

濮阳市生态环境局  
2024 年度部门汇总预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市生态环境局 2024 年部门汇总预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市生态环境局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 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
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

(一) 贯彻执行生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、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。参与编制全市主体功能区规划。

(二) 负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县、乡级政府较大突发环境事件应急、预警工作。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市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。

(三) 负责监督管理国家及省、市政府减排目标的落实。监督实施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。确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查县（区）污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化、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)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。按市政府规定权限,审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

(五)负责全市生态环境污染防治的监督管理。监督实施大气、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、规范、标准。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。

(六)负责生态环境准入的监督管理。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,按国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、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。

(七)负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度和规范、相关标准,会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督

性监测、温室气体减排监测及应急监测，组织建设和管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）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，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。组织协调有关国际交流与合作事务。

（九）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。

（十）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，牵头核安全工作协调机制有关工作，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。

(十一) 会同有关部门承担中央、省委对我市开展生态环境保护督察的相关工作。

(十二) 统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

(十三) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导全市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。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **(一) 机构设置**

濮阳市生态环境局内设机构13个，包括：办公室、生态环境保护督察整改办公室、综合科（财务审计科）、人事科、法规科、自然生态保护科（核与辐射安全监管科）、水生态环境科、大气环境科（移动源污染监管科）、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、环境影响评价与排放管理科（行政审批科）、生态环境监测科（环境应急管理科）、离退

休干部工作科。另设有机关党总支等。

## （二）部门预算单位构成

濮阳市生态环境局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1.濮阳市生态环境局本级
- 2.濮阳市生态环境监控和应急中心（未独立核算）
- 3.濮阳市生态环境综合行政执法支队
- 4.濮阳市生态环境局濮阳县分局
- 5.濮阳市生态环境局清丰分局
- 6.濮阳市生态环境局南乐分局
- 7.濮阳市生态环境局范县分局
- 8.濮阳市生态环境局台前分局
- 9.濮阳市生态环境局华龙分局

## 第二部分

### 濮阳市生态环境局 2024 年部门汇总预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局 2024 年收入总计 17879.44 万元，支出总计 17879.44 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 3551.77 万元，增长 24.79%。主要原因：2023 年安排的项目资金结转至 2024 年；支出增加 3551.77 万元，增长 24.79%。主要原因：2023 年安排的项目资金结转至 2024 年。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市生态环境局 2024 年收入合计 17879.44 万元，其中：一般公共预算收入 13294.27 万元；上年结转结余 4585.17 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局 2024 年支出合计 17879.44 万元，其中：基本支出 7302.25 万元，占 40.84%；项目支出 10577.19 万元，占 59.16%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局 2024 年一般公共预算收支预算 13294.27 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年

相比，一般公共预算收支预算减少 331.41 万元，下降 2.43%，主要原因：响应国家过紧日子政策，项目资金较去年减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市生态环境局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 13294.27 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 930.21 万元，占 7.00%；卫生健康支出支出 249.60 万元，占 1.88%；节能环保支出 12114.46 万元，占 91.12%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出 7302.25 万元，其中：人员经费 7091.35 万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 210.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市生态环境局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市生态环境局 2024 年“三公”经费预算为 95.30 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2.20 万元。

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。预算数比2023年增加**0.00**万元。

（二）公务用车购置及运行费**87.00**万元，其中，公务用车购置费**0.00**万元；公务用车运行维护费**87.00**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。公务用车购置费预算数比2023年增加**0.00**万元。公务用车运行维护费预算数比2023年减少**0.60**万元，主要原因：我单位压缩开支，厉行节约。

