

许昌市生态环境局（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市生态环境局（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市生态环境局（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市生态环境局（汇总）概况

一、主要职责

- （一）负责建立健全全市生态环境基本制度。
- （二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责监督管理国家、省、市减排目标的落实。
- （四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家及省市财政性资金安排意见。
- （五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。
- （六）负责生态环境准入的监督管理。
- （七）负责生态环境监测工作。
- （八）负责生态环境科技与标准工作。
- （九）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （十）负责核与辐射安全的监督管理。
- （十一）组织落实中央和省生态环境保护督察工作。
- （十二）统一负责生态环境执法监督。
- （十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
- （十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市生态环境局设下列 17 个内设科室，包括办公室、生态环境保护督察办公室（环境应急管理办公室）、综合科、

人事科、法规标准科、财务审计科、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化科）、土壤与自然生态环境科、宣传教育与科技信息科、固体废物与化学品科、核与辐射安全监管科、环境影响评价与排放管理科（政务服务科）、生态环境监测科、移动源污染监管科、机关党委、离退休干部工作科。

许昌市生态环境局下设 1 个副县级二级机构和 2 个科级二级机构，分别为许昌市环境监察支队、许昌市环境监控信息中心、许昌市固体废物管理中心。

三、预算单位构成

许昌市生态环境局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市生态环境局（本级）；
2. 许昌市环境监察支队；
3. 许昌市环境监控信息中心；
4. 许昌市固体废物管理中心。

四、人员构成

许昌市生态环境局共有编制 100 名，其中行政编制 40 名（公务员编制 40 名，工勤编制 0 名），事业编制 60 名（管理岗位 43 名，专业技术岗位 13 名，工勤岗位 4 名）。现在职人数为 74 人，离退休人数 35 人。

第二部分

许昌市生态环境局（汇总）2021 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市生态环境局 2021 年收入总计 1496.45 万元，支出总计 1496.45 万元，与上年相比，收入减少 578.07 万元，下降 27.87%，支出减少 578.07 万元，下降 27.87%。主要原因：许昌市环境监测中心因机构改革上划省级，预算不再并入市生态环境局。

二、收入预算总体情况说明

许昌市生态环境局 2021 年收入合计 1496.45 万元，其中：一般公共预算收入 1496.45 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市生态环境局 2021 年支出合计 1496.45 万元，其中：基本支出 1496.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市生态环境局 2021 年一般公共预算收支预算 1496.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 578.07 万元，下降 27.87%。主要原因：许昌市环境监测中心因机构改革上划省级，预算不再并入市生态环境局；政府性基金收支预算增加 0 万元，支出增长 0%，主要原因：未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市生态环境局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1496.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 156.15 万元，占 10.44%；社会保障和就业支出 195.81 万元，占 13.08%；卫生健康支出 67.94 万元，占 4.54%；节能环保支出 1076.55 万元，占 71.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市生态环境局 2021 年一般公共预算基本支出 1496.45 万元，其中：**人员经费 1287.14 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费 209.31 万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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。许昌市生态环境局《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

许昌市生态环境局2021年“三公”经费预算为25万元，比2020年减少8.51万元，下降25.4%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费22万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置支出，与2020年相比持平，原因是本单位无购置公务用车计划；二是公务用车运行费22万元，主要用于车辆加油、维修、路桥费、车辆保险等支出，与2020年相比减少8万元，减少26.67%。主要原因：许昌市环境监测中心因机构改革上划省级，预算不再并入市生态环境局。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于正常公务接待等支出，与 2020 年相比，减少 0.51 万元，减少 14.53%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市生态环境局没有使用政府性基金拨款安排的支出

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市生态环境局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市生态环境局 2021 年机关运行经费支出预算 209.31 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市生态环境局 2021 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）预算绩效管理工作的

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效

管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1496.45万元，其中：基本支出1496.45万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作的水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市生态环境局共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市生态环境局无专项转移支付项目。

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，其内容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：是指为保障部门运行，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：许昌市生态环境局（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市生态环境局系统

