

**2024年度
三门峡市生态环境局卢氏分局
单位预算公开**

二零二四年三月

2024年三门峡市生态环境局卢氏分局部门（单位）预算公开

目录

第一部分 三门峡市生态环境局卢氏分局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市生态环境局卢氏分局部门（单位） 2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市生态环境局卢氏分局2024年度部门（单位） 预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市生态环境局卢氏分局部门（单位）概况

一、三门峡市生态环境局卢氏分局部门（单位）主要职责

三门峡市生态环境局卢氏分局部门（单位）的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施全县环境保护政策、办法和意见，对全县环境保护工作实施统一监督管理。
- 2、参与制定全县经济社会发展中长期规划，受县政府委托对重大经济政策和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容，拟定并组织实施全县环境保护规划，组织编制和监督实施全县环境功能区划。
- 3、组织开展全县环境保护执法检查活动，依法检查各种环境违法行为；指导全县环保系统依法行政工作；负责全县环境监理和环境保护行政稽查。
- 4、监督全县生态环境保护工作，负责编制全县生态环境保护规划并组织实施；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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作；组织制定和监督全县自然保护区规划，向县政府提出新建各类自然保护区申报建议；指导全县示

范县和生态农业建设。

5、组织协调和监督全县污染防治工作，负责监督全县饮用水源保护工作，监督指导城乡环境综合整治工作。监督执行国家颁布的环境质量标准；全县环境质量报告书；发布全县环境质量公报。组织实施国家制定的各项环境管理制度；按国家规划审核开发建设活动环境影响报告书（表）、监督、管理和指导环境评价持证单位的评价工作。组织全县环境保护科技发展。负责全县环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织对全县环境质量监测和污染监督性监测；组织指导和协调环境保护宣传教育；

推动公共和非政府组织参与环境保护，负责全县环保系统对外经济合作；参与组织协调有关环境保护方面利用外资项目。

6、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作、参与核安全、核事故、辐射环境事项应急工作；对核设施安全和电磁辐射、核技术应用，伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

7、负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育工。协同有关部门组织开展全县环境保护系统行政管理体制的改革。

8、承担县环境保护委员会的日常工作，承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

三门峡市生态环境局卢氏分局内设 15 个职能科室，包

括办公室、党务办、综合股、法制股、宣教股、财务人事股、规划财务股、大气污染防治办公室、水污染防治办公室、土壤污染防治办公室、移动源股、环境应急与监测管理股、辐射股、生态保护股、环境影响评价股等，下属四个事业二级机构：三门峡市生态环境局卢氏综合行政执法大队和三门峡市卢氏生态环境监测和安全技术中心。

三、三门峡市生态环境局卢氏分局预算单位构成情况

三门峡市生态环境局卢氏分局本级预算和未独立核算所属二级机构三门峡市生态环境局卢氏综合行政执法大队和三门峡市卢氏生态环境监测和安全技术中心。

第二部分

三门峡市生态环境局卢氏分局2024年部门（单位）预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市生态环境局卢氏分局部门（单位）收入总计 1376.12 万元，支出总计 1376.12 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 78.28 万元，下降 5.38%，主要原因是：职工退休，人员经费减少；支出减少 78.28 万元，下降 5.38%，主要原因是：职工退休，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年三门峡市生态环境局卢氏分局部门（单位）收入合计 1376.12 万元，其中：一般公共预算 1376.12 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市生态环境局卢氏分局部门（单位）支出合计 1376.12 万元，其中：基本支出 1291.12 万元，占 93.82%；项目支出 85.00 万元，占 6.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市生态环境局卢氏分局部门（单位）一般公共预算收支预算 1376.12 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 78.28 万元，下降 5.38%，主要原因是：职工退休，人员经费减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本年度无政府性基金收入支

出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本年度国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市生态环境局卢氏分局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 0.00 万元。其中基本支出 1376.12 万元，占 0.00%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 67.97 万元，占 0.00%；卫生健康支出 15.57 万元，占 0.00%；节能环保支出 1270.78 万元，占 0.00%；住房保障支出 21.81 万元，占 0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市生态环境局卢氏分局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 1291.12 万元，其中：人员经费支出 1282.98 万元，占 99.37%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 8.14 万元，占 0.63%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适

应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年三门峡市生态环境局卢氏分局部门（单位）“三公”经费预算为 17.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 3.00 万元，下降 15.00%。

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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：本年度无预算公共出境费用。

（二）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。预算数较 2023 减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：厉行节约，本年度无预算公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 17.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：本年度无预算公车购买计划；公务用车运行维护费 17.00 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，较 2023 年减少 2.80 万元，下降 14.14%，主要原因是：罚没收入不够，返还资金相应减少。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市生态环境局卢氏分局部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市生态环境局卢氏分局部门（单位）机构运行经费支出预算 46.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 43.00 万元，增长 1162.16%，主要原因：新增 9 名事业全供人员信息录入财政一体化系统。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）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

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1376.12 万元，其中人员经费支出 1271.66 万元，公用经费支出 19.47 万元，支出项目共 6 个，支出总额 85.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项

目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 3 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市生态环境局卢氏分局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市生态环境局卢氏分局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

：三门峡市生态环境局卢氏分局

2024年度

单位：

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
、一般公共预算	1,376.12	一、一般公共服务	
中：财政拨款	1,291.12	二、外交	
、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
、财政专户管理资金收入		五、教育	
、事业收入		六、科学技术	
、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
、上级补助收入		八、社会保障和就业	67.
、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
、其他收入		十、卫生健康	15.

