

2022 年 郑州市生态环境综合行政执法支队 预算公开

目 录

第一部分 郑州市生态环境综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市生态环境综合行政执法支 队预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市生态环境综合行政执法支队预算 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 郑州市生态环境综合行政执法支队概况

一、郑州市生态环境综合行政执法支队主要职责

郑州市生态环境综合行政执法支队是郑州市生态环境局管理的事业单位。其主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市生态环境保护的法律、法规和方针、政策、统一负责市内五区及郑东新区、高新区、经开区生态环境保护综合行政执法工作。

（二）依法统一行使污染防治、核与辐射安全的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（三）依法统一行使生态保护执法职能，负责地下水污染防治、饮用水源地生态环境保护的执法工作；负责黄河流域生态环境保护执法工作；负责全市农业面源污染防治执法；负责全市流域水生态环境保护执法；负责对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作；依法查处破坏自然生态系统水源涵养、生物栖息和防风固沙等服务功能和损害生物多样性的行为。

（四）组织全市生态环境执法队伍开展重大行政执法；组织协调强化督查、交叉互查、异地执法、跨区域执法；建立执法联动机制。

（五）负责对县（市）、上街区生态环境综合执法大队的依法行政、规范执法等情况进行监督、稽查、考核。负责各县（市）、上街区生态环境行政执法业务工作的指导。

(六) 负责开展污染源行政检查“双随机一公开”和生态环境执法后督查工作。

(七) 负责环境污染和生态破坏事件的调查处理，以及突发环境事件违法行业调查执法工作。

(八) 负责受理 12369 热线、微信等生态环境举报、组织环境污染和生态破坏投诉、举报案件的调查处理工作。

(九) 负责全市生态环境综合执法队伍建设、能力建设，作风建设和业务培训工作。

(十) 会同有关生态环境保护执法相关机构建立健全协作机制，开展跨区域跨流域生态环境联合执法，联合有关部门开展跨部门生态环境联合执法。

(十一) 完成上级交办的其他任务。

二、郑州市生态环境综合行政执法支队构成情况

郑州市生态环境局局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

郑州市生态环境综合行政执法支队预算包括：办公室、组织人事科、法制科、财务装备科、科技信息科、执法指挥中心、金水执法大队、中原执法大队、管城执法大队、二七执法大队、惠济执法大队、郑东执法大队、高新执法大队、经开执法大队、固废化学品执法大队、核与辐射执法大队、机动车执法大队、非道路移动机械执法大队、检验机构监管执法大队、油气监管执法大队、稽查执法大队等科室的预算。

第二部分

2022 年郑州市生态环境综合行政执法支队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市生态环境综合行政执法支队 2022 年收入总计 8509.3 万元，支出总计 8509.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 73.1 万元，增长 0.9%。支出增加 73.1 万元，增长 0.9%。主要原因：按照机构改革要求，郑州市生态环境综合行政执法支队 2021 年 3 月正式组建成立，2021 年 1-3 月无预算安排资金。

二、收入预算总体情况说明

郑州市生态环境综合行政执法支队 2022 年收入合计 8509.3 万元，其中：一般公共预算 8509.3 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

郑州市生态环境综合行政执法支队 2022 年支出合计 8509.3 万元，其中：基本支出 5926.2 万元，占 70%；项目支出 2583.1 万元，占 30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市生态环境综合行政执法支队 2022 年一般公共预算收支预算 8509.3 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增加 73.1 万元，增长 0.8%，主要原因：按照机构改革要求，郑州市生态环境综合行政执法支队 2021 年 3 月正式组建成立，2021 年 1-3 月无预算安排资金。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：历年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市生态环境综合行政执法支队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 8509.3 万元。其中：基本支出 5926.2 万元，占 70%；项目支出 2583.1 万元，占 30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市生态环境综合行政执法支队 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 5926.2 万元。其中：人员经费支出 5182.6 万元，占 87%；公用经费支出 743.6 万元，占 13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市生态环境综合行政执法支队 2022 年“三公”经费支出预算为 100 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 55.3 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：本单位无因公出国（境）费支出。

（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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 100 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 100 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：本单位无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 55.3 万元，主要原因：新能源车辆替代，车辆运维费用减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市生态环境综合行政执法支队 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

郑州市生态环境综合行政执法支队 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

郑州市生态环境综合行政执法支队 2022 年机构运转经费支出预算 743.6 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

郑州市生态环境综合行政执法支队 2022 年政府采购预算安排 1162 万元，其中：政府采购货物预算 130 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1032 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市生态环境综合行政执法支队 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，郑州市生态环境综合行政执法支队共有车辆23辆，其中：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6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

郑州市生态环境综合行政执法支队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 年郑州市生态环境综合行政执法支队部门预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：

郑州市生态环境综合行政执法支队

单

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,509.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,509.3	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	506.2
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	242.7
		十一、节能环保	7,006.4
		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	754.0
		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	8,509.3	本年支出合计	8,509.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,509.3	支出总计	8,509.3

2022年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市生态环境综合行政执法支队

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	8,509.3	5,926.2	5,136.1	46.5	688.6	55.0	2,583.1	2,583.1	
			038025	郑州市生态环境综合行政执法支队	8,509.3	5,926.2	5,136.1	46.5	688.6	55.0	2,583.1	2,583.1	
208	05	02		事业单位离退休	46.5			46.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.9		456.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.9		2.9						
210	11	01		行政单位医疗	150.3		150.3						
210	11	02		事业单位医疗	92.4		92.4						
211	01	01		行政运行	4,423.3		3,679.7		688.6	55.0			
211	11	01		生态环境监测与信息	1,214.2						1,214.2	1,214.2	
211	11	02		生态环境执法监察	1,368.9						1,368.9	1,368.9	
221	02	01		住房公积金	754.0		754.0						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市生态环境综合行政执法支队

