

平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态
环境局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局2024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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境 环境局概况

一、平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局 主要职责

平顶山高新区城乡建设和生态环境局是开发区管理委员会工作部门，贯彻落实党中央关于城乡建设和生态环境局工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设和生态环境局工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全区城乡建设和生态环境局工作，确保城乡建设和生态环境局数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省城乡建设和生态环境局政策、规划、基本城乡建设和生态环境局制度和城乡建设和生态环境局标准；贯彻执行国家、省城乡建设和生态环境局法律、法规及规章，拟订全区城乡建设和生态环境局工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟订全区城乡建设和生态环境局行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出城乡建设和生态环境局违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予区级城乡建设和生态环境局行政部门履行的其他执法职责，监督指导县（市、区）城乡建设和生态环境局行政执法工作。

（三）贯彻执行国家和省国民经济核算制度，完善全市国民

经济核算体系和城乡建设和生态环境局指标体系，配合河南省城乡建设和生态环境局核算全市生产总值，组织核算各县（市、区）生产总值，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的城乡建设和生态环境局数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等城乡建设和生态环境局调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等城乡建设和生态环境局调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的城乡建设和生态环境局数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本城乡建设和生态环境局数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要城乡建设和生态环境局监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各县（市、区）、市政府各部门的经济、社会、

科技和资源环境城乡建设和生态环境局调查；统一核定、管理、公布全市性基本城乡建设和生态环境局资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的城乡建设和生态环境局信息。

（八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行城乡建设和生态环境局分析、城乡建设和生态环境局预测和城乡建设和生态环境局监督，向市委、市政府及有关部门提供城乡建设和生态环境局信息和咨询建议。

（九）依法审批市级各部门城乡建设和生态环境局调查项目、地方城乡建设和生态环境局调查项目；指导专业城乡建设和生态环境局基础工作、城乡建设和生态环境局基层业务基础建设；组织建立全市服务业城乡建设和生态环境局信息共享制度和发布制度；建立健全城乡建设和生态环境局数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要城乡建设和生态环境局数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（十）协助县（市、区）管理城乡建设和生态环境局局长；指导全区城乡建设和生态环境局专业技术队伍建设；监督管理各县（市、区）政府城乡建设和生态环境局部门由中央财政、省财政和市财政提供的城乡建设和生态环境局经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全市城乡建设和生态环境局信息自动化系统和城乡建设和生态环境局数据库系统，组织制定各县（市、区）及市政府各部门城乡建设和生态环境局数据库和网络的基本标准和运行规则；指导县（市、区）城乡建设和生态环境局信息化系统建设。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局所属预算单位构成情况

平顶山高新区城乡建设和生态环境局部门预算为本级预算的汇总预算，仅包含平顶山高新区城乡建设和生态环境局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：城乡建设和生态环境局设综合科、建设管理科、生态环境科、环境监察大队、交通房产科、征迁协调办公室的预算。

第二部分

平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局2024年收入总计1047.7万元，支出总计1047.7万元，与2023年预算相比，收入减少524.6万元，下降33.4%。主要原因：2024年退休1人；厉行节约，缩减支出；支出减少524.6万元，下降33.4%。主要原因：2024年退休1人；厉行节约，缩减支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局2024年收入合计1047.7万元，其中：一般公共预算1047.7万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局2024年支出合计1047.7万元，其中：基本支出793.7万元，占75.8%；项目支出254万元，占24.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局2024年一般公共预算收支预算1047.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少524.6万元，下降33.4%，主要原因：2024年退休1人；厉行节约，缩减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局2024年一般公共预算支出年初预算为1047.7万元。与2023年预算相比，减少524.6万元，下降33.4%，主要是2024年退休1人；厉行节约，缩减支出。其中：基本支出793.7万元，占75.8%；项目支出254万元，占24.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1047.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.2万元，占3.8%；卫生健康（类）支出19.5万元，占1.9%；节能环保（类）支出958万元，占91.4%；住房保障（类）支出30万元，占2.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为38.4万元，与2023年预算相比，增加1.4万元，增长3.8%，主要是社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为1.8万

