

南阳市生态环境局社旗分局  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市生态环境局社旗分局单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市生态环境局社旗分局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 南阳市生态环境局社旗分局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

## 南阳市生态环境局社旗分局单位概况

### 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；负责县市区政府减排目标的落实；

(三) 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；

(四) 负责生态环境污染防治的监督管理；

(五) 负责生态环境准入的监督管理；

(六) 负责生态环境监测工作；

(七) 负责生态环境科技与标准工作；

(八) 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；

(九) 负责生态环境监督执法；

(十) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作；

(十一) 完成市生态环境局交办的其他任务。

### 二、机构设置

南阳市生态环境局社旗分局内设10个股室，分别是环评管理股、污染防治股、污染物总量控制和减排办公室、生态科技股、法制宣教股、环境信访股、计划财务股、监测股、人事股、办公

室；下辖3个局属单位：社旗县环境监察大队、社旗县环境监测站、社旗县环境应急和环境监控中心。

### **三、预算单位构成**

南阳市生态环境局社旗分局单位预算包括机关本级预算。

## 第二部分

# 南阳市生态环境局社旗分局2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局社旗分局2023年收入总计1,480.05万元，支出总计1,480.05万元，与2022年相比，收、支各增加464.91万元，增长45%。主要原因：人员经费增加，预算随之增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市生态环境局社旗分局2023年收入总计1,480.05万元，其中：一般公共预算收入1,480.05万元，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

南阳市生态环境局社旗分局2023年支出合计1,480.05万元，其中：基本支出1,199.26万元，占81.03%；项目支出280.79万元，占18.97%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局社旗分局2023年一般公共预算收支预算1,480.05万元，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，南阳市生态环境局社旗分局一般公共预算收支预算增加464.91万元，增长45%，主要原因：人员经费增加，预算随之增加。

与2022年相比，生态环境局社旗分局2023年政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2022年和2023年均无政府性基金收支预算

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

南阳市生态环境局社旗分局2023年一般公共预算支出预算1,480.05万元。其中：基本支出1,199.26万元，占81.03%；项目支出280.79万元，占18.97%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出212.40万元，占14.35%；卫生健康支出39.78万元，占2.69%；节能环保支出1,174.51万元，占79.36%；住房保障支出53.36万元，占3.61%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南阳市生态环境局社旗分局2023年一般公共预算基本支出1,199.26万元，其中：

人员经费支出1,156.42万元，占96.43%；公用经费支出42.84万元，占3.57%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

南阳市生态环境局社旗分局2023年“三公”经费预算为48.17万元，与2022年预算持平，无增减变动。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 48.17万元**，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：本年度无公务车购置计划；二是公务用车运行费33.60万元，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，增加9.6万元，增长28%。主要原因：上级拨付4台执法车辆。

**（三）公务接待费 14.57万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年持平。主要原因：接待任务与去年大致相同。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

生态环境局社旗分局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

南阳市生态环境局社旗分局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）42.84万元，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年预算减少1.5万元，下降4.5%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况



南阳市生态环境局社旗分局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1,480.05万元，其中：基本支出1,199.26万元，项目支出280.79万元，支出项目10个。

生态环境局社旗分局2023年预算项目绩效目标，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，南阳市生态环境局社旗分局共有车辆14辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：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**

南阳市生态环境局社旗分局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社旗分局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：南阳市生态环境局社旗分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,480.05	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,480.05	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	212.40
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	39.78
		十一、节能环保	1,174.51
		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	53.36
		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	1,480.05	本年支出合计	1,480.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,480.05	支出总计	1,480.05

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：南阳市生态环境局社旗分局

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	1,480.05	1,480.05	1,480.05	1,480.05	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	1,480.05	1,480.05	1,480.05	1,480.05	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
305208	生态环境局社 旗分局	1,480.05	1,480.05	1,480.05	1,480.05	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：南阳市生态环境局社旗分局

