

2022 年郑州市生态环境局惠济分局 预算公开

目 录

第一部分 郑州市生态环境局惠济分局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市生态环境局惠济分局预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市生态环境局惠济分局预算表

- 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

2022 年郑州市生态环境局惠济分局 单位预算公开

第一部分 郑州市生态环境局惠济分局概况

一、郑州市生态环境局惠济分局主要职责

（一）郑州市生态环境局惠济分局是郑州市生态环境局二级机构，单位性质行政单位，主要职责是按照惠济区政府和郑州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察协调工作；

（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。

二、郑州市生态环境局惠济分局所属预算单位构成情况

郑州市生态环境局惠济分局预算为单位本级预算。

郑州市生态环境局惠济分局单位预算包括：办公室、审批科、移动源科、污防科、大气科、法制信访科等科室的预算。

第二部分

2022年郑州市生态环境局惠济分局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市生态环境局惠济分局 2022 年收入总计 311.4 万元，支出总计 311.4 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 3188.2 万元，下降 91.1%。主要原因：2021 年上划市生态环境局，工作调整后项目减少；支出减少 2248.8 万元，下降 87.8%，2021 年预算结余 939.4 万元，主要原因：根据工作需要项目调整。

二、收入预算总体情况说明

郑州市生态环境局惠济分局 2022 年收入合计 311.4 万元，其中：一般公共预算 311.4 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

郑州市生态环境局惠济分局 2022 年支出合计 311.4 万元，其中：基本支出 24.0 万元，占 7.7%；项目支出 287.4 万元，占 92.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市生态环境局惠济分局 2022 年一般公共预算收支预算 311.4 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 3188.2 万元，下降 91.1%，主要原因：2021 年上划市生态环境局，工作调整后项目减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市生态环境局惠济分局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 311.4 万元。其中：基本支出 24.00 万元，占 7.7%；项目支出 287.4 万元，占 92.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市生态环境局惠济分局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 24.0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 24.0 万元，占 100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市生态环境局惠济分局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。主要原因：我单位无公务用车购置及运行费。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市生态环境局惠济分局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

郑州市生态环境局惠济分局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

郑州市生态环境局惠济分局2022年机构运转经费支出预算24.0万元，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

郑州市生态环境局惠济分局2022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

郑州市生态环境局惠济分局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，郑州市生态环境局惠济分局共有车辆1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1辆，其他用车主要是污染控制管理专用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市生态环境局惠济分局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惠济分局部门预算表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：

郑州市生态环境局惠济分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	311.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	311.4	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	
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	
		十一、节能环保	311.4
		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	
		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	311.4	本年支出合计	311.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	311.4	支出总计	311.4

2022 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局惠济分局

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	311.4	311.4	311.4	311.4														
038017	郑州市生态环境局惠济分局	311.4	311.4	311.4	311.4														

2022 年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市生态环境局惠济分局

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	311.4	24.0			24.0		287.4	287.4	
			038017	郑州市生态环境局惠济分局	311.4	24.0			24.0		287.4	287.4	
211	01	01		行政运行	24.0				24.0				
211	01	04		生态环境保护宣传	15.0						15.0	15.0	
211	02	03		建设项目环评审查与监督	29.9						29.9	29.9	
211	03	01		大气	142.8						142.8	142.8	
211	11	01		生态环境监测与信息	27.7						27.7	27.7	
211	11	02		生态环境执法监察	72.0						72.0	72.0	

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

郑州市生态环境局惠济分局

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	311.4	一、本年支出	311.4	311.4	311.4		
（一）一般公共预算 财政拨款	311.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政 拨款	311.4	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	311.4	311.4	311.4		
		（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					
		（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:	311.4	支出合计	311.4	311.4	311.4		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市生态环境局惠济分局

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	311.4	24.0			24.0		287.4	287.4	
			038017	郑州市生态环境局惠济分局	311.4	24.0			24.0		287.4	287.4	
211	01	01		行政运行	24.0	24.0			24.0				
211	01	04		生态环境保护宣传	15.0						15.0	15.0	
211	02	03		建设项目环评审查与监督	29.9						29.9	29.9	
211	03	01		大气	142.8						142.8	142.8	
211	11	01		生态环境监测与信息	27.7						27.7	27.7	
211	11	02		生态环境执法监察	72.0						72.0	72.0	

备注：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预算表

单位名称： 郑州市生态环境局惠济分局

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				24.0		24.0
30201	办公费	50201	办公经费	4.0		4.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.2		2.2
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.5		5.5
30228	工会经费	50201	办公经费	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.0		9.0

2022 年支出经济分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：郑州市生态环境局惠济分局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金	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				311.4	311.4	311.4	311.4														
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0	4.0														
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2	2.2														
302	03	咨询费	502	05	委托业务 费	1.0	1.0	1.0	1.0														
302	05	水费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6	0.6														
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4	0.4														
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0.5														
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务 费	265.9	265.9	265.9	265.9														
302	27	委托业务 费	505	02	商品和服 务支出	27.0	27.0	27.0	27.0														
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0.8														
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	9.0	9.0	9.0	9.0														

