	1,449.6	1,449.6	1,449.6		
		（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	119.9	119.9	119.9		
		(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:	1,917.5	支出合计	1,917.5	1,917.5	1,917.5		

2022 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			
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	1,917.5	1,917.5	1,565.6	67.9	284.0				
			604	平顶山市生态环境局	1,917.5	1,917.5	1,565.6	67.9	284.0				
208	05	01		行政单位离退休	47.7	47.7		45.5	2.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.9	159.9	159.9						
210	11	01		行政单位医疗	48.0	48.0	48.0						
211	01	01		行政运行	492.7	492.7	377.1		115.6				
221	02	01		住房公积金	119.9	119.9	119.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2						
210	11	02		事业单位医疗	65.2	65.2	65.2						
211	11	01		生态环境监测与信息	956.9	956.9	792.3		164.6				
208	05	02		事业单位离退休	23.9	23.9		22.4	1.5				

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				1,917.5	1,633.5	284.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327.9	327.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292.4	292.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.5	151.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195.0	195.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.5	25.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.6	16.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160.5	160.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.0	53.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106.9	106.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.7	47.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.5	64.5	
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	3.8	3.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.7	39.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.2	80.2	
30201	办公费	50201	办公经费	6.0		6.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.6		11.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	6.0		6.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27.9		27.9
30228	工会经费	50201	办公经费	6.1		6.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30229	福利费	50201	办公经费	7.6		7.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.3		16.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	106.4		106.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31.5		31.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.5		35.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.6		4.6
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	12.8	12.8	
30302	退休费	50905	离退休费	55.1	55.1	

2022 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	
171.8	6.0	137.9		137.9	27.9

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 (2022 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 2022 年度大气污染防治攻坚战目标任务; 目标 2: 完成省政府 2022 年度水污染防治攻坚战目标任务; 目标 3: 完成省政府 2022 年度土壤污染防治攻坚和农村污染防治攻坚等其他责任范围内目标任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2022 年度平顶山市大气污染防治攻坚战	完成省 pm2.5、pm10、优良天数目标任务		
	2022 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		
	2022 年度平顶山市土壤污染防治攻坚战	完成省定土壤环境质量目标任务		
	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)	1,917.5		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,917.5		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,917.5		
	(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	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	100%	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	≤1%	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增加、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	≤90%	“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，资产负债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	大气污染防治目标完成率	100%	pm2.5 年均浓度≤50 微克/立方米、pm10 年均浓度≤95 微克/立方米、全市主要污染物排放总量明显减少、城市优良天数≥256 天
		水污染防治目标完成率	≥85%	地表水（饮用水）环境质量达标、重点工程完成率 85%以上
		土壤污染防治目标完成率	100%	土壤环境质量保护稳定，完成省定目标
		其他工作任务完成率	≥95%	完成监测监控、污染防治、监控设备运行等职责内工作
	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	≥95%	
		其他目标目标完成率	≥95%	农村污染防治攻坚等其他责任范围内目标任务
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%	

2022 年国有资本经营预算情况表

单位名称：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

备注：我单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：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	计量单价	采购数量	金额
类	款	项							
211	11	01	平顶山市环保技术设备服务站	桌椅	家具用具		件	14	5.3
211	03	01	平顶山市环保技术设备服务站	文件柜	家具用具		件	14	1.7
211	03	01	平顶山市环保技术设备服务站	档案柜	家具用具		件	10	1.0
212	03	01	平顶山市环保技术设备服务站	彩色打印机	多功能一体机	HP254DN	台	1	0.6
211	03	01	平顶山市环保技术设备服务站	复印纸	复印纸	A4	箱	6	0.1
211	11	01	平顶山市白龟山水库综合整治办公室	复印纸	货物	A4/A3	箱	10	0.2
211	11	01	平顶山市生态环境综合行政执法支队	复印纸	货物	A4/A3	箱	50	1
211	11	01	平顶山市生态环境综合行政执法支队	照相机及器材	货物		台	1	0.2
211	11	01	平顶山市固体废物及核与辐射环境安全技术中心	家具用具	货物		套	3	0.9

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	便携式计算机	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	碎纸机	货物		台	1	0.08
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			1	0.82
211	11	01	平顶山市环境保护宣传教育和信息中心	台式电脑			台	1	0.5
211	11	01	平顶山市水源保护区管理处	复印纸	货物	A4/A3	箱	10	0.2
211	11	01	平顶山市综合利用环境保护研究所	打印机	货物	A4	箱	1	0.2
211	11	01	平顶山市综合利用环境保护研究所	彩色打印机	货物	A4	箱	1	0.3
211	11	01	平顶山市综合利用环境保护研究所	便携式计算机	货物		箱	1	0.6
			合计					130	16.4