

南阳市生态环境局卧龙分局  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市生态环境局卧龙分局单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市生态环境局卧龙分局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 南阳市生态环境局卧龙分局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

## 南阳市生态环境局卧龙分局单位概况

### 一、主要职责

(一)贯彻执行生态环境保护(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；(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

南阳市生态环境局卧龙分局为南阳市生态环境局的派出机构，核定行政编制7名，分别设局长1名，副局长3名。内设3个机构：(1)办公室；(2)综合股(法规股)；(3)污染防治股。

### 三、预算单位构成

本预算为南阳市生态环境局卧龙分局预算。

## 第二部分

# 南阳市生态环境局卧龙分局2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局卧龙分局2023年收入总计485.72万元，支出总计485.72万元，与2022年相比，收、支各减少11.42万元，下降2.30%。主要原因：人员经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市生态环境局卧龙分局2023年收入总计485.72万元，其中：一般公共预算收入485.72万元，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

南阳市生态环境局卧龙分局2023年支出合计485.72万元，其中：基本支出61.19万元，占12.60%；项目支出424.53万元，占87.40%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市生态环境局卧龙分局2023年一般公共预算收支预算485.72万元，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，南阳市生态环境局卧龙分局一般公共预算收支预算减少11.42万元，下降2.30%，主要原因：人员经费减少。

南阳市生态环境局卧龙分局2023年政府性基金收支预算0.00万元，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

南阳市生态环境局卧龙分局2023年一般公共预算支出预算485.72万元。其中：基本支出61.19万元，占12.60%；项目支出424.53万元，占87.40%。主要用于以下方面：行政单位离退休支出0.65万元，占0.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出4.16万元，占0.86%；其他社会保障和就业支出14.69万元，占3.02%；行政单位医疗2.08万元，占0.43%；公务员医疗补助1.30万元，占0.27%；其他行政事业单位医疗支出0.26万元，占0.05%；行政运行34.93万元，占7.20%；住房公积金3.12万元，占0.64%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市生态环境局卧龙分局2023年一般公共预算基本支出61.19万元，其中：

人员经费支出55.23万元，占90.26%；公用经费支出5.96万元，占9.74%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市生态环境局卧龙分局2023年“三公”经费预算为21.30万元，与2022年相比，减少1.70万元，下降7.39%。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 13.30万元**，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：本年度无车辆购置计划二是公务用车运行费13.30万元，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，减少0.70万元，下降5.00%。主要原因：压缩公务用车维护费。

**（三）公务接待费 8.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少1.00万元，下降11.11%。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

南阳市生态环境局卧龙分局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

南阳市生态环境局卧龙分局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）5.96万元，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0.03万元，下降0.50%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

## **（二）政府采购支出情况**

南阳市生态环境局卧龙分局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485.72万元，其中：基本支出61.19万元，项目支出424.53万元，支出项目14个。

南阳市生态环境局卧龙分局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2023年未开展重点绩效项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市生态环境局卧龙分局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3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：本单位无其它用车；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**

南阳市生态环境局卧龙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卧龙分局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：南阳市生态环境局卧龙分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	485.72	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	485.72	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	19.50
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	3.64
		十一、节能环保	459.46
		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	3.12
		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	485.72	本年支出合计	485.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	485.72	支出总计	485.72

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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	485.72	485.72	485.72	485.72	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	485.72	485.72	485.72	485.72	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
305202	生态环境局卧 龙分局	485.72	485.72	485.72	485.72	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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	485.72	61.19	54.58	0.65	5.96	0.00	424.53	424.53	0.00
	305	南阳市生态环境局卧龙分局	485.72	61.19	54.58	0.65	5.96	0.00	424.53	424.53	0.00
2080501		行政单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.65	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	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30	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	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	34.93	34.93	28.97	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	424.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.53	424.53	0.00
2210201		住房公积金	3.12	3.12	3.12	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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	485.72	一、本年支出	485.72	485.72	485.72	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	485.72	（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	485.72	（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	19.50	19.50	19.50	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	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	459.46	459.46	459.46	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	3.12	3.12	3.12	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	485.72	支出合计	485.72	485.72	485.72	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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	485.72	61.19	54.58	0.65	5.96	0.00	424.53	424.53	0.00
	305	南阳市生态环境局卧龙分局	485.72	61.19	54.58	0.65	5.96	0.00	424.53	424.53	0.00
2080501		行政单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.65	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	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30	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	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	34.93	34.93	28.97	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	424.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.53	424.53	0.00
2210201		住房公积金	3.12	3.12	3.12	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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	61.19	55.23	5.96
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.16	4.16	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1.11	1.11	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.01	26.01	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.56	1.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06	0.00	3.06
30229	福利费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65
30228	工会经费	50201	办公经费	0.52	0.00	0.52
30201	办公费	50201	办公经费	1.61	0.00	1.61
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.12	3.12	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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	485.72	485.72	485.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	南阳市生态环境局卧龙分局			485.72	485.72	485.72	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	0.65	0.65	0.65	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	4.16	4.16	4.16	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	27.12	27.12	27.12	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	15.14	15.14	15.14	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	2.21	2.21	2.21	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	1.30	1.30	1.30	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	0.13	0.13	0.13	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	1.40	1.40	1.40	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	16.62	16.62	16.62	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	4.56	4.56	4.56	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	0.65	0.65	0.65	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	0.52	0.52	0.52	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	16.61	16.61	16.61	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									
30205	水费	50201	办公经费	7.00	7.00	7.00	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	1.90	1.90	1.90	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	288.20	288.20	288.20	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	3.00	3.00	3.00	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	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	50405	大型修缮	13.00	13.00	13.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	25.00	25.00	25.00	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	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	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	3.12	3.12	3.12	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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	
21.30	0.00	13.30	0.00	13.30	8.00

