

2024年度  
三门峡市生态环境局灵宝分局  
单位预算公开

二〇二四年三月

# 目录

## 第一部分三门峡市生态环境局灵宝分局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分三门峡市生态环境局灵宝分局2024年度部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：三门峡市生态环境局灵宝分局2024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情况表
- 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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

## 第一部分

### 三门峡市生态环境局灵宝分局部门概况

#### 一、三门峡市生态环境局灵宝分局部门主要职责

三门峡市生态环境局灵宝分局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施全市环境保护政策、办法和意见，对全市环境保护工作实施统一监督管理。

(二)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突发环境事件的应急、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。

(三)承担落实国家、省、三门峡市政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放问题控制和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，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按照市政府规定权限，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。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。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，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。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、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环境综合整治工作。

（七）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、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，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，生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全市核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、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实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家环境

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。

（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施河南省环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建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。

（十二）组织开展全市环境保护系统的岗位培训和继续教育工作。

（十三）承担市环境保护委员会的日常工作，承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

三门峡市生态环境局灵宝分局内设6个职能科室，下属事业单位有：三门峡市灵宝生态环境监测与安全技术中心，三门峡市生态环境局灵宝综合行政执法大队。

## **三、三门峡市生态环境局灵宝分局预算单位构成情况**

三门峡市生态环境局灵宝分局本级，三门峡市灵宝生态环境监测与安全技术中心，三门峡市生态环境局灵宝综合行政执法大队。

## 第二部分

### 三门峡市生态环境局灵宝分局2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市生态环境局灵宝分局收入总计2310.79万元，支出总计2310.79万元，与2023年预算相比，收入减少112.01万元，下降4.62%，主要原因是：2024年预算中未包含环保特岗津贴；支出减少112.01万元，下降4.62%，主要原因是：2024年预算中未包含环保特岗津贴。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市生态环境局灵宝分局收入合计2310.79万元，其中：一般公共预算2310.79万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市生态环境局灵宝分局支出合计2310.79万元，其中：基本支出2055.79万元，占88.96%；项目支出255.00万元，占11.04%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市生态环境局灵宝分局一般公共预算收支预算2310.79万元，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2023年相比，一般公共预算收支预算减少112.01万元，下降4.62%，主要原因是：2024年预算中未包含环保特岗津贴；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市生态环境局灵宝分局一般公共预算支出年初预算为2310.79万元。其中基本支出2055.79万元，占88.96%；项目支出255.00万元，占11.04%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出247.00万元，占10.69%；卫生健康支出117.33万元，占5.08%；节能环保支出1826.99万元，占79.06%；住房保障支出119.47万元，占5.17%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市生态环境局灵宝分局一般公共预算基本支出年初预算为2055.79万元，其中：人员经费支出2006.99万元，占97.63%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出48.80万元，占2.37%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济



分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年三门峡市生态环境局灵宝分局部门（单位）“三公”经费预算为10.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加4.00万元，增长66.67%。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：我单位无因公出国经费。

（二）公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023增加4.00万元，增长400.00%，主要原因是：2023年公务接待费申报失误。

（三）公务用车购置及运行费55.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：我单位未申报公务用车购置的预算；公务用车运行维护费55.00万元，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，较2023增加50万元，增长1000%，主要原因是：2023年公务接待费申报失误。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市生态环境局灵宝分局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：我单位无政府性基金。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机构运行经费支出情况

2024年三门峡市生态环境局灵宝分局部门（单位）机构运行经费支出预算79.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少2.93万元，下降3.54%，主要原因：响应政府号召，压缩机构运行经费。

### (二) 政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排30.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算10.00万元、政府采购服务预算10.00万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我部门（单位）2024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目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2310.79万元，其中人员经费支出1975.86万元，公用经费支出79.93万元，支出项目共4个，支出总额255.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额190.00万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

### (四) 国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）共有车辆13辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆；其他用车4辆，其他用车主要是：监测采样用车等；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

三门峡市生态环境局灵宝分局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我单位无专项转移支付。我单位将按照《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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市生态环境局灵宝分局2024年度部门  
(单位)预算表

部门收支总体情况表

YS01

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局2024年度金额单位：万元

| 收入             |          | 支出          |        |
|----------------|----------|-------------|--------|
| 项目             | 金额       | 项目          | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 2,310.79 | 一、一般公共服务    |        |
| 其中：财政拨款        | 2,055.79 | 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   | 247.00 |
| 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      | 117.33 |

|  |                |          |
|--|----------------|----------|
|  | 十一、节能环保        | 1,826.99 |
|  | 十二、城乡社区事务      |          |
|  | 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     | 119.47   |
|  | 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 | 2,310.79 | 本年支出合计          | 2,310.79 |
| 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计   | 2,310.79 | 支出总计            | 2,310.79 |



