

2020年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

单位：万元

| 收             |              | 入     | 支           |       |     |                       |            |        |         |              |       |              |               |      |
|---------------|--------------|-------|-------------|-------|-----|-----------------------|------------|--------|---------|--------------|-------|--------------|---------------|------|
| 项             |              | 金 额   | 项           | 目     | 合 计 | 用事业单位<br>基金弥补收<br>支差额 | 部门结转资<br>金 | 本年支出小计 |         |              |       |              |               |      |
|               |              |       |             |       |     |                       |            | 一般公共预算 |         | 中央专项转<br>移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 专户管理的教<br>育收费 | 其他收入 |
|               |              |       |             |       |     |                       |            | 小计     | 其中：财政拨款 |              |       |              |               |      |
| 一般公共<br>预算    | 小计           | 849.4 | 一、基本支出      | 185.1 |     |                       |            | 185.1  | 185.1   |              |       |              |               |      |
|               | 财政拨款         | 649.4 | 1、工资福利支出    | 164.4 |     |                       |            | 164.4  | 164.4   |              |       |              |               |      |
|               | 行政事业性收费      |       | 2、商品服务支出    | 20.1  |     |                       |            | 20.1   | 20.1    |              |       |              |               |      |
|               | 专项收入         |       | 3、对个人和家庭的补助 | 0.6   |     |                       |            | 0.6    | 0.6     |              |       |              |               |      |
|               | 国有资产资源有偿使用收入 |       | 4、资本性支出     |       |     |                       |            |        |         |              |       |              |               |      |
|               | 其他一般公共预算收入   | 200.0 | 二、项目支出      | 664.3 |     |                       |            | 664.3  | 464.3   |              |       |              |               |      |
| 中央专项转移支付      |              |       | （一）一般性项目    | 234.0 |     |                       |            | 234.0  | 134.0   |              |       |              |               |      |
| 政府性基金         |              |       | （二）专项资金     | 430.3 |     |                       |            | 430.3  | 330.3   |              |       |              |               |      |
| 国有资本经营预算      |              |       | 1、基本建设支出    | 43.7  |     |                       |            | 43.7   | 43.7    |              |       |              |               |      |
| 专户管理的教育收费     |              |       | 2、事业发展专项支出  | 386.7 |     |                       |            | 386.7  | 286.7   |              |       |              |               |      |
| 其他收入          |              |       | 3、经济发展支出    |       |     |                       |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 本 年 收 入 小 计   |              | 849.4 | 4、债务项目支出    |       |     |                       |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 加：部门财政性资金结转   |              |       | 5、其他各项支出    |       |     |                       |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 用事业单位基金弥补收支差额 |              |       |             |       |     |                       |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 收 入 合 计       |              | 849.4 | 支 出 合 计     | 849.4 |     |                       |            | 849.4  | 649.4   |              |       |              |               |      |

