

2023年度

周口市生态环境局沈丘分局(本级)单位预算

目 录

第一部分 周口市生态环境局沈丘分局(本级)单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 周口市生态环境局沈丘分局(本级)2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 周口市生态环境局沈丘分局(本级)2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市生态环境局沈丘分局(本级)单位概况

一、主要职责

(一) 负责建立健全县生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全县环境保护政策、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。参与编制全县主体功能区规划。

(二) 负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调区内较大以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。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区级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

(三) 负责监督管理全县减排目标的落实。落实国家、省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，按照上级下达的总量控制的污染物名称和控制指标，积极落实完成。实施生态环境保护目标责任制。落实国家、省应对气候变化、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) 负责提出我县生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政资金安排意见。按县管委会规定权限，审批、核准县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

关项目组织实施和监督工作。

（五）负责全县环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、机动车、移动源等污染防治管理制度、规范并监督实施。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。

（六）负责生态环境准入的监督管理。按国家和省规定审核重大开发建设区域、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）负责生态环境执法监测工作。拟订生态环境执法监测制度和规范并监督实施，组织实施污染源监督性监测、应急监测及环境执法监测。建立重污染天气监测预警机制，组织建设和管理全县生态环境监测网和全县生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县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。落实国家、省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。参与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。组织编制生态环境保护规划，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。组织落实各类自然

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，牵头生物物种资源（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，参与生态文明体制改革工作。

（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，监督管理核技术利用、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）协调和配合中央、省委生态环境保护督察。指导和监督上级督察交办的案件办理工作。组织和协调跨区域、跨流域生态环境保护协作和联防联控。

（十二）统一负责生态环境执法监督。组织开展全县生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导全县生态环境保护综合执法队伍建设及业务建设，落实企业环境行为信用评价制度。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全县生态环境保护宣传教育纲要，组织指导和协调全县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。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。周口市生态环境局沈丘分局主要

负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法、统一行政审批。按照管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保的要求，各相关部门要落实生态环境保护一岗双责，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

二、机构设置

周口市生态环境局沈丘分局。

三、预算单位构成

周口市生态环境局沈丘分局单位预算包括单位本级预算，没有局属二级单位预算。

预算单位构成：

1、周口市生态环境局沈丘分局本级

第二部分

周口市生态环境局沈丘分局(本级)2023年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市生态环境局沈丘分局(本级)2023年收入总计3,284.98万元,支出总计3,284.98万元,与2022年相比,收、支各增加1,022.77万元,增长45.21%。主要原因:项目增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市生态环境局沈丘分局(本级)2023年收入总计3,284.98万元,其中:一般公共预算收入3,284.98万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入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

周口市生态环境局沈丘分局(本级)2023年支出合计3,284.98万元,其中:基本支出1,362.85万元,占41.49%;项目支出1,922.13万元,占58.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市生态环境局沈丘分局(本级)2023年一般公共预算收支预算3,284.98万元, 政府性基金收支预算0.00万元, 国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比, 周口市生态环境局沈丘分局(本级)一般公共预算收支预算增加1,022.77万元, 增长45.21%, 主要原因: 项目增加。

周口市生态环境局沈丘分局(本级)2023年政府性基金收支预算0.00万元, 与上年持平, 原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市生态环境局沈丘分局(本级)2023年一般公共预算支出预算3,284.98万元。其中: 基本支出1,362.85万元, 占41.49%; 项目支出1,922.13万元, 占58.51%。主要用于以下方面: 社会保障和就业支出179.17万元, 占5.45%; 卫生健康支出71.42万元, 占2.17%; 节能环保支出2,955.46万元, 占89.97%; 住房保障支出78.93万元, 占2.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市生态环境局沈丘分局(本级)2023年一般公共预算基本支出1,362.85万元, 其中:

人员经费支出1,344.65万元, 占98.66%; 公用经费支出18.20万元, 占1.34%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市生态环境局沈丘分局(本级)2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少0.10万元，下降100.00%。具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国(境)计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(三) 公务接待费 0.00万元，与2022年相比，减少0.10万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

周口市生态环境局沈丘分局(本级)2023年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、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

周口市生态环境局沈丘分局(本级)2023年机关运行经费支出预算(不含人员经费)18.2万元，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年预算减少25.8万元，下降170%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

周口市生态环境局沈丘分局(本级)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）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3,284.98万元，其中：基本支出1,362.85万元，项目支出1,922.13万元，支出项目12个。

周口市生态环境局沈丘分局(本级)2023年预算项目绩效目标，从项目产出、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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市生态环境局沈丘分局(本级)共有车辆0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0辆，其他用车主要原因：无单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

