

2023年
叶县环境保护局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县环境保护局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县环境保护局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县环境保护局2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县环境保护局部门概况

一、叶县环境保护局主要职责

(一)贯彻执行国家、省环境保护法律、法规和方针、政策,拟定并组织实施全县环境保护规划,起草地方性规章草案,拟订规范性文件。组织编制全县环境功能区划,严格执行环境保护地方标准、基准和技术规范,组织拟订饮用水水源地环境保护规划,参与制定全县主体功能区划。

(二)负责全县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,指导协调乡(镇)政府重特大突发环境事件应急、预警工作。

(三)承担落实县政府减排目标责任。落实主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度并监督实施,实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查乡(镇)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,负责环境统计和污染源普查工作。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的意见,按

国家和省、市、县规定审批建设项目环境影响评价文件。

（六）负责全县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环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。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、协调全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护，参与生物多样性保护。

（八）负责全县辐射安全的监督管理。实施国家和省有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境质量报告和重大环境信息。

（十）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。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县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。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、叶县环境保护局所属预算单位构成情况

叶县环境保护局部门预算为机关本级预算。

叶县环境保护局局机关本级预算包括: 办公室、水股、大气股、土壤股、监察大队等处室的预算。

无所属单位预算

第二部分

叶县环境保护局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县环境保护局2023年收入总计5266.4万元，支出总计5266.4万元，与2022年预算相比，收入增加2150.3万元，增长69.0%。主要原因：加大生态环境保护的工作力度；支出增加2150.3万元，增长69.0%。主要原因：为提升精准治污能力，推动经济社会高质量发展，加大生态环境保护力度。

二、收入预算总体情况说明

叶县环境保护局2023年收入合计5266.4万元，其中：一般公共预算5266.4万元；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

叶县环境保护局2023年支出合计5266.4万元，其中：基本支出1115.4万元，占21.2%；项目支出4151.0万元，占78.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县环境保护局2023年一般公共预算收支预算5266.4万元，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2022年相比，一般公共预算收支预算增加2150.3万元，增长

69.0%。主要原因：加大生态环境保护的工作力度；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无政府基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无国有资本经营收支预算。

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

叶县环境保护局2023年一般公共预算支出年初预算为5266.4万元。与2022年预算相比，增加2150.3万元，增长69.0%，主要是生态环境保护工作日益突出，加大工作力度。其中：基本支出1115.4万元，占21.2%；项目支出4151.0万元，占78.8%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为5266.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.5万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出126.2万元，占2.4%；卫生健康（类）支出50.9万元，占1.0%；节能环保（类）支出4882.7万元，占92.7%；商业服务业等（类）支出44.5万元，占0.8%；住房保障（类）支出82.6万元，占1.6%；其他（类）支出23.9万元，占0.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为55.5万元，与2022年预算相比，增加55.5万元，主要是生态环境保护工作日益突出，加大工作力度。

2. 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110.1万元，与2022年预算相比，增加2.9万元，增长2.7%，主要

是工资基数上调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算数为16.1万元，与2022年预算相比，减少132.8万元，下降89.2%，主要是2022年补发结算期职业年金。

4. 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0.8万元，与2022年预算相比，减少4.0万元，下降83.3%，主要是单位有到龄退休人员。

5. 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50.1万元，与2022年预算相比，减少6.7万元，下降11.8%，主要是单位有到龄退休人员。

6. 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881.9万元，与2022年预算相比，减少496.4万元，下降36.0%，主要是严格遵守政府规定，厉行节约。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2023年预算数为164.6万元，与2022年预算相比，增加149.1万元，增长961.9%，主要是生态环境保护工作日益突出，加大工作力度。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2023年预算数为453.8万元，与2022年预算相比，减少306.5万元，下降40.3%，主要是严格遵守政府规定，厉行节约。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2023年预算数为2297.5万元，与2022年预算相比，增加1947.3万元，增长556.1%，主要是生态环境保护工作日益突出，加大工作力度。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。2023年

