

2022 年度南阳市生态环境局宛城分局 部门预算公开

目 录

- 第一部分 南阳市生态环境局宛城分局概况
 - 一、主要职责
 - 二、内设机构设置情况
 - 三、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 南阳市生态环境局宛城分局 2022 年预算情况
- 说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 南阳市生态环境局宛城分局 2022 年度部门预算表
 - 一、部门收支总体情况表
 - 二、部门收入总体情况表
 - 三、部门支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（整体）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市生态环境局宛城分局概况

一、南阳市生态环境局宛城分局主要职责

（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；负责生态环境准入的监督管理；

（五）负责生态环境监测工作；

(六) 负责生态环境科技与标准工作；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；

(七) 负责生态环境监督执法；

(八) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作；

(九) 完成市生态环境局交办的其他任务。

二、南阳市生态环境局宛城分局内设机构情况

南阳市生态环境局宛城分局设5个科室，包括：办公室、综合股（法规科）、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。

三、部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

南阳市生态环境局宛城分局 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 392.82 万元，支出总计 392.82 万元。因我单位为 2022 年新纳入市本级预算单位，无上年预算数据做对比。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入合计 392.82 万元，其中：一般公共预算

算 392.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出合计 392.82 万元，其中：基本支出 113.18 万元，占 28.81%；项目支出 279.64 万元，占 71.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入预算 392.82 万元，支出预算 392.82 万元。因我单位为 2022 年新纳入市本级预算单位，无上年预算数据做对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 392.82 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 0.65 万元，占总支出 0.17%；机关事业单位基本养老保险缴费 8.48 万元，占 2.16%；行政单位医疗 4.24 万元，占总支出 1.08%；公务员医疗补助 2.71 万元，占总支出 0.67%；其他行政事业单位医疗支出 0.54 万元，占总支出 0.15%；行政运行 369.84 万元，占总支出 94.15%；住房公积金 6.36 万元，占总支出 1.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 113.18 万元。其中：人员经费支出 103.33 万元，占 91.3%；公用经费支出 9.85 万元，占 8.7%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 25 万元。因我单位为 2022 年新纳入市本级预算单位，无上年预算数据做对比。具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 20 万元，其中，公务用车运行维护费 20 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三) 公务接待费 5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 289.49 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我局 2022 年政府采购预算安排 22.5 万元，其中：政府采购货物预算 22.5 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局所属单位共有车改保留车辆5辆，其中：一般执法执勤用车5辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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。

第四部分

南阳市生态环境局宛城分局 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

2022 年单位收支预算表

单位名称：生态环境局宛城分局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 一、一般公共预算 | 392.82 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 392.82 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 9.13 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、医疗卫生 | 7.49 |
| | | 十一、节能环保 | 369.84 |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 6.36 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 392.82 | 本年支出合计 | 392.82 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 392.82 | 支出总计 | 392.82 |

三、部门支出总体情况表

2022 年单位支出预算表

单位名称：生态环境局宛城分局

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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|------|------|------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 合计 | 392.82 | 113.18 | 102.68 | 0.65 | 9.85 | | 279.64 | 279.64 | |
| | | | 305201 | 生态环境局宛城分局 | 392.82 | 113.18 | 102.68 | 0.65 | 9.85 | | 279.64 | 279.64 | |
| 208 | 05 | 01 | 305201 | 行政单位离退休 | 0.65 | 0.65 | | 0.65 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 305201 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 305201 | 行政单位医疗 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 305201 | 公务员医疗补助 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 305201 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 305201 | 行政运行 | 369.84 | 90.20 | 80.35 | | 9.85 | | 279.64 | 279.64 | |
| 221 | 02 | 01 | 305201 | 住房公积金 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | | | | | | |

四、财政拨款收支总体情况表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：生态环境局宛城分局

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 | 392.82 | 一、本年支出 | 392.82 | 392.82 | 392.82 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 392.82 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 392.82 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | 369.84 | 369.84 | 369.84 | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋中象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及成负管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）情务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）修务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗投特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 392.82 | 支出合计 | 392.82 | 392.82 | 392.82 | | |