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	149,645	一、基本支出	149,645	149,645	149,645				
其中：财政拨款	149,645	1、工资福利支出	116,525	116,525	116,525				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	20,931	20,931	20,931				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	12,189	12,189	12,189				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	149,645	支 出 合 计	149,645	149,645	149,645				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市生态环境局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	149,645	149,645	149,645				
201			一般公共服务支出	15,615	15,615	15,615				
	01		人大事务	14,992	14,992	14,992				
201	01	01	行政运行	14,992	14,992	14,992				
	29		群众团体事务	623	623	623				
201	29	06	工会事务	623	623	623				
208			社会保障和就业支出	19,581	19,581	19,581				
	05		行政事业单位养老支出	19,581	19,581	19,581				
208	05	01	行政单位离退休	11,719	11,719	11,719				
208	05	02	事业单位离退休	317	317	317				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,545	7,545	7,545				
210			卫生健康支出	6,794	6,794	6,794				
	11		行政事业单位医疗	6,794	6,794	6,794				
210	11	01	行政单位医疗	3,074	3,074	3,074				
210	11	02	事业单位医疗	791	791	791				
210	11	03	公务员医疗补助	2,929	2,929	2,929				
211			节能环保支出	107,655	107,655	107,655				
	01		环境保护管理事务	107,655	107,655	107,655				
211	01	01	行政运行	75,803	75,803	75,803				
211	01	02	一般行政管理事务	8,172	8,172	8,172				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	23,680	23,680	23,680				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市生态环境局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	149,645	149,645	116,525	12,189	20,931			
201			一般公共服务支出	15,615	15,615	11,406		4,209			
	01		人大事务	14,992	14,992	11,406		3,586			
201	01	01	行政运行	14,992	14,992	11,406		3,586			
	29		群众团体事务	623	623			623			
201	29	06	工会事务	623	623			623			
208			社会保障和就业支出	19,581	19,581	7,545	12,036				
	05		行政事业单位养老支出	19,581	19,581	7,545	12,036				
208	05	01	行政单位离退休	11,719	11,719		11,719				
208	05	02	事业单位离退休	317	317		317				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,545	7,545	7,545					
210			卫生健康支出	6,794	6,794	6,794					
	11		行政事业单位医疗	6,794	6,794	6,794					
210	11	01	行政单位医疗	3,074	3,074	3,074					
210	11	02	事业单位医疗	791	791	791					
210	11	03	公务员医疗补助	2,929	2,929	2,929					
211			节能环保支出	107,655	107,655	90,780	153	16,722			
	01		环境保护管理事务	107,655	107,655	90,780	153	16,722			
211	01	01	行政运行	75,803	75,803	61,167	83	14,553			
211	01	02	一般行政管理事务	8,172	8,172	8,172					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	23,680	23,680	21,441	70	2,169			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市生态环境局系统

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预 算安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	149,645	一、一般公共服务	15,615	15,615	15,615	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	19,581	19,581	19,581	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	6,794	6,794	6,794	
		十一、节能环保	107,655	107,655	107,655	
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	149,645	支 出 合 计	149,645	149,645	149,645	

