

洛阳市孟津区生态环境局

2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区生态环境局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市孟津区生态环境局 2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市孟津区生态环境局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市孟津区生态环境局概况

一、洛阳市孟津区生态环境局主要职能

（一）贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针政策；组织编制全区环境功能区划；组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定孟津区主体功能区划。

（二）负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全区重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实区政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；督查、督办、核查本辖区内污染物减排任务完成情况；负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的

责任。按国家和省、市规定，审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责区环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全区生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；指导、协调、监督全区自然保护区、风景名胜区、环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；协调、指导农村生态环境保护。

（八）负责全区核安全和辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建立

和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织开展全区环境保护执法检查活动，负责全区环境监察和环境保护行政稽查工作，依法查处各种环境违法行为。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施孟津区环境保护宣传教育纲要，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，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）负责区生态环境系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、妇联、计划生育和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。

（十三）负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市孟津区生态环境局内设五个职能股室，包括办公室、行政审批服务股、污染防治股、政策法规监察股、环境信息中心，另设有环境监察大队、环境监测站两个二级机构。

本预算为汇总预算，按照 2021 年财政预算公开要求，

将机关及局属 2 家事业单位预算全部纳入预算公开范围。具体是：

- 1.洛阳市孟津区生态环境局本级
- 2.洛阳市孟津区生态环境局事业
- 3.孟津区环境监测站

第二部分

洛阳市孟津区生态环境局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区生态环境局 2021 年收入总计 1660.63 万元，支出总计 1660.63 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 39.64 万元，下降 2.4%。主要原因：我单位今年项目预算收入比 2020 年减少 214.81 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区生态环境局 2021 年收入合计 1660.63 万元，其中：一般公共预算 1660.63 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、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区生态环境局 2021 年支出合计 1660.63 万元，其中：基本支出 1166.74 万元，占 70.26%；项目支出 493.89 万元，占 29.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区生态环境局 2021 年一般公共预算收支预算 1660.63 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 39.64 万元，下降 2.4%%，主要原因：我单位今年项目预算收支出比 2020 年减少 214.81 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区生态环境局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1660.63 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.38 万元，占 1.23%；医疗卫生与计划生育支出 11.23 万元，占 0.68%；节能环保支出 1611.54 万元，占 97.04%；住房保障支出 17.48 万元，占 1.05%；

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区生态环境局 2021 年“三公”经费预算为 24.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年一致。主要原因是我局目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 24.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 24.2 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。我局 2021 年及 2020 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要原因：我局严格落实中央八项规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市孟津区生态环境局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区生态环境局 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市孟津区生态环境局 2021 年机关运行经费支出预算 182.18 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

2021 年政府采购预算安排 175 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 175 万元、主要用于疑似污染地块土壤环境初步调查评估项目、大气污染物排放源清单编制等。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区生态环境局 2021 年预算项目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。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，局共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 9 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

洛阳市孟津区生态环境局没有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：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、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。按照财政部《预

算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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。

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：洛阳市孟津区生态环境局 2021 年部门预算表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区生态环境局

单位：万元

收入			支出										
项目	金 额	项目	合计	本年支出小计								政府性 基金预 算	国有资本经营 预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房 基金收入				
一般公共预 算	小计	1,660.63	一、一般公共服务支出										
	财政拨款	760.63	二、外交支出										
	行政事业性收费	900.00	三、国防支出										
	专项收入		四、公共安全支出										
	国有资产资源有偿使用收		五、教育支出										
	政府住房基金收入		六、科学技术支出										
政府性基金预算			七、文化体育与传媒支出										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业支出										
			九、社会保险基金支出										
			十、医疗卫生与计划生育支出										
			十一、节能环保支出	1,660.63	1,660.63	760.63	900.00						
			十二、城乡社区支出										
			十三、农林水支出										
			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										
收入合计：		1,660.63	支出合计	1,660.63	1,660.63	760.63	900.00						

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市孟津区生态环境局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	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	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	1,660.63	1,166.74	956.94	11.68	198.13		493.89	493.89	
			401	孟津县环境保护局	1,660.63	1,166.74	956.94	11.68	198.13		493.89	493.89	
211				节能环保支出	1,660.63	1,166.74	956.94	11.68	198.13		493.89	493.89	
211	01			环境保护管理事务 支出	1,281.22	1,053.93	880.64	7.06	166.22		227.29	227.29	
211	01	01	401001	行政运行（环境保 护管理事务）	1,053.93	1,053.93	880.64	7.06	166.22				
211	01	99	401001	其他环境保护管理 事务支出	227.29						227.29	227.29	
211	02			环境监测与监察	379.41	112.81	76.29	4.61	31.91		266.60	266.60	
211	02	99	401001	其他环境监测与监 察支出	266.60						266.60	266.60	
211	02	99	401003	其他环境监测与监 察支出	112.81	112.81	76.29	4.61	31.91				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳市孟津区生态环境局

