

南阳市生态环境局桐柏分局
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市生态环境局桐柏分局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市生态环境局桐柏分局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 南阳市生态环境局桐柏分局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

南阳市生态环境局桐柏分局单位概况

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目;

(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;

(九) 负责核与辐射安全的监督管理;

(十) 负责生态环境监督执法;

(十一) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作;

(十二) 完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市生态环境局桐柏分局分别设3个内设机构:(1) 办公室;(2) 综合股(法规股);(3) 污染防治股。

三、预算单位构成

南阳市生态环境局桐柏分局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市生态环境局桐柏分局2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局桐柏分局2023年收入总计1,378.50万元，支出总计1,378.50万元，与2022年相比，收、支各减少2975.52万元，下降35%。主要原因：压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市生态环境局桐柏分局2023年收入总计1,378.50万元，其中：一般公共预算收入1,378.50万元，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

南阳市生态环境局桐柏分局2023年支出合计1,378.50万元，其中：基本支出1,127.30万元，占81.78%；项目支出251.20万元，占18.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局桐柏分局2023年一般公共预算收支预算1,378.50万元，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，南阳市生态环境局桐柏分局一般公共预算收支预算减少2975.52万元，下降68.34%，主要原因：厉行节约缩减开支。

南阳市生态环境局桐柏分局2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市生态环境局桐柏分局2023年一般公共预算支出预算1,378.50万元。其中：基本支出1,127.30万元，占81.78%；项目支出251.20万元，占18.22%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出195.03万元，占14.15%；卫生健康支出40.49万元，占2.94%；节能环保支出1,091.94万元，占79.21%；住房保障支出51.04万元，占3.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市生态环境局桐柏分局2023年一般公共预算基本支出1,127.30万元，其中：

人员经费支出1,088.35万元，占96.54%；公用经费支出38.95万元，占3.46%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市生态环境局桐柏分局2023年“三公”经费预算为61.20万元，与2022年相比，减少10.8万元，下降15%。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 31.20万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度无车辆购置计划；二是公务用车运行费31.20万元，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年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 30.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少5万元，下降14.3%。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

南阳市生态环境局桐柏分局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

南阳市生态环境局桐柏分局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）251.2万元，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50万元，下降16.6%，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

南阳市生态环境局桐柏分局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1,378.50万元，其中：基本支出1,127.30万元，项目支出251.20万元，支出项目5个。

南阳市生态环境局桐柏分局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，南阳市生态环境局桐柏分局共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11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：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

南阳市生态环境局桐柏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桐柏分局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：南阳市生态环境局桐柏分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,378.50	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,378.50	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	195.03
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	40.49
		十一、节能环保	1,091.94
		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	51.04
		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	1,378.50	本年支出合计	1,378.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,378.50	支出总计	1,378.50

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：南阳市生态环境局桐柏分局

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	1,378.50	1,378.50	1,378.50	1,378.50	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
305212	生态环境局桐 柏分局	1,378.50	1,378.50	1,378.50	1,378.50	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：南阳市生态环境局桐柏分局

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	1,378.50	1,127.30	1,088.35	0.00	38.95	0.00	251.20	251.20	0.00
	305	南阳市生态环境局桐柏分局	1,378.50	1,127.30	1,088.35	0.00	38.95	0.00	251.20	251.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	126.93	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.72	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.12	2.12	2.12	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	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	840.74	840.74	801.79	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.20	251.20	0.00
2210201		住房公积金	51.04	51.04	51.04	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：南阳市生态环境局桐柏分局

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	1,378.50	一、本年支出	1,378.50	1,378.50	1,378.50	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,378.50	（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	1,378.50	（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	195.03	195.03	195.03	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	40.49	40.49	40.49	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	1,091.94	1,091.94	1,091.94	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	51.04	51.04	51.04	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	1,378.50	支出合计	1,378.50	1,378.50	1,378.50	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：南阳市生态环境局桐柏分局

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	1,378.50	1,127.30	1,088.35	0.00	38.95	0.00	251.20	251.20	0.00
	305	南阳市生态环境局桐柏分局	1,378.50	1,127.30	1,088.35	0.00	38.95	0.00	251.20	251.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	126.93	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.72	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.12	2.12	2.12	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	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	840.74	840.74	801.79	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.20	251.20	0.00
2210201		住房公积金	51.04	51.04	51.04	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：南阳市生态环境局桐柏分局