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	1,480.05	1,199.26	1,152.34	4.08	42.84	0.00	280.79	280.79	0.00
	305	南阳市生态环境局社旗分局	1,480.05	1,199.26	1,152.34	4.08	42.84	0.00	280.79	280.79	0.00
2080502		事业单位离退休	4.08	4.08	0.00	4.08	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	71.11	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	137.21	137.21	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.03	4.03	4.03	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	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	893.72	893.72	850.88	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.79	280.79	0.00
2210201		住房公积金	53.36	53.36	53.36	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：南阳市生态环境局社旗分局

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	1,480.05	一、本年支出	1,480.05	1,480.05	1,480.05	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,480.05	（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	1,480.05	（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	212.40	212.40	212.40	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	39.78	39.78	39.78	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	1,174.51	1,174.51	1,174.51	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	53.36	53.36	53.36	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	1,480.05	支出合计	1,480.05	1,480.05	1,480.05	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：南阳市生态环境局社旗分局

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	1,480.05	1,199.26	1,152.34	4.08	42.84	0.00	280.79	280.79	0.00
	305	南阳市生态环境局社旗分局	1,480.05	1,199.26	1,152.34	4.08	42.84	0.00	280.79	280.79	0.00
2080502		事业单位离退休	4.08	4.08	0.00	4.08	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	71.11	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	137.21	137.21	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.03	4.03	4.03	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	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	893.72	893.72	850.88	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.79	280.79	0.00
2210201		住房公积金	53.36	53.36	53.36	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：南阳市生态环境局社旗分局

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	1,199.26	1,156.42	42.84
30302	退休费	50905	离退休费	4.08	4.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.11	71.11	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.71	18.71	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.31	1.31	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.29	96.29	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.80	1.80	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247.78	247.78	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.82	28.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.55	33.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363.65	363.65	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.37	21.37	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	126.10	126.10	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.27	82.27	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.09	0.00	9.09
30229	福利费	50201	办公经费	2.02	0.00	2.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.27	0.00	7.27
30228	工会经费	50201	办公经费	1.61	0.00	1.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.55	0.00	19.55
30201	办公费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.39	0.00	1.39
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.36	53.36	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：南阳市生态环境局社旗分局

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	1,480.05	1,480.05	1,480.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	南阳市生态环境局社旗分局			1,480.05	1,480.05	1,480.05	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	4.08	4.08	4.08	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	71.11	71.11	71.11	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	20.02	20.02	20.02	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	98.09	98.09	98.09	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	276.60	276.60	276.60	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	33.55	33.55	33.55	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	4.03	4.03	4.03	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	2.20	2.20	2.20	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	363.65	363.65	363.65	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	21.37	21.37	21.37	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	164.92	164.92	164.92	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	82.27	82.27	82.27	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	9.09	9.09	9.09	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	2.02	2.02	2.02	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	7.27	7.27	7.27	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	1.61	1.61	1.61	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	19.55	19.55	19.55	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	32.75	32.75	32.75	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	0.76	0.76	0.76	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	1.39	1.39	1.39	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	14.57	14.57	14.57	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	1.00	1.00	1.00	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	160.20	160.20	160.20	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	1.00	1.00	1.00	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	33.60	33.60	33.60	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	53.36	53.36	53.36	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：南阳市生态环境局社旗分局

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	
48.17	0.00	48.17	0.00	33.60	14.57