	十一、节能环保	1, 270.
	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	21.
	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	1,376.12	本 年 支 出 合 计	1,376.
年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,376.12	支 出 总 计	1,376.

部门收入总体情况表

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2024年度

YS02

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2024年度

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
					1,376.12	1,291.12	275.22	996.44	19.47		85.00	85.00	
			405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	1,376.12	1,291.12	275.22	996.44	19.47		85.00	85.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.20	8.20	2.71	4.06	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	25.76						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	34.00						34.00	34.00	
210	11	01		行政单位医疗	15.57	15.57	15.57						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,270.78	1,219.78	209.36	992.38	18.04		51.00	51.00	
221	02	01		住房公积金	21.81	21.81	21.81						

财政拨款收支总体情况表

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2024年度

YS04
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	1,376.12	一、本年支出	1,376.12	1,376.12	1,291.12		
（一）一般公共预算拨款	1,376.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,291.12	（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	67.97	67.97	33.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.57	15.57	15.57		
		（十一）节能环保支出	1,270.78	1,270.78	1,219.78		
		（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	21.81	21.81	21.81		
		(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	1,376.12	支出合计	1,376.12	1,376.12	1,291.12		

一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2024年度

YS05
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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
						1,376.12	1,291.12	275.22	996.44	19.47		85.00	85.00
			405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	1,376.12	1,291.12	275.22	996.44	19.47		85.00	85.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.20	8.20	2.71	4.06	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	25.76						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	34.00						34.00	34.00	
210	11	01		行政单位医疗	15.57	15.57	15.57						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,270.78	1,219.78	209.36	992.38	18.04		51.00	51.00	
221	02	01		住房公积金	21.81	21.81	21.81						

一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2024年度

YS06
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
				1, 291. 12	1, 282. 98	8. 14
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53. 41	53. 41	
30302	退休费	50905	离退休费	4. 06	4. 06	
30302	退休费	50905	离退休费	74. 01	74. 01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5. 96		5. 96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25. 76	25. 76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15. 57	15. 57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54. 37	54. 37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22. 46	22. 46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6. 78	6. 78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6. 07	6. 07	

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.27	75.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30229	福利费	50201	办公经费	4.54	4.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	918.37	918.37	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.18		2.18
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.81	21.81	

支出经济分类汇总表

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2024年度

YS07

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2024年度

YS08

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	
17.00		17.00		17.00	

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、差旅费、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：三门峡市生态环境局卢氏分局

2024年度

YS09
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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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		

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2024年度

YS10
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		
			85.00	85.00							
	405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	85.00	85.00							
其他运转类	事业人员职业年金单位部分	三门峡市生态环境局卢氏分局	34.00	34.00							
其他运转类	环境监察监测工作保障经费	三门峡市生态环境局卢氏分局	8.50	8.50							
其他运转类	党建、文明单位创建费用	三门峡市生态环境局卢氏分局	3.00	3.00							
其他运转类	事业人员失业保险金	三门峡市生态环境局卢氏分局	3.50	3.50							
其他运转类	环境监察监测工作公车运行维护费	三门峡市生态环境局卢氏分局	17.00	17.00							
其他运转类	办公楼、餐厅物业管理费,维修（护）费	三门峡市生态环境局卢氏分局	19.00	19.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：三门峡市生态环境局卢氏分局				
年度履职目标				
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			

我单位整体绩效在一级部门汇总填报，本表无数据。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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	
		政府 预算 资金	单位 资金	三级 指标 值	三级 指标	指标 值	三级 指标	三级 指标	
405		85.0 0							
405007	三门峡市 生态环境 局卢氏分 局	85.0 0							
411200240000000017206	事业人员 职业年金 单位部分	34.0 0			缴纳 人数	≤ 72人	保障 职工 合法 权益	职工 满意 度	
					支持	合规			

						合理性	合理		
						全年	≤ 12月		
411200240000000017207	办公楼、餐厅物业管理费，维修（护）费	19.00				办公楼、餐厅物业管理及维修	≤ 190000元	保障机构正常运转	职工满意度
						支出合规性	合理合规		
						完成时效	≤ 12月		
411200240000000017209	事业人员失业保险金	3.50				人员经费保障	≤ 81人	保障职工合法权益	职工满意度

						人 数			
						支 出 合 规 性	合 理 合 规		
						全 年	≤ 1 2 月		
411200240000000017210	党建、文 明单位创 建费用	3.00				全 年 经 费	≤ 30 00 0 元	确 保 创 建 工 作 顺 利 开 展	群 众 满 意 度
						支 出 合 理 合 规	合 理 合 规		
						完 成 时 效	≤ 1 2 月		
411200240000000017212	环境监察 监测工作 公车运行 维护费	17.0 0				车 辆 数	9 量	加 强 执 法 力 量， 改 善 环 境 质 量	群 众 满 意 度
						支 持	合 理		

						合 规 性	合 规		
						全 年	≤ 1 2 月		
411200240000000017213	环境监察 监测工作 保障经费	8.50				经 费 支 出 合 规 性	合 理 合 规	环 境 质 量 好 转	群 众 满 意 度
						全 年	≤ 1 2 月		
						经 费 支 出	≤ 85 00 0 元		

国有资本经营支出预算表

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2024年度

YS13
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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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		

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		46.70
30299	其他商品和服务支出	15.03
30228	工会经费	8.07
30229	福利费	16.82
30239	其他交通费	6.78

