

**2024 年新乡市生态环境局卫辉分局部门
预算公开**

2024 年 3 月 27 日

目录

第一部分 新乡市生态环境局卫辉分局部门概况

- 一、新乡市生态环境局卫辉分局部门主要职责
- 二、新乡市生态环境局卫辉分局部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市生态环境局卫辉分局 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市生态环境局卫辉分局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市生态环境局卫辉分局部门概况

一、新乡市生态环境局卫辉分局部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、新乡市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全市环境保护政策、规划及管理制度，制定规范性文件。组织编制全市环境功能区划，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。

2.负责全市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）政府重特大环境时间的应急、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.承担落实国家、省和新乡市政府减排目标责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、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，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，

会同市财政局就环保专项资金提出安排意见，按市政府规定权限，审批、核准市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。受新乡市、卫辉市政府委托对全市重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，按国家、省和新乡市规定，审核、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6.负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤固体废物、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。

7.指导、协调、监督全市生态保护工作。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、协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。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)工作,组织协调生物多样性保护。

8.负责全市核安全和辐射安全的监督管理。实施国家、省、新乡市有关政策、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是监督管理。

9.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,组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市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。开展环境保护合作交流,研究提出我市环境保护国际合作中有关问题的建议,参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。

11.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施卫辉市环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设

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.承办市政府交办的其他事项。

二、新乡市生态环境局卫辉分局部门所属预算单位构成情况

本部门预算仅包括新乡市生态环境局卫辉分局本级预算。

本级预算包括：办公室、督查室、综合科、人事科、法制信访科、财务科、污控科、大气办、计划辐射科、固废中心、开发管理科、监控中心、综合行政执法监察大队、机动车监察大队、政宣科、工会、纪检室的预算。

第二部分

新乡市生态环境局卫辉分局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局卫辉分局部门 2024 年收入总计 8337.14 万元，支出总计 8337.14 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 7827.61 万元，增长 1536.24%，主要原因：我单位 24 年项目支出增加；支出增加 7827.61 万元，增长 1536.24%，主要原因：我单位 24 年项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市生态环境局卫辉分局部门 2024 年收入合计 8337.14 万元，其中：一般公共预算 2799.61 万元；政府性基金收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；部门财政性资金结转 5537.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局卫辉分局部门 2024 年支出合计 8337.14 万元，其中：基本支出 368.81 万元，占 4.42%；项目支出 7968.33 万元，占 95.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市生态环境局卫辉分局部门 2024 年一般公共预算收支预算 8317.14 万元，政府性基金收支预算 20.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 7807.61 万元，

增长 1532.32%，主要原因：我单位 24 年项目支出增加；政府性基金收支预算增加 20.00 万元，增长 100.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市生态环境局卫辉分局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2799.61 万元。其中：基本支出 368.81 万元，占 13.17%；项目支出 2430.80 万元，占 86.83%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.99 万元，占 0.96%；卫生健康（类）支出 4.09 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 8.85 万元，占 0.32%；节能环保（类）支出 2759.68 万元，占 98.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市生态环境局卫辉分局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 368.81 万元。其中：人员经费支出 329.40 万元，占 89.31%；公用经费支出 39.41 万元，占 10.69%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 1.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1.20 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年保持一致，无变化。

（二）公务接待费 0.40 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 2023 年保持一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行费 1.20 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.20 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 1.20 万元，主要原因：费用用于执法执勤车辆支出。

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，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门 2024 年机构运转经费支出预算 39.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门 2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，主要为无设备；政府采购工程预算 0.00 万元，主要为无工程；政府采购服务预算 0.00 万元，主要为无服务。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算按要求编制了部门总体绩效目标。

同时，我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，其中 0 个重点项目预算的绩效目标，具体为无项目。从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，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。

（四）国有资产占用情况。

2023 年期末，我部门共有车辆 28 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 28 辆，其他用车主要是大气挥发和水质监测车；单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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 2024 年负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：提前下达 2024 年中央农村清洁取暖运营补贴资金项目 255.00 万元、提前下达 2024 年卫辉市南水北调（卫辉段）保护区划内村庄生活污水治理工程中央水污染防治资金项目 1941.00 万元；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。

附件：

新乡市生态环境局卫辉分局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局卫辉分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,799.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,379.61	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	26.99
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	4.09
		十一、节能环保	8,277.21
		十二、城乡社区事务	20.00
		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	8.85
		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	2,799.61	本年支出合计	8,337.14
上年结转结余	5,537.53	年终结转结余	
收入总计	8,337.14	支出总计	8,337.14