2020年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 总计    | 一般公共预算 |         | 中央专项转移<br>支付 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 专户管理的教<br>育收费 | 部门财政性<br>资金结转 | 用事业单<br>位基金弥<br>补收支差<br>额 | 其他收入 |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|--------|---------|--------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |       | 小计     | 其中：财政拨款 |              |       |              |               |               |                           |      |
| **   | ** | ** | **       | **                   | 1     | 2      | 3       | 4            | 5     | 6            | 7             | 8             | 9                         | 10   |
|      |    |    |          | 合计                   | 849.4 | 849.4  | 649.4   |              |       |              |               |               |                           |      |
|      |    |    | 605001   | 平顶山市生态环境局鲁山分局        | 803.5 | 803.5  | 603.5   |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 0.4   | 0.4    | 0.4     |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 17.2  | 17.2   | 17.2    |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 27 | 01 |          | 财政对失业保险基金的补助         | 0.3   | 0.3    | 0.3     |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 27 | 02 |          | 财政对工伤保险基金的补助         | 0.2   | 0.2    | 0.2     |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 27 | 03 |          | 财政对生育保险基金的补助         | 0.4   | 0.4    | 0.4     |              |       |              |               |               |                           |      |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 7.5   | 7.5    | 7.5     |              |       |              |               |               |                           |      |
| 211  | 01 | 01 |          | 行政运行（环境保护管理事<br>务）   | 130.2 | 130.2  | 130.2   |              |       |              |               |               |                           |      |
| 211  | 01 | 99 |          | 其他环境保护管理事务支出         | 300.0 | 300.0  | 300.0   |              |       |              |               |               |                           |      |
| 211  | 03 | 01 |          | 大气                   | 100.0 | 100.0  |         |              |       |              |               |               |                           |      |
| 211  | 11 | 01 |          | 生态环境监测与信息            | 134.3 | 134.3  | 134.3   |              |       |              |               |               |                           |      |
| 211  | 11 | 02 |          | 生态环境执法监察             | 100.0 | 100.0  |         |              |       |              |               |               |                           |      |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 12.9  | 12.9   | 12.9    |              |       |              |               |               |                           |      |
|      |    |    | 605003   | 鲁山县环境监测站             | 46.0  | 46.0   | 46.0    |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 1.6   | 1.6    | 1.6     |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 27 | 01 |          | 财政对失业保险基金的补助         | 0.1   | 0.1    | 0.1     |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 27 | 02 |          | 财政对工伤保险基金的补助         | 0.0   | 0.0    | 0.0     |              |       |              |               |               |                           |      |
| 208  | 27 | 03 |          | 财政对生育保险基金的补助         | 0.0   | 0.0    | 0.0     |              |       |              |               |               |                           |      |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 0.7   | 0.7    | 0.7     |              |       |              |               |               |                           |      |
| 211  | 01 | 01 |          | 行政运行（环境保护管理事<br>务）   | 12.3  | 12.3   | 12.3    |              |       |              |               |               |                           |      |

2020年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）  | 总计   | 一般公共预算 |         | 中央专项转移<br>支付 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 专户管理的教<br>育收费 | 部门财政性<br>资金结转 | 用事业单<br>位基金弥<br>补收支差<br>额 | 其他收入 |
|------|----|----|----------|-----------|------|--------|---------|--------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |           |      | 小计     | 其中：财政拨款 |              |       |              |               |               |                           |      |
| **   | ** | ** | **       | **        | 1    | 2      | 3       | 4            | 5     | 6            | 7             | 8             | 9                         | 10   |
| 211  | 11 | 01 |          | 生态环境监测与信息 | 30.0 | 30.0   | 30.0    |              |       |              |               |               |                           |      |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金     | 1.2  | 1.2    | 1.2     |              |       |              |               |               |                           |      |

