

2023年郑州市生态环境保护委员会办公室 预算公开

目 录

第一部分 郑州市生态环境保护委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年郑州市生态环境保护委员会办公室 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： 2023年郑州市生态环境保护委员会办公室预算 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 郑州市生态环境保护委员会办公室概况

一、郑州市生态环境保护委员会办公室主要职责

深入学习贯彻习近平生态文明思想，研究落实党中央、国务院和省委省政府关于生态环境保护、污染防治攻坚工作的重大决策部署；统筹推动全市生态环境保护、污染防治攻坚重点工作，研究确定全市生态文明建设和生态环境保护重要目标和重大举措，定期分析全市生态环境保护形势，研究解决我市全局性和重点区域、重点流域生态环境问题；积极推进全市生态环境保护领域体制机制改革创新，健全完善党政同责、一岗双责、权责一致、人大监督、政协参与、齐抓共管的工作机制，形成生态环境保护、污染防治攻坚工作强大合力；研究部署中央和省级生态环境保护督察整改有关工

作,推进中央和省级生态环境保护督察反馈意见和交办案件整改落实。

二、郑州市生态环境保护委员会办公室所属预算单位构成情况

郑州市生态环境保护委员会办公室预算为单位本级预算。

郑州市生态环境保护委员会办公室本级预算包括:综合部、大气部、水部、土壤和农业农村部、移动源部、“散乱污”综合整治部、督导组、宣传部的预算。

郑州市生态环境保护委员会办公室所属单位预算包括:无。

第二部分

2023 年郑州市生态环境保护委员会办公室 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市生态环境保护委员会办公室 2023 年收入总计 1,919.6 万元,支出总计 1,919.6 万元,与 2022 年预算相比,收、支总计各减少 717.6 万元,下降 27.21%。主要原因:根据年度工作要点,结合工作实际,坚持坚持厉行节约,结合实际工作任务,2023 年减少项目资金。

二、收入预算总体情况说明

郑州市生态环境保护委员会办公室 2023 年收入合计

1,919.6 万元，其中：一般公共预算 1,919.6 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

郑州市生态环境保护委员会办公室 2023 年支出合计 1,919.6 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1,919.6 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市生态环境保护委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1,919.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 717.6 万元，下降 27.21%，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，2023 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 2023 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

郑州市生态环境保护委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,919.6 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1,919.6 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市生态环境保护委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市生态环境保护委员会办公室 2023 年“三公”经费

支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 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2022年增加（减少）0万元。主要原因：我单位2023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2022年增加0万元。主要原因：我单位2023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2022年增加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2022年增加增加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

郑州市生态环境保护委员会办公室 2023 年无使用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

郑州市生态环境保护委员会办公室 2023 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

郑州市生态环境保护委员会办公室2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市生态环境保护委员会办公室2023年政府采购预算安排140.4万元，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140.4万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市生态环境保护委员会办公室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市生态环境保护委员会办公室共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，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

郑州市生态环境保护委员会办公室2023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：

2023 年郑州市生态环境保护委员会办公室预算表

附件：

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市生态环境保护委员会办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,919.6	一、一般公共服务	1,298.4
其中：财政拨款	1,919.6	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	621.2
		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	1,919.6	本年支出合计	1,919.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,919.6	支出总计	1,919.6

2023年单位收入总体情况表

单位名称： 郑州市生态环境保护委员会办公室

单位代码	单位名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	1,919.6	1,919.6	1,919.6	1,919.6					
038012	郑州市生态环境保护委员会办公室	1,919.6	1,919.6	1,919.6	1,919.6					

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市生态环境保护委员会办公室

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			
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	1,919.6					1,919.6	1,919.6		
			038012	郑州市生态环境保护委员会 办公室	1,919.6					1,919.6	1,919.6		
201	01	02		一般行政管理事务	1,298.4					1,298.4	1,298.4		
211	01	04		生态环境保护宣传	40.0					40.0	40.0		
211	03	01		大气	379.2					379.2	379.2		
211	03	02		水体	202.0					202.0	202.0		

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市生态环境保护委员会办公室

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	1,919.6	一、本年支出	1,919.6	1,919.6	1,919.6		
（一）一般公共预算拨款	1,919.6	（一）一般公共服务支出	1,298.4	1,298.4	1,298.4		
其中：财政拨款	1,919.6	（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	621.2	621.2	621.2		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市生态环境保护委员会办公室

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		
		(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：	1,919.6	支出合计	1,919.6	1,919.6	1,919.6		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市生态环境保护委员会办公室

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	1,919.6					1,919.6	1,919.6	
			038012	郑州市生态环境保护委员会办公室	1,919.6					1,919.6	1,919.6	
201	01	02		一般行政管理事务	1,298.4					1,298.4	1,298.4	
211	01	04		生态环境保护宣传	40.0					40.0	40.0	
211	03	01		大气	379.2					379.2	379.2	
211	03	02		水体	202.0					202.0	202.0	

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称： 郑州市生态环境保护委员会办公室

郑州市生态环境保护 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						

备注：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市生态环境保护委员会办公室

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。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市生态环境保护委员会办公室

