

2022年度
南阳市生态环境局宛城分局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局宛城分局概况

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

南阳市生态环境局宛城分局概况

一、单位职责

南阳市生态环境局宛城分局主要职能：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；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

南阳市生态环境局宛城分局内设5个机构：分别是办公室、综合股（法规科）、大气环境股、水生态环境股、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1个，是南阳市生态环境局宛城分局。

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：南阳市生态环境局宛城分局

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	2,165.03	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	5.72
	9		九、卫生健康支出	40	4.63
	10		十、节能环保支出	41	2,150.88
	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	3.80
	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	2,165.03	本年支出合计	58	2,165.03
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	2,165.03	支出总计	62	2,165.03

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：南阳市生态环境局宛城分局

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		2,165.03	2,165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	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	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,150.88	2,150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	574.79	574.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	291.35	291.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	283.44	283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,576.09	1,576.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	564.48	564.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	954.94	954.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.80	3.80	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：南阳市生态环境局宛城分局

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		2,165.03	587.45	1,577.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	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	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,150.88	573.31	1,577.57	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	574.79	573.31	1.48	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	291.35	291.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	283.44	281.96	1.48	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,576.09	0.00	1,576.09	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	564.48	0.00	564.48	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	954.94	0.00	954.94	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	56.68	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.80	3.80	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：南阳市生态环境局宛城分局

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	2,165.03	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	5.72	5.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.63	4.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,150.88	2,150.88	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	3.80	3.80	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	2,165.03	本年支出合计	59	2,165.03	2,165.03	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	2,165.03	合计	64	2,165.03	2,165.03	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：南阳市生态环境局宛城分局

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	2,165.03	587.45	1,577.57
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00
211	节能环保支出	2,150.88	573.31	1,577.57
21101	环境保护管理事务	574.79	573.31	1.48
2110101	行政运行	291.35	291.35	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	283.44	281.96	1.48
21103	污染防治	1,576.09	0.00	1,576.09
2110301	大气	564.48	0.00	564.48
2110302	水体	954.94	0.00	954.94
2110399	其他污染防治支出	56.68	0.00	56.68
221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00
22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00
2210201	住房公积金	3.80	3.80	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：南阳市生态环境局宛城分局

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	295.63	302	商品和服务支出	253.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.09	30201	办公费	22.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.53	30202	印刷费	25.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	33.64
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	1.68	30205	水费	4.22	31002	办公设备购置	31.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	30206	电费	5.77	31003	专用设备购置	2.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	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	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.37	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	36.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.06	30215	会议费	0.00	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	4.35	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	6.71	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	0.71	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	22.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13	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	1.06	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	32.24	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	3.32	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	12.61			
	人员经费合计	300.68					公用经费合计	286.77

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：南阳市生态环境局宛城分局

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：南阳市生态环境局宛城分局

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：南阳市生态环境局宛城分局

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
40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	32.24	0.00	32.24	0.00	32.24	0.00

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2,165.03万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：因我单位为2022年新纳入市本级预算单位，上年为区级预算单位，数据无法做对比。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,165.03万元，其中：财政拨款收入2,165.03万元，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2,165.03万元，其中：基本支出587.45万元，占27.13%；项目支出1,577.57万元，占72.87%；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2,165.03万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：因我单位为2022年新纳入市本级预算单位，上年为区级预算单位，数据无法做对比。

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2,165.03万元，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：因我单位为2022年新纳入市本级预算单位，上年为区级预算单位，数据无法做对比。

（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）5.72万元，占0.26%；卫生健康支出（类）4.63万元，占0.21%；节能环保支出（类）2,150.88万元，占99.35%；住房保障支出（类）3.80万元，占0.18%。

（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392.82万元，支出决算为2,165.03万元，完成年初预算的551.15%。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0.65万元，支出决算为0.65万元，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8.48万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的59.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度行政人员人数发生变动。

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4.24万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的109.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度行政人员人数发生变动。

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369.84万元，支出决算为291.35万元，完成年初预算的78.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度由于疫情影响，一些项目工作未开展。

5.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283.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际工作需要增加。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为564.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：大气污染防治项目支出增加。

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954.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：水体污染防治项目支出增加。

8.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0.00万元，支出决算为56.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境整治、监测设备更新等项目支出增加。

9.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6.36万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的59.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度行政人员人数发生变动。

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587.45万元，其中：

（一）人员经费300.68万元，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286.77万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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40.00万元，支出决算为32.24万元，完成预算的80.60%。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32.24万元，完成预算的80.60%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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40.00万元，支出决算32.24万元，完成预算的80.60%。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32.24万元。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7辆。

3. 公务接待费 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。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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286.77万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：因我单位为2022年新纳入市本级预算单位，上年为区级预算单位，数据无法做对比。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额33.64万元，其中：政府采购货物支出33.64万元、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7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7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10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额279.64万元，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10个项目，涉及金额279.64万元，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08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10个项目，07月份预算执行数22.42万元，执行率8.02%。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9个项目，涉及金额293.32万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0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7条，针对性提出建议7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，办公费项目自评得分为96.15分。发现的主要问题及原因：因一些项目在实施过程中因实际工作中有变动，导致项目的绩效指标存在偏差。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划。办公设备购置项目自评得分为94

