

2019 年度 环保安监局部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

贯彻执行国家环境保护、安全生产、食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规，研究提出阶段性工作措施、意见及建议；负责环境保护和生态文明建设工作；负责安全生产综合监督管理；负责食品（含食品添加剂、保健食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理；负责安全事故应急体系建设工作，组织协调重大突发事件、一般安全事故应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；组织、指导和协调安全宣传教育和培训工作；负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉工作；负责本部门政府信息公开工作；承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

(一) 郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局内设机构：办公室、政策法规和执法监督室、环保中心、食品药品监督管理中心、安全生产监督管理中心、行政审批和服务科、生态环境和安全综合执法大队、环境监测站。

(二) 下属单位：郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局 2019 年无下属单位。

(三) 郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局 2019 年部门预算公开包括机关本级预算。郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局 2019 年部门预算公开不包括下属预算单位，原因是郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局无下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 52 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 42 人；在职职工 52 人，离退休人员 1 人等。

四、车辆构成情况

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 4250.5 万元，支出总计 4250.5 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 2335.62 万元，增长 121.97%。主要原

因：主要原因是高新区管委会机构改革，机构合并，人员调整，工资结构调整，工作任务增多，预算增加。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 4250.5 万元，其中：一般公共预算 4250.5 万元（财政拨款 4250.5 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 4250.5 万元，其中：基本支出 1736.5 万元，项目支出 2514 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般行政管理事务 80 万元、其他市场监督管理事务 280 万元、行政运行 1736.5 万元、一般行政管理事务（环境保护管理事务）361.5 万元、大气 238.5 万元、水体 60 万元、其他污染防治 194 万元、安全监管 1300 万元。

（二）按支出用途分类，一般公共预算支出预算 4250.5 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 1612.69 万元，占 37.94%；商品服务支出 123.81 万元，占 2.91%；其他项目支出 2514 万元，占 59.15%。

（三）主要项目：

1. 食安办工作经费专项 80 万元

根据《中华人民共和国食品安全法》、郑州高新技术产业开发区管委会办公室文件（郑开管办[2017]122 号）、郑州高新技术产业开发区管委会办公室文件（郑开管办[2018]18 号）、郑州高新技术产业开发区管委会办公室文件（郑开管办[2018]8 号）郑高食安办（2018）

2号、郑高食安办（2018）14号。此项目用于食品安全应急处置和综合协调经费20万元，各成员单位监管、专项治理、创建等经费60万元。

2. 食品药品监督检测专项经费280万元

依据《食品安全法》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《药品管理法》、《医疗器械生产监督管理办法》、《药品流通监督管理办法》等国家法律法规。河南省食品药品监督管理局 河南省财政厅关于印发《河南省食品药品违法行为举报奖励办法》的通知（豫食药监稽〔2018〕155号）。依据《食品安全法》第五章第八十七条“县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，不得免检。进行抽样检验，应当购买抽取的样品，委托符合本法规定的食品检验机构进行检验，并支付相关费用；不得向食品生产经营者收取检验费和其他费用。”《郑州市食品药品监督管理局关于印发2019年郑州市食品安全抽检工作实施方案的通知》（郑食药监办〔2018〕293号）和郑州市食品药品监督管理局《关于印发2018年郑州市医疗器械抽检工作方案的通知》（郑食药监办〔2018〕134号）。依据《食品安全法》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《药品管理法》、《医疗器械生产监督管理办法》、《药品流通监督管理办法》等国家法律法规。河南省食品药品监督管理局 河南省财政厅关于印发《河南省食品药品违法行为举报奖励办法》的通知（豫食药监稽〔2018〕155号）等文件要求，此项目用于日常监督检查、食品药品专项治理行动的交通费、宣传、培训、督查督导、跟踪检查等费用共计90万元；用于建立第三方机构和专家审核库，聘请第三方机

构和专家对辖区食品药品生产企业、学校食堂、大型食品经营企业进行第三方体系检查、评价审核等费用 34 万元；按规定用于兑付举报人奖励金经费预算 5 万元；食品安全抽样检验经费 151 万元。

