

2019 年度
郑州高新区环境污染防治攻坚战指挥部
部门预算

二〇一九年

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

- 1.统筹高新区大气污染、水污染及土壤污染防治工作
- 2.统筹协调区环境 污染防治攻坚指挥部成员单位开展工作
- 3.统筹开展不定期自查自纠工作
- 4.统筹全区范围内“零点夜查”工作
- 5.统筹对国测点周边环境进行管控
- 6.统筹做好迎接上级各部门督导检查及业务指导工作
- 7.统筹做好迎检送检材料撰写、上报工作

二、内设机构及下属单位

内设机构：综合协调科、督办科、专责科

攻坚办无下属单位，本单位不含有二级预算单位，本预算包括本级预算。

三、人员构成情况

攻坚办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人；在职职工 10 人，离退休人员 0 人等。

四、车辆构成情况

本单位无公务车辆。

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 3388.15 万元万元，支出总计 3388.15 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 3388.15 万元，增长 100%。主要原因：我单位为 2019 年新增预算单位，2018 年收、支 0 万元。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 3388.15 万元，其中：一般公共预算 3388.15 万元（财政拨款 3388.15 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 3388.15 万元，其中：基本支出 388.15 万元，项目支出 3000 万元。

（一）按功能科目分类，包括节能环保支出 3388.15 万。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 388.15 万元，其中：工资福利支出 362.05 万元，商品和服务支出 26.10 万元，个人和家庭补助支出 0 万元；项目支出 3000 万元。

（三）主要项目：

1. 城乡结合部联防区域空气质量检测站点费 600 万元。

(1) 按照《郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发〈郑州市城乡结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)文件要求,为推进城乡结合部环境综合整治,实现联防联控,市攻坚办拟对 32 个还未建设标准空气站的乡(镇、街道办)新建标准空气自动站,涉及我区石佛、沟赵、双桥 3 个办事处。结合我区环境污染攻坚实际情况,为做好全区联防联控及各办事处环境污染防治目标考核工作,经研究,计划新建 5 个标准空气自动站。

(2) 根据标准空气自动站建设内容,包括仪器(六因子)及校准设备(成套系统)、气象系统(六参数)、数据采集及通讯联网系统、视频监控系统(联网)、子站站房及配套设施(扶梯、楼顶围栏)、供电、绽放周边及采样区域周围护栏、警示牌。质保和运维按照国家标准执行,包含每周六项因子巡检、设备校准、每月、每季度巡检及不定时抽检等,5 个站点每年度费用约 600 万元。

2. 屋顶绿化工程 624 万元。

(1) 根据管委会大气污染治理和百城提质的精神,为加快推进高新区屋顶绿化工作,贯彻落实河南省推进城镇基础设施建设管理工作联席会议办公室印发的《关于加快推进全省城市立体绿化建设工作的通知》(豫城建联办(2018)7号)、河南省住房和城乡建设厅印发《关于加强全省城市立

体绿化工作的指导意见》（豫建城（2016）67号）的通知，决定在高新区管委会、火炬大厦、国家高新技术创业服务中心1号楼、国家高新技术创业服务中心2号楼、中国烟草总公司、等处实施屋顶绿化。

（2）总实施面积 17032 m²，每m²造价 338 元，合计 584 万元，另雾森设备 4 套，每套 10 万元，共计 624 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 3388.15 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 3388.15 万元，差异的主要原因是我单位为 2019 年新增预算单位。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 3388.15 万元，主要用于以下方面：大气环境保护 3000 万元，占 88.54%；公共经费支出 388.15 万元，占 11.46%。

（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 388.15 万元，其中：人员经费 362.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险；公用经费 26.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修费、会议费等。

（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 1 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 100%。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 年相比无增减，主要原因：本单位无因公出境。

2. 公务用车购置费 0 元，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。公务用车购置费预算数与 2018 年相比无增减。公务用车运行维护费预算数与 2018 年相比无增减，主要原因：本单位无此项支出。

3. 公务接待费 1 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 1 万元。主要原因：我单位为 2019 年新增预算单位。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，机关运行经费安排 24.20 万元，主要用于保障部门开展运行。其中：办公费 20 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 1 万元、差旅费 1 万元、会议费 1 万元、维修费 1.2 万元等，差异主要原因：我单位为 2019 年新增预算单位。

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，我单位《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。

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0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

截至2018年12月31日，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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无2019年整体绩效目标。主要原因：2019年未开展部门整体绩效。

我单位无2019年部门预算项目绩效目标。主要原因：2019年未开展预算项目绩效。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《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。空表的主要原因是本部门不涉及此项业务。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本部门不涉及此项业务。

3.政府采购预算表。空表的主要原因是本年度未申报政府采购预算资金。

4.部门（单位）整体绩效目标表。空表的主要原因是本单位未涉及此项工作。

5.预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本年度未涉及此项工作。

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	33,881,460.00	一、基本支出	3,881,460.00
1、财政拨款	33,881,460.00	1、工资福利支出	3,620,460.00
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	261,000.00
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	30,000,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	30,000,000.00
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	33,881,460.00	本年支出合计	33,881,460.00