预算数为68.2万元，与2022年预算相比，减少81.8万元，下降54.5%，主要是严格遵守政府规定，厉行节约。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2023年预算数为1005.8万元，与2022年预算相比，增加968.1万元，增长2567.9%，主要是生态环境保护工作日益突出，加大工作力度。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。2023年预算数为11.0万元，与2022年预算相比，增加11.0万元，主要是生态环境保护工作日益突出，加大工作力度。

13. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2023年预算数为44.5万元，与2022年预算相比，增加44.5万元，主要是生态环境保护工作日益突出，加大工作力度。

14. 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82.6万元，与2022年预算相比，增加82.6万元，主要是2022年清算往年欠款。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2023年预算数为23.9万元，与2022年预算相比，增加23.9万元，主要是加大生态环境工作力度。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县环境保护局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1115.4万元。其中：

人员经费1071.9万元，占96.1%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金；

公用经费43.5万元，占3.9%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县环境保护局2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）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）支出。预算数与2022年持平。主要原因：坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县环境保护局2023年无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）单位机构运转经费支出预算情况

叶县环境保护局2023年机构运转经费支出预算43.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因是：坚持厉行勤俭节约，不断压缩经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

叶县环境保护局2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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4151.01万元。其中：人员经费支出1071.9万元，公用经费支出43.5万元；项目支出4151万元，涉及项目21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，叶县环境保护局共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县环境保护局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

叶县环境保护局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,266.4	一、一般公共服务	55.5
其中：财政拨款	5,266.4	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	126.2
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	50.9
		十一、节能环保	4,882.7
		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	44.5
		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	82.6
		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	23.9
		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	5,266.4	本 年 支 出 合 计	5,266.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,266.4	支 出 总 计	5,266.4

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：叶县环境保护局

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	5,266.4	5,266.4	5,266.4	5,266.4														
501	河南省平顶山市叶县环境保护局	5,266.4	5,266.4	5,266.4	5,266.4														
501001	叶县环境保护局	5,266.4	5,266.4	5,266.4	5,266.4														

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：叶县环境保护局

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	5,266.4	1,115.4	1,071.9		43.5		4,151.0	1,795.0	2,356.0
			501	河南省平顶山市叶县环境保护局	5,266.4	1,115.4	1,071.9		43.5		4,151.0	1,795.0	2,356.0
201	01	01		行政运行	55.5						55.5	55.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.1	110.1	110.1						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.1						16.1	16.1	
210	11	01		行政单位医疗	0.8	0.8	0.8						
210	11	02		事业单位医疗	50.1	50.1	50.1						
211	01	01		行政运行	881.9	871.7	828.2		43.5		10.2	10.2	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	164.6						164.6	164.6	
211	03	01		大气	453.8						453.8	453.8	
211	03	02		水体	2,297.5						2,297.5	890.5	1,407.0
211	03	07		土壤	68.2						68.2	68.2	
211	04	02		农村环境保护	1,005.8						1,005.8	56.8	949.0
211	04	99		其他自然生态保护支出	11.0						11.0	11.0	
216	99	99		其他商业服务业等支出	44.5						44.5	44.5	
221	02	01		住房公积金	82.6	82.6	82.6						
229	99	99		其他支出	23.9						23.9	23.9	

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：叶县环境保护局

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	5,266.4	一、本年支出	5,266.4	5,266.4	5,266.4		
（一）一般公共预算拨款	5,266.4	（一）一般公共服务支出	55.5	55.5	55.5		
其中：财政拨款	5,266.4	（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	126.2	126.2	126.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.9	50.9	50.9		
		（十一）节能环保支出	4,882.7	4,882.7	4,882.7		
		（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	44.5	44.5	44.5		
		（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	82.6	82.6	82.6		
		（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					

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		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	23.9	23.9	23.9		
		（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	5,266.4	支出合计	5,266.4	5,266.4	5,266.4		

