周口市生态环境局商水分局
2022年度部门预算

二〇二二年六月

目　录

第一部分　周口市生态环境局商水分局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市生态环境局商水分局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件　**周口市生态环境局商水分局**2022年度部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分
周口市生态环境局商水分局概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市生态环境环境局商水分局，行政编制 11 人，工勤编制 1 人，实有在职人数 22 人，单位性质财政全额供给单位，经费预算性质财政预算拨款，内设 5 股 2 室：技术开发股、总量股、政策法规宣教股、污染防治股、人事股、办公室、监察室。

商水县环境监察队，事业编制 28 人，实有 89 人，单位规格为科级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设：环境监察大队。

商水县环境监测站，事业编制 15 人，实有 25 人，单位规格为科级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设：环境监测站、监控中心、辐射站。

（二）部门职责

（一）周口市生态环境环境局商水分局

1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，对全县环境保护工作实施统一监督管理。组织编制全县环境功

能区划，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，参与制定商水县主题功能区划。

2、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇、场、办事处政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实县政府减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，督查、督办、核查各乡镇、场、办事处污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见。按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。

6、负责全县环境污染防治的监督治理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防

治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护等工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的安装和无损检验活动实施监督管理。

9、负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技

术工程示范，推动环境技术管理体系建设。管理全县环境管理体系和环境标志认证；建立和组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施商水县环境保护宣传教育纲要，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。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）周口市生态环境环境局商水分局所属事业单位

1、商水县环境监察队

根据环境保护管理法律法规，主要负责全县的环境监督管理，指导、监督全县环境保护执法工作。具体职责包括：工业污染防治、排污费收缴、违法案件的查处，城市环境综合整治、建设项目审批管理、建筑施工噪声管理、自然生态环境保护、辐射及放射源管理等工作。

2、商水县环境监测站

执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。受同级环境保护主管部门授权负责县环境保护局交办的其它事项。

二、 周口市生态环境局商水分局预算单位构成情况

周口市生态环境局商水分局部门预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

预算单位构成：

1、周口市生态环境局商水分局机关本级

2、商水县环境监测站

3、商水县环境监察大队

第二部分
周口市生态环境局商水分局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市生态环境局商水分局2022年收入总计8683.84万元，支出总计8683.84万元。与2021年预算相比，收入增加0万元，增长0%。主要原因：2021年周口市生态环境局商水分局预算在市本级公开。支出增加0万元，增长0%。主要原因：2021年周口市生态环境局商水分局预算在市本级公开。

二、收入预算总体情况说明

周口市生态环境局商水分局2022年收入合计8683.84万元，其中：一般公共预算收入8683.84万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市生态环境局商水分局2022年支出合计8683.84万元,其中:基本支出960.59万元,占11.06%;项目支出7723.25万元，占88.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市生态环境局商水分局2022年一般公共预算收支预算8683.84万元。政府性基金收支预算0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市生态环境局商水分局2022年一般公共预算支出年初预算为8683.84万元。其中：基本支出960.59万元，占11.06%；项目支出7723.25万元，占88.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市生态环境局商水分局2022年一般公共预算基本支出年初预算为960.59万元。其中：人员经费支出908.76万元，占94.6%；公用经费支出51.82万元，占5.4%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市生态环境局商水分局2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算数增加0万元，增长0%。

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。主要原因：2022年没有安排因公出国（境）活动。

（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0万元。主要原因：单位无公务接待业务。

（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0万元，主要原因：无公车购置需求。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市生态环境局商水分局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市生态环境局商水分局2022年机关运行经费支出预算51.82万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

周口市生态环境局商水分局2022年政府没有安排采购支出预算。

（三）绩效目标设置情况

周口市生态环境局商水分局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年期末周口市生态环境局商水分局共有车辆16辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车8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）。

（五）专项转移支付项目情况

周口市生态环境局商水分局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：商水县南干渠清水河水生态修复工程项目1996万元，我局将按照《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；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。

十一、生态环境保护宣传：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

十二、污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固

体废弃物、放射性物质等方面的支出。

十三、生态环境执法监察：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

附件：周口市生态环境局商水分局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：　　周口市生态环境局商水分局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,683.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,687.84	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	171.99
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	45.29
		十一、节能环保	8,390.18
		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	76.38
		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	8,683.84	本 年 支 出 合 计	8,683.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,683.84	支 出 总 计	8,683.84