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局卫辉分局

单位：万元

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	8,337.14	2,799.61	2,799.61	2,379.61									5,537.53	5,517.53	20.00			
604	新乡市生态环境局卫辉分局	8,337.14	2,799.61	2,799.61	2,379.61									5,537.53	5,517.53	20.00			
604001	新乡市生态环境局卫辉分局	8,337.14	2,799.61	2,799.61	2,379.61									5,537.53	5,517.53	20.00			

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局卫辉分局

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
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	8,337.14	368.81	312.99	16.41	39.41	7,968.33	214.80	7,753.53
			604	新乡市生态环境局卫辉分局	8,337.14	368.81	312.99	16.41	39.41	7,968.33	214.80	7,753.53
208	05	01		行政单位离退休	14.10	14.10		14.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	10.90					
208	08	01		死亡抚恤	1.73	1.73		1.73				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26					
210	11	01		行政单位医疗	3.30	3.30	3.30					
210	11	02		事业单位医疗	0.79	0.79	0.79					
211	01	01		行政运行	328.88	328.88	288.89	0.58	39.41			
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	234.80					234.80	214.80	20.00
211	03	01		大气	3,640.07					3,640.07		3,640.07
211	03	02		水体	2,137.45					2,137.45		2,137.45
211	04	02		农村环境保护	1,936.00					1,936.00		1,936.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00					20.00		20.00
221	02	01		住房公积金	8.85	8.85	8.85					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市生态环境局卫辉分局

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	2,799.61	一、本年支出	8,337.14	8,317.14	7,897.14	20.00	
（一）一般公共预算拨款	2,799.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,379.61	（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	5,537.53	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5,517.53	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	20.00	（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	26.99	26.99	26.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.09	4.09	4.09		
		（十一）节能环保支出	8,277.21	8,277.21	7,857.21		
		（十二）城乡社区事务支出	20.00			20.00	
		（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	8.85	8.85	8.85		
		（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：	8,337.14	支出合计	8,337.14	8,317.14	7,897.14	20.00	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市生态环境局卫辉分局

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	2,799.61	368.81	312.99	16.41	39.41		2,430.80	214.80	2,216.00
			604	新乡市生态环境局卫辉分局	2,799.61	368.81	312.99	16.41	39.41		2,430.80	214.80	2,216.00
208	05	01		行政单位离退休	14.10	14.10		14.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	10.90						
208	08	01		死亡抚恤	1.73	1.73		1.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26						
210	11	01		行政单位医疗	3.30	3.30	3.30						
210	11	02		事业单位医疗	0.79	0.79	0.79						
211	01	01		行政运行	328.88	328.88	288.89	0.58	39.41				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	234.80						234.80	214.80	20.00
211	03	01		大气	255.00						255.00		255.00
211	03	02		水体	1,941.00						1,941.00		1,941.00
221	02	01		住房公积金	8.85	8.85	8.85						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市生态环境局卫辉分局

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				368.81	329.40	39.41
30302	退休费	50905	离退休费	14.10	14.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.90	10.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.31	2.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.74	15.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.70	11.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.55	259.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30206	电费	50201	办公经费	0.23		0.23
30205	水费	50201	办公经费	0.22		0.22
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34		5.34
30228	工会经费	50201	办公经费	11.06		11.06
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.72		0.72
30201	办公费	50201	办公经费	9.05		9.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.20		7.20
30202	印刷费	50201	办公经费	1.64		1.64
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.55		2.55
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.85	8.85	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市生态环境局卫辉分局															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				8,337.14	2,799.61	2,379.61			5,537.53						
604		新乡市生态环境局卫辉分局				8,337.14	2,799.61	2,379.61			5,537.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.10	14.10	14.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.90	10.90	10.90									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.31	2.31	1.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.30	3.30	3.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.79	0.79	0.79									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.74	15.74	15.74									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.70	11.70	11.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	259.55	259.55	82.31									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	1.90									
302	06	电费	502	01	办公经费	16.23	16.23	0.23									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.22	1.22	0.22									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.50	10.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.34	55.34	5.34									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.06	11.06	0.96									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	0.72									
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.05	59.05	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.18	46.30	20.00			10.88						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.20	7.20	3.12									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.64	7.64	0.44									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.55	2.55										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.72	0.72										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4.80	4.80										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	3,366.00					3,366.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	71.95					71.95						
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	255.00	255.00	255.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,941.00	1,941.00	1,941.00									
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	152.70					152.70						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,936.00					1,936.00						