（三）公务接待费**8.30**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**1.20**万元。主要原因：我单位压缩开支，厉行节约。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市生态环境局2024年机关运行经费支出预算210.90万元，主要保障机关机构正常运转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，比2023年减少5.40万元，下降2.50%，主要原因：在职人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1694.54万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1694.54万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为17879.44万元，其中人员经费支出7091.35万元，公用经费支出210.90万元，项目支出10577.19万元。财政拨款安排的特定目标类项目共219个，支出总额10524.37万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目104个。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门固定资产总额18562.60万元，其中，房屋建筑物1020.66万元，车辆1474.21万元。共有车辆76辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车32辆，其他用车40辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备21台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市生态环境局2024年部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市生态环境局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,294.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,784.27	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	930.21
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	249.60
		十一、节能环保	16,699.63
		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	
		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	13,294.27	本年支出合计	17,879.44
上年结转结余	4,585.17	年终结转结余	
收入总计	17,879.44	支出总计	17,879.44

## 2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳市生态环境局（汇总）

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	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	17,879.44	13,294.27	13,294.27	12,784.27								4,585.17	4,532.35				52.82	
204	濮阳市生态环境局	17,879.44	13,294.27	13,294.27	12,784.27								4,585.17	4,532.35				52.82	
204001	濮阳市生态环境局	7,876.02	5,350.06	5,350.06	4,840.06								2,525.96	2,506.39				19.57	
204003	濮阳市生态环境综合行政执法支队	1,476.63	1,248.20	1,248.20	1,248.20								228.43	206.75				21.68	
204004	濮阳市生态环境局濮阳县分局	3,265.97	2,191.96	2,191.96	2,191.96								1,074.01	1,074.01					
204005	濮阳市生态环境局清丰县分局	740.14	740.14	740.14	740.14														
	濮阳市生态环境局清丰分局	374.62	252.00	252.00	252.00								122.62	113.85				8.77	
204006	濮阳市生态环境局南乐分局	1,187.72	1,127.70	1,127.70	1,127.70								60.02	60.02					
204007	濮阳市生态环境局台前分局	878.92	747.29	747.29	747.29								131.63	131.63					
204008	濮阳市生态环境局范县分局	1,267.93	1,128.23	1,128.23	1,128.23								139.70	139.70					
204009	濮阳市生态环境局华龙分局	811.49	508.69	508.69	508.69								302.80	300.00				2.80	

## 2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳市生态环境局（汇总）

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	其他运转类	特定目标类
				合计	17,879.44	7,302.25	10,577.19	814.00	9,763.19
			204	濮阳市生态环境局	17,879.44	7,302.25	10,577.19	814.00	9,763.19
208	05	01		行政单位离退休	241.74	241.74			
208	05	02		事业单位离退休	83.97	83.97			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.52	575.52			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.98	28.98			
210	11	01		行政单位医疗	84.60	84.60			
210	11	02		事业单位医疗	165.00	165.00			
211	01	01		行政运行	2,568.81	1,781.11	787.70	787.70	
211	03	01		大气	5,055.77		5,055.77		5,055.77
211	03	02		水体	2,508.22		2,508.22		2,508.22
211	03	07		土壤	261.37		261.37		261.37
211	11	02		生态环境执法监察	1,319.33	707.40	611.93	23.50	588.43
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	3,805.93	3,633.93	172.00		172.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	1,030.91		1,030.91		1,030.91
211	04	99		其他自然生态保护支出	11.59		11.59	2.80	8.79
211	03	99		其他污染防治支出	137.70		137.70		137.70

# 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市生态环境局（汇总）

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	13,294.27	一、本年支出	13,294.27	13,294.27	12,784.27		
（一）一般公共预算拨款	13,294.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,784.27	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	930.21	930.21	930.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	249.60	249.60	249.60		
		（十一）节能环保支出	12,114.46	12,114.46	11,604.46		
		（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					
		（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：	13,294.27	支出合计	13,294.27	13,294.27	12,784.27		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市生态环境局（汇总）

