

2024年度济源产城融合示范区生态环境局 (本级) 单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区生态环境局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区生态环境局（本级）2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区生态环境局（本级）2024年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区生态环境局 (本级) 概况

一、济源产城融合示范区生态环境局(本级) 主要职责

济源产城融合示范区生态环境局的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施示范区生态环境保护政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制示范区主体功能区规划；

(二) 负责示范区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，协调组织辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案；

(三) 负责监督管理国家、省及示范区减排目标的落实。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污权交易计划、排污许可证计划并监督实施。根据大气、水体等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各镇(街道)、企业污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。负责生态环境保护责任目标、总量减排考核，负责环境统计和污染源普查工作；

(四) 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，国

家、省及地方财政专项资金安排意见。按照示范区规定权限，审批、核准示范区规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展；

（五）负责示范区生态环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作。组织实施区域大气污染联防联控工作；

（六）负责生态环境准入的监督管理。受示范区管委会委托对示范区重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，按国家规定权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性政策草案提出有关环境影响方面的意见。拟定并组织实施生态环境准入清单；

（七）做好生态环境监测相关工作。负责生态环境监测工作。执行国家、省生态环境监测制度、规范、标准，拟订我市生态环境监测制度并监督实施；会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置；组织实施生态环境监测、污染源执法监测、温室气体减排监测、应急监测；支持、配合生态环境质量监测和生态环境质量状况调查评价、预警预测；负责排污单位自行监测监督检查工作；负责生态环境监测网和生态环境信息网建设管理工作。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息；

（八）负责生态环境科技与标准工作。组织实施生态环境标

准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”和环境信用体系建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。参与示范区有关生态环境保护国际交流与合作事务；

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态环境保护规划，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。监督各类自然保护地生态环境制度落实，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿；

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理；

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展示范区生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导示范区生态环境保护综合执法队伍及业务建设；

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施示范区生态环境保护宣传教育计划，组织指导示范区生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局；

(十三) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

(十四) 有关职责分工。示范区生态环境局主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划标准制定、统一监测评估、统一监督执法、统一督查问责，按照管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保的要求，各相关部门要落实生态环境保护一岗双责，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区生态环境局内设机构11个，包括办公室（财务审计科）、党建工作办公室、综合管理科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科、法规与科技标准科、环境监测与辐射管理科、移动源污染监管科、固体废物与化学品管理科。

本预算为济源产城融合示范区生态环境局本级预算，包括：办公室（财务审计科）、党建工作办公室、综合管理科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科、法规与科技标准科、环境监测与辐射管理科、移动源污染监管科、固体废物与化学品管理科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区生态环境局 (本级) 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区生态环境局(本级)2024年收入总计13151.70万元,支出总计13151.70万元,与2023年相比,收、支总计各增加2115.10万元,增长19.16%,主要原因:上级专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区生态环境局(本级)2024年收入合计13151.70万元,其中:一般公共预算收入10387.30万元;政府性基金收入500万元;上年结转结余2264.40万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区生态环境局(本级)2024年支出合计13151.70万元,其中:基本支出648.30万元,占4.93%;项目支出12503.40万元,占95.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区生态环境局(本级)2024年一般公共预算收支预算12651.70万元,政府性基金收支预算500万元,国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比,一般公共预算收支预算增加2182.10万元,增长20.84%,主要原因:上级专项资金增加;与2023年相比,政府性基金收支预算减少67万元,下降11.82%,主

