

周口市生态环境局西华分局
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 周口市生态环境局西华分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 周口市生态环境局西华分局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市生态环境局西华分局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市生态环境局西华分局概况

一、周口市生态环境局西华分局主要职责

周口市生态环境局西华分局是县政府组成部门，局机关共设行政股室17个，局属二级机构2个。局机关及归口预算管理单位共有编制54人，其中：行政编制12名；事业编制42名，包括环境监测站编制12人、环境监察大队30名。现有行政人员17人，现有事业全供人员127人，包括监测站27人、环境监察大队100人。

(1) 贯彻执行环境保护的法律、法规、方针、政策和环境标准。拟订并组织实施辖区环境保护规划；

(2) 监督实施本辖区内工业企业污染防治工作。拟订本辖区生态环境功能区划；

(3) 组织开展环境保护行政执法检查，牵头或协调查处环境污染事故和生态破坏案件；

(4) 开展环境信访工作依法查处环境污染纠纷，建立健全突发环境污染事件的应急预警机制，及时处理环境污染事故；

(5) 严把环境准入门槛，开展环境影响评价落实建设项目“三同时”制度。做好环境监测工作，及时准确上报监测数据，通报环境信息；

(6) 负责核安全、辐射环境、放射性废物监督管理工作。组织指导和协调环境宣传教育工作，提高社会公众的环境保护意识；

(7) 持续开展大气、水、土壤等污染防治攻坚工作，积极改善生态环境。

二、周口市生态环境局西华分局所属预算单位构成情况

本级预算包括：本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

所属单位包括：

- 1、周口市生态环境局西华分局本级。
- 2、西华县环境监察大队。
- 3、西华县环境保护监测站。

本预算为周口市生态环境局西华分局部门预算。

第二部分

周口市生态环境局西华分局2023年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市生态环境局西华分局2023年收入总计2444.73万元，支出总计2444.73万元，与2022年预算相比，收入增加657.97万元，增长36.82%，主要原因：年增资、新增人员工资及五险一金社保费增加；公用经费增加及环保、大气、水体、土壤治理等项目支出增加；支出增加657.97万元，增长36.82%，主要原因：年增资、新增人员工资及五险一金社保费增加；公用经费增加及环保、大气、水体、土壤治理等项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市生态环境局西华分局2023年收入合计2444.73万元，其中：一般公共预算2444.73万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市生态环境局西华分局2023年支出合计2444.73万元，其中：基本支出1181.83万元，占48.34%；项目支出1262.90万元，占51.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

周口市生态环境局西华分局2023年一般公共预算收支预算2444.73万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加657.97万元，增长36.82%，主要原因：年增资、新增人员工资及五险一金社保费增加；公用经费增加及环保、大气、水体、土壤治理等项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

周口市生态环境局西华分局2023年一般公共预算支出年初预算为2444.73万元。其中：基本支出1181.83万元，占48.34%；项目支出1262.90万元，占51.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

周口市生态环境局西华分局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1181.83万元。其中：人员经费支出972.86万元，占82.32%；公用经费支出208.97万元，占17.68%。

七、“三公”经费支出情况说明

周口市生态环境局西华分局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022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，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，无增减变动。

（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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市生态环境局西华分局2023机构运转经费支出预算208.97万元，主要保障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。比上年增加135.17万元，增长183.16%，主要原因：基本支出公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2023年周口市生态环境局西华分局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预

算绩效管理的支出总额为2444.73万元。其中：基本支出1181.83万元；项目支出1262.90万元，涉及项目19个。

重点项目一：西华县清流河流域水环境综合治理项目项目，年初预算安排533.17万元，主要用于：清流河流域水环境治理。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是环境执法监察用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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（区、县）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（区、县）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：