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	其他运转类	特定目标类
				合计	13,294.27	7,302.25	5,992.02	581.20	5,410.82
			204	濮阳市生态环境局	13,294.27	7,302.25	5,992.02	581.20	5,410.82
208	05	01		行政单位离退休	241.74	241.74			
208	05	02		事业单位离退休	83.97	83.97			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.52	575.52			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.98	28.98			
210	11	01		行政单位医疗	84.60	84.60			
210	11	02		事业单位医疗	165.00	165.00			
211	01	01		行政运行	2,338.81	1,781.11	557.70	557.70	
211	03	01		大气	2,962.08		2,962.08		2,962.08
211	03	02		水体	914.04		914.04		914.04
211	03	07		土壤	130.60		130.60		130.60
211	11	02		生态环境执法监察	1,090.90	707.40	383.50	23.50	360.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	3,805.93	3,633.93	172.00		172.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	734.40		734.40		734.40
211	03	99		其他污染防治支出	137.70		137.70		137.70

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市生态环境局（汇总）

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				7,302.25	7,091.35	210.90
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	200.40	200.40	
30302	退休费	50905	离退休费	96.83	96.83	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	34.93	34.93	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	71.23	71.23	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192.52	192.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	383.00	383.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	18.97	18.97	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	3.92	3.92	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	6.09	6.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.60	84.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165.00	165.00	
3010204	其他津补贴	50501	工资福利支出	149.63	149.63	
3010204	其他津补贴	50101	工资奖金津补贴	50.63	50.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,562.46	1,562.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	548.46	548.46	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	82.61	82.61	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	496.59	496.59	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	160.30	160.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	780.31	780.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	652.74	652.74	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	557.75	557.75	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	686.79	686.79	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	105.59	105.59	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.50		13.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	23.36		23.36
30201	办公费	50201	办公经费	53.77		53.77
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.29		3.29
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.50		3.50
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.80		15.80
30202	印刷费	50201	办公经费	11.12		11.12
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00		11.00
30206	电费	50201	办公经费	15.15		15.15
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.60		6.60
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50







# 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市生态环境局（汇总）

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	
95.30	0.00	87.00	0.00	87.00	8.30

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年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市生态环境局（汇总）

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									

备注：我部门无政府性基金预算支出，本表无数据。

## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳市生态环境局（汇总）

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									

备注：我部门无国有资本经营预算支出，本表无数据。

## 2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳市生态环境局（汇总）

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		
			10,577.19	5,992.02			4,532.35				52.82
	204	濮阳市生态环境局	10,577.19	5,992.02			4,532.35				52.82
其他运转类	环境保护运转类经费（部门专款）	濮阳市生态环境局	47.70	47.70							
其他运转类	2023年现场监督检查经费（结转）	濮阳市生态环境局	230.00				230.00				
其他运转类	2024年现场监督检查经费	濮阳市生态环境局	510.00	510.00							
特定目标类	大气污染防治资金（特定专项）	濮阳市生态环境局	2,705.68	2,705.68							
特定目标类	大气污染防治资金（结转）	濮阳市生态环境局	1,386.72				1,386.72				
特定目标类	自有资金（结转）	濮阳市生态环境局	19.57								19.57
特定目标类	水污染防治资金（特定专项）	濮阳市生态环境局	914.04	914.04							
特定目标类	水污染防治资金（结转）	濮阳市生态环境局	758.90				758.90				
特定目标类	土壤污染防治资金（结转）	濮阳市生态环境局	130.77				130.77				
特定目标类	土壤污染防治资金（特定专项）	濮阳市生态环境局	130.60	130.60							
其他运转类	专项执法经费（部门专款）	濮阳市生态环境综合行政执法支队	23.50	23.50							
特定目标类	污染防治攻坚综合执法经费（特定专项）	濮阳市生态环境综合行政执法支队	360.00	360.00							
特定目标类	马颊河生态保护专项经费（结转）	濮阳市生态环境综合行政执法支队	25.00				25.00				
特定目标类	濮阳市机动车尾气遥感监测系统自有资金（结转）	濮阳市生态环境综合行政执法支队	131.75				131.75				
特定目标类	自管资金（结转）	濮阳市生态环境综合行政执法支队	21.68								21.68
特定目标类	重点区域环境空气质量改善精细化管理项目（结转）	濮阳市生态环境综合行政执法支队	50.00				50.00				
特定目标类	环境污染防治保障（特定专项）	濮阳市生态环境局 濮阳县分局	180.00	180.00							
特定目标类	环境监管执法及能力提升（特定专项）	濮阳市生态环境局 濮阳县分局	153.00	153.00							
特定目标类	环境监管执法及能力提升（结转）	濮阳市生态环境局 濮阳县分局	25.18				25.18				
特定目标类	省级大气污染防治环境执法能力提升项目（结转）	濮阳市生态环境局 濮阳县分局	60.00				60.00				
特定目标类	大气污染防治精细化管控项目（结转）	濮阳市生态环境局 濮阳县分局	127.40				127.40				
特定目标类	大气污染防治环境执法能力提升项目（结转）	濮阳市生态环境局 濮阳县分局	40.00				40.00				
特定目标类	濮阳县黄河流域水环境监管与风险防控能力建设（结转）	濮阳市生态环境局 濮阳县分局	788.00				788.00				
特定目标类	省级水污染防治入河排污口排查整治项目（结转）	濮阳市生态环境局 濮阳县分局	13.40				13.40				
特定目标类	环境质量自动监测站维修及升级项目（结转）	濮阳市生态环境局 濮阳县分局	5.03				5.03				
特定目标类	马颊河保护项目（结转）	濮阳市生态环境局 濮阳县分局	15.00				15.00				