要原因：一般公共预算支出增加；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区生态环境局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为10387.30万元。其中：基本支出648.30万元，占6.24%；项目支出9739万元，占93.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区生态环境局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为648.30万元。其中：人员经费支出587.40万元，占90.61%；公用经费支出60.90万元，占9.39%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区生态环境局（本级）2024年“三公”经费支出预算为5.60万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.60万元，主要用于国家省重金属、大气污染防治督查考核及生态环境检查等对口业务按规定开支的公务接待。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险费用等，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区生态环境局（本级）2024年政府性基金预算支出500万元，用于节能平衡资金项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区生态环境局（本级）2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区生态环境局（本级）2024年机关（机构）运转经费支出预算60.90万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加4.30万元，增长7.60%，主要原因：增加环保运行经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排914.93万元，其中：政府采购货物预算320.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算594.4万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区生态环境局（本级）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目标，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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款12503.4万元，共35个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区生态环境局（本级）共有车辆8辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是特种专业技术用车2辆、其他车辆1辆；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区生态环境局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：豫财环资2023-132号2024年中央大气污染防治资金用于产业集群、重点企业空气质量监测监控项目、豫财环资2023-130号2024年中央水污染防治资金用于黄河流域水环境监管与风险防控能力建设项目、豫财预2023—96号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于山水林田湖草项目、豫财环资2023-128号2024年中央土壤污染防治专项资金用于土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向

财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区生态环境局（本级）2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,387.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,396.30	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	500.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	500.00	八、社会保障和就业	133.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	12,473.20
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	500.00
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	45.20
		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	10,887.30	本年支出合计	13,151.70
上年结转结余	2,264.40	年终结转结余	
收入总计	13,151.70	支出总计	13,151.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	13,151.70	10,887.30	10,387.30	9,887.30	500.00								2,264.40	2,264.40			
026001	济源产城融合示范区生态环境局	13,151.70	10,887.30	10,387.30	9,887.30	500.00								2,264.40	2,264.40			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

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				
				合计	13,151.70	648.30	509.70	77.70	60.90	12,503.40	181.00	12,322.40
			026001	济源产城融合示范区生态环境局	13,151.70	648.30	509.70	77.70	60.90	12,503.40	181.00	12,322.40
208	05	01		行政单位离退休	79.30	79.30		77.70	1.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00					
211	01	01		行政运行	469.80	469.80	410.50		59.30			
211	01	02		一般行政管理事务	161.00					161.00	161.00	
211	01	04		生态环境保护宣传	9.00					9.00		9.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	20.00					20.00	20.00	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	100.00					100.00		100.00
211	03	01		大气	7,593.00					7,593.00		7,593.00
211	03	02		水体	899.00					899.00		899.00
211	03	07		土壤	2,951.00					2,951.00		2,951.00
211	03	99		其他污染防治支出	270.40					270.40		270.40
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00					500.00		500.00
221	02	01		住房公积金	45.20	45.20	45.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

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	10,887.30	一、本年支出	13,151.70	12,651.70	12,151.70	500.00	
（一）一般公共预算拨款	10,387.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,887.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	500.00	（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	2,264.40	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,264.40	（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	133.30	133.30	133.30		
		（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	12,473.20	12,473.20	11,973.20		
		（十二）城乡社区事务支出	500.00			500.00	
		（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	45.20	45.20	45.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	13,151.70	支出合计	13,151.70	12,651.70	12,151.70	500.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

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				
				合计	10,387.30	648.30	509.70	77.70	60.90	9,739.00	181.00	9,558.00
			026001	济源产城融合示范区生态环境局	10,387.30	648.30	509.70	77.70	60.90	9,739.00	181.00	9,558.00
208	05	01		行政单位离退休	79.30	79.30		77.70	1.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00					
211	01	01		行政运行	469.80	469.80	410.50		59.30			
211	01	02		一般行政管理事务	161.00					161.00	161.00	
211	01	04		生态环境保护宣传	9.00					9.00		9.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	20.00					20.00	20.00	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	100.00					100.00		100.00
211	03	01		大气	5,993.00					5,993.00		5,993.00
211	03	02		水体	675.00					675.00		675.00
211	03	07		土壤	2,701.00					2,701.00		2,701.00
211	03	99		其他污染防治支出	80.00					80.00		80.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	45.20	45.20	45.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