3.环境管理工作经费 361.5 万元

依据《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020 年）》（郑办【2018】38 号）、《郑州市环境保护局关于落实郑州市 2018 年大气污染防治攻坚战实施方案及 10 个专项行动方案的通知》（郑环文〔2018〕45 号）、《郑州市环境保护局关于印发环境法治宣传教育第七个五年规划（2016-2020 年的通知）》（郑环文〔2016〕188 号）、《关于印发郑州是大气污染有奖举报暂行办法的通知》（郑环攻坚办〔2017〕49 号）、《郑州市环保局关于开展涉气重点行业视频监控系统建设工作的通知》（郑环文【2018】163 号）《土壤污染防治行动计划》（郑开环攻【2017】96 号）及《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市大气污染源排放清单工作方案的通知》（郑政办【2017】81 号）开展如下工作及经费安排：委托第三方开展高新区区域规划环评编制 80 万元；土壤污染防治工作方案编制及高新区大气污染源排放清单编制 100 万元；企业环评专家评审 40 万元；高新区 Iso14000 审核费 9 万元；环境监察工作经费 100 万元；12369 投诉热线工作经费 32.5 万元。

4.大气污染监测经费 238.5 万元

依据《郑州市环境保护局关于开展涉气重点行业视频监控系统建设工作的通知》（郑环文〔2018〕153 号）、《郑州市环境保护局关于落实郑州市 2018 年大气污染防治攻坚战实施方案及 10 个专项行

动方案的通知》（郑环文〔2018〕45号）、《中共郑州市委 郑州市人民政府 关于全面加强生态环境保护攻坚打好污染防治攻坚战的实施意见》（郑发〔2018〕22号）、《郑州市环境保护局关于完善全市大气环境质量监测网络的通知》（郑环文〔2017〕42号）、《郑州高新区环境空气质量检测微型站运维服务合同成交通知书》、《郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室关于开展非道路移动机械污染集中整治专项工作的通知》（郑环攻坚办〔2018〕161号）、《郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发〈郑州市城乡接合部联防联控区域空气质量监测站点建设方案〉的通知》（郑环攻坚办〔2018〕337号）。《郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发郑州市 2017 年大气污染源排放清单编制工作方案的通知》（郑环攻坚办〔2018〕100号）等文件要求，具体预算如下：涉气工业企业监测（VOCS 加油站油气）14.5 万元；区域空气质量监测 40 万元；非道路移动机械油品抽测及尾气检测 84 万元；国控、市控空气站点运维及选址费用 100 万元。

5.水污染防治经费 60 万元

依据《中共郑州市委高新技术产业开发区工作委员会办公室 郑州高新技术产业开发区管委会办公室关于印发郑州高新区 2018 年水污染防治攻坚战及贾鲁河水体达标方案的通知》（郑开办〔2018〕5号）文件要求，开展河流断面水质监测工作需 30 万元；涉水工艺企业监测 30 万元。

6.污染源普查、防治经费 194 万元。

依据（《郑州高新区全国第二次污染源普查工作第三方机构（第一标段）委托协议》（含中标通知书）、《郑州高新区全国第二次污

染源普查工作第三方机构（第二标段）委托协议》（含中标通知书）、郑州高新区全国第二次污染源普查工作采购项目（C包）技术服务合同（含中标通知书）、《关于印发〈第二次全国污染源普查项目预算编制指南〉的通知》（国污普〔2017〕3号），根据管委会工作安排，全国第二次污染源普，高新区分为三个标段尾款 143.56 万元及相关办公经费 50.44 万元。

7.安全生产专项经费 300 万元

根据高新区党工委、管委会《关于进一步加强安全生产工作的实施意见》要求：安全生产专项经费不低于上年 GDP 的十万分之八。2019 年我区预计完成 GDP380 亿元，按比例安全生产专项经费应不低于 304 万元。用于开展安全生产及职业卫生大检查、隐患排查治理、专项整治和相关业务活动 70 万元；安全生产月各项活动 35 万元；安全生产教育培训 30 万元；安全生产督查 28 万元；安全高新创建工作 20 万元；安全生产岗位津贴 16 万元；专家咨询及检查费 40 万元；安全生产宣传 25 万元；安全检查人员防护用品 20 万元；应急演练工作 20 万元。

