

周口市生态环境局沈丘分局
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 周口市生态环境局沈丘分局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市生态环境局沈丘分局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市生态环境局沈丘分局2022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汇总表

第一部分

周口市生态环境局沈丘分局部门概况

一、周口市生态环境局沈丘分局主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 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、周口市生态环境局沈丘分局所属预算单位构成情况

周口市生态环境局沈丘分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。

周口市生态环境局沈丘分局局所属单位预算包括：

- 1、周口市生态环境局沈丘分局局本级。
- 2、沈丘县污染防治攻坚战领导小组办公室。

第二部分

周口市生态环境局沈丘分局2022年部门预算 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2022年收入总计2462.2万元，支出总计2462.2万元，与2021年预算相比，收入增加2462.2万元，增长100%。主要原因：新增单位；支出增加2462.2万元，增长100%。主要原因：新增单位。

二、收入预算总体情况说明

周口市生态环境局沈丘分局2022年收入合计2462.2万元，其中：一般公共预算2462.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市生态环境局沈丘分局2022年支出合计2462.2万元，其中：基本支出1310.7万元，占53.2%；项目支出1151.5万元，占46.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

周口市生态环境局沈丘分局2022年一般公共预算收支预算2462.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加2462.2万元，增长100%，主要原因：新增单位。政府性基金收支预算增加0万

元，增长0%，主要原因：2022年无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2022年无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

周口市生态环境局沈丘分局2022年一般公共预算支出年初预算为2462.2万元。其中：基本支出1310.7万元，占53.2%；项目支出1151.5万元，占46.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

周口市生态环境局沈丘分局2022年一般公共预算基本支出年初预算为1310.7万元，其中：人员经费支出1266.7万元，占96.6%；公用经费支出44.0万元，占3.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

周口市生态环境局沈丘分局2022年“三公”经费支出预算为0.1万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.1万元，增长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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：2022年无因公出国。

（二）公务接待费0.1万元，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2021年增加0.1万元，增长100%。主要原因：新增单位。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2021年持平。主要原因：无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：无公务用车运行维护费。

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2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

周口市生态环境局沈丘分局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

周口市生态环境局沈丘分局2022年单位运行经费支出预算44万元，主要保障单位正常运行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。

（二）政府采购支出预算情况

2022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

周口市生态环境局沈丘分局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，周口市生态环境局沈丘分局共有车辆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，其他用车主要是：0；单位价值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2022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：

周口市生态环境局沈丘分局2022年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：周口市生态环境局沈丘分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,462.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,462.2	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	449.8
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	67.1
		十一、节能环保	1,870.5
		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	74.8
		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	2,462.2	本 年 支 出 合 计	2,462.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	2,462.2	支 出 总 计	2,462.2

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：周口市生态环境局沈丘分局

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	2,462.2	2,462.2	2,462.2	2,462.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
428	周口市生态环境 局沈丘分局	2,462.2	2,462.2	2,462.2	2,462.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
428001	周口市生态环境 局沈丘分局	2,262.2	2,262.2	2,262.2	2,262.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
428002	沈丘县环境污 染防治攻坚战领 导领导小组办公室	200.0	200.0	200.0	200.0	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：周口市生态环境局沈丘分局 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			
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	2,462.2	1,310.7	1,249.7	0	61.0	0	1,151.5	713.3	438.2
			428	周口市生态环境局沈丘分局	2,462.2	1,310.7	1,249.7	0	61.0	0	1,151.5	713.3	438.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.5	151.0	151.0	0	0	0	288.5	0	288.5
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.4	10.4	10.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	59.9	59.9	59.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.2	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0
211	01	01		行政运行	1,568.8	1,007.5	946.5	0	61.0	0	561.3	464.2	97.1
211	01	04		生态环境保护宣传	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
211	01	05		环境保护法规、规划及标准	20.0	0	0	0	0	0	20.0	0	20.0
211	02	03		建设项目环评审查与监督	120.0	0	0	0	0	0	120.0	120.0	0
211	02	99		其他环境监测与监察支出	57.0	0	0	0	0	0	57.0	57.0	0
211	03	01		大气	6.5	0	0	0	0	0	6.5	0	6.5
211	03	02		水体	26.0	0	0	0	0	0	26.0	0	26.0
211	03	99		其他污染防治支出	22.2	0	0	0	0	0	22.2	22.2	0
221	02	01		住房公积金	74.8	74.8	74.8	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：周口市生态环境局沈丘分局

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	2,462.2	一、本年支出	2,462.2	2,462.2	2,462.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,462.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,462.2	（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	449.8	449.8	449.8	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	67.1	67.1	67.1	0	0
		（十一）节能环保支出	1,870.5	1,870.5	1,870.5	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	74.8	74.8	74.8	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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	2,462.2	支出合计	2,462.2	2,462.2	2,462.2	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：周口市生态环境局沈丘分局

