

信阳市生态环境局直属二分局
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳市生态环境局直属二分局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市生态环境局直属二分局2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市生态环境局直属二分局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表

第一部分

信阳市生态环境局直属二分局概况

一、信阳市生态环境局直属二分局主要职责

（一）贯彻落实党中央和国家有关生态环境保护工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、市委市政府决策部署；研究拟订并组织实施全区生态环境保护工作的制度和措施，会同有关部门拟订并监督实施全区生态环境政策、规划；监督实施国家生态环境标准，组织制定并监督实施全区生态环境标准和技术规范；会同有关部门组织编制并监督实施重点区域、流域、地下水、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督工作。协调重特大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理；指导、协调全区重大突发生态环境事件的应急、预警工作；拟定并组织实施生态环境损害赔偿制度；统筹协调解决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。

（三）负责监督管理全区减排目标的落实。组织制定并监督实施各类污染物排放总量控制计划，确定大气、水等纳污能力；监督检查全区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制；组织实施排污许可证制度。

（四）指导、协调、监督全区生态保护工作，构建以绿色发展为导向的评价考核体系，会同有关部门开展乡镇党政领导班子和领导干部生态环境保护实绩评价工作。

（五）负责提出生态环境领域固定资产投资、区级财政性资

金安排的意见，配合有关部门做好组织实施。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（六）负责环境污染防治的监督工作。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导乡镇生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作；按照国家、省统一部署，做好区域大气污染联防联控工作。

（七）指导、协调、监督生态保护修复工作，参与推进省级生态示范区建设工作。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；组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法；监督湿地生态环境保护等工作；指导、协调和监督全区农村生态环境保护，指导开展各类生态创建工作和生态示范区建设工作；参与生态保护补偿工作。

（八）负责辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物的管理；组织实施辐射环境事故应急处理工作。

（九）负责生态环境准入的监督管理。受上级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；按管理权限组织审批或审查重点开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；拟订并组织实施生态环境准入清单。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排的规划和政策措施，并协调实施；负责全区应对气候变化及碳减排的日常工作。

（十一）组织开展全区生态环境保护督查。建立健全全区生态环境保护督查制度，配合中央、省生态环境保护督察工作，组织协调本区生态环境保护督查工作。

（十二）组织实施生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动，制定全区生态环境保护综合行政执法标准规范、开展执法监督和培训，组织查处重大案件、跨行政区域案件；组织开展生态环境执法监察稽查工作。

（十三）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四）完成区委区政府及上级部门交办的其他任务。

二、信阳市生态环境局直属二分局所属预算单位构成情况

本预算为信阳市生态环境局直属二分局本级预算，无所属单位预算。

第二部分

信阳市生态环境局直属二分局2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市生态环境局直属二分局2024年收入总计142.14万元，支出总计142.14万元，与2023年预算相比，收入增加3.01万元，增长2.16%，主要原因：人员增加；支出增加3.01万元，增长2.16%，主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市生态环境局直属二分局2024年收入合计142.14万元，其中：一般公共预算142.14万元；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

信阳市生态环境局直属二分局2024年支出合计142.14万元，其中：基本支出142.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市生态环境局直属二分局2024年一般公共预算收支预算142.14万元，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增加3.01万元，增长2.16%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市生态环境局直属二分局2024年一般公共预算支出年初预算为142.14万元。其中：基本支出142.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市生态环境局直属二分局2024年一般公共预算基本支出年初预算为142.14万元。其中：人员经费支出130.86万元，占92.06%；公用经费支出11.28万元，占7.94%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市生态环境局直属二分局2024年“三公”经费预算为2.50万元。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 2.50万元，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 0万元，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。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

信阳市生态环境局直属二分局2024机构运转经费支出预算6.3万元，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。与上年持平，无增减变动。

（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年信阳市生态环境局直属二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0万元，涉及项目0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0辆，其中：一般公务用车0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0辆，其他用车无；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：

信阳市生态环境局直属二分局2024年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市生态环境局直属二分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	142.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	142.14	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	12.52
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	6.47
		十一、节能环保	113.83
		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	9.32
		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	142.14	本年支出合计	142.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	142.14	支出总计	142.14

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：信阳市生态环境局直属二分局

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	142.14	142.14	142.14	142.14														
065	信阳市生态环 境局	142.14	142.14	142.14	142.14														
065003	信阳市生态环 境局直属二分局	142.14	142.14	142.14	142.14														

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：信阳市生态环境局直属二分局

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	142.14	142.14	130.86		11.28				
			065	信阳市生态环境局	142.14	142.14	130.86		11.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	12.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09						
210	11	01		行政单位医疗	6.47	6.47	6.47						
211	01	01		行政运行	113.83	113.83	102.56		11.28				
221	02	01		住房公积金	9.32	9.32	9.32						

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：信阳市生态环境局直属二分局

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	142.14	一、本年支出	142.14	142.14	142.14		
（一）一般公共预算拨款	142.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	142.14	（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	12.52	12.52	12.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.47	6.47	6.47		
		（十一）节能环保支出	113.83	113.83	113.83		
		（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	9.32	9.32	9.32		
		（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	142.14	支出合计	142.14	142.14	142.14		

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：信阳市生态环境局直属二分局

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	142.14	142.14	130.86		11.28				
			065	信阳市生态环境局	142.14	142.14	130.86		11.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	12.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09						
210	11	01		行政单位医疗	6.47	6.47	6.47						
211	01	01		行政运行	113.83	113.83	102.56		11.28				
221	02	01		住房公积金	9.32	9.32	9.32						

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：信阳市生态环境局直属二分局

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	142.14	130.86	11.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.43	12.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.32	3.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.29	40.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.13	15.13	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.81	43.81	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.38		1.38
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.32	9.32	

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：信阳市生态环境局直属二分局

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	142.14	142.14	142.14									
065		信阳市生态环境局			142.14	142.14	142.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.43	12.43	12.43								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.67	5.67	5.67								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.32	3.32	3.32								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.29	40.29	40.29								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.13	15.13	15.13								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	43.81	43.81	43.81								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10								
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40								
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.10	0.10	0.10								

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	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.40	0.40	0.40										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.32	9.32	9.32										

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：信阳市生态环境局直属二分局

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	
2.50					2.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市生态环境局直属二分局

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：信阳市生态环境局直属二分局

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									

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年度没有项目支出，故本表无数据。

预算项目绩效目标表 (2024年度)

部门名称：信阳市环境生态局直属二分局				
年度履职目标	无			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			