8.安全生产专项资金 1000 万元

高新区党工委、管委会《关于进一步加强安全生产工作的实施意见》要求：管委会设立高新区安全生产专项资金，每年 1000 万元，主要用于建立完善公共安全防范设施、社会宣传、专项执法、表彰奖励、事故抢险救援、重大事故隐患治理等方面。安监局（安全生产监察执法大队）、建设工程安监站聘用的工作人员。其工资、绩效奖励等也从该专项资金中支付。具体如下：

建立完善公共安全防范设施 100 元、智慧安监建设 220 万元、社会

宣传 40 万元、专项执法 50 万元、表彰奖励 110 万元、事故抢险救援 50 万元、重大事故隐患治理 120 万元、安监局（安全生产监察执法大队）及建设工程安监站聘用工作人员薪酬 310 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 4250.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 2344.44 万元，主要原因是高新区管委会改革，人员调整，工资结构调整，工作任务增多，预算增加。政府性基金收支预算，增加 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算一般公共预算支出预算 4250.5 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 1612.69 万元，占 37.94%；商品服务支出 123.81 万元，占 2.91%；其他项目支出 2514 万元，占 59.15%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 1736.5 万元，其中：人员经费 1612.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、取暖补贴、生活性补贴、工作性补贴、特岗补贴、福利补贴、独生子女费、女工补贴、公休假补贴、岗位津贴、养老保险（单位）、失业保险（单位）、医疗保险（单位）、工伤保险（单位）、工资预增长（在职）、临时工资；公用经费 123.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算为 11.5 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0%。其中:

1. 因公出国(境)费 0 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 2018 年增加 0 万元。

2. 公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 10 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 2018 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加 0 万元。

3. 公务接待费 1.5 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 2018 年增加 0 万元。

五、机关运行经费安排情况说明:

2019 年,运行经费安排 123.81 万元,主要用于保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,其中:办公费 23 万元,公务用车运行维护费 10 万元、公务接待费 1.5 万元、印刷费 10 万元、咨询费 5 万元、电费 8.4 万元、邮电费 7.52 万元、物业管理费 10.7

万元、差旅费 4.6 万元、维修费 6.51 万元、租赁费 5 万元、会议费 4.6 万元、培训费 2.2 万元、福利费 10.15 万元、其他交通费用 8.63 万元、其他商品和服务支出 6 万元。与 2018 年预算相比，运行经费增加 35.92 万元，主要原因是高新区管委会改革，人员调整，工作任务增加，预算增加。

六、支出预算经济分类情况说明

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不同特点，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。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年我局编报了 4 个项目绩效目标，财政预算安排 1578.50 万元。

“大气监测专项经费”项目，财政预算安排 238.50 万元。年

度绩效目标：有效完成重点涉气企业执法监测、区域空气质量监测、非道路移动机械油品抽测及重型柴油机动车尾气检测、空气微型站 运维等主要工作，完成 2019 年郑州市局和管委会下达的各项工作任务。

“水污染防治经费”项目，财政预算安排 60 万元。年度绩效目标：完成河流断面水质监测、重点涉水企业执法监测工作，完成 2019 年郑州市局和管委会下达的各项工作任务。

“安全生产专项资金”项目。财政预算安排 1000 万元。年度绩效目标：切实增强基层网格人员事故防范意识，隐患识别发现能力，事故应急处置能力，进一步提升辖区安全生产科学化、规范化的管理水平。

“食品药品专项经费”项目。财政预算安排 280 万元。年度绩效目标：按照郑州市局和管委会 2019 年食品药品监管工作任务目标要求，加强食品药品日常监管工作，积极开展各类食品药品安全专项整治工作，完成上级下达的食品药品抽检和食品快检工作，及时调查处理食品药品投诉举报工作。

我单位无 2019 年整体绩效目标。主要原因：2019 年末开展部门整体绩效。

十、专项转移支付项目情况

我局 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元。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，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门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。

1. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2. 政府采购预算表。空表的主要原因是我部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

4. 部门（单位）整体绩效目标表。空表的主要原因是我部门没有部门整体绩效目标申报，故本表无数据。

预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我部门没有预算项目绩效目标考核申报，故本表无数据。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