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	648.30	587.40	60.90
301	工资福利支出			509.70	509.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.90	136.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.70	91.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157.10	157.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.00	54.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.70	23.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.20	45.20	
302	商品和服务支出			60.90		60.90
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		7.60
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60		2.60
30229	福利费	50201	办公经费	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.30		26.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助			77.70	77.70	
30302	退休费	50905	离退休费	77.70	77.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	13,151.70	10,387.30	9,887.30	500.00		2,264.40						
026001		济源产城融合示范区生态环境局			13,151.70	10,387.30	9,887.30	500.00		2,264.40						
303	02	退休费	509	05 离退休费	77.70	77.70	77.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	67.20	67.20	67.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	54.00	54.00	54.00									
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	136.90	136.90	136.90									
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	91.70	91.70	91.70									
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	157.10	157.10	157.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	23.70	23.70	23.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	1.10	1.10	1.10									
302	01	办公费	502	01 办公经费	26.60	26.60	26.60									
302	02	印刷费	502	01 办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	07	邮电费	502	01 办公经费	21.20	21.20	21.20									
302	11	差旅费	502	01 办公经费	23.00	23.00	23.00									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60	2.60	2.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.17	39.17	39.17									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,941.20	2,223.80	1,723.80	500.00		217.40						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	23.53	23.53	23.53									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1,234.00	937.00	937.00			297.00						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	7,816.00	6,166.00	6,166.00			1,650.00						
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	243.00	243.00	243.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	100.00					100.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.20	45.20	45.20									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

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	
5.60		3.00		3.00	2.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

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				
				合计	500.00				500.00		500.00	
			026001	济源产城融合示范区生态环境局	500.00				500.00		500.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00		500.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境局（本级）

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	12,503.40	9,739.00	500.00		2,264.40				
026001	济源产城融合示范区生态环境局		12,503.40	9,739.00	500.00		2,264.40				
026001	生态环境保护监管经费-环境污染防治攻坚工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
026001	生态环境保护监管经费-环保运行费用	其他运转类	161.00	161.00							
026001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
026001	生态环境保护监管经费-两山基地创建工作经费	特定目标类	100.00	100.00							
026001	生态环境保护监管经费-环保宣传教育费	特定目标类	9.00	9.00							
026001	大气污染防治专项-市级事权生态环境监测运行经费	特定目标类	60.00	60.00							

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
026001	豫财环资2023-52号2023年度中央大气污染防治资金（第二批）用于博海公司生产过程VOCs气体深度治理（2023年结转）	特定目标类	100.00				100.00				
026001	豫财环资2023-51号2023年中央土壤污染防治专项资金预算（第二批）用于河南豫光锌业有限公司绿色化防渗防泄漏提升改造项目（2023年结转）	特定目标类	688.00	688.00							
026001	豫财环资2023-52号2023年度中央大气污染防治资金（第二批）用于恒顺公司挥发性有机物治理项目（2023年结转）	特定目标类	330.00	330.00							
026001	豫财环资2023-52号2023年度中央大气污染防治资金（第二批）用于生产线涉及VOCs综合治理改造项目（2023年结转）	特定目标类	120.00				120.00				
026001	豫财环资2023-132号2024年中央大气污染防治资金用于产业集群、重点企业空气质量监测监控项目	特定目标类	315.00	315.00							
026001	豫财环资2023-40号2023年省级水污染防治资金用于入河排污口排查整治（2023年结转）	特定目标类	36.00				36.00				
026001	豫财环资2023-52号2023年度中央大气污染防治资金（第二批）用于河南中原特钢装备制造有限公司工业炉窑超低超净改造项目（2023年结转）	特定目标类	645.00	645.00							
026001	豫财环资2023-52号2023年度中央大气污染防治资金（第二批）用于河南豫光锌业有限公司烟气尘深度综合治理提升项目（2023年结转）	特定目标类	2,100.00	2,100.00							
026001	豫财环资2023-52号2023年度中央大气污染防治资金（第二批）用于济源市金源化工有限公司罐区储罐挥发有机物治理（2023年结转）	特定目标类	119.00				119.00				

