

2022年度
南阳市生态环境局南召分局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局南召分局概况

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

南阳市生态环境局南召分局概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全县环境保护政策、法规、规章。(二) 对全县环境保护工作实施统一监督管理。组织开展全县环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为。监督全县污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全县饮用水源保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷，做好三大污染防治攻坚战工作；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。(三) 组织制订并实施全县环境保护的中、长期规划、年度计划。(四) 组织实施全县排污申报登记与排污许可证、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制等环境管理制度。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。(五) 受县政府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；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。(六) 承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。(七)

组织、协调全县环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、机构设置

南阳市生态环境局南召分局内设8个机构：分别是办公室、规划财务股、环评股、生态股、法制宣教股、大气办、综治办、水办。

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1个，分别是南阳市生态环境局南召分局。

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：南阳市生态环境局南召分局

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	2,006.52	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	32.48
	9		九、卫生健康支出	40	17.34
	10		十、节能环保支出	41	1,935.92
	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	20.78
	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
本年收入合计	27	2,006.52	本年支出合计	58	2,006.52
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	
收入总计	31	2,006.52	支出总计	62	2,006.52

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：南阳市生态环境局南召分局

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		2,006.52	2,006.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	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	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,935.92	1,935.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	784.71	784.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	563.36	563.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,151.20	1,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,151.20	1,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.78	20.78	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：南阳市生态环境局南召分局

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		2,006.52	808.52	1,198.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	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	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,935.92	737.91	1,198.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	784.71	737.91	46.80	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	563.36	563.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,151.20	0.00	1,151.20	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,151.20	0.00	1,151.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.78	20.78	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：南阳市生态环境局南召分局

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	2,006.52	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	32.48	32.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.34	17.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,935.92	1,935.92	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	20.78	20.78	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
本年收入合计	27	2,006.52	本年支出合计	59	2,006.52	2,006.52	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				
合计	32	2,006.52	合计	64	2,006.52	2,006.52	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支出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：南阳市生态环境局南召分局

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	2,006.52	808.52	1,198.00
208	社会保障和就业支出	32.48	32.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.48	32.48	0.00
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	0.00
210	卫生健康支出	17.34	17.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	0.00
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00
211	节能环保支出	1,935.92	737.91	1,198.00
21101	环境保护管理事务	784.71	737.91	46.80
2110101	行政运行	563.36	563.36	0.00
2110103	机关服务	174.55	174.55	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.80	0.00	46.80
21103	污染防治	1,151.20	0.00	1,151.20
2110302	水体	1,151.20	0.00	1,151.20
221	住房保障支出	20.78	20.78	0.00
22102	住房改革支出	20.78	20.78	0.00
2210201	住房公积金	20.78	20.78	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：南阳市生态环境局南召分局

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	517.24	302	商品和服务支出	273.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303.94	30201	办公费	13.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费	9.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.99
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	37.86	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.06	30206	电费	7.17	31003	专用设备购置	3.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	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	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	6.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.38	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	69.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.70	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.13	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.10	30217	公务接待费	21.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.21	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	9.03	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	31.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	5.72	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	39.18	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	7.03			
	人员经费合计	528.37					公用经费合计	280.14

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：南阳市生态环境局南召分局

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：南阳市生态环境局南召分局

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：南阳市生态环境局南召分局

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
28.00	0.00	6.00	0.00	6.00	22.00	27.18	0.00	5.72	0.00	5.72	21.46

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2,006.52万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：因2022年10月南阳市生态环境局南召分局垂改上划为市直管新增单位。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,006.52万元，其中：财政拨款收入2,006.52万元，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2,006.52万元，其中：基本支出808.52万元，占40.29%；项目支出1,198.00万元，占59.71%；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2,006.52万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：因2022年10月南阳市生态环境局南召分局垂改上划为市直管新增单位。

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2,006.52万元，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：因2022年10月南阳市生态环境局南召分局垂改上划为市直管新增单位。

（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）32.48万元，占1.62%；卫生健康支出（类）17.34万元，占0.86%；节能环保支出（类）1,935.92万元，占96.48%；住房保障支出（类）20.78万元，占1.04%。

（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2,006.52万元，支出决算为2,006.52万元，完成年初预算的100.00%。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0.00万元，支出决算为0.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年10月南阳市生态环境局南召分局垂改上划为市直管新增单位。

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0.00万元，支出决算为31.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是因2022年10月南阳市生态环境局南召分局垂改上划为市直管新增单位。

3. 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0.00万元，支出决算为17.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因2022年10月南阳市生态环境局

南召分局垂改上划为市直管新增单位。

4. 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0.00万元，支出决算为563.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因2022年10月南阳市生态环境局南召分局垂改上划为市直管新增单位。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为174.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因2022年10月南阳市生态环境局南召分局垂改上划为市直管新增单位。

6. 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0.00万元，支出决算为46.80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因2022年10月南阳市生态环境局南召分局垂改上划为市直管新增单位。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,151.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因2022年10月南阳市生态环境局南召分局垂改上划为市直管新增单位。

8. 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0.00万元，支出决算为20.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因2022年10月南阳市生态环境局南召分局垂改上划为市直管新增单位。

