

信阳市生态环境局光山分局
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳市生态环境局光山分局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市生态环境局光山分局2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市生态环境局光山分局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

信阳市生态环境局光山分局概况

一、信阳市生态环境局光山分局主要职责

(一) 贯彻执行环境保护法律、法规、规章、环境标准，制定全县环境保护规划和计划，并组织实施。制订全县环境保护规划和计划、环境保护产业发展规划的细则。

(二) 负责管理环境统计和环境信息工作，制定环境监测制度和规范；组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网；组织对全县环境质量监督和污染源监督性监测。组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

(三) 监督管理大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治工作，并组织实施和监督检查。监督管理环境污染和其他公害防治，实施环境管理制度，按权限审批环境影响报告书(表)。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。统一监督管理全县自然保护工作。负责管理环境监测与环境监察工作，组织协调环境科学研究，推广环境保护新技术，协同有关部门对环境保护产品的质量实行监督。

(四) 对全县污染排污情况进行现场监督检查，调查处理污染、破坏环境的行为和环境污染事故，调解环境污染纠纷。

二、信阳市生态环境局光山分局所属预算单位构成情况

本预算为信阳市生态环境局光山分局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：单位办公室、污染控制股、环评股、法规股、辐射股、环境监测站、环境监察大队等机构预算。

第二部分

信阳市生态环境局光山分局2024年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市生态环境局光山分局2024年收入总计1035.51万元，支出总计1035.51万元，与2023年预算相比，收入1035.51万元，增长103551%，主要原因：上级要求实行垂直管理，光山分局2024年度预算纳入市级财政预算；支出1035.51万元，增长103551%，主要原因：上级要求实行垂直管理，支出从市级预算中列支。

二、收入预算总体情况说明

信阳市生态环境局光山分局2024年收入合计1035.51万元，其中：一般公共预算1035.51万元；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

信阳市生态环境局光山分局2024年支出合计1035.51万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1035.51万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市生态环境局光山分局2024年一般公共预算收支预算1035.51万元，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1035.51万元，增长103551%，主要原因：上级要求实行垂直管理，光山分局预算纳入市级预算；政府性基金收支预算0万元，增长0%，主要原因：光山分局没有政府性基金收入；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：光山分局没有国有资本收入。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市生态环境局光山分局2024年一般公共预算支出年初预算为1035.51万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1035.51万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市生态环境局光山分局2024年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市生态环境局光山分局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0万元，增长0%。比2023年增加0万元。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。预算数比2023年增加0万元，增长0%，主要原因：光山分局没有出国出境学习交流任务。比2023年增加0万元，主要原因光山分局没有出国出境学习交流任务。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年增加0万元，增长0%，主要原因：2024年项目支出预算没有编制公务接待费。比2023年增加0万元，增长0%，主要原因：2024年项目支出预算没有编制公务接待费。比2023年增加0万元，主要原因：2024年项目支出预算没有编制公务接待费。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。比2023年增加0万元，增长0%，主要原因：光山分局没有公务用车；比2023年增加0万元，主要原因：光山分局没有公务用车；与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，比2023年增加0万元，增长0%，主要原因：取消公务用车。比2023年增加0万元，主要原因：取消公务用车。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

光山分局2024机构运转经费支出预算100万元，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100万元，增加1000000%，主要原因：

按照上级要求实行垂直管理，2024年预算收支纳入市级管理。比上年增加100万元，增长10000%，主要原因：按照上级要求实行垂直管理，2024年预算收支纳入市级管理。

（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光山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1035.51万元，涉及项目1个。

重点项目一：光山分局垂直上划人员经费项目，年初预算安排1035.51万元，主要用于：上划人员2024年工资福利费用、办公费用等。2024年我单位无重点项目预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1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：

信阳市生态环境局光山分局2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市生态环境局光山分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,035.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,035.51	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	
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	
		十一、节能环保	1,035.51
		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	1,035.51	本 年 支 出 合 计	1,035.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,035.51	支 出 总 计	1,035.51

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：信阳市生态环境局光山分局

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	1,035.51	1,035.51	1,035.51	1,035.51															
065	信阳市生态环境 局	1,035.51	1,035.51	1,035.51	1,035.51															
065012	信阳市生态环境 局光山分局	1,035.51	1,035.51	1,035.51	1,035.51															

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：信阳市生态环境局光山分局

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	1,035.51					1,035.51	1,035.51		
			065	信阳市生态环境局	1,035.51					1,035.51	1,035.51		
211	01	01		行政运行	1,035.51					1,035.51	1,035.51		

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：信阳市生态环境局光山分局

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	1,035.51	一、本年支出	1,035.51	1,035.51	1,035.51		
（一）一般公共预算拨款	1,035.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,035.51	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	1,035.51	1,035.51	1,035.51		
		（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					

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	1,035.51	支出合计	1,035.51	1,035.51	1,035.51		

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：信阳市生态环境局光山分局

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	1,035.51					1,035.51	1,035.51		
			065	信阳市生态环境局	1,035.51					1,035.51	1,035.51		
211	01	01		行政运行	1,035.51					1,035.51	1,035.51		

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：信阳市生态环境局光山分局

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			

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年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市生态环境局光山分局

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	1,035.51	1,035.51	1,035.51											
065		信阳市生态环 境局				1,035.51	1,035.51	1,035.51											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	915.51	915.51	915.51											
302	01	办公费	502	01	办公经费	120.00	120.00	120.00											

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：信阳市生态环境局光山分局

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	

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市生态环境局光山分局

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：信阳市生态环境局光山分局

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	1,035.51	1,035.51							
	065	信阳市生态环境局	1,035.51	1,035.51							
其他运转 类	光山分局垂改人员及业 务经费	信阳市生态环境局光 山分局	1,035.51	1,035.51							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：本级		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）					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
065	信阳市生态环境局	1,035.5	1,035.5										
065012	信阳市生态环境局光山分局	1,035.5	1,035.5										
41150024000000061205	光山分局垂改人员及业务经费	1,035.5	1,035.5			总成本	≤1035.51万元	实有上划人数	99人	提升我县生态环境	提高	部门满意度	≥90%
								重点工作完成率	≥95%				
								工作开展及时性	≥98%				