

2022 年郑州市生态环境局巩义分局 预算公开

目 录

第一部分 郑州市生态环境局巩义分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市生态环境局巩义分局预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市生态环境局巩义分局预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市生态环境局巩义分局概况

一、郑州市生态环境局巩义分局主要职责

（一）巩义市生态环境分局按照市生态环境局的统一部署，负责区域内生态环境保护管理工作。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。

（三）负责污染防治、辐射环境安全、生态环境准入的监督管理，按规定审批或审查建设项目环境影响评价文件。

（四）负责属地生态环境执法监测，监督管理减排目标的落实，指导协调和监督生态保护修复工作，配合做好生态环境保护督查协调工作。

（五）负责生态环境监测与监管执法信息共享、能力建设，组织开展生态环境宣传教育工作。

（六）指导乡（镇）（街道）健全网格化生态环境监管体系等工作。

（七）完成市局和派驻地党委、政府交办的其他任务。

（八）负责属地生态环境综合行政执法工作。

二、郑州市生态环境局巩义分局单位构成情况

郑州市生态环境局巩义分局预算为单位本级预算。

郑州市生态环境局巩义分局单位本级预算包括：办公室、综合业务科（督察整改科）、组织人事科、法治信访科、财务科、生态环评科、水生态环境科、大气环境科（应对气

候变化科)、土壤环境科、核与固废监管科、应急管理科、科技信息监测科、移动源管理科等科室的预算。

第二部分

2022年郑州市生态环境局巩义分局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市生态环境局巩义分局 2022 年收入总计 5119.5 万元，支出总计 5119.5 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 538.8 万元，下降 9.5%。主要原因：2021 年预算中包含有地方事权予以保障的空气质量监测网络及数据研判分析项目、攻坚办督导组工作经费项目、2020 年油烟检测项目尾款、2020 年空气研判分析项目尾款和农村综合整治项目费用等；支出减少 538.8 万元，下降 9.5%。主要原因：2021 年预算中包含有地方事权予以保障的空气质量监测网络及数据研判分析项目、攻坚办督导组工作经费项目、2020 年油烟检测项目尾款、2020 年空气研判分析项目尾款和农村综合整治项目费用等。

二、收入预算总体情况说明

郑州市生态环境局巩义分局 2022 年收入合计 5119.5 万元，其中：一般公共预算 5119.5 万元；政府性基金预算 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

郑州市生态环境局巩义分局 2022 年支出合计 5119.5 万

元，其中：基本支出 1320.0 万元，占 25.8%；项目支出 3799.5 万元，占 74.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市生态环境局巩义分局 2022 年一般公共预算收支预算 5119.5 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 538.8 万元，下降 9.5%，主要原因：2021 年预算中包含有地方事权予以保障的空气质量监测网络及数据研判分析项目、攻坚办督导组工作经费项目、2020 年油烟检测项目尾款、2020 年空气研判分析项目尾款和农村综合整治项目费用等；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市生态环境局巩义分局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5119.5 万元。其中：基本支出 1320.0 万元，占 25.8%；项目支出 3799.5 万元，占 74.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市生态环境局巩义分局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1320.0 万元。其中：人员经费支出 885.0 万元，占 67.1%；公用经费支出 435.0 万元，占 32.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市生态环境局巩义分局 2022 年“三公”经费支出预算为 82.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 17.5 万元。

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 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：我单位 2022 年无安排因公出国费用。

（二）公务接待费 2.0 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。预算数比 2021 年减少 2.5 万元。主要原因：加强公务接待管理，降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 80.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 80.0 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 年增加（减少）0 万元，主要原因：单位未安排该项费用。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 20.0 万元，主要原因：使用上级资金统一购置了新的执法车辆，工作量增加，造成公务用车运行维护费相应增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市生态环境局巩义分局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市生态环境局巩义分局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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

郑州市生态环境局巩义分局 2022 年机构运转经费支出预算 412.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市生态环境局巩义分局 2022 年政府采购预算安排 517.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 138.3 万元、政府采购服务预算 379.2 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市生态环境局巩义分局 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，预期达到的社会经济效益、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，郑州市生态环境局巩义分局共有车辆 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，其他用车主要是轿车 8 辆、小型客车 1 辆、越野车 1 辆、其他客车 5 辆、其他专用汽车 14 辆；单位价值 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 3 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市生态环境局巩义分局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：

2022年郑州市生态环境局巩义分局预算表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局巩义分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,119.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,119.5	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	98.4
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	51.9
		十一、节能环保	4,866.1
		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	103.1
		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	5,119.5	本年支出合计	5,119.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,119.5	支出总计	5,119.5

