

南阳市生态环境局西峡分局
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市生态环境局西峡分局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市生态环境局西峡分局2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市生态环境局西峡分局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

南阳市生态环境局西峡分局概况

一、南阳市生态环境局西峡分局主要职责

(一) 贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针政策，拟订并组织实施地方环境保护政策。

(二) 组织编制全县环境功能区划，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水源地环境保护划。

(三) 负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(四) 承担落实县政府减排目标的责任。

(五) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、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。

(六) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(七) 负责全县环境污染防治的监督管理。

(八) 指导、协调、监督全县生态保护工作。

(九) 负责全县核安全和辐射安全的监督管理。

(十) 负责环境监测和信息发布。

(十一) 开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

(十二) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组

织实施全县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。

(十三)承担县环境保护委员会的日常工作；承办县政府交办的其他事项。

二、南阳市生态环境局西峡分局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括南阳市生态环境局西峡分局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：南阳市生态环境局西峡分局设3个内设机构，包括：1. 办公室；2. 综合股（法规股）；3. 污染防治股。

第二部分

南阳市生态环境局西峡分局2024年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局西峡分局2024年收入总计1450.55万元，支出总计1450.55万元，与2023年预算相比，收入减少330.09万元，下降18.54%，主要原因：压缩财政预算；支出减少330.09万元，下降18.54%，主要原因：压缩财政预算。

二、收入预算总体情况说明

南阳市生态环境局西峡分局2024年收入合计1450.55万元，其中：一般公共预算1450.55万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

南阳市生态环境局西峡分局2024年支出合计1450.55万元，其中：基本支出1274.63万元，占87.87%；项目支出175.92万元，占12.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市生态环境局西峡分局2024年一般公共预算收支预算1450.55万元，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330.09万元，下降18.54%，主要原因：压缩财政预算。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市生态环境局西峡分局2024年一般公共预算支出年初预算为1450.55万元。其中：基本支出1274.63万元，占87.87%；项目支出175.92万元，占12.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市生态环境局西峡分局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1274.63万元。其中：人员经费支出1230.20万元，占96.51%；公用经费支出44.43万元，占3.49%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市生态环境局西峡分局2024年“三公”经费预算为23.32万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少27.68万元，下降54.27%。

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 10万元，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2023年减少5万元，下降33.33%，主要原因：压缩财政预算。

（三）公务用车购置及运行费 13.32万元，其中，**公务用车运行维护费** 13.32万元，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。比2023年减少22.68万元，下降63%，主要原因：压缩财政预算；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

南阳市生态环境局西峡分局2024机构运转经费支出预算54.51万元，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。比上年增加18.85万元，下降52.86%，主要原因：原自筹费用未纳入预算，机构改革后，预算增加。

（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年南阳市生态环境局西峡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175.92万元，涉及项目13个。

重点项目一：公务车辆运行维护费用项目，年初预算安排13.32万元，主要用于：公务车辆燃油费、车辆保险费、维修（护）费、过路费等。重点项目二：公务接待费项目，年初预算安排10万元，主要用于：环保业务、督查公务接待费用。重点项

目三：2024年会议费项目，年初预算安排3万元，主要用于开展相关环保工作会议期间产生的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。重点项目四：2024年培训费项目，年初预算安排5万元，主要用于污染防治执法、监管、监测、观摩交流、水、土、气、农业农村环境整治业务学习等培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。重点项目五：国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价业务委托费用项目，年初预算安排20万元，主要用于用于饮用水源地水质监测、污染防治监测、县城环境空气质量监测等生态环境质量监测与评价经费，以及其他第三方监测业务委托费用等。重点项目六：机关综合运行经费项目，年初预算安排33万元，主要用于为保障环保工作的正常开展，产生的办公费、设备购置费、维修（护）费、印刷费、宣传费、水费、电费、邮电费、其他交通费、福利费等。重点项目七：监察执法大队工作经费项目，年初预算安排15万元，主要用于保障环评、生态创建、应急、维稳、日常执法等工作。重点项目八：环境监测日常工作经费项目，年初预算安排13.60万元，主要用于每月对各乡镇地表水出境断面进行采样监测，不定时完成地表水断面水质异常排查监测，对环境信访污染源开展监测，对城乡污水处理厂和垃圾处理场排水进行定期监测，对6个水质自动站和20个空气自动站基础设施保障进行定期排查维护。重点项目九：环评排污许可核准工作经费项目，年初预算安排5万元，主要用于环评业务行政许可费、排污许可证核准发放及现场核定等工作经费。重点项目十：县域空气质量抽检工作经费项目，年初预算安排15万元，主要用于围绕蓝天保卫战工作目标，开展日常空