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
026001	豫财环资2023-90号2023年度中央大气污染防治资金（第二批第二批次）用于济源市欣达彩印包装有限公司VOCs综合治理改造项目（2023年结转）	特定目标类	73.00				73.00				
026001	豫财环资2023-130号2024年中央水污染防治资金用于黄河流域水环境监管与风险防控能力建设项目	特定目标类	675.00	675.00							
026001	豫财环资2023-128号2024年中央土壤污染防治专项资金用于土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目	特定目标类	501.00	501.00							
026001	豫财环资2023-90号2023年度中央大气污染防治资金（第二批第二批次）用于济源市弘祥建材制品厂拆除项目（2023年结转）	特定目标类	120.00				120.00				
026001	豫财环资2023-52号2023年度中央大气污染防治资金（第二批）用于万洋凯华公司固化炉VOCs烟气深度治理项目（2023年结转）	特定目标类	225.00				225.00				
026001	豫财环资2023-90号2023年度中央大气污染防治资金（第二批第二批次）用于济源市亿兴塑料彩印厂、济源市新东方彩印包装有限公司VOCs综合治理改造项目（2023年结转）	特定目标类	156.00				156.00				
026001	豫财环资2023-52号2023年度中央大气污染防治资金（第二批）用于河南中原特钢装备制造有限公司高洁净钢环保综合整治提升项目（2023年结转）	特定目标类	2,094.00	2,094.00							
026001	豫财环资2023-52号2023年度中央大气污染防治资金（第二批）用于金源公司装车废气回收治理项目（2023年结转）	特定目标类	100.00				100.00				
026001	豫财环资2022-138号中央土壤污染防治专项资金用于济源示范区耕地土壤重金属污染成因分析（2023年结转）	特定目标类	504.00	504.00							

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
026001	豫财环资2023-52号2023年度中央大气污染防治资金（第二批）用于济源示范区产业集群、重点企业空气质量监测监控（2023年结转）	特定目标类	200.00				200.00				
026001	豫财环资2023-52号2023年度中央大气污染防治资金（第二批）用于济源市陶瓷、耐火行业企业综合整治项目（2023年结转）	特定目标类	387.00				387.00				
026001	豫财环资2022-138号中央土壤污染防治专项资金用于济源产城融合示范区9个污染地块土壤污染状况详细调查和风险评估项目（2023年结转）	特定目标类	508.00	508.00							
026001	豫财环资2023-41号2023年省级大气污染防治资金用于工业园区自动监测站建设（2023年结转）	特定目标类	200.00	200.00							
026001	豫财环资2023-90号2023年度中央大气污染防治资金（第二批第二批次）用于济源市陶瓷、耐火行业企业综合整治（2023年结转）	特定目标类	309.00	309.00							
026001	豫财环资2023-31号省控环境空气质量评价点建设经费（2023年结转）	特定目标类	190.40				190.40				
026001	豫财环资2023-40号2023年省级水污染防治资金用于美丽河湖优秀案例奖补（2023年结转）	特定目标类	188.00				188.00				
026001	豫财环资2022-138号中央土壤污染防治专项资金用于河南豫光锌业有限公司含镉渣资源回收利用环保提升改造项目（2023年结转）	特定目标类	250.00				250.00				
026001	豫财预2023—96号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于山水林田湖草项目	特定目标类	500.00	500.00							

单位代 码	单位（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
026001	大气污染防治专项-节能环保项目（被平衡资金）	特定 目标 类	500.00		500.00						
026001	生态环境保护监管经费-生态环境损害鉴定评估费用	特定 目标 类	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区生态环境局

