

南阳市生态环境局本级 2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市生态环境局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市生态环境局本级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： 南阳市生态环境局本级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

南阳市生态环境局本级概况

一、南阳市生态环境局本级主要职责

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准；起草地方性法规、规章草案，拟定全市生态环境保护规划和政策性措施并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制主体功能区规划。

（二）负责重大生态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，指导协调县级政府重特大突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责国家及省、市政府减排目标的落实。组织实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度落实工作。确定大气、水等纳污能力，执行上级实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排完成情况。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及国家和省、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限，审

批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。执行大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准。会同有关部门监督管理饮用水水源地和南水北调中线工程水源区、总干渠水源保护区生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施流域水、区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市重大经济和技术政策性措施、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按照国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见建议。组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，协调配合生态环境质量监测工作，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测及环境执法监测。组织开展对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警，组织建设和管理市生态环境监测网和市生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。组织实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大

数据、云计算在生态环境保护中的运用。参与组织协调有关生态环境保护对外交流与合作事务。

(九) 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执行，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

(十) 负责核与辐射安全的监督管理。监督落实国家有关政策、规划、标准，牵头核与辐射安全协调机制有关工作，负责辐射环境安全监督检查和事故应急处理工作，监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

(十一) 统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，负责全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

(十二) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施省生态环境保护宣传教育纲要，组织开展和协调全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。南阳市生态环境局主要负责统一行

使全市生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法，配合做好督察问责。按照“管发展必须管环保，管行业必须管环保，管生产必须管环保”的要求，各相关部门要落实生态环境保护“一岗双责”，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

二、南阳市生态环境局本级所属预算单位构成情况

本预算为南阳市生态环境局所属单位预算，仅包括南阳市生态环境局本级预算。

我单位预算包括：办公室(宣传教育科)、综合科、法规科、环境影响评价与排放管理科(行政审批服务科)、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科(应对气候变化科)、土壤生态环境科(固体废物与化学品科)、核与辐射安全监管科、生态环境监测科(科技标准科)、移动源污染防治监管科、南水北调生态环境科、财务审计科、人事科(离退休干部科)、机关党委等科室的预算。

第二部分

南阳市生态环境局本级2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局本级2024年收入总计3807.85万元，支出总计3807.85万元，与2023年预算相比，收入增加827万元，增长27.74%，主要原因：工作需要，预算增加；支出增加827万元，增长27.74%，主要原因：工作需要，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市生态环境局本级2024年收入合计3807.85万元，其中：一般公共预算2229.34万元；政府性基金收入243万元；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1335.51万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局本级2024年支出合计3807.85万元，其中：基本支出1948.95万元，占51.18%；项目支出1858.90万元，占48.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市生态环境局本级2024年一般公共预算收支预算3543.34万元，政府性基金收支预算264.51万元，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增加2018.55万元，增长132.38%，主要原因：工作需要，工作量增加，预算增加；政府性基金收支预算减少1191.55万元，下降81.83%，主要原因：工作需要，工作量增加，预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市生态环境局本级2024年一般公共预算支出年初预算为2229.34万元。其中：基本支出1948.95万元，占87.42%；项目支出280.39万元，占12.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市生态环境局本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为1948.95万元。其中：人员经费支出1817.58万元，占93.26%；公用经费支出131.37万元，占6.74%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市生态环境局本级2024年“三公”经费预算为17.99万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加8.68万元，增长93.23%。

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 0万元，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4.75万元，下降100%，主要原因：节约开支，压减预算。

(三) 公务用车购置及运行费 17.99万元，其中，**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。比2023年减少4.56万元，下降100%，主要原因：节约开支，压减预算；**公务用车购置费** 17.99万元，比2023年增加17.99万元，主要原因：工作需要，更新车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市生态环境局本级2024年政府性基金预算支出年初预算为243万元。支出具体情况如下：用于单位运转。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

南阳市生态环境局本级局2024机构运转经费支出预算131.37万元，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22.82万元，增长21.02%，主要原因：2023年新增11个局属二级单位，预算金额随之增加。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1376.00万元，其中：政府采购货物预算674.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算702.00万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024年南阳市生态环境局本级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1858.90万元，涉及项目19个。