分。发现的主要问题及原因：绩效指标中数量指标存在偏差，原因为办公设备老旧，进行购置更新。下一步改进措施：今后做好事前购置计划。车辆运维费项目自评得分为100分。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。劳务费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：绩效指标中数量指标存在偏差，原因为实际工作需要，人数增加。下一步改进措施：今后合理规划。其他商品和服务支出项目自评得分为93.95分，发现的主要问题及原因：绩效指标中数量指标存在偏差，原因实际工作需要，内容有所增加。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划。维修费项目自评得分为92.41分。发现的主要问题及原因：一是绩效指标中经济成本指标存在偏差，原因为年中预算项目调整，维修费增加；二是数量指标存在偏差，原因单位办公区域老旧，进行大范围维修。下一步改进措施：今后做好事前维修计划。委托业务费项目自评得分为99.99分。发现的主要问题及原因：资金安排不够科学。下一步改进措施：今后在预算编制时会做好预判，合理规划。专项设备购置项目自评得分为99.72分。发现的主要问题及原因：资金安排不够科学。下一步改进措施：今后在预算编制时会做好预判，合理规划。南阳市国控盆窑自动监测站设备更新项目自评得分为100分。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。

（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）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）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）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）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。

（十三）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年度

项目名称	办公费							
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局宛城分局			
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:	104	104	74.37	10	71.51 %	7.15	
	财政拨款	104	104	74.37	-	71.51 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		安排基本合理	5	4	年初预算不够合理。今后统筹全局工作情况合理进行预算编制。		
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
预算绩效管理情况		管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持办公正常运行			维持办公正常运行				
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	成本	≤104万元	74.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	维持办公正常运行	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.15		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	办公设备购置							
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局宛城分局			
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		安排合理		5	5		
	拨付合规性		报销手续完善, 拨付流程合规		5	5		
	使用规范性		资金范围使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		根据预算绩效要求, 全过程跟进办公设备购置情况		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成设备购置		已完成设备购置					
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	设备购置总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥5台	49台	15	9	850.00	因办公设备老旧, 进行购置更新。今后做好事前购置计划。
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	车辆运维费							
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局宛城分局			
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:	20	20	19.99	10	99.95 %	10.00	
	财政拨款	20	20	19.99	-	99.95 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			科学安排	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持车辆正常运维			车辆运行正常				
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	总成本	≤20万元	19.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆维修次数	10-40	40%	15	15	0.00	
	质量指标	车辆维修质量	好坏	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持车辆运行	是否	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	劳务费							
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局宛城分局			
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	科学安排		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	无		完成劳务项目					
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	总成本	≤25万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人次	=5人次	12人次	15	9	110.00	因实际工作需要，人数增加。今后合理规划
	质量指标	完成劳务服务	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持工作正常运行	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		南阳市国控盆窑自动监测站设备更新项目						
主管部门		环保局	实施单位		生态环境局宛城分局			
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:	0	13.68	13.68	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	13.68	13.68	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	科学安排		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年南阳市国控盆窑自动监测站设备更新项目，安装基础用电、用水、安全设施，确保水质监测站正常运行。			已完成建设，并正常使用。				
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	总成本	≤13.68万元	13.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	达到设备安装要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	按时完成	按时完成	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升白河水质日常管理能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	其他商品和服务支出							
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局宛城分局			
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:	63.14	63.14	62.79	10	99.45 %	9.95	
	财政拨款	63.14	63.14	62.79	-	99.45 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	无		完成目标，维持单位正常运作					
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	成本	≤65万元	62.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成数量	≥1项	3项	15	9	170.00	因实际工作需要，内容有所增加。今后合理规划。
	质量指标	合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	维持单位工作正常开展	明显	100%	15	15	0.00	
总分					100	93.95		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	维修费							
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局宛城分局			
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:	20	35	33.42	10	95.49 %	9.55	
	财政拨款	20	35	33.42	-	95.49 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	科学安排		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	无		完成维修项目，保障单位正常运行					
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	维修成本	≤30万元	33.42万元	10	8.86	11.40	年中预算项目调整，维修费增加。今后合理安排维修计划。
产出指标	数量指标	维修数量	≥1台套、平方米	100台套、平方米	15	9	9870.00	单位办公区域老旧，进行大范围维修。今后合理安排维修计划。
	质量指标	维修质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.41		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	委托业务费							
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局宛城分局			
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:	20	20	19.97	10	99.85 %	9.99	
	财政拨款	20	20	19.97	-	99.85 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	科学安排		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	无		委托的监测项目检测、数据上报工作全部按时间节点，保质保量完成。					
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
成本指标	经济成本指标	成本	≤30万元	19.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥5个	5个	15	15	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审评价单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	专项设备购置							
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局宛城分局			
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:	2.5	2.5	2.43	10	97.2 %	9.72	
	财政拨款	2.5	2.5	2.43	-	97.2 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成采购任务投入使用		已购置完成					
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
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤2.5万元	2.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		设备利用率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤270天	270天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	是否完成	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	是否完成	100%	5	5	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	是否完成	100%	5	5	0.00	
		资产管理制度建立健全程度	是否完成	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	生态效益	是否完成	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥70%	90%	2.5	2.5	0.00	
		间接服务对象满意度	≥70%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.72		