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
026	济源产城融合示范区生态环境局	12,503.4	12,503.4										
026001	济源产城融合示范区生态环境局	12,503.4	12,503.4										
419001240000000006988	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.0	10.0										
					人均补助标准	≤140元/天	补助发人数	3人	政策宣传到位率	100%	帮扶对象满意度	≥90%	
					项目预算控制金额	≤10万元/年	帮扶村庄数量	1个	帮扶对象生活幸福感提升度	有所提升	主管部门满意度	≥95%	
							工作人员出勤率	≥95%	村民投诉次数	≤2次			
							补助发放条件合格率	100%	提升群众幸福指数状况	有所提升			
							应补尽补率	100%	改善环境提供帮助性	有所帮助			
							工作完成率	100%					
							帮扶对象覆盖率	100%					
							补助发放及时性	及时					
							工作发展完成时间	2024年12月31日					
							驻村帮扶完成时间	2024年12月31日					
419001240000000007005	生态环境保护监管经费-环保运行费用	161.0	161.0										
					项目预算控制金额	≤161万元	发表环境污染防治攻坚工作成效、典型案例	≥9篇	提升公众环保意识	有所提升	直接对象满意度	≥95%	
							新媒体环保宣传媒体种类	≥6类	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有所影响	间接对象满意度	≥85%	
							大型环保宣传活动举办场次	≥2次	为辖区群众办实事、好事、解难题	有所提升			
							环保专项检查次数	≥2次	改善环境提供帮助性	有所帮助			
							文明创建活动举办次数	≥5次					
							会议室维修次数	1次					
							公益视频拍摄次数	1次					
							宣讲宣传视频制作次数	1次					
							办公家具购置数量	≥105把/张					
							办公设备购置数量	≥55台/套					
							媒体报道申诉率	0%					
							活动方案通过率	100%					
							维修达标率	100%					
							视频拍摄、制作通过率	100%					
							家具及设备采购、验收通过率	100%					
							活动组织及时性	及时					
							媒体报道发布及时性	及时					
							发表文章及时性	及时					
							维修及时性	及时					
							视频拍摄、制作及时性	及时					
							家具及设备采购、验收及时性	及时					
419001240000000007006	生态环境保护监管经费-环境污染防治攻坚工作经费	10.0	10.0										
					项目预算总控制金额	≤10万元	环保攻坚检查次数	≥12次	提升群众蓝天获得感	有所提升	直接对象满意度	≥95%	
							保障用车数量	≥2辆	改善环境提供帮助性	有所帮助	间接对象满意度	≥85%	
							环保攻坚资料印刷月数	≥11个月					
							环保攻坚检查覆盖率	100%					
							保障用车合格率	100%					
							环保攻坚资料印刷合格率	100%					
							环保攻坚检查及时性	及时					
							车辆使用及时性	及时					
							环保攻坚资料印刷及时性	及时					
419001240000000007004	生态环境保护监管经费-环保宣传教育费	9.0	9.0										
					控制预算金额	≤9万元	原创信息数量	≥280篇	提升环保意识知晓度	不断提升	直接对象满意度	≥95%	
							委托第三方服务数量	2家	改善环境提供帮助性	有所帮助	间接对象满意度	≥85%	
							微信公众平台技术服务时长	3季度					
							推送图文信息数量	≥800篇					
							委托第三方服务通过率	100%					
							推送及发表图文信息宣传到位率	100%					
							技术服务及时性	及时					
							推送及发表图文信息及时性	及时					
419001240000000007007	生态环境保护监管经费-生态环境损害鉴定评估费用	20.0	20.0										
					成本控制预算金额	≤20万元	生态环境损害鉴定评估报告通过率	100%	鉴定报告利用率	100%	直接对象满意度	≥95%	
							生态环境损害案件鉴定评估报告完成及时性	及时	提高公众环保环境意识	有效	间接对象满意度	≥85%	
							生态环境损害案件鉴定评估数量	≥1起					
					成本控制预算金额	≤60万元	城市环境空气质量监测点运维数量	3个	改善环境提供帮助性	有所帮助	直接对象满意度	≥95%	
							乡镇降尘监测点运维数量	11个	确保水质安全提供保障情况	进一步保障	间接对象满意度	≥85%	
							地表水环境质量自动监测点运维数量	3个					
							“双源”地下水监测井运维数量	15个					
							污染源执法监测重点企业数量	≥30家					
							农村环境质量监测村庄数量	2个					