### 部门收入总体情况表

YS02

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局2024年度金额单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局2024年度金额单位：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<br>补助        | 商品和服务支出  |          | 资本性支出    |        |       |  |        |        |       |
|      |    |    |        |                      | 2,310.79 | 2,055.79 | 1,853.85 | 122.01 | 79.93 |  | 255.00 | 255.00 |       |
|      |    |    | 405006 | 三门峡市生态环境局灵宝分局        | 2,310.79 | 2,055.79 | 1,853.85 | 122.01 | 79.93 |  | 255.00 | 255.00 |       |
| 208  | 05 | 01 | 405006 | 行政单位离退休              | 47.93    | 47.93    | 7.50     | 36.18  | 4.25  |  |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 | 405006 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 156.35   | 156.35   | 156.35   |        |       |  |        |        |       |
| 208  | 05 | 06 | 405006 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 40.00    |          |          |        |       |  | 40.00  | 40.00  |       |
| 208  | 08 | 01 | 405006 | 死亡抚恤                 | 2.72     | 2.72     |          | 2.72   |       |  |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 | 405006 | 行政单位医疗               | 117.33   | 117.33   | 117.33   |        |       |  |        |        |       |
| 211  | 01 | 99 | 405006 | 其他环境保护管理事务支出         | 1,826.99 | 1,611.99 | 1,453.19 | 83.11  | 75.68 |  | 215.00 | 215.00 |       |
| 211  | 02 | 01 | 405006 | 住房公积金                | 119.47   | 119.47   | 119.47   |        |       |  |        |        |       |

财政拨款收支总体情况表

YS04

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局2024年度金额单位：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        | 2,310.79 | 一、本年支出         | 2,310.79 | 2,310.79 | 2,055.79 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,310.79 | （一）一般公共服务支出    |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 2,055.79 | （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        |          | （五）教育支出        |          |          |          |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （六）科学技术支出      |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （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   | 247.00   | 247.00   | 207.00   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 117.33   | 117.33   | 117.33   |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出     | 1,826.99 | 1,826.99 | 1,611.99 |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （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      | 119.47   | 119.47   | 119.47   |  |  |
|      |          | (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 | 2,310.79 | 支出合计              | 2,310.79 | 2,310.79 | 2,055.79 |  |  |

一般公共预算支出情况表

YS05

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局2024年度金额单位：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 |        |        |       |
| 类    | 款  | 项  |        |                  | 2,310.79 | 2,055.79 | 1,853.85 | 122.01    | 79.93   |       | 255.00 | 255.00 |       |
|      |    |    | 405006 | 三门峡市生态环境局灵宝分局    | 2,310.79 | 2,055.79 | 1,853.85 | 122.01    | 79.93   |       | 255.00 | 255.00 |       |
| 208  | 05 | 01 | 405006 | 行政单位离退休          | 47.93    | 47.93    | 7.50     | 36.18     | 4.25    |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 | 405006 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.35   | 156.35   | 156.35   |           |         |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 06 | 405006 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.00    |          |          |           |         |       | 40.00  | 40.00  |       |
| 208  | 08 | 01 | 405006 | 死亡抚恤             | 2.72     | 2.72     |          | 2.72      |         |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 | 405006 | 行政单位医疗           | 117.33   | 117.33   | 117.33   |           |         |       |        |        |       |
| 211  | 01 | 99 | 405006 | 其他环境保护管理事务支出     | 1,826.99 | 1,611.99 | 1,453.19 | 83.11     | 75.68   |       | 215.00 | 215.00 |       |
| 211  | 02 | 01 | 405006 | 住房公积金            | 119.47   | 119.47   | 119.47   |           |         |       |        |        |       |

一般公共预算基本支出情况表

YS06

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局2024年度金额单位：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  |
|              |                |                |           | 2,055.79     | 2,006.99 | 48.80 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 36.18        | 36.18    |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 83.11        | 83.11    |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 416.25       | 416.25   |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 4.25         |          | 4.25  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 156.35       | 156.35   |       |
| 30304        | 抚恤金            | 50901          | 社会福利和救助   | 2.72         | 2.72     |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 117.33       | 117.33   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 3.75         | 3.75     |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 54.00        | 54.00    |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 328.31       | 328.31   |       |

|       |           |       |           |        |        |       |
|-------|-----------|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30107 | 绩效工资      | 50501 | 工资福利支出    | 85.34  | 85.34  |       |
| 30229 | 福利费       | 50201 | 办公经费      | 24.89  | 24.89  |       |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 6.24   | 6.24   |       |
| 30101 | 基本工资      | 50101 | 工资奖金津补贴   | 573.03 | 573.03 |       |
| 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 15.32  |        | 15.32 |
| 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费      | 0.85   |        | 0.85  |
| 30202 | 印刷费       | 50201 | 办公经费      | 1.00   |        | 1.00  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 11.95  |        | 11.95 |
| 30213 | 维修(护)费    | 50209 | 维修（护）费    | 1.44   |        | 1.44  |
| 30201 | 办公费       | 50201 | 办公经费      | 4.00   |        | 4.00  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00   |        | 5.00  |
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 5.00   |        | 5.00  |
| 30113 | 住房公积金     | 50103 | 住房公积金     | 119.47 | 119.47 |       |