2024年本级部门整体绩效目标表  
(2024年度)

部门名称		濮阳市生态环境局（汇总）		
年度履职目标	坚决打赢打好污染防治攻坚战，全省环境质量持续改善。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	空气环境治理	PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、优良天比率三项指标完成省定改善目标任务。		
	水环境治理	国（省）控考核断面达到省定目标		
	土壤环境治理	受污染耕地安全利用率保持100%，重点行业重金属排放量符合省要求。		
	农村环境治理	按时完成省下达我市的村庄环境整治目标任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）	17,879.44		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	17,826.62		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金	52.82		
	2、资金结构：（1）基本支出	7,302.25		
	（2）项目支出	10,577.19		
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	

		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	空气环境治理任务完成数	8个	
		水环境治理任务完成数	8个	
		土壤环境治理任务完成数	8个	
		农村环境治理任务完成数	8个	
	履职目标实现	空气环境治理任务完成率	100%	
		水环境治理任务完成率	100%	
		土壤环境治理任务完成率	100%	
		农村环境治理任务完成率	100%	
效益指标	履职效益	空气环境质量改善完成率	100%	
		水环境质量改善完成率	100%	
		土壤环境质量改善完成率	100%	
		农村环境质量改善完成率	100%	
	满意度	社会满意率	≥80%	

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市生态环境局（汇总）

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
204		10,524.37	10,524.37										
204001	濮阳市生态环境局	6,814.41	6,814.41										
4109002400 0000003887 1	环境保护运转类经费 (部门专款)	47.70	47.70			水气土污染防治成本	≤47.7万元	水气土污染防治工作完成率	100%			群众满意度	≥80%
								日常办公秩序	正常				
4109002400 0000003974 1	2023年现场监督检查经费(结转)	230.00	230.00			现场监督检查成本	≤230万元	现场监督检查次数	≥40次			群众满意度	≥80%
								现场监督检查有效性	100%				
4109002400 0000003974 7	2024年现场监督检查经费	510.00	510.00			现场监督检查成本	≤510万元	现场监督检查次数	100次			群众满意度	≥80%
								现场监督检查有效性	100%				
4109002400 0000003971 2	大气污染防治资金(结转)	1,386.72	1,386.72			预算总成本	≤1386.72万元	大气污染防治保障率	100%			群众满意度	≥80%
								项目验收合格率	100%				
								项目完工率	≥60%				
4109002400 0000003971 7	水污染防治资金(结转)	758.90	758.90			预算总成本	≤758.90万元	委托第三方工作完成率	100%			群众满意度	≥80%
								项目验收合格率	100%				
								项目完工率	≥60%				
4109002400 0000003971 8	土壤污染防治资金(结转)	130.77	130.77			预算总成本	≤130.77万元	编制濮阳市“无废城市”建设方案	1套			群众满意度	≥80%
								项目验收合格率	100%				
4109002400 0000003972 3	大气污染防治资金(特定专项)	2,705.68	2,705.68			预算总成本	≤2705.68万元	系统设备运行维护项目数	≥6项			濮阳市居民满意度	≥80%
								大气污染防治保障项目数	≥13项				
								采购设备数量	≥1台				
								聘请法律顾问、领域专家人数	≥6人				
								大气污染防治保障率	100%				
								技术服务合格率	100%				
								大气污染防治保障及时率	100%				
								技术服务及时率	100%				
								系统设备运行维护及时率	100%				

