

2023 年郑州市生态环境局二七分局 预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市生态环境局二七分局概况
 - 一、主要职责
 - 二、所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年郑州市生态环境局二七分局预算情况
说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2023 年郑州市生态环境局二七分局预算表
 - 一、收支总体情况表
 - 二、收入总体情况表
 - 三、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、预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市生态环境局二七分局概况

一、郑州市生态环境局二七分局主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，参与拟订辖区经济和社会发展中长期规划、年度计划，拟订辖区环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责辖区环境污染防治的监督管理工作。监督管理辖区大气、水体、土壤、光、工业噪声、有毒化学品等污染的防治；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导辖区城镇和农村的环境综合整治工作。

（三）指导、协调、监督辖区自然生态环境保护工作。拟订辖区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、指导农村生态环境保护，指导辖区生态示范区和生态农业建设。

（四）负责辖区危险废物和辐射环境的日常监督。实施国家有关政策、规划、标准，参与辐射环境事故应急处理工作；负责权属范围内危险废物申报登记、电磁辐射申报登记、医疗卫生机构医疗废物监督、危险废物监督；负责Ⅲ类射线装置日常监督。

（五）负责辖区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调解决辖区重大环境污染事故和生态破坏事件的调

查处理；负责有关环境保护的信访案件查处、污染事故、纠纷的调查处理和环境污染的应急处置等工作。

（六）负责《建设项目环境保护分类管理名录》中填报环境影响登记表项目的审批；参与市级以上审批的报告表及报告表以上项目的环境影响评价文件审核并出具审核意见；负责分局审批的建设项目竣工环境保护验收工作；参与辖区市级以上环保部门组织的建设项目竣工环境保护验收工作；负责本辖区内建设项目“三同时”（建设项目中防治污染的措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）管理和违法建设项目查处。

（七）贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织实施辖区环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；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。

（八）组织和协调辖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。

（九）承担上级人民政府下达的污染减排责任目标，拟订辖区主要污染物排放总量控制计划和排污许可证制度并组织实施，承担辖区环境统计和污染源普查工作。

（十）负责辖区环境保护目标责任考核和城市环境综合整治定量考核工作。

（十一）承办区级政府和上级部门交办的其他事项。

二、郑州市生态环境局二七分局所属预算单位构成情况

二七分局预算包括分局机关本级预算。

二七分局预算包括：办公室、综合业务科、法制信访管理科、生态环评科、污染防治科、科技信息监测科科室的预算。

第二部分

2023年郑州市生态环境局二七分局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市生态环境局二七分局 2023 年收入总计 371.8 万元，支出总计 371.8 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 30.4 万元，下降 7.56%。主要原因：行政人员退休，人员经费减少；支出减少 30.4 万元，下降 7.56%。主要原因：行政人员退休，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市生态环境局二七分局 2023 年收入合计 371.8 万元，其中：一般公共预算 371.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市生态环境局二七分局 2023 年支出合计 371.8 万元，其中：基本支出 168.1 万元，占 45.21%；项目支出 203.7 万元，占 54.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市生态环境局二七分局 2023 年一般公共预算收支预算 371.8 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 30.4 万元，下降 7.56%，主要原因：行政人员退休，人员经费减少；政府性基金收支预算无增减变化。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市生态环境局二七分局 2023 年一般公共预算支出

年初预算为 371.8 万元。其中：基本支出 168.1 万元，占 45.21%；项目支出 203.7 万元，占 54.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市生态环境局二七分局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 168.1 万元。其中：人员经费支出 86.9 万元，占 51.7%；公用经费支出 81.2 万元，占 48.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市生态环境局二七分局 2023 年“三公”经费支出预算为 7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加减少 1 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。预算数与 2022 年持平。

（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。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7 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与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 1 万元，主要原因：大力优化支出结构，不断提高支出效率，严格执行中央八项规定精神，确保三公经费只减不增原则，故 2023 年预算减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市生态环境局二七分局 2023 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

郑州市生态环境局二七分局 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

郑州市生态环境局二七分局 2023 年机构运转经费支出预算 81.2 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

郑州市生态环境局二七分局 2023 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

郑州市生态环境局二七分局 2023 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

2022 年期末，郑州市生态环境局二七分局共有车辆 4 辆

，其中：一般公务用车2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2辆，其他用车主要是电动车2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

郑州市生态环境局二七分局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 年郑州市生态环境局二七分局预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局二七分局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	371.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	371.8	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	16.7
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	3.0
		十一、节能环保	344.4
		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	7.7
		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	371.8	本年支出合计	371.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	371.8	支出总计	371.8

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市生态环境局二七分局

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	371.8	168.1	80.1	6.8	81.2	203.7	203.7		
			038014	郑州市生态环境局二七分局	371.8	168.1	80.1	6.8	81.2	203.7	203.7		
208	05	01		行政单位离退休	7.1	7.1	0.3	6.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.6	9.6	9.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	3.0	3.0	3.0						
211	01	01		行政运行	140.7	140.7	59.5		81.2				
211	02	03		建设项目环评审查与监督	20.7					20.7	20.7		
211	03	01		大气	119.3					119.3	119.3		
211	11	01		生态环境监测与信息	26.7					26.7	26.7		
211	11	02		生态环境执法监察	37.0					37.0	37.0		
221	02	01		住房公积金	7.7	7.7	7.7						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市生态环境局二七分局