表1

2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	42,505,030.00	一、基本支出	17,365,030.00
1、财政拨款	42,505,030.00	1、工资福利支出	16,126,950.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1,238,080.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	25,140,000.00
二、政府性基金		专项支出	25,140,000.00
三、国有资本经营预算			
四、财政专户管理的非税收入			
五、其他各项收入			
六、上级转移支付			
本年收入合计	42,505,030.00	本年支出合计	42,505,030.00

表2

2019年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付	
类	款	项			小计	财政拨款	专项收入	行政事业性收费收入	国有资产资产有偿使用收入						其他一般公共预算收入
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	42,505,030	42,505,030	42,505,030									
		006001	郑州高新技术产业开发区环保安监局	42,505,030	42,505,030	42,505,030									
201	38	02	一般行政管理事务	800,000	800,000	800,000									
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,800,000	2,800,000	2,800,000									
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	17,365,030	17,365,030	17,365,030									
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	3,615,000	3,615,000	3,615,000									
211	03	01	大气	2,385,000	2,385,000	2,385,000									
211	03	02	水体	600,000	600,000	600,000									
211	03	99	其他污染防治支出	1,940,000	1,940,000	1,940,000									
224	01	06	安全监管	13,000,000	13,000,000	13,000,000									

表3

2019年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	42,505,030.00	17,365,030.00	16,126,950.00		1,238,080.00		25,140,000.00				25,140,000.00
		006001	郑州高新技术产业开发区环保安监局	42,505,030.00	17,365,030.00	16,126,950.00		1,238,080.00		25,140,000.00				25,140,000.00
201	38	02	一般行政管理事务	800,000.00						800,000.00				800,000.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,800,000.00						2,800,000.00				2,800,000.00
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	17,365,030.00	17,365,030.00	16,126,950.00		1,238,080.00						
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	3,615,000.00						3,615,000.00				3,615,000.00
211	03	01	大气	2,385,000.00						2,385,000.00				2,385,000.00
211	03	02	水体	600,000.00						600,000.00				600,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	1,940,000.00						1,940,000.00				1,940,000.00
224	01	06	安全监管	13,000,000.00						13,000,000.00				13,000,000.00

表4

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	42,505,030.00	一、基本支出	17,365,030.00
1、财政拨款	42,505,030.00	1、工资福利支出	16,126,950.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1,238,080.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	25,140,000.00
二、政府性基金		专项支出	25,140,000.00
三、国有资本经营预算			
四、财政专户管理的非税收入			
五、其他各项收入			
六、上级转移支付			
本年收入合计	42,505,030.00	本年支出合计	42,505,030.00

表5-1

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	42,505,030.00	17,365,030.00	16,126,950.00		1,238,080.00		25,140,000.00				25,140,000.00
		006001	郑州高新技术产业开发区环保安监局	42,505,030.00	17,365,030.00	16,126,950.00		1,238,080.00		25,140,000.00				25,140,000.00
201	38	02	一般行政管理事务	800,000.00						800,000.00				800,000.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,800,000.00						2,800,000.00				2,800,000.00
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	17,365,030.00	17,365,030.00	16,126,950.00		1,238,080.00						
211	01	02	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	3,615,000.00						3,615,000.00				3,615,000.00
211	03	01	大气	2,385,000.00						2,385,000.00				2,385,000.00
211	03	02	水体	600,000.00						600,000.00				600,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	1,940,000.00						1,940,000.00				1,940,000.00
224	01	06	安全监管	13,000,000.00						13,000,000.00				13,000,000.00

