

南阳市生态环境局卧龙分局
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市生态环境局卧龙分局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市生态环境局卧龙分局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： 南阳市生态环境局卧龙分局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

南阳市生态环境局卧龙分局概况

一、南阳市生态环境局卧龙分局主要职责

贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准；负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责县市区政府减排目标的落实；负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规内固定资产投资项项目；负责生态环境污染防治的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责生态环境科技与标准工作；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督工作；负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成生态环境局交办的其他任务。

二、南阳市生态环境局卧龙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卧龙分局局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：(1)办公室(2)综合股(法规股)(3)污染防治股等科室的预算。

第二部分

南阳市生态环境局卧龙分局2024年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局卧龙分局2024年收入总计284.82万元，支出总计284.82万元，与2023年预算相比，收入减少200.90万元，下降41.36%，主要原因：项目经费减少；支出减少200.90万元，下降41.36%，主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市生态环境局卧龙分局2024年收入合计284.82万元，其中：一般公共预算284.82万元；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

南阳市生态环境局卧龙分局2024年支出合计284.82万元，其中：基本支出64.19万元，占22.54%；项目支出220.63万元，占77.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市生态环境局卧龙分局2024年一般公共预算收支预算284.82万元，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200.90万元，下降41.36%，主要原因：项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市生态环境局卧龙分局2024年一般公共预算支出年初预算为284.82万元。其中：基本支出64.19万元，占22.54%；项目支出220.63万元，占77.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市生态环境局卧龙分局2024年一般公共预算基本支出年初预算为64.19万元。其中：人员经费支出58.47万元，占91.09%；公用经费支出5.72万元，占8.91%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市生态环境局卧龙分局2024年“三公”经费预算为5.63万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少15.67万元，下降73.57%。

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 2万元，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6万元，下降75%，主要原因：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行费 3.63万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.63万元，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9.67万元，下降72.71%，主要原因：压缩公务用车维护费；**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

南阳市生态环境局卧龙分局2024机构运转经费支出预算5.72万元，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0.24万元，下降4.03%，主要原因：人员变动。

（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年生态环境局卧龙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220.63万元，涉及项目13个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。我单位无其它用车；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：

南阳市生态环境局卧龙分局2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市生态环境局卧龙分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	284.82	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	284.82	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	21.95
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	3.83
		十一、节能环保	255.76
		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	3.28
		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	284.82	本年支出合计	284.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	284.82	支出总计	284.82

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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	284.82	284.82	284.82	284.82	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	284.82	284.82	284.82	284.82	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
305202	生态环境局卧 龙分局	284.82	284.82	284.82	284.82	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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	284.82	64.19	50.50	7.97	5.72	0.00	220.63	220.63	0.00
			305	环保局	284.82	64.19	50.50	7.97	5.72	0.00	220.63	220.63	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.65	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	4.37	4.37	4.37	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	16.93	16.93	14.41	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37	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	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01		行政运行	35.13	35.13	24.61	4.80	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.63	220.63	0.00
221	02	01		住房公积金	3.28	3.28	3.28	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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	284.82	一、本年支出	284.82	284.82	284.82	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	284.82	（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	284.82	（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	21.95	21.95	21.95	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	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	255.76	255.76	255.76	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）自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	3.28	3.28	3.28	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	284.82	支出合计	284.82	284.82	284.82	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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	284.82	64.19	50.50	7.97	5.72	0.00	220.63	220.63	0.00
			305	环保局	284.82	64.19	50.50	7.97	5.72	0.00	220.63	220.63	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.65	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	4.37	4.37	4.37	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	16.93	16.93	14.41	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37	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	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01		行政运行	35.13	35.13	24.61	4.80	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.63	220.63	0.00
221	02	01		住房公积金	3.28	3.28	3.28	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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	64.19	58.47	5.72
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	7.32	7.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.41	10.41	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.15	1.15	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.00	4.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.14	22.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.32	1.32	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.61	0.00	1.61
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55
30228	工会经费	50201	办公经费	0.44	0.00	0.44
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.28	3.28	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：南阳市生态环境局卧龙分局

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	284.82	284.82	284.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305		环保局				284.82	284.82	284.82	0.00	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	7.97	7.97	7.97	0.00	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	4.37	4.37	4.37	0.00	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	11.56	11.56	11.56	0.00	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	26.14	26.14	26.14	0.00	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	2.32	2.32	2.32	0.00	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	1.37	1.37	1.37	0.00	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	0.14	0.14	0.14	0.00	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	1.32	1.32	1.32	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	10.01	10.01	10.01	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	5.62	5.62	5.62	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	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	29	福利费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55	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	0.44	0.44	0.44	0.00	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	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00	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	14.50	14.50	14.50	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	502	05	委托业务费	18.60	18.60	18.60	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	1.00	1.00	1.00	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	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	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	06	电费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	142.60	142.60	142.60	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50	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	3.28	3.28	3.28	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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	
5.63	0.00	3.63	0.00	3.63	2.00