单位:万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	24.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	24.20
其中：（1）公务用车运行维护费	24.20
（2）公务用车购置	0.00

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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区生态环境局				
年度履职目标	负责全县环境监察和环境保护行政稽查工作,确保县域环境质量明显改善。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本支出类		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、社会保障缴费、住房公积金、公用经费、福利费、工会经费等。			
	厉行节约类支出		三公经费、会议费、培训费			
	业务工作经费支出		提高资金使用效益,做好预算编制、收支管理、资产管理等业务经费			
	运行保障经费		满足办公楼水电暖、物业管理、维修维护的支出需要、保障环保工作顺利开展			
预算情况	部门预算总额(万元)		1,660.63			
	1、资金来源:(1) 财政性资金		1,660.63			
	(2) 其他资金		0.00			
	2、资金结构:(1) 基本支出		1,166.74			
	(2) 项目支出		493.89			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	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	定性	相关		1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;2.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;3.工作任务和项目预算安排是否合理。
		绩效指标和理性	定性	合理		1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效弯沉情款;2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价;3、是否与部门年度的任务书或计划数相对应。

		预算编制完整性	定性	完整		1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	大于等于		100%	预算完成数指部门实际执行的预算数
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	小于等于		15%	预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加或结构调整的资金总和。
		结转结余率	小于等于		15%	结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和
		三公经费控制率	小于等于		100%	三公经费控制率=实际支出数/预算数*100%
		政府采购执行率	大于等于		95%	政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100%
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。
		预决算信息公开性	定性	公开		按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	定性	规范		部门的资产配置使用合规、处置规范
		绩效管理	绩效监控完成率	等于		100%
	绩效自评完成率		等于		100%	按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重
	部门绩效评价完成率		等于		100%	部门重点绩效评价完成情况
评价结果应用率	等于			100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、重点绩效评价结果应用情况	
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价	定性	高于上年		
		保障部门正常运转	大于等于		98%	
	履职目标实现	年度目标完成率			95%	
效益指标	履职效益	促进县域经济发展	大于等于		95%	
		改善环境，促进可持续发展	大于等于		95%	
	满意度	群众满意度	大于等于		95%	
		监管企业满意度	大于等于		95%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401001	洛阳市孟津区生态环境局	493.89	493.89							
	2021年空气自动站点运维费及电费	166.60	166.60		全县环境空气自动监测站	12个	全县环境空气自动监测站正常运行	正常运行	服务对象满意度	100%
					全县环境空气自动监测站正常运行	正常运行	全县环境空气质量明显改善	提高	群众满意度	100%
					成本控制小于等于	166.6万元				
					完成合格率	100%				
	孟津县第四、五批老旧车提前淘汰补贴资金	27.29	27.29		第四、五批老旧车提前淘汰补贴资金	56辆	老旧车提前淘汰补贴工作顺利完成	顺利完成	服务对象满意度	100%
					完成第四、五批老旧车提前淘汰补贴工作	2021.1-5月	全县大气环境质量明显改善	提升	群众满意度	100%
					成本控制小于等于	27.29万元				
					完成合格率	100%				
	“十四五”各类规划方案编制费用	200.00	200.00		十四五环境保护大气、水、土壤污染防治规划方案编制及国家级生态文明建设示范达标县创建方案编制工作	四大类规划方案编制	全县环保“十四五”规划方案编制工作正常开展	正常开展	服务对象满意度	100%
					全县环保“十四五”规划方案编制工作正常开展		全县环境保护污染防治规划方案明显改善	提升	群众满意度	100%
					成本控制小于等于	200万元				
					完成合格率	100%				
	疑似污染地块初步调查项目	100.00	100.00		完成我县的四块疑似污染地块监测及调查评估工作	四块疑似污染地块			服务对象满意度	100%
					完成我县的疑似污染地块监测及调查评估工作	完成			群众满意度	100%
					成本控制小于等于	100万元				
					完成合格率	100%				