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	33,881,460.00	3,881,460.00	3,620,460.00		261,000.00		30,000,000.00				30,000,000.00
		062001	郑州高新区污染防治攻坚战指挥部	33,881,460.00	3,881,460.00	3,620,460.00		261,000.00		30,000,000.00				30,000,000.00
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	3,881,460.00	3,881,460.00	3,620,460.00		261,000.00						
211	03	01	大气	30,000,000.00						30,000,000.00				30,000,000.00

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	33,881,460.00	一、基本支出	3,881,460.00
1、财政拨款	33,881,460.00	1、工资福利支出	3,620,460.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	0.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	261,000.00
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	30,000,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	30,000,000.00
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	33,881,460.00	本年支出合计	33,881,460.00

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
			合计	33,881,460.00	3,881,460.00	3,620,460.00	261,000.00		30,000,000.00				30,000,000.00	
	06	2001	郑州高新区环境污染防治攻坚战指挥部	33,881,460.00	3,881,460.00	3,620,460.00	261,000.00		30,000,000.00				30,000,000.00	
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	3,881,460.00	3,881,460.00	3,620,460.00	261,000.00							
211	03	01	大气	30,000,000.00					30,000,000.00				30,000,000.00	

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	32,451,460.00	2,451,460.00	2,190,460.00		261,000.00		30,000,000.00				30,000,000.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴_行政	304,200.00	304,200.00	304,200.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴_行政	332,000.00	332,000.00	332,000.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	149,100.00	149,100.00	149,100.00								
301	18	取暖补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	16,100.00	16,100.00	16,100.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	200,000.00	200,000.00			200,000.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	10,000.00	10,000.00			10,000.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)_行政	12,000.00	12,000.00			12,000.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	10,000.00	10,000.00			10,000.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	10,000.00	10,000.00			10,000.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	19,000.00	19,000.00			19,000.00						
322	30	公积金补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	13,000.00	13,000.00	13,000.00								
322	30	福利补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	4,600.00	4,600.00	4,600.00								
322	30	岗位津贴	501	01	工资奖金津贴_行政	30,500.00	30,500.00	30,500.00								
322	30	工作津贴	501	01	工资奖金津贴_行政	122,400.00	122,400.00	122,400.00								
322	30	生活津贴	501	01	工资奖金津贴_行政	183,700.00	183,700.00	183,700.00								
322	30	女工补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	1,300.00	1,300.00	1,300.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保险缴费_行政	115,000.00	115,000.00	115,000.00								
322	30	失业保险(单位)	501	02	社会保险缴费_行政	5,600.00	5,600.00	5,600.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保险缴费_行政	158,200.00	158,200.00	158,200.00								
322	30	工伤保险(单位)	501	02	社会保险缴费_行政	800.00	800.00	800.00								
322	30	临时工资	501	99	其他工资福利支出_行政	753,960.00	753,960.00	753,960.00								
325	30	专项支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	30,000,000.00						30,000,000.00				30,000,000.00

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	3,881,460.00	3,881,460.00
301		基本工资	801,400.00	801,400.00
301	01	基本工资	304,200.00	304,200.00
301	03	奖金	332,000.00	332,000.00
301	13	住房公积金	149,100.00	149,100.00
301	18	取暖补贴	16,100.00	16,100.00
302		办公费	261,000.00	261,000.00
302	01	办公费	200,000.00	200,000.00
302	11	差旅费	10,000.00	10,000.00
302	13	维修(护)费	12,000.00	12,000.00
302	15	会议费	10,000.00	10,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	10,000.00
302	29	福利费	19,000.00	19,000.00
322		女工补贴	2,819,060.00	2,819,060.00

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	女工补贴	1,300.00	1,300.00
322	30	岗位津贴	30,500.00	30,500.00
322	30	公休假补贴	13,000.00	13,000.00
322	30	工伤保险（单位）	800.00	800.00
322	30	工作性津贴	122,400.00	122,400.00
322	30	生活性补贴	183,700.00	183,700.00
322	30	失业保险（单位）	5,600.00	5,600.00
322	30	临时工资	753,960.00	753,960.00
322	30	养老保险（单位）	158,200.00	158,200.00
322	30	工资预增长（在职）	1,430,000.00	1,430,000.00
322	30	福利补贴	4,600.00	4,600.00
322	30	医疗保险（单位）	115,000.00	115,000.00

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	10,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10,000.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务车购置	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

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	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	单位名称						

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） 名称					
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		
	预算和财务管理		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		绩效监控完成率		
			绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率					
评价结果应用率					
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程度		
		落实上级党委决策的持续影响程度		
	满意度	直接服务对象满意度		
		间接服务对象满意度		

附注：因我单位本年度未涉及此项业务，所以此表为空表。

表 12

XXX 支出项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
项目配套制度措施			
项目实施计划			
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
备注			

项目绩效目标			
项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	信息公开情况	
		项目管理制度健全性	
		资格审核（含复审）规范性	
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

附注：因我单位本年度未涉及此项业务，所以此表为空表