五、一般公共预算支出情况表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：生态环境局宛城分局

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 | | |
|------|----|----|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---|---------------|---------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | | 小计 | 其他运转类 |
| | | | 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 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 合计 | 392.82 | 113.18 | 102.68 | 0.65 | 9.85 | | 279.64 | 279.64 | |
| | | | 305201 | 生态环境局宛城分局 | 392.82 | 113.18 | 102.68 | 0.65 | 9.85 | | 279.64 | 279.64 | |
| 208 | 05 | 01 | 305201 | 行政单位离退休 | 0.65 | 0.65 | | 0.65 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 305201 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 305201 | 行政单位医疗 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 305201 | 公务员医疗补助 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 305201 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 305201 | 行政运行 | 369.84 | 90.20 | 80.35 | | 9.85 | | 279.64 | 279.64 | |
| 221 | 02 | 01 | 305201 | 住房公积金 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | | | | | | |

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：生态环境局宛城分局

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 | | 基本支出 | | |
|---------------|------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | 113.18 | 103.33 | 9.85 |
| 305201 | 生态环境局宛城分局 | | | 113.18 | 103.33 | 9.85 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59.99 | 59.99 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.60 | 2.60 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.33 | 5.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.48 | 8.48 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.51 | 4.51 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.71 | 2.71 | |
| 30112 | 其他社会保障性缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.36 | 6.36 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.43 | 12.43 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.07 | | 2.07 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.98 | | 0.98 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.22 | | 1.22 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.46 | | 5.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.65 | 0.65 | |

七、支出经济分类表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：生态环境局宛城分局

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 资金 | | 政府 性基 金预 算资 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 | 其 他 收 入 |
|----------|--------------------|------------------------|----------|----|-------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 合计 | 其中： 财政拨款 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 合计 | | | | 392.82 | 392.82 | 392.82 | | | | | | |
| | 305 201 | 生态环境局宛 城分局 | | | | 392.82 | 392.82 | 392.82 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津 补贴 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津 补贴 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津 补贴 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴 费 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医 疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴 费 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗 补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴 费 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保 障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴 费 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福 利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津 补贴 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 32.07 | 32.07 | 32.07 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | |

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：生态环境局宛城分局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 |
|----------|-----------|------------|--------|---------|------|
| | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行费 | |
| 25.00 | | 20.00 | | 20.00 | 5.00 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、项目支出表

项目支出预算表

单位名称：生态环境局宛城分局

单位：万元

| 项目单位 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 是否政 府采购 |
|------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 一般公共 预算资金 | 政府性基金 预算资金 | 国有资本 经营预算 | 一般公共预 算资金 | 政府性基金 预算资金 | 国有资本经 营预算 | | |
| ** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ** |
| | 合计 | 279.64 | 279.64 | | | | | | | |
| 生态环境局宛城分局 | | 279.64 | 279.64 | | | | | | | |
| 生态环境局宛城分局 | 办公费 | 104.00 | 104.00 | | | | | | | |
| 生态环境局宛城分局 | 办公设备购置 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 生态环境局宛城分局 | 车辆运维费 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 生态环境局宛城分局 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 生态环境局宛城分局 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 生态环境局宛城分局 | 劳务费 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 生态环境局宛城分局 | 其他商品和服务支出 | 63.14 | 63.14 | | | | | | | |
| 生态环境局宛城分局 | 维修费 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 生态环境局宛城分局 | 委托业务费 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 生态环境局宛城分局 | 专项设备购置 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |

十一、部门（整体）整体绩效目标表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | |
|----------|------------------|-----------|-------|-------|
| 部门（单位）名称 | 生态环境局宛城分局 | | | |
| 年度履职目标 | 保障机构正常运转及正常履职 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 正常运转及正常履职 | 正常运转及正常履职 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 392.8 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 392.8 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 113.2 | | |
| | （2）项目支出 | 279.6 | | |
| 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 | ≥95% | |
| | | 工作任务科学性 | 是 | |
| | | 绩效指标合理性 | 是 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 是 | |
| | | 专项资金细化率 | =100% | |
| | | 预算执行率 | =100% | |
| | | 预算调整率 | =100% | |
| | | 结转结余率 | =100% | |
| | | “三公经费”控制率 | =100% | |
| | | 政府采购执行率 | =100% | |
| | | 决算真实性 | 是 | |
| | | 资金使用合规性 | 是 | |
| | | 管理制度健全性 | 是 | |
| | | 预决算信息公开性 | 是 | |
| | | 资产管理规范性 | 是 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | =100% | |
| | 履职目标实现 | | ≥95% | |
| 效益指标 | 履职效益 | | ≥95% | |
| | 满意度 | | ≥95% | |

