

# 2022 年郑州市环境污染防治攻坚战领导小组 领导小组办公室预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年郑州市环境污染防治攻坚战领导小组 领导小组办公室预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室 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 郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室概况**

### **一、郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室主要职责**

郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室预算为单位本级预算。

郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室主要职责：

市攻坚办负责领导小组日常工作，定期向领导小组报告工作开展情况。具体负责大气、水、土壤污染防治攻坚战的组织、协调、推进，重点做好工作谋划、协调调度、督促落实、考核奖惩、宣传报道等有关工作。

### **二、郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室预算构成情况**

郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室预算包括：综合部、大气部、水部、土壤部、移动源部、散乱污综合整治部、农业农村部、督导组、宣传部等9个部门的预算支出。

## 第二部分

### 2022年郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室2022年收入总计2637.2万元，支出总计2637.2万元。2021年收入总计4607.80万元，支出总计4607.8万元。2022年和2021年相比，收入减少了1970.6万元，下降42.77%。支出减少了1970.6万元，下降42.77%。减少的主要原因为2022年比2021年的环保预算项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室2022年收入合计2637.2万元，其中：一般公共预算2637.2万元；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

郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室2022年支出合计2637.2万元，基本支出0万元；项目支出2637.2万元，占100%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室2022年一般公共预算收支预算2637.2万元，政府性基金收支预算0万。与2021年相比，一般公共预算收支预算4607.8万元，下降42.77%，主要原因：根据年度工作要点，结合工作实际，坚持厉行节约，结合实际工作任务，2022年减少项目资金

；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年没有使用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

郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室2022年一般公共预算支出年初预算为2637.2万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支2637.2万元，占100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室2022年无一般公共预算基本支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室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：我单位2022年没有因公出国境工作安排。

**（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：我单位2022年没有公务接待工作安排。

**（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：因我单位没有公务用车，没有公务用车运行经费。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：因我单位没有公务用车，没有公务用车运行经费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室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**

郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室2022年无使用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**

郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室2022年机构运行经费支出预算1374.2万元，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**

郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室2022年政府采购预算安排1023万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室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、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**

郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室2022年无国有资产占用情况。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室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年郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室预算表**

## 2022 年单位收支总体情况表

单位名称： 郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,637.2	一、一般公共服务	1,374.2
其中：财政拨款	2,637.2	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	1,263.0
		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	2,637.2	本年支出合计	2,637.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,637.2	支出总计	2,637.2



## 2022 年单位收入总体情况表

单位名称： 郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室

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	2,637.2	2,637.2	2,637.2	2,637.2														
038012	郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室	2,637.2	2,637.2	2,637.2	2,637.2														

## 2022 年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室

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	2,637.2					2,637.2	2,637.2	
			038012	郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室	2,637.2					2,637.2	2,637.2	
201	01	02		一般行政管理事务	1,374.2					1,374.2	1,374.2	
211	01	04		生态环境保护宣传	240.0					240.0	240.0	
211	03	01		大气	790.0					790.0	790.0	
211	03	02		水体	233.0					233.0	233.0	

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室

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	2,637.2	一、本年支出	2,637.2	2,637.2	2,637.2		
(一) 一般公共预算拨款	2,637.2	(一) 一般公共服务支出	1,374.2	1,374.2	1,374.2		
其中：财政拨款	2,637.2	(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	1,263.0	1,263.0	1,263.0		
		(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:	2,637.2	支出合计	2,637.2	2,637.2	2,637.2		

## 2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室

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	2,637.2					2,637.2	2,637.2	
			038012	郑州市污染防治攻坚战 领导小组办公室	2,637.2					2,637.2	2,637.2	
201	01	02		一般行政管理事务	1,374.2					1,374.2	1,374.2	
211	01	04		生态环境保护宣传	240.0					240.0	240.0	
211	03	01		大气	790.0					790.0	790.0	
211	03	02		水体	233.0					233.0	233.0	

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： 郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室

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						

注：本单位 2022 年无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室

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				2,637.2	2,637.2	2,637.2									
038012		郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室				2,637.2	2,637.2	2,637.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	132.1	132.1	132.1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	42.4	42.4	42.4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	120.6	120.6	120.6									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	64.0	64.0	64.0									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0	60.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	90.0	90.0	90.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	427.7	427.7	427.7									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	300.9	300.9	300.9									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	755.0	755.0	755.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	583.0	583.0	583.0									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：                    郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室

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：1. 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。

2. 本单位 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出情况，故本表无数据。



## 2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室

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								

注：本单位 2022 年无政府性基金预算支出情况，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： 郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室

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								

注： 本单位 2022 年无国有资本经营预算支出情况，故本表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