周口市生态环境局西华分局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：周口市生态环境局西华分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,444.73	一、一般公共服务	14.52
其中：财政拨款	2,444.73	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	122.66
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	55.16
		十一、节能环保	2,194.36
		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	58.03
		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	2,444.73	本年支出合计	2,444.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,444.73	支出总计	2,444.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：周口市生态环境局西华分局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,444.73	2,444.73	2,444.73	2,444.73														
503	周口市生态环境局西华分局	2,444.73	2,444.73	2,444.73	2,444.73														
503001	周口市生态环境局西华分局	1,582.01	1,582.01	1,582.01	1,582.01														
503002	西华县环境保护监测站	207.79	207.79	207.79	207.79														
503003	西华县环境监察大队	654.93	654.93	654.93	654.93														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：周口市生态环境局西华分局

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	2,444.73	1,181.83	969.55	3.31	208.97		1,262.90	308.07	954.83
			503	周口市生态环境局西华分局	2,444.73	1,181.83	969.55	3.31	208.97		1,262.90	308.07	954.83
201	29	06		工会事务	14.52	14.52			14.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.05	116.05	116.05						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	6.61						
210	11	01		行政单位医疗	6.26	6.26	6.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73	8.73						
211	01	01		行政运行	576.24	285.76	106.18	0.83	178.75		290.48	290.48	
211	03	01		大气	302.72						302.72		302.72
211	03	02		水体	649.70						649.70	17.59	632.11
211	03	07		土壤	20.00						20.00		20.00
221	02	01		住房公积金	58.03	58.03	58.03						
210	11	02		事业单位医疗	40.17	40.17	40.17						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	645.70	645.70	627.52	2.48	15.70				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市生态环境局西华分局

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	2,444.73	一、本年支出	2,444.73	2,444.73	2,444.73		
（一）一般公共预算拨款	2,444.73	（一）一般公共服务支出	14.52	14.52	14.52		
其中：财政拨款	2,444.73	（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	122.66	122.66	122.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.16	55.16	55.16		
		（十一）节能环保支出	2,194.36	2,194.36	2,194.36		
		（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	58.03	58.03	58.03		
		（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	2,444.73	支出合计	2,444.73	2,444.73	2,444.73		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市生态环境局西华分局

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	2,444.73	1,181.83	969.55	3.31	208.97		1,262.90	308.07	954.83
			503	周口市生态环境局西华分局	2,444.73	1,181.83	969.55	3.31	208.97		1,262.90	308.07	954.83
201	29	06		工会事务	14.52	14.52			14.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.05	116.05	116.05						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	6.61						
210	11	01		行政单位医疗	6.26	6.26	6.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73	8.73						
211	01	01		行政运行	576.24	285.76	106.18	0.83	178.75		290.48	290.48	
211	03	01		大气	302.72						302.72		302.72
211	03	02		水体	649.70						649.70	17.59	632.11
211	03	07		土壤	20.00						20.00		20.00
221	02	01		住房公积金	58.03	58.03	58.03						
210	11	02		事业单位医疗	40.17	40.17	40.17						
211	02	99		其他环境监测与监察支出	645.70	645.70	627.52	2.48	15.70				

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情况表

部门名称：周口市生态环境局西华分局

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	1,181.83	972.86	208.97
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96		1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.64	15.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.63	7.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.41	80.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.31	3.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.15	8.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.62	17.62	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00		20.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	45.20		45.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	36.00		36.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.45		2.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.30		10.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.82	7.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.56		12.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.41	100.41	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.53	47.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.72	6.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484.63	484.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.17	136.17	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.70		15.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.21	50.21	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：周口市生态环境局西华分局

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	
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														
					合计	2,444.73	2,444.73	2,444.73										
503		周口市生态环境局西华分局				2,444.73	2,444.73	2,444.73										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.64	15.64	15.64										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.63	7.63	7.63										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.41	80.41	80.41										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.31	3.31	3.31										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.15	8.15	8.15										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.62	17.62	17.62										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.05	13.05	13.05										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.05	15.05	15.05										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	21.36	21.36	21.36										

