

2022 年郑州市生态环境局管城分局 预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市生态环境局管城分局概况
 - 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管城分局预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2022 年郑州市生态环境局管城分局预算表
 - 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 郑州市生态环境局管城分局概况

一、郑州市生态环境局管城分局主要职责

郑州市管城回族区环境保护局属行政单位，为区政府办公部门，主要履行环境保护方面的行政管理职责：

（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（二）负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理，制定辖区突发环境事件的应急、预警预案并组织实施。

（三）参与制定全区经济社会发展中长期规划、年度计划，审核全区总体规划中的环境保护内容，监督实施全市环境功能区划中涉及我区的有关项目。

（四）负责全区环保执法监察、协调解决辖区内环境污染纠纷及环保信访工作。

（五）负责全区环境污染防治的监督管理。组织协调和监督管理全区大气、水气、噪声、光、恶臭污染防治；会同有关部门监督管理引用水水源的环境保护工作；参与城市环境综合整治定量考核工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（六）承担落实承担落实市人民政府下环境保护责任目标；承担全区环境统计和污染源普查工作。

（七）指导、协调、监督全区自然生态环境保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动以及生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督辖区自然保护区、

湿地生态破坏恢复工作、森林公园的环境保护工作；协调、指导农村生态环境保护。

（八）负责全区管理权限内的核与辐射、固体废物监督管理工作。参与监督实施全区辐射、放射性废弃物、固体废物和有毒化学品的污染防治工作；参与对全区电磁辐射、核技术应用、射线装置等的开发、生产、销售、储存、使用以及放射源退役后的安全和防护实施统一监督管理。

（九）贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织推广企业清洁生产；指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

（十）按照国家、省、市有关规定审批基本建设项目、自然资源开发利用项目和技术改造项目以及开发项目的环境影响评价文件。

（十一）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，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。

二、郑州市生态环境局管城分局预算为单位本级预算

郑州市生态环境局管城分局预算包括分局机关本级预算。

郑州市生态环境局管城分局预算包括：办公室、综合业务科、组织人事科、法治信访管理科、生态环评科、污染防治科、科技信息监测科的预算。

第二部分

2022 年郑州市生态环境局管城分局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市生态环境局管城分局 2022 年收入总计 533 万元，支出总计 533 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 214.7 万元，下降 28.7%。主要原因：机构改革，人员减少，执法职能取消，相应项目经费减少；支出减少 214.7 万元，下降 28.7%。主要原因：机构改革，人员减少，执法职能取消，相应项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市生态环境局管城分局 2022 年收入合计 533 万元，其中：一般公共预算 533 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 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。

三、支出预算总体情况说明

郑州市生态环境局管城分局 2022 年支出合计 533 万元，其中：基本支出 78.5 万元，占 14.7%；项目支出 454.5 万元，占 85.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市生态环境局管城分局 2022 年一般公共预算收支预算 533 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 214.7 万元，下降 28.7%，主要原因：机构改革，人员减少，执法职能取消，相应项目经费减少；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：2021 年和 2022 年我单位均无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市生态环境局管城分局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 533 万元。其中：基本支出 78.5 万元，占 14.7%；项目支出 454.5 万元，占 85.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市生态环境局管城分局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 78.5 万元。其中：人员经费支出 29 万元，占 36.9%；公用经费支出 49.5 万元，占 63.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市生态环境局管城分局 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（减少）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（减少）0 万元。主要原因：2021 年和 2022 年我单位均无因公出国（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（减少）0 万元。主要原因：2021 年和 2022 年我单位均无公务接待费。

（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（减少）0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：2021 年和 2022 年我单位均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

郑州市生态环境局管城分局 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

郑州市生态环境局管城分局 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

郑州市生态环境局管城分局 2022 年机构运转经费支出预算 43 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市生态环境局管城分局 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

郑州市生态环境局管城分局 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，郑州市生态环境局管城分局共有车辆 0 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 0 辆；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)。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市生态环境局管城分局 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管城分局预算

2022年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局管城分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	533.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	533.0	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	2.8
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	1.5
		十一、节能环保	525.1
		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	3.8
		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	533.0	本年支出合计	533.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	533.0	支出总计	533.0

2022年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局管城分局

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	533.0	78.5	29.0	43.0	6.5	454.5	454.5		
			038016	郑州市生态环境局管城分局	533.0	78.5	29.0	43.0	6.5	454.5	454.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.7		2.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0		0.0						
210	11	01		行政单位医疗	1.5		1.5						
211	01	01		行政运行	260.9		21.0	43.0	6.5	190.3	190.3		
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	28.8					28.8	28.8		
211	03	01		大气	135.0					135.0	135.0		
211	03	07		土壤	36.6					36.6	36.6		
211	11	01		生态环境监测与信息	24.9					24.9	24.9		
211	11	02		生态环境执法监察	24.0					24.0	24.0		
221	02	01		住房公积金	3.8		3.8						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局管城分局

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	533.0	一、本年支出	533.0	533.0	533.0		
(一) 一般公共预算拨款	533.0	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	533.0	(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	2.8	2.8	2.8		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1.5	1.5	1.5		
		(十一) 节能环保支出	525.1	525.1	525.1		
		(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	3.8	3.8	3.8		
		(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：	533.0	支出合计	533.0	533.0	533.0		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市生态环境局管城分局