2022年部门收入预算表

部门名称： 周口市生态环境局商水分局

单位：

部门（单位）代码	部门（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	8,683.84	8,683.84	8,683.84	6,687.84														
461	周口市生态环境局商水分局	8,683.84	8,683.84	8,683.84	6,687.84														
461001	周口市生态环境局商水分局	7,917.69	7,917.69	7,917.69	5,921.69														
461002	商水县环境监测站	173.49	173.49	173.49	173.49														
461003	商水县环境监察大队	592.66	592.66	592.66	592.66														

2022年部门支出预算表

部门名称：　周口市生态环境局商水分局　　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	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	8,683.84	960.59	904.26	4.50	51.82		7,723.25	5,727.25	1,996.00
			461	周口市生态环境局商水分局	8,683.84	960.59	904.26	4.50	51.82		7,723.25	5,727.25	1,996.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.84		101.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	70.15		4.95				65.20	65.20	
210	11	01		行政单位医疗	7.15		7.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.55		4.55						
211	01	01		行政运行	171.67		127.96	4.50	25.21		14.00	14.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	19.20						19.20	19.20	
211	03	01		大气	282.45						282.45	282.45	
211	03	02		水体	7,051.80						7,051.80	5,055.80	1,996.00
211	04	02		农村环境保护	285.00						285.00	285.00	
221	02	01		住房公积金	76.38		76.38						
210	11	02		事业单位医疗	33.59		33.59						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	580.06		547.85		26.62		5.60	5.60	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　周口市生态环境局商水分局　　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	8,683.84	一、本年支出	8,683.84	8,683.84	6,687.84		
（一）一般公共预算拨款	8,683.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,687.84	（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	171.99	171.99	171.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.29	45.29	45.29		
		（十一）节能环保支出	8,390.18	8,390.18	6,394.18		
		（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	76.38	76.38	76.38		
		（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：	8,683.84	支出合计	8,683.84	8,683.84	6,687.84		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　周口市生态环境局商水分局　　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	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	8,683.84	960.59	904.26	4.50	51.82		7,723.25	5,727.25	1,996.00
			461	周口市生态环境局商水分局	8,683.84	960.59	904.26	4.50	51.82		7,723.25	5,727.25	1,996.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.84	101.84	101.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	70.15	4.95	4.95				65.20	65.20	
210	11	01		行政单位医疗	7.15	7.15	7.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	4.55						
211	01	01		行政运行	171.67	157.67	127.96	4.50	25.21		14.00	14.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	19.20						19.20	19.20	
211	03	01		大气	282.45						282.45	282.45	
211	03	02		水体	7,051.80						7,051.80	5,055.80	1,996.00
211	04	02		农村环境保护	285.00						285.00	285.00	
221	02	01		住房公积金	76.38	76.38	76.38						
210	11	02		事业单位医疗	33.59	33.59	33.59						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	580.06	574.46	547.85		26.62		5.60	5.60	

备注：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

部门名称：　　周口市生态环境局商水分局　　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				960.59	908.76	51.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.94	3.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.31	9.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.52	88.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.14	30.14	
30302	退休费	50905	离退休费	3.41	3.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.09	1.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23		2.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.78		15.78
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4.40		4.40
30229	福利费	50201	办公经费	2.79		2.79
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.40	13.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.97	83.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.56	5.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.59	33.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.26	29.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.14	123.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395.44	395.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.12		13.12
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.98	62.98	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　周口市生态环境局商水分局　　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				8,683.84	8,683.84	6,687.84									
461		周口市生态环境局商水分局				8,683.84	8,683.84	6,687.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.87	17.87	17.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	69.14	69.14	69.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.15	7.15	7.15									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.31	9.31	9.31									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.52	88.52	88.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.14	30.14	30.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.41	3.41	3.41									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.09	1.09	1.09									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.23	2.23	2.23									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.78	15.78	15.78									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	4.40	4.40	4.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.79	2.79	2.79									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	19.20	19.20	19.20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	338.25	338.25	338.25									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7,281.00	7,281.00	5,285.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.40	13.40	13.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	83.97	83.97	83.97									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.56	5.56	5.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.59	33.59	33.59									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.26	29.26	29.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.14	123.14	123.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	395.44	395.44	395.44									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.12	13.12	13.12									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.98	62.98	62.98									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 周口市生态环境局商水分局 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	