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	371.8	一、本年支出	371.8	371.8	371.8		
（一）一般公共预算拨款	371.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	371.8	（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	16.7	16.7	16.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.0	3.0	3.0		
		（十一）节能环保支出	344.4	344.4	344.4		
		（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	7.7	7.7	7.7		
		（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：	371.8	支出合计	371.8	371.8	371.8		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市生态环境局二七分局

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	371.8	168.1	80.1	6.8	81.2	203.7	203.7	
			038014	郑州市生态环境局二七分局	371.8	168.1	80.1	6.8	81.2	203.7	203.7	
208	05	01		行政单位离退休	7.1	7.1	0.3	6.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.6	9.6	9.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1					
210	11	01		行政单位医疗	3.0	3.0	3.0					
211	01	01		行政运行	140.7	140.7	59.5		81.2			
211	02	03		建设项目环评审查与监督	20.7					20.7	20.7	
211	03	01		大气	119.3					119.3	119.3	
211	11	01		生态环境监测与信息	26.7					26.7	26.7	
211	11	02		生态环境执法监察	37.0					37.0	37.0	
221	02	01		住房公积金	7.7	7.7	7.7					

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： 郑州市生态环境局二七分局

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				168.1	86.9	81.2
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.0	1.0	
30302	退休费	50905	离退休费	6.8	6.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.6	9.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.6	1.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.1		3.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.8	56.8	
30201	办公费	50201	办公经费	71.0		71.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.0		7.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.7	7.7	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市生态环境局二七分局

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	
7.0		7.0		7.0	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市生态环境局二七分局

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2023年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： 郑州市生态环境局二七分局

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2023年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： 郑州市生态环境局二七分局

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		
			203.7	203.7							
	038014	郑州市生态环境局二七分局	203.7	203.7							
其他运转类	环境影响评价及清洁生产评估服务项目	郑州市生态环境局二七分局	20.7	20.7							
其他运转类	移动源尾气及油品检测服务项目	郑州市生态环境局二七分局	68.1	68.1							
其他运转类	大气污染源排放清单更新技术服务项目	郑州市生态环境局二七分局	26.6	26.6							
其他运转类	挥发性有机物企业管理服务项目	郑州市生态环境局二七分局	24.6	24.6							
其他运转类	环境监测服务经费	郑州市生态环境局二七分局	26.7	26.7							
其他运转类	执法专项	郑州市生态环境局二七分局	37.0	37.0							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市生态环境局二七分局

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							
		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		203.7	203.7										
038014	郑州市生态环境局二七分局	203.7	203.7										
410100220000000031619	大气污染源排放清单更新技术服务项目	26.6	26.6		成本控制数	≤26.6万元	更新数据企业数量	≥301家	大气污染源管理提供支撑	显著	服务对象满意度	≥90%	
							大气污染源排放清单及分析报告	1套	大气污染源监管能力	提升			
							现场企业抽查率	≥30%					
							完成时限	12月底					
410100220000000031640	环境影响评价及清洁生产评估服务项目	20.7	20.7		单个项目成本控制数	≤1.15万元	清洁生产中期评估、验收数量	≥2家	减轻企业负担	明显	服务对象满意度	100%	
							企业申请项目评估率	100%	提高企业开展环境影响评价意识	明显			
							评估报告完成率	100%	优化建设项目布局和规划	明显			
							评审及时率	100%					
410100220000000031653	环境监测服务经费	26.7	26.7		成本控制数	≤26.7万元	农村生活污水处理站监测次数	81次	强化对排污单位监管	明显	服务对象满意度	≥90%	
							抽查程序完整性	100%	为排污单位监管提供支撑	明显			
							监测报告完成及时率	100%					
							自行监测抽查家次	5次					
							临时性监测次数	≥2次					
							形成监测报告份数	≥20份					
410100220000000031663	移动源尾气及油品检测服务项目	68.1	68.1		成本控制数	≤80万元	分项目指标	3个	移动源污染治理管理能力	提升	主管部门满意度	≥90%	
							第三方机构资质达标率	98%	为管理决策提供建议次数	≥2次			
							第三方机构提供服务及时率	≥95%					
410100220000000046420	执法专项	37.0	37.0		成本控制数	≤74万元	受理环境信访案件数量	≥5件	污染物排放达标率	≥90%	群众满意度	≥95%	
							督察问题反馈率	≥95%	提高污染源的监管能力	显著			
							环境信访案件受理及时率	≥95%					
410100230000000016410	挥发性有机物企业管理服务项目	24.6	24.6		成本控制数	≤24.6万元	检测次数	≥77次	保障监测站运行正常，促进监测效率提升	明显	服务对象满意度	≥90%	
							系统正常运行率	≥90%	臭氧管控效果	明显			
							专用设备维护及时率	及时					