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	1,127.30	1,088.35	38.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.10	68.10	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.88	202.88	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.50	37.50	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.76	88.76	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.08	2.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.81	9.81	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.44	9.44	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.86	1.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.24	36.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.35	50.35	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.22	69.22	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354.17	354.17	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104.78	104.78	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.59	0.00	9.59
30229	福利费	50201	办公经费	0.94	0.00	0.94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.67	0.00	7.67
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.49	0.00	14.49
30201	办公费	50201	办公经费	1.61	0.00	1.61
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.04	51.04	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：南阳市生态环境局桐柏分局

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	1,378.50	1,378.50	1,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	南阳市生态环境局桐柏分局			1,378.50	1,378.50	1,378.50	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	68.10	68.10	68.10	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	240.38	240.38	240.38	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	90.84	90.84	90.84	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	9.81	9.81	9.81	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	11.30	11.30	11.30	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	36.24	36.24	36.24	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	2.12	2.12	2.12	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	50.35	50.35	50.35	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	69.22	69.22	69.22	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	354.17	354.17	354.17	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	104.78	104.78	104.78	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	9.59	9.59	9.59	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	0.94	0.94	0.94	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	7.67	7.67	7.67	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	0.75	0.75	0.75	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	14.49	14.49	14.49	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	1.61	1.61	1.61	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	3.90	3.90	3.90	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	190.00	190.00	190.00	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	50299	其他商品和服务支出	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50299	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	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	51.04	51.04	51.04	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：南阳市生态环境局桐柏分局

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	
61.20	0.00	31.20	0.00	31.20	30.00

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：南阳市生态环境局桐柏分局

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：南阳市生态环境局桐柏分局

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	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	305	南阳市生态环境 局桐柏分局	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	机关运行工作 经费	生态环境局桐 柏分局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	国家重点生态 功能区考核工作 经费	生态环境局桐 柏分局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	县污染防治攻 坚办工作经费	生态环境局桐 柏分局	50.00	50.00	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	生态环境局桐 柏分局	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	公务接待费	生态环境局桐 柏分局	30.00	30.00	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		南阳市生态环境局桐柏分局		
年度履职目标	环境空气质量完成市定目标任务；水质断面稳定达到国家、省确定的水质考核目标；全县土壤和地下水环境质量总体保持稳定；以改善环境质量为核心，坚持精准治污、科学治污、依法治污，实行最严格的环境保护制度，大幅度减少污染物排放总量，有效防控环境风险，确保不发生生态破坏和重大环境污染事故。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市、县生态环境质量持续改善	保障水、土、气环境质量达标，强化执法检查、信访处理等。		
预算情况	部门预算总额（元）	1,378.5		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,378.5		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,127.3		
	（2）项目支出	251.2		
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.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2.预算项目是否合理，是否与工作目标密
		工作任务科学性	科学	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
		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.是否与部门年度的任务数或计划
	预算和财务管理	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
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资
		预算执行率	≥90%	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
		预算调整率	≤30%	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
		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。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数
		政府采购执行率	≥80%	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政
		决算真实性	真实	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	合格	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价
		管理制度健全性	健全	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；
		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

		资产管理规范性	规范	1. 资产是否及时规范入账，资产负债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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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。
		绩效监控完成率	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。
		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。
		部门绩效评价完成率	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。
		评价结果应用率	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。
产出指标	重点工作任务完成	饮用水源地、出境水达标率	90%	
		空气质量达标率、大气环境治理任务完成率	90%	
		“两山”创建工作	100%	
	履职目标实现	任务完成	90%	
效益指标	履职效益	促进桐柏环境质量提升	100%	
	满意度	服务对象满意	≥90%	

2023年单位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（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	
305212	生态环境局桐柏分局		2,512,000.0	2,512,000.0											
41130023000000065260	机关运行工作经费	其他运转类	700,000.0	700,000.0			正常工作运行	≤70万元	服务数量	100%	推动发展	≥95%	满意	≥95%	
									服务质量	100%					
41130023000000065262	国家重点生态功能区考核工作经费	其他运转类	700,000.0	700,000.0			功能区考核经费	≤70万元	生态环境改善	≥95%	提升县域环境质量	≥95%	满意	≥95%	
									提升县城生态环境	≥95%					
41130023000000066304	县污染防治攻坚战工作经费	其他运转类	500,000.0	500,000.0			正常工作开展	100%	服务满意度	100%	服务民生	100%	满意	100%	
									服务次数	≥80次					
41130023000000066305	公务接待费	其他运转类	300,000.0	300,000.0			公务接待	≥30万元	服务数量	≥50次	服务良好	100	满意	100%	
									服务质量	100%					
41130023000000066306	公务用车运行维护费	其他运转类	312,000.0	312,000.0			公务用车运行维护	≤31.2万元	车辆维修	≤80次	提升公车运行	≥95%	满意	≥95%	
									故障率	≤80次					