注 :2022年未安排“三公”经费预算

注：2022年未安排“三公”经费预算。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年政府性基金支出预算表

部门名称：　周口市生态环境局商水分局　　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	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									

备注：2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

项目支出预算表

部门名称： 周口市生态环境局商水分局　　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		
			7,723.25	7,723.25							
	461	周口市生态环境局商水分局	7,723.25	7,723.25							
其他运转类	2021年7-12五险一金人员财政部分	周口市生态环境局商水分局	65.20	65.20							
其他运转类	2020年目标考核经费	周口市生态环境局商水分局	14.00	14.00							
其他运转类	办公场所租赁费	周口市生态环境局商水分局	19.20	19.20							
其他运转类	2021年省级大气污染防治专项资金	周口市生态环境局商水分局	54.00	54.00							
其他运转类	环境空气质量自动监测站建设项目	周口市生态环境局商水分局	228.45	228.45							
其他运转类	商水县环境保护局汾河中岭水质自动监测站第三方运行维护服务项目	周口市生态环境局商水分局	17.90	17.90							
其他运转类	商水县护城河综合治理工程	周口市生态环境局商水分局	2,000.00	2,000.00							
其他运转类	乡镇空气站第三方运行维护服务费用	周口市生态环境局商水分局	17.90	17.90							
其他运转类	陈胜公园董营水质自动站两年运费费用	周口市生态环境局商水分局	20.00	20.00							
其他运转类	沙颍河商水段滨河生态河岸缓冲带建设工程	周口市生态环境局商水分局	3,000.00	3,000.00							
特定目标类	商水县南干渠清水河水生态修复工程	周口市生态环境局商水分局	1,996.00	1,996.00							
其他运转类	商水县汤庄乡刘口行政村环境整治工程	周口市生态环境局商水分局	285.00	285.00							
其他运转类	监察公用经费	商水县环境监察大队	5.60	5.60							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">周口市生态环境局商水分局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇、场、办事处政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。承担落实县政府减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，督查、督办、核查各乡镇、场、办事处污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。负责全县环境污染防治的监督治理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的安装和无损检验活动实施监督管理。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施商水县环境保护宣传教育纲要，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">加大大气污染防治力度</td><td colspan="2">对全县重大环境问题统筹协调和监督管理，</td></tr>
<tr><td colspan="2">污染防治监督治理</td><td colspan="2">制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">环境监测和信息发布</td><td colspan="2">组织对环境质量状况预测预警，建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息，</td></tr>
<tr><td colspan="2">散乱污动态清零</td><td colspan="2">开展巡查排查，对发现的“散乱污”企业依法取缔，实现动态清零。</td></tr>
<tr><td colspan="2">工业企业大气污染物达标提升暨VOC企业专项治理</td><td colspan="2">建立问题清单，实施台账管理，帮扶指导企业提升有组织排放治理水平，推进无组织排放治理效果，推动企业污染物稳定达标排放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">重型车辆管控尾气监测</td><td colspan="2">联合公安、交通部门开展重型柴油货车路检路查；督促指导大宗物料运输企业安装门禁系统，有效控制尾气超标排放对大气环境的影响。</td></tr>
<tr><td colspan="2">饮用水源地保护区环境整治</td><td colspan="2">对饮用水源地保护区范围内的违法建筑、污染源进行排查整治</td></tr>
<tr><td colspan="2">入河排污口综合整治</td><td colspan="2">对入河排污口进行排查，建立台账、分类整治，规范化设置</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展农村生态环境整治</td><td colspan="2">开展农村环境综合整治和农村黑臭水体治理；督促指导乡镇对已建成农村集中式污水处理设施检修维护，确保正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">推进环保项目建设</td><td colspan="2">借助国家、省、市政策支持，积极争取上级资金，谋划实施农村生活污水治理、黑臭水体治理、水生态修复等方面环保项目，以项目建设助力乡村振兴，推进全县生态环境持续改善。</td></tr>
<tr><td colspan="2">重污染天气应对</td><td colspan="2">一是精准启动预警及响应级别，并视情况及时调整，做好重污染天气应急响应。二是在重污染天气预警期间，实施差异化管控。三是重点加强对城市建成区及周边排污企业的管控力度，对应停未停、应限不限等规避管控的企业依法依规严格处理，确保管控措施落实到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">8,683.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">8,683.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">960.59</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">7,723.25</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
</table>

