

南阳市生态环境局方城分局
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市生态环境局方城分局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市生态环境局方城分局2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市生态环境局方城分局2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市生态环境局方城分局单位概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准；

(二)、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；

(三)、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；

(四)、负责生态环境监测工作；

(五)、负责生态环境科技与标准工作；

(六)、指导协调和监督生态保护修复工作；

(七)、负责核与辐射安全的监督管理；

(八)、负责生态环境监督执法；

(九)、组织指导和协调生态环境宣传教育工作；

(十)、完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

机构设置：

南阳市生态环境局方城分局内设四个机构：分别是办公室、综合股、大气环境股和水土生态环境股。下属四个事业单位，分别是：南阳市生态环境局方城综合行政执法大队、方城县环境监测站、方城县环境信息自动监控中心、方城县环境应急中心。

按照预算编报要求，纳入南阳市生态环境局方城分局2023年度单位预算编报范围的单位共1个。

从预算单位构成看，南阳市生态环境局方城分局预算包括：本级决算。南阳市生态环境局方城分局没有下属单位，按照单位预算编报要求，单独编制本级预算。

三、预算单位构成

南阳市生态环境局方城分局预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市生态环境局方城分局2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局方城分局2023年收入总计2,386.40万元，支出总计2,386.40万元，与2022年相比，收、支各增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：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，决算数与预算数持平，无增减变动。

二、收入预算总体情况说明

南阳市生态环境局方城分局2023年收入总计2,386.40万元，其中：一般公共预算收入2,386.40万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局方城分局2023年支出合计2,386.40万元，其中：基本支出1,949.40万元，占81.69%；项目支出437.00万元，占18.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局方城分局2023年一般公共预算收支预算2,386.40万元，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2022年相比，南阳市生态环境局方城分局一般公共预算收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：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，决算数与预算数持平，无增减变动。

无

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市生态环境局方城分局2023年一般公共预算支出预算2,386.40万元。其中：基本支出1,949.40万元，占81.69%；项目支出437.00万元，占18.31%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出311.14万元，占13.04%；卫生健康支出84.10万元，占3.52%；节能环保支出1,883.07万元，占78.91%；住房保障支出108.09万元，占4.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市生态环境局方城分局2023年一般公共预算基本支出1,949.40万元，其中：

人员经费支出1,862.69万元，占95.55%；公用经费支出86.71万元，占4.45%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市生态环境局方城分局2023年“三公”经费预算为35.00万元，与2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元：与2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。与2022年持平。主要原因：新建单位暂时没有关联上年数据，决算数与预算数持平，无增减变动。二是公务用车运行费0.00万元：与2022年相比，增加0.00万元，无增减变动。与2022年持平。主要原因：新建单位暂时没有关联上年数据，决算数与预算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费 35.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：新建单位暂时没有关联上年数据，决算数与预算数持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

生态环境局方城分局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市生态环境局方城分局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）86.71万元，主要保障机关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2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：新建单位暂时没有关联上年数据，决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

南阳市生态环境局方城分局2023年政府采购预算安排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）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,386.40万元，其中：基本支出1,949.40万元，项目支出437.00万元，支出项目11个。

我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市生态环境局方城分局共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无转移支付项目支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件南阳市生态环境局方城分局2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市生态环境局方城分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,386.40	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,386.40	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	311.14
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	84.10
		十一、节能环保	1,883.07
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	108.09
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,386.40	本年支出合计	2,386.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,386.40	支出总计	2,386.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市生态环境局方城分局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	2,386.40	2,386.40	2,386.40	2,386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	环保局	2,386.40	2,386.40	2,386.40	2,386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305204	南阳市生态环 境局方城分局	1,949.40	1,949.40	1,949.40	1,949.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境局方 城分局	437.00	437.00	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市生态环境局方城分局

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		
				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	2,386.40	1,949.40	1,858.27	4.42	86.71	0.00	437.00	437.00	0.00
	305	南阳市生态环境局方城分局	2,386.40	1,949.40	1,858.27	4.42	86.71	0.00	437.00	437.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.42	4.42	0.00	4.42	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	144.25	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	162.47	162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	1,446.07	1,446.07	1,359.36	0.00	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	437.00	0.00
2210201		住房公积金	108.09	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市生态环境局方城分局

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	2,386.40	一、本年支出	2,386.40	2,386.40	2,386.40	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,386.40	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,386.40	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	311.14	311.14	311.14	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	84.10	84.10	84.10	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	1,883.07	1,883.07	1,883.07	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	108.09	108.09	108.09	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,386.40	支出合计	2,386.40	2,386.40	2,386.40	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市生态环境局方城分局

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		
				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	2,386.40	1,949.40	1,858.27	4.42	86.71	0.00	437.00	437.00	0.00
	305	南阳市生态环境局方城分局	2,386.40	1,949.40	1,858.27	4.42	86.71	0.00	437.00	437.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.42	4.42	0.00	4.42	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	144.25	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	162.47	162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	1,446.07	1,446.07	1,359.36	0.00	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	437.00	0.00
2210201		住房公积金	108.09	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市生态环境局方城分局

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
			合计	1,949.40	1,862.69	86.71
30302	退休费	50905	离退休费	4.42	4.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.25	144.25	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.54	16.54	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.28	3.28	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.06	45.06	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.79	60.79	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.87	100.87	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.63	3.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.56	76.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.17	126.17	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.62	112.62	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	772.26	772.26	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	280.61	280.61	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.34	0.00	36.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.81	0.00	16.81
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.01	0.00	21.01
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.84	0.00	0.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90	0.00	6.90
30201	办公费	50201	办公经费	2.07	0.00	2.07
30229	福利费	50201	办公经费	1.52	0.00	1.52
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.09	108.09	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市生态环境局方城分局

