

南阳市生态环境局淅川分局  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市生态环境局淅川分局单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市生态环境局淅川分局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 南阳市生态环境局淅川分局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

## 南阳市生态环境局淅川分局单位概况

### 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)负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理；

(三)负责县市区政府减排目标的落实；

(四)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日；

(五)负责生态环境污染防治的监督管理；

(六)负责生态环境准入的监督管理；

(七)负责生态环境监测工作；

(八)负责生态环境科技与标准工作；

(九)指导协调和监督生态保护修复工作；

(十)负责核与辐射安全的监督工作；

(十一)负责生态环境监督执法；

(十二)组织指导和协调生态环境宣传教育工作；

(十三)完成生态环境局交办的其他任务。

### 二、机构设置

(一)机构设置：

根据中共南阳市委机构编制委员会文件宛编[2020]67号中共南阳市委机构编制委员会关于南阳市生态环境局派出机构设置的

通知。南阳市生态环境局淅川分局设5个内设机构，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。

## (二) 单位构成

南阳市生态环境局淅川分局系南阳市生态环境局二级单位。

## 三、预算单位构成

南阳市生态环境局淅川分局预算包括机关本级预算。

## 第二部分

# 南阳市生态环境局淅川分局2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局淅川分局2023年收入总计1,462.79万元，支出总计1,462.79万元，与2022年相比，收、支各减少372.18万元，下降20.28%。主要原因：22年10月开始淅川分局上挂到南阳市环保局淅川县财政局批复的预算只包含1月至9月部分，所以22年预算金额少。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市生态环境局淅川分局2023年收入总计1,462.79万元，其中：一般公共预算收入1,462.79万元，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

南阳市生态环境局淅川分局2023年支出合计1,462.79万元，其中：基本支出1,098.95万元，占75.13%；项目支出363.84万元，占24.87%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局淅川分局2023年一般公共预算收支预算1,462.79万元，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，南阳市生态环境局淅川分局一般公共预算收支预算减少372.18万元，下降20.28%，主要原因：压缩开支，2名在编人员调出。

22年10月开始淅川分局上挂到南阳市环保局淅川县财政局批复的预算只包含1月至9月部分，所以22年预算金额少

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

南阳市生态环境局淅川分局2023年一般公共预算支出预算1,462.79万元。其中：基本支出1,098.95万元，占75.13%；项目支出363.84万元，占24.87%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出151.81万元，占10.38%；卫生健康支出32.40万元，占2.21%；节能环保支出1,238.90万元，占84.69%；住房保障支出39.68万元，占2.72%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南阳市生态环境局淅川分局2023年一般公共预算基本支出1,098.95万元，其中：

人员经费支出1,060.65万元，占96.51%；公用经费支出38.30万元，占3.49%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

南阳市生态环境局淅川分局2023年“三公”经费预算为34.00万元，与2022年相比，减少7.29万元，下降17.65%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 24.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：南阳市生态环境局淅川分局本年度无购置车辆。）二是公务用车运行费24.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少4.85万元，下降16.81%。主要原因：本年度无车辆购置计划。

**（三）公务接待费 10.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少2.44万元，下降19.61%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市生态环境局淅川分局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

南阳市生态环境局淅川分局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）38.30万元，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7.30万元，增长23.55%，主要原因：22年10月开始南阳市生态环境局淅川分局上挂到南阳市环保局，淅川县财



政局批复的预算只包含1月至9月部分，2023年预算为全年机关运行经费。

## **（二）政府采购支出情况**

南阳市生态环境局淅川分局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,462.79万元，其中：基本支出1,098.95万元，项目支出363.84万元，支出项目7个。

我单位2023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指标，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。

南阳市生态环境局淅川分局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

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，南阳市生态环境局淅川分局共有车辆10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2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1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**

南阳市生态环境局淅川分局2023年无专项转移支付项目。

## 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淅川分局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：南阳市生态环境局淅川分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,462.79	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,462.79	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	151.81
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	32.40
		十一、节能环保	1,238.90
		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	39.68
		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	1,462.79	本年支出合计	1,462.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,462.79	支出总计	1,462.79

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：南阳市生态环境局淅川分局

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	1,462.79	1,462.79	1,462.79	1,462.79	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	南阳市生态环 境局	1,462.79	1,462.79	1,462.79	1,462.79	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
305207	生态环境局淅 川分局	1,462.79	1,462.79	1,462.79	1,462.79	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：南阳市生态环境局淅川分局

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	1,462.79	1,098.95	1,057.67	2.98	38.30	0.00	363.84	363.84	0.00
	305	南阳市生态环境局淅川分局	1,462.79	1,098.95	1,057.67	2.98	38.30	0.00	363.84	363.84	0.00
2080502		事业单位离退休	2.98	2.98	0.00	2.98	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	52.83	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78	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	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	875.06	875.06	836.76	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	363.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.84	363.84	0.00
2210201		住房公积金	39.68	39.68	39.68	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：南阳市生态环境局淅川分局

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	1,462.79	一、本年支出	1,462.79	1,462.79	1,462.79	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,462.79	（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	1,462.79	（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	151.81	151.81	151.81	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	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	1,238.90	1,238.90	1,238.90	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	39.68	39.68	39.68	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	1,462.79	支出合计	1,462.79	1,462.79	1,462.79	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：南阳市生态环境局淅川分局

