

鲁山县环境保护局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县环境保护局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县环境保护局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县环境保护局2024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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县环境保护局概况

一、鲁山县环境保护局主要职责

（一）负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全县环境保护规范性文件，拟订全县环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全县环境功能区划；拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与拟订全县海洋环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇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；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作；负责全县陆源污染物和海岸建设工程项目的海洋污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（三）承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排的意见。按规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全县排污费的征收和管理工作；参

与指导、推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）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；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、环境影响评价文件；按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施、办法，会同有关部门做好监督管理；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；组织实施危险废物转移联单制度；负责医疗废物集中处置活动的经营许可；按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作；按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见；按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查。

（七）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；监督检查各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向县政府提出建设各类国家级、省级、市级和县级自然保护区的申报、审批建议，监督管理县级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。拟订全县核安全和辐射安全政策、规划；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开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（九）组织实施全县环境保护信息化建设工作，负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施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；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织全县环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

（十一）提出国际环境合作中有关问题的建议；组织协调全县环境保护国际条约的国内履约活动；管理全县环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受县政府和市环境保护局委托，处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、协调全县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。

（十三）负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、鲁山县环境保护局所属预算单位构成情况

鲁山县环境保护局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、财务股、开发股、生态股、法制股、信访办、危废与辐射中心、环境监察大队、环境监测站、大气污染防治股、水污染防治股、土污染防治股、总量办、监察室、宣教股、信息中心。等科室的预算。

局属单位包括：

1. 鲁山县环境监测站。

第二部分

鲁山县环境保护局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县环境保护局2024年收入总计598.2万元，支出总计598.2万元，与2023年预算相比，收入减少206.7万元，下降25.7%，主要原因：环保项目投入减少；支出减少206.7万元，下降25.7%，主要原因：环保项目投入减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县环境保护局2024年收入合计598.2万元，其中：一般公共预算598.2万元；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

鲁山县环境保护局2024年支出合计598.2万元，其中：基本支出148.2万元，占24.8%；项目支出450万元，占75.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县环境保护局2024年一般公共预算收支预算598.2万元，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

2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少151.7万元，下降20.2%，主要原因：环保项目投入减少；政府性基金收支预算减少55万元，下降100%，主要原因：环保项目投入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县环境保护局2024年一般公共预算支出年初预算为598.2万元。与2023年预算相比，减少151.7万元，下降20.2%，主要是环保项目投入减少。其中：基本支出148.2万元，占24.8%；项目支出450万元，占75.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为598.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.9万元，占2.5%；卫生健康（类）支出7万元，占1.2%；节能环保（类）支出565万元，占94.5%；住房保障（类）支出11.4万元，占1.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为14.7万元，与2023年预算相比，减少3.5万元，下降19.2%，主要是人员退休减员。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长100%，主要是缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2024年预算数为6.8万元，与2023年预算相比，减少0.6万元，下降8.1%，主要是人员退休减员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，无增减变动。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为495万元，与2023年预算相比，增加54.9万元，增长12.5%，主要是专项安排增加。

6. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。2024年预算数为70万元，与2023年预算相比，增加16万元，增长29.6%，主要是环境监测业务增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为11.4万元，与2023年预算相比，减少2万元，下降14.9%，主要是人员退休减员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县环境保护局2024年一般公共预算基本支出年初预算为148.2万元。其中：

人员经费147.5万元，占99.5%，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、津贴补贴、退休费、住房公积金；

公用经费0.7万元，占0.5%，主要包括：其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县环境保护局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少15万元，下降100%。

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2023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。预算数比2023年减少5万元，下降100%，主要原因：严格执行八项规定。

（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。预算数比2023年减少10万元，下降100%，主要原因：严格执行八项规定；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023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2024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）机关运行经费支出情况

鲁山县环境保护局局2024年机关运行经费支出预算148.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加（减少）265.96万元，增长（下降）64.2%，主要原因：环保机构改革人员划转减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排50万元，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50万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年鲁山县环境保护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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为598.2万元。其中：人员经费支出147.5万元，公用经费支出0.7万元；项目支出450万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是2024年20座乡镇空气自动站运维项目，项目金额50万元，项目主要内容保障鲁山县域内乡镇级空气质量自动站正常运行。

（五）国有资产占用情况

2023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8辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是保障运行；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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、机关运行经费情况：是指为保障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：

鲁山县环境保护局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	598.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	398.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	14.9
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	7.0
		十一、节能环保	565.0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	11.4
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	598.2	本年支出合计	598.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	598.2	支出总计	598.2

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：鲁山县环境保护局

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	598.2	598.2	598.2	398.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	平顶山市生态 环境局鲁山分局	598.2	598.2	598.2	398.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605001	鲁山县环境保 护局	598.2	598.2	598.2	398.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：鲁山县环境保护局

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	598.2	148.2	139.3	8.2	0.7	0	450.0	380.0	70.0
			605	平顶山市生态环境局鲁山分局	598.2	148.2	139.3	8.2	0.7	0	450.0	380.0	70.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	6.8	6.8	6.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
211	01	01		行政运行	495.0	115.0	106.0	8.2	0.7	0	380.0	380.0	0
211	11	01		生态环境监测与信息	70.0	0	0	0	0	0	70.0	0	70.0
221	02	01		住房公积金	11.4	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0

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：鲁山县环境保护局

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	598.2	一、本年支出	598.2	598.2	398.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	598.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	398.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	14.9	14.9	14.9	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	7.0	7.0	7.0	0	0
		（十一）节能环保支出	565.0	565.0	365.0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	11.4	11.4	11.4	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	598.2	支出合计	598.2	598.2	398.2	0	0