表5-2

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支出	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
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	36,235,030.00	11,095,030.00	9,916,950.00		1,178,080.00		25,140,000.00				25,140,000.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴_行政	1,902,500.00	1,902,500.00	1,902,500.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴_行政	1,990,100.00	1,990,100.00	1,990,100.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	752,800.00	752,800.00	752,800.00								
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出_行政	117,500.00	117,500.00	117,500.00								
301	18	取暖补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	68,250.00	68,250.00	68,250.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	230,000.00	230,000.00			230,000.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	100,000.00	100,000.00			100,000.00						
302	03	咨询费	502	01	办公经费_行政	50,000.00	50,000.00			50,000.00						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	84,000.00	84,000.00			84,000.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	75,200.00	75,200.00			75,200.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	107,000.00	107,000.00			107,000.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	46,000.00	46,000.00			46,000.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	65,100.00	65,100.00			65,100.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	50,000.00	50,000.00			50,000.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	46,000.00	46,000.00			46,000.00						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	22,000.00	22,000.00			22,000.00						
302	17	公务接待费	502	01	办公经费_行政	15,000.00	15,000.00			15,000.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	101,500.00	101,500.00			101,500.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	100,000.00	100,000.00			100,000.00						
302	39	其他交通费用	502	08	公务用车运行维护费_行政	86,280.00	86,280.00			86,280.00						
322	30	工作性津贴	501	01	工资奖金津贴_行政	675,500.00	675,500.00	675,500.00								
322	30	独生子女费	501	01	工资奖金津贴_行政	1,900.00	1,900.00	1,900.00								
322	30	特岗补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	196,800.00	196,800.00	196,800.00								
322	30	岗位津贴	501	01	工资奖金津贴_行政	140,900.00	140,900.00	140,900.00								
322	30	公休假日补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	35,000.00	35,000.00	35,000.00								
322	30	福利补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	20,900.00	20,900.00	20,900.00								
322	30	生活性补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	778,600.00	778,600.00	778,600.00								
322	30	女工补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	4,600.00	4,600.00	4,600.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	741,600.00	741,600.00	741,600.00								
322	30	工伤保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	3,600.00	3,600.00	3,600.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	510,800.00	510,800.00	510,800.00								
322	30	失业保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	4,600.00	4,600.00	4,600.00								
322	30	临时工资	501	99	其他工资福利支出_行政	1,971,000.00	1,971,000.00	1,971,000.00								
325	30	专项支出	502	01	办公经费_行政	16,600,000.00						16,600,000.00				16,600,000.00
325	30	专项支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	7,940,000.00						7,940,000.00				7,940,000.00
325	30	专项支出	503	07	大型修缮_行政	600,000.00						600,000.00				600,000.00

表6

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
			1	2
		合计	17,365,030.00	17,365,030.00
301		工资福利支出	4,831,150.00	4,831,150.00
301	01	基本工资	1,902,500.00	1,902,500.00
301	03	奖金	1,990,100.00	1,990,100.00
301	13	住房公积金	752,800.00	752,800.00
301	14	医疗费	117,500.00	117,500.00
301	18	取暖补贴	68,250.00	68,250.00
302		商品和服务支出	1,238,080.00	1,238,080.00
302	01	办公费	230,000.00	230,000.00
302	02	印刷费	100,000.00	100,000.00
302	03	咨询费	50,000.00	50,000.00
302	06	电费	84,000.00	84,000.00
302	07	邮电费	75,200.00	75,200.00
302	09	物业管理费	107,000.00	107,000.00
302	11	差旅费	46,000.00	46,000.00
302	13	维修(护)费	65,100.00	65,100.00

表6

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
			1	2
302	14	租赁费	50,000.00	50,000.00
302	15	会议费	46,000.00	46,000.00
302	16	培训费	22,000.00	22,000.00
302	17	公务接待费	15,000.00	15,000.00
302	29	福利费	101,500.00	101,500.00
302	31	公务用车运行维护费	100,000.00	100,000.00
302	39	其他交通费用	86,280.00	86,280.00
302	99	其他商品和服务支出	60,000.00	60,000.00
322		自定义科目1	11,295,800.00	11,295,800.00
322	30	临时工资	1,971,000.00	1,971,000.00
322	30	失业保险（单位）	4,600.00	4,600.00
322	30	独生子女费	1,900.00	1,900.00
322	30	福利补贴	20,900.00	20,900.00
322	30	女工补贴	4,600.00	4,600.00
322	30	医疗保险（单位）	510,800.00	510,800.00
322	30	工作性津贴	675,500.00	675,500.00

