

生态环境局桐柏分局  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 生态环境局桐柏分局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 生态环境局桐柏分局2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 生态环境局桐柏分局2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 生态环境局桐柏分局概况

### 一、生态环境局桐柏分局主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，组织编制全县环境功能区划；组织编制和监督实施全县各类环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县域内重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，协调并组织实施重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实市、县政府减排目标的责任。组织落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，督察、督办、核查污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标。

（四）负责提出环保领域固定资产投资规模 and 方向、县财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件

草案提出有关环境影响方面的意见，按照国家和省分类管理、分级审批的规定，对辖区内符合县本级审批的建设项目、技术改造项目和区域开发项目环境影响评价文件进行审批和环保“三同时”验收。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划并组织实施，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调、指导并组织实施全县农村生态环境保护，协调和监督生物多样性保护。指导生态县建设和生态农业建设。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，组织实施省、市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环

境保护。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

## 二、生态环境局桐柏分局所属预算单位构成情况

本预算为南阳市生态环境局桐柏分局预算。

我单位预算包括：局机关、环境监察大队、环境监测站和环境监控中心的预算。

## 第二部分

# 生态环境局桐柏分局2024年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

生态环境局桐柏分局2024年收入总计1349.61万元，支出总计1349.61万元，与2023年预算相比，收入减少28.89万元，下降2.09%，主要原因：2024年人员退休致使预算编制收入减少；支出减少28.89万元，下降2.09%，主要原因：按市财政局统一要求经费按比例压缩。

### 二、收入预算总体情况说明

生态环境局桐柏分局2024年收入合计1349.61万元，其中：一般公共预算1349.61万元；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

生态环境局桐柏分局2024年支出合计1349.61万元，其中：基本支出1123.53万元，占83.25%；项目支出226.08万元，占16.75%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

生态环境局桐柏分局2024年一般公共预算收支预算1349.61万元，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28.89万元，下降2.09%，主要原因：厉行节约；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。

## 五、一般公共预算支出情况说明

生态环境局桐柏分局2024年一般公共预算支出年初预算为1349.61万元。其中：基本支出1123.53万元，占83.25%；项目支出226.08万元，占16.75%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

生态环境局桐柏分局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1123.53万元。其中：人员经费支出1076.45万元，占95.81%；公用经费支出47.08万元，占4.19%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

生态环境局桐柏分局2024年“三公”经费预算为61.20万元。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** 30万元，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** 31.20万元，其中，**公务用车运行维护费** 31.20万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位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）行政（事业）单位机构运转经费**

生态环境局桐柏分局2024机构运转经费支出预算226.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少25.12万元，下降10%，主要原因：按市财政局统一要求经费按比例压缩。

### **（二）政府采购支出情况**

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

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年生态环境局桐柏分局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出226.08万元，涉及项目11个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**



2023年期末，本单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是车辆遥感监测；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）。

## 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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

## 生态环境局桐柏分局2024年单位预算 表

## 单位收支总体情况表

单位名称：生态环境局桐柏分局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,349.61 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 1,349.61 | 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       | 313.87   |
| 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          | 52.09    |
|                |          | 十一、节能环保         | 917.84   |
|                |          | 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      | 65.81    |
|                |          | 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    | 1,349.61 | 本 年 支 出 合 计     | 1,349.61 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 1,349.61 | 支 出 总 计         | 1,349.61 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：生态环境局桐柏分局

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称         | 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           | 1,349.61 | 1,349.61 | 1,349.61 | 1,349.61 |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |  |
| 305    | 环保局          | 1,349.61 | 1,349.61 | 1,349.61 | 1,349.61 |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |  |
| 305212 | 南阳市生态环境局桐柏分局 | 1,123.53 | 1,123.53 | 1,123.53 | 1,123.53 |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |  |
|        | 生态环境局桐柏分局    | 226.08   | 226.08   | 226.08   | 226.08   |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：生态环境局桐柏分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 1,349.61 | 1,123.53 | 1,049.57   | 26.88         | 47.08       |           | 226.08 | 226.08    |           |
|      |    |    | 305      | 环保局              | 1,349.61 | 1,123.53 | 1,049.57   | 26.88         | 47.08       |           | 226.08 | 226.08    |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 26.88    | 26.88    |            | 26.88         |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.70    | 87.70    | 87.70      |               |             |           |        |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 199.29   | 199.29   | 199.29     |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 4.19     | 4.19     | 4.19       |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 39.72    | 39.72    | 39.72      |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 2.62     | 2.62     | 2.62       |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.56     | 5.56     | 5.56       |               |             |           |        |           |           |
| 211  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 691.76   | 691.76   | 644.68     |               | 47.08       |           |        |           |           |
| 211  | 01 | 99 |          | 其他环境保护管理事务支出     | 226.08   |          |            |               |             |           | 226.08 | 226.08    |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 65.81    | 65.81    | 65.81      |               |             |           |        |           |           |