2022 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局巩义分局

单位：万元

单位代码	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	5,119.5	5,119.5	5,119.5	5,119.5														
038019	郑州市生态环境局巩义分局	5,119.5	5,119.5	5,119.5	5,119.5														

2022 年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市生态环境局巩义分局

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	特定目标类
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	5,119.5	1,320.0	885.0		412.0	23.0	3,799.5	3,799.5	
			038019	郑州市生态环境局巩义分局	5,119.5	1,320.0	885.0		412.0	23.0	3,799.5	3,799.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.8		97.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6		0.6						
210	11	01		行政单位医疗	5.1		5.1						
210	11	02		事业单位医疗	46.8		46.8						
211	01	01		行政运行	3,405.1		631.6		412.0	23.0	2,338.6	2,338.6	
211	01	04		生态环境保护宣传	25.0						25.0	25.0	
211	02	03		建设项目环评审查与监督	245.4						245.3	245.3	
211	03	01		大气	187.3						187.3	187.3	
211	11	01		生态环境监测与信息	671.3						671.3	671.3	
211	11	02		生态环境执法监察	332.0						332.0	332.0	
221	02	01		住房公积金	103.1		103.1						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局巩义分局

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	5,119.5	一、本年支出	5,119.5	5,119.5	5,119.5		
（一）一般公共预算拨款	5,119.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,119.5	（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	98.4	98.4	98.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.9	51.9	51.9		
		（十一）节能环保支出	4,866.1	4,866.1	4,866.1		
		（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	103.1	103.1	103.1	
		(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:	5,119.5	支出合计	5,119.5	5,119.5	5,119.5	

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市生态环境局巩义分局

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	5,119.5	1,320.0	885.0		412.0	23.0	3,799.5	3,799.5	
			038019	郑州市生态环境局巩义分局	5,119.5	1,320.0	885.0		412.0	23.0	3,799.5	3,799.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	97.8	97.8	97.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	5.1	5.1	5.1						
210	11	02		事业单位医疗	46.8	46.8	46.8						
211	01	01		行政运行	3,405.1	1,066.6	631.6		412.0	23.0	2,338.6	2,338.6	
211	01	04		生态环境保护宣传	25.0						25.0	25.0	
211	02	03		建设项目环评审查与监督	245.4						245.3	245.3	
211	03	01		大气	187.3						187.3	187.3	
211	11	01		生态环境监测与信息	671.3						671.3	671.3	
211	11	02		生态环境执法监察	332.0						332.0	332.0	
221	02	01		住房公积金	103.1	103.1	103.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市生态环境局巩义分局

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				1,320.0	885.0	435.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.8	97.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.9	48.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.9	59.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.9	3.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567.4	567.4	
30201	办公费	50201	办公经费	36.0		36.0
30202	印刷费	50201	办公经费	34.0		34.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63.0		63.0
30229	福利费	50201	办公经费	64.0		64.0
30228	工会经费	50201	办公经费	25.0		25.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.0		25.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7.0		7.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0

30216	培训费	50203	培训费	12.0		12.0
30215	会议费	50202	会议费	1.0		1.0
30214	租赁费	50201	办公经费	6.0		6.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	23.0		23.0
30205	水费	50201	办公经费	6.0		6.0
30206	电费	50201	办公经费	25.0		25.0
30207	邮电费	50201	办公经费	7.0		7.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.0		18.0
30211	差旅费	50201	办公经费	27.0		27.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	43.0		43.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.1	103.1	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市生态环境局巩义分局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				5,119.5	5,119.5	5,119.5										
038019		郑州市生态环境 局巩义分局				5,119.5	5,119.5	5,119.5										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.8	97.8	97.8										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	4.1	4.1	4.1										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	48.9	48.9	48.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.9	59.9	59.9										
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,328.1	1,328.1	1,328.1										
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.0	36.0	36.0										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	34.0	34.0	34.0										
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务支出	4.0	4.0	4.0										

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	63.0	63.0	63.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	64.0	64.0	64.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	804.5	804.5	804.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.0	25.0	25.0									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	7.0	7.0	7.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	12.0	12.0	12.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	23.0	23.0	23.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.0	18.0	18.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	27.0	27.0	27.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	43.0	43.0	43.0									
301	09	职业年金缴费	501	01	工资奖金津补贴	64.7	64.7	64.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	工资奖金津补贴	129.3	129.3	129.3									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	155.6	155.6	155.6									