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：叶县环境保护局

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	5,266.4	1,115.4	1,071.9		43.5		4,151.0	1,795.0	2,356.0
			501	河南省平顶山市叶县环境保护局	5,266.4	1,115.4	1,071.9		43.5		4,151.0	1,795.0	2,356.0
201	01	01		行政运行	55.5						55.5	55.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.1	110.1	110.1						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.1						16.1	16.1	
210	11	01		行政单位医疗	0.8	0.8	0.8						
210	11	02		事业单位医疗	50.1	50.1	50.1						
211	01	01		行政运行	881.9	871.7	828.2		43.5		10.2	10.2	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	164.6						164.6	164.6	
211	03	01		大气	453.8						453.8	453.8	
211	03	02		水体	2,297.5						2,297.5	890.5	1,407.0
211	03	07		土壤	68.2						68.2	68.2	
211	04	02		农村环境保护	1,005.8						1,005.8	56.8	949.0
211	04	99		其他自然生态保护支出	11.0						11.0	11.0	
216	99	99		其他商业服务业等支出	44.5						44.5	44.5	
221	02	01		住房公积金	82.6	82.6	82.6						
229	99	99		其他支出	23.9						23.9	23.9	

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：叶县环境保护局

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	1,115.4	1,071.9	43.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.1	110.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.9	50.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.5	159.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668.7	668.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.5		40.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.6	82.6	

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：叶县环境保护局

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	5,266.4	5,266.4	5,266.4									
501		河南省平顶山市叶县环境保护局				5,266.4	5,266.4	5,266.4									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	94.4	94.4	94.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.1	110.1	110.1									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.1	16.1	16.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.9	50.9	50.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.5	159.5	159.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	668.7	668.7	668.7									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,943.3	2,943.3	2,943.3									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,093.2	1,093.2	1,093.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.6	14.6	14.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.6	82.6	82.6									

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：叶县环境保护局

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	
3.0		3.0		3.0	

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：叶县环境保护局

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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县环境保护局

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：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2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县环境保护局

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	4,151.0	4,151.0							
	501	河南省平顶山市叶县环境保护局	4,151.0	4,151.0							
其他运转类	结转攻坚办公车租赁费	叶县环境保护局	30.0	30.0							
其他运转类	结转监察大练兵工作费用	叶县环境保护局	25.5	25.5							
其他运转类	结转职业年金	叶县环境保护局	16.1	16.1							
其他运转类	结转办公费	叶县环境保护局	10.2	10.2							
其他运转类	柴油货车路检卡点检测服务项目（2021年度）	叶县环境保护局	150.0	150.0							
其他运转类	2022年生态环境工会经费	叶县环境保护局	14.6	14.6							
其他运转类	结转2022年省级大气污染防治资金	叶县环境保护局	23.8	23.8							
其他运转类	2023年大气污染防治资金	叶县环境保护局	307.6	307.6							
其他运转类	大气污染防治支出	叶县环境保护局	122.5	122.5							
其他运转类	结转县域农村污水处理项目前期费用	叶县环境保护局	36.0	36.0							

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		
其他运转类	2023年水污染防治资金	叶县环境保护局	444.5	444.5							
其他运转类	结转叶县县域农村污水处理项目前期费用	叶县环境保护局	60.0	60.0							
其他运转类	水污染防治支出	叶县环境保护局	350.0	350.0							
特定目标类	豫财环资[2022]134号叶县灰河水系人工湿地及河道生态治理项目	叶县环境保护局	1,407.0	1,407.0							
其他运转类	2023年土壤污染防治资金	叶县环境保护局	68.2	68.2							
其他运转类	2023年农村生态环境污染防治资金	叶县环境保护局	56.8	56.8							
特定目标类	豫财环资【2022】135号提前下达叶县县域农村生活污水处理一期项目	叶县环境保护局	949.0	949.0							
其他运转类	结转2020年中央农村环境整治资金	叶县环境保护局	11.0	11.0							
其他运转类	2023年环境影响评价报告评估项目	叶县环境保护局	27.0	27.0							
其他运转类	结转2022年环境污染防治攻坚经费	叶县环境保护局	17.5	17.5							
其他运转类	结转生态环境质量监测及生态环境项目可研资金	叶县环境保护局	23.9	23.9							