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市生态环境局卫辉分局

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	
1.60		1.20		1.20	0.40

注：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情况表

部门名称：新乡市生态环境局卫辉分局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024 年项目支出表

部门名称：新乡市生态环境局卫辉分局

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		
			7,968.33	2,430.80			5,517.53	20.00			
	604	新乡市生态环境局卫辉分局	7,968.33	2,430.80			5,517.53	20.00			
其他运转类	新乡市生态环境局卫辉分局环保工作管理事务支出	新乡市生态环境局卫辉分局	160.00	160.00							
其他运转类	车辆运行费用	新乡市生态环境局卫辉分局	50.00	50.00							
其他运转类	职工集资款退还项目	新乡市生态环境局卫辉分局	4.80	4.80							
特定目标类	卫辉市空气质量站点（大型雾炮车）日常运行	新乡市生态环境局卫辉分局	20.00	20.00							
特定目标类	上年结转豫财环资[2023]90 号卫辉市春江水泥有限公司 1#2#水泥熟料线 SCR 脱硝项目	新乡市生态环境局卫辉分局	2,010.00				2,010.00				
特定目标类	上年结转豫财环资【2022】52 号 2022 年省级大气污染防治资金（豫财环资[2022]52 号 上级当年下达）	新乡市生态环境局卫辉分局	18.70				18.70				
特定目标类	上年结转豫财环资[2023]90 号卫辉市天瑞水泥有限公司水泥熟料生产线超低排放技术改造（SCR）项目	新乡市生态环境局卫辉分局	1,356.00				1,356.00				
特定目标类	提前下达 2024 年中央农村清洁取暖运营补贴资金	新乡市生态环境局卫辉分局	255.00	255.00							
特定目标类	上年结转新财预[2022]237 号关于下达空气质量生态补偿金预算的通知（卫财预调[2022]237 号 上级当年下达）	新乡市生态环境局卫辉分局	0.37				0.37				
特定目标类	提前下达 2024 年卫辉市南水北调（卫辉段）保护区划内村庄生活污水治理工程中央水污染防治资金	新乡市生态环境局卫辉分局	1,941.00	1,941.00							
特定目标类	上年结转新财预[2022]235 号关于下达水生态补偿金预算的通知（卫财预调[2022]235 号 上级当年下达）	新乡市生态环境局卫辉分局	39.75				39.75				
特定目标类	上年结转豫财环资【2022】53 号 2022 年省级水污染防治资金（豫财环资[2022]53 号 上级当年下达）	新乡市生态环境局卫辉分局	152.70				152.70				
特定目标类	上年结转新财预[2022]235 号关于下达水生态补偿金预算的通知（卫财预调[2022]235 号 上级当年下达）	新乡市生态环境局卫辉分局	4.01				4.01				
特定目标类	上年结转豫财环资[2022]135 号卫辉市农村生活污水治理城郊地区项目	新乡市生态环境局卫辉分局	949.00				949.00				
特定目标类	上年结转豫财环资[2022]10 号卫辉市农村生活污水治理城郊地区项目	新乡市生态环境局卫辉分局	987.00				987.00				
特定目标类	上年结转新财预[2023]98 号 2023 年第一批生态补偿金（2023 年农村生活污水处理设施出水水质监测项目）	新乡市生态环境局卫辉分局	3.50					3.50			
特定目标类	上年结转新财预[2023]98 号 2023 年第一批生态补偿金（2023 年县级城镇集中式生活饮用水（含备用）水源地监测项目）	新乡市生态环境局卫辉分局	10.00					10.00			
特定目标类	上年结转新财预[2023]98 号 2023 年第一批生态补偿金（2023 年乡镇降尘监测）	新乡市生态环境局卫辉分局	6.50					6.50			

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：新乡市生态环境局卫辉分局					
年度履职目标	1.贯彻执行国家、省、新乡市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟定并组织实施全市环境保护政策、规划及管理制度，制定规范性文件。2.负责全市重大问题的统筹协调和监督管理。3.承担落实国家、省和新乡市政府减排目标责任。4.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。5.负责全市污染防治的监督管理。6.指导、协调、监督全市生态保护工作。7.负责全市核安全和辐射安全的监督管理。8.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	生态环境监督管理	1.全面推进“双随机、一公开”监管，实现生态环境领域全覆盖，实现“双随机、一公开”监管常态化。2.加强行政指导帮扶。3.加强对企业的监管，减少企业挥发性有机污染物的排放。4.加强对移动源的监管，严格控制夜间氮氧化物高排放。5.锚定水质目标抓提升，确保水质断面全面达标。			
	综合事务管理	切实保障单位正常运转，保证我市生态环境事业良好发展			
预算情况	部门预算总额（万元）		8,337.14		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8,337.14		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	368.81		
		（2）项目支出	7,968.33		
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	1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3.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	
	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	≤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）。	
		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%	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%
		绩效监控完成率	100%	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%	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	环境质量	改善
履职目标实现		环境质量	改善	
效益指标	履职效益	环境质量	改善	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市生态环境局卫辉分局