气监控、重污染天气污染源排查、柴油货车路检及加油站监督性抽检等工作。重点项目十一：水污染防治经费项目，年初预算安排10万元，主要用于围绕碧水保卫战目标，持续开展入河排污口排查、水源地监管整顿及各乡镇污水处理厂数据核查等工作。重点项目十二：土壤污染防治及辐射工作经费项目，年初预算安排3万元，主要用于落实我局承担的全县农村环境综合整治提升工作，对我县固体废物、危险废物及辐射源进行行政审批和监管。重点项目十三：办公楼租赁费项目，年初预算安排30万元，主要用于单位办公楼正常运行费用

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆10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1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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：

南阳市生态环境局西峡分局2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市生态环境局西峡分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,450.55	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,450.55	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	318.68
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	46.73
		十一、节能环保	1,024.50
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	60.64
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,450.55	本年支出合计	1,450.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,450.55	支出总计	1,450.55

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：南阳市生态环境局西峡分局

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	1,450.55	1,450.55	1,450.55	1,450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	环保局	1,450.55	1,450.55	1,450.55	1,450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305211	南阳市生态环境局西峡分局	1,274.63	1,274.63	1,274.63	1,274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305211	生态环境局西峡分局	175.92	175.92	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市生态环境局西峡分局

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	1,450.55	1,274.63	1,174.33	55.87	44.43	0.00	175.92	175.92	0.00
			305	环保局	1,450.55	1,274.63	1,174.33	55.87	44.43	0.00	175.92	175.92	0.00
208	05	01		行政单位离退休	6.26	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	16.25	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	215.36	215.36	202.80	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01		行政运行	848.58	848.58	783.35	20.80	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.92	175.92	0.00
221	02	01		住房公积金	60.64	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市生态环境局西峡分局

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	1,450.55	一、本年支出	1,450.55	1,450.55	1,450.55	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,450.55	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,450.55	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	318.68	318.68	318.68	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	46.73	46.73	46.73	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	1,024.50	1,024.50	1,024.50	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	60.64	60.64	60.64	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,450.55	支出合计	1,450.55	1,450.55	1,450.55	0.00	0.00

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：南阳市生态环境局西峡分局

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	1,450.55	1,274.63	1,174.33	55.87	44.43	0.00	175.92	175.92	0.00
			305	环保局	1,450.55	1,274.63	1,174.33	55.87	44.43	0.00	175.92	175.92	0.00
208	05	01		行政单位离退休	6.26	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	16.25	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	215.36	215.36	202.80	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01		行政运行	848.58	848.58	783.35	20.80	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	02	99		其他环境监测与监察支出	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.92	175.92	0.00
221	02	01		住房公积金	60.64	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市生态环境局西峡分局

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	1,274.63	1,230.20	44.43
30302	退休费	50905	离退休费	22.51	22.51	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	33.36	33.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.81	80.81	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.08	15.08	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.12	1.12	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.96	114.96	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.32	1.32	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.40	69.40	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.06	21.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.88	5.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.99	42.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.84	66.84	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.00	64.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147.41	147.41	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38.52	38.52	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443.08	443.08	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.53	0.00	0.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.62	0.00	9.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34	0.00	2.34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.79	0.00	16.79
30201	办公费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.03	0.00	12.03
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.64	60.64	0.00

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：南阳市生态环境局西峡分局

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	类	款													
				合计	1,450.55	1,450.55	1,450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305		环保局			1,450.55	1,450.55	1,450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05 离退休费	55.87	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	116.28	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	90.46	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	42.99	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02 社会保障缴费	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	66.84	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01 工资福利支出	147.41	147.41	147.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01 工资福利支出	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	443.08	443.08	443.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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														
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	141.39	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.64	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市生态环境局西峡分局

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	
23.32	0.00	13.32	0.00	13.32	10.00

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：南阳市生态环境局西峡分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：南阳市生态环境局西峡分局