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	533.0	78.5	29.0	43.0	6.5	454.5	454.5		
			038016	郑州市生态环境局管城分局	533.0	78.5	29.0	43.0	6.5	454.5	454.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.7	2.7	2.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0						
210	11	01		行政单位医疗	1.5	1.5	1.5						
211	01	01		行政运行	260.9	70.6	21.0	43.0	6.5	190.3	190.3		
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	28.8					28.8	28.8		
211	03	01		大气	135.0					135.0	135.0		
211	03	07		土壤	36.6					36.6	36.6		
211	11	01		生态环境监测与信息	24.9					24.9	24.9		
211	11	02		生态环境执法监察	24.0					24.0	24.0		
221	02	01		住房公积金	3.8	3.8	3.8						

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：郑州市生态环境局管城分局

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				78.5	29.0	49.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.9	20.9	
30201	办公费	50201	办公经费	18.9		18.9
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	4.5		4.5
30211	差旅费	50201	办公经费	2.7		2.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.6		1.6
30229	福利费	50201	办公经费	2.1		2.1
30228	工会经费	50201	办公经费	4.9		4.9
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.9		3.9
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.9		3.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.8	3.8	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市生态环境局管城分局

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	

备注：本单位无2022年一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市生态环境局管城分局

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2022年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： 郑州市生态环境局管城分局

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									

备注：本单位无2022年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： 郑州市生态环境局管城分局

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		
			454.5	454.5							
	038016	郑州市生态环境局管城分局	454.5	454.5							
其他运转类	自收自支人员经费	郑州市生态环境局管城分局	190.3	190.3							
其他运转类	六五环境日等环保节日主题宣传经费	郑州市生态环境局管城分局	15.0	15.0							
其他运转类	清洁生产及环境影响评价技术服务经费	郑州市生态环境局管城分局	28.8	28.8							
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	郑州市生态环境局管城分局	10.0	10.0							
其他运转类	石化公司突发事件应急演练经费	郑州市生态环境局管城分局	20.0	20.0							
其他运转类	涉气单位监控平台运维服务经费	郑州市生态环境局管城分局	15.0	15.0							
其他运转类	移动源尾气及油品检测服务经费	郑州市生态环境局管城分局	90.0	90.0							
其他运转类	原郑州兰博尔科技有限公司暂不开发利用污染地块管控区域环境质量监测服务经费	郑州市生态环境局管城分局	36.6	36.6							
其他运转类	环境监测服务经费	郑州市生态环境局管城分局	24.9	24.9							
其他运转类	执法专项经费	郑州市生态环境局管城分局	24.0	24.0							

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市生态环境局管城分局

单位编码（项目编号）	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
038		454.5	454.5										
038016	郑州市生态环境局管城分局	454.5	454.5										
410100220000000034474	六五环境日等环保节日主题宣传经费	15.0	15.0			成本控制数	≤15万元	宣传品印刷份数	≥10000份	生态环境宣传区域	增加	服务对象满意度	≥90%
								宣传品达标率	≥95%				
								宣传品发放及时率	100%				
410100220000000034564	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	10.0	10.0			成本控制数	≤10万元	委托第三方机构服务次数	1次	空气质量	持续改善	服务对象满意度	≥90%
								第三方机构资质达标率	100%				
								第三方机构提供服务及时率	100%				
410100220000000034574	清洁生产及环境影响评价技术评估服务经费	28.8	28.8			成本控制数	≤28.75万元	建设项目环境影响报告表技术评估	25个	减轻企业负担	显著	服务对象满意度	≥90%
								严把环境影响报告表技术关	100%				
								技术评估时限	≤8工作日				
410100220000000034623	环境监测服务经费	24.9	24.9			成本控制数	≤24.90万元	形成检测报告份数	1份	持续改善生态质量	显著	服务对象满意度	≥90%
								第三方机构资质达标率	100%				
410100220000000034688	原郑州兰博科技有限公司暂不开发利用污染地块管控区域环境质量监测服务经费	36.6	36.6			成本控制数	≤36.55万元	出具检测报告	1份	对周围群众人身安全影响	可防可控	服务对象满意度	≥90%
								评估报告	真实可靠				
410100220000000034690	涉气单位监控平台运维服务经费	15.0	15.0			成本控制数	≤15万元	监控平台运维数量	1个	提高污染源监管能力	显著	服务对象满意度	≥90%
								系统正常运行率	100%				
410100220000000034741	移动源尾气及油品检测服务经费	90.0	90.0			成本控制数	≤90万元	检测项目类别	3种	污染物排放达标率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								第三方机构资质达标率	100%				
								第三方机构提供服务及时率	100%				
410100220000000034743	石化公司突发事件应急演练经费	20.0	20.0			成本控制数	≤20万元	组织策划次数	≥1次	突发环境事件应急管理能力	提升	服务对象满意度	≥90%
								参加人员出勤率	100%				
								组织演练及时率	100%				
410100220000000046405	执法专项经费	24.0	24.0					专项监测监察行业种类	≥3种	提高污染源的监管能力	显著	群众满意度	≥90%
								督察问题反馈率	100%				
								环境信访案件受理及时率	及时				
410100220000000046423	自收自支人员经费	190.3	190.3					人员数量	9人	工资发放人员覆盖率	100%	人员满意度	100%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				