2021

第一部分 平顶山市生态环境局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市生态环境局 2021 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 2021 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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、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能

根据《中共平顶山市委办公室 平顶山市人民政府办公室关于印发<平顶山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定>等 34 个部门“三定规定”的通知》（平办文〔2019〕18 号）文件规定，平顶山市生态环境局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（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预算单位构成

平顶山市生态环境局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市生态环境局本级；
2. 平顶山市环境监察支队；

3. 平顶山市危险废物及辐射环境监督管理中心;
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. 平顶山市环保技术服务站。

第二部分

平顶山市生态环境局 2021 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 2021 年收、支总计均为 1973.5 万元，与上年相比，收、支总计均减少 302.2 万元，下降 13.28%。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 2021 年收入预算 1973.5 万元，其中：一般公共预算 1,973.5 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市生态环境局 2021 年支出预算 1973.5 万元，其中：基本支出 1764.5 万元，占 89.41 %；项目支出 209.0 万元，占 10.59 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市生态环境局 2021 年一般公共预算收支预算 1973.5 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算减少 302.2 万元，下降 13.28%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市生态环境局 2021 年一般公共预算支出年初预算为

1973.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.8 万元，占 2.12%；社会保障和就业（类）支出 232.4 万元，占 11.78 %；卫生健康（类）支出 116.3 万元，占 5.89 %；节能环保（类）支出 1460.8 万元，占 74.02 %；住房保障（类）支出 122.2 万元，占 6.19%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市生态环境局 2021 年“三公”经费预算为 200.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 37.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 6 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。预算数比上年减少 1.5 万元。主要原因：公务活动安排减

少。

(二) 公务用车购置及运行费 165 万元，其中：公务用车购置费 16.5 万元；公务用车运行维护费 148.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、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上年减少 34.6 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

(三) 公务接待费 29.9 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。预算数比上年减少 1.5 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市生态环境局 2021 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 2021 年机关运行经费支出预算 109.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购情况说明

平顶山市生态环境局 2021 年政府采购预算安排 184.71 万

元，其中：政府采购货物预算 103.31 万元、政府采购服务预算 81.4 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市生态环境局 2021 年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

2020 年期末，平顶山市生态环境局共有车辆 32 辆，其中：一般公务用车 5 辆；一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 15 辆，其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 套，单位价值 100 万元以上专用设备 10 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市生态环境局 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称: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	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门财 政性资 金结转	本年支出小计						
							一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他收入
							小 计	其中: 财政 拨款					
一 般 公 共 预 算	小计	1,973.5	一、基本支出	1,764.5	0.0		1,764.5	1,764.5	0.0		0.0	0.0	
	财政拨款	1,973.5	1、工资福利支出	1,591.8	0.0		1,591.8	1,591.8	0.0	0.0		0.0	0.0
	行政事业性收费	0.0	2、商品和服务支出	109.8	0.0		109.8	109.8	0.0	0.0		0.0	0.0
	专项收入	0.0	3、对个人和家庭的补 助	63.0	0.0		63.0	63.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	国有资产资源有偿 使用收入	0.0	4、资本性支出		0.0							0.0	0.0
	其他一般公共预算 收入	0.0	二、项目支出	209.0	0.0		209.0	209.0		0.0		0.0	0.0
上级专项转移支付		0.0	(一) 一般性项目	209.0	0.0		209.0	209.0	0.0	0.0		0.0	0.0
政府性基金		0.0	(二) 专项资金		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
国有资本经营预算			1、基本建设支出		0.0				0.0	0.0		0.0	0.0
专户管理的教育收费		0.0	2、事业发展专项支出		0.0				0.0	0.0		0.0	0.0

					一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他收入
					小计	其中：财政 拨款					
其他收入		3、经济发展支出		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
		4、债务项目支出		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
本年收入小计	1,973.5	5、其他各项支出		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
用事业单位基金弥 补收支差额	0.0										
收 入 合 计	1,973.5	支 出 合 计	1,973.5	0.0	1,973.5	1,973.5		0.0		0.0	0.0