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	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305	环保局	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县域空气质量抽检工作经费	生态环境局西峡分局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环境监测站日常工作经费	生态环境局西峡分局	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监察执法大队工作经费	生态环境局西峡分局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	土壤污染防治及辐射工作经费	生态环境局西峡分局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水污染防治经费	生态环境局西峡分局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价业务委托费用	生态环境局西峡分局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务车辆运行维护费用	生态环境局西峡分局	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环评排污许可核准工作经费	生态环境局西峡分局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年会议费	生态环境局西峡分局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年培训费	生态环境局西峡分局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费用	生态环境局西峡分局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运 转类	机关综合运行经费	生态环境局西 峡分局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	办公楼租赁费	生态环境局西 峡分局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码（项目编号）	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
305		175.92	175.92										
305211	生态环境局西城分局	175.92	175.92										
41130024000000002534	公务接待费用	10.00	10.00		经费总额	≤15万元	实施期限	≤1年			受益对象满意度	≥90%	
							任务完成率	≥90%					
							任务完成及时率	≥90%					
41130024000000002535	公务用车运行维护费用	13.32	13.32		经费总额	≤30万元	车辆数	≤12辆			受益对象满意度	≥95%	
							正常运行率	≥95%					
							出车及时率	100%					
41130024000000002984	2024年会议费	3.00	3.00		总成本	≤3万元	实施期限	≤1年			受益对象满意度	≥80%	
							会议任务完成率	≥95%					
							任务完成及时率	≥90%					
41130024000000006413	2024年培训费	5.00	5.00		经费总额	≤5万元	参与培训人数	≥80人			受益对象满意度	≥85%	
							培训合格率	≥95%					
							培训时间	≥50天					
411300240000000046401	国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价业务委托费用	20.00	20.00		业务委托费	≤45万元	污染源	≥4个			人民群众满意度	≥95%	
							农村污染源控制断面	≥4个					
							环境空气质量降尘	≥15次					
							饮用水源地及地下水	≥50次					
							数据准确率	≥99%					
							监测审核完成及时性	及时					
411300240000000046402	机关综合运行经费	33.00	33.00		经费总额	≤40万元	文印	≥20次			群众满意度	≥90%	
							办公用品购置	≥10次					
							水电	≥12月					
							维修维护	≥15次					
							工作任务完成率	≥95%					
							实施年限	1年					
411300240000000046405	监察执法大队工作经费	15.00	15.00		经费成本	≤30万元	APP执法每人每月	≥3次			群众满意度	≥90%	
							绿盾点位排查	≤120个					
							执法等工作完成率	≥90%					
							任务期限	1年					
411300240000000048012	环境监测站日常工作经费	13.60	13.60		工作差旅费	≤8万元	实施年限	1年			群众满意度	≥90%	
					其他监测工作费用	≤15万元	监测工作任务完成率	≥95%					
							监测工作完成及时率	≥90%					
411300240000000048013	环评排污许可核准工作经费	5.00	5.00		费用成本	≤16万元	排污许可证	≥80份			群众满意度	≥90%	
							环评报告书	≥8份					
							环评工作完成率	≥95%					
							实施期限	1年					
411300240000000048014	县城空气质量抽检工作经费	15.00	15.00		经费成本	≤27万元	抽检任务总数	≥200台			群众满意度	≥90%	
							移动源抽检	≥20%					
							加油站监督性抽检	≥50个					
							抽检任务完成率	≥95%					
							实施期限	1年					
411300240000000048015	水污染防治经费	10.00	10.00		经费成本	≤18万元	实施期限	1年			群众满意度	≥90%	
							任务完成率	≥95%					
							任务完成及时率	≥90%					
411300240000000048016	土壤污染防治及辐射工作经费	3.00	3.00		成本指标	≤5万元	医疗单位固废检查	≥35家			群众满意度	≥90%	
							企业固废监测	≥50家					
							农村环境和污水处理设施整治	≥12次					
							监测工作完成率	≥95%					
							实施期限	1年					
411300240000000048017	办公楼租赁费	30.00	30.00		运行成本	≤30万元	大楼安保及租赁	1年			群众满意度	≥90%	
							水电	1年					
							大楼正常运行率	≥95%					
							实施期限	1年					