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	227.04	227.04	227.04										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	83.39	83.39	83.39										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14										
302	01	办公费	502	01	办公经费	103.38	103.38	103.38										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	235.58	235.58	235.58										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.45	2.45	2.45										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	100.93	100.93	100.93										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.56	2.56	2.56										
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	13.18	13.18	13.18										
302	05	水费	502	01	办公经费	5.44	5.44	5.44										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.04	0.04	0.04										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	577.26	577.26	577.26										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.82	7.82	7.82										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.56	12.56	12.56										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.41	100.41	100.41										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	6.31										

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														
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	47.53	47.53	47.53										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.72	6.72	6.72										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	484.63	484.63	484.63										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136.17	136.17	136.17										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	15.70	15.70	15.70										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.21	50.21	50.21										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市生态环境局西华分局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市生态环境局西华分局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：周口市生态环境局西华分局

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		
		合计	1,262.90	1,262.90							
	503	周口市生态环境局西华分局	1,262.90	1,262.90							
其他运转类	日常工作经费	周口市生态环境局西华分局	30.00	30.00							
其他运转类	办公经费#	周口市生态环境局西华分局	50.30	50.30							
其他运转类	环境监察经费	周口市生态环境局西华分局	40.00	40.00							
其他运转类	工作经费	周口市生态环境局西华分局	50.00	50.00							
其他运转类	环保经费	周口市生态环境局西华分局	62.18	62.18							
其他运转类	环保工作经费	周口市生态环境局西华分局	40.00	40.00							
其他运转类	洒水车雾炮车运行经费#	周口市生态环境局西华分局	18.00	18.00							
特定目标类	洒水车雾炮车采购#	周口市生态环境局西华分局	58.00	58.00							
特定目标类	18个乡镇空气站和一个县级备选站运行维护费#	周口市生态环境局西华分局	40.00	40.00							
特定目标类	乡镇空气站建设#	周口市生态环境局西华分局	19.27	19.27							

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		
特定目标类	大气污染防治第三方服务项目	周口市生态环境局西华分局	150.00	150.00							
特定目标类	西华县大气污染防治第三方服务#	周口市生态环境局西华分局	35.45	35.45							
其他运转类	清流河流域水污染防治项目前期费用#	周口市生态环境局西华分局	17.59	17.59							
特定目标类	西华县地表水水质自动监测站运行维护	周口市生态环境局西华分局	44.00	44.00							
特定目标类	李大庄农村环境综合整治污水处理设施运行#	周口市生态环境局西华分局	4.80	4.80							
特定目标类	农村环境综合整治污水处理设施运行#	周口市生态环境局西华分局	22.32	22.32							
特定目标类	西华县清流河流域水环境综合治理项目#	周口市生态环境局西华分局	533.17	533.17							
特定目标类	逍遥镇白十村西夏镇后寨村污水管网建设#	周口市生态环境局西华分局	27.82	27.82							
特定目标类	畜禽养殖污染防治规划编制#	周口市生态环境局西华分局	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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		周口市生态环境局西华分局		
年度履职目标	目标1: 持续改善大气环境质量, PM10不高于77微克/立方米, PM2.5不高于46微克/立方米, 优良天数不低于262天, 优良天数比例71.5%。臭氧超标比例15%, 重污染天比例3.6%。 目标2: 水环境质量明显改善, 地表水达标率75%, 地下水达标率100%。 目标3: 土壤质量明显向好发展。 目标4: 其他环境质量向好发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1: 大气PM10、PM2.5、优良天数		持续推进大气污染防治专项行动	
	任务2: 水环境质量		深入推进水污染防治	
	任务3: 土壤质量		加快土壤污染防治工作力度, 全面排查工业企业周边土壤污染状况, 积极推进农村污水处理治理。	
任务4: 其他环境质量		加强工业固体废物监管, 严查各类违法行为, 严厉打击擅自转运危险废物行为, 加强城市噪声治理。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,444.7	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,444.7	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,181.8	
(2) 项目支出		1,262.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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	≤30%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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	100%	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规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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%

	绩效管理	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	目标1完成率	100%	
		目标2完成率	100%	
		目标3完成率	100%	
		目标4完成率	100%	
	履职目标实现	其他环境质量明显向好发展	完成	
		开展涉水专项检查	完成	
		持续推进系列专项行动	完成	
		土壤质量明显向好发展	明显	
效益指标	履职效益	投诉解决率	100%	
		生态环境质量	有效改善	
		社会各界环境保护意识	得到提高	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