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市生态环境局

单位: 万元

科目 编码	类	款	项	单位代 码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收 入
							小计	其中:财政 拨款						
					合计	1,973.5	1,973.5	1,973.5		0.0		0.0	0.0	
				604	平顶山市生态环境局	1,973.5	1,973.5	1,973.5		0.0		0.0	0.0	
201	11	01			行政运行(纪检监察事务)	41.8	41.8	41.8		0.0		0.0	0.0	
208	05	01			行政单位离退休	58.4	58.4	58.4		0.0		0.0	0.0	
208	05	02			事业单位离退休	8.0	8.0	8.0		0.0		0.0	0.0	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.9	162.9	162.9		0.0		0.0	0.0	
208	99	99			其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1		0.0		0.0	0.0	
210	11	01			行政单位医疗	48.5	48.5	48.5		0.0		0.0	0.0	
210	11	02			事业单位医疗	67.8	67.8	67.8		0.0		0.0	0.0	
211	01	01			行政运行(环境保护管理事务)	396.6	396.6	396.6		0.0		0.0	0.0	
211	01	02			一般行政管理事务(环境保护管理事务)	126.0	126.0	126.0		0.0		0.0	0.0	

科目 编码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收 入
							小计	其中：财政 拨款						
211	01	99			其他环境保护管理事务支出	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	
211	02	99			其他环境监测与监察支出	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	
211	03	02			水体	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	
211	03	99			其他污染防治支出	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	
211	11	01			生态环境监测与信息	909.2	909.2	909.2		0.0		0.0	0.0	
211	11	02			生态环境执法监察	29.0	29.0	29.0		0.0		0.0	0.0	
221	02	01			住房公积金	122.2	122.2	122.2		0.0		0.0	0.0	

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市生态环境局

单位: 万元

科目 编码	类	款	项	单位 代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
							小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	资本 性支 出	小计	一般性 项目	专项 资金
					合计	1,973.5	1,764.5	1,591.8	109.8	63.0		209.0	209.0	
				604	平顶山市生态环境局	1,973.5	1,764.5	1,591.8	109.8	63.0		209.0	209.0	
201	11	01			行政运行 (纪检监察事务)	41.8	41.8	36.0	5.8					
208	05	01			行政单位离退休	58.4	58.4		2.9	55.5				
208	05	02			事业单位离退休	8.0	8.0		0.5	7.5				
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	162.9	162.9	162.9						
208	99	99			其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1						
210	11	01			行政单位医疗	48.5	48.5	48.5						
210	11	02			事业单位医疗	67.8	67.8	67.8						
211	01	01			行政运行 (环境保护管理事务)	396.6	396.6	343.6	53.0					
211	01	02			一般行政管理事务 (环境保护管 理事务)	126.0						126.0	126.0	

科目 编码	类	款	项	单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
							小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	资本 性支 出	小计	一般性 项目	专项 资金
211	11	01			生态环境监测与信息	909.2	855.2	807.7	47.5			54.0	54.0	
211	11	02			生态环境执法监察	29.0						29.0	29.0	
221	02	01			住房公积金	122.2	122.2	122.2						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称: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	本年支出小计				
				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			
一般公共 预算	小计	1,973.5	一、一般公共服务支出	41.8	41.8	41.8		
	财政拨款	1,973.5	二、外交支出					
	行政事业性收费		三、国防支出					
	专项收入		四、公共安全支出					
	国有资产资源有偿使用 收入		五、教育支出					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
	政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出					
	国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	232.4	232.4	232.4		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康支出	116.3	116.3	116.3		
			十一、节能环保支出	1,460.8	1,460.8	1,460.8		
			十二、城乡社区支出					
			十三、农林水支出					
			十四、交通运输支出					
			十五、资源勘探工业信息支出					