元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长5.9%，主要是社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为17.5万元，与2023年预算相比，减少0.3万元，下降1.7%，主要是2024年退休1人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为1.4万元，与2023年预算相比，减少0.5万元，下降26.3%，主要是2024年退休1人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.7万元，与2023年预算相比，无增减变动。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为958万元，与2023年预算相比，减少525.2万元，下降35.4%，主要是2024年退休1人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为30万元，与2023年预算相比，无增减变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局2024年一般公共预算基本支出年初预算为793.7万元。其中：

人员经费777.1万元，占97.9%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、基本工资、退休费、住房公积金；

公用经费16.6万元，占2.1%，主要包括：办公费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局2024年机关运行经费支出预算16.6万元，主要保障机构正常运转及正常履

职需要，比2023年增加3.4万元，增长25.8%，主要原因：保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1047.7万元。其中：人员经费支出777.1万元，公用经费支出16.6万元；项目支出254万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

单位选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是环保管理资金，项目金额131万元，项目主要内容污水提升泵站堤坝维修。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0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）。

（六）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的

时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山高新技术产业开发区城乡建设 和生态环境局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,047.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,047.7	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	40.2
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	19.5
		十一、节能环保	958.0
		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	30.0
		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	1,047.7	本年支出合计	1,047.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,047.7	支出总计	1,047.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

单位：万元

部门代码	部门名称	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入	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	1,047.7	1,047.7	1,047.7	1,047.7														
007	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局	1,047.7	1,047.7	1,047.7	1,047.7														
007001	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局	1,047.7	1,047.7	1,047.7	1,047.7														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

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	1,047.7	793.7	769.7	7.4	16.6	254.0	254.0		
			007	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局	1,047.7	793.7	769.7	7.4	16.6	254.0	254.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.4	38.4	38.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
210	11	01		行政单位医疗	17.5	17.5	17.5						
210	11	03		公务员医疗补助	1.4	1.4	1.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
211	01	01		行政运行	958.0	704.0	680.0	7.4	16.6	254.0	254.0		
221	02	01		住房公积金	30.0	30.0	30.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

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	1,047.7	一、本年支出	1,047.7	1,047.7	1,047.7		
（一）一般公共预算拨款	1,047.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,047.7	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	40.2	40.2	40.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.5	19.5	19.5		
		（十一）节能环保支出	958.0	958.0	958.0		
		（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	30.0	30.0	30.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,047.7	支出合计	1,047.7	1,047.7	1,047.7		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

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	1,047.7	793.7	769.7	7.4	16.6	254.0	254.0		
			007	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局	1,047.7	793.7	769.7	7.4	16.6	254.0	254.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.4	38.4	38.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
210	11	01		行政单位医疗	17.5	17.5	17.5						
210	11	03		公务员医疗补助	1.4	1.4	1.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
211	01	01		行政运行	958.0	704.0	680.0	7.4	16.6	254.0	254.0		
221	02	01		住房公积金	30.0	30.0	30.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

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	793.7	777.1	16.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.4	38.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.5	17.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	220.0	220.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460.0	460.0	
30302	退休费	50905	离退休费	7.4	7.4	
30201	办公费	50201	办公经费	8.5		8.5
30228	工会经费	50201	办公经费	8.1		8.1
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.0	30.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	1,047.7	1,047.7	1,047.7									
007		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			1,047.7	1,047.7	1,047.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.4	38.4	38.4								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	2.5								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.5	17.5	17.5								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.4	1.4	1.4								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	220.0	220.0	220.0								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	460.0	460.0	460.0								
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.4	7.4	7.4								
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.5	26.5	26.5								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.1	8.1	8.1								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	87.0	87.0	87.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	149.0	149.0	149.0								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.0	30.0	30.0										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

