

南阳市生态环境局南召分局
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市生态环境局南召分局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市生态环境局南召分局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： 南阳市生态环境局南召分局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

南阳市生态环境局南召分局概况

一、南阳市生态环境局南召分局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全县环境保护政策、法规、规章。

(二) 对全县环境保护工作实施统一监督管理。组织开展全县环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为。监督全县污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全县饮用水源保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷，做好三大污染防治攻坚战工作；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

(三) 组织制订并实施全县环境保护的中、长期规划、年度计划。

(四) 组织实施全县排污申报登记与排污许可证、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制等环境管理制度。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(五) 受县政府委托对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提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。

(六) 承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

(七) 组织、协调全县环境保护宣传教育工作；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。

(八) 完成市委、市政府和县委、县政府交办的其他任务。

二、南阳市生态环境局南召分局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南召分局本级预算。

局机关本级预算包括：11个内设股室：办公室、规划财务股、环评股、生态股、法制宣教股、大气办、综治办、水办、党办、综合办、督察中心；3个二级单位：南召综合行政执法大队、南召县环境监测站、辐射和固体废物管理站；1个县政府临时机构：南召县生态环境保护委员会办公室的预算。下属的3个二级单位和1个县政府临时机构财务未独立核算，在我单位统一核算。

第二部分

南阳市生态环境局南召分局2024年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局南召分局2024年收入总计841.29万元，支出总计841.29万元，与2023年预算相比，收入减少161.20万元，下降16.08%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求；支出减少161.20万元，下降16.08%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市生态环境局南召分局2024年收入合计841.29万元，其中：一般公共预算841.29万元；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

南阳市生态环境局南召分局2024年支出合计841.29万元，其中：基本支出680.87万元，占80.93%；项目支出160.42万元，占19.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市生态环境局南召分局2024年一般公共预算收支预算841.29万元，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161.20万元，下降16.08%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市生态环境局南召分局2024年一般公共预算支出年初预算为841.29万元。其中：基本支出680.87万元，占80.93%；项目支出160.42万元，占19.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市生态环境局南召分局2024年一般公共预算基本支出年初预算为680.87万元。其中：人员经费支出657.36万元，占96.55%；公用经费支出23.51万元，占3.45%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市生态环境局南召分局2024年“三公”经费预算为19.68万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少31.52万元，下降61.56%。

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22万元，下降

68.75%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(三) 公务用车购置及运行费 9.68万元，其中，**公务用车运行维护费** 9.68万元，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9.52万元，下降49.58%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**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

南阳市生态环境局南召分局2024机构运转经费支出预算（不含人员经费）23.51万元，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。比上年减少9.25万元，下降28.24%，主要原因：人员减少，严格按照财务管理制度，严把单位支出关，做到急支、应支必支，减少不需要支出。

(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南召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160.42万元，涉及项目12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6辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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：

南阳市生态环境局南召分局2024年单 位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市生态环境局南召分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	841.29	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	841.29	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	179.85
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	25.75
		十一、节能环保	603.74
		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	31.95
		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	841.29	本年支出合计	841.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	841.29	支出总计	841.29

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：南阳市生态环境局南召分局

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		政府性基本 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	841.29	841.29	841.29	841.29	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	841.29	841.29	841.29	841.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
305203	南阳市生态环境局南召分局	680.87	680.87	680.87	680.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
305203	生态环境局南召分局	160.42	160.42	160.42	160.42	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：南阳市生态环境局南召分局

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	841.29	680.87	637.08	20.28	23.51	0.00	160.42	160.42	0.00			
		305		环保局	841.29	680.87	637.08	20.28	23.51	0.00	160.42	160.42	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	16.42	16.42	0.00	16.42	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	42.60	42.60	42.60	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	120.17	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91	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	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	01	01		行政运行	443.32	443.32	416.61	3.20	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.42	160.42	0.00			
221	02	01		住房公积金	31.95	31.95	31.95	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：南阳市生态环境局南召分局

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	841.29	一、本年支出	841.29	841.29	841.29	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	841.29	(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	841.29	(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	179.85	179.85	179.85	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	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	603.74	603.74	603.74	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	31.95	31.95	31.95	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	841.29	支出合计	841.29	841.29	841.29	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：南阳市生态环境局南召分局