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			
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	2,462.2	1,310.7	1,249.7	0	61.0	0	1,151.5	713.3	438.2
			428	周口市生态环境局沈丘分局	2,462.2	1,310.7	1,249.7	0	61.0	0	1,151.5	713.3	438.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.5	151.0	151.0	0	0	0	288.5	0	288.5
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.4	10.4	10.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	59.9	59.9	59.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.2	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0
211	01	01		行政运行	1,568.8	1,007.5	946.5	0	61.0	0	561.3	464.2	97.1
211	01	04		生态环境保护宣传	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
211	01	05		环境保护法规、规划及标准	20.0	0	0	0	0	0	20.0	0	20.0
211	02	03		建设项目环评审查与监督	120.0	0	0	0	0	0	120.0	120.0	0
211	02	99		其他环境监测与监察支出	57.0	0	0	0	0	0	57.0	57.0	0
211	03	01		大气	6.5	0	0	0	0	0	6.5	0	6.5
211	03	02		水体	26.0	0	0	0	0	0	26.0	0	26.0
211	03	99		其他污染防治支出	22.2	0	0	0	0	0	22.2	22.2	0
221	02	01		住房公积金	74.8	74.8	74.8	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：周口市生态环境局沈丘分局

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	1,310.7	1,266.7	44.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.0	151.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.1	12.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.3	65.3	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.0	3.0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.2	35.2	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.0	17.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	712.8	712.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187.1	187.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.5	8.5	0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0.1
30211	差旅费	50201	办公经费	12.4	0	12.4
30229	福利费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30205	水费	50201	办公经费	1.4	0	1.4
30206	电费	50201	办公经费	2.4	0	2.4
30201	办公费	50201	办公经费	11.0	0	11.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.7	0	3.7
30202	印刷费	50201	办公经费	11.0	0	11.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.8	74.8	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：周口市生态环境局沈丘分局

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
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	2,462.2	2,462.2	2,462.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
428		周口市生态环境 局沈丘分局				2,462.2	2,462.2	2,462.2	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	439.5	439.5	439.5	0	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	12.9	12.9	12.9	0	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	65.3	65.3	65.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	35.2	35.2	35.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	862.9	862.9	862.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	187.1	187.1	187.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.4	12.4	12.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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												
类	款		类	款															
302	06	电费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0	0	0	0	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	562.1	562.1	562.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.8	15.8	15.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.3	84.3	84.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.6	48.6	48.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.8	74.8	74.8	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市生态环境局沈丘分局

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	
0.1	0	0	0	0	0.1

注：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：周口市生态环境局沈丘分局

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			
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2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：周口市生态环境局沈丘分局

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		
		合计	1,151.5	1,151.5	0	0	0	0	0	0	0
	428	周口市生态环境局沈丘分局	1,151.5	1,151.5	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	清算期养老保险和职业年金	周口市生态环境局沈丘分局	337.2	337.2	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2021年以前结转人员支出-工资及五险一金	周口市生态环境局沈丘分局	173.1	173.1	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费-环境保护工作经费	周口市生态环境局沈丘分局	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022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	31.1	31.1	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	2022年专项经费-环境质量自动监测站运维保障项目	周口市生态环境局沈丘分局	48.5	48.5	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022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	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	2022年专项经费-编制实施全县水生态环境保护“十四五”流域规划项目	周口市生态环境局沈丘分局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费-生态环境监察执法	周口市生态环境局沈丘分局	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022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	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2021年以前结转人员支出-环保局二级机构结转支出	周口市生态环境局沈丘分局	79.2	79.2	0	0	0	0	0	0	0

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		
特定 目标类	2022年专项经费-聘请第三方公司开展储油库、加油站油气回收系统抽测检查工作	周口市生态环境局沈丘分局	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	2022年专项经费-地下水考核点监测项目	周口市生态环境局沈丘分局	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	2022年专项经费-沈丘县2022年农村黑臭水体治理实施方案编制项目	周口市生态环境局沈丘分局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费-水污染防治工作经费	沈丘县污染防治攻坚战领导小组办公室	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费-土壤污染防治办公经费	沈丘县污染防治攻坚战领导小组办公室	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费-农业农村污染治理办公经费	沈丘县污染防治攻坚战领导小组办公室	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费-大气污染防治办公经费	沈丘县污染防治攻坚战领导小组办公室	50.0	50.0	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022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		
	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理、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		
	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		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,462.2		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,462.2		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,310.7		
	（2）项目支出	1,151.5		
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	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	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	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完成率	100%	
		饮用水水源地保护，黑臭水体治理等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	受益群众满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

