

濮阳市生态环境局
2021年度预算汇总

2021年3月

目 录

第一部分 濮阳市生态环境局概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市生态环境局 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市生态环境局 2021 年预算表

- 一、2021 年部门收支总表
- 二、2021 年部门收入总表
- 三、2021 年部门支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 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表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年市级预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市生态环境局概况

一、濮阳市生态环境局主要职责

（一）部门职责

（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。

（十五）有关职责分工。

1. 生态环境保护的职责分工，濮阳市生态环境局主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责。按照管

发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保的要求，各相关部门要落实生态环境保护一岗双责，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工，市水利局对水资源保护负责，市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准性、及时性负责。市水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。

（二）机构设置情况

濮阳市生态环境局内设机构 14 个，包括：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要、保密、信访、档案和安全及信息和政务公开等工作；起草综合性会议文件和其他重要文件、报告、讲话；负责全市生态环境系统生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；承担生态环境保护新闻审核和发布工作；承担全市生态环境信息网管理和信息化工作；承担濮阳市生态环境保护委员会办公室日常工作。

（二）生态环境保护督察整改办公室。按照市委、市政府要求，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，负责督察交办问题的分解、督办；负责上级督察交办问题的分解、督办。

（三）综合科（财务审计科）。拟订生态环境政策、规划、生态环境保护年度目标和考核计划；组织实施生态环境保护目标责任制；组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析；承担污染物排放总量控制综合协调和管理，指导排污权交易工作；负责生态环境保护领域固定资产投资及方向和项目管理相关工作，承担机关和直属单位财务管理、中央环保专项资金项目管理、国有资产管理、政府采购和内部审计工作。

（四）人事科。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资等工作，承担生态环境系统领导干部双重管理有关工作，承担生态环境保护行政体制改革有关工作；负责生态环境保护领域人才队伍建设和业务培训工作。

（五）法规科。承担有关地方性法规、规章草案的起草工作；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法制宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作；承担生态环境科技工作；落实国家、省生态环境标准、基准、技术规范，负责编

制生态环境保护科技发展规划，协调并组织实施重大环境科技计划项目及技术工程示范；加强“智慧环保”建设，承担全市生态环境信息规划及信息网建设工作；组织开展清洁生产审核工作；负责生态环境保护系统对外交流与合作工作。

（六）自然生态保护科（核与辐射安全监管科）。指导协调和监督生态保护修复工作；开展全市生态状况评估，组织指导生态示范创建，承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作，监督自然生态破坏恢复、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作；拟订全市核与辐射环境安全有关政策、规划并组织实施，负责核安全工作协调机制有关工作，组织辐射环境监测，承担辐射环境事故应急处理工作，负责核技术利用项目、伴生放射性矿、电磁辐射装置和设施的辐射安全和辐射环境保护、放射性污染治理的监督管理；配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等的监督管理；参与核事故应急处理。

（七）水生态环境科。负责全市地表水生态环境监督管理工作；拟订和监督实施市重点流域污染防治规划和水功能区规划，建立和组织实施跨县区（市）界水体断面水质考核制度，监督管理饮用水源地环境保护工作，指导入河排污口设置，参与指导农

业面源水污染治理工作。

（八）大气环境科（移动源污染监管科）。负责全市大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理，建立对各县（区）大气环境质量改善目标落实情况考核制度；组织拟订重污染天气应对政策措施，划定大气污染重点防治区域，指导相关政策、规划、规范的落实；组织协调大气面源污染防治工作；承担制定应对气候变化与低碳发展政策和宣传工作；承担国际履约相关工作；拟订大气移动源污染防治地方政策、法规、规章和规范并组织实施；对大气移动源污染物排放实施监督管理。

（九）土壤生态环境科。负责全市土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理；组织指导农村生态环境保护、农村生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理工作。

（十）固体废物与化学品科。拟订并组织实施固体废物与化学品相关政策、规划、方案及规范，负责全市固体废物（危险废物）、化学品、重金属、废弃电器电子产品等污染防治的监督管理，负责全市危险废物规范化管理相关工作，组织实施全市固体废物、危险废物申报登记、有毒化学品进出口登记、新化学物质环境管理登记等环境管理制度。

（十一）环境影响评价与排放管理科（行政审批科）。承担

全市政策、规划环境影响评价，负责非辐射类项目环境影响评价工作。指导全市建设项目的环境影响评价管理工作，负责排污许可的综合协调和管理工作的，拟订生态环境准入清单并组织实施；牵头本部门行政审批工作。