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
604		7,968.33	7,968.33										
604001	新乡市生态环境局卫辉分局	7,968.33	7,968.33										
410781230000000012806	车辆运行费用	50.00	50.00		总成本	50.0 万元	车辆	11 辆	提高大气环境质量	明显	单位满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							项目周期	1 年					
410781240000000001614	新乡市生态环境局卫辉分局环保工作管理事务支出	160.00	160.00		总成本	≤160 万元	职工人数	112 人	提高办公效率	明显	单位满意度	100%	
							验收合格率	100%					
							项目周期	12 月					
410781240000000001617	职工集资款退还项目	4.80	4.80		总成本	4.8 万元	职工人数	57 人	提高职工幸福指数	明显	单位满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							支付及时率	100%					
410781240000000001316	卫辉市空气质量站点（大型雾炮车）日常运行	20.00	20.00		总成本	20 万元	大型雾炮车	1 辆	生态效益	明显	单位满意度	≥95%	
							验收合格	合格					
							项目周期	1 年					
4107812400000000025202	上年结转新财预 [2023]98 号 2023 年第一批生态补偿金（2023 年农村生活污水处理设施出水水质监测项目）	3.50	3.50		总成本	3.5 万元	污水处理站	6 个	改善环境质量	明显	单位满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							项目周期	1 年					
4107812400000000025205	上年结转新财预 [2023]98 号 2023 年第一批生态补偿金（2023 年县级城镇集中式生活饮用水（含备用）水源地监测项目）	10.00	10.00		总成本	10 万元	水源地	2 个	改善环境质量	明显	单位满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							项目周期	1 年					
4107812400000000025210	上年结转豫财环资【2022】52 号 2022 年省级大气污染防治资金（豫财环资[2022]52 号 上级当年下达）	18.70	18.70		总成本	18.701238 万元	覆盖区域	1 个	改善大气环境质量	明显	单位满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							项目周期	1 年					
4107812400000000025214	上年结转新财预 [2023]98 号 2023 年第一批生态补偿金（2023 年乡镇降尘监测）	6.50	6.50		总成本	6.5 万元	空气站点	2 个	改善大气环境质量	明显	单位满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							项目周期	1 年					
4107812400000000025219	上年结转豫财环资 [2022]10 号卫辉市农村生活污水治理城郊地	987.00	987.00		总成本	987 万元	污水管网	1 套	改善环境质量	明显	单位满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							施工期	18 月					

区项目													
41078124000000025225	上年结转豫财环资 [2022]135号卫辉市农村生活污水治理城郊地区项目	949.00	949.00			总成本	949万元	污水管网个数	1个	改善环境质量	明显	单位满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目周期	18月				
41078124000000025237	上年结转豫财环资【2022】53号2022年省级水污染防治资金（豫财环资[2022]53号上级当年下达）	152.70	152.70			总成本	152.696638万元	覆盖区域	1个	改善环境质量	明显	单位满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								支付及时率	100%				
41078124000000025248	上年结转新财预[2022]235号关于下达水生态补偿金预算的通知（卫财预调[2022]235号上级当年下达）	39.75	39.75			总成本	39.750149万元	涉及村庄数量	1个	改善农村环境质量	明显	单位满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目周期	12月				
41078124000000025260	上年结转豫财环资[2023]90号卫辉市天瑞水泥有限公司水泥熟料生产线超低排放技术改造（SCR）项目	1,356.00	1,356.00			总成本	1356万元	脱硝系统	1个	改善空气质量	明显	单位满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目周期	3月				
41078124000000025267	上年结转豫财环资[2023]90号卫辉市春江水泥有限公司1#2#水泥熟料线SCR脱硝项目	2,010.00	2,010.00			总成本	2010万元	脱硝系统	1个	改善环境质量	明显	单位满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目周期	1年				
41078124000000025276	上年结转新财预[2022]235号关于下达水生态补偿金预算的通知（卫财预调[2022]235号上级当年下达）	4.01	4.01			总成本	4.007万元	河流数量	1条	改善水环境质量	明显	单位满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目周期	2月				
41078124000000025285	上年结转新财预[2022]237号关于下达空气质量生态补偿金预算的通知（卫财预调[2022]237号上级当年下达）	0.37	0.37			总成本	0.3705万元	空气站点	2个	改善大气环境质量	明显	单位满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目周期	1年				
41078124000000031211	提前下达2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金	255.00	255.00			总成本	255万元	覆盖区域	1个	改善大气环境质量	明显	单位满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								及时支付率	100%				
41078124000000031213	提前下达2024年卫辉市南水北调（卫辉段）保护区划内村庄生活污水治理工程中央水污染防治资金	1,941.00	1,941.00			总成本	1941万元	保护区	1个	生态效益	明显	单位满意度	≥95%
								饮用水	安全				
								项目周期	≤2年				