

2023 年度
信阳市生态环境局（本级）部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：信阳市生态环境局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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，即办公室、机关党委、人事科、财务科（内部审计科）、法规科、综合科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科、自然生态保护科、环境监测科、固体废物与化学品科、环境影响评价与排放管理科、离退休干部工作科。

三、预算单位构成情况

信阳市生态环境局（本级）公开的为本级预算，不包含所属单位。

第二部分：信阳市生态环境局（本级）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(本级)2023年收入总计1,479.41万元,支出总计1,479.41万元,与2022年预算相比,收、支总计各增加150.8万元,增长11.35%,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(本级)2023年收入合计1,479.41万元,其中:一般公共预算1,479.41万元,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(本级)2023年支出合计1,479.41万元,其中:基本支出681.41万元,占46.06%;项目支出798.00万元,占53.94%。

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(本级)2023年一般公共预算收支预算1,479.41万元,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 150.8 万元，增长 11.35%，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（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,479.41 万元。主要用于以下方面：基本支出 681.41 万元，占 46.06%；项目支出 798.00 万元，占 53.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市生态环境局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 681.41 万元，其中：

人员经费支出 608.06 万元，占 89.23%；公用经费支出 73.35 万元，占 10.77%。

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（本级）2023 年“三公”经费支出预算为 30.00 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与 2022 年同期持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于无，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无因公出国需要。

（二）公务用车购置及运行维护费 24.00 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于无，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无车辆购置需要。公务用车运行维护费 24.00 万元，主要用于车辆运行维护，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与 2022 年同期持平。

（三）公务接待费 6.00 万元，主要用于公务接待，比

2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：与2022年同期持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市生态环境局（本级）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（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）73.35万元，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3.08万元，增长4.38%，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（本级）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1,479.41万元，其中项目共15

个，金额为798万元。

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6辆，其中：一般公务用车6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；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（本级）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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,479.41	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,479.41	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	58.41
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	26.22
		十一、节能环保	1,351.29

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市生态环境局（本级）

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	0.00
		二十一、住房保障支出	43.50
		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（本级）

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	1,479.41	本年支出合计	1,479.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,479.41	支出总计	1,479.41

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（本级）

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	1,479.41	1,479.41	1,479.41	1,479.41	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
065	信阳市生态环境局	1,479.41	1,479.41	1,479.41	1,479.41	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
065001	信阳市生态环境局	1,479.41	1,479.41	1,479.41	1,479.41	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（本级）

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	1,479.41	681.41	608.06	0.00	73.35	0.00	798.00	683.00	115.00
	065	信阳市生态环境局	1,479.41	681.41	608.06	0.00	73.35	0.00	798.00	683.00	115.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	553.29	553.29	479.93	0.00	73.35	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（本级）

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			
2110104		生态环境保护宣传	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2110203		建设项目环评审查与监督	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
2110299		其他环境监测与监察支出	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	293.00	20.00
2110301		大气	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
2110302		水体	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	40.00	45.00
2110304		固体废弃物与化学品	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2110307		土壤	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2210201		住房公积金	43.50	43.50	43.50	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市生态环境局（本级）

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	1,479.41	一、本年支出	1,479.41	1,479.41	1,479.41	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,479.41	（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	1,479.41	（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（本级）

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	58.41	58.41	58.41	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	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	1,351.29	1,351.29	1,351.29	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（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	43.50	43.50	43.50	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（本级）

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	1,479.41	支出合计	1,479.41	1,479.41	1,479.41	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（本级）

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	1,479.41	681.41	608.06	0.00	73.35	0.00	798.00	683.00	115.00
	065	信阳市生态环境局	1,479.41	681.41	608.06	0.00	73.35	0.00	798.00	683.00	115.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	553.29	553.29	479.93	0.00	73.35	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（本级）

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			
2110104		生态环境保护宣传	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2110203		建设项目环评审查与监督	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
2110299		其他环境监测与监察支出	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	293.00	20.00
2110301		大气	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
2110302		水体	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	40.00	45.00
2110304		固体废弃物与化学品	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2110307		土壤	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2210201		住房公积金	43.50	43.50	43.50	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（本级）

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	681.41	608.06	73.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.00	58.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.22	26.22	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.53	187.53	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	208.02	208.02	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.75	68.75	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.63	15.63	0.00
30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00
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	6.36	0.00	6.36
30228	工会经费	50201	办公经费	5.09	0.00	5.09

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市生态环境局（本级）

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	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.50	43.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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（本级）

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	
30.00	0.00	24.00	0.00	24.00	6.00

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（本级）

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（本级）

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	环保攻坚经费	信阳市生态环境局	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地下水污染防治经费	信阳市生态环境局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	信阳市入河排污口排查溯源项目	信阳市生态环境局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市固体废物与化学品污染防治及环境应急管理	信阳市生态环境局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	土壤污染防治经费	信阳市生态环境局	30.00	30.00	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				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		

	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			

	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

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
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%				
								工资发放及时率	100%				
4115002200000	局机关综合业	200.0	200.0					项目开展及时	100%	生态环境质	持续改善		

00022808	务经费							性		量			
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	我局网络机房及网站	工作正常开展	确保网络安全	单位满意度	≥90%