表6

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
			1	2
322	30	养老保险（单位）	741,600.00	741,600.00
322	30	工伤保险（单位）	3,600.00	3,600.00
322	30	工资预增长（在职）	6,210,000.00	6,210,000.00
322	30	特岗补贴	196,800.00	196,800.00
322	30	公休假补贴	35,000.00	35,000.00
322	30	生活性补贴	778,600.00	778,600.00
322	30	岗位津贴	140,900.00	140,900.00

表7

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	115,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	15,000.00
3、公务用车费	100,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	100,000.00
（2）公务车购置	

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。

表9

2019年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	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

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表10

2019年政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目 功能科目/单位名称	采购项目	科目分类/采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
								1	2

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表11

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2019年度）

部门（单位）名					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	
		工作任务科学性	科学	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	定性指标
			专项资金细化率		
			预算执行率		
			预算调整率		
			结转结余率		
			“三公经费”控制率		
			政府采购执行率		
			决算真实性		
			绩效管理	资金使用合规性	资金使用合规性
	管理制度健全性				
	预决算信息公开性				
	资产管理规范性				
	绩效管理				
	产处指标	履职目标和主要任务完成情况	会议按期完成率		
			会议出勤率		
效益目标	履职效益	促进社会发展的持续影响			
		落实上级党委决策的持续			
	满意度	直接服务对象满意度			
		间接服务对象满意度			

备注：本年度未开展整体绩效，故本表无数据。

表12-1

环保安监局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局（盖章）			
项目名称*：	安全生产专项资金	项目类型*：	事业发展专项
资金用途*：	生产安全建设	项目负责人*：	马朝伦
联系人*：	宋佐栋	联系电话*：	67981570
计划开始日期*：	2019/1/1	计划完成日期*：	2019/12/31
项目总金额（元）：	10000000	项目本年度金额（元）：	10000000
上年度项目总金额（元）：	10000000	项目上年度金额（元）：	10000000
政府采购*：	无		
项目概况	高新区党工委、管委会《关于进一步加强安全生产工作的实施意见》要求：管委会设立高新区安全生产专项资金，主要用于建立完善公共安全防范设施、社会宣传、专项执法、表彰奖励、事故抢险救援、重大事故隐患治理等方面。		
立项依据	依据高新区党工委 管委会《关于进一步加强安全生产工作的实施意见》（郑开〔2016〕15号）		
项目设立的必要性	为深入贯彻落实党的十九大精神，进一步加强本辖区安全生产监督检查工作，切实履行安全生产监察职责，提高安全生产行政执法水平，促进辖区内安全生产形势稳定转好。		
保证项目实施的制度、措施	监察人员严格按照安全监督检查计划，综合各行业及企业的具体情况，对现场安全生产实施监督检查，监察室采取查阅台账、现场检查等方式。		
项目实施计划	建立完善公共安全防范设施、专项执法、表彰奖励、事故抢险救援、重大事故隐患治理、聘用工作人员薪酬等共1000万元。		
项目总目标	一是提高认识、压实责任。树立底线意识、从思想上、力量上、行动上切实落实好安全生产监管责任和主体责任，确保工作真正落实到实处。二是突出重点，坚持“五严”。严格落实责任、严格依法管理、严抓监督检查、严抓隐患整改、严抓风险管控。三是广大动员、强化意识。强化安全宣传，进一步发挥群防群治、全民参与安全。		
年度绩效目标	切实增强了基层网格人员事故防范意识，隐患识别发现能力，事故应急处置能力，进一步提升了辖区安全生产科学化、规范化的管理水平。		
需要说明的其他问题			