301	13	住房公积金	501	01	工资奖金津补贴	148.2	148.2	148.2										
301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资奖金津补贴	7.3	7.3	7.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	01	工资奖金津补贴	60.6	60.6	60.6										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.7	152.7	152.7										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	859.4	859.4	859.4										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.0	31.0	31.0										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	160.3	160.3	160.3										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	112.0	112.0	112.0										
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出(二)	95.2	95.2	95.2										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	135.0	135.0	135.0										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0										
309	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	23.0	23.0	23.0										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	14.9	14.9	14.9										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.0	17.0	17.0										
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(二)	50.1	50.1	50.1										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.1	103.1	103.1										

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市生态环境局巩义分局

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	
82.0		80.0		80.0	2.0

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。

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市生态环境局巩义分局

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市生态环境局巩义分局

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022 年项目支出表

单位名称： 郑州市生态环境局巩义分局

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		
			3,799.5	3,799.5							
	038019	郑州市生态环境局巩义分局	3,799.5	3,799.5							
其他运转类	自收自支人员经费	郑州市生态环境局巩义分局	2,338.6	2,338.6							
其他运转类	六五环境日等环保节日主题宣传经费	郑州市生态环境局巩义分局	25.0	25.0							
其他运转类	生态环境技术评估项目经费	郑州市生态环境局巩义分局	245.3	245.3							
其他运转类	移动源尾气及油品检测服务经费	郑州市生态环境局巩义分局	139.3	139.3							
其他运转类	大气污染源排放清单更新及重污染天气应急减排清单编制技术服务经费	郑州市生态环境局巩义分局	48.0	48.0							
其他运转类	实验室运行及维护经费	郑州市生态环境局巩义分局	218.5	218.5							

其他运转类	生态环境质量监测	郑州市生态环境局巩义分局	280.1	280.1							
其他运转类	农村生活污水设施提升整治排查经费	郑州市生态环境局巩义分局	66.7	66.7							
其他运转类	环境自动监测站运维项目经费	郑州市生态环境局巩义分局	106.0	106.0							
其他运转类	执法专项经费	郑州市生态环境局巩义分局	220.0	220.0							
其他运转类	环境综合行政执法装备标准化建设经费	郑州市生态环境局巩义分局	92.0	92.0							
其他运转类	危险化学品泄漏突发事件应急演练经费	郑州市生态环境局巩义分局	20.0	20.0							

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市生态环境局巩义分局

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
038		3,799.5	3,799.5										
038019	郑州市生态环境局巩义分局	3,799.5	3,799.5										
410100220000000033187	六五环境日等环保节日主题宣传经费	25.0	25.0		项目成本	≤25 万元	宣传和培训次数	≥20 次	提升公众认可度	提升	群众满意度	≥95%	
							形成环保意识格局	形成					
							按时完成宣传等活动	按时完成					
410100220000000036844	大气污染源排放清单更新及重污染天气应急减排清单编制技术服务经费	48.0	48.0		项目成本	≤48 万元	委托第三方机构次数	≥1 次	社会投诉时间发生数	0 件	主管部门满意度	100%	
							绩效服务实现率	100%					
							绩效服务提供及时率	≥90%					

410100220000000036845	环境综合行政执法装备标准化建设经费	92.0	92.0			项目成本	≤92.042万元	移动执法办案数据流量服务数量	143套	有效提升执法能力	有效提升	主管部门满意度	100%
								强光手电（长）	≤39个				
								挂腰usb风扇	≤100台				
								望远镜	13个				
								采样装备箱	13个				
								手持式余氯检测仪	13台				
								COD比色管测试包	13包				
								氨氮检测试纸	13件				
								通用装备箱执法箱	13个				
								便携打印机	13台				
								录音笔	13支				
								执法记录仪	≤36台				
								反光背心（夏）	≤100件				
								扫描棒	13支				
		设备验收合格率	100%										
		办案APP保持运行	保持										
410100220000000036847	生态环境技术评估项目经费	245.3	245.3			项目成本	≤245.35万元	建设项目环评文件审批数量	≤145件	有效降低治污支出	有效降低	申请人好评率	100%
								技术评估质量	达标	项目周围污染物排放贡献值达标	达标	服务对象满意度	≥95%
								排污许可证申请材料技术评估	50件	有效降低企业负担	有效降低	主管部门满意度	100%
								排污许可证审批数量	50个	清洁生产III级水	≥8个		