							系统设备运行稳定率	≥95%				
4109002400 0000003973 0	水污染防治资金（特定专项）	914.04	914.04			预算总控制数	≤914.04万元	项目合格率	100%		濮阳市居民满意度	≥80%
								项目完成时限	2024年底			
								水污染防治工作项目数	≥8个			
4109002400 0000003973 4	土壤污染防治资金（特定专项）	130.60	130.60			预算总成本	≤130.6万元	土壤污染防治工作项目数	≥5项		濮阳市居民满意度	≥80%
								项目合格率	100%			
								项目完成时限	2024年底			
204003	濮阳市生态环境综合行政执法支队	590.25	590.25									
4109002400 0000003921 2	专项执法经费（部门专款）	23.50	23.50			排查工作直接经济成本	≤30万元	生态环境专项执法行动排查工作完成率	100%		群众满意度	≥80%
								专项执法行动排查工作合规性	合规			
								专项检查完成时限	及时			
4109002400 0000003921 7	污染防治攻坚综合执法经费（特定专项）	360.00	360.00			专项检查工作直接经济成本	≤353万元	生态环境专项执法检查覆盖率	100%		居民满意度	≥80%
						律师团队咨询成本控制	≤7万元	秋冬季交叉监督帮扶开展次数	≥1次			
								生态环境专项执法检查开展次数	≥15次			
								聘请律师团队咨询次数	≥25次			
								律师团队咨询完成率	100%			
								秋冬季交叉监督帮扶覆盖率	100%			
								完成及时性	及时			
4109002400 0000003922 7	马颊河生态保护专项经费（结转）	25.00	25.00			预算总控制数	≤25万元	委托第三方工作完成率	100%		群众满意率	≥80%
								项目验收合格率	100%			
								项目完成及时性	100%			
4109002400 0000003922 9	重点区域环境空气质量改善精细化管理项目（结转）	50.00	50.00			预算总控制数	≤50万元	委托第三方工作完成率	100%		群众满意率	≥80%
								验收合格率	100%			
								完成及时性	100%			
4109002400 0000004200 9	濮阳市机动车尾气遥感监测系统自有资金（结转）	131.75	131.75			预算总控制数	≤131.75万元	委托第三方工作完成率	100%		群众满意度	≥80%
								验收合格率	100%			
								完成及时性	100%			
204004	濮阳市生态环境局濮阳分局	1,407.01	1,407.01									
						控制在预算成本内	≤153万元	督性抽测执行率	100%		群众满意度	≥90%
								“双随机、一公开”抽查	12次		企业满意度	≥90%