(十二) 生态环境监测科（环境应急管理科）。组织实施生态环境监测管理制度和规范，组织开展全市生态环境监测、温室气体减排监测、应急监测和预测预警监测，负责监测数据核查相关监管工作，负责市生态环境监测网建设管理工作；会同有关部门负责生态环境质量监测站点的设置；负责全市突发环境事件信息调度、协调处置和预案管理、风险评估、应急演练等工作；组织编制市级突发环境事件应急预案，会同有关部门指导协调事发地政府开展较大突发环境事件应急应对工作。

(十三) 机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作。

(十四) 离退休干部工作科。负责离退休干部工作。

二、濮阳市生态环境局单位机构设置及预算单位构成

濮阳市生态环境局预算包括机关本级预算和下属单位 预算（含未独立核算二级单位）本预算为汇总预算，纳入本部门2021年预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市生态环境局本级
2. 濮阳市生态环境综合行政执法支队（独立核算）
3. 濮阳市生态环境监控和应急中心（未独立核算）

第二部分

濮阳市生态环境局 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局2021 年收入总计 12562.08 万元，含 2020 年结转 4572.49 万元，支出总计 12562.08 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 2095.24 万元，增长 20.02%。主要原因：为打赢水、气、土污染攻坚战，我市加大污染防治专项资金的投入；支出增加 2095.24 万元，增长 20.02%。主要原因：为打赢水、气、土污染攻坚战，我市加大污染防治专项资金的投入。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市生态环境局 2021 年收入合计 12562.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7989.59 万元，2020 年结转 4572.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局 2021 年支出合计 12562.08 万元，其中：基本支出 1862.76 万元，占 14.83%；项目支出 10699.32 万元，占 85.17%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 7989.59 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少了 133.6 万元，增长 1.64%，主要原因：我局压缩开支，节约经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市生态环境局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7989.59 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）节能支出环保支出 7745.14 万元，占 96.94%；社会保障和就业支出 157.32 万元，占 1.97%；卫生健康支出 48.91 万元，占 0.61%；住房保障支出 38.22 万元，占 0.48%。

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 2021 年一般公共预算基本支出 1809.59 万元，其中：**人员经费 1204.67 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转支出 604.92 万元**（含公用经费及运转类支出安排），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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 126 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 85.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费10万元，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2020年增加10万元。主要原因：2020年没有因公出国出境，2021年预计有出国计划。

（二）公务用车购置及运行费86万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费86万元，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2020年相比无变动，主要原因：今年无购置车辆计划。公务用车运行维护费预算数比2020

年增加63万元，主要原因：随着环保任务的加大，我局去县区检查督导工作增加，所以公务用车维护费的费用增加。

（三）公务接待费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2020年增加12.6万元。主要原因：随着环保任务的加大，上级部门监督检查增加，所以接待费增加。

九、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2021年机关运行经费支出预算为61.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、印刷费、差旅费等支出，比2020年减少6.75万元，减少9.83%，主要原因：我局压缩开支，节约经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2173万元，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2173万元。（2020年政府采购预算安排 2145.11 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2145.11 万元。）

（三）绩效目标设置情况

我局 2021 年财政拨款安排的专项资金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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我局共组织对多每个项目进行了预算绩效评价，涉及资金12562.08 万元。2020 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12562.08 万元，其中：人员经费1204.67万元，公用经费61.92 万元，支出项目共 26 个，支出总额 12562.08 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 16 个，支出总额 6180 万元。)

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1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1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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：1. 濮阳市生态环境局 2021 年预算表
2. 市直预算项目绩效目标表

2021 年部门收支总表

单位名称：濮阳市生态环境局汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,989.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	7,989.59	八、社会保障和就业支出	157.32
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	4,572.49	十、卫生健康支出	48.91
		十一、节能环保支出	12,317.63
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00

		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	38.22
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	12,562.08	支 出 总 计	12,562.08

公开表 3

2021 年部门支出总表

单位名称:濮阳市生态环境局汇总表

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	12,562.08	1,862.76	10,699.32
2080501	行政单位离退休	39.65	39.65	0.00
2080502	事业单位离退休	22.77	22.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.43	91.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	0.00
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	0.00
2110101	行政运行(环境保护管理事务)	667.28	587.28	80.00
2110102	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	398.00	398.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	15.00	15.00	0.00
2110301	大气	6,327.14	0.00	6,327.14
2110302	水体	4,202.18	0.00	4,202.18
2110399	其他污染防治支出	90.00	0.00	90.00
2111102	生态环境执法监察	618.03	618.03	0.00
2210201	住房公积金	38.22	38.22	0.00