表12-2

环保安监局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局（盖章）			
项目名称*：	大气监测专项经费	项目类型*：	综合环境治理专项
资金用途*：	大气监测	项目负责人*：	阿志强
联系人*：	李飞	联系电话*：	67980713
计划开始日期*：	2019/1/1	计划完成日期*：	2019/12/31
项目总金额（元）：	2385000	项目本年度金额（元）：	2385000
上年度项目总金额（元）：	2385000	项目上年度金额（元）：	2385000
政府采购*：	无		
项目概况	按照郑州市和郑州高新区管委会工作要求，对测定大气污染种类及其浓度，观察其分布和变化规律的过程，监视大气污染排放和控制情况而设立的项目。加强大气污染监测提高治理效果，是实现人类持续发展的基础保障。		
立项依据	《郑州市环境保护局关于落实郑州市2018年大气污染防治攻坚战实施方案及10个专项行动方案的通知》（郑环文〔2018〕45号）、《中共郑州市委 郑州市人民政府 关于全面加强生态环境保护打好污染防治攻坚战的意见》（郑发〔2018〕22号）、《郑州市环境保护局关于完善全市大气环境质量监测网络的通知》（郑环文〔2017〕42号、《郑州高新区环境空气质量检测微型站运维服务合同成交通知书》、《郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室关于开展非道路移动机械污染集中整治专项工作的通知》（郑环攻坚办〔2018〕161号）、《郑州高新区污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发郑州高新区2018年强化重型运输车辆大气污染防治工作实施方案的通知》（郑开环攻〔2018〕6号）、《郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发〈郑州市城乡接合部联防联控区域空气质量监测站点建设方案〉的		
项目设立的必要性	第一，通过大气监测来准确、及时地反映人气环境质量状况，以便有效地贯彻执行国家颁布的《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）和大气污染物排放标准等有关标准、政策和法规。第二，通过对大气环境的主要污染物质进行定期或连续的监测，积累大气环境质量的基础数据，在此基础上评价大气环境质量状况。第三，通过大气环境监测分析来评价大气污染防治措施的效果，研究大气环境质量的变化规律及发展趋势，为开展大气环境保护以及预测、预报工作提供基础数据。第四，为各有关部门执行大气的各项环境法规，开展环境质量管理、环境科学研究以及修订大气环境质量标准提供准确		
保证项目实施的制度、措施	积极学习和借鉴先进技术，优化平台预警系统，制定科学合理的规划方案，加强大气监测力度，大力开展环保宣传工作，提高人民群众的环保观念		
项目实施计划	1. 涉气工业企业监测（VOCs、加油站油气回收、重点涉气企业执法检测等）157万元 2. 区域空气质量监测（微型站运维合同）39.5万元；		

项目总目标	加强大气污染监测管理工作，提高治理效果是十分必要的，是实现人类持续发展的基础保障。准确、全面地监测大气污染实际情况，进而针对性地实施有效治理措施，提高大气环境质量实现人与自然和谐发展。
年度绩效目标	有效完成重点涉气企业执法监测、区域空气质量监测、非道路移动机械油品抽测及重型柴油机动车尾气检测、空气微型站运维等主要工作，完成2019年郑州市局和管委会下达的各项工作任务。
需要说明的其他问题	

表12-3

环保安监局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局（盖章）			
项目名称*：	水污染防治经费	项目类型*：	综合环境治理专项
资金用途*：	水污染防治	项目负责人*：	阿志强
联系人*：	李飞	联系电话*：	67980713
计划开始日期*：	2019/1/1	计划完成日期*：	2019/12/31
项目总金额（元）：	600000	项目本年度金额（元）：	600000
上年度项目总金额（元）：	600000	项目上年度金额（元）：	600000
政府采购*：	无		
项目概况	为了保护和改善水资源环境，促进经济社会全面协调可持续发展，始终坚持预防为主、防治结合、综合治理的环保方针，依据《中共郑州市委高新技术产业开发区工作委员会办公室 郑州高新技术产业开发区管委会办公室关于印发郑州高新区打好碧水保卫战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（郑开办〔2018〕50号），主要为河流断面水质监测、涉水工艺企		
立项依据	《中共郑州市委高新技术产业开发区工作委员会办公室 郑州高新技术产业开发区管委会办公室关于印发郑州高新区2018年水污染防治攻坚战及贾鲁河水体达标方案的通知》（郑开办〔2018〕5号）		
项目设立的必要性	我国是一个水资源严重缺乏国家,大部分地方为水质性缺水,故水污染治理至关重要。随着工业化的不断推进,水污染已成为困扰着我们生存与发展的重要制约因素。加大对河流断面水质监测、涉水工艺企业监测工作,为我们做好水污染防治工作打下基础。		
保证项目实施的制度、措施	积极学习和借鉴先进技术,优化平台预警系统,制定科学合理的规划方案,加强河流断面水质监测、涉水工艺企业监测力度,大力开展环保宣传工作,提高人民群众的环保观念。		
项目实施计划	1. 河流断面水质监测30万元。 2. 涉水工艺企业监测30万元。		
项目总目标	保护和改善水资源环境,促进经济社会全面协调可持续发展,始终坚持预防为主、防治结合、综合治理的环保方针,以减排降耗、城市环境综合整治、环保专项行动为抓手,把保护水资源、改善水环境放在首要位置,严格控制工业污染,积极推进城乡环保基础设施建设,努力预防、控制和减少水环境污染和水生态破坏。饮用水源水质监测达标率100%;水环境功能区水体水质达标率100%;工业企业采取有效污染防治措施,工业废水达到循环使用或做到达标排放;严格控制新污染,环评执行率达100%;环境监管能力得到提升。		

