

南阳市生态环境局南召分局
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市生态环境局南召分局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市生态环境局南召分局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 南阳市生态环境局南召分局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

南阳市生态环境局南召分局单位概况

一、主要职责

（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。

（八）完成市委、市政府和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市生态环境局南召分局包含8个内设股室，分别为：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；3个二级单位：分别为南召县环境监察大队、南召县环境保护监测站、南召县辐射和固体废物管理站；县委、县政府成立的临时机构1个：南召县环境保护委员会。

三、预算单位构成

南阳市生态环境局南召分局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市生态环境局南召分局2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局南召分局2023年收入总计1,002.49万元，支出总计1,002.49万元，与2022年相比，收、支各减少512.31万元，下降33.8%。主要原因：压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市生态环境局南召分局2023年收入总计1,002.49万元，其中：一般公共预算收入1,002.49万元，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

南阳市生态环境局南召分局2023年支出合计1,002.49万元，其中：基本支出701.19万元，占69.94%；项目支出301.30万元，占30.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局南召分局2023年一般公共预算收支预算1,002.49万元，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，南阳市生态环境局南召分局一般公共预算收支预算减少512.31万元，下降33.8%，主要原因：压缩支出。

南阳市生态环境局南召分局厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市生态环境局南召分局2023年一般公共预算支出预算1,002.49万元。其中：基本支出701.19万元，占69.94%；项目支出301.30万元，占30.06%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出164.79万元，占16.44%；卫生健康支出32.21万元，占3.21%；节能环保支出768.17万元，占76.63%；住房保障支出37.32万元，占3.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市生态环境局南召分局2023年一般公共预算基本支出701.19万元，其中：

人员经费支出668.43万元，占95.33%；公用经费支出32.76万元，占4.67%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市生态环境局南召分局2023年“三公”经费预算为51.20万元，与2022年相比，增加31.4万元，增长158.59%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 19.20万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，主要原因：无新增购置车辆。二是公务用车运行费19.20万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2022年相比，增加11.4万元，增长146.15%。主要原因：为加强执法能力建设，上级配备执法车辆增多。

（三）公务接待费 32.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加20万元，增长166.67%。主要原因：生态环境执法工作任务加重，各级巡查、督查、检查增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市生态环境局南召分局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

南阳市生态环境局南召分局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）32.76万元，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3.26万元，增长11.05%，主要原因：工作任务增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市生态环境局南召分局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1,002.49万元，其中：基本支出701.19万元，项目支出301.30万元，支出项目7个。

南阳市生态环境局南召分局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目标，综合反应项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。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，南阳市生态环境局南召分局共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：南阳市生态环境局南召分局无其他用车情况；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

南阳市生态环境局南召分局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南召分局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：南阳市生态环境局南召分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,002.49	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,002.49	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	164.79
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	32.21
		十一、节能环保	768.17
		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	37.32
		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	1,002.49	本年支出合计	1,002.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,002.49	支出总计	1,002.49

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：南阳市生态环境局南召分局

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	1,002.49	1,002.49	1,002.49	1,002.49	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	1,002.49	1,002.49	1,002.49	1,002.49	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
305203	生态环境局南 召分局	533.34	533.34	533.34	533.34	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
305203	南阳市生态环 境局南召分局	469.15	469.15	469.15	469.15	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：南阳市生态环境局南召分局

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	1,002.49	701.19	668.43	0.00	32.76	0.00	301.30	301.30	0.00
	305	南阳市生态环境局南召分局	1,002.49	701.19	668.43	0.00	32.76	0.00	301.30	301.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	114.99	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.35	4.35	4.35	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	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	466.87	466.87	434.11	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.30	301.30	0.00
2210201		住房公积金	37.32	37.32	37.32	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：南阳市生态环境局南召分局

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	1,002.49	一、本年支出	1,002.49	1,002.49	1,002.49	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,002.49	（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	1,002.49	（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	164.79	164.79	164.79	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	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	768.17	768.17	768.17	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	37.32	37.32	37.32	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	1,002.49	支出合计	1,002.49	1,002.49	1,002.49	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：南阳市生态环境局南召分局

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	1,002.49	701.19	668.43	0.00	32.76	0.00	301.30	301.30	0.00
	305	南阳市生态环境局南召分局	1,002.49	701.19	668.43	0.00	32.76	0.00	301.30	301.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	114.99	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.35	4.35	4.35	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	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	466.87	466.87	434.11	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.30	301.30	0.00
2210201		住房公积金	37.32	37.32	37.32	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：南阳市生态环境局南召分局

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	701.19	668.43	32.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.80	49.80	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.35	79.35	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.00	87.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.33	4.33	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.70	4.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.09	29.09	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.56	5.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.35	26.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.35	4.35	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	212.94	212.94	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69.26	69.26	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.35	23.35	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.30	31.30	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	5.60
30229	福利费	50201	办公经费	2.17	0.00	2.17
30228	工会经费	50201	办公经费	1.74	0.00	1.74
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.97	0.00	8.97
30201	办公费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68	0.00	4.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.48	0.00	4.48
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.32	37.32	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：南阳市生态环境局南召分局