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：鲁山县环境保护局

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	598.2	148.2	139.3	8.2	0.7	0	450.0	380.0	70.0
			605	平顶山市生态环境局鲁山分局	598.2	148.2	139.3	8.2	0.7	0	450.0	380.0	70.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	6.8	6.8	6.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
211	01	01		行政运行	495.0	115.0	106.0	8.2	0.7	0	380.0	380.0	0
211	11	01		生态环境监测与信息	70.0	0	0	0	0	0	70.0	0	70.0
221	02	01		住房公积金	11.4	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0

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

部门名称：鲁山县环境保护局

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	148.2	147.5	0.7
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.9	21.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.3	7.3	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.9	73.9	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.6	6.6	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.2	18.2	0
30302	退休费	50905	离退休费	8.2	8.2	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.7	0	0.7
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.4	11.4	0

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：鲁山县环境保护局

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		科目编码		小计		其中：财政拨款											
类	款	科目名称	类		款		科目名称										
					合计	598.2	598.2	398.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605		平顶山市生态环境局鲁山分局				598.2	598.2	398.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.9	21.9	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.3	7.3	7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.9	73.9	73.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.6	6.6	6.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.2	18.2	18.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.2	8.2	8.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	330.7	330.7	130.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	120.0	120.0	120.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.4	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：鲁山县环境保护局

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	
0	0	0	0	0	0

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。
 3. 本部门2024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：鲁山县环境保护局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2024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：鲁山县环境保护局

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	450.0	450.0	0	0	0	0	0	0	0
	605	平顶山市生态环境局鲁山分局	450.0	450.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年环保局运行经费	鲁山县环境保护局	130.0	130.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年20座乡镇空气自动站运维项目	鲁山县环境保护局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	协税工作专项经费	鲁山县环境保护局	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	环境监测业务经费	鲁山县环境保护局	70.0	70.0	0	0	0	0	0	0	0

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 (2024年度)

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局				
年度履职目标	完成年度环境保护总体目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成空气二级达标县创建	改善空气质量		
预算情况	部门预算总额（元）		5,982,357.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,982,357.8	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,482,357.8	
		（2）项目支出	4,500,000.0	
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	空气质量改善	改善	
		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	≥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	≤10%	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	≤10%	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	≤95%	“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%	

投入管理指标	预算和财务管理	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。
	绩效管理	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	空气优良天数	增加	
	履职目标实现	环境质量改善	改善	
效益指标	履职效益	减少环境污染	减少	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042322000
0000028522

项目名称	2024年环保局运行经费			
部门名称	平顶山市生态环境局鲁山分局			
单位名称	鲁山县环境保护局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		130.0	
	其中：政府预算资金		130.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	环保局运行经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	运行经费	420万元	
	社会成本指标	对社会成本负面影响	无	
	生态环境成本指标	污染事件	减少	
产出指标	数量指标	相关事务开展	按要求开展	
	质量指标	相关事务完成达标率	达标	
	时效指标	相关事务完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	环境执法相应	相应	
	社会效益指标	群众支持	提升	
	生态效益指标	环境整体	向好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042322000
0000028527

项目名称	协税工作专项经费			
部门名称	平顶山市生态环境局鲁山分局			
单位名称	鲁山县环境保护局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	协助完成税收工作任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	协税工作专项经费	加强预算内执行	
	社会成本指标	提高服务质量	提升	
	生态环境成本指标	提高环境补偿	提高	
产出指标	数量指标	税收任务开展	按要求	
	质量指标	足额收缴	足额	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	收缴率	全部	
	社会效益指标	推动区域正常运转	推动	
	生态效益指标	改善环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	环境监测业务经费		
部门名称	平顶山市生态环境局鲁山分局		
单位名称	鲁山县环境保护局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		70.0
	其中：政府预算资金		70.0

41042322000 0000044007	万元)	财政专户管理资金			
		单位资金			
	年度目标	环境监测业务经费			
	分解目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	成本指标	经济成本指标	监测成本	≤70万元	
		社会成本指标	对社会负面影响	无	
		生态环境成本指标	改善空气质量	改善	
	产出指标	数量指标	环境监测业务实施	按要求	
		质量指标	完成监测任务质量	完成达标	
时效指标		监测及时性	及时		
效益指标	经济效益指标	监测数据	真实		
	社会效益指标	数据公示	及时		
	生态效益指标	数据参考	可靠		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

	项目名称	2024年20座乡镇空气自动站运维项目		
	部门名称	平顶山市生态环境局鲁山分局		
	单位名称	鲁山县环境保护局		
41042322000 0000052802	项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0
		其中：政府预算资金		50.0
		财政专户管理资金		
		单位资金		
年度目标	完成乡镇空气质量自动站运维			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总投资	≤240万元	
	社会成本指标	提供数据	提供	
	生态环境成本指标	空气质量监控	监控	
产出指标	数量指标	空气站数量	20座	
	质量指标	保障正常运行	正常	
	时效指标	数据实时上传	实时	
效益指标	经济效益指标	监测大气质量	监测	
	社会效益指标	分析研判空气质量	真实	
	生态效益指标	改善空气质量	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
211	11	01	平顶山市生态环境局鲁山分局	20座乡镇空气质量自动站运维	合计	1	年	1	50.0
211	11	01	平顶山市生态环境局鲁山分局	20座乡镇空气质量自动站运维		1	年	1	50.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。