2021年一般公共预算支出表

单位名称: 许昌市生态环境局 单位: 百元

科目编码	类	款	项	项目	合计	本年支出小计			
						一般公共预算	一般公共预算收入专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排
				合计	149,645	149,645			
201				一般公共服务支出	15,615	15,615			
	01			人大事务	14,992	14,992			
		01		行政运行	14,992	14,992			
			01	津贴补贴	7,390	7,390			
				其他社会保障缴费	99	99			
				住房公积金	3,875	3,875			
				其他工资福利支出	42	42			
				办公费	1,197	1,197			
				印刷费	120	120			
				邮电费	210	210			
				差旅费	709	709			
				维修(护)费	350	350			
				劳务费	600	600			
				委托业务费	300	300			
				其他交通费用	100	100			
	29			群众团体事务	623	623			
		06		工会事务	623	623			
			06	工会经费	623	623			
208				社会保障和就业支出	19,581	19,581			
	05			行政事业单位养老支出	19,581	19,581			
			01	行政单位离退休	11,719	11,719			
				退休费	11,719	11,719			
			02	事业单位离退休	317	317			
				退休费	317	317			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,545	7,545			
				机关事业单位基本养老保险缴费	7,545	7,545			
210				卫生健康支出	6,794	6,794			
	11			行政事业单位医疗	6,794	6,794			
			01	行政单位医疗	3,074	3,074			
				职工基本医疗保险缴费	3,074	3,074			
				事业单位医疗	791	791			
				职工基本医疗保险缴费	791	791			
				工伤保险	2,929	2,929			
				公务员医疗补助缴费	2,929	2,929			
211				节能环保支出	107,655	107,655			
			01	环境保护管理事务	107,655	107,655			
				行政运行	75,803	75,803			
				基本工资	15,708	15,708			
				津贴补贴	33,768	33,768			
				奖金	9,650	9,650			
				其他社会保障缴费	51	51			
				住房公积金	1,981	1,981			
				其他工资福利支出	9	9			
				办公费	913	913			
				印刷费	60	60			
				邮电费	240	240			
				差旅费	1,241	1,241			
				会议费	930	930			
				公务接待费	270	270			
				劳务费	3,000	3,000			
				福利费	597	597			
				公务用车运行维护费	2,000	2,000			
				其他交通费用	4,938	4,938			
				其他商品和服务支出	364	364			
				生活补助	83	83			
				一般行政管理事务	8,172	8,172			
				基本工资	8,172	8,172			
			99	其他环境保护管理事务支出	23,680	23,680			
				基本工资	6,665	6,665			
				津贴补贴	7,908	7,908			
				奖金	1,378	1,378			
				绩效工资	3,812	3,812			
				其他社会保障缴费	155	155			
				住房公积金	1,505	1,505			
				其他工资福利支出	18	18			
				办公费	483	483			
				邮电费	40	40			
				差旅费	310	310			
				维修(护)费	40	40			
				会议费	50	50			
				公务接待费	30	30			
				劳务费	660	660			
				福利费	167	167			
				公务用车运行维护费	200	200			
				其他交通费用	10	10			
				其他商品和服务支出	179	179			
				退休费	70	70			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市生态环境局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	149,645	149,645	116,525	12,189	20,931			
201			一般公共服务支出	15,615	15,615	11,406		4,209			
	01		人大事务	14,992	14,992	11,406		3,586			
201	01	01	行政运行	14,992	14,992	11,406		3,586			
	29		群众团体事务	623	623			623			
201	29	06	工会事务	623	623			623			
208			社会保障和就业支出	19,581	19,581	7,545	12,036				
	05		行政事业单位养老支出	19,581	19,581	7,545	12,036				
208	05	01	行政单位离退休	11,719	11,719		11,719				
208	05	02	事业单位离退休	317	317		317				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,545	7,545	7,545					
210			卫生健康支出	6,794	6,794	6,794					
	11		行政事业单位医疗	6,794	6,794	6,794					
210	11	01	行政单位医疗	3,074	3,074	3,074					
210	11	02	事业单位医疗	791	791	791					
210	11	03	公务员医疗补助	2,929	2,929	2,929					
211			节能环保支出	107,655	107,655	90,780	153	16,722			
	01		环境保护管理事务	107,655	107,655	90,780	153	16,722			
211	01	01	行政运行	75,803	75,803	61,167	83	14,553			
211	01	02	一般行政管理事务	8,172	8,172	8,172					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	23,680	23,680	21,441	70	2,169			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市生态环境局系统