单位名称： 郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室

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		
			2,637.2	2,637.2							
	038012	郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室	2,637.2	2,637.2							
其他运转类	郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室工作经费	郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室	907.3	907.3							
其他运转类	非道路移动机械联合执法经费	郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室	69.2	69.2							
其他运转类	市攻坚办聘用人员劳务费	郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室	147.7	147.7							
其他运转类	环境监测经费	郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室	250.0	250.0							
其他运转类	环境攻坚宣传经费项目	郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室	240.0	240.0							
其他运转类	重点涉VOCs企业治理评估监测技术服务经费	郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室	350.0	350.0							
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技术服务经费	郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室	140.0	140.0							
其他运转类	购买第三方本地化技术服务经费	郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室	300.0	300.0							
其他运转类	全市水功能区及入河排污口水质监测、生态补偿断面监测服务经费	郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室	233.0	233.0							

## 2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室

单位：万元

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		2,637.2	2,637.2										
038012	郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室	2,637.2	2,637.2										
41010022000 0000002848	环境监测经费	250.0	250.0			成本控制数	≤250 万元	聘用人员数量	46 人	环境质量	总体改善	服务对象满意度	≥90%
								聘用人员是否为郑州的环境监测工作作出贡献	是	促进上级生态环境部门下达的环境监测任务完成	达到预期目标		
								聘用工资发放及时率	100%				
41010022000 0000006421	郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室工作经费	907.3	907.3			成本控制数	≤907.28 万元	租用用车数量	≥16 辆	办公设备使用率	100%	主管部门满意度	≥90%
								租用电脑数量	≥150 台	印刷资料利用率	100%		
								办公设备验收合格率	100%	环境质量	总体改善		
								车辆验收合格率	100%				
								办公设备提供及时率	100%				
								用车投入使用及时率	100%				

41010022000000028846	大气污染源排放清单更新及重污染天气应急减排清单技术服务经费	140.0	140.0		成本控制数	≤200 万元	2022 年重污染天气应急减排清单	1 套	重污染天气预警引用次数	≥5 次	主管部门满意度	>80%
							郑州市 2021 年大气污染源排放清单数据	1 套	重污染天气预警期间降低污染排放量	降低		
							符合国家、河南省的相关文件要求	符合				
							第三方机构提供服务及时	及时				
41010022000000036857	市攻坚办聘用人员劳务费	147.7	147.7		成本控制数	≤147.72 万元	外聘人员数量	21 人	工资发放人员覆盖率	100%	服务对象满意度	≥90%
							工资发放足额率	100%	环境质量	总体改善		
							社保缴纳足额率	100%				
							社保缴纳及时率	100%				
							工资发放及时率	100%				
41010022000000036865	非道路移动机械联合执法经费	69.2	69.2		成本控制数	≤69.2 万元	成立非道路移动机械联合执法督导组	≥5 组	非道路移动机械挂牌数量	增加	服务对象满意度	≥90%
							车辆验收合格率	100%				
							工作时限	2022 年 12 月				
41010022000000036870	环境攻坚宣传经费项目	240.0	240.0		成本控制数	≤240 万元	重点采访	≥2 次/月	绿色发展	引领推动	服务对象满意度	≥90%
							重大活动、督察夜查报道	及时	生态文明意识	增强		
							伴随采访	≥1 次/周	助力环境质量改善	明显		
							制作宣传片	≥2 部				
							新闻报道	≥3 篇/周				
							宣传片时长	≥10 分钟				
							优质稿件	≥2 篇/月				

41010022000 0000036873	全市水功能区及入河排污口水质监测、生态补偿断面监测服务经费	233.0	233.0			成本控制数	≤233 万元	生态补偿断面和水功能去断面监测频次	1 次/月	为管理决策提供建议次数	≥16 次	主管部门满意度	≥90%
								规模以上入河排污口水质监测频次	1 次/季度	水环境质量	持续改善		
								形成监测报告份数	≥16 份				
								监测及时率	100%				
41010022000 0000036884	重点涉VOCs 企业治理评估监测技术服务经费	350.0	350.0			成本控制数	≤350 万元	重点涉 VOCs 企业家数	≥323 家	监测数据及评估内容共享率	100%	主管部门满意度	≥90%
								废气治理设施监测报告	≥323 份	改善环境质量	改善		
								现状情况调查报告	≥323 份				
								检测合规合法	100%				
								验收合格率	100%				
		按照规定完成任务	达到预期目标										
41010022000 0000043737	购买第三方本地化技术服务经费	300.0	300.0			成本控制数	≤498 万元	技术指导培训	3 次	空气质量	持续改善	主管部门满意度	≥90%
								调度会	24 期				
								大气环境巡查	每日				
								平台监控调度	365 期				
								调度会场现场部分	24 期				
								无人机巡查视频	182 次				
								专项研讨会	3 次				
								年报	1 期				
								半年报	1 期				
								空气质量信息调度	每日				
								月报	12 期				
								周报	52 期				
		巡查周报	52 期										
		专报	20 期										

							季报	4 期				
							调度及时性、有效性	提升				
							管控前瞻性、可行性	提升				
							现场巡查及时率	100%				
							调度及时率	100%				