公开表 4

2021 年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市生态环境局汇总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	7,989.59	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	7,539.59	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	450.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	157.32	157.32	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	48.91	48.91	0.00
		(十一) 节能环保支出	7,745.14	7,745.14	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	38.22	38.22	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	7,989.59	支 出 总 计	7,989.59	7,989.59	0.00

公开表 5

2021 年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市生态环境局汇总表

单位:万元

功能分类科目		2020 年预 算数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	10,466.84	7,989.59	1,809.59	6,180.00	-2477.25	-23.67%
2080501	行政单位离退休	59.57	39.65	39.65	0.00	-19.92	-33.44%
2080502	事业单位离退休	41.88	22.77	22.77	0.00	-19.11	-45.63%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	91.43	91.43	0.00	-9.35	-9.28%
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.47	3.47	0.00	0.04	1.17%
2101101	行政单位医疗	35.65	31.57	31.57	0.00	-4.08	-11.44%
2101102	事业单位医疗	14.05	17.34	17.34	0.00	3.29	23.42%
2110101	行政运行(环境保护管理事务)	884.23	614.11	534.11	80.00	-270.12	-30.55%
2110102	一般行政管理事务(环境保护管理事务)	2,467.15	398.00	398.00	0.00	-2069.15	-83.87%
2110103	机关服务(环境保护管理事务)	100.00	0	0	0	-100	-100.00%
2110104	生态环境保护宣传	100.00	0	0	0	-100	-100.00%
2110105	环境保护法规、规划及标准	121.00	15.00	15.00	0.00	-106	-87.60%
2110107	生态环境保护行政许可	80.00	0	0	0	-80	-100.00%
2110301	大气	4,232.79	4,218.00	0.00	4,218.00	-14.79	-0.35%
2110302	水体	550.00	1,792.00	0.00	1,792.00	1242	225.82%
2110304	固体废弃物与化学品	320.81	0	0	0	-320.81	-100.00%

2110399	其他污染防治支出	204.90	90.00	0.00	90.00	-114.9	-56.08%
2111101	生态环境监测与信息	358.17	0	0	0	-358.17	-100.00%
2111102	生态环境执法监察	711.23	618.03	618.03	0.00	-93.2	-13.10%
2210201	住房公积金	81.20	38.22	38.22	0.00	-42.98	-52.93%

公开表 6

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市生态环境局汇总表

单位: 万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,809.59	1,145.35	59.32	61.92	543.00
30101	基本工资	291.14	291.14	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	263.20	263.20	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	340.19	340.19	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	47.70	0.00	0.00	9.70	38.00
30202	印刷费	35.00	0.00	0.00	3.00	32.00
30203	咨询费	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
30204	手续费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30205	水费	35.00	0.00	0.00	5.00	30.00
30206	电费	38.00	0.00	0.00	8.00	30.00

30207	邮电费	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	65.00	0.00	0.00	5.00	60.00
30211	差旅费	28.00	0.00	0.00	5.00	23.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
30215	会议费	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	10.00	0.00	0.00	2.00	8.00
30226	劳务费	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
30228	工会经费	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
30229	福利费	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	31.00	0.00	0.00	2.00	29.00
30239	其他交通费用	50.22	0.00	0.00	15.22	35.00
30299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
30302	退休费	59.32	0.00	59.32	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 7

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:濮阳市生态环境局汇总表

单位: 万元

单位名称	2020 年预算数						2021 年预算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	40.40	0.00	23.00	0.00	23.00	17.40	126.00	10.00	86.00	0.00	86.00	30.00

公开表 8

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市生态环境局汇总表

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

市直预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		环境保护专项资金费用（智慧环保平台运维费）			
部门名称		濮阳市生态环境局			
单位名称		濮阳市生态环境局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				80
	其中：财政拨款				80
	其他资金				
年度目标		1. 实现濮阳市生态环境综合决策科学化、规范化和自动化；2. 升级三级环境自动监控平台及其他自动监控系统，推动环境信息资源高效、精准的传递。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	平台维护	一套	
		质量指标	提升信息化能力建设	完成	
			实现网络与信息系统的 安全运维	完成	
		时效指标	维护及时性	及时	
		成本指标	成本节约	不超预算	
	效益指标	经济效益 指标	减轻财政负担	完成	
		社会效益 指标	市生态环境局对环境 自动监控平台满意度	完成	
		生态效益指标	全方位、多层次、全 覆盖的生态环境自动 监控平台监测的建成 与运用	完成	
		可持续影响 指标	实现濮阳市生态环境 综合决策科学化、规 范化和自动化	完成	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	市生态环境局对环境 自动监控平台满意度	100%	