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						149,645	149,645	149,645				
	203					149,645	149,645	149,645				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	23,880	23,880	23,880				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,665	6,665	6,665				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	41,158	41,158	41,158				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,908	7,908	7,908				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	9,650	9,650	9,650				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,378	1,378	1,378				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,812	3,812	3,812				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,509	6,509	6,509				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,036	1,036	1,036				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,375	3,375	3,375				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	490	490	490				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,929	2,929	2,929				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	210	210	210				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	95	95	95				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	6,428	6,428	6,428				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	933	933	933				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	51	51	51				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	18	18	18				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,110	2,110	2,110				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	483	483	483				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	180	180	180				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	450	450	450				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40	40	40				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,950	1,950	1,950				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	310	310	310				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	350	350	350				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40	40	40				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	950	950	950				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	270	270	270				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	3,600	3,600	3,600				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	660	660	660				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	300	300	300				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	486	486	486				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	137	137	137				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	663	663	663				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	101	101	101				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	2,000	2,000	2,000				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	5,038	5,038	5,038				
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	364	364	364				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	179	179	179				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	12,106	12,106	12,106				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	83	83	83				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市生态环境局系统

项目	2021年预算数
共计	2,500
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	300
3、公务用车费	2,200
其中：（1）公务用车运行维护费	2,200
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市生态环境局系统

