

2024 年度  
开封市生态环境局城乡一  
体化示范区分局  
部门预算

2024 年 3 月

# 2024 年度开封市生态环境局城乡一体化示范区分局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 开封市生态环境局城乡一体化示范区分局部门概 况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 开封市生态环境局城乡一体化示范区分 局部门 2024 年度部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件 :2024 年度开封市生态环境局城乡一体化示范区预算公 开表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表

- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年项目支出预算表
- 十一、2024 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 生态环境局城乡一体化示范区分局部门概况

#### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市生态环境保护法律、法规和方针、政策，依法对辖区内环境保护工作实施统一监督管理。严格执行中央、省、市生态环境保护政策、规划和规范性文件。

（二）负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理和环境事件应急、预警工作；落实生态环境损害赔偿制度，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辖区突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）承担落实国家、省、市政府减排目标责任。核查辖区内污染物减排任务完成情况，负责生态环境保护责任目标、污染物减排等，落实国家及省应对气候变化、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）落实国家及省、市级提出生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责辖区内生态环境污染防治的监督管理。落实大气、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；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织落实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。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；组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境科技与标准工作。监督实施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。

（八）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；组织实施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。

（九）负责辖区内核与辐射安全的监督管理。承担国家有关政策、规划、标准落实，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）负责辖区生态环境执法监督。组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题。

（十一）组织、协调辖区内环境保护宣传教育工作，制定并组织实施辖区内环境保护宣传教育工作，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。

（十二）完成市委、市政府、市生态环境局交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

开封市生态环境局城乡一体化示范区分局单位预算包括本级预算一家。

## 第二部分

### 开封市生态环境局城乡一体化示范区分局部门 2024 年度部门预算情况说明

## 一、单位收支预算总体情况说明

开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 2024 年收入总计 47.52 万元，支出总计 47.52 万元，与 2022 年 212.49 万元相比，收、支总计各减少 164.97 万元，下降 77.64%。主要原因：2024 年因编制调整，调整部分人员经费不再由我局保障。

## 二、单位收入预算总体情况说明

开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 2024 年收入合计 47.52 万元，其中：一般公共预算收入 47.52 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的资金收入 0 万元。

## 三、单位支出预算总体情况说明

开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 2024 年一般公共预算收支预算 47.52 万元，其中基本支出 47.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 2024 年一般公共预算收入、支出预算 47.52 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少收、支总计各 164.97 万元。主要原因：2023 年 10 月编制调整，2024 年调整人员经费不再由我局保障。政府性基金收支预算无变动；国有资本经营预算无变动。

## 五、一般公共预算支出情况说明

开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 2024 年一般公共预算支出预算为 47.52 万元。其中：基本支出 47.52 万元，占

100%。主要用于以下方面：行政单位离退休（2080501）支出6万元，占12.63%；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出4.12万元，占8.67%；行政单位医疗（2101101）支出1.15万元，占2.42%；公务员医疗补助（2101103）1.15万元，占2.42%；行政运行（2110101）支出32.01万元，占67.36%；住房公积金（2210201）支出3.09万元，占6.5%；项目支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市生态环境局城乡一体化示范区分局2023年一般公共预算基本支出47.52万元，其中：人员经费支出45.12万元，占比94.95%，主要用于退休费（30302）5.85万、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）4.12万元、职工基本医疗保险缴费（30110）1.14万元、公务员医疗补助缴费（30111）1.15万元、其他社会保障缴费（30112）0.04万元、其他对个人和家庭的补助（30399）0.04万元、基本工资（30101）25.78万元、津贴补贴（30102）0.53万元、奖金（30103）0.94万元、其他交通费用（30239）2.22万元、住房公积金（30113）3.09万元、福利费（30229）0.05万元、培训费（30216）0.02万元、其他商品和服务支出（30299）0.15万元；公用经费2.4万元，占比5.05%，其中：办公费（30201）1.62万元、其他商品和服务支出（30299）0.48万元、差旅费（30211）0.3万。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 4.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用，2024 年预算数为 0 万元，比上年减少 0%。