重点项目一：公务车辆运行维护经费项目，年初预算安排4.2万元，主要用于：公务车辆燃油费、过路费、车辆保险及维修等。重点项目二：公务接待经费项目，年初预算安排8万元，主要用于：用于接待上级考察、调研、检查、督察、交流等业务工作公务接待活动支出。重点项目三：会议经费项目，年初预算安排7.4万元，主要用于：组织召开会议产生的相关场地费、资料费、餐费、住宿费及医药费等。重点项目四：机关服务经费项目，年初预算安排69万元，主要用于：保障单位日常工作及正常运转。重点项目五：法制工作经费项目，年初预算安排8万元，主要用于：环保法普及宣传及聘用法律顾问费用。重点项目六：六五环境日活动经费项目，年初预算安排7万元，主要用于：六五环境日环保知识宣传及报道等活动。重点项目七：办公楼维修维护和绿化管理经费项目，年初预算安排15万元，主要用于：办公楼维修、维护及绿化管理等经费。重点项目八：精神文明单位建设经费项目，年初预算安排2万元，主要用于：精神文明单位建设举办的活动费用。重点项目九：物业管理服务费项目，年初预算安排62万元，主要用于：单位所属面积的物业管理费用。重点项目十：培训费项目，年初预算安排2.5万元，主要用于：单位举办业务培训工作产生的培训费、师资费、资料费及场地费等。重点项目十一：平安单位创建工作经费项目，年初预算安排52万元，主要用于：争创平安建设工作先进奖发放及工作经费。重点项目十二：派驻纪检组办公经费项目，年初预算安排23.4万元，主要用于：派驻纪检组人员的日常办公经费。重点项目十三：环境监控平台及机房运维费项目，年初预算安排：14.75万元，主要用于环

境监控平台及机房的运转和维修维护费用。重点项目十四：监测安全中心和督查中心日常运行费项目，年初预算安排30.15万元，主要用于：所属县区环境污染督导工作的日常运行费用。重点项目十五：环境监测监察及科研综合楼建设项目（冲国库借款）项目，年初预算安排200万元，主要用于：冲国库借款。重点项目十六：公务用车购置（更新）项目，年初预算安排17.99万元，主要用于：单位车辆购置费用，重点项目十七：南阳盆地地下水污染防治（2023年结转）项目，年初预算安排640万元，主要用于：南阳市2023年盆地典型地区场地调查及防渗改造、典型地区废弃井封井回填工作结转。重点项目十八：南阳市大气污染热点网格及遥感监管监管平台（2023年结转）项目，年初预算安排674万元，主要用于：大气热点网格及遥感能智能监管系统及平台2023年运转费用结转。重点项目十九：物业管理服务经费（2023年结转）项目，年初预算安排21.51万元，主要用于：2023年单位物业管理费用结转。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1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1辆，其他用车主要是退休干部用车；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：

南阳市生态环境局本级2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市生态环境局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,229.34	一、一般公共服务	23.40
其中：财政拨款	2,151.82	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	243.00	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	702.43
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	93.59
		十一、节能环保	2,628.44
		十二、城乡社区事务	264.51
		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	95.48
		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	2,472.34	本年支出合计	3,807.85
上年结转结余	1,335.51	年终结转结余	0.00
收入总计	3,807.85	支出总计	3,807.85

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：南阳市生态环境局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			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	财政专户管理资金收入	
			合计	小计														
	合计	3,807.85	2,472.34	2,229.34	2,151.82	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.51	1,314.00	21.51	0.00	0.00	0.00
305	环保局	3,807.85	2,472.34	2,229.34	2,151.82	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.51	1,314.00	21.51	0.00	0.00	0.00
305101	南阳市生态环境局	3,807.85	2,472.34	2,229.34	2,151.82	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.51	1,314.00	21.51	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：南阳市生态环境局本级

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	3,807.85	1,948.95	1,612.81	204.77	131.37	0.00	1,858.90	305.40	1,553.50			
		305	环保局		3,807.85	1,948.95	1,612.81	204.77	131.37	0.00	1,858.90	305.40	1,553.50			
201	11	05		派驻派出机构	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	23.40	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	20.53	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	1.66	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	127.23	127.23	127.23	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	553.01	514.01	392.23	121.78	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	35.17	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	21.98	21.98	21.98	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	01	01		行政运行	1,096.45	1,096.45	904.28	60.80	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.99	0.00	17.99			
211	03	01		大气	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.00	0.00	674.00			
211	03	02		水体	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00			
211	99	99		其他节能环保支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.51	243.00	21.51			
221	02	01		住房公积金	95.48	95.48	95.48	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：南阳市生态环境局本级