2020年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 资本性支出 | 小计    | 一般性项目 | 专项资金  |
| **   | ** | ** | **       | **                   | 1     | 2     | 3      | 4      | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     |
|      |    |    |          | 合计                   | 849.4 | 185.1 | 164.4  | 20.1   | 0.6           |       | 664.3 | 234.0 | 430.3 |
|      |    |    | 605001   | 平顶山市生态环境局<br>鲁山分局    | 803.5 | 169.1 | 150.6  | 17.9   | 0.6           |       | 634.3 | 204.0 | 430.3 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 0.4   | 0.4   |        | 0.4    |               |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 17.2  | 17.2  | 17.2   |        |               |       |       |       |       |
| 208  | 27 | 01 |          | 财政对失业保险基<br>金的补助     | 0.3   | 0.3   | 0.3    |        |               |       |       |       |       |
| 208  | 27 | 02 |          | 财政对工伤保险基<br>金的补助     | 0.2   | 0.2   | 0.2    |        |               |       |       |       |       |
| 208  | 27 | 03 |          | 财政对生育保险基<br>金的补助     | 0.4   | 0.4   | 0.4    |        |               |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 7.5   | 7.5   | 7.5    |        |               |       |       |       |       |
| 211  | 01 | 01 |          | 行政运行（环境保<br>护管理事务）   | 130.2 | 130.2 | 112.1  | 17.5   | 0.6           |       |       |       |       |
| 211  | 01 | 99 |          | 其他环境保护管理<br>事务支出     | 300.0 |       |        |        |               |       | 300.0 | 80.0  | 220.0 |
| 211  | 03 | 01 |          | 大气                   | 100.0 |       |        |        |               |       | 100.0 | 100.0 |       |
| 211  | 11 | 01 |          | 生态环境监测与信<br>息        | 134.3 |       |        |        |               |       | 134.3 | 24.0  | 110.3 |
| 211  | 11 | 02 |          | 生态环境执法监察             | 100.0 |       |        |        |               |       | 100.0 |       | 100.0 |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 12.9  | 12.9  | 12.9   |        |               |       |       |       |       |
|      |    |    | 605003   | 鲁山县环境监测站             | 46.0  | 16.0  | 13.8   | 2.2    |               |       | 30.0  | 30.0  |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 1.6   | 1.6   | 1.6    |        |               |       |       |       |       |
| 208  | 27 | 01 |          | 财政对失业保险基<br>金的补助     | 0.1   | 0.1   | 0.1    |        |               |       |       |       |       |
| 208  | 27 | 02 |          | 财政对工伤保险基<br>金的补助     | 0.0   | 0.0   | 0.0    |        |               |       |       |       |       |

2020年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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 | 商品服务支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 资本性支出 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **       | **                 | 1    | 2    | 3      | 4      | 5             | 6     | 7    | 8     | 9    |
| 208  | 27 | 03 |          | 财政对生育保险基<br>金的补助   | 0.0  | 0.0  | 0.0    |        |               |       |      |       |      |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗             | 0.7  | 0.7  | 0.7    |        |               |       |      |       |      |
| 211  | 01 | 01 |          | 行政运行（环境保<br>护管理事务） | 12.3 | 12.3 | 10.1   | 2.2    |               |       |      |       |      |
| 211  | 11 | 01 |          | 生态环境监测与信<br>息      | 30.0 |      |        |        |               |       | 30.0 | 30.0  |      |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金              | 1.2  | 1.2  | 1.2    |        |               |       |      |       |      |

## 2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

单位：万元

| 收 入      |              | 支 出   |                 |        |         |       |          |  |
|----------|--------------|-------|-----------------|--------|---------|-------|----------|--|
| 项 目      | 金 额          | 项 目   | 合 计             | 本年支出小计 |         |       |          |  |
|          |              |       |                 | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |  |
|          |              |       |                 | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |          |  |
| 一般公共预算   | 小计           | 849.4 | 一、一般公共服务        |        |         |       |          |  |
|          | 财政拨款         | 649.4 | 二、外交            |        |         |       |          |  |
|          | 行政事业性收费      |       | 三、国防            |        |         |       |          |  |
|          | 专项收入         |       | 四、公共安全          |        |         |       |          |  |
|          | 国有资产资源有偿使用收入 |       | 五、教育            |        |         |       |          |  |
|          | 其他一般公共预算收入   | 200.0 | 六、科学技术          |        |         |       |          |  |
| 政府性基金    |              |       | 七、文化体育与传媒       |        |         |       |          |  |
| 国有资本经营预算 |              |       | 八、社会保障和就业       | 20.2   | 20.2    | 20.2  |          |  |
|          |              |       | 九、社会保险基金支出      |        |         |       |          |  |
|          |              |       | 十、医疗卫生          | 8.2    | 8.2     | 8.2   |          |  |
|          |              |       | 十一、节能环保         | 806.9  | 806.9   | 606.9 |          |  |
|          |              |       | 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         |        |         |       |          |  |
|          |              |       | 十九、援助其他地区支出     |        |         |       |          |  |
|          |              |       | 二十、国土海洋气象等支出    |        |         |       |          |  |
|          |              |       | 二十一、住房保障支出      | 14.1   | 14.1    | 14.1  |          |  |
|          |              |       | 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支出 |        |         |       |          |  |
|          |              |       | 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    |        |         |       |          |  |
| 收 入 合 计  |              | 849.4 | 支出合计            | 849.4  | 849.4   | 649.4 |          |  |