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

单位名称：生态环境局桐柏分局

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        | 1,349.61 | 一、本年支出          | 1,349.61 | 1,349.61 | 1,349.61 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,349.61 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,349.61 | （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    | 313.87   | 313.87   | 313.87   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 52.09    | 52.09    | 52.09    |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出      | 917.84   | 917.84   | 917.84   |       |          |
|               |          | （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     | 65.81    | 65.81    | 65.81    |       |          |
|               |          | （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 | 1,349.61 | 支出合计             | 1,349.61 | 1,349.61 | 1,349.61 |       |          |

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

单位名称：生态环境局桐柏分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 1,349.61 | 1,123.53 | 1,049.57   | 26.88         | 47.08       |           | 226.08 | 226.08    |           |
|      |    |    | 305      | 环保局              | 1,349.61 | 1,123.53 | 1,049.57   | 26.88         | 47.08       |           | 226.08 | 226.08    |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 26.88    | 26.88    |            | 26.88         |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.70    | 87.70    | 87.70      |               |             |           |        |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 199.29   | 199.29   | 199.29     |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 4.19     | 4.19     | 4.19       |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 39.72    | 39.72    | 39.72      |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 2.62     | 2.62     | 2.62       |               |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.56     | 5.56     | 5.56       |               |             |           |        |           |           |
| 211  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 691.76   | 691.76   | 644.68     |               | 47.08       |           |        |           |           |
| 211  | 01 | 99 |          | 其他环境保护管理事务支出     | 226.08   |          |            |               |             |           | 226.08 | 226.08    |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 65.81    | 65.81    | 65.81      |               |             |           |        |           |           |

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情况表

单位名称：生态环境局桐柏分局

单位：万元

| 单位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      | 1, 123. 53   | 1, 076. 45 | 47. 08 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 26. 88       | 26. 88     |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 87. 70       | 87. 70     |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 118. 97      | 118. 97    |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 2. 65        | 2. 65      |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 12. 96       | 12. 96     |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 2. 52        | 2. 52      |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 12. 74       | 12. 74     |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 57. 40       | 57. 40     |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 47. 45       | 47. 45     |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 46. 69       | 46. 69     |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费  | 2. 62        | 2. 62      |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 73. 51       | 73. 51     |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 111. 89      | 111. 89    |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 355. 79      | 355. 79    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 50. 87       | 50. 87     |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 1. 12        |            | 1. 12  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费    | 0. 95        |            | 0. 95  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 9. 92        |            | 9. 92  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费    | 1. 19        |            | 1. 19  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 12. 40       |            | 12. 40 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 14. 49       |            | 14. 49 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 1. 61        |            | 1. 61  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费    | 5. 40        |            | 5. 40  |

| 单位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 |
| 30113        | 住房公积金 | 50103          | 住房公积金 | 65.81        | 65.81 |      |

