

濮阳市生态环境局南乐分局
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市生态环境局南乐分局 2024 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市生态环境局南乐分局 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 主要负责属地现场生态环境执法和生态环境执法监测；

(二) 负责本行政区域生态环境保护工作的组织、协调和推动落实，在濮阳市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作；

(三) 综合行政执法大队主要职责：以濮阳市生态环境局的名义依法行使区域内污染防治、生态保护，核与辐射安全等执法职能；

(四) 生态环境监控监测中心主要职责：承担辖区内生态环境执法监测工作；做好生态环境日常质量监测和监控工作；完成上级交办的其他监测工作。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市生态环境局南乐分局单位内设机构 2 个，包括濮阳市生态环境局南乐综合行政执法队、濮阳市南乐生态环境监控监测中心。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市生态环境局南乐分局单位预算。

第二部分

濮阳市生态环境局南乐分局 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局南乐分局 2024 年收入总计 1187.72 万元，支出总计 1187.72 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 80.25 万元，下降 6.75%。主要原因：按照政府过紧日子要求，压缩开支；支出减少 80.25 万元，下降 6.75%。主要原因：按照政府过紧日子要求，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市生态环境局南乐分局 2024 年收入合计 1187.72 万元，其中：一般公共预算收入 1127.70 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局南乐分局 2024 年支出合计 1187.72 万元，其中：基本支出 884.70 万元，占 74.49%；项目支出 303.02 万元，占 25.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市生态环境局南乐分局 2024 年一般公共预算收支预算 1127.70 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.91 万元，下降

0.17%，主要原因：按照政府过紧日子要求，压缩开支；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市生态环境局南乐分局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1127.70 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 94.30 万元，占 8.36%；卫生健康支出 30.00 万元，占 2.66%；节能环保支出 1003.40 万元，占 88.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市生态环境局南乐分局 2024 年一般公共预算基本支出 1127.70 万元，其中：人员经费 858.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市生态环境局南乐分局 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比 2023年增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元，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年增0.00万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市生态环境局南乐分局2024年机关运行经费支出预算26.30万元，主要保障机关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2023年增加0.70万元，增长2.66%，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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1187.72万元，其中人员经费支出858.40万元，公用经费支出26.30万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）303.02万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额243.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额577.44万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆145.75万元。共有车辆8辆，其中：执法执勤车8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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市生态环境局南乐分局2024年单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,127.70 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,127.70 | 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 | 94.30 |
| 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 | 30.00 |
| | | 十一、节能环保 | 1,063.42 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 1,127.70 | 本年支出合计 | 1,187.72 |
| 上年结转结余 | 60.02 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,187.72 | 支出总计 | 1,187.72 |

2024年单位收入预算表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(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 | 1,187.72 | 1,127.70 | 1,127.70 | 1,127.70 | | | | | | | | 60.02 | 60.02 | | | | | |
| 204 | 濮阳市生态环境局 | 1,187.72 | 1,127.70 | 1,127.70 | 1,127.70 | | | | | | | | 60.02 | 60.02 | | | | | |
| 204006 | 濮阳市生态环境局南乐分局 | 1,187.72 | 1,127.70 | 1,127.70 | 1,127.70 | | | | | | | | 60.02 | 60.02 | | | | | |

2024年单位支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

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 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 1,187.72 | 884.70 | 303.02 | | 303.02 |
| | | | 204006 | 濮阳市生态环境局南乐分局 | 1,187.72 | 884.70 | 303.02 | | 303.02 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 12.90 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 10.10 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 68.00 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.30 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 9.00 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 21.00 | | | | |
| 211 | 01 | 01 | | 行政运行 | 186.90 | | | | |
| 211 | 01 | 99 | | 其他环境保护管理事务支出 | 573.50 | | | | |
| 211 | 03 | 01 | | 大气 | 236.40 | | 236.40 | | 236.40 |
| 211 | 03 | 99 | | 其他污染防治支出 | 66.60 | | 66.60 | | 66.60 |
| 211 | 04 | 99 | | 其他自然生态保护支出 | 0.02 | | 0.02 | | 0.02 |

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

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 | 1,127.70 | 一、本年支出 | 1,127.70 | 1,127.70 | 1,127.70 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,127.70 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,127.70 | （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 | | | | | |
| | | （五）教育支出 | | | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 94.30 | 94.30 | 94.30 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | 1,003.40 | 1,003.40 | 1,003.40 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 1,127.70 | 支出合计 | 1,127.70 | 1,127.70 | 1,127.70 | | |

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

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 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 1,127.70 | 884.70 | 243.00 | | 243.00 |
| | | | 204006 | 濮阳市生态环境局南乐分局 | 1,127.70 | 884.70 | 243.00 | | 243.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 12.90 | 12.90 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 10.10 | 10.10 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 68.00 | 68.00 | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.30 | 3.30 | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 9.00 | 9.00 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | | | |
| 211 | 01 | 01 | | 行政运行 | 186.90 | 186.90 | | | |
| 211 | 01 | 99 | | 其他环境保护管理事务支出 | 573.50 | 573.50 | | | |
| 211 | 03 | 01 | | 大气 | 176.40 | | 176.40 | | 176.40 |
| 211 | 03 | 99 | | 其他污染防治支出 | 66.60 | | 66.60 | | 66.60 |