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	841.29	680.87	637.08	20.28	23.51	0.00	160.42	160.42	0.00			
		305		环保局	841.29	680.87	637.08	20.28	23.51	0.00	160.42	160.42	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	16.42	16.42	0.00	16.42	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	42.60	42.60	42.60	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	120.17	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91	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	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	01	01		行政运行	443.32	443.32	416.61	3.20	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.42	160.42	0.00			
221	02	01		住房公积金	31.95	31.95	31.95	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：南阳市生态环境局南召分局

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	680.87	657.36	23.51
30302	退休费	50905	离退休费	17.08	17.08	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.20	3.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.60	42.60	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.48	69.48	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.26	1.26	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.33	9.33	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.37	1.37	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.80	39.80	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.32	35.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.57	22.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.85	46.85	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	217.35	217.35	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.82	72.82	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.24	18.24	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.40	23.40	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.55	0.00	4.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.69	0.00	5.69
30229	福利费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88
30228	工会经费	50201	办公经费	0.71	0.00	0.71
30201	办公费	50201	办公经费	1.61	0.00	1.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.43	0.00	9.43

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.95	31.95	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：南阳市生态环境局南召分局

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	841.29	841.29	841.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
305		环保局				841.29	841.29	841.29	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	20.28	20.28	20.28	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	42.60	42.60	42.60	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	70.74	70.74	70.74	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	10.70	10.70	10.70	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	75.12	75.12	75.12	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	2.83	2.83	2.83	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	22.57	22.57	22.57	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	1.91	1.91	1.91	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	46.85	46.85	46.85	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	217.35	217.35	217.35	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	72.82	72.82	72.82	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	18.24	18.24	18.24	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	23.40	23.40	23.40	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	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	4.55	4.55	4.55	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	5.69	5.69	5.69	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	0.88	0.88	0.88	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	0.71	0.71	0.71	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	1.61	1.61	1.61	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	135.17	135.17	135.17	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	0.56	0.56	0.56	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	0.08	0.08	0.08	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	9.68	9.68	9.68	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	
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	
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.95	31.95	31.95	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：南阳市生态环境局南召分局

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	
19.68	0.00	9.68	0.00	9.68	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：南阳市生态环境局南召分局

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	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：南阳市生态环境局南召分局

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	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305	环保局	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关综合运行工作经费	生态环境局南召分局	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年公务车辆运行维护费	生态环境局南召分局	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	土壤污染监测工作经费	生态环境局南召分局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年公务接待费	生态环境局南召分局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年培训费	生态环境局南召分局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大气污染防治油汽抽检及非道路移动源检测等工作运行维护费用	生态环境局南召分局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环保宣传工作经费	生态环境局南召分局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水源地污染监测工作经费	生态环境局南召分局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大气污染监测工作经费	生态环境局南召分局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年会议费	生态环境局南召分局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委托第三方业务专项经费	生态环境局南召分局	12.00	12.00	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	生态环境监察监管执法工作经费	生态环境局南召分局	20.50	20.50	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