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

单位名称：生态环境局桐柏分局

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<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|------------------------|------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------|--|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称                   | 科目编码 |          | 科目名称        | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |          |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                        | 类    | 款        |             |          |             |          |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |    |                        |      |          | 合计          | 1,349.61 | 1,349.61    | 1,349.61 |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 305      |    | 环保局                    |      |          |             | 1,349.61 | 1,349.61    | 1,349.61 |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 02 | 退休费                    | 509  | 05       | 离退休费        | 26.88    | 26.88       | 26.88    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 501  | 02       | 社会保障缴费      | 87.70    | 87.70       | 87.70    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金                     | 501  | 01       | 工资奖金津补<br>贴 | 121.62   | 121.62      | 121.62   |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴                   | 501  | 01       | 工资奖金津补<br>贴 | 15.48    | 15.48       | 15.48    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障<br>缴费           | 501  | 02       | 社会保障缴费      | 12.74    | 12.74       | 12.74    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资                   | 501  | 01       | 工资奖金津补<br>贴 | 104.85   | 104.85      | 104.85   |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 501  | 02       | 社会保障缴费      | 46.69    | 46.69       | 46.69    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 11 | 公务员医疗补<br>助缴费          | 501  | 02       | 社会保障缴费      | 2.62     | 2.62        | 2.62     |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴                   | 505  | 01       | 工资福利支出      | 73.51    | 73.51       | 73.51    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利<br>支出           | 505  | 01       | 工资福利支出      | 126.89   | 126.89      | 126.89   |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资                   | 505  | 01       | 工资福利支出      | 355.79   | 355.79      | 355.79   |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 07 | 绩效工资                   | 505  | 01       | 工资福利支出      | 50.87    | 50.87       | 50.87    |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |

| 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<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|-----------|------|----------|-----------|-------|-------------|-------|--------|--|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称      | 科目编码 |          | 科目名称      | 小计    | 其中：财<br>政拨款 |       |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |           | 类    | 款        |           |       |             |       |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505  | 02       | 商品和服务支出   | 1.12  | 1.12        | 1.12  |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 28 | 工会经费      | 502  | 01       | 办公经费      | 0.95  | 0.95        | 0.95  |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505  | 02       | 商品和服务支出   | 9.92  | 9.92        | 9.92  |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 29 | 福利费       | 502  | 01       | 办公经费      | 1.19  | 1.19        | 1.19  |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 29 | 福利费       | 505  | 02       | 商品和服务支出   | 12.40 | 12.40       | 12.40 |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费       | 505  | 02       | 商品和服务支出   | 29.49 | 29.49       | 29.49 |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费       | 502  | 01       | 办公经费      | 1.61  | 1.61        | 1.61  |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 502  | 01       | 办公经费      | 5.40  | 5.40        | 5.40  |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 502  | 08       | 公务用车运行维护费 | 31.20 | 31.20       | 31.20 |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 399      | 99 | 其他支出      | 599  | 99       | 其他支出      | 60.00 | 60.00       | 60.00 |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 502  | 06       | 公务接待费     | 30.00 | 30.00       | 30.00 |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502  | 99       | 其他商品和服务支出 | 74.88 | 74.88       | 74.88 |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金     | 501  | 03       | 住房公积金     | 65.81 | 65.81       | 65.81 |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |

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

单位名称：生态环境局桐柏分局

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 |       |
| 61.20    |          | 31.20      |         | 31.20   | 30.00 |

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：生态环境局桐柏分局

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。  
本单位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

单位名称：生态环境局桐柏分局

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |          |      |
|       |                                  | 合计        | 226.08 | 226.08     |             |              |            |             |              |          |      |
|       | 305                              | 环保局       | 226.08 | 226.08     |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2024年公务用车运行维护费                   | 生态环境局桐柏分局 | 31.20  | 31.20      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2024年桐柏县城市黑臭水体及乡镇污水处理站水质监测项目工作经费 | 生态环境局桐柏分局 | 15.00  | 15.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2024年入河排污口及地表水督查巡查监测工作经费         | 生态环境局桐柏分局 | 15.00  | 15.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2024年桐柏县生态功能区及农业面源及降尘监测项目工作经费    | 生态环境局桐柏分局 | 15.00  | 15.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2024年桐柏县重点污染源及周边土壤监测项目工作经费       | 生态环境局桐柏分局 | 15.00  | 15.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2024年桐柏综合行政执法大队工作经费              | 生态环境局桐柏分局 | 15.00  | 15.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2024年公务接待费                       | 生态环境局桐柏分局 | 30.00  | 30.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2024年机关运行工作经费                    | 生态环境局桐柏分局 | 28.00  | 28.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2024年桐柏县污染防治攻坚办工作经费              | 生态环境局桐柏分局 | 36.88  | 36.88      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2024年环境监控中心工作经费                  | 生态环境局桐柏分局 | 10.00  | 10.00      |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2024年环境监测站工作经费                   | 生态环境局桐柏分局 | 15.00  | 15.00      |             |              |            |             |              |          |      |