周口市生态环境局沈丘分局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件周口市生态环境局沈丘分局(本级)2023 年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：周口市生态环境局沈丘分局(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	3,284.98	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,746.98	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	179.17
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	71.42
		十一、节能环保	2,955.46
		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	78.93
		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
		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	3,284.98	本年支出合计	3,284.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,284.98	支出总计	3,284.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：周口市生态环境局沈丘分局(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	3,284.98	3,284.98	3,284.98	1,746.98	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
428	周口市生态环 境局沈丘分局	3,284.98	3,284.98	3,284.98	1,746.98	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
428001	周口市生态环 境局沈丘分局	3,284.98	3,284.98	3,284.98	1,746.98	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。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：周口市生态环境局沈丘分局(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	3,284.98	1,362.85	1,335.68	8.97	18.20	0.00	1,922.13	384.13	1,538.00
	428	周口市生态环境局沈丘分局	3,284.98	1,362.85	1,335.68	8.97	18.20	0.00	1,922.13	384.13	1,538.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.23	159.23	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	8.97	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	63.15	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	1,417.46	1,033.33	1,015.13	0.00	18.20	0.00	384.13	384.13	0.00
2110302		水体	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00	1,538.00
2210201		住房公积金	78.93	78.93	78.93	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。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市生态环境局沈丘分局(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	3,284.98	一、本年支出	3,284.98	3,284.98	1,746.98	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,284.98	（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	1,746.98	（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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	179.17	179.17	179.17	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	71.42	71.42	71.42	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	2,955.46	2,955.46	1,417.46	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	78.93	78.93	78.93	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 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	3,284.98	支出合计	3,284.98	3,284.98	1,746.98	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。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：周口市生态环境局沈丘分局(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	3,284.98	1,362.85	1,335.68	8.97	18.20	0.00	1,922.13	384.13	1,538.00
	428	周口市生态环境局沈丘分局	3,284.98	1,362.85	1,335.68	8.97	18.20	0.00	1,922.13	384.13	1,538.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.23	159.23	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	8.97	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	63.15	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	1,417.46	1,033.33	1,015.13	0.00	18.20	0.00	384.13	384.13	0.00
2110302		水体	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00	1,538.00
2210201		住房公积金	78.93	78.93	78.93	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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市生态环境局沈丘分局(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	1,362.85	1,344.65	18.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159.23	159.23	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.97	8.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.74	12.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.65	69.65	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.25	33.25	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768.48	768.48	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.50	8.50	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184.90	184.90	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.70	0.00	7.70
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.93	78.93	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市生态环境局沈丘分局(本级)

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									
			合计	3,284.98	3,284.98	1,746.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428	周口市生态环境局沈丘分局			3,284.98	3,284.98	1,746.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159.23	159.23	159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.65	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768.48	768.48	768.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184.90	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30201	办公费	50201	办公经费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	54.13	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	1,538.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.93	78.93	78.93	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：周口市生态环境局沈丘分局(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	
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。
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市生态环境局沈丘分局(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。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：周口市生态环境局沈丘分局(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		
		合计	1,922.13	1,922.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	428	周口市生态环境 局沈丘分局	1,922.13	1,922.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费-机动车路检 路查联合执法工 作经费	周口市生态环 境局沈丘分局	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费-农村环境综 合整治经费	周口市生态环 境局沈丘分局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费-生态环境监 测经费	周口市生态环 境局沈丘分局	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费-生态环境监 察执法经费	周口市生态环 境局沈丘分局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费-生态环境保 护宣传经费	周口市生态环 境局沈丘分局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费-9个环境保护 中心所工作经费	周口市生态环 境局沈丘分局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023年专项经费-5个9因子水质监测站点运维保障经费	周口市生态环境局沈丘分局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-2个园区挥发性有机物空气质量站点监测站运行保障经费	周口市生态环境局沈丘分局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-22个6因子空气监测站运行保障经费	周口市生态环境局沈丘分局	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年结转追加经费-19个乡镇空气站延期运维费	周口市生态环境局沈丘分局	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-聘请第三方对非道路移动机械监测服务费	周口市生态环境局沈丘分局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财环资(2022)134号提前下达2023年中央水污染防治资金	周口市生态环境局沈丘分局	1,538.00	1,538.00	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		周口市生态环境局沈丘分局		
年度履职目标	目标一：做好扬尘管控、重型车辆治理、挥发性有机物、重点企业等专项治理。 目标二：持续抓好水源地保护，打好黑臭水体治理等标志性战役，实现“清水绿岸、鱼翔浅底” 目标三：持续推进土壤污染防治攻坚行动，让老百姓“吃得放心、住得安心” 目标四：持续开展农村人居环境综合整治行动			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续推进土壤污染防治工作	通过开展污染地块调查、土壤污染状况调查等工作保障土壤污染防治工作		
	农村人居环境综合整治行动	通过开展农村生活污水处理厂升级改造、农村黑臭水体治理等工作保障农村人居环境综合整治工作		
	扬尘管控、重型车辆治理、挥发性有机物、重点企业等大气污染专项治理	通过开展乡镇降尘工作、机动车路检路查工作、聘请第三方公司进行精细化管控、执法监察工作保障大气污染专项治理工作		
	饮用水水源地保护，黑臭水体治理等水污染防治工作	通过开展饮用水水源地保护、地表水考核断面水质监测、入河排污口整治、重点河流治理等工作保障水污染防治工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	3,284.98		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3,284.98		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,362.85		
	（2）项目支出	1,922.13		
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	年度履职目标相关性	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	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤10%	“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	≥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%

