

宝丰县环境保护局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 宝丰县环境保护局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 宝丰县环境保护局2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 宝丰县环境保护局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

## 宝丰县环境保护局概况

### 一、宝丰县环境保护局主要职责

宝丰县环境保护局成立于1988年，是县政府管理全县环境保护工作的职能部门，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省环境保护的方针政策 and 法律、法规；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；参与制定宝丰县主体功能区划。

(二)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)、街道政府重特大突发事件的应急、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。

(三)承担落实宝丰县减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标。负责环境保护目标，总量减排目标的考核。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、会同县财政局就环保专项资金提出安排意见，按县政府规定权，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，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。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对宝丰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，对涉及环境保护的法规规章草案提出有关环境影响评价方面的意见，按国家和省规定，审核、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责全县环境污染防治的监督管理。制定宝丰县水体、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污染防治和生态保护综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订宝丰县生态保护规划，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。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全。

(八)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开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(九)负责环境监测和信息发布。执行国家、省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。

(十)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织

实施宝丰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。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、宝丰县环境保护局所属预算单位构成情况

宝丰县环境保护局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

宝丰县环境保护局机关本级预算包括：办公室（人事股、规划财务股）、法制监察股（行政审批服务股）、污染物排放总量控制办公室、环境管理股。

从预算单位构成看，宝丰县环境保护局部门预算包括：本级预算（1个）、所属事业单位（0个）。

宝丰县环境保护局所属单位预算包括：

1. 宝丰县环境保护局本级。

## 第二部分

# 宝丰县环境保护局2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县环境保护局2024年收入总计308.8万元，支出总计308.8万元，与2023年预算相比，收入减少2102万元，下降87.2%，主要原因：单位上划，收入减少；支出减少2102万元，下降87.2%，主要原因：单位上划，支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县环境保护局2024年收入合计308.8万元，其中：一般公共预算308.8万元；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

宝丰县环境保护局2024年支出合计308.8万元，其中：基本支出13.8万元，占4.5%；项目支出295万元，占95.5%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县环境保护局2024年一般公共预算收支预算308.8万元，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1909万元，下降86.1%，主要原因：单位上划，收支预算减少；政府性基金收支预

算减少193万元，下降100%，主要原因：单位上划，政府性基金收支减少。

## 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。

宝丰县环境保护局2024年一般公共预算支出年初预算为308.8万元。与2023年预算相比，减少1909万元，下降86.1%，主要是单位上划，预算减少。其中：基本支出13.8万元，占4.5%；项目支出295万元，占95.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为308.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.5万元，占0.5%；卫生健康（类）支出0.6万元，占0.2%；节能环保（类）支出305.5万元，占98.9%；住房保障（类）支出1.1万元，占0.4%。

（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1.5万元，与2023年预算相比，减少153万元，下降99%，主要是单位上划，支出减少。

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0.1万元，与2023年预算相比，减少13.5万元，下降99.3%，主要是单位上划，支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为0.6万元，与2023年预算相比，减少

66.9万元，下降99.1%，主要是单位上划，支出减少。

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0万元，与2023年预算相比，减少1.9万元，下降100%，主要是单位上划，支出减少。

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10.5万元，与2023年预算相比，减少1279万元，下降99.2%，主要是单位上划，支出减少。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2024年预算数为60万元，与2023年预算相比，减少385万元，下降86.5%，主要是单位上划，支出减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2024年预算数为205万元，与2023年预算相比，增加205万元，主要是按照上级生态环境工作要求，政府加大对大气污染防治项目投入。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2024年预算数为30万元，与2023年预算相比，增加30万元，主要是按照上级生态环境工作要求，政府加大对水污染防治项目投入。

9. 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1.1万元，与2023年预算相比，减少114.8万元，下降99.1%，主要是单位上划，支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县环境保护局2024年一般公共预算基本支出年初预算为13.8万元。其中：

人员经费12.8万元，占92.8%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、绩

效工资、其他对个人和家庭的补助、奖金、基本工资、住房公积金；

公用经费1万元，占7.2%，主要包括：办公费、福利费、工会经费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县环境保护局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15.3万元，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0.3万元，下降100%，主要原因：单位上划，支出减少。

**（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15万元，下降100%，主要原因：单位上划，支出减少；**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

宝丰县环境保护局2024年政府性基金预算年初数为0万元。比2023年减少193万元，下降100%，主要原因：单位上划，无政府性基金预算安排。

## 九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县环境保护局2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县环境保护局无国有资本经营预算收入。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

宝丰县环境保护局2024年机关运行经费支出预算1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少15万元，下降94%，主要原因：单位上划，支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2024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

2024年宝丰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308.8万元。其中：人员经费支出12.8万元，公用经费支出1万元；项目支出295万元，涉及项目3个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0

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**

宝丰县环境保护局2024年负责管理的专项转移支付项目共2项，总计金额235万元，主要是：宝丰县污水处理厂尾水湿地净化工程项目30万元。宝丰县乡镇空气站升级改造项目205万元。宝丰县环境保护局将按照《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（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：**