4109002400 0000003849 4	环境监管执法及能力提升（特定专项）	153.00	153.00			环境执法天数	≥300天					
						有序开展执法，对照法律法规、一体化执法检查标准、对照攻坚要求全面	完成					
						非道路移动机械监督性抽测	≥20%					
						辖区内用车大户入户抽测、加油站100%、油罐车20%监督性抽测	完成					
						环境执法覆盖率、各项监督性抽测、检测	100%					
						环境执法执行率、“双随机、一公开”执行率	100%					
4109002400 0000003931 7	环境污染防治保障（特定专项）	180.00	180.00			环境污染防治成本	≤180万元	空气、水质自动站正常运行	≥80%		企业满意度	≥80%
						环境日宣传活动完成时效			5月22日、6月5日		群众满意度	≥80%
						污染物总量减排重点工作			上级下达减排指标			
						技术评估			≥50个			
						生态破坏排查整治			≥1次			
						环境日宣传活动			2次			
						“美丽中国我是行动者”环保小课堂进基层宣传活动			≥12场			
						入河排污口排查整治			94个			
						年度地表水目标			10个			
						集中式饮用水源地排查整治（28处）			2次			
						VOCs企业监督性抽测、污染源排放覆盖率、各类噪声功能区覆盖率			100%			
						大气污染物和温室气体排放融合清单编制			濮阳县辖区内			
						污染源排放全覆盖审核通过率			100%			
						大气污染物和温室气体排放融合清单编制合格率			100%			
						国考断面达标率			100%			
						生态破坏排查覆盖率			100%			
						总量减排目标完成率			100%			
						自动监测站点覆盖率			100%			
						大气、水等各项工作完成时效			按照上级相关要求、时间节点			
						市控断面水质自动站运维、按照执法相关要求			12座			
污染物总量减排			完成									
4109002400 0000003962 9	马颊河保护项目（结转）	15.00	15.00			控制在预算成本内	≤15万元	委托第三方完成率	100%		群众满意度	≥80%
						项目验收合格率			100%			
						项目完工			2024年12月31日前			

4109002400 0000003963 2	环境质量自动监测站维修及升级项目（结转）	5.03	5.03			控制在预算成本内	≤5.03万元	自动监测站运行率	100%		群众满意度	≥80%
								自动监测站覆盖率	100%			
								项目完工	2024年12月31日前			
4109002400 0000003963 6	大气污染防治环境执法能力提升项目（结转）	40.00	40.00			控制在预算成本内	≤40万元	完成规定数量	≥10部		生态环境综合行政执法执法人员满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%			
								完成时限	2024年12月31日前			
4109002400 0000003963 8	省级大气污染防治环境执法能力提升项目（结转）	60.00	60.00			控制在预算成本内	≤60万元	完成规定指标数量	≥10项		生态环境综合行政执法人员满意度	≥80%
								验收合格率	≥90%			
								完成时限	2024年12月31日			
4109002400 0000003964 2	省级水污染防治入河排污口排查整治项目（结转）	13.40	13.40			控制在预算成本内	≤13.4万元	入河排污口排查、溯源	≥94个		群众满意度	≥80%
								项目验收合格率	100%			
								年底完工率	100%			
4109002400 0000003964 7	濮阳县黄河流域水环境监管与风险防控能力建设（结转）	788.00	788.00			控制在预算成本内	≤788万元	感知体系类型数量	卫星\无人机监测服务		运维服务满意率	>90%
								管理平台数据库及系统数量	数据库1套；系统2个			
								遥感影像监测覆盖范围	覆盖全县范围			
								遥感影像分辨率	不低于1M*1M			
								平台运行稳定性和可靠性	每天全天时不间断			
								项目当年开工率	100%			
4109002400 0000003965 4	大气污染防治精细化管控项目（结转）	127.40	127.40			控制在预算成本内	≤127.4万元	优良天数	达标		群众满意度	≥90%
								PM10、PM2.5	达标			
								项目完工时间	2024年12月31日前			
4109002400 0000004086 4	环境监管执法及能力提升（结转）	25.18	25.18			控制在预算成本内	≤25.18万元	废液危废鉴定	1次		群众满意度	≥90%
								网络信息安全保护	1套			
								废液危废鉴定报告	1份			
								网络信息安全保护质保	硬件1年、软件3年			
								完成时限	2024年12月31日前			
204005	濮阳市生态环境局清丰分局	365.85	365.85									
4109002400 0000003883 0	大气污染防治（特定专项）	80.00	80.00			大气污染防治成本	≤80万元	空气站检测天数	365天		对人民群众满意度	≥90%
								机动车遥感检测数量	5个			
								空气站点数据检测准确率	100%			