## 支出经济分类汇总表

YS07

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局2024年度金额单位：万元

[illegible]



|     |    |           |     |    |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 55.00  | 55.00  | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 502 | 01 | 办公经费      | 5.00   | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 502 | 06 | 公务接待费     | 5.00   | 5.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金     | 501 | 03 | 住房公积金     | 119.47 | 119.47 | 119.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局2024年度金额单位：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 |       |
| 60.00    |          | 55.00      |         | 55.00   | 5.00  |

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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局2024年度金额单位：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 |    |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局2024年度金额单位：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 |          |      |
|       |                         |               | 255.00 | 255.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 405006                  | 三门峡市生态环境局     | 255.00 | 255.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 生态环境局灵宝分局生态环境保障环境攻坚工作经费 | 三门峡市生态环境局灵宝分局 | 190.00 | 190.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 生态环境保障工作公务用车运行维护        | 三门峡市生态环境局灵宝分局 | 50.00  | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 生态环境保障工作公务接待            | 三门峡市生态环境局灵宝分局 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 文明单位创建费用                | 三门峡市生态环境局灵宝分局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024年度)

|        |            |             |      |       |
|--------|------------|-------------|------|-------|
| 部门名称：  |            |             |      |       |
| 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      |           |  |  |

注：我单位整体绩效在一级部门汇总申报，本表无数据

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

|                               |                         |          |        |          |      |       |        |                  |        |            |     |       |      |
|-------------------------------|-------------------------|----------|--------|----------|------|-------|--------|------------------|--------|------------|-----|-------|------|
| 部门名称：三门峡市生态环境局                |                         |          |        |          |      |       |        |                  |        |            |     |       |      |
| 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  |
| 405                           |                         | 255      | 255    |          |      |       |        |                  |        |            |     |       |      |
| 405006                        | 三门峡市生态环境局灵宝分局           | 255      | 255    |          |      |       |        |                  |        |            |     |       |      |
| 4112002<br>4000000<br>0012939 | 生态环境局灵宝分局生态环境保障环境攻坚工作经费 | 190      | 190    |          |      | 项目总投资 | ≤190万元 | 生态环境保护工作各项费用保障金额 | ≤190万元 | 城市空气和水环境质量 | 改善  | 职工满意度 | ≥95% |

|                               |                  |    |    |  |  |          |    |                |       |           |    |       |      |
|-------------------------------|------------------|----|----|--|--|----------|----|----------------|-------|-----------|----|-------|------|
|                               |                  |    |    |  |  |          |    | 机构正常运转         | 完成    | 环境质量      | 提升 | 公众满意度 | ≥95% |
|                               |                  |    |    |  |  |          |    | 生态环境保障工作时效     | 12月   |           |    |       |      |
| 4112002<br>4000000<br>0018810 | 文明单位创建费用         | 10 | 10 |  |  | 单位形象良好   | 完成 | 项目总投资          | ≤10万元 | 树立良好的单位形象 | 完成 | 职工满意度 | ≥95% |
|                               |                  |    |    |  |  |          |    | 保证文明单位创建工作正常运行 | 完成    |           |    |       |      |
|                               |                  |    |    |  |  |          |    | 保障时效           | 12月   |           |    |       |      |
| 4112002<br>4000000<br>0090801 | 生态环境保障工作公务用车运行维护 | 50 | 50 |  |  | 环境质量持续好转 | 完成 | 全年申请返还金额       | ≤50万元 | 环境质量好转    | 完成 | 职工满意度 | ≥98% |
|                               |                  |    |    |  |  |          |    | 保障公车数量         | ≥20辆  |           |    |       |      |
|                               |                  |    |    |  |  |          |    | 公车运维情况         | 正常    |           |    |       |      |
|                               |                  |    |    |  |  |          |    | 保障运维时效         | 1年    |           |    |       |      |
| 4112002<br>4000000<br>0091205 | 生态环境保障工作公务接待     | 5  | 5  |  |  | 环境质量持续好转 | 完成 | 项目申请拨付金额       | ≤5万元  | 环境质量好转    | 完成 | 职工满意度 | ≥98% |
|                               |                  |    |    |  |  |          |    | 保障公务接待天数       | ≥10天  |           |    |       |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |            |     |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-----|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 保障公务接待次数   | ≥5次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 全年公务接待正常运行 | 完成  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 保障公务接待时效   | ≥1年 |  |  |  |  |

国有资本经营支出预算表

YS13

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局2024年度金额单位：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 |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

单位：三门峡市生态环境局灵宝分局2024年度金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类项目 |           | 机构运行经费支出 |
|--------------|-----------|----------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计       |
|              |           | 79.94    |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.25     |
| 30229        | 福利费       | 24.89    |
| 30239        | 其他交通费用    | 6.24     |
| 30206        | 电费        | 15.32    |

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| 30205 | 水费        | 0.85  |
| 30202 | 印刷费       | 1.00  |
| 30228 | 工会经费      | 11.95 |
| 30213 | 维修(护)费    | 1.44  |
| 30201 | 办公费       | 4.00  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00  |
| 30211 | 差旅费       | 5.00  |