

2023 年度  
信阳市生态环境局 部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分：信阳市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分：信阳市生态环境局 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：信阳市生态环境局 2023 年度部门预算表

- 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：信阳市生态环境局概况

## 一、主要职责

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划，起草地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制全市主体功能区规划。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县级政府重特大突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度并监督实施。确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查县（区）污染物减排任务完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金安排意见。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。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。拟定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。指导入河排污口设置，参与指导农业面源水污染治理工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市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，按国家规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，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。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范及相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测及应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境

监测网和生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。组织拟订生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。组织协调有关国际交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，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工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处重大生态环境违法问题，加强全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、内设机构设置情况

信阳市生态环境局机关内设 14 个科室和信阳市生态环境局直属一分局（原浉河分局）、信阳市生态环境局直属二分局（原平桥分局）、信阳市辐射环境安全技术站、信阳市生态环境综合行政执法支队（原信阳市环境监察支队）、信阳市环境保护宣传教育中心、信阳市固体废物中心，信阳市环境监控信息中心 7 个归口预算管理单位，8 个县级分局（罗山分局、光山分局、息县分局、潢川分局、商城分局、新县分局、淮滨分局、固始分局）。

## 三、预算单位构成情况

生态环境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。

1. 信阳市生态环境局机关本级
2. 信阳市生态环境局直属一分局（原浉河分局）
3. 信阳市生态环境局直属二分局（原平桥分局）
4. 信阳市辐射环境安全技术站
5. 信阳市生态环境综合行政执法支队（原信阳市环境监察支队）
6. 信阳市环境保护宣传教育中心
7. 信阳市固体废物中心
8. 信阳市环境监控信息中心

## 第二部分：信阳市生态环境局2023年度部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市生态环境局2023年收入总计2,632.08万元，支出总计2,632.08万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加281.41万元，增长11.97%，主要原因：人员变动。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市生态环境局2023年收入合计2,632.08万元，其中：一般公共预算2,632.08万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市生态环境局2023年支出合计2,632.08万元，其中：基本支出1,658.08万元，占63.00%；项目支出974.00万元，占37.00%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市生态环境局2023年一般公共预算收支预算2,632.08万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。其中：



一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 281.41 万元，增长 11.97%，主要原因：人员变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市生态环境局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,632.08 万元。主要用于以下方面：基本支出 1,658.08 万元，占 63.00%；项目支出 974.00 万元，占 37.00%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市生态环境局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,658.08 万元，其中：

人员经费支出 1,466.87 万元，占 88.47%；公用经费支出 191.21 万元，占 11.53%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市生态环境局 2023 年“三公”经费支出预算为 66.50 万元，比 2022 年预算减少 0.20 万元，下降 0.30%，主要原因：当年无安排因公出国（境）人员。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于无因公出国（境）费，比 2022 年预算减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因：当年无安排因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费 48.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于无，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因：无车辆购置需求。公务用车运行维护费 48.00 万元，主要用于公务用车的运行维护支出，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：公

车数量无变化。

（三）公务接待费 18.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：预算标准无变化。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市生态环境局 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

信阳市生态环境局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）191.21 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，比 2022 年预算增加 10.1 万元，增长 5.58%，主要原因：增人增资。

### （二）政府采购支出情况

2023 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

信阳市生态环境局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意

度等情况。

2023年部门预算金额共计2632.08万元，其中项目共22个，金额为974万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车12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0辆，其他用车主要原因：无其他用车。单价50万元以上通用设备2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：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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、差旅费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：信阳市生态环境局2023年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,632.08	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,632.08	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	150.47
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	77.84
		十一、节能环保	2,109.23

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	185.78
		二十一、住房保障支出	108.75
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,632.08	本年支出合计	2,632.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,632.08	支出总计	2,632.08

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：信阳市生态环境局

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
065006	信阳市环境保护宣传教育中心	16.20	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065007	信阳市固体废物管理中心	38.46	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065008	信阳市环境监控信息中心	111.89	111.89	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称：信阳市生态环境局

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
					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	2,632.08	1,658.08	1,466.87	0.00	191.21	0.00	974.00	859.00	115.00
	065	信阳市生态环境局	2,632.08	1,658.08	1,466.87	0.00	191.21	0.00	974.00	859.00	115.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	36.47	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	768.91	768.91	673.47	0.00	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103		机关服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00



## 部门支出总体情况表

部门名称：信阳市生态环境局

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
					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			
2200150		事业运行	185.78	185.78	155.28	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	12.47	12.47	10.65	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市生态环境局

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	2,632.08	一、本年支出	2,632.08	2,632.08	2,632.08	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,632.08	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,632.08	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市生态环境局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	150.47	150.47	150.47	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	77.84	77.84	77.84	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	2,109.23	2,109.23	2,109.23	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市生态环境局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	185.78	185.78	185.78	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	108.75	108.75	108.75	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市生态环境局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,632.08	支出合计	2,632.08	2,632.08	2,632.08	0.00	0.00