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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		
		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	122.2	122.2	122.2		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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					
收 入 合 计	1,973.5	支出合计	1,973.5	1,973.5	1,973.5		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市生态环境局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	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	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	资本 性支 出	小计	一般 性项 目	专项 资金
				合计	1,973.5	1,764.5	1,591.8	109.8	63.0		209.0	209.0	
			604	平顶山市生态环境局	1,973.5	1,764.5	1,591.8	109.8	63.0		209.0	209.0	
201	11	01		行政运行 (纪检监察事务)	41.8	41.8	36.0	5.8					
208	05	01		行政单位离退休	58.4	58.4		2.9	55.5				
208	05	02		事业单位离退休	8.0	8.0		0.5	7.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.9	162.9	162.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1						
210	11	01		行政单位医疗	48.5	48.5	48.5						
210	11	02		事业单位医疗	67.8	67.8	67.8						
211	01	01		行政运行 (环境保护管理事务)	396.6	396.6	343.6	53.0					

211	01	02		一般行政管理事务（环境保护管理事务）	126.0						126.0	126.0	
211	11	01		生态环境监测与信息	909.2	855.2	807.7	47.5			54.0	54.0	
211	11	02		生态环境执法监察	29.0						29.0	29.0	
221	02	01		住房公积金	122.2	122.2	122.2						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：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	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中： 财政拨 款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						1,973.5	1,973.5	1,973.5						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	339.4	339.4	339.4						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	285.8	285.8	285.8						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	303.0	303.0	303.0						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.8	53.8	53.8						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.9	43.9	43.9						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.4	161.4	161.4						

301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	115.8	115.8	115.8						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	47.1	47.1	47.1						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.5	93.5	93.5						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.8	21.8	21.8						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	2.4	2.4	2.4						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.8	86.8	86.8						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.3	35.3	35.3						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.5	21.5	21.5						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.6	9.6	9.6						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.0	0.0	0.0						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5						
302	12	因公出国（境）费	502	07	因公出国（境）费	6.0	6.0	6.0						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3						
302	17	公务接待费	505	06	公务接待费	29.9	29.9	29.9						

302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.7	8.7	8.7						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8						
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.9	10.9	10.9						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.7	4.7	4.7						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	148.5	148.5	148.5						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.2	5.2	5.2						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.9	29.9	29.9						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.8	21.8	21.8						
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.8	12.8	12.8						
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.2	50.2	50.2						
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	16.5	16.5	16.5						

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称: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 编码		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	类	款	科目名称	合计	人员 经费	公用 经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						1,764.5	1,654.8	109.8
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	339.4	339.4	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	285.8	285.8	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	303.0	303.0	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.8	53.8	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.9	43.9	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.4	161.4	
301	08	机关事业单位基本养 老保险费	501	02	社会保障缴费	115.8	115.8	
301	08	机关事业单位基本养 老保险费	505	01	工资福利支出	47.1	47.1	
301	10	城镇职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	93.5	93.5	
301	10	城镇职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	21.8	21.8	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	2.4	2.4	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.8	86.8	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.3	35.3	

302	01	办公费	502	01	办公经费	21.8		21.8
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.4		3.4
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.0		0.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8		0.8
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.7		8.7
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.8		3.8
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.9		10.9
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.7		4.7
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.2		1.2
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.2		35.2
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.3	0.0	12.3
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.0		6.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.8	12.8	
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.2	50.2	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市生态环境局

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	200.9
1、因公出国（境）费用	6.00
2、公务接待费	29.9
3、公务用车费	165
其中：（1）公务用车运行维护费	148.5
（2）公务用车购置	16.50

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。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市生态环境局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	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	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般性 项目	专项资金