## **宝丰县环境保护局2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	308.8	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	308.8	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	1.5
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	0.6
		十一、节能环保	305.5
		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	1.1
		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	308.8	本年支出合计	308.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	308.8	支出总计	308.8

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：宝丰县环境保护局

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	308.8	308.8	308.8	308.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
808	宝丰县环境保 护局	308.8	308.8	308.8	308.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
808001	宝丰县环境保 护局	308.8	308.8	308.8	308.8	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：宝丰县环境保护局

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	308.8	13.8	12.8	0.0	1.0	0	295.0	295.0	0
			808	宝丰县环境保护局	308.8	13.8	12.8	0.0	1.0	0	295.0	295.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0
211	01	01		行政运行	10.5	10.5	9.5	0.0	1.0	0	0	0	0
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	60.0	0	0	0	0	0	60.0	60.0	0
211	03	01		大气	205.0	0	0	0	0	0	205.0	205.0	0
211	03	02		水体	30.0	0	0	0	0	0	30.0	30.0	0
221	02	01		住房公积金	1.1	1.1	1.1	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：宝丰县环境保护局

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	308.8	一、本年支出	308.8	308.8	308.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	308.8	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	308.8	（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	1.5	1.5	1.5	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	0.6	0.6	0.6	0	0
		（十一）节能环保支出	305.5	305.5	305.5	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	1.1	1.1	1.1	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	308.8	支出合计	308.8	308.8	308.8	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：宝丰县环境保护局

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	308.8	13.8	12.8	0.0	1.0	0	295.0	295.0	0
			808	宝丰县环境保护局	308.8	13.8	12.8	0.0	1.0	0	295.0	295.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0
211	01	01		行政运行	10.5	10.5	9.5	0.0	1.0	0	0	0	0
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	60.0	0	0	0	0	0	60.0	60.0	0
211	03	01		大气	205.0	0	0	0	0	0	205.0	205.0	0
211	03	02		水体	30.0	0	0	0	0	0	30.0	30.0	0
221	02	01		住房公积金	1.1	1.1	1.1	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：宝丰县环境保护局

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	13.8	12.8	1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.9	1.9	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.5	1.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.0	6.0	0
30201	办公费	50201	办公经费	0.7	0	0.7
30229	福利费	50201	办公经费	0.2	0	0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	0.1	0	0.1
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.1	1.1	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：宝丰县环境保护局

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		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	308.8	308.8	308.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
808		宝丰县环境保护局			308.8	308.8	308.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5	1.5	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	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1	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	265.0	265.0	265.0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.1	1.1	1.1	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：宝丰县环境保护局

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：宝丰县环境保护局

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：宝丰县环境保护局

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	295.0	295.0	0	0	0	0	0	0	0
	808	宝丰县环境保护局	295.0	295.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县乡镇环境自动监测站运行维护项目	宝丰县环境保护局	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预【2023】196号2023年省级大气污染防治乡镇空气站点升级改造资金	宝丰县环境保护局	205.0	205.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预【2021】247号宝丰县污水处理厂尾水湿地项目	宝丰县环境保护局	30.0	30.0	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：宝丰县环境保护局				
年度履职目标	2024年，市生态环境局宝丰分局在平顶山市生态环境局的正确领导下，在县委、县政府的大力支持下，全面贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立绿色发展理念，以持续改善县域环境质量、解决群众最关心的环境问题为目标，确保圆满完成上级部门下达我县的大气、水、土壤等治理的各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2024年宝丰县乡镇空气及水质自动监测站运行正常		设备运维正常，数据传输正常。	
预算情况	部门预算总额（万元）		308.75	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		308.75
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		13.75
（2）项目支出		295.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	大气污染防治工作	≤5个	
		土壤污染防治工作	≤3个	
		水污染防治工作	≤2个	
	履职目标实现	水环境达标排放	达标	
		大气环境持续改善	改善	
效益指标	履职效益	环境治理任务完成	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：本级

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
808	宝丰县环境保护局	295.00	295.00										
808001	宝丰县环境保护局	295.00	295.00										
410421240000000007614	平财预【2021】247号宝丰县污水处理厂尾水湿地项目	30.00	30.00			项目总投资	≤3972万元	建设项目占地面积	≤213亩	减少污水处理成本	减少	群众满意度	≥92%
								符合国家相关要求	符合	改善水环境质量	改善		
								按时完成建设任务	20231231				
410421240000000007655	平财预【2023】196号2023年省级大气污染防治乡镇空气站升级改造资金	205.00	205.00			升级设备总成本	≤680.68万元	升级设备数量	11套	保障人民群众身体健康	保障	乡镇群众满意度	≥90%
								达到相关国家标准要求	达标	进一步提高大气环境治污能力	提高		
								按时完成升级改造任务	20231231				
410421240000000007662	宝丰县乡镇环境自动监测站运行维护项目	60.00	60.00			项目总成本	≤176万元	维护站点数量	12座	提高治污能力	提高	群众满意度	≥90%
								达到国家指标要求	达到	改善区域环境质量	改善		
								按期完成维护与数据传输任务	按期				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县环境保护局

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：宝丰县环境保护局

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							
			合计						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年度没有政府采购支出，故本表无数据。