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	2,472.34	一、本年支出	3,807.85	3,543.34	3,465.82	264.51	0.00
(一) 一般公共预算拨款	2,229.34	(一) 一般公共服务支出	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,151.82	(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	243.00	(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	1,335.51	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,314.00	(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	21.51	(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	702.43	702.43	660.91	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	93.59	93.59	93.59	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	2,628.44	2,628.44	2,592.44	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	264.51	0.00	0.00	264.51	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	95.48	95.48	95.48	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	3,807.85	支出合计	3,807.85	3,543.34	3,465.82	264.51	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：南阳市生态环境局本级

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	2,229.34	1,948.95	1,612.81	204.77	131.37	0.00	280.39	62.40	217.99			
		305	环保局		2,229.34	1,948.95	1,612.81	204.77	131.37	0.00	280.39	62.40	217.99			
201	11	05		派驻派出机构	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	23.40	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	20.53	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	1.66	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	127.23	127.23	127.23	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	553.01	514.01	392.23	121.78	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	35.17	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	21.98	21.98	21.98	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	01	01		行政运行	1,096.45	1,096.45	904.28	60.80	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.99	0.00	17.99			
211	99	99		其他节能环保支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00			
221	02	01		住房公积金	95.48	95.48	95.48	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：南阳市生态环境局本级

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	1,948.95	1,817.58	131.37
30302	退休费	50905	离退休费	22.19	22.19	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	182.58	182.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.23	127.23	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	296.99	296.99	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.69	16.69	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.40	91.40	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.75	280.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.32	1.32	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.29	16.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.61	67.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.98	21.98	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.60	49.60	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.66	103.66	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	325.40	325.40	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111.89	111.89	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.52	0.00	1.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.54	0.00	37.54
30201	办公费	50201	办公经费	18.49	0.00	18.49
30228	工会经费	50201	办公经费	5.61	0.00	5.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.15	0.00	45.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.89	0.00	8.89

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	50201	办公经费	7.02	0.00	7.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.11	0.00	7.11
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.48	95.48	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：南阳市生态环境局本级

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	类	款												
					合计		3,807.85	2,229.34	2,151.82	243.00	0.00	1,335.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
305		环保局					3,807.85	2,229.34	2,151.82	243.00	0.00	1,335.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出		65.55	57.55	57.55	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出		18.95	8.00	8.00	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出		8.00	3.00	3.00	5.00	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		204.77	204.77	204.77	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		127.23	127.23	127.23	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		313.68	313.68	313.68	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		372.15	372.15	372.15	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		6.52	6.52	4.00	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		17.61	17.61	17.61	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		299.72	240.52	201.52	59.20	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		67.61	67.61	67.61	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														
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	21.98	21.98	21.98	0.00	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	49.60	49.60	49.60	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	505	01	工资福利支出	103.66	103.66	67.66	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	505	01	工资福利支出	325.40	325.40	325.40	0.00	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	111.89	111.89	111.89	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	0.04	0.04	0.04	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	37.54	37.54	37.54	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	18.49	18.49	18.49	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	5.61	5.61	5.61	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	8.89	8.89	8.89	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	7.02	7.02	7.02	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	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	17.99	17.99	17.99	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	1,335.75	0.00	0.00	21.75	0.00	1,314.00	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	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	83.51	0.00	0.00	62.00	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50	0.00	0.00	2.50	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	8.00	0.00	0.00	8.00	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	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	15.00	0.00	0.00	15.00	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	7.40	0.00	0.00	7.40	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	95.48	95.48	95.48	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：南阳市生态环境局本级

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	
17.99	0.00	17.99	17.99	0.00	0.00

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：南阳市生态环境局本级

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	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00			
		305	环保局		243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：南阳市生态环境局本级

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	1,858.90	280.39	243.00	0.00	1,314.00	21.51	0.00	0.00	0.00
	305	环保局	1,858.90	280.39	243.00	0.00	1,314.00	21.51	0.00	0.00	0.00
其他运转类	派驻纪检组办公经费	南阳市生态环境局	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关服务经费	南阳市生态环境局	69.00	39.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公务用车购置（更新）	南阳市生态环境局	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市大气污染热点网格及遥感监管监管平台（2023年结转）	南阳市生态环境局	674.00	0.00	0.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳盆地地下水污染防治（2023年结转）	南阳市生态环境局	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	环境监测监察及科研综合楼建设项目（冲国库借款）	南阳市生态环境局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务车辆运行维护经费	南阳市生态环境局	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法制工作经费	南阳市生态环境局	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理服务费	南阳市生态环境局	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监测安全中心和督查中心日常运行费	南阳市生态环境局	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安单位创建工作经费	南阳市生态环境局	52.00	0.00	52.00	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	精神文明单位建设经费	南阳市生态环境局	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费	南阳市生态环境局	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待经费	南阳市生态环境局	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环境监控平台及机房运维费	南阳市生态环境局	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	六五环境日活动经费	南阳市生态环境局	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼维修维护和绿化管理经费	南阳市生态环境局	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议经费	南阳市生态环境局	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	物业管理服务经费（2023年结转）	南阳市生态环境局	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	21.51	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年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市生态环境局