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	散乱污排查整治	有效促进	开展巡查排查，对发现的“散乱污”企业依法取缔，实现动态清零。
		入河口排污排查力度	有效执行	对入河排污口进行排查，建立台账、分类整治，规范化设置
		环境监测和信息发布	真实有效	组织对环境质量状况预测预警，建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息
		开展农村生态环境整治工作	有序执行	开展农村环境综合整治和农村黑臭水体治理；督促指导乡镇对已建成农村集中式污水处理设施检修维护，确保正常运行。
		重型车辆管控尾气监测率	≥50辆/天	联合公安、交通部门开展重型柴油货车路检路查；督促指导大宗物料运输企业安装门禁系统，有效控制尾气超标排放对大气环境的影响。

产出指标		优良天数管控达标率	≥71%	一是精准启动预警及响应级别，并视情况及时调整，做好重污染天气应急响应。二是在重污染天气预警期间，实施差异化管控。三是重点加强对城市建成区及周边排污企业的管控力度，对应停未停、应限不限等规避管控的企业依法依规严格处理，确保管控措施落实到位。
		饮用水源地保护区环境整治工作	有效执行	对饮用水源地保护区范围内的违法建筑、污染源进行排查整治
	履职目标实现	加大环境执法监管工作完成率	≥95%	全面排查各类环境污染和隐患问题，对环境违法行为“零容忍”，始终保持严厉打击的高压态势。
		污染防治监督治理情况	有效改进	污染防治监督治理情况有效改进
		污染防治监督治理完成率	≥95%	污染防治监督治理完成
效益指标	履职效益	改善生态环境	明显改善	生态环境明显改善
		加大大气污染防治力度	明显提升	全面排查各类环境污染和隐患问题，对环境违法行为“零容忍”，始终保持严厉打击的高压态势。
		对公共服务效率的提升	明显提升	公共服务效率显著提升
	满意度	人民群众满意度	≥90%	服务质量满意度显著提升
		本单位职工满意度	≥95%	干部职工满意

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称 周口市生态环境局商水分局

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							
						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
461		7,723.25	7,723.25										
461001	周口市生态环境局商	7,717.65	7,717.65										
41162322000000047534	环境空气质量自动监测站建设项目	228.45	228.45			环境空气质量自动监测站建设项目	≥228.45万元	空气质量自动监测站运维期	≥2年	群众生活环境满意度	提高	群众满意度	>90%
								空气质量自动监测站运维数量	≥19个	对公共服务水平改善程度	≥95%		
								监测数据有效率	>80%				
								监测数据上传率	>90%				
								资金使用合规性	合规				
								监控质量合格率	≥95%				
								建设工程按期完成率	≥95%				
								验收及时性	及时				
41162322000000047851	沙颍河商水段滨河生态河岸缓冲带建设工程	3,000.00	3,000.00			缓冲带建设资金	≤3000万元	沙颍河商水段河道南岸缓冲带构建长度	≥45.5km	增大生态湿地面积，改善生态环境	有效改善	人民群众满意度	≥90%
								工程质量保障率	≥95%	对公共服务水平的改善	有效改善		
								沙颍河商水段河道南岸缓冲带构建宽度	≥33m				
								设计方案变更率	≤5%				
								工程安全事故发生数	≤1次				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
								工程进度达标率	≥95%				
								按期开工率	≥95%				
								沙颍河商水段河道南岸缓冲带构建面积	≥2251.1亩				
41162322000000047860	商水县护城河综合治理工程	2,000.00	2,000.00			护城河综合整治工程资金	≥2000万元	护城河综合整治工程治理长度	≥11.60KM	增大湿地面积，改善生态环境	0.18平方千米	群众满意度	≥95%
								提高水生态自净能力	完成	对公共服务水平胡改善	有效改善		
								增大生态湿地面积	≥18.72hm2				
								设计方案变更率	≥5%				
								工程质量保障率	≥95%				