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市生态环境局惠济分局

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	

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。

本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州市生态环境局惠济分局

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								

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： 郑州市生态环境局惠济分局

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									

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： 郑州市生态环境局惠济分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目 安排 属性	是否 据实 核拨 类项 目	项目支 出类型	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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 入资 金	上 级补 助收 入资 金	附 属单 位上 缴收 入资 金	事 业单 位经 营收 入资 金	其 他收 入资 金	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														
							转类																		
211	11	02	038017	执法专项经费		否	其他运 转类	12.0	12.0	12.0	12.0														
211	11	02	038017	黄河滩区突发环境事件应急演练及应急预案编制技术服务经费		否	其他运 转类	60.0	60.0	60.0	60.0														

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：郑州市生态环境局惠济分局

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
38	郑州市生 态环境局	287.4	287.4										
38017	郑州市生 态环境局 惠济分局	287.4	287.4										
4.101E+20	六五环境 日等环保 节日主题 宣传经费	15	15		成本控制 数	≤15 万元	生态环境 宣传材料 印刷份数	≥20000 张	生态环境 公益活动 参与人次	100 人次	公众满意 度	≥90%	
							宣传活动 参与度	≥90%					
							生态环境 宣传材料 发放及时 率	≥90%					
4.101E+20	移动源尾 气及油品 检测服务 经费	72.8	72.8		成本控制 数	≤72.8 万 元	参与项目 管理工作 人员	不少于 2 人	改善辖区 非道路移 动机械使 用柴油油 品达标情 况	明显	服务对象 满意度	100%	
							第三方公 司	不少于 3 人					

								司检测人员					
								第三方工资资质达标率	99%				
								项目周期	1年				
4.101E+20	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	20	20			成本控制数	≤20万元	大气污染源排放清单及分析报告	≥1套	调查成果利用率	≥90%	主管部门满意度	≥90%
								核查企业数量	≥54家	企业污染治理能力	提升		
								填报数据准确率	≥85%				
								调查活动开展及时率	≥90%				
4.101E+20	环境监测服务经费	27.7	27.7			成本控制数	≤27.68万元	每半年检测1次	2	政府采购	9.6万元	群众满意	≥90%
								16个污水处理设施出水水质	16	环境公共服务程度	提高		
								检测12项	12	水质达标排放	100%		
								检测质量和报告编制质量100%无误	100%	污染减排	100%		

								检测质量和报告编制质量 100%规范	100%	生态提升	100%		
								每年6月28日前、12月28日前完成检测	28日前完成检测	为打赢蓝天、碧水、净土保卫战提供数据支撑	精准可靠		
								开展信访交办、应急监测数量	按照实际交办数为准	污染物排放达标情况	改善		
								开展自行监测专项检查企业数量	7				
								开展检查工作后企业自行监测合格率	≥95%				
								第三方机构提供服务及时率	≥98%				
4.101E+20	清洁生产及环境影响评价技术评估服务经费	29.9	29.9			成本控制数	≤29.9万元	聘用评估专业人员人次	≥130人次	审批建设项目环境影响评价文件	≥26件	主管部门满意度	≥90%
								组织开展评估会议场次	≥26个	提出污染防治对策和措施个	≥78个		

									数				
							评估环评文件数量	≥26 个					
							聘请专家人次	≥78 人次					
							环评文件评审通过率	≥95%					
							聘请专家资质达标率	100%					
							参会人员出勤率	100%					
							评估会议开展及时率	100%					
							环评文件评审及时率	≤95%					
4.101E+20	黄河滩区突发环境事件应急演练及应急预案编制技术服务经费	60	60			预算执行率	100%	组织策划应急演练次数	1 次	安全事故发生数	0 起	参训人员满意度	≥90%
								参与应急演练人数	参与应急演练人数	突发环境事件应急响应率	100%	主管部门满意度	≥90%
								参训人员出勤率	≥98%				
								参训人员	≥98%				

								考核通过 率					
								购置演练 专用设备 及时率	≥98%				
4.101E+20	涉 VOCs 臭 氧防治技 术服务经 费	50	50			成本控制 数	≤50 万元	委托第三 方机构服 务次数	≥1 次	当地经济 发展	促进	主管部门 满意度	≥90%
								有机废气 治理企业 验收合格 率	≥85%	空气质量 优良天数 比例	提升		
								有机废气 排放企业 治理及时 率 ≥85%	≥85%	有机废气 排放企业 达标率	≥85%		
4.101E+20	执法专项 经费	12	12			执法专项 成本	≥12 万元	环保执法 经费	保障	提高污染 源的监督 能力	显著	主管机构 满意度	≥95%
								监督问题 反馈率	100%				