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	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
503	周口市生态环境 局西华分局	1,262.9	1,262.9										
503001	周口市生态环境 局西华分局	1,262.9	1,262.9										
4116222 3000000 0021417	工作经费	50.0	50.0		项目总成本	≤50万元	项目完成及时率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%	
							维修维护完成率	100%	提高单位工作效率	提高			
							办公用品采购完成率	100%					
							办公用品采购合格率	100%					
							维修维护合格率	100%					
4116222 3000000 0021421	日常工作经费	30.0	30.0		项目总成本	≤30万元	办公费采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%	
							专用材料购置完成率	100%	提高单位工作效率	提高			
							其他交通费用支出完 成率	100%					
							专用材料购置合格率	100%					
							项目完成及时率	100%					
							邮电费支出完成率	100%					
							物业管理费保障率	100%					
							维修维护完成率	100%					
							其他商品服务支出完 成率	100%					
							邮电费保障率	100%					
							物业管理费支出完 成率	100%					
							办公用品采购合格率	100%					
							维修维护合格率	100%					
							劳务完成率	100%					
							手续费支出完成率	100%					
		劳务完成合格率	100%										
		其他交通费用保障率	100%										
		手续费保障率	100%										
		其他商品服务支出保 障率	100%										
4116222 3000000	环保经费	62.9	62.9		项目成本	≤62.18 万元	办公运转保障率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%	
							日常工作完成及时性	及时	提高职工办公效率	提高			

3000000 0022748	环保经费	02.2	02.2				日常工作完成率	100%					
							维修(护)合格率	100%					
4116222 3000000 0022777	办公经费#	50.3	50.3			项目总成本	≤50.3万元	日常工作完成率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								专用材料购置合格率	100%	保障单位正常运转	保障		
								印刷合格率	100%				
								维修(护)合格率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
								办公运转保障率	100%				
								劳务完成合格率	100%				
4116222 3000000 0023480	洒水车雾炮车运行经费#	18.0	18.0			项目成本	≤18万元	车辆运行合格率	100%	改善空气质量	改善	群众满意度	≥90%
								车辆维修及时率	100%	提高工作效率	提高		
								保障车辆数量	≥2辆				
4116222 3000000 0023513	清流河流域水污染防治项目前期费用#	17.6	17.6			项目成本	≤17.59万元	监理工作完成率	100%	改善水环境质量	改善	群众满意度	≥95%
								监理工作合格率	100%	保障项目顺利实施	有效保障		
								项目完成及时率	100%				
								设计审查合格率	100%				
								设计完成率	100%				
								设计完成及时率	100%				
4116222 3000000 0032256	环境监察经费	40.0	40.0			项目总成本	≤40万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								日常工作合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
								日常工作完成及时性	及时				
4116222 3000000 0034464	环保工作经费	40.0	40.0			项目总成本	≤40万元	设施维修完成率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								办公用品采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障		
								其他商品服务支出完成率	100%				
								办公用品采购完成率	100%				
								日常完成及时率	≥95%				
								维修合格率	100%				
4116222 3000000 0023421	西华县大气污染防治第三方服务#	35.5	35.5			服务成本	≤35.45万元	调度会商工作完成率	100%	提升生态环境质量	明显提升	群众满意度	≥90%
								气溶胶激光雷达监测分析服务	≥431份	提升社会各界环境保护意识	提升		
								现场专家人数	≥6人				
								驻场人员资质达标率	100%				
								监测服务完成及时性	及时				
								PM2.5专项监测服务	≥2次				
								监测服务完成达标率	100%				
								日常空气质量分析报告达标率	100%				
		无人机现场巡查监测服务	100%										