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市生态环境局部门整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市生态环境局系统			
年度总体目标	目标1: 持续打好污染防治攻坚战。重点围绕“治气、治水、治土”三大污染治理行动,持续改善大气、水环境质量,保障土壤环境安全稳定。				
	目标2: 持续助推经济高质量发展。推动绿色低碳发展,落实“三线一单”,不断优化营商环境。				
	目标3: 深化“无废城市”建设。强化项目支撑,提升固废管理能力,创新建设模式,推广示范带动,探索“无废城市”建设新路径。				
	目标4: 提升基础能力建设。完善工作机制,强化监测能力,强化执法监管能力,强化队伍素质能力,打造环保铁军。				
	目标5: 做好全市环境质量、重点污染源排污情况实时监控工作,调度、汇聚、整理、分析环境自动监控系统的实时信息,统计信息,为环境决策、执法提供依据。				
	目标6: 完成全市环境自动监控站的日常运行与维修保养,对全市环境信息化建设进行技术指导。				
	目标7: 许昌市生态环境局网络建设与维护;政务网站的管理、更新和发布;办公自动化和信息化的规划与建设。				
	目标8: 实施全市固体废物和危险废物转移、交换、处置;协助处置突发性危险废物、危险化学品污染事故;组织研究固体废物综合利用、安全处置新技术等工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成督导检查工作	污染防治工作持续发力,加大各类执法、督导检查力度,做好环保类信访稳定工作。			
	重点污染源排污工作	做好全市监测站点调度、维护、日常巡检工作。			
	完成危险废物产生单位和经营单位网络维护工作	工作持续推进,督促各县(市、区)生态环境分局完成物联网信息系统的年报上传工作。			
	完成执法培训任务	做好生态环境局及二级机构网络正常运行、视频会议等保障工作。			
	完成接待任务	组织全市环保执法系统业务培训,提高执法能力。			
预算情况	部门预算总金额(万元)	1496.45			
	其中:基本支出	1496.45			
	项目支出	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分,内容是否合法、合理。	依据充分,内容合法合规。
		工作目标合理	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	目标明确
		目标管理有效	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	设立有效目标管理机制,保障工作有效落地。
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况	保障完成年度目标
		牵头单位工作完成率	≥90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	按照时间节点推动完成上级部门重点工作任务。
	重点工作履行	打好污染防治攻坚战,努力完成省定目标任务。	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	有序推进大气、水、土污染防治攻坚战。今年以来,每月各项指标均达到省定考核目标要求。
		深化无废城市建设,打造样板。	≥95%		持续推进“无废城市”建设工作。目前已基本形成了7个许昌市“无废城市”专项经验模式凝练报告,其中2个专项报告(建筑垃圾资源化利用、“无废城市”市场体系)已被国家“无废城市”专栏全文刊发。
		助推经济高质量发展。	≥95%		全面推进工业企业绿色化改造,助推经济高质量发展。
		全市环境质量、重点污染源排污情况实时监控	100%		对全市重点污染源排污情况进行实时监控,发现问题及时处理。
		执法检查工作	≥95%		做好每季度双随机执法检查工作及信访件督查调查工作。
部门目标实现	提升基础能力建设	≥95%		不断提高执法能力、监测能力、专业技术能力。	
	完成督导检查工作	100%		依照进度稳步开展督导检查。	
	完成重点污染源排污工作	≥95%		加强重点污染源自动监控站现场端的管理,大气污染防治攻坚战实施,切实做好环境信息工作。	
	完成危险废物产生单位和经营单位污染防治物联网信息系统的年报上传审核	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	及时完成危险废物产生单位和经营单位污染防治物联网信息系统的年报上传审核工作。	
	网络维护工作	100%		做好生态环境局及二级机构网络维护及网络安全工作,完成视频会议保障工作。	
	完成执法培训任务	100%		计划召开全市生态环境系统执法培训。	
	完成接待任务	100%		做好上级部门督导检查接待工作。	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	按照进度推动项目预算编制,按项目分列编制收入预算编制总额,支出预算编制科目,按项目分列编制。
		预算执行率	≥95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	严格按照预算执行。
		预算调整率	≤10%		严格按照财政审核要求,按照年度预算执行。
	收支管理	部门决算编报质量	良好	反映本部门决算工作情况。	严格按照预算执行,控制资金结转结余。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	按照相关要求报送;部门决算编报的单位范围和资金范围符合相关要求。
财务管理	国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	项目库管理完整	
	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	国库集中支付合规	
	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理符合财务规则的有关规定。	
管理效率	资产管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续;②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规范。
		政府采购执行率	100%		资金使用符合政府采购的程序和流程;符合公务卡结算相关制度和规定。
	基础管理	内部控制有效性	100%		单位内部控制管理制度执行到位有效。
		资产管理制度建设成效	逐步完善	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	资产管理制度合理利用
运行成本	成本控制成效	部门固定费用利用率	≥95%	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	合理利用
		信息化建设成效	管理规范	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	信息化建设及管理制度建设富有成效。
		在职人员经费变动率	10.8%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	根据人员变动情况及时调整
		离退休人员经费变动率	6.6%		
		人均公用经费变动率	16.4%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	因支队2021年人员编制由25人增至40人,实际在职人数减少2人,造成整体人均公用经费有变动。
服务满意	服务对象满意	三公经费变动率	0.3%		严格控制三公经费支出
		厉行节约支出变动率	≥10%		厉行节约
		总体成本节约率	0%		厉行节约,严格控制成本。
		群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	提高群众及部门满意度
		企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织等行业协会对部门行政审批、管理服务参与公共事务评价的满意度。	做好企业服务,打造绿色化企业,实现双赢,提升社会满意度。
可持续性	体制机制改革情况	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	依法行政,文明执法,接受上级部门及社会群众监督
		积极推进“放管服”改革	100%	反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	下放审批权限,推行“一网通办”,审批效率大幅提升
	创新能力	积极推进执法机构改革	100%		按照文件要求,认真做好执法机构改革,促进经济社会可持续发展。
		助推供给侧改革	持续推动		推进区域产业布局调整,淘汰落后产能。
		创新无废城市建设模式	完成	反映部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	谋划魏都区新型无废城市建设EOD模式,积极向上争取试点,探索“无废城市”建设新路径
人才支撑	创新执法模式	持续推动		创新支队执法模式,提高执法能力,树立执法铁军形象。	
	高层次领军人才	/			
	培训计划执行率	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	注重人才培养。	
	高级职称人才数量	2			
	硕士人才数量	4			

许昌市生态环境局预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市生态环境局系统

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	产出目标		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
许昌市生态环境局（系统）	0	0	0	0	0						
许昌市生态环境局	0	0	0	0	0						
许昌市环境监察支队	0	0	0	0	0						
许昌市环境监控信息中心	0	0	0	0	0						
许昌市固体废物管理中心	0	0	0	0	0						