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		河南省平顶山市叶县环境保护局		
年度履职目标	负责全县环境监察、环境监测、污染防治、环境审批、生态文明建设等常规职能，同时肩负着迎接中央环保督政、环保违法违规项目清改和污染防治攻坚战综合协调等重点工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2023年大气污染防治支出		持续推动改善我县环境空气质量，完成上级下达的目标任务，助理经济高效发展。	
	2023年水污染防治支出		有效提升我县排污口综合整治、水生态修复和完善水环境自动监测体系。	
	2023年土壤污染防治支出		对全县土壤污染防治重点监管企业及产业园区周进行监督性监测，对疑似污染地块详调、评审。	
	2023年生态环境工作经费		顺利开展生态环境保护工作，改善全县环境质量。	
	2022年结转资金		结转2022年资金	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,266.41	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,266.41	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,115.40	
	（2）项目支出		4,151.01	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标

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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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追加、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	≤20%	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	≤20%	“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	≥90%	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规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，资产报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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	完成	
	履职目标实现	水环境提升	提升	
效益指标	履职效益	提升生态环境质量	提升	
	满意度	公众满意度	满意	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 环境保护局

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							
						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
501		4,151.01	4,151.01										
501001	叶县环境保护局	4,151.01	4,151.01										
410422230000000022812	2023年大气污染防治资金	307.55	307.55			总成本	≤3397500元	组织开展大气污染防治调度会次数	≥12次	全县空气质量明显改善	改善	社会公众满意度	≥95%
								重污染天气预警预测准确率	≥95%	挥发性有机物排放	显著降低		
								有机废气排放企业治理及时率	≥98%	氮氧化物排放	显著降低		
								编写重污染天气分析评估报告数量	≥12次				

								区域天气优良天数	≥286天				
41042223000 0000022816	2023年水污染防治资金	444.51	444.51			总成本	≤4445146元	建设生态湿地个数	3个	提升水环境质量	提升	社会公众满意度	≥92%
								城市集中式饮用水水源地水质达标率	≥70%	生态环境情况	有效改善		
								地表水国、省考断面水质达标率	≤100%				
								水质监测及时率	≥98%				
								监测设备维护及时率	≥98%				
41042223000 0000022818	2023年土壤污染防治资金	68.16	68.16			总成本	≤681600元	组织土壤污染状况调查次数	>4次	群众满意度	≥98%	社会公众满意度	≥98%
								土壤污染状况调查方案通过率	100%	改善土壤环境质量	改善		
								土壤污染状况调查报告及时率	100%				

41042223000 0000022820	2023年农村生 态环境污染防 治资金	56.77	56.77			总成本	≤567725元	项目开工率	≤100%	农村生活污水 治理率	≥39%	群众满意度	≥93%
								支持完成环境 整治的村庄数量	≥50个				
								农村黑臭水体治 理完成率	≥50%				
41042223000 0000022932	2023年环境影 响评价报告评 估项目	27.00	27.00			总成本	≤270000元	出具技术评审意 见数量	≤50次	提出环境保护措 施的可行性	可行	企业满意度	≥90%
								组织开展技术评 审会议次数	≤50次	生态保护的可行 性	可行		
								专家意见的反馈 率	≥95%				
								组织开展技术评 审会议及时率	≥95%				
41042223000 0000027533	结转2020年中 央农村环境整 治资金	10.98	10.98			总成本	≤109776.09 元	开展排查活动 次数	≥10次	农村黑臭水体比 例下降	下降	群众满意度	≥98%
								发现黑臭水体 反馈率	≥98%				

								发现问题反馈及时率	≥97%				
41042223000 0000027548	结转2022年环 境污染防治攻 坚经费	17.54	17.54			总成本	≤175446元	监督检查乡镇覆 盖率	100%	提高环境质量	提高	群众满意度	≥92%
								系统正常运行率	≥98%				
								系统维护及时率	≥99%				
41042223000 0000027578	结转2022年省 级大气污染防治 资金	23.80	23.80			总成本	≤238000元	编写重污染天 气分析评估报告 数量	≥12次	全县空气质量 明显改善	改善	社会公众满意度	≥95%
								重污染天气预 警预测准确率	≥95%				
								全年开展工作时 间	≥330天				
41042223000 0000027634	结转攻坚办公 车租赁费	30.00	30.00			总成本	≤300000元	租用公务车数 量	10辆	促进生态环境 质量改善	促进	公众满意度	≥95%
								监督检查乡镇 、街道	18个				