	绩效管理	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	大气污染专项治理完成	100%	
		水污染防治工作完成率	100%	
		土壤污染防治工作完成率	100%	
		农村环境综合整治工作完成率	100%	
	履职目标实现	扬尘管控、重型车辆治理、挥发性有机物、重点企业等专项治理实现	≥95%	
		水源地保护，打好黑臭水体治理等标志性战役，“清水绿岸、鱼翔浅底”实现率	≥95%	
		土壤污染防治攻坚行动，让老百姓“吃得放心、住得安心”实现率	≥95%	
		农村人居环境综合整治行动实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	通过开展乡镇降尘工作、机动车路检路查工作、聘请第三方公司进行精细化管控	保障	
		通过开展饮用水水源地保护、地表水考核断面水质监测、入河排污口	保障	
		通过开展污染地块调查、土壤污染状况调查等工作保障土壤污染防治工作	保障	
		通过开展农村生活污水处理厂升级改造、农村黑臭水体治理等工作保障农村人居环境综合整治	保障	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市生态环境局沈丘分局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
428		1,922.13	1,922.13										
428001	周口市生态环境局沈丘分局	1,922.13	1,922.13										
41162422000000024125	2021年结转追加经费-19个乡镇空气站延期运维费	54.13	54.13		总成本	115.52万元	维护合格率	100%	保障站点空气质量数据正常，提高居民生活环境	保障	相关部门满意度	≥95%	
							运维周期	8月	保障空气质量数据正常	改善			
							乡镇空气站数量	≥19个					
41162423000000018461	2023年专项经费-生态环境监察执法经费	45.00	45.00		总成本	≤45万元	监察周期	≤12月	提升水土气环境质量	提升	群众满意度	≥98%	
							监察合格率	100%	保障监察工作正常运转	保障			
							监察及时率	100%					
41162423000000021637	2023年专项经费-生态环境保护宣传经费	40.00	40.00		总成本	≤40万元	保障合格率	100%	保障环保宣传工作正常开展	保障	群众满意度	≥98%	
							保障及时率	100%	提升水土气环境质量	提升			
							保障周期	≤12月					
41162423000000021638	2023年专项经费-生态环境监测经费	38.00	38.00		总成本	≤38万元	监测合格率	100%	提升水土气环境质量	提升	群众满意度	≥98%	
							监测及时率	100%	保障监测工作正常开展	保障			
							保障监测工作周期	≤12月					
41162423000000021639	2023年专项经费-农村环境综合整治经费	25.00	25.00		总成本	≤25万元	保障合格率	100%	保障农村环境综合整治工作正常开展	保障	群众满意度	≥98%	
							保障周期	≤12月	提升农村黑臭水体	提升			
							保障及时率	100%					
41162423000000021640	2023年专项经费-9个环境保护中心所工作经费	54.00	54.00		总成本	≤54万元	保障环保所个数	9个	提升水土气环境质量	提升	群众满意度	≥98%	
							执法合格率	100%	保障执法工作正常开展	保障			
							执法及时率	100%					
41162423000000021641	2023年专项经费-机动车路检路查联合执法工作经费	21.60	21.60		总成本	≤21.6万元	保障合格率	100%	保障路检路查执法工作	保障	群众满意度	≥98%	
							保障及时率	100%	提升空气质量	提升			
							保障周期	≤12月					
41162423000000021642	2023年专项经费-5个因子水质监测站运维保障经费	30.00	30.00		总成本	≤30万元	保障站点数量	5个	保障站点正常运转	保障	群众满意度	≥98%	
							保障及时率	100%	提升水环境质量	提升			
							保障合格率	100%					
41162423000000021643	2023年专项经费-22个因子空气监测站运行保障经费	62.00	62.00		总成本	≤66万元	保障站点数量	22个	提升空气质量	提升	群众满意度	≥98%	
							保障合格率	100%	保障空气站正常运行	保障			
							保障及时率	100%					
41162423000000021645	2023年专项经费-2个园区挥发性有机物空气质量站点监测站运行保障经费	12.00	12.00		总成本	≤12万元	保障空气站点个数	2个	保障站点正常运转	保障	群众满意度	≥98%	
							保障合格率	100%	提升空气质量	提升			
							保障及时率	100%					
41162423000000021646	2023年专项经费-聘请第三方对非道路移动机械监测服务费	2.40	2.40		总成本	2.4万元	监测合格率	100%	保障监测工作开展	保障	群众满意度	≥98%	
							监测及时率	100%	提升空气质量	提升			
							监测周期	≤12月					
41162423000000071506	豫财环资（2022）134号提前下达2023年中央水污染防治资金	1,538.00	1,538.00										
428		1,538.00	1,538.00										
428001	周口市生态环境局沈丘分局	1,538.00	1,538.00										
41162423000000071505	豫财环资（2022）134号提前下达2023年中央水污染防治资金	1,538.00	1,538.00										