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：南阳市生态环境局卧龙分局

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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305	环保局	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年培训费	生态环境局卧龙分局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年办公运行经费	生态环境局卧龙分局	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环保及生态文明主题社会化宣传活动经费	生态环境局卧龙分局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年环评报告评审经费	生态环境局卧龙分局	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年办公楼修葺经费	生态环境局卧龙分局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年会议费	生态环境局卧龙分局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年公务用车运行维护费	生态环境局卧龙分局	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全域党建、精神文明、爱国卫生创建工作经费	生态环境局卧龙分局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年综合执法工作经费	生态环境局卧龙分局	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年物业管理费	生态环境局卧龙分局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大气国控站点运营保障暨维修工作经费	生态环境局卧龙分局	50.00	50.00	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	污染防治第三方检测技术服务经费	生态环境局卧龙分局	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年公务接待费	生态环境局卧龙分局	2.00	2.00	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。

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：环保局

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		220.63	220.63										
305202	生态环境局卧龙分局	220.63	220.63										
411300240000000009216	2024年公务接待费	2.00	2.00		总成本	≤2万元	合格率	100%	保障机关正常公务接待	保障			
							接待工作及时性	及时					
							接待工作及时性	及时					
411300240000000009218	2024年会议费	1.00	1.00		总成本	≤1万元	保障会议次数	≥4次	会议精神贯彻	贯彻	参会人员满意度	≥95%	
							会议参会单位率	≥95%					
							会议按时完成率	100%					
411300240000000009219	2024年公务用车运行维护费	3.63	3.63		总成本	≤3.63万元	公务用车	≤3台	保障公务用车	保障	满意度	≥95%	
							公务用车出勤率	≥95%					
							保障及时性	及时					
411300240000000009222	2024年培训费	1.00	1.00		总成本	≤1万元	培训次数	≥2次	提升业务能力	提升	培训对象满意度	100%	
							培训合格率	100%					
							培训及时性	及时					
411300240000000047204	2024年办公运行经费	37.30	37.30		总成本	≤37.3万元	保障机关个数	1个	保障机关正常运行	保障	机关工作人员满意度	≥95%	
							保障及时性	及时					
							保障完成率	100%					
411300240000000047205	2024年环评报告评审经费	15.60	15.60		总成本	≤15.6万元	评估文件、审核证书数	≥80次	提升环评报告质量	提升	工作人员满意度	≥95%	
							评估审核后合格率	100%					
							评估审核及时性	及时					
411300240000000047206	2024年办公楼维修经费	3.00	3.00		总成本	≤3万元	保障区域面积	≥600平方米	保障机关运行	保障			
							维修、维护合格率	100%					
411300240000000047208	大气国控站点运营保障暨维修工作经费	50.00	50.00		总成本	≤50万元	保障站点数	≥20个	保障空气质量改善	改善	政府及人民群众满意度	≥90%	
							保障完成率	100%					
							保障及时性	及时					
411300240000000047209	2024年物业管理费	5.00	5.00		总成本	≤5万元	公共设施设备损坏率	≤5%	保障单位正常运转	保障	机关工作人员满意度	≥95%	
							物业服务完成及时性	及时					
							物业管理面积	≥300平方米					
411300240000000047210	2024年综合执法工作经费	10.50	10.50		总成本	≤10.5万元	值班、接诉即办等任务	≥50次	对提高单位工作运行	明显	人员满意度	≥90%	
							任务完成率	100%					
							保障及时性	及时	保障工作开展	保障	政府及人民群众满意度	≥90%	
411300240000000047601	污染防治第三方检测技术服务经费	87.60	87.60		总成本	≤87.6万元	检测点位	≥40个					
							检测次数	≥40次					
							检测完成率	100%					
411300240000000138801	全域党建、精神文明、爱国卫生创建工作经费	2.00	2.00		项目总成本	≤2万元	创建次数	≥2次	促进全域党建、精神文明、爱国卫生建设	促进	服务对象满意度	≥90%	
							活动出勤率	≥90%					
411300240000000138802	环保及生态文明主题社会化宣传活动经费	2.00	2.00		项目总成本	≤2万元	开展宣传次数	≥5次	提升人民群众环保意识	提高	提升政府及人民群众满意度	≥90%	
							宣传完成率	100%					
							宣传及时性	及时					