# 2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名<br>称）             | 总计    | 基本支出  |        |        |           |       | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|----------|--------------------------|-------|-------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                          |       | 小计    | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计    | 一般性项目 | 专项资金  |
| **   | ** | ** | **       | **                       | 1     | 2     | 3      | 4      | 5         | 6     | 7     | 8     | 9     |
|      |    |    |          | 合计                       | 849.4 | 185.1 | 164.4  | 20.1   | 0.6       |       | 664.3 | 234.0 | 430.3 |
|      |    |    | 605001   | 平顶山市生态环境<br>局鲁山分局        | 803.5 | 169.1 | 150.6  | 17.9   | 0.6       |       | 634.3 | 204.0 | 430.3 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退<br>休              | 0.4   | 0.4   |        | 0.4    |           |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 17.2  | 17.2  | 17.2   |        |           |       |       |       |       |
| 208  | 27 | 01 |          | 财政对失业保<br>险基金的补助         | 0.3   | 0.3   | 0.3    |        |           |       |       |       |       |
| 208  | 27 | 02 |          | 财政对工伤保<br>险基金的补助         | 0.2   | 0.2   | 0.2    |        |           |       |       |       |       |
| 208  | 27 | 03 |          | 财政对生育保<br>险基金的补助         | 0.4   | 0.4   | 0.4    |        |           |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                   | 7.5   | 7.5   | 7.5    |        |           |       |       |       |       |
| 211  | 01 | 01 |          | 行政运行（环<br>境保护管理事<br>务）   | 130.2 | 130.2 | 112.1  | 17.5   | 0.6       |       |       |       |       |
| 211  | 01 | 99 |          | 其他环境保护<br>管理事务支出         | 300.0 |       |        |        |           |       | 300.0 | 80.0  | 220.0 |
| 211  | 03 | 01 |          | 大气                       | 100.0 |       |        |        |           |       | 100.0 | 100.0 |       |
| 211  | 11 | 01 |          | 生态环境监测<br>与信息            | 134.3 |       |        |        |           |       | 134.3 | 24.0  | 110.3 |
| 211  | 11 | 02 |          | 生态环境执法<br>监察             | 100.0 |       |        |        |           |       | 100.0 |       | 100.0 |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                    | 12.9  | 12.9  | 12.9   |        |           |       |       |       |       |
|      |    |    | 605003   | 鲁山县环境监测<br>站             | 46.0  | 16.0  | 13.8   | 2.2    |           |       | 30.0  | 30.0  |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 1.6   | 1.6   | 1.6    |        |           |       |       |       |       |
| 208  | 27 | 01 |          | 财政对失业保<br>险基金的补助         | 0.1   | 0.1   | 0.1    |        |           |       |       |       |       |
| 208  | 27 | 02 |          | 财政对工伤保<br>险基金的补助         | 0.0   | 0.0   | 0.0    |        |           |       |       |       |       |
| 208  | 27 | 03 |          | 财政对生育保<br>险基金的补助         | 0.0   | 0.0   | 0.0    |        |           |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                   | 0.7   | 0.7   | 0.7    |        |           |       |       |       |       |

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名<br>称）           | 总计   | 基本支出 |        |        |           |       | 项目支出 |       |      |
|------|----|----|----------|------------------------|------|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                        |      | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **       | **                     | 1    | 2    | 3      | 4      | 5         | 6     | 7    | 8     | 9    |
| 211  | 01 | 01 |          | 行政运行（环<br>境保护管理事<br>务） | 12.3 | 12.3 | 10.1   | 2.2    |           |       |      |       |      |
| 211  | 11 | 01 |          | 生态环境监测<br>与信息          | 30.0 |      |        |        |           |       | 30.0 | 30.0  |      |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                  | 1.2  | 1.2  | 1.2    |        |           |       |      |       |      |