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：南阳市生态环境局社旗分局

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：南阳市生态环境局社旗分局

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	280.79	280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305	南阳市生态环境 局社旗分局	280.79	280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	生态环境局社 旗分局	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费	生态环境局社 旗分局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关运行经费	生态环境局社 旗分局	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	移动源工作经 费	生态环境局社 旗分局	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监察执法工作 经费	生态环境局社 旗分局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安建设经费	生态环境局社 旗分局	38.82	38.82	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	生态环境局社 旗分局	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费	生态环境局社 旗分局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法制工作经费	生态环境局社 旗分局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务车运行维 护费	生态环境局社 旗分局	33.60	33.60	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		南阳市生态环境局社旗分局			
年度履职目标	以改善环境质量为核心治污、科学治污、依法治污，实行最严格的环境保护制度，大幅减少污染物排放总量，有效防控环境生态安全，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，以生态环境高水平保护推动高质量发展。				
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）	1,480.05			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,480.59			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	1,199.80			
	（2）项目支出	280.79			
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、	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算	
		预算调整率	≤35%	预算调整率=（预算调整数-年初	
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算	
		“三公经费”控制率	≥90%	“三公经费”控制率=本年度“三	
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购	
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价	
产出指标	重点工作任务完成	生态环境问题信访接访和外理工作完成率	100%	生态环境问题信访接访和处理工作完成情况	
		生态环境问题监督及	100%	生态环境问题监督及管理完成情	
		生态环境宣传教育工	100%	生态环境宣传教育工作完成情况	
		生态环境准入的监督	100%	符合政策环评审批工作完成情况	
		饮用水源地、化工企业、涉危险废物企业和垃圾填埋场渗滤液环境监管完成率	100%	饮用水源地、化工企业、涉危险废物企业和垃圾填埋场渗滤液环境监测工作完成情况	
		机关政治建设工作完成率	100%	机关政治建设工作完成情况	
	履职目标实现	辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理实现率	100%	县域内生态环境信访及时处理工作目标实现率	
		辖区内生态环境防治的监督管理实现率	100%	县域内生态环境监督管理工作目标实现率	
		组织和协调生态环境宣传教育实现率	100%	生态环境宣传教育工作目标实现率	
		生态环境准入的监督管理实现率	100%	符合政策环评审批工作目标实现率	
履职效益	经济效益				
	社会效益	提高		严格环境准入，引导产业健康发	

效益指标	生态环境	生态效益	提高	通过监督管理，促进企业污染减排，县域内环境质量有所提高。
	满意度	公众或服务对象满意	≥85%	日常监督管理企业工作满意度
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥85%	生态环境问题信访接访和处理工作满意度

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 环保局

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		280.79	280.79										
305208	生态环境局社旗分局	280.79	280.79										
411300230000000007648	公务接待费	14.57	14.57			招商引资工作	≥14.57万元	招商成功率	≤100%	提高营商环境	提高	群众满意度	≥86%
								招商次数	≥12次				
411300230000000007649	公务用车运行维护费	33.60	33.60			实施期限	≤1年	及时出车率	100%	提升执法及时率	提升	群众满意度	≥89%
								车辆数量	≥14辆				
								正常运行	100%				
411300230000000007652	法制工作经费	8.00	8.00					信访完成率	100%	为整治违法企业提供法律依据	提升	群众满意度	≥92%
								信访处理及时率	100%				
								实施期限	≤1年				
411300230000000007657	监察执法工作经费	45.00	45.00			工作成本	≤45万元	及时率	100%	提升环境管理水平	提升	群众满意度	≥82%
								执法天数	≥300天				
411300230000000007669	环境监测工作经费	48.00	48.00					监测数据合格率	100%	环境管理水平	提升	群众满意度	≥80%
								及时率	100%				
								监测完成率	100%				
411300230000000007674	会议费	1.00	1.00			会议成本	≤1万元	会议出勤率	≥95%	会议成果	有效	服务对象满意度	≥90%
								会议数量	≥3次				
								会议按期完成率	100%				
411300230000000007677	培训费	1.00	1.00			培训成本	≤1万元	培训场次	≥10次	培训人员提升程度	提升	受训学员满意度	≥90%
								培训出勤率	100%				
								培训完成及时性	100%				
411300230000000007719	机关运行经费	31.60	31.60			工作成本	≤31.6万元	环境保护各项工作	100次	提高公众知晓率	提高	服务对象满意度	≥90%
								完成工作及时率	100%	有利当地生态环境保护	有利		
								工作完成率	100%				
411300230000000007723	移动源工作经费	59.20	59.20			工作成本	≤59.2万元	工作完成率	100%	持续降低移动源污染排放	降低	服务对象满意度	≥90%
								治理车辆尾气排放	100次	改善环境空气质量	改善		
								完成工作及时率	100%				
411300230000000009619	平安建设经费	38.82	38.82			工作成本	≤38.82万元	实时期限	≤1年	管理水平	提升	群众满意度	≥89%
								任务及时率	100%				
								任务完成率	100%				