市直预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		马颊河保护专项工作			
部门名称		濮阳市生态环境局			
单位名称		濮阳市生态环境局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				100
	其中：财政拨款				100
	其他资金				
年度目标	改善马颊河生态、生活环境质量，防止污染，推进生态文明建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	项目服务范围	马颊河流域	
		质量指标	马颊河国省考核断面达标率	100%	
		时效指标	项目开展及时性	及时	
		成本指标	预算总控制数	≤100 万	
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	持续提升	
			改善人民生活质量	逐步改善	
		生态效益指标	马颊河水质	IV 类	
			改善马颊河水环境质量	持续改善	
	可持续影响指标	提升环境治理水平	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

市直预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		土壤污染重点监管单位周边土壤监测			
部门名称		濮阳市生态环境局			
单位名称		濮阳市生态环境局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				90
	其中：财政拨款				90
	其他资金				
年度目标		按照《土壤污染防治法》和《土壤污染防治行动计划》要求，完成土壤污染重点监管单位和工业园区周边土壤环境监督性监测，并编制相应检测报告。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	土壤污染重点监管单位和工业园区数量	39 家、9 个	本年度土壤污染重点监管单位名单未明确，预算以上一年支出为基准
			土壤污染重点监管面积	9 个工业园区面积	
		质量指标	污染地块安全利用率	100%	符合规划用地土壤环境质量要求的再开发利用污染地块面积，占行政区域内全部再开发利用污染地块面积的比例
时效指标	监测完成时间	2021 年 10 月底	截止日期前完成此项工作		

		成本指标	制定监测方案、采样化验、出具检测报告并编制重点监管企业周边土壤环境监测报告	90 万元	预算资金为 90 万元，花销以实际合同数额为准(每一家监管单位按照技术规范设置采样点，未明确监管单位名单之前无法确定)
效益指标	社会效益指标		提升土壤污染防治管理水平	提高	掌握土壤污染情况，为精准治污科学治污提供依据，达到均衡调节治污资金成本的效果
			提高环境公共服务水平	提高	提高环境公共服务程度
	生态效益指标	改善区域生态环境	逐步改善	对维护区域生态环境有良好的生态效益	
	可持续影响指标	提高土壤环境保护意识	持续提高	促使企业承担起自身环境保护责任	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	重点监管单位周边群众对环境满意程度

市直预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	水污染防治政策性专项资金	
部门名称	濮阳市生态环境局	
单位名称	濮阳市生态环境局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1692
	其中：财政拨款	1692
	其他资金	
年度目标	<p>1. 按照“谁考核、谁监测”原则将市控水站委托第三方公司运维，掌握重点河流断面水质情况，为精准治污提供依据，达到合理分配、使用治污资金投入的效果；2. 对水污染源排放清单体系进行研究，建立濮阳市水污染源排放重点清单；3. 选择金堤河流域为重点示范区，建立更加精细化的金堤河流域水污染源排放重点清单；4. 选择污水处理厂为重点示范行业，研究本地化的排放因子；5. 统筹做好黄河流域生态环境各项工作，及时掌握国家、省出台的重大政策举措，切实谋划实施好重点工作；6. 对全市主要河流入河排污口和所有饮用水水源保护区进行专项排查，制定排查方案，完成排查报告；7. 新建水站，对全市城镇污水处理厂和重要涉水工业企业的入河排污口和水质自动站加装视频监控；8. 编制《濮阳市 2020 年水环境承载力评价报告》；9. 《濮阳市“十四五”生态环境保护规划》、《濮阳市流域水生态环境保护“十四五”规划》、《濮阳市黄河流域生态环境保护规划》、《濮阳市水污染物综合排放标准》的编制及相关技术咨询服务工作。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效指标	产出指标	数量指标	市控水站运维数量	5 个	宋海、马庄桥、阎村、西吉七、魏庄（戚城屯）断面水站委托第三方运维费用
			水污染源排放重点研究体系	1 套	建立一套水污染源排放重点清单研究体系
			水污染物排放清单数据库	1 套	建立濮阳市水污染物排放清单数据库和金堤河流域水污染源排放清单数据库
			《濮阳市水污染源排放重点清单研究》研究报告	1 套	完成《濮阳市水污染源排放重点清单研究》研究报告
			入河排污口和水源地排查方案	2 套	各一套
			入河排污口和水源地排查报告	2 套	各一套
			编制《濮阳市 2020 年水环境承载力评价报告》数量	1 套	
			规划及标准编制数量	4 套	《濮阳市“十四五”生态环境保护规划》、《濮阳市流域水生态环境保护“十四五”规划》、《濮阳市黄

