

2022年度  
南阳市生态环境局新野分局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市生态环境局新野分局概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 南阳市生态环境局新野分局概况

## 一、单位职责

贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准；负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责县市区政府减排目标的落实；负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；负责生态环境污染防治的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责生态环境科技与标准工作；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市生态环境局交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳市生态环境局新野分局内设5个机构：分别是(1)办公室；(2)综合股(法规股)；(3)大气环境股；(4)水生态环境股；(5)土壤生态环境股

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是南阳市生态环境局新野分局机关、南阳市生态环境局新野综合行政执法大队、新野县环境监测站。因为南阳市生态环境局新野综合行政执法大队、新野县环境监测站为局属二级事业单位，财务不独立核算，未单独编报决算。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市生态环境局新野分局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,904.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.10
	9		九、卫生健康支出	40	12.93
	10		十、节能环保支出	41	1,839.60
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,904.85	<b>本年支出合计</b>	58	1,904.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,904.85	<b>支出总计</b>	62	1,904.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市生态环境局新野分局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,904.85	1,904.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,839.60	1,839.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,484.34	1,484.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	533.46	533.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	950.87	950.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	355.26	355.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市生态环境局新野分局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,904.85	1,365.34	539.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,839.60	1,300.09	539.51	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,484.34	1,300.09	184.25	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	533.46	533.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	950.87	766.63	184.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	355.26	0.00	355.26	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	129.40	0.00	129.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	113.85	0.00	113.85	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	112.01	0.00	112.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市生态环境局新野分局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,904.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.10	50.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.93	12.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,839.60	1,839.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.22	2.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,904.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,904.85	1,904.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1,904.85	<b>合计</b>	64	1,904.85	1,904.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市生态环境局新野分局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,904.85	1,365.34	539.51
208	社会保障和就业支出	50.10	50.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92	0.00
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	12.93	12.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
211	节能环保支出	1,839.60	1,300.09	539.51
21101	环境保护管理事务	1,484.34	1,300.09	184.25
2110101	行政运行	533.46	533.46	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	950.87	766.63	184.25
21103	污染防治	355.26	0.00	355.26
2110301	大气	129.40	0.00	129.40
2110302	水体	113.85	0.00	113.85
2110399	其他污染防治支出	112.01	0.00	112.01
221	住房保障支出	2.22	2.22	0.00
22102	住房改革支出	2.22	2.22	0.00
2210201	住房公积金	2.22	2.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市生态环境局新野分局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,346.32	302	商品和服务支出	15.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	557.53	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.03	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	355.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.98	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.93	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.90	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.77	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	1,350.08					公用经费合计	15.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市生态环境局新野分局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市生态环境局新野分局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市生态环境局新野分局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.34	0.00	23.00	0.00	23.00	6.34	29.34	0.00	23.00	0.00	23.00	6.34

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,904.85万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：新建单位暂时没有关联上年数据。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,904.85万元，其中：财政拨款收入1,904.85万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,904.85万元，其中：基本支出1,365.34万元，占71.68%；项目支出539.51万元，占28.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,904.85万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：新建单位暂时没有关联上年数据。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,904.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：新建单位暂时没有关联上年数据。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）50.10万元，占2.63%；卫生健康支出（类）12.93万元，占0.68%；节能环保支出（类）1,839.60万元，占96.57%；住房保障支出（类）2.22万元，占0.12%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,213.08万元，支出决算为1,904.85万元，完成年初预算的86.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.38万元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年

初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100.00%。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为533.46万元，支出决算为533.46万元，完成年初预算的100.00%。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为1259.10万元，支出决算为950.87万元，完成年初预算的75.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算未形成实际支出。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为129.40万元，支出决算为129.40万元，完成年初预算的100.00%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为113.85万元，支出决算为113.85万元，完成年初预算的100.00%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为112.01万元，支出决算为112.01万元，完成年初预算的100.00%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,365.34万元，其中：

（一）人员经费1,350.08万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费15.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.34万元，支出决算为29.34万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算23.00万元，完成预算的100.00%，占78.39%；公务接待费支出决算6.34万元，完成预算的100.00%，占21.61%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算23.00万元，支出决算23.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出23.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3. 公务接待费** 预算6.34万元，支出决算6.34万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出6.34万元，主要是：接待上级部门和领导同志及有关来宾的公务活动。2022年国内公务接待78批次、793人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明



### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出15.26万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：新建单位暂时没有关联上年数据。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额237.73万元，其中：政府采购货物支出80.00万元、政府采购工程支出157.73万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：环境执法及环境监测用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理

全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额820.68万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额820.68万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，7月份预算执行数0万元，执行率0%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额820.68万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（项目经费）预算资金184.25万元，实际使用184.25万元，项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”（100分）。南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（人员经费）预算资金526.98万元，实际使用526.98万元，项目资金使用率100%，