								工程质量达标率	≥95%				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
41162322000000047890	商水县环境保护局汾河中岭水质自动监测站第三方运行维护服务项目	17.90	17.90			总成本	≤17.9万元	数据上传准确率	≥99%	水环境质量提升率	逐步提高提升	人民群众满意度	≥95%
								运维指标	≥4个	工作效率提升	≥95%	被服务人员满意	≥95%
								运维期	≥2年				
								运维工作完成率	≥95%				
								资金使用合规性	合规				
								监测及时性	及时				
								河流断面监测和应急监测覆盖率	≥95%				
								全县河流断流面监测次数	≥12次				
41162322000000048705	陈胜公园董营水质自动站两年运费费用	20.00	20.00			总成本	≤20万元	监测数据上传率	≥90%	改善水质环境	提高水质	人民群众满意	≥95%
								运维期	≥2年	对公共服务水平改善程度	≥95%		
								省、市检查考核分值	≥85分				
								监测数据有效率	≥80%				
								监测数据上传及时性	及时				
								运行维护及时性	及时				
								河流监测覆盖率	≥95%				
								监测站点	≥1个				
								资金使用合规性	合规				
41162322000000053603	2021年7-12五险一金人员财	65.20	65.20			总成本	≤65.2万元	受益人群	≥154人	受益人群幸福感	明显提升	单位职工满意度	100%
								资金使用合格率	合格				
								资金使用及时率	及时				
41162322000000058013	乡镇空气站第三方运行维护服务费用	17.90	17.90			总成本	≤17.9万元	运维数量	≥1站	群众生活环境满意度	提高	群众满意	≥95%
								运维期	≥1年				
								上传数据准确率	≥95%				
								监控数据上传率	≥92%				
								监控质量合格率	≥95%				
								资金使用合规性	合规				
								验收及时性	及时				
								建设工程按期完成率	≥95%				
41162322000000060027	办公场所租赁费	19.20	19.20			总成本	192000元	租赁单价	4平方米/元	对工作效率提升产生的影响	明显	工作人员满意度	≥95%
								合同约定租赁办公面积	4000平方米				
								办公场所符合办公要求	符合				
								租金支付及时率	及时				
41162322000000	2021年省级大气污染	54.00	54.00			总成本	≤54万元	环保能源车辆	≤3辆	提升工作效率	提升	人民群众满意	≥95%
								资金使用合规性	合规	群众生活环境满意	提高		
								提升工作质量	明显提升				

0061654	防治专项资金							工作完成及时性	及时				
								工作时间	2022年度				
41162322000000064494	商水县汤庄乡刘口行政村环境整治工程	285.00	285.00			总投资	≤285万元	村庄黑臭水体治理	≥1个	农村饮用水水源地水质达标情况	≥95%	群众满意度	≥95%
								支持完成环境整治村污水处理	≥60%	群众生活质量	明显提高		
								完成环境整治村庄	≥1个				
								年底项目开工率	100%				
41162322000000074425	2020年目标考核经费	14.00	14.00			总成本	≤14万元	工作提升率	明显提升	提高生态环境	明显提高	人民群众满意度	≥95%
								提高污染防治	明显提高				
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
41162322000000064514	商水县南干渠清水河水生态修复工程	1,996.00	1,996.00			南干渠清水河生态河修	≤1996万元	南干渠缓冲带构建	≤3.52KM	改善水环境率	有效改善	群众满意度	≥95%
								修复工程进度达标率	≥95%	降低污染负荷	有效降低		
								拦截面源污染、河道	完成	改善生态环境	有效改善		
								工程进度达标率	≥95%				
								按时开工率	≥95%				
461003	商水县环境监	5.60	5.60			总成本	≤5.60万元	工作提升率	明显提升	提高工作效率	明显提高	工作人员满意度	≥95%
41162322000000064636	监察公用经费	5.60	5.60			总成本	≤5.60万元	工作提升率	明显提升	提高工作效率	明显提高	工作人员满意度	≥95%
								提高污染防治	明显提高				
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				