4109002400 0000003885 1	环境污染防治（特定专项）	172.00	172.00			环境污染防治成本	≤172万元	发放排污许可证数量	237家			人民群众满意度	≥90%
								水质检测数据准确度	100%				
								环境污染防治开展及时性	100%				
4109002400 0000003888 9	省级大气污染防治环境执法能力提升项目（结转）	60.00	60.00			执法装备购置成本	≤60万元	移动执法终端	27台				
								现场执法记录仪	27套				
								个人防护包	27套				
								流量计	5部				
								采样设备	3套				
								无人机(载荷小于4kg)	2架				
								防爆照相机	2部				
								快检试剂包(含常见重金属快检)	4套				
								便携式水污染物监测设备	3部				
								移动执法包(笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音)	27台				
								验收合格率	≥90%				
								完成时限	资金到位后4个月内				
4109002400 0000003889 7	环境执法能力提升项目（结转）	40.00	40.00			购置成本	≤40万元	手持式光离子化检测仪（PID）	2部				
								多参数气体检测仪	3部				
								粉尘快速测定仪	3部				
								微风风速计（热球风速仪等）	3部				
								便携式氢火焰离子化检测仪（FID）	1部				
								验收合格率	≥90%				
								完成时限	资金到位后4个月内				
4109002400 0000003936 4	省级水污染防治入河排污口排查整治项目（结转）	3.85	3.85			入河排污口排查成本	≤3.85万元	入河排污口排查	≥25个				
								项目验收合格率	100%				
4109002400 0000003937 0	马颊河保护专项资金（结转）	10.00	10.00			治理费用	≤10万元	治理天数	全年				
								提高水质，减少水污染	≥95%				
								治理及时性	及时				
204006	濮阳市生态环境局南乐分局	303.02	303.02										
4109002400 0000004160 a	大气污染防治（特定专项）	176.40	176.40			大气污染防治成本	≤176.4万元	非道路移动机械监督性抽测	≥200台			群众满意度	≥85%
								加油站油气回收设施监督性检测	≥22家				

							完成时限	2024年底				
41090024000000041612	污染防治（特定专项）	66.60	66.60			污染防治成本	≤66.6万元	断面达标数量	3个		群众满意度	≥85%
								环境执法	≥2000人次			
								完成时限	2024年底			
41090024000000042054	省级大气污染防治环境执法能力提升项目（2023年结转）	60.00	60.00			预算控制	≤60万元	移动执法包	4套		群众满意度	≥90%
								个人防护包	38套			
								流量计	3台			
								采样设备	3台			
								无人机	1台			
								数码照相机	2台			
								快检试剂包	4台			
								便携式水污染物监测设备	3台			
								良好	提升			
								完成时效	2024年底			
41090024000000042055	自管资金（2023年部门结转）	0.02	0.02			预算控制	≤122.73元	断面数量	3个		群众满意度	≥90%
								达标	完成			
								完成时效	2024年底			
204007	濮阳市生态环境局台前分局	309.83	309.83									
41090024000000039433	生态环境执法监管监测能力提升（特定专项）	178.20	178.20			环境执法监管成本	≤178.2万元	入河排污口整治排查	≥30人次		社会公众满意度	≥95%
								环保宣传	≥15次			
								环保知识知晓率	≥75%			
								空气、水体达标率	100%			
								环境执法监管工作完成及时性	及时			
41090024000000041700	环境执法监管监测能力提升（结转）	12.00	12.00			总成本	≤12万元	排污许可质量技术审核	1次		服务对象满意度	≥85%
								非道路移动机械抽测	≥114台			
								非道路移动机械抽测合格率	≥90%			
41090024000000041702	金堤河及支流水污染治理项目（结转）	12.94	12.94			预算总成本	≤12.94万元	治理河道	1个		群众满意度	≥80%
								水质达标率	100%			
41090024000000041706	省级水污染防治入河排污口排查整治项目（结转）	6.69	6.69			项目成本	≤66881元	入河排污口排查溯源	≥87个		群众满意度	≥80%
								项目验收合格率	100%			