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)				
部门(单位)名称		平顶山市生态环境局		
年度履职目标	贯彻落实习近平生态文明思想, 强化生态环境队伍能力建设, 加强党风廉政建设和监督检查活动; 拟定全市年度生态环境保护工作目标, 组织开展大气、水、土壤污染防治攻坚; 严格生态环境准入; 完成省、市下达的生态环境监测任务; 加强核与辐射监管; 强化生态环境保护执法监管、落实“双随机一公开”工作; 高标准完成市委、市政府下达的省、市污染防治攻坚战任务, 确保全市生态环境质量持续向好。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障人员工资薪金足额发放, 社保、公积金及时缴纳; 保障日常办公水电暖入物业费足额缴纳; 保障办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常支出。		
	厉行节约类支出	厉行节约、反对浪费, 严格执行三公经费及会议费、培训费支出程序及标准。		
	业务工作经费支出	充分提高资金使用效益, 认真做好生态环境保护准入、检查、服务保障、生态环境履职全方位业务经费支持。		
	政府购买服务类支出	按规定程序做好政府采购及重点项目招标、项目评审、空气质量保障等工作。		
	污染防治攻坚类	提高资金效益, 按省、市政府要求高标准完成省、市政府下达的污染防治攻坚战任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,973.5	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		1,973.5	
	(2) 其他资金		0.0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,764.5	
	(2) 项目支出		209.0	
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	符合、相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省和市战略部署和发展规划, 与上级宏观政策、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。

	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理、可行	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性。
		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	≥95%	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	≥95%	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	≤15%	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）。
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤15%	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	≤100%	“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	一致	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	及时、公开、透明	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，资产实物与财务帐、资产帐是否相符；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	绩效监控完成率	≥95%	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	≥95%	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		≥95%	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		≥95%	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	保障部门正常运转	≥98%	
		重点污染源监测与监管数	≥90%	
		重点工程开工率	≥90%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	全市生态环境质量持续情况	持续向好	
		主要污染物排放消减量程度	有效降低	
		污染防治管理机制健全性	建立健全	
	满意度	对口部门满意度	≥97%	
		内部职工满意度	≥97%	
		群众满意度	≥98%	

2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称: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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
604	平顶山市生态环境局	209.0	209.0	0.0						
604001	平顶山市生态环境局机关	108.0	108.0	0.0						
	会议类—会议费	23.0	23.0	0.0	会议完成及时率	100%	上级文件贯彻率	≥95%	受服务对象满意度	≥90%
					会议成果形成数	≥5 个				
					会议班次	≥5 次				
					会议人数	≥500 人次				
					会议参与度	≥90%				
					会议计划完成率	≥90%				
	办公类—差旅费	15.0	15.0	0.0	出差人次	≥1200 人次			服务对象满意度	≥90%
					完成督查检查任务	2020 年%				
购买服务类—	55.00	55.0	0.0	采购完成及时率	100%					

	政府购买服务费				文印费	≥12 批				
	资本性支出— 资产购置等资 本性支出	15.0	15.0	0.0	采购完成及时率	100%	年使用情况	≥20 人次	服务对象满意度	≥95%
采购质量合格率					≥95%					
办公家具					≥3 批					
办公机具					≥13 台					
604002	平顶山市危险 废物及辐射环 境监督管理中 心	8.0	8.0	0.0	危险废物及辐射环境 监督管理年度工作计 划完成率	100%				
					人员基本保障运行人 数	10 人				
604004	平顶山市环境 监察支队	29.0	29.0	0.0	环境执法监察年度工 作计划完成率	100%	环境污染问题	不断减少	社会大众满意度	≥95%
					人员基本保障运行人 数	49 人			服务对象满意度	≥98%
604006	平顶山市综合 利用环境保护 研究所	8.0	8.0	0.0	保障环境科研及评审 工作计划完成率	100%	项目评审数	≥400	社会大众满意度	≥95%
					人员基本保障运行人 数	10 人			服务对象满意度	≥98%
604007	平顶山市白龟 山水库综合整 治办公室	15.0	15.0	0.0	白龟湖水源保护区综 合整治工作计划完成 率	100%	白龟湖水质达 标率	100%	社会大众满意度	≥96%
					人员基本保障运行人 数	19 人			服务对象满意度	≥98%

