

平顶山市生态环境局
2025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2025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2025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2025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2025年收入总计3484.3万元，支出总计3484.3万元，与2024年预算相比，收入增加855.2万元，增长32.5%，主要原因：人员及项目经费预算增加；支出增加855.2万元，增长32.5%，主要原因：人员及项目经费预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市生态环境局2025年收入合计3484.3万元，其中：一般公共预算3484.3万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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2025年支出合计3484.3万元，其中：基本支出2797.8万元，占80.3%；项目支出686.5万元，占19.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市生态环境局2025年一般公共预算收支预算3484.3万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加855.2万元，增长32.5%，主要原因：人员及项目经费预算收支增加。

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2025年一般公共预算支出年初预算为3484.3万元。与2024年预算相比，增加855.2万元，增长32.5%，主要是人员及项目经费预算支出增加。其中：基本支出2797.8万元，占80.3%；项目支出686.5万元，占19.7%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为3484.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出466.9万元，占13.4%；卫生健康（类）支出112.1万元，占3.2%；节能环保（类）支出2700.3万元，占77.5%；住房保障（类）支出204.9万元，占5.9%。

（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）。2025年预算数为207.1万元，与2024年预算相比，增加61.8万元，增长42.5%，主要是退休人员增加。

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）。2025年预算数为34.8万元，与2024年预算相比，减少25.5万元，下降42.3%，主要是部门所属单位调整预算功能支出分类。

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）。2025年预算数为220.7万元，与2024年预算相比，减少11.1万元，下降4.8%，主要是行政在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

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）。2025年预算数为4.3万元，与2024年预算相比，增加0.2万元，增长4.9%，主要是人员变动，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）。2025年预算数为67.5万元，与2024年预算相比，增加21.1万元，增长45.5%，主要是部门所属单位调整预算功能支出分类。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为44.6万元，与2024年预算相比，减少25.7万元，下降36.6%，主要是部门所属单位调整预算功能支出分类。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为635.5万元，与2024年预算相比，增加1.9万元，增长0.3%，主要是人员经费增加。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为504.5万元，与2024年预算相比，增加504.5万元，主要是新增平顶山市空气微站运维及技术服务项目、生态环境税复核、监测与日常监察业务经费项目等。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2025年预算数为77万元，与2024年预算相比，无增减变动。

10.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。2025年预算数为1378.3万元，与2024年预算相比，增加228.6万元，增长19.9%，主要是人员变动，经费支出增加。

11.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。2025年预算数为105万元，与2024年预算相比，增加105万元，主要是办案费增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为204.9万元，与2024年预算相比，减少5.6万元，下降2.7%，主要是在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市生态环境局2025年一般公共预算基本支出年初预算为2797.8万元。其中：

人员经费2494.6万元，占89.2%，主要包括：退休费、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、奖金、津贴补贴、基本工资、其他工资福利支出、住房公积金、绩效工资；

公用经费303.2万元，占10.8%，主要包括：其他商品和服务支出、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、差旅费、劳务费、办公费、邮电费、培训费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市生态环境局2025年“三公”经费预算为114.4万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少27.6万元，下降19.4%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 18.5万元，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2024年减少6.5万元，下降26%，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 95.9万元，其中，**公务用车运行维护费** 95.9万元，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。预算数比2024年减少21.1万元，下降18%，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2024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2025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2025年机关运行经费支出预算303.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少0.3万元，下降0.1%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排510.6万元，其中：政府采购货物预算77.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算433.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3484.3万元。其中：人员经费支出2494.6万元，公用经费支出303.2万元；项目支出686.5万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆29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29辆，其他用车主要是生态环境监察；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10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2025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	3,484.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,797.8	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	466.9
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	112.1
		十一、节能环保	2,700.3
		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	204.9
		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	3,484.3	本年支出合计	3,484.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,484.3	支出总计	3,484.3

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	3,484.3	3,484.3	3,484.3	2,797.8														
604	平顶山市生态环境局	3,484.3	3,484.3	3,484.3	2,797.8														
604001	平顶山市生态环境局	1,462.0	1,462.0	1,462.0	985.5														
604002	平顶山市生态环境宣传和技术中心	426.9	426.9	426.9	396.9														
604003	平顶山市移动污染源防治中心	585.2	585.2	585.2	585.2														
604004	平顶山市生态环境综合行政执法支队	1,010.2	1,010.2	1,010.2	830.2														

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	3,484.3	2,797.8	2,258.7	235.9	303.2	686.5	323.5	363.0	
			604	平顶山市生态环境局	3,484.3	2,797.8	2,258.7	235.9	303.2	686.5	323.5	363.0	
208	05	01		行政单位离退休	207.1	207.1		207.1					
208	05	02		事业单位离退休	34.8	34.8		28.9	6.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.7	220.7	220.7						
210	11	01		行政单位医疗	67.5	67.5	67.5						
211	01	01		行政运行	635.5	635.5	516.8		118.8				
211	01	02		一般行政管理事务	504.5					504.5	218.5	286.0	
211	03	01		大气	77.0					77.0		77.0	
211	11	02		生态环境执法监察	105.0					105.0	105.0		
221	02	01		住房公积金	204.9	204.9	204.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	4.3						
210	11	02		事业单位医疗	44.6	44.6	44.6						
211	11	01		生态环境监测与信息	1,378.3	1,378.3	1,199.8		178.4				