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									
			合计	2,386.40	2,386.40	2,386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	南阳市生态环境局方城分局			2,386.40	2,386.40	2,386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.25	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.85	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.50	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.56	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.17	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.62	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	772.26	772.26	772.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	280.61	280.61	280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	325.07	325.07	325.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.09	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市生态环境局方城分局

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	
35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市生态环境局方城分局

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			
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市生态环境局方城分局

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	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305	南阳市生态环境 局方城分局	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委托监测费	生态环境局方 城分局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环保法律法规 培训及红色教育 学习经费	生态环境局方 城分局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安建设工作 经费	生态环境局方 城分局	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关综合运行 费	生态环境局方 城分局	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环境执法大队 运行经费	生态环境局方 城分局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	污染防治攻坚 办公费	生态环境局方 城分局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维 护费	生态环境局方 城分局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	生态环境局方 城分局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费	生态环境局方 城分局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环境监测站运 行费	生态环境局方 城分局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	六五环境宣传 及党务宣传印刷 经费	生态环境局方 城分局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		南阳市生态环境局方城分局		
年度履职目标	深入学习贯彻习近平总书记生态文明思想全面启动省级生态文明示范县创建，把建设生态强县纳入了“三个强县、两个高地、一个家园”发展战略，坚持以习近平生态文明思想为指导，树牢“两山”理论，以建设“生态强县”为目标，持续加强生态环境保护，全面落实中央、省、市污染防治攻坚工作各项决策部署，深入打好污染防治攻坚战，以实际工作成效助力高质量高效率跨越发展、高水平建设市域副中心城市。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	生态环境质量持续改善	对环境政策加强研究、强化执法检查等		
预算情况	部门预算总额(万元)	2386.40		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2386.40		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	2386.40		
	2、资金结构：(1)基本支出	1949.40		
	(2)项目支出	437.00		
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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

预算和财务管理	预算调整率	20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政
	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	排污许可执行报告提交率	100%	
	履职目标实现	大气、水、土壤环境治理任务完成率	95%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	有效提升	
	满意度	服务对象满意度	95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编 码)	项目单 位 (项 目 名称)	项目 分类	项目金额(万元)				绩效目标							
			资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
			437.00	437.00										
305204	生态环境 局方 城分局		437.00	437.00										
4113002300 0000000760	机关综 合运行 费	其他 运转类	126.00	126.00			运行 费总 控制 数	133.00万元	费用支出率	≤100%	环境管理 水平	≤100%	受益 对象 满意 度	100%
									完成率	100%				
									实施期限	1年				
4113002300 0000000760 2	环境执 法大队 运行经 费	其他 运转类	50.00	50.00			总控 制数	≤50.00万 元	持续改善环境	95%	提升辖区 内环境质 量	100%	群众 满意 度	100%
									执法次数	≥1175 人/次				
4113002300 0000000760 3	污染防 治攻坚 办公费	其他 运转类	20.00	20.00			项 目 总 控 制 数	20.00万元	工作完成率	≥98%	环境质 量 改善	提升	群众 满意 度	100%
									专项行动数量	≥7个				
									按时完成率	≥95%				
4113002300 0000000764 5	公车运 行及维 护 费	其他 运转类	24.00	24.00			车 辆 运 行 费 总 控 制 数	≤24.00万 元	车辆数量	10辆	执法执 勤、监 测 能力 提升	≤100%	服 务 对 象 满 意 度	100%
									车辆运行率	100%				

4113002300 0000000765 6	委托监测费	其他运转类	10.00	10.00			委托费总控制数	10.00万元	检测率	100%	改善环境质量	≤100%	服务满意度	100%
									检测数量	≥45次				
4113002300 0000000765 8	公务接待费	其他运转类	35.00	35.00			总控制数	≤35.00万元	项目支出减少率	≥95%	进一步降低行政运行成本	≥95%	公务接待水平	100%
									接待客人数	≥1060人/次				
4113002300 0000000766 6	会议费	其他运转类	25.00	25.00			会议总成本	≤30.00万元	参会人员数量	≥1760人/次	会议落实程度	100%	参会人员满意度	100%
									会议出勤率	100%				
4113002300 0000000768 1	环境监测站运行费	其他运转类	20.00	20.00			成本总控制数	≤50.00万元	监测数量	100%	环境监测能力	提升		
									完成监测任务	100%				
4113002300 0000000769 0	六五环境宣传及党务宣传印刷经费	其他运转类	10.00	10.00			印刷成本	≤30.00万元	印刷品质量合格率	100%	印刷品对政策宣传、信息传递程度	100%	政策宣传满意度	100%
									印刷品数量	500张				
4113002300 0000000769 3	环保法律法规培训及红色教育学习经费	其他运转类	10.00	10.00			总控制数	≤10.00万元	全体在职人员	167人	对业务能力和党性的提升	100%	在职干部职工满意度	100%
									学习提升率	100%				
4113002300 0000000962 6	平安建设工作经费	其他运转类	107.00	107.00			平安建设工作经费总控制数	≤107.00万元	发放完成率	100%	提升职工平安建设意识	100%	群众满意度	100%
									人数	167人				