

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：平顶山市生态环境局鲁山分局

收		入	支											出			
项		目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
											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	其他收入
											小计	其中：财政拨款					
一般公共 预算	小计		1,320.2	一、基本支出		591.3					591.3	591.3					
	财政拨款		1,120.2	1、工资福利支出		542.4					542.4	542.4					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		48.3					48.3	48.3					
	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		728.9					728.9	528.9					
中央专项转移支付				（一）一般性项目		130.0					130.0	30.0					
政府性基金				（二）专项资金		598.9					598.9	498.9					
国有资本经营预算				1、基本建设支出		200.4					200.4	200.4					
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出		398.5					398.5	298.5					
其他收入				3、经济发展支出													
本 年 收 入 小 计			1,320.2	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			1,320.2	支 出 合 计		1,320.2					1,320.2	1,120.2					

2019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 码	单位（科目名称）	总计	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
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,320.2	1,320.2	1,120.2							
			605001	平顶山市生态环境局鲁山分局	1,038.6	1,038.6	838.6							
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	0.3	0.3	0.3							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.1	72.1	72.1							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.0	2.0	2.0							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.7	0.7	0.7							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	1.4	1.4	1.4							
210	11	01		行政单位医疗	25.2	25.2	25.2							
211	01	01		行政运行（环境保护管理事 务）	409.4	409.4	409.4							
211	01	02		一般行政管理事务（环境保 护管理事务）	298.5	298.5	298.5							
211	03	01		大气	100.0	100.0								
211	11	02		生态环境执法监察	100.0	100.0								
221	02	01		住房公积金	28.8	28.8	28.8							
			605003	鲁山县环境监测站	281.6	281.6	281.6							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.9	6.9	6.9							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
210	11	02		事业单位医疗	2.4	2.4	2.4							
211	01	01		行政运行（环境保护管理事 务）	38.8	38.8	38.8							
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	200.4	200.4	200.4							

2019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 码	单位（科目名称）	总计	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
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211	02	99		其他环境监测与监察支出	30.0	30.0	30.0							
221	02	01		住房公积金	2.8	2.8	2.8							

2019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 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	1,320.2	591.3	542.4	48.3	0.6		728.9	130.0	598.9
			605001	平顶山市生态环境局 鲁山分局	1,038.6	540.1	495.6	44.0	0.6		498.5	100.0	398.5
208	05	01		归口管理的行政单 位离退休	0.3	0.3		0.3					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.1	72.1	72.1						
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	2.0	2.0	2.0						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.7	0.7	0.7						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	1.4	1.4	1.4						
210	11	01		行政单位医疗	25.2	25.2	25.2						
211	01	01		行政运行（环境保 护管理事务）	409.4	409.4	365.2	43.6	0.6				
211	01	02		一般行政管理事务 （环境保护管理事 务）	298.5						298.5		298.5
211	03	01		大气	100.0						100.0	100.0	
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	28.8	28.8	28.8						
			605003	鲁山县环境监测站	281.6	51.2	46.9	4.4			230.4	30.0	200.4
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.9	6.9	6.9						
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	0.1	0.1	0.1						

2019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 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
210	11	02		事业单位医疗	2.4	2.4	2.4						
211	01	01		行政运行（环境保 护管理事务）	38.8	38.8	34.4	4.4					
211	01	99		其他环境保护管理 事务支出	200.4						200.4		200.4
211	02	99		其他环境监测与监 察支出	30.0						30.0	30.0	
221	02	01		住房公积金	2.8	2.8	2.8						

2019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	1,320.2	一、一般公共服务				
	财政拨款	1,120.2	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	84.0	84.0	84.0	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	27.6	27.6	27.6	
			十一、节能环保	1,177.0	1,177.0	977.0	
			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	31.6	31.6	31.6	
			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		1,320.2	支出合计	1,320.2	1,320.2	1,120.2	

2019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 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	1,320.2	591.3	542.4	48.3	0.6		728.9	130.0	598.9
			605001	平顶山市生态环境 局鲁山分局	1,038.6	540.1	495.6	44.0	0.6		498.5	100.0	398.5
208	05	01		归口管理的行政 单位离退休	0.3	0.3		0.3					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	72.1	72.1	72.1						
208	27	01		财政对失业保 险基金的补助	2.0	2.0	2.0						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	0.7	0.7	0.7						
208	27	03		财政对生育保 险基金的补助	1.4	1.4	1.4						
210	11	01		行政单位医疗	25.2	25.2	25.2						
211	01	01		行政运行（环 境保护管理事 务）	409.4	409.4	365.2	43.6	0.6				
211	01	02		一般行政管理 事务（环境保护 管理事务）	298.5						298.5		298.5
211	03	01		大气	100.0						100.0	100.0	
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	28.8	28.8	28.8						
			605003	鲁山县环境监测 站	281.6	51.2	46.9	4.4			230.4	30.0	200.4
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	6.9	6.9	6.9						
208	27	01		财政对失业保 险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保 险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	2.4	2.4	2.4						
211	01	01		行政运行（环 境保护管理事 务）	38.8	38.8	34.4	4.4					

2019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 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	99		其他环境保护 管理事务支出	200.4						200.4		200.4
211	02	99		其他环境监测 与监察支出	30.0						30.0	30.0	
221	02	01		住房公积金	2.8	2.8	2.8						

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				1,320.2	1,320.2	1,120.2							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	306.0	306.0	306.0							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支	13.3	13.3	13.3							
301	03	奖金	505	01	工资福利支	4.6	4.6	4.6							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	75.7	75.7	75.7							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	79.0	79.0	79.0							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	27.6	27.6	27.6							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	4.7	4.7	4.7							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.6	31.6	31.6							
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.4	4.4	4.4							
302	01	办公费	505	02	商品和服务	10.0	10.0	10.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0							
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）	20.0	20.0								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	30.0	30.0								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购	5.0	5.0								

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.0	5.0								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.0	10.0	10.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.5	8.5	8.5							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	130.1	130.1	20.1							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	308.5	308.5	308.5							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.3	0.3	0.3							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救济费	0.6	0.6	0.6							
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	200.4	200.4	200.4							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.0	10.0								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	10.0	10.0								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	10.0	10.0								

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				591.3	543.0	48.3
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	306.0	306.0	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.3	13.3	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.6	4.6	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.7	75.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.0	79.0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.6	27.6	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.7	4.7	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.6	31.6	
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.4		4.4
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0		10.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.0		10.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0		5.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.0		10.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.5		8.5
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1

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
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.3		0.3
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.6	0.6	

2019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	2019年“三公”经费预算数
合计	90.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	15.0
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。

2019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 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				
(2019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。
		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