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：信阳市生态环境局

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
					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	2,632.08	1,658.08	1,466.87	0.00	191.21	0.00	974.00	859.00	115.00
	065	信阳市生态环境局	2,632.08	1,658.08	1,466.87	0.00	191.21	0.00	974.00	859.00	115.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	36.47	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	768.91	768.91	673.47	0.00	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103		机关服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00



## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市生态环境局

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
					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			
2200150		事业运行	185.78	185.78	155.28	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	12.47	12.47	10.65	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市生态环境局

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	1,658.08	1,466.87	191.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.73	80.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.47	36.47	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	295.30	295.30	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.57	21.57	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.83	97.83	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.78	258.78	0.00
30206	电费	50201	办公经费	9.20	0.00	9.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.85	0.00	8.85
30228	工会经费	50201	办公经费	7.08	0.00	7.08

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市生态环境局

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00	0.00	11.00
30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50
30205	水费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30
30201	办公费	50201	办公经费	13.90	0.00	13.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.55	60.55	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10
30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.28	64.28	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市生态环境局

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.90	4.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.38	41.38	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.73	27.73	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.89	127.89	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.97	16.97	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.90	276.90	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	24.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.04	0.00	10.04
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.03	0.00	8.03
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30



## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市生态环境局

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.10	0.00	25.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.21	48.21	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.84	6.84	0.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30

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：信阳市生态环境局

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									
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市生态环境局

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	
66.50	0.00	48.00	0.00	48.00	18.50

注： 1.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、差旅费、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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市生态环境局

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
					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	

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。









## 项目支出表

部门名称：信阳市生态环境局

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		
其他运转类	自动监控平台 网络运行及信 息技术维护经 费	信阳市环境监 控信息中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		信阳市生态环境局
年度履职目标	1. 负责建立健全全市生态环境基本制度；2. 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；3. 负责监督管理减排目标的落实；4. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金安排意见；5. 负责全市生态环境污染防治的监督管理；6. 负责生态环境准入的监督管理；7. 负责生态环境监测工作；8. 负责生态环境科技与标准工作；9. 指导协调和监督生态保护修复工作；10. 负责核与辐射安全的监督管理；11. 统一负责生态环境执法监督；12. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作等。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	环保攻坚任务	以高质量发展为引领，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，坚决打好污染防治攻坚战。
	环保宣传任务	通过举办“6.5”世界环境日等宣传活动，与媒体合作策划组织专题新闻报道宣传我市生态环境方面的新举、拍摄环保宣传片等宣传环境保护的重要性，提升群众环保意识，推动形成践行绿色低碳生活方式的社会风尚，为建设人与自然和谐共生的美丽信阳凝聚共识、汇聚力量。
预算情况	部门预算总额（万元）	2632.08
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2632.08
	（2）财政专户管理资金	0
	（3）单位资金	0
	2、资金结构：（1）基本支出	1658.08



	(2) 项目支出		974.00	
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	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	≤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增加、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	$\leq 100\%$	“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	$\geq 80\%$	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	重点任务完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	生态环境相关情况	持续改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	部门满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市生态环境局机关

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
065		974.0	974.0										
065001	信阳市生态环境局	798.0	798.0										
41150022000000014001	办公楼维修费及其他相关费用	18.0	18.0			预算执行率	≥90%	修缮房屋面积	≥300平方米	办公大楼正常运转率	≥95%	职工满意度	≥95%
								维护维修设备设施及时率	≥95%	安全事故发生数	≤1起		
								设备设施故障修复率	≥95%				
41150022000000015217	宣传教育经费	60.0	60.0			预算执行率	100%	开展活动次数	≥15次	公众知晓率	≥95%	群众满意度	≥95%

								媒体合作数量	≥10家	持续影响期限	长期影响		
								宣传材料验收合格率	≥95%				
								开展活动及时率	100%				
41150022000000017372	国控、省控环境质量自动监测站点保障项目	20.0	20.0			预算执行率	≤100%	点位	36个	环境保护程度	持续改善	部门满意度	≥90%
								站点正常运行率	100%				
								项目实施及时率	100%				
41150022000000017933	环保攻坚经费	190.0	190.0			预算执行率	≤100%	工作范围	全市	环境质量	逐渐改善	部门满意度	≥90%
								检查覆盖率	100%				
								任务开展及时率	≥90%				
41150022000000019815	法律顾问经费	10.0	10.0			预算执行率	100%	法律顾问资质达标率	100%	依法行政水平	提升	相关单位满意度	≥98%
								委托法律顾问次数	≥30次				
								诉讼案件结案及时率	100%				