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

单位：万元

| 部门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 | | | | 884.70 | 858.40 | 26.30 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9.20 | 9.20 | |
| 3030201 | 退休人员个人支出 | 50905 | 离退休费 | 11.60 | 11.60 | |
| 3010203 | 采暖补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.90 | 2.90 | |
| 3029902 | 退休人员公用支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 3010203 | 采暖补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9.30 | 9.30 | |
| 3029902 | 退休人员公用支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.00 | 19.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 49.00 | 49.00 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50501 | 工资福利支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 3011202 | 失业保险 | 50501 | 工资福利支出 | 2.30 | 2.30 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21.00 | 21.00 | |
| 3023901 | 公务交通补贴 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 54.00 | 54.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 65.00 | 65.00 | |
| 3010201 | 工作性津贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.00 | 10.00 | |
| 3010202 | 生活性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.00 | 17.00 | |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.10 | 5.10 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.18 | | 2.18 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 7.82 | | 7.82 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 5.60 | | 5.60 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 3010703 | 增量绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 103.00 | 103.00 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 76.00 | 76.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 203.00 | 203.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 99.00 | 99.00 | |
| 3010702 | 奖励性绩效工资(含事业单位年终奖) | 50501 | 工资福利支出 | 70.00 | 70.00 | |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14.00 | 14.00 | |

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

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 | |
|----------|----|-----------------|----------|----|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 1,187.72 | 1,127.70 | 1,127.70 | | | 60.02 | | | | | | | |
| 204 | | 濮阳市生态环境局南乐分局 | | | | 1,187.72 | 1,127.70 | 1,127.70 | | | 60.02 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休人员个人支出 | 509 | 05 | 离退休费 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 采暖补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 退休人员公用支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 采暖补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 退休人员公用支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 工伤保险 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 失业保险 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 工伤保险 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 公务交通补贴 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 工作性津贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 生活性补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 其他津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 增量绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资(含事业年终奖) | 505 | 01 | 工资福利支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 其他津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 60.00 | | | | | 60.00 | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 166.60 | 166.60 | 166.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 36.42 | 36.40 | 36.40 | | | 0.02 | | | | | | | |

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

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 | |
| | | | | | |

备注：我单位2024年无三公经费支出，本表无数据。

注：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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

单位：万元

| 单位名称 | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：我单位无政府性基金预算支出，本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位无国有资本经营预算支出，本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

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 | | |
| | | | 303.02 | 243.00 | | | 60.02 | | | | |
| | 204006 | 濮阳市生态环境局南乐 | 303.02 | 243.00 | | | 60.02 | | | | |
| 特定目标类 | 大气污染防治（特定专项） | 濮阳市生态环境局南乐分局 | 176.40 | 176.40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 省级大气污染防治环境执法能力提 | 濮阳市生态环境局南乐分局 | 60.00 | | | | 60.00 | | | | |
| 特定目标类 | 环境污染防治（特定专 | 濮阳市生态环境局南乐 | 66.60 | 66.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 自管资金（2023年部门结转） | 濮阳市生态环境局南乐分局 | 0.02 | | | | 0.02 | | | | |

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市生态环境局南乐分局

| 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 |
| 204006 | 濮阳市生态环境局南乐分局 | 303.02 | 303.02 | | | | | | | | | | |
| 204006 | 濮阳市生态环境局南乐分局 | 303.02 | 303.02 | | | | | | | | | | |
| 410900240000000041609 | 大气污染防治（特定专项） | 176.40 | 176.40 | | | 大气污染防治成本 | ≤176.4万元 | 非道路移动机械监督性抽测 | ≥200台 | 生态环境 | 日益提升 | 群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 加油站油气回收设施监督性检测 | ≥22家 | | | | |
| | | | | | | | | 完成时限 | 2024年底 | | | | |
| 410900240000000041612 | 环境污染防治（特定专项） | 66.60 | 66.60 | | | 环境污染防治成本 | ≤66.6万元 | 断面达标数量 | 3个 | 生态环境 | 日益提升 | 群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 环境执法 | ≥2000人次 | | | | |
| | | | | | | | | 完成时限 | 2024年底 | | | | |
| 410900240000000042054 | 省级大气污染防治环境执法能力提升项目（2023年结转） | 60.00 | 60.00 | | | 预算控制 | ≤60万元 | 移动执法包 | 4套 | 改善生态环境质量 | 持续 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 个人防护包 | 38套 | | | | |
| | | | | | | | | 流量计 | 3台 | | | | |
| | | | | | | | | 采样设备 | 3台 | | | | |
| | | | | | | | | 无人机 | 1台 | | | | |
| | | | | | | | | 数码照相机 | 2台 | | | | |
| | | | | | | | | 快检试剂包 | 4台 | | | | |
| | | | | | | | | 便携式水污染物监测设备 | 3台 | | | | |
| | | | | | | | | 良好 | 提升 | | | | |
| 410900240000000042055 | 自管资金（2023年部门结转） | 0.02 | 0.02 | | | 预算控制 | ≤122.73元 | 断面数量 | 3个 | 环境质量提升 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 达标 | 完成 | | | | |
| | | | | | | | | 完成时效 | 2024年底 | | | | |