支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |       | 总计    | 资金来源   |         |          |       |          |           |           |               |      |
|----------|----|----------------|----------|----|-------|-------|--------|---------|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称  |       | 一般公共预算 |         | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
|          |    |                |          |    |       |       | 小计     | 其中：财政拨款 |          |       |          |           |           |               |      |
| **       | ** | **             | **       | ** | **    | 1     | 2      | 3       | 4        | 5     | 6        | 7         | 8         | 9             | 10   |
|          |    | 合计             |          |    |       | 849.4 | 849.4  | 649.4   |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津 | 85.9  | 85.9   | 85.9    |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支 | 8.0   | 8.0    | 8.0     |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津 | 13.3  | 13.3   | 13.3    |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津 | 4.7   | 4.7    | 4.7     |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 501      | 01 | 工资奖金津 | 8.3   | 8.3    | 8.3     |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支 | 2.1   | 2.1    | 2.1     |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴 | 18.8  | 18.8   | 18.8    |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴 | 8.2   | 8.2    | 8.2     |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴 | 1.0   | 1.0    | 1.0     |          |       |          |           |           |               |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金 | 14.1  | 14.1   | 14.1    |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费  | 259.0 | 259.0  | 59.0    |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费  | 0.2   | 0.2    | 0.2     |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费  | 2.0   | 2.0    | 2.0     |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费 | 66.7  | 66.7   | 66.7    |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费  | 8.5   | 8.5    | 8.5     |          |       |          |           |           |               |      |

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |       | 总计    | 资金来源   |         |          |       |          |           |           |               |      |
|----------|----|-----------|----------|----|-------|-------|--------|---------|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称  |       | 一般公共预算 |         | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
|          |    |           |          |    |       |       | 小计     | 其中：财政拨款 |          |       |          |           |           |               |      |
| **       | ** | **        | **       | ** | **    | 1     | 2      | 3       | 4        | 5     | 6        | 7         | 8         | 9             | 10   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和 | 84.0  | 84.0   | 84.0    |          |       |          |           |           |               |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务 | 220.0 | 220.0  | 220.0   |          |       |          |           |           |               |      |
| 303      | 01 | 离休费       | 509      | 05 | 离退休费  | 0.4   | 0.4    | 0.4     |          |       |          |           |           |               |      |
| 303      | 05 | 生活补助      | 509      | 01 | 社会福利和 | 0.6   | 0.6    | 0.6     |          |       |          |           |           |               |      |
| 309      | 03 | 专用设备购置    | 504      | 04 | 设备购置  | 43.7  | 43.7   | 43.7    |          |       |          |           |           |               |      |

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目编码 |    |                | 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 |       |      |
|----------------|----|----------------|----------------|----|---------|--------------|-------|------|
| 类              | 款  | 科目名称           | 类              | 款  | 科目名称    | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| **             | ** | **             | **             | ** | **      | 1            | 2     | 3    |
|                |    | 合计             |                |    |         | 185.1        | 165.0 | 20.1 |
| 301            | 01 | 基本工资           | 501            | 01 | 工资奖金津补贴 | 85.9         | 85.9  |      |
| 301            | 01 | 基本工资           | 505            | 01 | 工资福利支出  | 8.0          | 8.0   |      |
| 301            | 02 | 津贴补贴           | 501            | 01 | 工资奖金津补贴 | 13.3         | 13.3  |      |
| 301            | 03 | 奖金             | 501            | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.7          | 4.7   |      |
| 301            | 07 | 绩效工资           | 501            | 01 | 工资奖金津补贴 | 8.3          | 8.3   |      |
| 301            | 07 | 绩效工资           | 505            | 01 | 工资福利支出  | 2.1          | 2.1   |      |
| 301            | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501            | 02 | 社会保障缴费  | 18.8         | 18.8  |      |
| 301            | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501            | 02 | 社会保障缴费  | 8.2          | 8.2   |      |
| 301            | 12 | 其他社会保障缴费       | 501            | 02 | 社会保障缴费  | 1.0          | 1.0   |      |
| 301            | 13 | 住房公积金          | 501            | 03 | 住房公积金   | 14.1         | 14.1  |      |
| 302            | 01 | 办公费            | 502            | 01 | 办公经费    | 9.0          |       | 9.0  |
| 302            | 06 | 电费             | 502            | 01 | 办公经费    | 0.2          |       | 0.2  |
| 302            | 11 | 差旅费            | 502            | 01 | 办公经费    | 2.0          |       | 2.0  |
| 302            | 39 | 其他交通费用         | 502            | 01 | 办公经费    | 8.5          |       | 8.5  |
| 303            | 01 | 离休费            | 509            | 05 | 离退休费    | 0.4          |       | 0.4  |
| 303            | 05 | 生活补助           | 509            | 01 | 社会福利和救助 | 0.6          | 0.6   |      |