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	8,509.3	一、本年支出	8,509.3	8,509.3	8,509.3		
(一) 一般公共预算拨款	8,509.3	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,509.3	(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	506.2	506.2	506.2		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	242.7	242.7	242.7		
		(十一) 节能环保支出	7,006.4	7,006.4	7,006.4		
		(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	754.0	754.0	754.0		
		(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：	8,509.3	支出合计	8,509.3	8,509.3	8,509.3		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市生态环境综合行政执法支队

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
							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			
类	款	项											
				合计	8,509.3	5,926.2	5,136.1	46.5	688.6	55.0	2,583.1	2,583.1	
			038025	郑州市生态环境综合行政执法支队	8,509.3	5,926.2	5,136.1	46.5	688.6	55.0	2,583.1	2,583.1	
208	05	02		事业单位离退休	46.5	46.5	46.5						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	456.9	456.9	456.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9						
210	11	01		行政单位医疗	150.3	150.3	150.3						
210	11	02		事业单位医疗	92.4	92.4	92.4						
211	01	01		行政运行	4,423.3	4,423.3	3,679.7		688.6	55.0			
211	11	01		生态环境监测与信息	1,214.2						1,214.2	1,214.2	
211	11	02		生态环境执法监察	1,368.9						1,368.9	1,368.9	
221	02	01		住房公积金	754.0	754.0	754.0						

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：郑州市生态环境综合行政执法支队

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				5,926.2	5,182.6	743.6
30302	退休费	50905	离退休费	46.5	46.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	456.9	456.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29.5	29.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228.4	228.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,267.3	2,267.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,392.4	1,392.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.6	7.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.0		12.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	113.7		113.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	90.0		90.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80.0		80.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104.0		104.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	55.0		55.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45.0		45.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.0		5.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	754.0	754.0	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市生态环境综合行政执法支队

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	
100.0		100.0		100.0	

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： 郑州市生态环境综合行政执法支队

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： 郑州市生态环境综合行政执法支队

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：郑州市生态环境综合行政执法支队

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		
			2,583.1	2,583.1							
	038025	郑州市生态环境综合行政执法支队	2,583.1	2,583.1							
其他运转类	生态环境综合行政执法平台运维服务费	郑州市生态环境综合行政执法支队	852.2	852.2							
其他运转类	污染源监督检查服务经费	郑州市生态环境综合行政执法支队	362.0	362.0							
其他运转类	环境综合行政执法专项保障经费	郑州市生态环境综合行政执法支队	350.0	350.0							
其他运转类	分局上划人员工作经费	郑州市生态环境综合行政执法支队	313.0	313.0							
其他运转类	环境综合行政执法装备标准化建设经费	郑州市生态环境综合行政执法支队	329.0	329.0							
其他运转类	生态环境综合行政执法服装专项购置经费	郑州市生态环境综合行政执法支队	376.9	376.9							

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市生态环境综合行政执法支队

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							
		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		2,583.1	2,583.1										
038025	郑州市生态环境综合行政执法支队	2,583.1	2,583.1										
410100220000000002500	污染源监督检测服务费	362.0	362.0		成本控制数	≤362万元	土壤检测	≥15家	有效提供数据支撑次数	100次	执法部门满意度	≥90%	
							监测报告验收合格率	100%	环境空气质量	提高			
							第三方机构提供检测报告及时率	100%	监测数据档案保存年限	≥5年			
							危废污染源检测单位	≥30家					
							加油站企业抽测	≥50家					
							油罐车抽测	≥15家					
							水污染源企业	≥324家					
							大气污染源企业	≥566家					
							涉VOC重点行业	≥40家					
410100220000000002880	环境综合行政执法专项保障经费	350.0	350.0		成本控制数	≤350万元	专项执法行动出动人次	≥3000人/次	提高污染源的监管能力	显著	主管部门满意度	≥90%	
							现场督导检查档案完整性	≥95%	环境空气质量	提升			
							月平均专项执法天数	≥12天	大气污染防治和管控制度机制	加强			
							专项执法行动租用车辆数	≥120台					
							全年专项执法行动次数	≥5次					
410100220000000004470	环境综合行政执法装备标准化建设经费	329.0	329.0		成本控制数	≤329万元	移动智慧办案系统项目数据流量包	320套	环境违法执法能力	提高			
							区域固废风险排查APP系统	1套					
							执法装备箱	39套					
							派驻大队标准化建设	7个					
							设备验收通过率	100%					
							视频会议点名设备	7套					
410100220000000004608	分局上划人员工作经费	313.0	313.0		上划人员工作经费预算成本	313万元	租用车辆数量	19辆	环境空气质量	提高	主管部门满意率	≥90%	
							培训人员数量	230人					
							个人防护包数量	160套					
							环境信访案件受理率	100%					
							生态环境综合执法效率	提高					
410100220000000004614	生态环境综合行政执法服装专项购置经费	376.9	376.9		执法服装预算	376.88万元	执法服装数量	1071套	生态环境综合行政执法权威性	提高	主管部门满意度	100%	
							满足合同需求	100%	生态环境综合行政执法标准化建设	提高			
							按照合同要求完成	100%					
410100220000000004615	生态环境综合行政执法平台运维服务经费	852.2	852.2		平台运维服务预算	852.2万元	运维平台及服务	8个	环境质量改善	明显	主管部门满意度	≥90%	
							按照合同要求履约	100%					
							平台数据及时上传	100%					