（二）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比 2023 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 4.2 万元，主要原因：2024 年因车辆经费管理相关规定，我局所用车辆编制不在我局，用车经费由车辆所在编制单位编报。

（三）公务接待费 0 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 2023 年减少 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 2024 年机关运行经费支出预算 2.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**



开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 2024 年政府采购预算安排的支出 0 万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024 年，我局共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。

### （四）国有资产占用情况

开封市生态环境局城乡一体化示范区分局截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。我单位无 100 万以上专用设备。

### （五）专项转移支付项目情况

开封市生态环境局城乡一体化示范区分局 2024 年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、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：2024年度开封市生态环境局城乡一体化示范区预算公开表

- 一、2024年单位收支预算表
- 二、2024年单位收入预算表
- 三、2024年单位支出预算表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出预算表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024年政府性基金支出预算表
- 十、2024年项目支出预算表
- 十一、2024年度单位预算项目绩效目标表

## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：开封市生态环境局城乡一体化示范区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	47.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	47.52	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	10.12
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	2.30
		十一、节能环保	32.01
		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	3.09
		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	47.52	本年支出合计	47.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	47.52	支出总计	47.52



## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：开封市生态环境局城乡一体化示范区分局

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		
						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					
				合计	47.52	47.52	36.80	5.89	4.83			
			202008	开封市生态环境局城乡一体 化示范区分局	47.52	47.52	36.80	5.89	4.83			
208	05	01		行政单位离退休	6.00	6.00		5.85	0.15			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.12	4.12	4.12					
210	11	01		行政单位医疗	1.14	1.14	1.14					
210	11	03		公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15					
211	01	01		行政运行	32.01	32.01	27.29	0.04	4.68			
221	02	01		住房公积金	3.09	3.09	3.09					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市生态环境局城乡一体化示范区分局

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	47.52	一、本年支出	47.52	47.52	47.52		
（一）一般公共预算拨款	47.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	47.52	（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	10.12	10.12	10.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.30	2.30	2.30		
		（十一）节能环保支出	32.01	32.01	32.01		
		（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	3.09	3.09	3.09		
		(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:	47.52	支出合计	47.52	47.52	47.52		



## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市生态环境局城乡一体化示范区分局

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	47.52	47.52	36.80	5.89	4.83				
			202008	开封市生态环境局城乡一体化示范区分局	47.52	47.52	36.80	5.89	4.83				
208	05	01		行政单位离退休	6.00	6.00		5.85	0.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	4.12						
210	11	01		行政单位医疗	1.14	1.14	1.14						
210	11	03		公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15						
211	01	01		行政运行	32.01	32.01	27.29	0.04	4.68				
221	02	01		住房公积金	3.09	3.09	3.09						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市生态环境局城乡一体化示范区分局

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				47.52	45.12	2.40
30302	退休费	50905	离退休费	5.85	5.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.63	0.15	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.12	4.12	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.53	0.53	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.78	25.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22	
30216	培训费	50203	培训费	0.02	0.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.94	0.94	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	1.62		1.62
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.09	3.09	





## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市生态环境局城乡一体化示范区分局

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	

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、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。





## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市生态环境局城乡一体化示范区分局

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							
						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
202		15.00	15.00										
202008	开封市生态环境局城乡一体化示范区分局	15.00	15.00										
410200240000000044057	环境攻坚经费（城乡一体化示范区分局）	5.00	5.00			严格按照预算执行办	≥90%	辖区环境攻坚工作	≥300 人次	提高工作效率	≥90%	满意度	≥90%
						严格按照预算执行	≥90%	攻坚工作有序开展	≥300 人次	提高辖区环境质量	逐年提高		
						按照生态环境成本执行	≥90%	按计划开展工作，加大环境监管力度	≥300 人次	营造良好环境质量	逐年提高		
410200240000000044059	城乡一体化示范区分局执法经费	10.00	10.00			严格按照预算执行	≥90 人次	示范区域环境执法工作	≥400 人次	提高工作效益	≥90%	服务对象满意	≥80%
								开展辖区内执法工作	≥400 人次	提高辖区生态环境	逐年提高		
								按计划开展环境执法工作	≥400 人次	营造良好环境质量	逐年提高		