									平达标企业数				
								开展清洁生产评估企业数量	≥10 个	清洁生产污染物排放达标率	≥95%		
								开展清洁生产验收企业数量	≥8 个				
								技术评估质量合法合规	符合				
								清洁生产工作方案审核通过率	100%				
								及时完成技术评估	及时				
								清洁生产工作方案审核及时率	100%				
410100220000000036853	生态环境质量监测	280.1	280.1			项目总成本	≤280.1 万元	腐蚀性和浸出毒性监测次数	5 次	有效提升治理能力和意识	有效提升	满意度	≥95%
								常规检测项目每个点位采样次数	3 次	环境质量持续明显改善	明显改善		
								挥发性有机物企业检测数量	200 家	为风险管控提供有效依据	有效提供		
								企业环境噪声点位检测数量	40 个				
								出具监测报告数量	≤131 份				
								监测数据准确率	100%				
								及时满足执法需要	及时满足				
								监测数据及时率	100%				

							出具污染地块评估报告	1份					
410100220000000036856	实验室运行及维护经费	218.5	218.5			项目总成本	≤218.43万元	更换化验室水池	30个	推动日常办公便捷高效	有效推动	主管部门满意度	100%
								上下水大小头	≤100个	设备功能需求满足度	满足		
								上下水改变弯头	≤200个	设备平均使用频率	100%		
								带窗烤漆实木复合门	95套				
								双层玻璃窗户	130套				
								上下改造水管	≤200根				
								上下水阀门	≤20个				
								上下水改造三通	≤300个				
								地面地板改造	达标完工				
								过道墙壁修复	达标完工				
								房顶修复改造	达标完工				
								按时按质完工	及时				
								专用设备购置数量	4台/套				
								仪器维修和检定数量	60台/套				
								设备故障发生率	≤1%				
		仪器维修计量检定合格	≥95%										
		提供真实有效合法检测数据	100%										

410100220000000036862	农村生活污水 设施提升整治 排查经费	66.7	66.7			项目成本	≤66.74 万 元	制定污水处理设施整 治方案	1 份	提供依据加强资金 使用效率	提供加强	满意度	≥95%
								出具全市污水处理设 施调查表	全部（每 台）	推动污水处理设施 正常运行	有效推动		
								评审污水处理设施整 治方案	通过评审	提高污水处理率	有效提高		
								按时间节点完成	≤4 个/月				
410100220000000036866	移动源尾气及 油品检测服务 经费	139.3	139.3			路检路查 节约成本	≤45 万元	路检路查出具报告数	≥15000 份	为决策管理提供建 议次数	≥3 次	服务对象满 意度	≥90%
						入户抽测 节约成本	≤30 万元	入户抽检出具报告数	≥1500 份				
						项目总成 本	≤139.32 万 元	路检路查车辆数量	≥15000 辆				
						油罐车节 约成本	≤0.38 万元	入户抽检车辆数量	≥1500 辆				
						加油站节 约成本	≤23.94 万 元	油气回收设施抽检数 量	≥63 辆				
						非道路移 动机械尾 气节约成 本	≤20 万元	油罐车油气回收设施 抽检数量	≥1 辆				
						非道路移 动机械油 品节约成 本	≤20 万元	油品抽检数量	≥400 辆				

							尾气抽测数量	≥400 辆					
							第三方机构资质达标率	100%					
							检测数据档案保存期限	≥1 年					
							第三方机构提供服务及时率	100%					
410100220000000036869	环境自动监测站运维项目经费	106.0	106.0			项目总成本	≤106 万元	运维专用设备数量	3 套	生态环境改善	改善	使用人员满意度	≥95%
						设备维护费占设备总值比	≤90%	专用设备故障修复率	≥90%	专用设备利用率	≥90%		
								专用设备维护维修及时率	≥90%	污染物浓度同比下降	下降		
								维护监控平台正常运行	1 台	提升增强监管防治能力	效果显著		
								维护监控系统正常运行	1 台				
								监测数据传输率	≥90%				
								第三方提供服务及时率	100%				
410100220000000036872	危险化学品泄漏突发事件应急演练经费	20.0	20.0			项目成本	≤20 万元	完成应急培训次数	3 次	明显提升应急响应处置能力	明显	直接服务对象满意度	≥95%
						完成现场应急演练	1 次	专家验收合格率	100%				

410100220000000046806	执法专项经费	220.0	220.0			项目成本	≤220 万元	购置设备合格率	100%	有效提升执法工作效率	有效提升	满意度	100%
								及时为执法工作提供经费保障	及时提供				
								涉及执法人员数量	≥181 人				
410100220000000046808	自收自支人员经费	2,338.6	2,338.6			经费成本	≤2338.5723 万元	自收自收人数	127 人	有效提高人员工作效率	有效提高	服务人员满意度	≥90%
								保障自收自支人员经费支出	保障				
								人员经费发放及时性	及时				