单位名称：南阳市生态环境局南召分局

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		160.42	160.42										
305203	生态环境局南召分局	160.42	160.42										
411300240000000015617	2024年公务接待费	10.00	10.00			公务接待总成本	≤10万元	公务接待批次	≤80次	提升公务接待管理规范程度	提升	群众满意度	≥99%
411300240000000015618	2024年公务车辆运行维护费	9.68	9.68			公务用车维护总成本	≤9.68万元	维护公务用车数量	9台	有效保障公务出行需要	保障	公务出行人员满意度	≥99%
411300240000000015619	2024年会议费	10.00	10.00			会议总成本	≤10万元	会议数量	25次	会议精神贯彻情况	贯彻	直接服务对象满意度	≥99%
411300240000000015640	2024年培训费	5.00	5.00			培训总成本	≤5万元	培训场次	30场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	受训学员满意度	≥99%
411300240000000046814	机关综合运行工作经费	39.24	39.24			缴纳水、电、邮电费成本	≤8万元	办公用品购置及维护及时率	≥99%	保障职工工作效率	≥99%		
411300240000000046816	环保宣传工作经费	2.00	2.00			出差按时成本	≤7万元	办公区保洁及院内绿化按时率	≥99%				
411300240000000046819	生态环境监察监管执法工作经费	20.50	20.50			办公用品购置及维护成本	≤20.24万元	缴纳水、电、邮电费次数	≤12月				
						办公区保洁及院内绿化成本	≤4万元	出差次数	≤20次				
						办公用品购置及维护次数		办公区保洁及院内绿化	≤50次				
						缴纳水、电、邮电费保障日常运行		缴纳水、电、邮电费保障日常运行	≤12月				
						出差效率	≥98%						
						办公用品购置及维护合格率	≥99%						
						办公区保洁及院内绿化整洁率	≥99%						
						缴纳水、电、邮电费及时率	≥99%						
						出差按时率	≥98%						
						节假日宣传成本	≤0.5万元	节假日宣传次数	≤6次	提升群众对保护环境的认知	提升	群众满意度	≥98%
						印刷品完成成本	≤1万元	印刷次数	≤15次				
						环境日宣传成本	≤0.5万元	环境日宣传次数	≤1次				
						节假日宣传效率							
						印刷品合格率	≥99%						
						环境日宣传影响率	≥99%						
						节假日宣传及时率	≥99%						
						印刷品完成及时率	≥99%						
						环境日宣传及时率	≥99%						
						印刷品及时成本	≤5万元	印刷次数	≤20次	保障生态环境工作运转	保障	群众满意度	≥99%
						车辆维护成本	≤7万元	车辆维护次数	≤6辆				
						执法装备维护成本	≤1.5万元	执法装备维护次数	≤15次				
						出差成本	≤4万元	出差次数	≤25次				
						咨询成本	≤3万元	咨询次数	≤15次				
						印刷品合格率	≥99%						
						车辆维护合格率	≥98%						
						执法装备维护合格率	≥99%						
						出差效率	≥99%						
						咨询效率	≥99%						
						印刷品及时完成率	≥98%						
						车辆维护及时率	≥99%						
						执法装备维护及时率	≥98%						
						出差及时率	≥99%						

411300240000000046824	大气污染监测工作经费	20.00	20.00			出差成本 ≤1万元 监控维护成本 ≤13万元 购置办公用品成本 ≤5万元 印刷品完成成本 ≤1万元 出差效率 ≥99% 监控维护合格率 ≥98% 购置办公用品合格率 ≥98% 印刷品合格率 ≥98% 出差及时率 ≥99% 监控维护及时率 ≥99% 购置办公用品按时率 ≥98% 印刷品完成及时率 ≥98%	咨询按次率 ≥98% 出差次数 ≤15次 监控维护次数 ≤12次 购置办公用品数 ≤5次 印刷次数 ≤25次 保障空气质量 保障 群众满意度 ≥99%				
411300240000000046827	水源地污染监测工作经费	17.00	17.00			检验成本 ≤6万元 监测成本 ≤5万元 采购办公用品成本 ≤4万元 印刷成本 ≤2万元 检验次数 ≤5次 采购办公用品数 ≤10次 印刷次数 ≤30次 监测次数 ≤25次 检验合格率 ≥99% 采购办公用品合格率 ≥99% 印刷合格率 ≥99% 印刷质量达标率 ≥99% 检验及时率 ≥98% 采购办公用品及时率 ≥98% 印刷完成及时率 ≥98% 监测及时率 ≥98%	提高水源地环境质量 提高 群众满意度 ≥98%				
411300240000000046829	土壤污染监测工作经费	5.00	5.00			土壤监测成本 ≤5万元 土壤监测次数 ≤12次 土壤监测合格率 ≥98% 土壤监测及时率 ≥98%	保障土壤污染降低 保障 群众满意度 ≥99%				
411300240000000046832	大气污染防治油汽抽检及非道路移动源检测等工作运行维护费用	10.00	10.00			加油站抽检成本 ≤5万元 移动机械抽成本 ≤5万元 加油站抽检座数 ≤62座 移动机械抽检数 ≤300辆 加油站抽检合格率 ≥98% 移动机械抽检合格率 ≥98% 加油站抽检及时率 ≥99% 移动机械抽检及时率 ≥99%	提升空气质量 提升 群众满意度 ≥99%				
411300240000000046836	委托第三方业务专项经费	12.00	12.00			重型柴油车抽检成本 ≤6万元 移动遥感车保养维护成本 ≤6万元 重型柴油车抽检数 ≤400辆 移动遥感车保养维护次数 ≤12次 重型柴油车抽检合格率 ≥99% 移动遥感车保养维护合格率 ≥99% 重型柴油车抽检及时率 ≥98% 移动遥感车保养维护及时率 ≥98%	保障空气质量 保障 群众满意度 ≥99%				