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市生态环境保护委员会办公室

郑州市生态环境保护委员会办 单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出			基本支出	项目支出		
						小计	人员经费		公用经	公用经费	小计	其他运 转类
类	款	项	合计	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

2023年项目支出预算表

单位名称： 郑州市生态环境保护委员会办公室

郑州市生态环境保护委员

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		
			1,919.6	1,919.6							
	038012	郑州市生态环境保护委员会办公室	1,919.6	1,919.6							
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	郑州市生态环境保护委员会办公室	907.3	907.3							
其他运转类	环境监测经费	郑州市生态环境保护委员会办公室	250.0	250.0							
其他运转类	市攻坚办聘用人员劳务费	郑州市生态环境保护委员会办公室	141.1	141.1							
其他运转类	环境攻坚宣传经费项目	郑州市生态环境保护委员会办公室	40.0	40.0							
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	郑州市生态环境保护委员会办公室	120.0	120.0							
其他运转类	购买第三方本地化技术服务经费	郑州市生态环境保护委员会办公室	259.2	259.2							
其他运转类	全市水功能区及入河排污口水质监测、生态补偿断面监测及市级河长分管河县级河长责任断面监测项目	郑州市生态环境保护委员会办公室	202.0	202.0							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称 郑州市生态环境保护委员会办公室

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		1,919.6	1,919.6										
038012	郑州市生态环境 保护委员会办公	1,919.6	1,919.6										
410100220 000000002 848	环境监测经费	250.0	250.0			成本控制数	≤250万元	聘用人员工资发放及时率	100%	环境质量	总体改善	服务对象满意度	≥90%
								聘用人员数量	44人	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		
								聘用人员是否为郑州的环 境监测工作作出贡献	是				
410100220 000000006 421	郑州市环境污染 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	≤907.3万元	租用打印机数量	60-70 台	办公设备使用率	100%	主管部门满 意度	≥90%
								租用用车数量	16-21	印刷资料利用率	100%		
								租用电脑数量	150-	环境质量	总体改善		
								办公设备验收合格率	100%				
								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%				
410100220 000000028 846	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	120.0	120.0			成本控制数	≤120万元	2023年郑州市重污染应急 减排清单	1套	大气污染源管理提供支撑	显著	主管部门满 意度	≥90%
								大气污染源排放清单及分 析报告	1套	提升大气污染源监管能力	明显		
								更新数据企业数量	≥ 9000	大气污染源管理水平持续 影响	明显		
								完成2022年重污染天气重 点行业绩效分级申报审核 工作	1套				
								绩效分级审核率	100%				
								减排清单国家平台上报率	100%				
								项目工作完成及时率	100%				
410100220 000000036 857	市攻坚战聘用人 员劳务费	141.1	141.1			成本控制数	≤141.12万 元	外聘人员数量	20人	环境质量	总体改善	服务对象满 意度	≥90%
								工资发放足额率	100%	工资发放人员覆盖率	100%		
								社保缴纳足额率	100%				
								社保缴纳及时率	100%				

							工资发放及时率	100%					
410100220 000000036 870	环境攻坚宣传经费项目	40.0	40.0			成本控制数	≤40万元	宣传刊登	及时	推动绿色发展	推动	市民对环境的满意率	≥90%
								宣传专版	≥1篇	增强文明生态效益	增强		
								专题片	≥1部/年	助力防治措施落实, 促进环境质量改善	改善		
								环保布袋	≥				
								环保口罩	≥10000				
								优质稿件	≥1篇				
410100220 000000036 873	全市水功能区及入河排污口水质监测、生态补偿断面监测及市级河长分管河流县级河长责任断面监测项目	202.0	202.0			成本控制数	≤202万元	对全市地表水断面监测次数	12次	对全市水环境质量改善及生态补偿考核奖惩工作管理水平持续影响	明显	主管部门满意度	≥90%
								对全市规模以上入河排污口监测次数	4次	为管理决策提供建议次数	≥12次		
								对全市水功能区断面监测次数	12次	水环境质量	≥80%		
								对全市市级河长分管河流县级河长责任断面监测次数	12次				
								形成全市水功能区断面监测及分析报告	12次				
								形成全市规模以上入河排污口水质监测及分析报告	4次				
410100220 000000036 873	全市水功能区及入河排污口水质监测、生态补偿断面监测及市级河长分管河流县级河长责任断面	202.0	202.0					形成每月地表水环境质量生态补偿通报	12次				
								市级河长分管河流县级河长责任断面监测报告	12次				
								监测及时率	100%				
410100220 000000043 737	购买第三方本地化技术服务经费	259.2	259.2			成本控制率	≤259.2万元	巡查视频完成率	100%	大气污染防治规划精准度	≥80%	主管部门满意度	≥90%
								调度汇总完成率	100%	为大气污染防治工作提供支撑	明显		
								报告响应率	100%				
								调度会材料完整性	完整				
								报告验收合格率	≥80%				
								专家建议有效性	≥80%				
								会议开展及时率	及时				
								报告(方案)验收及时率	及时				
		问题响应及时率	及时										