							VOCs走航监测分析服务	≥2次					
4116222 3000000 0023427	农村环境综合整治污水处理设施运行#	22.3	22.3			运行费用	≤22.32万元	日常污水处理完成率	100%	提升社会各界环境保护意识	提升	群众满意度	≥90%
								污水处理达标率	100%	改善农村生态环境质量	改善		
								项目运行周期	365天				
								农村污水处理设施	10个				
4116222 3000000 0023447	18个乡镇空气站和一个县级备选站运行维护费#	40.0	40.0			运维成本	≤40万元	日常维护服务完成率	100%	提升社会各界环保意识	提升	群众满意度	≥90%
								日常维护服务达标率	100%	改善乡镇环境空气质量	改善		
								空气站监测数据准确率	100%				
								乡镇空气站数量	≥18个				
								日常维护服务完成及时率	100%				
4116222 3000000 0023450	李大庄农村环境综合整治污水处理设施运行#	4.8	4.8			项目成本	≤4.8万元	项目验收合格率	100%	保障污水处理工作正常开展	有效保障	群众满意度	≥90%
								项目完工及时率	100%	提升社会各界环境保护意识	提升		
								污水处理设施数量	≥1座				
4116222 3000000 0023455	乡镇空气站建设#	19.3	19.3			建设费用	≤19.27万元	供货周期	≤25天	改善乡镇空气质量	改善	群众满意度	≥90%
								乡镇空气站数量	≥18个	提升社会各界环境保护意识	提升		
								工程质量合格率	100%				
4116222 3000000 0023465	道遥镇白十村西夏镇后寨村污水管网建设#	27.8	27.8			监理服务	≤3万元	疏通清淤管网	≥8000米	保障污水管网及处理设施正常运行	有效保障	群众满意度	≥90%
						项目建设成本	≤24.8101万元	工程完工及时性	及时	改善群众居住条件	改善		
								新建污水管网	≥13000米	改善农村生态环境	改善		
								污水管网建设验收合格率	100%				
4116222 3000000 0023474	洒水车雾炮车采购#	58.0	58.0			采购总成本	≤58万元	采购雾炮车	≥1辆	提高工作效率	有效提高	群众满意度	≥90%
								雾炮车购买及时率	100%				
								洒水车车辆合格率	100%				
								洒水车购买及时率	100%				
								采购洒水车	≥1辆				
								雾炮车车辆合格率	100%				
4116222 3000000 0023503	畜禽养殖污染防治规划编制#	20.0	20.0			项目成本	≤20万元	规划编制数量	1套	有效改善土壤污染	有效改善	群众满意度	≥90%
								报告评审通过率	100%	优化我县畜禽养殖布局	优化		
								报告编制周期	≤30天				
4116222 3000000	西华县清流河流域水环境综合治理项目#	533.2	533.2			工程投资	≤533.17万元	一体化污水处理厂	8座	保障饮用水源安全	有效保障	群众满意度	≥90%
								新增人工湿地	≥5座	有效改善生态环境	改善		
								新增生态缓冲带	≥116.22亩				
								湿地出水水质合格率	100%				

0023896	理项目#						新增生态沟渠	≥18.8 千米					
							配套管网	≥35公 里					
							建设周期时长	2023年 12月31					
4116222 3000000 0034459	大气污染防治第 三方服务项目	150.0	150.0			服务成本	≤150万 元	监测服务完成达标率	100%	提升生态环境质量	明显 提升	群众满意度	≥90%
								驻场人员资质达标率	100%	提升社会各界环境 保护意识	提升		
								气溶胶激光雷达监测 分析服务	≥8次				
								现场专家人数	≥6人				
								VOCs定航监测分析服 务	≥2次				
								监测服务完成及时性	及时				
								调度会商工作完成率	100%				
								PM2.5专项监测服务	≥2次				
								无人机现场巡查监测 服务	100%				
								日常空气质量分析报 告数量	≥431 份				
		日常空气质量分析报 告达标率	100%										
4116222 3000000 0034461	西华县地表水水 质自动监测站运 行维护	44.0	44.0			维护成本	≤44万元	监测站运维数量	2个	提升生态环境质量	提升	群众满意度	≥90%
								运行维护完成及时性	及时				
								运行维护达标率	100%				