

2024 年度

开封市生态环境局龙
亭分局预算说明

2024 年 3 月

2024 年度开封市生态环境局龙亭分局 预算说明

目 录

第一部分 开封市生态环境局龙亭分局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 开封市生态环境局龙亭分局 2024 年度预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 度开封市生态环境局龙亭分局预算表

一、2024 年单位收支总体情况表

二、2024 年单位收入总体情况表

三、2024 年单位支出总体情况表

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情况表

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”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市生态环境局龙亭分局 概况

（一）开封市生态环境局龙亭分局主要职责

（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）完成区委、区政府、市生态环境局交办的其他任务。

（二）开封市生态环境局龙亭分局所属预算单位构成情况

开封市生态环境局龙亭分局单位预算包括本级预算。开封市生态环境局龙亭分局属开封市生态环境局二级机构，无下设机构和科室。

第二部分

开封市生态环境局龙亭分局 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

开封市生态环境局龙亭分局 2024 年收入总计 46.82 万元，支出总计 46.82 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 106.179 万元，下降 69%。主要原因：单位有 7 人编制上调到开封市生态环境综合行政执法支队，过紧日子，压缩开支。；支出减少 106.179 万元，下降 69%。主要原因：单位有 7 人编制上调到开封市生态环境综合行政执法支队，过紧日子，压缩开支。

政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的收支。

二、收入预算总体情况说明

开封市生态环境局龙亭分局 2024 年收入合计 46.82 万元，其中：一般公共预算收入 46.82 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、财政拨款支出总体情况说明

开封市生态环境局龙亭分局 2024 年支出合计 46.82 万元，其中：基本支出 46.82 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市生态环境局龙亭分局 2024 年一般公共预算收支预算 46.82 万元，政府性基金收支预算 0 万元。国有资本经营预算收支 0 元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算收、支总计分别下降 106.179 万元。主要原因：单位有 7 人编制上调到开封市生态环境综合行政执法支队，过紧日子，压缩开支。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的收支。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市生态环境局龙亭分局 2024 年一般公共预算支出预算为 46.82 万元，其中：基本支出 46.82 万元，占 100%；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

开封市生态环境局龙亭分局 2023 年一般公共预算基本支出 46.82 万元。其中：人员经费支出 44.42 万元，占 95%；公用经费支出 2.4 万元，占 5%。

七、“三公”经费支出情况说明

开封市生态环境局龙亭分局 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 年增加（减少）0 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加（减少）0万元。主要原因：分局无此项工作、无此预算。

（二）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年增加（减少）0万元。主要原因：分局认真贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要支出故无此预算。

（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比 2023年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加（减少）0万元，主要原因：本单位是市生态环境局的二级机构，无车辆编制，年末无车辆，工作中使用市局配备的车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

开封市生态环境局龙亭分局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）行政（事业）单位机构运转经费

开封市生态环境局龙亭分局2023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

2024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）预算绩效情况说明

2024年对开封市生态环境局龙亭分局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款15万元,共2个项目，无重点评价项目，根据以前年度绩效评价结果，优化环境攻坚经费、执法经费项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，开封市生态环境局龙亭分局共有车辆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；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

开封市生态环境局龙亭分局 2024 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：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2024 年度开封市生态环境局龙亭分局预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：开封市生态环境局龙亭分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	46.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	46.82	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	7.73
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	2.29
		十一、节能环保	33.55
		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	3.25
		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	46.82	本年支出合计	46.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	46.82	支出总计	46.82

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：开封市生态环境局龙亭分局

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	46.82	46.82	38.65	3.36	4.81				
			202006	开封市生态环境局龙亭分局	46.82	46.82	38.65	3.36	4.81				
208	05	01		行政单位离退休	3.39	3.39		3.32	0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.34	4.34	4.34						
210	11	01		行政单位医疗	1.26	1.26	1.26						
210	11	03		公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03						
211	01	01		行政运行	33.55	33.55	28.77	0.04	4.74				
221	02	01		住房公积金	3.25	3.25	3.25						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市生态环境局龙亭分局

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	46.82	一、本年支出	46.82	46.82	46.82		
（一）一般公共预算拨款	46.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	46.82	（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	7.73	7.73	7.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.29	2.29	2.29		
		（十一）节能环保支出	33.55	33.55	33.55		
		（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	3.25	3.25	3.25		
		(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:	46.82	支出合计	46.82	46.82	46.82		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市生态环境局龙亭分局

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	46.82	46.82	38.65	3.36	4.81				
			202006	开封市生态环境局龙亭分局	46.82	46.82	38.65	3.36	4.81				
208	05	01		行政单位离退休	3.39	3.39		3.32	0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.34	4.34	4.34						
210	11	01		行政单位医疗	1.26	1.26	1.26						
210	11	03		公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03						
211	01	01		行政运行	33.55	33.55	28.77	0.04	4.74				
221	02	01		住房公积金	3.25	3.25	3.25						

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：开封市生态环境局龙亭分局

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				46.82	44.42	2.40
30302	退休费	50905	离退休费	3.32	3.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07	0.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.52	0.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.11	27.11	
30216	培训费	50203	培训费	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.10	1.10	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.25	3.25	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市生态环境局龙亭分局

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	

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市生态环境局龙亭分局

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										
202006	开封市生态环境局龙亭分局	15.00	15.00										
410200240000000044050	环境攻坚经费（龙亭分局）	5.00	5.00		01	≥90%	1	≥300次	4	≥85次	难易度	≥90%	
					10	≥90%	2	≥300次	5	≥22			
					11	≥90%	3	≥300次	7	≥22			
410200240000000045237	龙亭环保分局执法经费	10.00	10.00		严格按照预算成本执行	≥90%	龙亭区执法工作的开展	≥500次	提高工作效率	90%	提高满意度	≥90%	
					严格按照预算执行	≥90%	龙亭区执法工作有序开展	≥500次	提高辖区内环境质量	逐年提高			
					严格按照生态环境预算执行	≥90%	按计划开展执法工作	≥500次	营造良好环境质量	逐年提高			