604008	平顶山市水源保护区管理处	15.0	15.0	0.0	饮用水源地保护区年度工作计划完成率	100%	保障全市饮用水水源地的水质	100%	社会大众满意度	≥95%
					人员基本保障运行人数	7人			服务对象满意度	≥98%
604012	平顶山市环境监控及应急中心	8.0	8.0	0.0	环境监控及应急处置工作计划完成率	100%			社会大众满意度	≥95%
					人员基本保障运行人数	9人	大气环境质量	持续改善	服务对象满意度	≥98%
604013	平顶山市大气污染防治中心	5.0	5.0	0.0	大气污染防治工作计划完成率	100%			社会大众满意度	≥95%
					人员基本保障运行人数	3人			服务对象满意度	≥98%
604014	平顶山市环境保护宣传教育和信息中心	5.0	5.0	0.0	环境保护宣传教育工作计划完成率	100%			社会大众满意度	≥95%
					人员基本保障运行人数	3人			服务对象满意度	≥98%
604015	平顶山市环保技术设备服务站	8.0	8.0	0.0	环保技术设备运行维护工作计划完成率	100%			社会大众满意度	≥95%
					人员基本保障运行人数	5人			服务对象满意度	≥98%

2021 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	商品和服务支出	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

政府采购汇总表

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	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
211	01	02	平顶山市生态环境局机关	车辆保险	服务		批	1	4.00
211	01	02		物业服务	服务		批	12	12.00
211	01	02		印刷费	服务		项	1	10.00
211	01	02		文印费	服务		批	12	55.00
211	01	02		办公家具	货物		批	3	10.00
211	03	02		办公机具	货物		台	13	5.00
211	01	02		复印纸	货物		批	1	3.06
211	11	02	平顶山市环境监察支队	复印纸	货物		箱	25	0.50
211	11	02		会议桌椅	货物		套	1	1.00
211	11	02		执法车辆	货物		辆	2	30.00
211	03	02	平顶山市水源保护区管理处	公务用车	货物		辆	1	15.00
212	11	01		台式电脑	货物		箱	10.0	0.20
211	03	02	平顶山市白龟山水库综合整治办公室	公务用车	货物		辆	1	15.00
211	11	01		台式电脑	货物		台	1.0	0.50
212	11	01		复印纸	货物		箱	10.0	0.20
211	11	01	平顶山市综合利用环境保护研究所	台式电脑	货物		台	3.0	1.50
211	11	01		复印纸	货物		箱	10.0	0.20
211	11	01		打印机	货物		台	3.0	0.60
211	11	01		办公桌椅	货物		套	0.5	0.50
211	03	04	平顶山市危险废物及辐射环境监督管理中心	台式电脑	货物		台	2.0	1.00
211	03	04		笔记本电脑	货物		台	2	1.20
211	03	04		打印机	货物		台	1	0.20

211	01	04	平顶山市环境保护宣传教育和信息中心	办公桌椅	货物		批	4	2.00
211	01	04		电脑	货物		台	2	1.00
211	01	04		复印机	货物		台	1	0.60
211	01	04		笔记本电脑	货物		台	1	1.00
211	01	04		印刷	服务		批	2	0.40
211	01	04		一体机	货物		台	1	0.70
211	01	04		文件柜	货物		批	1	1.00
211	03	01	平顶山市大气污染防治中心	办公桌椅	货物		批	5	2.00
211	03	01		电脑	货物		台	4	2.00
211	03	01		复印机	货物		台	2	0.40
211	03	01		笔记本电脑	货物		台	2	1.20
211	03	01		印刷	货物		批	1	2.00
211	03	01		一体机	货物		台	1	1.00
211	03	01		文件柜	货物		批	1	1.00
211	03	99	平顶山市环境监控及应急中心	扫描仪	货物		台	1.0	0.85
211	03	99		复印纸	货物		箱	15	0.30
211	03	99		茶几	货物		张	2	0.15
211	03	99		沙发	货物		个	1	0.20
211	03	99		文件柜	货物		个	3	0.25
			合计						184.71