					河流域生态环境保护规划》、《濮阳市水污染物综合排放标准》
		质量指标	仪器设备正常运行率	100%	仪器设备运行正常
			数据传输完成率	100%	数据联网上传市平台
			考核合格率	100%	在省级、市级对水站运维抽查检查中能够合格
			污水处理厂排放因子	1套	确定濮阳市污水处理厂排放因子
			总量减排考核目标值	完成省定目标任务	
			濮阳市入河排污口和饮用水水源地排查完成率	100%	
			入河排污口和水质自动站加装视频监控完成率	100%	
		时效指标	年度任务完成及时性	及时	
		成本指标	预算总控制数	《1692万元	
	效益指标	社会效益指标	提升河流断面水质管控水平	掌握重点河流断面水质情况	掌握重点河流断面水质情况，结合手工监测数据，为精准治污提供依据，达到合理分配、使用治污资金投入的效果

			提高环境公共服务程 度	提高	提高环境公 共服务程度
			提升人们的生活质 量，幸福指数	持续提升	
			提升城市形象、人民 生活质量	提升	
		生态效益指标	提高区域地表水生态 环境	提高	对维护区域 生态环境有 良好的生态 效益
			改善水源地环境保护 状况	持续改善	
			改善水环境质量	持续改善	
		可持续影响 指标	提升地表水水质	持续提高	为地表水水 质向好提供 数据支撑
			提升环境治理水平	源头治理	
			项目持续发挥作用	持续	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众对饮用水水 质满意度	≥80%	

市直预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	大气污染防治政策性专项资金	
部门名称	濮阳市生态环境局	
单位名称	濮阳市生态环境局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4218
	其中：财政拨款	4218
	其他资金	
年度目标	<p>1. 环境空气质量持续改善；2. 生态环境大数据管理平台、环保大数据应用平台服务、环保大数据业务协同服务、软硬件支撑环境、智慧环保运行指挥中心、系统集成及运行维护；3. 70 个乡镇空气站 3 年运维及监控数据质量控制；4. 促进大气环境质量改善，保障柴油货车攻坚任务完成，支持国省干道入境口内建设标准化站点；5. 将储油库、加油站作为固定污染源，强化日常执法监管，采取定期检查和现场抽查方式，依法对违法单位进行查处；6. 常态化开展源排放清单编制，提高污染溯源能力建设；7. 摸清全市能源活动、工业过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理等五大领域温室气体排放量、结构及趋势，强化应对气候变化的基础能力支撑；8. 科学化精准查找污染源，提高我市环境污染防治精细化监管水平；9. VOCs 走航监测车系统对全市不同区域开展 VOCs 走航监测，全面、快速、实时获取整个研究区域污染全貌，精确定位重点污染企业及其内部重点污染源，为重污染天气过程预测预警和大气污染防治工作提供科学依据，开展大气重污染成因、重污染积累及天气过程双向反馈机制、重点行业与污染物排放管控技术等科技攻坚，对重污染天气应急减排清单实行动态管理，</p>	

		<p>以达到高效、灵活管控的目的；10. 配合税务部门开展环境保护税税务检查等工作，切实提升环境保护税税收共治水平，推动绿色税制体系不断完善和节能减排社会效应持续显现；11. 提高辐射监管能力，提升应急处置能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	开展柴油货车执法检查数量	50000 台	
			工业企业旁路设置及储罐情况排查次数	≥50 次	
			秸秆禁烧管控覆盖率	100%	
			加快提升移动源监测监管能力	构建交通污染监测网络	
			降尘量	≤9 吨/月/平方公里	
			开展柴油货车治理专项执法检查次数	12 次	
			生态环境大数据管理平台	1 套	
			环保大数据应用平台服务	1 套	
			环保大数据业务协同服务	1 套	
			软硬件支撑环境	1 套	
			智慧环保运行指挥中心	1 套	
			系统集成	1 套	
			运行维护	1 套	
			乡镇空气站 3 年运维及监控数据质量控制数	70 个乡镇空气站运行维护费	
非道路移动机械号牌	1 万套				