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	1,002.49	1,002.49	1,002.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	南阳市生态环境局南召分局			1,002.49	1,002.49	1,002.49	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	49.80	49.80	49.80	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	166.35	166.35	166.35	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	9.03	9.03	9.03	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	3.73	3.73	3.73	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	34.65	34.65	34.65	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	26.35	26.35	26.35	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	4.35	4.35	4.35	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	212.94	212.94	212.94	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	69.26	69.26	69.26	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	23.35	23.35	23.35	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									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.30	31.30	31.30	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	5.60	5.60	5.60	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	2.17	2.17	2.17	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	1.74	1.74	1.74	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	8.97	8.97	8.97	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	4.60	4.60	4.60	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	143.72	143.72	143.72	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	50299	其他商品和服务支出	0.04	0.04	0.04	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	4.68	4.68	4.68	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	4.48	4.48	4.48	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	8.00	8.00	8.00	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	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	82.86	82.86	82.86	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	32.00	32.00	32.00	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	19.20	19.20	19.20	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	37.32	37.32	37.32	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：南阳市生态环境局南召分局

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	
51.20	0.00	19.20	0.00	19.20	32.00

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：南阳市生态环境局南召分局

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：南阳市生态环境局南召分局

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	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305	南阳市生态环境 局南召分局	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费	生态环境局南 召分局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	生态环境保护 工作经费	生态环境局南 召分局	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费	生态环境局南 召分局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水气土壤及生 态补偿监测站点 运维项目经费	生态环境局南 召分局	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	生态环境局南 召分局	32.00	32.00	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	生态环境局南 召分局	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	声功能区划分 及大气油气污染 防治项目经费	生态环境局南 召分局	43.60	43.60	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	南阳市生态环境局南召分局			
年度履职目标				
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、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

备注：本单位为南阳市生态环境局二级单位，整体绩效随主管部门进行汇总公开。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市生态环境局南召分局

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		301.30	301.30										
305203	生态环境局南召分局	301.30	301.30										
411300230000000007636	生态环境保护工作经费	143.24	143.24										
					宣传活动标准	≤1.6万元	年度办公购置	12月	保障全局用水	保障	员工满意度	≥99%	
					办公费标准	≤30000元	年度邮电费	12月	保障全局用电	保障			
					邮电费	≤800元	年度用电量	12月					
					用水标准	≤390元	年度用水量	≤12月					
					用电标准	≤51600元	宣传活动次数	≤15次					
							办公质量达标率	≥99%					
							邮电费月份达标率	≥99%					
							水电支付月份达标率	≥99%					
							宣传活动有效率	≥99%					
							电费支付月份达标率	≥99%					
							邮电费及时性	≥99%					
							水电支付及时性	≥99%					
							宣传活动及时性	≥99%					
							电费支付及时性	≥99%					
							办公用品支持率	≥99%					
411300230000000007637	水气土壤及生态补偿监测站点运维项目经费	39.26	39.26										
					水质检测	≤4000元	水质检测次数	12月	保障用水安全	保障	群众满意度	≥98%	
					空气质量监测	≤4800元	空气质量监测次数	12月	保障空气质量达标	保障			
					土壤监测	≤24000元	土壤监测次数	12月	保障土壤安全	保障			
							水质检测合格率	≥98%					
							空气质量监测合格率	≥95%					
							土壤监测合格率	≥98%					
							水质检测及时性	及时					
							空气质量监测及时性	及时					
							土壤监测及时性	及时					
411300230000000007679	公务接待费	32.00	32.00										
					公务接待标准	≥32万元	公务接待次数	≥80次	环境管理水平	提升	受益对象满意度	≥99%	
							任务完成率	≥99%					
							及野出车率	≥99%					
411300230000000007684	公务用车运行维护费	19.20	19.20										
					车辆运行维护标准	≥19.2万元	及野出车率	≥99%	环境管理水平	提升	受益对象满意度	≥98%	
							车辆数量	≥1辆					
							正常运行率	≥95%					
411300230000000007687	会议费	16.00	16.00										
					会议标准	≤6400元	会议按期完成率	≤99%	对生态环境保护工作发展的提高	提高	服务对象满意度	100%	
							会议次数召开	≤25次					
							会议出勤率	≤98%					
411300230000000007689	培训费	8.00	8.00										
					培训会标准	≤5333元	培训出勤率	≥99%	对培训人员环保意识的提高	提高	培训人员满意度	100%	
							培训场次	≤15次					
							培训完成及时性	≥99%					
411300230000000007691	声功能区划分及大气油气污染防治项目经费	43.60	43.60										
					柴油货车抽测标准	≤300元	移动感应车数量	≤1辆	保障空气质量安全	保障	群众满意度	≥99%	
					加油站抽测标准	≤2000元	柴油货车抽测数量	≤320辆					
					移动感应车标准	≤14.8872元	加油站数量	≤62座					
					非移动机械抽测标准	≤300元	非移动机械抽测数量	≤240辆					
							移动感应车合格率	≥95%					
							柴油货车抽测合格率	≥95%					
							加油站抽测合格率	≥95%					
							非移动机械抽测合格率	≥95%					
							移动感应车及时性	及时					
							柴油货车抽测及时性	及时					
							加油站抽测及时性	及时					
							非移动机械抽测及时性	及时					