# 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

单位：万元

| 项 目             | 2020年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 合计              | 85.0           |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         | 10.0           |
| 3、公务用车费         | 75.0           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 75.0           |
| （2）公务用车购置       |                |
|                 |                |

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。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 资本性支出 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **       | **       | 1  | 2    | 3      | 4      | 5             | 6     | 7    | 8     | 9    |

| 部门(单位)整体绩效目标表 |                 |           |                |                        |
|---------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|
| (2020年度)      |                 |           |                |                        |
| 部门(单位)名称      |                 | 鲁山县环境保护局  |                |                        |
| 年度履职目标        | 完成县政府交办的工作任务    |           |                |                        |
| 年度主要任务        | 任务名称            |           | 主要内容           |                        |
|               | 环境执法监察          |           | 完成县政府目标责任书各项任务 |                        |
|               | 大气环境工作          |           | 完成年度空气质量目标     |                        |
|               | 生态环境执法          |           | 完成环境执法任务，      |                        |
|               | 环境监测管理事务        |           | 完成空气站建设任务      |                        |
|               | 环境监测任务          |           | 完成年度环境监测例行任务   |                        |
|               |                 |           |                |                        |
|               |                 |           |                |                        |
|               |                 |           |                |                        |
| 预算情况          | 部门预算总额（万元）      |           |                | 1,320.2                |
|               | 1、资金来源：（1）财政性资金 |           |                | 1,320.2                |
|               | （2）其他资金         |           |                |                        |
|               | 2、资金结构：（1）基本支出  |           |                | 591.3                  |
|               | （2）项目支出         |           |                | 728.9                  |
| 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 | 目标依据充分合        |                        |
|               |                 | 工作任务科学性   | 内容依法、依规        |                        |
|               |                 | 绩效指标合理性   | 目标明确合理         |                        |
|               | 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     | 100%           |                        |
|               |                 | 预算调整率     | 0              |                        |
|               |                 | 结转结余率     | 无              |                        |
|               |                 | “三公经费”控制率 | 100%           |                        |
|               |                 | 政府采购执行率   | 真实             |                        |
|               |                 | 决算真实性     | 合规             |                        |
|               |                 | 资金使用合规性   | 规范健全           |                        |
|               |                 | 管理制度健全性   | 依法公开           |                        |
|               |                 | 预决算信息公开性  | 规范健全           |                        |
|               |                 | 资产管理规范性   | 95%            |                        |
|               | 绩效管理            | 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        | 重点工作计划完成率 | 100%           | 反映本部门负责的重点工作进展情况。<br>。 |
|               |                 | 年度工作目标实现率 |                |                        |
|               |                 |           | 100%           |                        |
|               | 履职目标实现          |           |                | 反映本部门制定的年度工作目标达成       |
| 效益指标          | 履职效益            | 空气质量成效    | 完成年度空气质        |                        |
|               |                 | 环境总体质量    | 环境明显改善。        |                        |
|               | 满意度             | 群众及服务对象   | 满意率90%以上       | 反映外部监督部门及公众对部门依法       |