注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

| 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   |      |          |      |      |     |         |      |
|------------------------|----------------------------------|----------|--------|----------|------|--------|------|----------|------|------|-----|---------|------|
|                        |                                  |          |        |          |      | 成本指标   |      | 产出指标     |      | 效益指标 |     | 满意度指标   |      |
|                        |                                  | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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  |
| 305                    |                                  | 226.08   | 226.08 |          |      |        |      |          |      |      |     |         |      |
| 305212                 | 生态环境局桐柏分局                        | 226.08   | 226.08 |          |      |        |      |          |      |      |     |         |      |
| 411300240000000002479  | 2024年机关运行工作经费                    | 28.00    | 28.00  |          |      | 满意     | ≥95% | 84.2     | ≥95% |      |     | 服务数量    | ≥95% |
| 4113002400000000002484 | 2024年桐柏县污染防治攻坚办工作经费              | 36.88    | 36.88  |          |      | 50万元   | ≥95% | 服务周期     | ≥95% |      |     |         |      |
|                        |                                  |          |        |          |      |        |      | 服务数量     | ≥95% |      |     | 满意      | ≥95% |
|                        |                                  |          |        |          |      |        |      | 服务质量     | ≥95% |      |     |         |      |
| 4113002400000000002489 | 2024年公务接待费                       | 30.00    | 30.00  |          |      | 20万元   | ≥95% | 服务数量     | ≥95% |      |     | 满意      | ≥95% |
|                        |                                  |          |        |          |      |        |      | 服务质量     | ≥95% |      |     |         |      |
| 4113002400000000002496 | 2024年公务用车运行维护费                   | 31.20    | 31.20  |          |      | 满意     | ≥95% | 20万元     | ≥95% |      |     | 提升社会满意度 | ≥95% |
|                        |                                  |          |        |          |      |        |      | 服务质量     | ≥95% |      |     |         |      |
|                        |                                  |          |        |          |      | 工作经费   | 15万元 | 各类样品检测   | ≥95% |      |     | 满意      | ≥95% |
| 4113002400000000046004 | 2024年环境监测站工作经费                   | 15.00    | 15.00  |          |      |        |      | 提升工作质量   | ≥95% |      |     |         |      |
|                        |                                  |          |        |          |      | 工作经费   | 15万元 | 案件办理完成度  | 100% |      |     | 满意      | ≥95% |
|                        |                                  |          |        |          |      |        |      | 提升行政执法能力 | ≥95% |      |     |         |      |
| 4113002400000000046005 | 2024年桐柏县综合行政执法大队工作经费             | 15.00    | 15.00  |          |      | 工作经费   | 10万元 | 环境监控次数   | ≥95% |      |     | 满意      | ≥95% |
|                        |                                  |          |        |          |      |        |      | 工作能力提升   | ≥95% |      |     |         |      |
|                        |                                  |          |        |          |      | 生态工作经费 | 10万元 | 生态环境改善   | ≥95% |      |     | 满意      | ≥95% |
| 4113002400000000046007 | 2024年桐柏县城市黑臭水体及乡镇污水处理站水质监测项目工作经费 | 15.00    | 15.00  |          |      |        |      | 提升县域生态环境 | ≥95% |      |     |         |      |
|                        |                                  |          |        |          |      | 工作经费   | 20万元 | 生态环境改善   | ≥95% |      |     | 满意      | ≥95% |
|                        |                                  |          |        |          |      |        |      | 提升县域生态环境 | ≥95% |      |     |         |      |
| 4113002400000000046009 | 2024年桐柏县重点污染源及周边土壤监测项目工作经费       | 15.00    | 15.00  |          |      | 生态环境改善 | 20万元 | 改善生态环境质量 | ≥95% |      |     | 满意      | ≥95% |
|                        |                                  |          |        |          |      |        |      | 提升县域生态环境 | ≥95% |      |     |         |      |
|                        |                                  |          |        |          |      | 所需经费   | 20万元 | 督查巡查次数   | ≥90次 |      |     | 满意      | ≥95% |
| 4113002400000000046013 | 2024年入河排污口及地表水督查巡查监测工作经费         | 15.00    | 15.00  |          |      |        |      | 提升区域环境质量 | ≥95% |      |     |         |      |
|                        |                                  |          |        |          |      |        |      |          |      |      |     |         |      |