			非道路移动机械远程定位装置	1 万套	
			路检路查点标准化建设	8 个点, 每个点 20 万	
			汽油储油库油气回收抽测服务	3	
			汽油加油站油气回收抽测服务	35	
			油罐车油气回收抽测服务	60	
			全市污染源排放全覆盖完成率	100%	
			空气质量考核目标完成率	100%	
			平扫雷达仪器	1 套	
			定期将排污单位的污染物排放数据、环境违法和受行政处罚情况等环保信息交送税务机关	排污企业足额纳税	
			辐射仪器数量	15 套	
			辐射防护用品	1 套	
			VOCS 移动走航监测车	1 套	
		质量指标	全面实施绩效分级差异化减排	严格按照国家、省、市有关指标进行评比	
			应急减排清单涉气企业覆盖率	100%	
			柴油货车检验合格率	≥90%	
			秸秆焚烧火点数	逐年下降	
			重污染天气应急管控率	100%	
			散煤复烧发生次数	逐年下降	
			“散乱污”企业动态清零任务达标率	100%	

			压减过剩产能和淘汰落后产能任务完成率	100%	
			城市建成区内餐饮单位油烟净化装置安装率	100%	
			烟花爆竹燃放发生次数	逐年下降	
			VOCs监测点位覆盖率	100%	
			监控数据质量控制	1 项	
			非道路移动机械号牌验收率	100%	
			非道路移动机械远程定位装置验收率	100%	
			源解析结果	精准有效	
			减排比例	红色预警 30%以上	
				橙色预警 20%以上	
				黄色预警 10%以上	
			省厅清单联审	通过审核	
			辐射应急能力处置	提高	
			积极同税务局配合，做好数据交换与共享	确保环境保护税贯彻实施	
			在线监测系统建设质量标准	符合国家技术规范要求	
		时效指标	开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，确保“十四五”规划和打赢蓝天保卫战圆满收官，如期完成打赢蓝天保卫战既定目标任务	完成	
			对符合要求的非道路移动机械编码登记、安装号牌和定位终端并与生态环境部门联网	2021 年 12 月底	

			每年至少组织一次对辖区内所有汽油储油库、20%以上的汽油加油站和油罐车进行监督性检测	2021 年 12 月底		
			辐射应急演练完成时限	2021 年底完成		
			辐射仪器、防护用品购买时限	2021 年底完成		
			项目按期完成建设	完成		
		成本指标	成本节约	不超预算		
	效益指标	经济效益指标		减轻财政负担	完成	
				对非道路移动机械进行远程监控, 降低管理成本	完成	
				秋冬季实施一厂一策, 降低人工核查成本	降低	
				降低污染源人工巡查成本	降低	
				建立科学高效、规范顺畅的环境保护税征管协作	排污企业足额纳税	
				降低降低挥发性有机物人工巡查成本	降低	
		社会效益指标		秋冬季环境空气质量	改善	
				实现全市生态环境数据一张图	完成	
			超标排放车辆数量减少	进一步减少		
		提升铁路货运量	逐年提升			
		确保环境空气质量持续改善	改善			
		提高国家税收	节能减排社会效应持续显现			

			提升辐射应急处理能力	提升		
			推动创建低碳小康社会	完成		
	生态效益 指标		全面提升重污染天气应急应对和环境监测监控能力，破解制约空气质量改善的深层次矛盾和问题，打赢蓝天保卫战，为全面建成小康社会奠定坚实基础	推进		
			为濮阳市生态环境污染防治攻坚战提供科技支撑	完成		
			城市空气质量提高	完成		
			摸清全市污染源排放清单，实现空气质量精准化管控	空气质量改善		
			提高污染物分析能力，实现精准溯源	空气质量改善		
			提供科学化精准治污	各考核因子逐年改善		
			秋冬季 PM2.5 浓度	降低		
			减少温室气体排放	减少		
			提高污染源管控精准度	明显提高		
			建立科学高效、规范顺畅的环境保护税征管协作	推动绿色税制体系不断完善		
			提高挥发性有机物管控精准度	提高		
		可持续影响 指标		环境污染治理合力	形成	
				改善环境质量	持续改善	
				推进濮阳市环境信息系统智慧化进程	已完成	

			提升环境治理水平	提升	
			降低污染物排放总量	降低	
			推动绿色税制体系不断完善	不断深入	
			降低挥发性有机物排放总量	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对空气质量满意度	≥80%	