								监督检查及时率	≥97%				
41042223000 0000027648	结转监察大练兵工作费用	25.48	25.48			总成本	≤254796.78元	活动参加人数	>100人	提升群众环保意识	提升	公众满意度	≥95%
								提升环保工作质量	提升				
								监察执法及时率	≥98%				
41042223000 0000027685	结转生态环境质量监测及生态环境项目可研资金	23.92	23.92			总成本	≤239228.76元	生态环境质量监测点次	≥50%	提供监测数据采纳率	≥99%	监测对象满意度	≥95%
								监测数据准确率	≥98%				
								出具报告及时率	≥98%				
41042223000 0000027695	结转叶县县域农村污水处理项目前期费用	60.00	60.00			总成本	≤600000元	组织开展县域农村污水状况调查次数	≥4次	县域农村污水状况改善	改善	社会公众满意度	≥98%
								县域农村污水状况调查方案通过率	≥98%				

								县域农村污水状况调查报告及时率	≥98%				
41042223000 0000028129	结转职业年金	16.09	16.09			总成本	≤160900元	保障职工人数	≤174人	提升职工满意度	提升	职工满意度	≥98%
								缴纳准确率	100%				
								缴纳及时率	≥98%				
41042223000 0000028136	结转办公费	10.19	10.19			总成本	≤101900元	开展环境执法检查次数	≥12次	提升群众知晓度	提升	公众满意度	≥97%
								环境监察覆盖乡镇、街道数	18个	有效改善生态环境质量	改善		
								查出问题处理及时率	≥98%				
41042223000 0000028146	结转县域农村污水处理项目前期费用	36.00	36.00			总成本	≤360000元	组织开展县域农村污水状况调查次数	≥4次	县域农村污水状况改善	改善	社会公众满意度	≥98%
								县域农村污水状况调查方案通过率	≥98%				

								县域农村污水状况调查报告及时率	≥98%				
41042223000 0000028516	柴油货车路检卡点检测服务项目（2021年度）	150.00	150.00			总成本	≤1500000元	路检路查车辆数	≥10000台	促进柴油货车尾气排放合格	促进	公众满意度	≥95%
								检测数据合格率	≥99%	全县空气质量明显改善	改善		
								检测数据及时率	≥98%				
41042223000 0000041920	2022年生态环境工会经费	14.55	14.55			总成本	≤145500元	参加活动人数	≥160人	提升员工幸福感	提升	职工满意度	≥99%
								工会技能培训合格率	≥95%				
								慰问职工及时性	及时				
41042223000 0000046701	水污染防治支出	350.00	350.00			总成本	≤3500000元	获取水质监测数据	≥600份	提升水环境质量	提升	社会公众满意度	≥92%
								城市集中式饮用水水源地水质达标率	≤100%	生态环境情况	有效改善		

								水质监测及时率	≥98%				
41042223000 0000046702	大气污染防治支出	122.45	122.45			总成本	≤1224500元	组织开展大气污染调度会次数	≥12次	全县空气质量明显改善	改善	社会公众满意度	≥90%
								区域天气优良天数	≥245天	氮氧化物排放	明显降低		
								有机废气排放企业检查及时率	≥98%				
41042223000 0000028515	豫财环资【2022】135号提前下达叶县县域农村生活污水处理一期项目	949.00	949.00			总成本	≤9490000元	支持完成环境整治的行政村数量	22个	工程设施稳定运行比例	≥90%	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	农村黑臭水体整治完成率	≥36%		
								2023年项目开工率	100%				
41042223000	豫财环资[2022]134号叶县灰河水系	1 407.00	1 407.00			总成本	14070000元	渠道及河道疏浚工程	19.9千米	项目总投资是否控制在批复概算价格内	是	群众满意度	≥90%
								生态护坡建设	14千米	提高水生态环境	提高		

0000046726	人工湿地及河道生态治理项目	1,407.00	1,407.00					项目验收合格率	≤100%	改善灰河水系水环境质量	改善		
								项目完成期限	18				

政府采购汇总表

部门名称：叶县环境保护局

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							
			叶县环境保护局						
			叶县环境保护局						
			叶县环境保护局						