41900124000000007008	大气污染防治专项-市级事权生态环境监测运行经费	60.0	60.0	农村万人千吨饮用水水源地监测点个数	3个							
				农田灌溉水质监测点位数量	2个							
				农村生活污水处理设施出水水质监测点位数量	≥50个							
				农村黑臭水体监测数量	2处							
				城市黑臭水体监测点位数量	18处							
				环境应急监测次数	≥2次							
				站房、设备等正常运行保障率	100%							
				监测报告利用率	100%							
				监测数据准确率	100%							
				监测报告撰写及上传及时性	及时							
				监测数据及时性	及时							
				监测站房、设备等运维及时性	及时							
				监测报告数量	2个							
				颗粒物组网自动监测点运维数量	1个							
				监测采样符合相关标准	符合							
				农村生活污水处理设施出水水质监测频次	2次/年							
				城市黑臭水体监测频次	4次/年							
				农村黑臭水体监测频次	1次/年							
				农村土壤环境监测频次	1次/年							
				地表饮用水水源地监测频次	1次/季度							
地下水饮用水水源地、农田灌溉水质监测频次	2次/年											
手工监测频次	1次/6天											
污染源执法监测频次	1次/年											
农村环境空气、地表水、农业面源监测频次	1次/季度											
41900124000000007013	大气污染防治专项-节能环保项目(一般公共预算)	500.0	500.0	成本控制预算金额	≤500万元	微型空气站运维数量	7个	群众生活环境提升情况	有所提升	直接对象满意度	≥95%	
						柴油货车0BD在线监控安装数量	≥1400套	改善环境提供帮助性	有所帮助	间接对象满意度	≥85%	
						编制畜禽养殖污染防治规划数量	10套					
						农村黑臭水体排查服务年限	1年					
						编制《西工上地地下水》和农业农村生态环境保护规划数量	1套					
						土壤重金属污染成因分析质控服务年限	1年					
						非道路移动机械环保标识安装数量	≥670套					
						柴油货车遥感检测设备运维数量	5台/套					
						柴油货车遥感检测车运维数量	3辆					
						柴油货车遥感检测车运维数量	3辆					
						机械化监测委托第三方服务	2家					
						标准化建设执法设备采购数量	4台					
						执法记录仪、包采购数量	≥20台					
						水质自动监控基站运维河流数量	6条					
						质控符合相关标准性	符合					
						规划编制评审通过率	100%					
						服务考核通过率	100%					
						运维考核率	100%					
						设备采购验收通过率	100%					
						规划编制及时性	及时					
		运维及服务提供及时性	及时									
		设备采购及时性	及时									
419001240000000011210	生态环境保护监管经费-两山基地创建工作经费	100.0	100.0	项目预算总控制数	≤100万元	两山基地创建申报资料编制数量	1个	持续改善环境状况提供帮助性	有所改善	直接对象满意度	≥95%	
						两山基地创建入库数量	1个			间接对象满意度	≥85%	
						两山基地创建申报资料上报合格率	100%					
						两山基地委托第三方服务通过率	100%					
						两山基地创建申报资料工作开展及时性	及时					
						两山基地委托第三方服务及时性	及时					
419001240000000011602	豫财环资2023-31号省控环境空气质量评价点建设经费(2023年结转)	190.4	190.4	项目预算总控制数	≤190.39万元	监测站点建设数量	1个	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有所提升	直接对象满意度	≥95%	
						设备采购数量	≥15台/套	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有所影响	间接对象满意度	≥85%	
						项目方案编制数量	1套	设备研发运行对行业管理水平的持续影响程度	较大影响			
						监测站点建设完成率	100%	资产管理制度的健全程度	健全			
						设备采购验收通过率	100%	资产管理制度的健全程度	健全			
						监测站点选址通过率	100%	常开展,促进公共服务质量的提升	有所提升			
						监测站点选址通过率	100%	改善环境提供帮助性	有所帮助			
						拟选点监测期间数据准确率	100%	提升空气质量情况	提升空气质量情况	提供数据支撑,便于精准施策		
						新增点位技术论证通过率	100%					
						建设监测站点及时性	及时					
						设备采购及时性	及时					
						监测站点选址及时性	及时					
		监测期间数据及时性	及时									