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		1,151.5	1,151.5										
428001	周口市生态环境局沈丘分局	951.5	951.5										
411624220000000013422	2022年专项经费-生态环境监察执法	60.0	60.0			总成本	90万元	执法监察企业数量	≥1500家	改善我县生态环境	改善	群众满意度	≥98%
								环境执法监管乡镇个数	≥22个	保障生态环境执法工作	保障		
								整改率	≥90%				
								整改期限	≤15天				
411624220000000013424	2022年专项经费-生态环境保护宣传经费	50.0	50.0			总成本	70万元	环境工作宣传乡镇数量	≥22个	保障环保职能	保障	群众满意度	≥98%
								宣传及时率	100 %	提高群众生态环境意识	提升		
								宣传覆盖率	100%				
411624220000000013425	2022年专项经费-生态环境监测经费	60.0	60.0			总成本	60	监测沈丘乡镇数量	≥22个	及时对水土气质量进行分析	保障	群众满意度	≥98%
								监测及时率	100 %	保障生态环境监测工作，完善环境保护投入机制	完善		
								监测报告合格率	100%				
411624220000000013427	2022年专项经费-环境保护工作经费	60.0	60.0			总成本	90万元	日常监管企业个数	≥1500家	提升各乡镇生态环境	保障	群众满意率	≥98%
								整改及时率	100%	保障各乡镇环境执法	提升		
								整改合格率	100%				
411624220000000013428	2022年专项经费-机动车路检路查联合执法工作经费	31.1	31.1			机动车路检路查联合执法工作经费	31.1万元	检查合格率	100%	提升居民生活环境	保障	相关部门满意度	≥98%
								检查过境车辆约15000辆	≥150000辆	保障大气污染防治工作	提升	职工满意度	≥98%
								整改及时率	100%				
411624220000000025344	2021年以前结转人员支出-工资及五险一金	173.1	173.1			总成本	193.35万元	缴纳人数	236人	保障单位正常运转	改善	职工满意度	≥95%
								缴纳完成时间	2022年12月31日前	提高单位办公效率	提高		
								发放人数	236人				
								人员福利缴纳足额率	100%				
								人员工资发放足额率	100%				
411624220000000025351	2021年以前结转人员支出-环保局二级机构结转支出	79.2	79.2			总成本	28.59万元	缴纳人数	236人	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								缴纳完成时间	2022年12月31日前	保障单位正常运转	保障		
								人员福利缴纳足额率	100%				
411624220000000014128	2022年专项经费-编制实施全县水生态环境保护“十四五”流域规划项目	20.0	20.0			总成本	20万元	编制“十四五”流域规划编制	≥1个	完善水生态环境防治措施	完善	相关部门满意度	≥98%
								方案合格率	100%	保障水生态环境正常	保障		
								编制周期	一年				
411624220000000014190	2022年专项经费-环境质量自动监测站运维保障项目	48.5	48.5			总成本	48.5万元	维护合格率	100%	保障站点正常运转	改善	相关部门满意度	≥98%
								维护及时率	100%	保障周边居民生活环境	保障		
								保障站点数量	≥27个				
411624220000000014200	2022年专项经费-地下水考核点监测项目	6.0	6.0			总成本	6万元	监测合格率	100%	保障居民饮水安全	保障	群众满意度	≥98%
								监测次数	≥2次	改善地下水质量	改善		
								监测及时率	100%				
411624220000000016405	2022年专项经费-沈丘县2022年农村黑臭水体治理实施方案编制项目	20.0	20.0			总成本	20万元	编制合格率	100%	保障黑臭水体治理工作正常开展	保障	群众满意度	≥98%
								编制农村黑臭水体实施方案个数	≥37个	改善黑臭水体，更精确指导黑臭水体治理工作	改善		
								编制周期	≥3月				
411624220000000017276	2022年专项经费-聘请第三方公司开展储油库、加油站油气回收系统抽测检查工作	6.5	6.5			总成本	6.5万元	抽查厂家数量	≥26个	保障油气回收系统环保达标	保障	相关部门满意度	≥98%
								抽查合格率	100%	保障油气回收系统正常运转	保障		
								抽查合格	100%				
411624220000000018868	清算期养老保险和职业年金	337.2	337.2			总成本	337.17万元	缴纳人数	236人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%
								人员福利缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	保障		
								缴纳完成时间	2022年12月31日前				
428002	沈丘县污染防治攻坚战领导小组办公室	200.0	200.0										
411624220000000018427	2022年专项经费-大气污染防治办公经费	50.0	50.0			总成本	50万元	治理及时率	100%	保障大气污染防治工作	保障	相关部门满意度	≥98%
								治理合格率	100%	改善大气污染防治工作	改善		

	大气污染防治												
411624220000000018428	2022年专项经费-农业农村污染治理办公经费	50.0	50.0			总成本	50万元	大气污染防治乡镇数量	≥22个				
								治理合格率	100%	保障农村农业污染治理工作正常开展	保障	相关部门满意度	≥98%
								农业农业污染治理乡镇个数	≥22个	完成农村农业污染治理	完成		
411624220000000018429	2022年专项经费-土壤污染防治办公经费	50.0	50.0					治理及时率	100%				
						总成本	50万元	检查合格率	100%	保障土壤环境稳定	完善	相关部门满意度	≥98%
								保障土壤污染治理工作乡镇数量	≥22个	保障土壤污染治理工作开展	保障		
411624220000000018430	2022年专项经费-水污染防治工作经费	50.0	50.0					检查及时率	100%				
						总成本	50万元	水污染防治乡镇个数	≥22个	保障水污染防治工作	保障	相关部门满意度	≥98%
								治理合格率	100%	完成水污染防治工作	完善		
								治理及时率	100%				