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		1,858.90	1,858.90										
305101	南阳市生态环境局	1,858.90	1,858.90										
411300240000 000001287	公务车辆运行维护经费	4.20	4.20			预算成本	≤4.8万元	维护维修车辆数量	2辆	保障单位正常运转	保障	车辆使用人员满意度	≥90%
411300240000 000001288	公务接待经费							车辆正常运转率	≥95%				
411300240000 000001290	会议经费					预算成本	≤5万元	保障接待次数	≥20次	保障单位正常运转	保障	接待对象满意度	≥95%
411300240000 000001291	机关服务经费	69.00	69.00			项目预算成本	≤10万元	会议数量	≥5场次	会议精神贯彻情况	贯彻	参会人员满意度	≥90%
411300240000 000001292	法制工作经费							会议出勤率	≥95%				
411300240000 000001293	六五环境日活动经费					项目预算成本	≤20万元	各项服务报销完成率	≥90%	改善办公环境和办公条件	改善	单位职工满意度	≥90%
411300240000 000001294	办公楼维修维护和绿化管理经费	15.00	15.00			预算成本	≤15万元	聘用律师数量	≥1人	提升工作人员依法行政能力水平	提升	收益群众满意度	≥80%
411300240000 000001295	精神文明单位建设经费							聘用法律顾问履率	≥95%				
411300240000 000001296	物业管理服务费					预算成本	≤6万元	工作任务按时完成率	≥95%				
411300240000 000001297	培训费	2.50	2.50			项目预算成本	≤40万元	活动数量	≥1场次	促进干部职工精神风貌转变	促进	干部职工满意度	≥80%
411300240000 000001299	平安单位创建工作经费							人员到位率	≥90%				
411300240000 000001300	派驻纪检组办公经费					预算成本	≤60万元	活动开展及时率	≥90%				
411300240000 000001312	环境监控平台及机房运维费	14.75	14.75			项目预算成本	≤15万元	工作完成率	≥90%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								工作合格率	≥90%				
								工作完成及时性	及时				
						派驻纪检组办公经费	≤30万元	派驻纪检组人数	≥5人	提高职工工作效率	提高	派驻纪检组工作人员满意度	≥80%
								报销到位率	≥95%				
								报销及时率	≥95%				
						项目预算成本	≤15万元	平台维修维护任务完成率	≥95%	提高公共服务能力和效率	提高	平台使用对象满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥95%				

41130024000000001312	2023年结转项目							系统故障修复平均时间	≤2小时				
411300240000000012476	监测安全中心和督查中心日常运行费	30.15	30.15			预算成本	≤180万元	预算完成率	≥90%	保障工作正常运转	保障		
								报销足额率	≥90%				
								工作完成及时性	≥90%				
411300240000000003278	环境监测监察及科研综合楼建设项目(冲国库借款)	200.00	200.00										
411300240000000048810	公务用车购置(更新)	17.99	17.99										
411300240000000082402	南阳盆地地下水污染防治(2023年结转)	640.00	640.00			项目成本控制	≤640万元	南阳盆地典型地区场地调查及防渗改造面积	500平方米	地下水污染防治水平	提高	当地受益群众、主管部门对项目实施效果的满意度	≥90%
								典型地区废弃井封井回填长度	1000米				
								验收通过率	≥90%				
								按时完成率	≥90%				
411300240000000082403	南阳市大气污染热点网格及遥感监管监管平台(2023年结转)	674.00	674.00			预算总控制数	≤674万元	大气热点网格及遥感能监管系统	1套	大气环境质量	提升	群众满意度	≥80%
								验收合格率	≥95%				
								按时完成率	≥90%				
411300240000000098401	物业管理服务经费(2023年结转)	21.51	21.51			成本控制	≤21.51万元	物业服务周期	≥1季度	办公环境	提升	服务对象满意度	≥90%
								验收通过率	100%				
								按时完成率	≥90%				