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

本级部门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（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------|----------|--------|----------|------|--------|---------|----------|-------|----------------|------|------------|------|
| | | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| | | | 279.6 | 279.6 | | | | | | | | | | |
| 305201 | 生态环境局宛城分局 | | 279.6 | 279.6 | | | | | | | | | | |
| 41130022000000060845 | 办公费 | 其他运转类 | 104.0 | 104.0 | | | 成本 | ≤104 万元 | 次数 | ≥1 次 | 对提升行政运行效果的影响程度 | 明显 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 维持办公正常运行 | 完成 | | | | |
| 41130022000000060851 | 会议费 | 其他运转类 | 10.0 | 10.0 | | | 会议总成本 | ≤20 万元 | 会议数量 | ≥1 次 | 会议精神贯彻情况 | 是否到位 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 会议出勤率 | ≥95% | 会议费公开公示情况 | 是否公开 | | |
| 41130022000000062420 | 劳务费 | 其他运转类 | 15.0 | 15.0 | | | 总成本 | ≤25 万元 | 人次 | 5 人次 | 维持工作正常运行 | 完成 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 完成劳务服务 | 完成 | | | | |
| 41130022000000062421 | 委托业务费 | 其他运转类 | 20.0 | 20.0 | | | 成本 | ≤30 万元 | 项目数量 | ≥5 个 | 对提升行政运行效果的影响程度 | 明显 | 被评审评价单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 质量合格率 | 100% | | | | |
| 41130022000000062422 | 公务接待费 | 其他运转类 | 5.0 | 5.0 | | | 公务接待费成 | ≤6 万元 | 公务接待情况 | ≤50 次 | 公务接待费支出情况 | 合理 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|-------|------|------|--|--|---------|---------|------------|-----------|--------------------------------|------|--------------|------|
| | | | | | | | 本 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 公务接待费支出合理性 | 合理 | | | | |
| 411300220000000 062423 | 车辆运维费 | 其他运转类 | 20.0 | 20.0 | | | 总成本 | ≤20 万元 | 车辆维修次数 | 10-40 次 | 维持车辆运行 | 是否 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 车辆维修质量 | 好坏 | | | | |
| 411300220000000 062424 | 维修费 | 其他运转类 | 20.0 | 20.0 | | | 维修成本 | ≤30 万元 | 维修数量 | ≥1 台套、平方米 | 对保障业务正常开展的改善程度 | 明显 | 维修改造项目使用者满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 维修质量合格率 | 100% | | | | |
| 411300220000000 062425 | 办公设备购置 | 其他运转类 | 20.0 | 20.0 | | | 设备购置总成本 | ≤20 万元 | 设备采购数量 | ≥5 台 | 工作效率提升情况 | 有效 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 购置的设备验收合格率 | ≥98% | 对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度 | 有效 | | |
| 411300220000000 062426 | 专项设备购置 | 其他运转类 | 2.5 | 2.5 | | | 设备购置总成本 | ≤2.5 万元 | 设备采购数量 | 1 台 | 工作效率提升情况 | 是否完成 | 直接服务对象满意度 | ≥70% |
| | | | | | | | | | 购置的设备验收合格率 | 100% | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 是否完成 | 间接服务对象满意度 | ≥70% |
| | | | | | | | | | 设备利用率 | 100% | 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度 | 是否完成 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-----------|------|------|--|--|----|--------|--------------|--------|------------------|----------|--|--|
| | | | | | | | | | 采购计划完成 时间 | ≤270 天 | 资产管理制度建立健全 程度 | 是否 完成 | | |
| | | | | | | | | | | | 生态效益 | 是否 完成 | | |
| 411300220000000 062429 | 其他商品和 服务支出 | 其他运 转类 | 63.1 | 63.1 | | | 成本 | ≤65 万元 | 完成数量 | ≥1 项 | 对经济发展的提升程度 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | 合格率 | 100% | 维持单位工作正常开展 | 明显 | | |