项目绩效评价“优”（100分）。南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（公用经费）预算资金2.55万元，实际使用2.55万元，项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”（100分）。大气执法能力建设项目自评得分为75分，发现的主要问题及原因：疫情原因，项目总体进度缓慢，采购程序正在进行中，下一步改进措施：加快采购程序，验收，并支付资金。翟湾出境国控断面补助项目自评得分为74分，发现的主要问题及原因：运粮河治理项目与住建局截污纳管配合实施，目前住建局截污纳管正在有序推进，下一步改进措施：安排专人负责，倒排工期，加快推进项目实施进度。

### （三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点项目评价。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政

运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他

环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十三）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：

反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴

等方面的支出。

（十四）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十五）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。



## 第五部分

### 附件

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（项目经费）						
主管部门		环保局						
		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	184.25	184.25	184.25	10	100.00%	10	
	财政拨款	184.25	184.25	184.25	-	100%	-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完善	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	用于污染防治攻坚、环境监测与管理、综合执法经费等方面，保障日常工作正常运转，确保各项工作顺利开展，提高环境质量，保障人民健康，促进经济可持续发展	资金使用按计划执行，保障各项工作正常运转，环保工作质量和效率得到了明显提高						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	污染防治攻坚、环境监测、执法等日常工作运行所需经费	184.25	100%	10	10		
产出指标	数量指标	工作任务完成率	≥90%	100%	10	10		
	质量指标	工作任务完成合格率	≥90%	100%	10	10		
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	环境管理水平	提升	提升	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（公用经费）						
主管部门		环保局						
		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.55	2.55	2.55	10	100.00%	10	
	财政拨款	2.55	2.55	2.55	-	100%	-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完善	5	5		
年度总体目标	预期目标	公用支出经费用于办公经费、福利费等，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。			实际完成情况			
					资金使用按计划执行，保障基本工作正常运转			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关基本工作正常运行所需经费	2.55	100%	10	10		
		数量指标	工作任务完成率	≥90%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	工作任务完成率	≥90%	100%	10	10		
		工作任务完成合格率	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	环境管理水平	提升	提升	25	25		
		工作完成及时率	≥90%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（人员经费）						
主管部门		环保局						
		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		526.98	526.98	526.98	10	100.00%	10	
	财政拨款	526.98	526.98	526.98	-	100%	-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	完善	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过合理的人员经费管理，保障单位职工的基本工资和社保待遇，提高人员的工作积极性和创造性，确保日常工作正常开展，促进县域经济社会持续发展。	资金使用按计划执行，圆满完成任务						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位职工基本工资和社保待遇所需经费	526.98	100%	10	10		
产出指标	数量指标	工作任务完成率	≥90%	100%	10	10		
	质量指标	工作任务完成合格率	≥90%	100%	10	10		
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	环境管理水平	提升	提升	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		大气执法能力建设						
主管部门		环保局		实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46	46	0	10	0.00%	0	
	财政拨款	46	46		-		-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		完善	5	5		
年度总体目标	预期目标	按照中央、省、市有关工作的要求，新野分局依照相关文件和程序规定，购入执法设备，提升大气执法能力建设。			实际完成情况			
					因资金到位较晚及疫情原因，项目现正进入招投标阶段			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	用于大气执法能力建设中的购买和服务费用(万元)	46	50%	10	5		由于去年疫情的影响，项目未能及时实施，至3月我局发布了采购意向，目前正在进行招投标。
	数量指标	指标1：粉尘快速测定仪 指标2：多参数气体检测仪	3	0	10	0		由于去年疫情的影响，项目未能及时实施，至3月我局发布了采购意向，目前正在进行招投标。
产出指标	质量指标	工作任务完成合格率	≥90%	≥90%	10	10		
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	≥90%	10	10		
效益指标	社会效益指标	执法力度，防范环境风险能力，环保应急能力	提升	提升	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		新野白河翟湾断面水污染防治						
主管部门		环保局		实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.9	60.9	0	10	0.00%	0	
	财政拨款	60.9	60.9		-		-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完善	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	加强白河翟湾断面水污染防治工作,提升白河水质,进一步保障白河出省境水质安全,确保白河翟湾断面水质稳定达标。	项目白河翟湾断面水质达到三类水质,完成年度目标任务						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:人工湿地(平方米)	600	20%	10	4		运粮河治理项目与住建局截污纳管配合实施,目前住建局截污纳管正在有序推进
		指标2:溢流坝	2	1	10	5		运粮河治理项目与住建局截污纳管配合实施,目前住建局截污纳管正在有序推进
	质量指标	指标1:翟湾断面水质	三类	三类	15	15		
	时效指标	指标1:按时完成率	100%	0	5	0		运粮河治理项目与住建局截污纳管配合实施,目前住建局截污纳管正在有序推进
效益指标	生态效益指标	指标1:水环境质量	持续改善	改善	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧80%	≧80%	5	5		
总分					100	74		