								受理诉讼案件及时率	100%				
41150022000000019888	信阳市企业清洁生产审核第三方技术评估技术服务项目	20.0	20.0							成果落实率	100%		
41150022000000020186	市固体废物与化学品污染防治及环境应急管理	20.0	20.0			成本控制率	≤100%	演练数量	≥1次	社会效益	持续提高	部门满意度	≥90%
								演练效果	较好				
								任务开展及时率	100%				
41150022000000020449	信阳市三线一单项目跟踪评估调整费用	25.0	25.0			预算执行率	≤100%	开展专项调研活动次数	≥1次	形成成果落实率	100%	相关部门满意度	≥95%
								调研成果形成数	≥1次				
								任务开展及时率	100%				
41150022000000021818	政府购买人员经费	50.0	50.0			预算执行率	100%	外聘人员数量	≥10人	工资发放人员覆盖率	100%	政府购岗人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时	100%				

								率					
41150022000000022808	局机关综合业务经费	200.0	200.0					项目开展及时性	100%	生态环境质量	持续改善		
41150022000000023357	地下水污染防治经费	40.0	40.0			预算执行率	≤100%	覆盖率	≥80%	地下水环境质量	逐步提升	群众满意度	≥90%
								项目成果	合格				
								项目完成期限	≤1年				
41150022000000023359	土壤污染防治经费	30.0	30.0			预算执行率	≤100%	覆盖率	≥90%	土壤环境质量	逐步提升	群众满意度	≥90%
								项目质量	合格				
								任务开展及时率	100%				
41150023000000005210	信阳市入河排污口排查溯源项目	45.0	45.0			预算总控制数	≤48万元	“一口一档”“一河一档”及排查成果专题图、相关分析报告等	符合业主实际需求	群众生活质量	提高	主管部门满意度	≥90%
								入河排污口排查溯源率	100%	环境保护程度	水环境质量持续改善		
								项目实施及时率	100%				
41150023000000007204	网络安全维护及等级保护测评经费	20.0	20.0			成本控制率	≤100%	维护范围	我局网络机房及网	工作正常开展	确保网络安全	单位满意度	≥90%



									站				
								网站正常运行率	≥98%				
								网络安全维护及时率	100%				
4115002300000 00007216	环评与排污许可技术评估、质量复核服务项目	50.0	50.0			成果利用率	100%	开展评审会议次数	≥5次	形成成果落实率	≥95%	委托方满意度	≥95%
						预算执行率	≤100%	评估技术报告数量	≥15次				
								环评文件、排污许可证办理及时率	100%				
065004	信阳市生态环境综合行政执法支队	120.0	120.0										
4115002200000 00007356	环境污染举报奖励资金	2.0	2.0			鼓励群众进行环保监督,提升环境质量	提升	环境污染举报奖励举报人	100次	环境污染案件净化率	100%	投诉举报人满意度	100%
								奖励资金到位率	100%	环境污染举报案件率	100%		
								环境污染举报奖励举报人及	100%				

								时率					
4115002200000 00015730	生态环境执法双随机及智慧办案系统经费	30.0	30.0			执法费用控制率	100%	日常巡查任务完成率	100%	资源生产力绩效	100%	相关部门满意度	100%
								问题整改率	100%	自然和环境的长远规划	100%		
								巡查活动开展及时率	100%	网络化稽查率	100%		
4115002200000 00015759	加强环境监管执法和应对突发环境事件	88.0	88.0			预算执行率	100%	问题整改率	100%	执法监管完成率	100%	相关部门满意度	100%
								执法监管执行率	100%	资源生产力绩效	100%		
								执法监管稽查率	100%	自然和环境的长远规划	100%		
065005	信阳市辐射环境安全技术站	18.0	18.0										
4115002200000 00012545	辐射安全检查专项行动及秸秆禁烧督导检查经费	8.0	8.0			预算执行率	100%	安全生产隐患排查数	≥50次	同类型安全隐患复发降低率	≤50%	群众满意度	100%
								安全宣传活动内容契合率	100%	资源生产力绩效	100%		
								隐患排查及时率	100%	自然和环境的长远规划	100%		

4115002200000 00016615	专用设备鉴定 维护费及更换 配件经费	10.0	10.0			预算执行率	100%	维护专用设备 使用率	100%	专用设备完 好率	100%	检测满意度	100%
								问题整改率	100%	生态环境保 护作用性	100%		
								突发应急事件 及时率	100%	自然和环境 的长远规划	100%		
065007	信阳市固体废 物管理中心	11.0	11.0										
4115002200000 00018981	危险废物规范 化管理评估实 施工作	11.0	11.0			预算执行率	≤100 %	培训人数	≥180 人次	培训影响时 效	长期影响	培训人员满 意度	≥95%
								培训效果	提升培 训人 员业 务水 平				
								项目开展及时 率	100%				
065008	信阳市环境监 控信息中心	27.0	27.0										
4115002200000 00017164	自动监控平台 网络运行及信 息技术维护经 费	27.0	27.0			预算执行率	100%	维护专用设备 数量	≥261 次	专用设备利 用率	100%	使用人员满 意度	100%