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	3,484.3	一、本年支出	3,484.3	3,484.3	2,797.8		
（一）一般公共预算拨款	3,484.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,797.8	（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	466.9	466.9	466.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	112.1	112.1	112.1		
		（十一）节能环保支出	2,700.3	2,700.3	2,013.8		
		（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	204.9	204.9	204.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	3,484.3	支出合计	3,484.3	3,484.3	2,797.8		

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	3,484.3	2,797.8	2,258.7	235.9	303.2	686.5	323.5	363.0	
			604	平顶山市生态环境局	3,484.3	2,797.8	2,258.7	235.9	303.2	686.5	323.5	363.0	
208	05	01		行政单位离退休	207.1	207.1		207.1					
208	05	02		事业单位离退休	34.8	34.8		28.9	6.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.7	220.7	220.7						
210	11	01		行政单位医疗	67.5	67.5	67.5						
211	01	01		行政运行	635.5	635.5	516.8		118.8				
211	01	02		一般行政管理事务	504.5					504.5	218.5	286.0	
211	03	01		大气	77.0					77.0		77.0	
211	11	02		生态环境执法监察	105.0					105.0	105.0		
221	02	01		住房公积金	204.9	204.9	204.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	4.3						
210	11	02		事业单位医疗	44.6	44.6	44.6						
211	11	01		生态环境监测与信息	1,378.3	1,378.3	1,199.8		178.4				

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	2,797.8	2,494.6	303.2
30302	退休费	50905	离退休费	235.9	235.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.3		3.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.0	127.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.6	66.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289.3	289.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.2	168.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.3	294.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.4	40.4	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.5		10.5
30229	福利费	50201	办公经费	12.7		12.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39.4		39.4
30228	工会经费	50201	办公经费	10.2		10.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.0		15.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.0		31.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.0	96.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.5		37.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93.7	93.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.6	5.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.3	43.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182.1	182.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	220.2	220.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.8	87.8	

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	387.5	387.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.9	46.9	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.1		8.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.4		23.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	56.5		56.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.2		29.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.9	108.9	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5

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	3,484.3	3,484.3	2,797.8										
604		平顶山市生态环境局				3,484.3	3,484.3	2,797.8										
303	02	退休费	509	05	离退休费	235.9	235.9	235.9										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.3	3.3	3.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.0	127.0	127.0										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.6	66.6	66.6										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	289.3	289.3	289.3										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.2	168.2	168.2										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	294.3	294.3	294.3										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40.4	40.4	40.4										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.5	10.5	10.5										
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.7	12.7	12.7										

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	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	39.4	39.4	39.4										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.2	10.2	10.2										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.0	15.0	15.0										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.0	31.0	31.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	113.5	113.5											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	573.0	573.0											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	96.0	96.0	96.0										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	37.5	37.5	37.5										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	93.7	93.7	93.7										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	5.6										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	43.3	43.3	43.3										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	182.1	182.1	182.1										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	220.2	220.2	220.2										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.8	87.8	87.8										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	387.5	387.5	387.5										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	46.9	46.9	46.9										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	10.0	10.0	10.0										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	1.5	1.5	1.5										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	8.1	8.1	8.1										

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	3.0	3.0	3.0										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	3.5	3.5	3.5										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	23.4	23.4	23.4										
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	56.5	56.5	56.5										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	29.2	29.2	29.2										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.9	108.9	108.9										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	6.5	6.5	6.5										

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	
114.4		95.9		95.9	18.5

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

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									

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2025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	686.5	686.5							
	604	平顶山市生态环境局	686.5	686.5							
其他运转类	2025年行政单位国有资产出租出借收入	平顶山市生态环境局	8.5	8.5							
特定目标类	平顶山市空气微站运维及技术服务项目	平顶山市生态环境局	286.0	286.0							
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项目	平顶山市生态环境局	77.0	77.0							
其他运转类	2025年办案费	平顶山市生态环境局	105.0	105.0							
其他运转类	环境监控信息系统网络安全运行及维护经费	平顶山市生态环境宣传和技术中心	30.0	30.0							
其他运转类	生态环境税复核、监测与日常监察业务经费	平顶山市生态环境综合行政执法支队	180.0	180.0							

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

(2025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2025年度大气污染防治攻坚战目标任务 目标2: 完成2025年度水污染防治攻坚战目标任务 目标3: 完成2025年度土壤污染防治攻坚战和农业农村治理攻坚等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		
	2025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		
	2025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		
	2025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)		3,484.3	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3,484.3	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,797.8	
	(2) 项目支出	686.5		
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	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥85%	
		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	大气污染防治目标工作任务完成率	=100%	
		水污染防治目标工作任务完成率	=100%	
		土壤污染防治目标工作任务完成率	=100%	
		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%	
		完成国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%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市生态环境局