年度绩效目标	有效完成河流断面水质监测、涉水工艺企业监测工作，完成2019年郑州市局和管委会下达的各项工作目标任务。
需要说明的其他问题	

表12-4

环保安监局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局（盖章）			
项目名称*：	食品药品专项经费	项目类型*：	事业发展专项
资金用途*：	食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理	项目负责人*：	张艳
联系人*：	肖阳	联系电话*：	63680275
计划开始日期*：	2019/1/1	计划完成日期*：	2019/12/31
项目总金额（元）：	2800000	项目本年度金额（元）：	2800000
上年度项目总金额（元）：	2800000	项目上年度金额（元）：	2800000
政府采购*：	无		
项目概况	按照郑州市市场监管局和郑州高新区管委会2019年食品药品监管工作要求，贯彻执行国家、省、市关于食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规和规章，强化日常监管，加大食品药品抽检力度，组织开展第三方食品药品评价工作，推动建立落实食品药品安全企业主体责任，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险，确保辖区人民群众的饮食用药安全。		
立项依据	依据《食品安全法》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《药品管理法》、《医疗器械生产监督管理办法》、《药品流通监督管理办法》、《食品安全抽样检验管理办法》等国家法律法规。河南省食品药品监督管理局 河南省财政厅关于印发《河南省食品药品违法行为举报奖励办法》的通知（豫食药监稽〔2018〕155号）。		
项目设立的必要性	加强辖区食品药品安全监督管理工作，确保辖区人民群众饮食用药安全。		
保证项目实施的制度、措施	制定郑州高新区2019年食品药品安全监管工作计划，食品药品抽检工作计划，完成2019年郑州市局和管委会下达的各项工作任务。		
项目实施计划	药品化妆品、医疗器械生产企业日常监管工作按省市有关文件进行；药品批发企业、药品零售连锁总部检查覆盖率100%；药品零售企业按不低于总数20%比例抽查；三类医疗器械经营企业检查覆盖率100%，一、二类医疗器械经营企业按不低于15%的比例抽查；积极做好药品、化妆品、医疗器械不良反应上报工作；认真传达上级有关文件精神，指导办事处环保安监局属地监管科落实好食品药品医疗器械属地监管责任。第一季度检查企业总数的20%，第二季度检查企业总数的30%、第三季度检查企业总数的30%、第四季度检查企业总数的20%。加强食品生产企业监督检查，监督检查覆盖率100%，第一季度完成20%，第二季度完成30%，第三季度完成30%，第四季度完成20%，年度风险分级率100%；做好食品经营单位“双随机、一公开”监管工作，每季度随机抽查食品经营单位不少于50家，全年不少于200家。组织开展三品一械专项整治工作。按时完成上级部门下达的食品药品医疗器械抽检、食品快检任务。按时调查、处置、回复投诉举报件。		
项目总目标	加强辖区食品药品监管工作，积极创建国家食品安全示范城市，保障辖区人民群众饮食用药安全，确保不发生重大食品药品安全事故。		

年度绩效目标	按照郑州市局和管委会2019年食品药品监管工作任务目标要求，加强食品药品日常监管工作，积极开展各类食品药品安全专项整治工作，完成上级下达的食品药品抽检和食品快检工作，及时调查处理食品药品投诉举报工
需要说明的其他问题	