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		
		合计	254.0	254.0							
	007	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局	254.0	254.0							
其他运转类	第三方安全监督服务费	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局	29.0	29.0							
其他运转类	办公经费	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局	16.0	16.0							
其他运转类	政府采购	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局	2.0	2.0							
其他运转类	环保管理资金	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局	131.0	131.0							
其他运转类	第三方服务费用	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局	58.0	58.0							
其他运转类	拆迁拆除工地围挡搭建及清运费	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局	18.0	18.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局				
年度履职目标	完善城市交通网络，持续提升城市品质，加大政策性保障住房建设，全面完成代庄棚户区、小营棚户区二期建设；保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用；持续改善大气质量；积极推进水生态保护。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完善城市交通网络	完善城市交通网络，持续提升城市品质		
	加大政策性保障住房建设 保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用	加大政策性保障住房建设，全面完成代庄棚户区、小营棚户区二期建设 保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,047.7	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1,047.7
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		793.7
（2）项目支出		254.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	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完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	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
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥99%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%		

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	建业春天里、广诚美林里等项目投入使用工作完成率	≥95%	
		城市交通网络工作完成率	≥95%	
		政策性保障住房建设工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用工作实现率	≥95%	
		城市交通网络工作实现率	≥95%	
		政策性保障住房建设工作实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用	有效保障	
		完善城市交通网络工	完善	
		加大 政策性保障住房建设	加大	
	满意度	相关部门满意	≥97%	
		企业满意度	≥97%	
		群众满意度	≥97%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
007		254.0	254.0										
007001	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局	254.0	254.0										
41049124000000002801	环保管理资金	131.0	131.0			总成本	≤131万元	污水提升泵站堤坝维修	1年	改善居民周边环境	改善	周边群众满意度	≥95%
								污水管道抢修	≥1次	提升水质质量	有效提升		
								污水提升泵站	1座				
								水质达标率	100%				
								抢修验收合格率	100%				
								抢修及时性	及时				
								服务及时性	及时				
41049124000000004805	办公经费	16.0	16.0			差旅费	≤1万元	购买办公耗材	≥3批	保障单位工作顺利	有效保障	职工满意度	≥95%
						宣传、网线等费用	≤10万元	网线服务科室	≥6个				
						耗材费用	≤5万元	出差次数	≥3次				
								举办宣传活动	≥3次				
								印刷品数量	≥500份				
								工作完成率	100%				
								采购质量合格率	100%				
								网络通畅率	≥95%				
								宣传品质量合格率	100%				
								采购及时性	及时				
		项目运行时间	2024年全年										
41049124000000006001	第三方安全监督服务费	29.0	29.0			安全监督成本	≤29万元	购买第三方安全监管服务	2项	提高安全意识，降低发生意外的风险	有效提高	企业满意度	≥95%
								安全监管在建工地	≥10个				
								符合安全监管标准	符合				
								安全监管及时性	及时				
41049124000000006801	第三方服务费用	58.0	58.0			总成本	≤58万元	购买服务	≥3项	保障单位工作正常开展	有效保障	单位满意度	≥95%
								服务质量合格率	100%				
								服务响应及时性	及时				
41049124000000006802	拆迁拆除工地围挡搭建及清运费	18.0	18.0			拆除、清运费	≤18万元	租用拆除机械	≥1台	提高拆迁进度，确保工作开展顺利	有效提高	群众满意度	≥95%
								对各地块附属物拆除，拆迁工地搭建围挡，清运已拆除垃圾	≥7项				
								拆除清运完成率	100%				
								拆除清运及时性	及时				
41049124000000008801	政府采购	2.0	2.0			采购成本	≤2万元	印刷资料	≥1批	保障单位日常工作正常运转	有效保障	单位职工满意度	≥98%
								购买A4纸	≥50箱				
								采购质量合格率	100%				
								采购及时性	及时				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

单位：万元

科目编码			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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						2
211	01	01	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局	A4纸、宣传印制	货物类	70g/m ²	箱	200	2

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。