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		686.5	686.5										
604001	平顶山市生态环境局	476.5	476.5										
41040025000000063216	2025年办案费	105.0	105.0		预算控制数	≤105万元	生态环境监督检查	≥50次	改善全市环境质量	有效改善	市民对环境质量满意度	≥85%	
							组织环评项目专家评审	≥5次	主要污染物排放降低程度	有效降低			
							生态环境保护后勤保障	≥12次					
							生态环境目标完成率	≥90%					
							生态环境保护后勤保障合格率	100%					
						生态环境目标完成时间	2025年12月底						
41040025000000063227	2025年行政单位国有资产出租出借收入	8.5	8.5		预算控制数	≤8.5万元	执法用A4纸	≥20箱	提高生态环境执法水平	提高	执法人员满意度	≥90%	
							打印机	≥3台	改善县域环境质量	改善			
							执法记录仪	≥5部					
							购买执法用品合格率	100%					
							及时开展执法活动	及时					
41040025000000052405	颗粒物组分站和挥发性有机物站运维及站点保障项目项目	77.0	77.0		预算总控制数	≤77万元	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					
41040025000000052406	平顶山市空气微站运维及技术服务项目	286.0	286.0		资金使用比例	资金使用比例占预计投入的90%以上	微站每月监测数据汇总	≥12份	改善空气质量，降低秋冬季重污染天数	2025-2026年秋冬季重污染天减少或持平	群众满意度	≥90%	
							空气质量微站监测数据一致性报告	≥60份	提升大气污染防治水平，改善人居环境	PM2.5、PM10持续改善，优良天持续增加			
							微站异常的维护记录	及时处理异常，无份数要求					
							重污染预警重点监控企业排放情况日报	在应急管控期间编写					
							巡查排查日报	发现问题后，次日编写，无份数要求					
							空气质量分析日报	≥300份					
							空气质量分析月报	≥12份					
							大气污染防治工作总结报告	≥1份					
							大气颗粒物激光雷达垂直监测报告	≥12份					
							天气信息表	≥300份					
							降低市委市政府被上级约谈风险，努力完成上级制定的空气质量目标任务。	完成					
							要求时间内完成目标任务	1年					
					604002	平顶山市生态环境宣传和技术中心	30.0	30.0					
41040025000000011611	环境监控信息系统网络安全运行及维护经费	30.0	30.0		平台运行维护专项资金	≤30万	环境监控信息系统网络安全及运行维护	≥96%	绿色经济效益提高	≥96%	服务对象满意度	≥98%	
					居民幸福指数逐步提高	≥95%	自动监控数据传输有效率	≥98%	居民幸福指数增加	≥96%			

						环境空气质量持续改善	≥96%	年度任务完成时间	≤100%	全市生态环境质量持续改善	≥96%		
604004	平顶山市生态环境综合行政执法支队	180.0	180.0										
410400250000000018401	生态环境税复核、监测与日常监察业务经费	180.0	180.0			生态环境监管监察经费	≤180万元	污染源监督性监测类别	≥4类	足额征收生态环境税	达到征收目标	市民对环境质量满意度	≥85%
								涉生态环境税企业监管次数	≥180家	改善全市环境质量	明显改善		
								委托第三方资格达标率	100%	降低主要污染物排放量	明显降低		
								市生态环境税征收额完成率	100%				
								污染源监测报告合格率	100%				
								工作开展及时性	及时				
								资金支付及时性	及时				

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										

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2025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						510.6
211	01	01	平顶山市生态环境局	职工食堂服务费	服务		年	1	60.0
211	01	01	平顶山市生态环境局	办公家具	货物		批	1	20.0
211	01	01	平顶山市生态环境局	印刷	服务		批	1	10.0
211	01	01	平顶山市生态环境局	复印纸	货物		包	1000	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	3.0
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	02	平顶山市生态环境局	平顶山市空气微站运维及技术服务项目	服务				286.0
211	03	01	平顶山市生态环境局	颗粒物组分站和挥发性有机物站运维及站点保障项目项目	服务				77.0
211	11	01	平顶山市生态环境宣传和 技术中心	家具	货物			5	1.5
211	11	01	平顶山市生态环境宣传和 技术中心	空调	货物			1	0.3
211	01	02	平顶山市生态环境综合行政 执法支队	办公桌	货物		张	45	4.1
211	01	02	平顶山市生态环境综合行政 执法支队	办公椅	货物		把	45	1.4
211	01	02	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	01	02	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

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	02	平顶山市生态环境综合行政执法支队	打印机	货物		台	23	4.6
211	01	02	平顶山市生态环境综合行政执法支队	展示柜架	货物		批	1	2.0
211	01	02	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	01	02	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	20	7.0
211	01	02	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	01	02	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	4.0
211	01	02	平顶山市生态环境综合行政执法支队	复印纸	货物		箱	50	1.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。