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	1,462.79	1,098.95	1,057.67	2.98	38.30	0.00	363.84	363.84	0.00
	305	南阳市生态环境局淅川分局	1,462.79	1,098.95	1,057.67	2.98	38.30	0.00	363.84	363.84	0.00
2080502		事业单位离退休	2.98	2.98	0.00	2.98	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	52.83	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78	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	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	875.06	875.06	836.76	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	363.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.84	363.84	0.00
2210201		住房公积金	39.68	39.68	39.68	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：南阳市生态环境局淅川分局

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	1,098.95	1,060.65	38.30
30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.83	52.83	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.52	270.52	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.70	55.70	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.04	67.04	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.36	3.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.64	6.64	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.50	8.50	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.73	2.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.02	28.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252.88	252.88	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	84.00	84.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.67	57.67	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.52	36.52	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88.80	88.80	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.87	0.00	6.87
30229	福利费	50201	办公经费	1.39	0.00	1.39
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.49	0.00	5.49
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11	0.00	1.11
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.80	0.00	13.80
30201	办公费	50201	办公经费	1.84	0.00	1.84
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.12	0.00	7.12

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.68	39.68	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：南阳市生态环境局淅川分局

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	1,462.79	1,462.79	1,462.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	南阳市生态环境局淅川分局			1,462.79	1,462.79	1,462.79	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	2.98	2.98	2.98	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	52.83	52.83	52.83	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	326.22	326.22	326.22	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	99.00	99.00	99.00	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	6.64	6.64	6.64	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	11.23	11.23	11.23	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	28.02	28.02	28.02	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	2.78	2.78	2.78	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	252.88	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	84.00	84.00	84.00	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	57.67	57.67	57.67	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									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.52	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88.80	88.80	88.80	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	6.87	6.87	6.87	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	1.39	1.39	1.39	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	5.49	5.49	5.49	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	1.11	1.11	1.11	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	13.80	13.80	13.80	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	1.84	1.84	1.84	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	0.68	0.68	0.68	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	7.12	7.12	7.12	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	271.24	271.24	271.24	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	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	5.00	5.00	5.00	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
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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.68	39.68	39.68	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：南阳市生态环境局淅川分局

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	
34.00	0.00	24.00	0.00	24.00	10.00

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：南阳市生态环境局淅川分局

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：南阳市生态环境局淅川分局

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	363.84	363.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305	南阳市生态环境 局淅川分局	363.84	363.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环境保护工作 经费	生态环境局淅 川分局	191.24	191.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环境监测工作 经费	生态环境局淅 川分局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	生态环境局淅 川分局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费	生态环境局淅 川分局	5.00	5.00	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	生态环境局淅 川分局	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费	生态环境局淅 川分局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务车辆运行 维护费	生态环境局淅 川分局	24.00	24.00	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。

# 单位整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		南阳市生态环境局淅川分局		
年度履职目标	以改善生态环境质量为核心,推动生态环境源头治理、系统治理、整体治理,突出精准治污、科学治污、依法治污,深入打好污染防治攻坚战,推动生态环境质量持续改善。			
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)		1,462.79	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,462.79	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,098.95	
(2)项目支出		363.84		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率		
		预算调整率	≤50%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%	
		绩效监控完成率	≥90%	
绩效自评完成率		≥90%		
部门绩效评价完成率		≥90%		
评价结果应用率		≥90%		
产出指标	重点工作任务完成	大气环境稳定达标完成率	≥80%	
		水环境质量稳定达标完成率	≥80%	
	履职目标实现	空气优良天数省定目标任务计划完成率	≥90%	
		国、省控断面优良水质比例	≥80%	
		受污染耕地安全利用率	≥90%	
效益指标	履职效益	促进淅川形象提升	有效提升	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	
		服务对象满意度	≥80%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市生态环境局淅川分局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
305		363.84	363.84										
305207	生态环境局淅川分局	363.84	363.84										
411300230000000007297	环境监测工作经费	80.00	80.00			80	环境监测监测率	100%	保障单位正常履行工作职责	保障	职工满意度	≥95%	
							监测数值准确率	100%					
							监测及时率	100%					
411300230000000007604	环境保护工作经费	191.24	191.24			191.24	工作经费	191.24	提升单位运行效率	有效提升	职工满意度	≥95%	
							资金到位及时率	100%	保障单位正常运转履行管理服务职能	保障			
							工作完成率	100%					
411300230000000007700	公务接待费	10.00	10.00			10	保证公务接待质量	保障公务接待质量	厉行节约，打造节约型政府。	效果明显	年度考核考核工作满意度	≥95%	
							经费拨付使用效率	按时序进度完成	树立淅川县委、县政府的良好形象	效果明显			
							大型接待任务	100次					
411300230000000007703	公务用车运行维护费	24.00	24.00			24	保障公务用车正常运行	100%	公务、行政执法用车	长期保障	各项运行保障满意度	≥95%	
							全局公务用车、执法用车	10辆					
411300230000000007705	会议费	25.00	25.00			25	会议数量	≥50场	保障单位正常运行	保障	参会人员满意度	≥95%	
							会议服务合格率	100%					
							会议服务及时率	100%					
411300230000000007708	培训费	5.00	5.00			5	技能培训人次	≥50人	营造尊重人才的良好氛围	保障	职工满意度	≥95%	
							技能培训合格率	100%					
							培训费用拨付及时率	100%					
411300230000000008402	平安建设工作经费	28.60	28.60			28.6	平安建设创建成功率	100%	保障单位工作正常开展	保障	职工满意度	≥95%	
							平安建设经费拨付及时率	100%					
							平安建设工作经费	28.6					