							年底完工率	100%					
41090024000000042024	大气污染防治环境执法能力提升项目（结转）	40.00	40.00			环境执法能力提升成本	≤40万元	个人防护包	≥24套			群众满意度	≥90%
								现场执法记录仪	≥19套				
								移动执法终端	≥24台				
								移动执法包	≥6套				
								流量计	≥3部				
								便携打印机	≥6套				
								验收合格率	100%				
								完成时限	资金到位后四个月内				
41090024000000042028	省级大气污染防治环境执法能力提升项目（结转）	60.00	60.00			环境执法能力提升成本	≤60万元	采样设备	≥3套				
								快检试剂包	≥4套				
								数码照相机	≥2部				
								无人机	≥2架				
								多参数气体检测仪	≥3部				
								微风风速计	≥3部				
								便携式水污染监测设备	≥3部				
								粉尘快速测定仪	≥3部				
								验收合格率	≥90%				
								完成时限	资金到位后四个月内				
204008	濮阳市生态环境局范县分局	362.90	362.90										
41090024000000013201	环境污染防治工作（特定专项）	223.20	223.20			环境污染防治工作	223.2万元	环境执法专项行动	≤3个				
								水污染防治	≤3项				
								大气污染防治	≤4项				
								土壤污染防治	≤2项				
								环境执法专项行动完成率	100%				
								水污染防治完成率	100%				
								大气污染防治完成率	100%				
								土壤污染防治完成率	100%				
								各项环境保护工作	12月				
4109002400						环境质量	环境质量	执法仪器数量	16台			群众满意度	95%

4109002400 0000004122 6	执法能力提升（结转）	40.00	40.00				执法仪器合格率	100%					
							2024年度完成	12月					
4109002400 0000004128 2	省级大气污染防治环境 执法能力提升（结转）	60.00	60.00			执法能力提升	60万元	执法仪器	80台			群众满意度	95%
								执法仪器合格率	100%				
								2024年完成	12月				
4109002400 0000004129 4	监测设备购置（结转）	39.70	39.70			监测设备（结转）	39.7万元	监测设备	1批			群众满意度	≥95%
								监测设备验收合格率	100%				
								2024年度完成	12月				
204009	濮阳市生态环境局华龙 分局	371.10	371.10										
4109002400 0000003926 1	濮阳市华龙区重点区域 大气环境精准管控服务 （结转）	300.00	300.00			华龙区重点区域大气环 境精准管控服务费	≤300万元	日常抑尘作业频次（湿扫洒水不低于 6次，雾炮高空抑尘不低于5次）	完成			群众满意度	≥85%
								提升多功能绿化洒水车的高效服务	9辆				
								提供满足技术要求的雾炮车	3辆				
								应急抑尘作业频次	≥8次				
								抑尘作业满足调度频次要求	100%				
								洒水车、雾炮车技术参数验收合格率	100%				
								日常控尘服务到岗时长	<1小时				
								大气污染应急减排响应时长	<30分钟				
4109002400 0000003927 3	环境污染防治保障项目 （特定专项）	71.10	71.10			项目资金金额	71.1万元	全区企业排查、移动源污染治理	全区			群众满意度	≥85%
								断面检测及排污口排查项目	≥11个				
								农村黑臭水体治理	1个				
								农村黑臭水体治理率	100%				
								断面检测及排污口排查项目完成率	100%				
								治理时限	1年				