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808.52万元，其中：

（一）人员经费528.37万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费280.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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28.00万元，支出决算为27.18万元，完成预算的97.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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5.72万元，完成预算的95.33%，占21.04%；公务接待费支出决算21.46万元，完成预算的97.55%，占78.96%。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。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6.00万元，支出决算5.72万元，完成预算的95.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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5.72万元。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2辆。

3. 公务接待费 预算22.00万元，支出决算21.46万元，完成预算的97.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出21.46万元，主要是：因2022年10月南阳市生态环境局南召分局垂改上划为市直管新增单位。2022年国内公务接待208批次、1,997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280.14万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：因2022年10月南阳市生态环境局南召分局垂改上划为市直管新增单位。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额6.99万元，其中：政府采购货物支出6.99万元、政府采购工程支出0.00万元、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2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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额460万元，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4个项目，涉及金额460万元，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：2023年8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4个项目，8月份预算执行数174.55万元，执行率38%。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4个项目，涉及金额460万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目1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，南阳市生态环境局南召分局10-12月（项目经费）自评得分为83分。发现的主要问题及原因：因年末财产上收资金，故此部分资金未支出。下一步改进措施：向市财政申请为2022年结转资金。大气执法能力建设项目自评得分为70分。发现的主要问题及原因：因涉及2022年度环保局

垂改上划，该指标在2022年12月底账务处理时未结转。下一步改进措施：向财政申请此部分资金。南阳市生态环境局南召分局10-12月（人员经费）自评得分为100分。南阳市生态环境局南召分局10-12月（公用经费）自评得分为100分

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

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）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。

（八）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。

（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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		大气执法能力建设					
主管部门		南阳市生态环境局		实施单位		南阳市生态环境局南召分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	70	70	0	10	0	0
	财政拨款				-	0	-
	财政专户管理资金	70	70	0	-	0	-
	单位资金				-	0	-
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				
	用于南阳市生态环境局南召分局大气环境监管和执法能力建设等大气污染防治相关工作，为促进大气质量改善，保障大气污染防治重点任务落实		总体目标完成任务，因涉及2022年度环保局垂改上划，该指标在2022年12月底账务处理				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：执法车辆数量	2	2	5	5	
		指标2：执法装备费用	34.64	34.64	5	5	
	质量指标	指标1：执法车辆合格率	100%	100%	5	5	
		指标2：执法装备合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1：执法车辆购买及时率	100%	100%	5	5	
		指标2：执法装备购买及时率	100%	100%	5	5	
效益指标	生态效益指标	指标1：促进大气质量改善	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	0	10	10	
总分					100	70	

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	南阳市生态环境局		实施单位		南阳市生态环境局南召分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	171.5	171.5	171.5	10	10	10	
	财政拨款				-	0	-	
	财政专户管理资金	171.5	171.5	171.5	-	10	10	
	单位资金				-	0	-	
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					
	保障单位人员工资、各项福利及社保基金等圆满完成相关任务		已完成年度总体目标任务					
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: 发放3个月工资、福利及社保基金	171.5	171.5	10	10		
	质量指标	指标1: 工资、福利及社保基金发放达标率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1: 工资、福利及社保基金按时发放率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障单位人员工资、福利及社保基金正常发放	保障	保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	0	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称 南阳市生态环境局南召分局10-12月（公用经费）									
主管部门 南阳市生态环境局			实施单位			南阳市生态环境局南召分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3.05万元	3.05万元	3.05万元	10	100%	10		
	财政拨款				-	0	-		
	财政专户管理资金	3.05万元	3.05万元	3.05万元	10	100%	10		
	单位资金				-	0	-		
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						
	保障日常办公中产生的办公费、水电费、差旅费、租赁费等费用的正常缴纳支出		已按照年度总体目标圆满完成。						
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: 缴纳3个月水电费、邮电费及差旅费、办公费等支出	3.05	3.05	10	10			
	质量指标	指指标1: 办公费、水电费、差旅费、租赁费缴纳足额率	100%	100%	10	10			
	时效指标	指标1: 办公费、水电费、差旅费、租赁费缴纳及时率	100%	100%	10	10			
效益指标	生态效益指标	指标1: 保障单位日常工作正常运转	保障	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	70			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南阳市生态环境局南召分局10-12月（项目经费）						
主管部门		南阳市生态环境局		实施单位		南阳市生态环境局南召分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	215.45	215.45	0	10	0	0	
	财政拨款				-	0	-	
	财政专户管理资金	215.45	215.45	0	-	0	0	
	单位资金				-	0	-	
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					
	完成全县水质量及空气质量的改善和提高		已按照年度总体目标完成，因年末财政上收资金，故此部分资金未支出					
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: 开展会议次数	5	5	5	5		
		指标2: 生态环境宣传次数	14	14	5	5		
		指标3: 水环境监测及空气监测次数	106.2	106.2	5	5		
	质量指标	指标2: 生态环境宣传受益率	100%	100%	5	5		
		指标3: 水环境监测及空气监测达标率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1: 会议开展及时率	100%	100%	10	10		
		指标2: 生态环境宣传按时率	100%	100%	10	10		
		指标3: 水环境监测及空气监测及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	生态效益指标	指标1: 提高全县水质量及空气质量	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	95%	8	8		
总分					100	83		