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：南阳市生态环境局卧龙分局

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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	424.53	424.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305	南阳市生态环境 局卧龙分局	424.53	424.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关办公运行 经费	生态环境局卧 龙分局	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023培训费	生态环境局卧 龙分局	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023公务接待 费	生态环境局卧 龙分局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	空气站点基础 保障服务费	生态环境局卧 龙分局	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023会议费	生态环境局卧 龙分局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023公务用车 运行维护费	生态环境局卧 龙分局	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新办公区搬迁 修缮经费	生态环境局卧 龙分局	13.00	13.00	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	生态环境局卧 龙分局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环境监测经费	生态环境局卧 龙分局	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省级生态文明 创建编制经费	生态环境局卧 龙分局	15.10	15.10	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	环境影响评价 文件专家评估及 应急预案编制修 订经费	生态环境局卧 龙分局	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及党务宣 传工作经费	生态环境局卧 龙分局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	生态环境执法 专用设备购置费	生态环境局卧 龙分局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非道路移动机 械号牌制作	生态环境局卧 龙分局	2.00	2.00	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。

### 部门整体自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 魏琳 13937700293

部门(单位)名称		南阳市生态环境局卧龙分局												
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	4245300	全年预算数	4808000	全年执行数	2797176.96	分值	10	预算执行率	65.89%	得分	6.59
	资金来源		政府预算资金	4245300	政府预算资金	4808000	政府预算资金	2797176.96						
			财政专户管理资金		财政专户管理资金		财政专户管理资金							
			单位资金		单位资金		单位资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况									
	目标名称	主要内容			目标完成情况									
	目标1:	优良天数267天			优良天数278天, 超出市定目标11天									
	目标2:	市控石桥夏村桥断面、八里河口断面、黄渠河桥断面、东坡村断面均达到年度断面水质检测标准			均达到年度断面水质检测目标III类标准									
	...	有效保障重点建设用地安全利用率			重点建设用地安全利用率得到有效保障									
年度主要任务	任务名称				任务完成情况									
	任务1:	科学强化大气污染管控			办事处空气自动监测标准站建设和乡镇标准站、路边站升级改造									
	任务2:	综合推动水污染防治			水污染防治, 实施“一河一策”; 加强水质环境溯源排查, 对									
	...	全面防控土壤污染			完成20宗地块土壤污染状况调查; 对2个重点监管企业进行									
		强力推进环境执法			罚款35.586万元。共排查上报“散乱污”企业23家; 全年共受									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		好 100%	2	2						
			工作任务科学性	科学		好 100%	1	1						
			绩效指标合理性	合理		好 100%	1	1						
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		好 100%	2	2						
			预算调整率	≤10%		0	2	2						
			结转结余率	≤10%		0	2	2						
			“三公经费”控制率	≤100%		32.67%	2	2						
			决算真实性	真实		好 100%	2	2						
			资金使用合规性	合规		好 100%	2	2						
			管理制度健全性	健全		好 100%	2	2						
			预决算信息公开性	按时公开		好 100%	2	2						
		绩效管理	资产管理规范性	规范		好 100%	2	2						
			绩效监控完成率	100%		100%	2	2						
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2						
部门绩效评价完成率	100%			100%	2	2								
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%		100%	2	2							
		科学强化大气污染管控	基本完成		好 100%	4	4							
		综合推动水污染防治	基本完成		好 100%	3	3							
		全面防控土壤污染	基本完成		好 100%	3	3							
	履职目标实现	强力推进环境执法	基本完成		好 100%	3	3							
		优良天数	≥267		278	3	3							
		断面水质检测达标	III类标准		III类标准	3	3							
		重点建设用地安全利用率	有效保障		好 100%	3	3							
效益指标	35	履职效益	总量减排挥发性有机物	≥40吨		79吨	3	3						
			改善生态环境	有效改善		好 100%	15	15						
		满意度	生态环境保护关注度	提高		好 100%	10	10						
		社会公众满意度	≥90%		≥93%	10	10							



注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	生态环境局卧	2023公务接待费	8	8	0	0%	否	否	70			√		为节约开支,没必要接待的
2	生态环境局卧	2023公务用车运行	13.3	13.3	6.96	52.33%	否	否	95.23	√				
3	生态环境局卧	2023年会议费	3	3	0	0%	否	否	80		√			
4	生态环境局卧	2023培训费	1.9	1.9	0.27	14.21%	否	否	82.84		√			
5	生态环境局卧	非道路移动机械号	2	2	0	0%	否	否	65			√		我局对去年未发放的号牌进
6	生态环境局卧	环境监测经费	133.3	133.3	77.79	58.36%	否	否	95.84	√				
7	生态环境局卧	环境影响评价文件	36.3	36.3	26.73	73.64%	否	否	97.36	√				
8	生态环境局卧	机关办公运行经费	75.13	75.13	51.3	68.28%	否	否	96.83	√				
9	生态环境局卧	空气站点基础保障	64.5	64.5	24.47	37.94%	否	否	93.79	√				
10	生态环境局卧	平安建设工作经费	4	4	0	0%	否	否	80		√			
11	生态环境局卧	生态环境执法专用	25	25	17.26	69.04%	否	否	96.9	√				
12	生态环境局卧	省级生态文明创建	15.1	15.1	0	0%	否	否	80		√			
13	生态环境局卧	新办公区搬迁修缮	13	13	0	0%	否	否	60			√		现办公楼按区改造方案原定
14	生态环境局卧	业务及党务宣传工	30	30	18.67	62.23%	否	否	96.22	√				
汇总			424.53	424.53	223.45	52.63%				7	4	3	0	

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数\*100%，预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。