

2022年度南阳市生态环境局(本级)预算公开

目 录

第一部分 南阳市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分 南阳市生态环境局(本级)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(本级)2022年度预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市生态环境局概况

一、主要职责

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准；起草地方性法规、规章草案，拟定全市生态环境保护规划和政策性措施并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制主体功能区规划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县级政府重特大突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责国家及省、市政府减排目标的落实。组织实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度落实工作。确定大气、水等纳污能力，执行上级实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排完成情况。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及国家和省、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。执行大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物(危险废物)、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准。会同有关部门监督管理饮用水水源地和南水北调中线工程水源区、总干渠水源保护区生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施流域水、区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市重大经济和技术政策性措施、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按照国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见建议。组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，协调配合生态环境质量监测工作，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测及环境执法监测。组织开展对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警，组织建设和管理市生态环境监测网和市生态环境信息网，建立

和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。组织实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。参与组织协调有关生态环境保护对外交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执行，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督落实国家有关政策、规划、标准，牵头核与辐射安全协调机制有关工作，负责辐射环境安全监督检查和事故应急处理工作，监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生

生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，负责全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施省生态环境保护宣传教育纲要，组织开展和协调全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。南阳市生态环境局主要负责统一行使全市生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法，配合做好督察问责。按照“管发展必须管环保，管行业必须管环保、管生产必须管环保”的要求，各相关部门要落实生态环境保护“一岗双责”，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

二、内设机构设置情况

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市生态环境局设 15 个科室，包括：办公室(宣传教育科)、综合科、法规科、环境影响评价与排放管理科(行政审批服务科)、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科(应对气候变化科)、土壤生态环境科(固体废物与化学品科)、核与辐射安全监管科、生态环境监测

科(科技标准科)、移动源污染防治监管科、南水北调生态环境科、财务审计科、人事科(离退休干部科)、机关党委。

三、预算单位构成情况

南阳市生态环境局本级预算为局机关本级预算。

第二部分

南阳市生态环境局(本级)2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局(本级)2022年收入总计2524.51万元,支出总计2524.51万元,与上年预算相比,收、支总计各减少868.08万元,下降25.59%。主要原因:压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

我局(本级)2022年收入总计2524.51万元,其中:一般公共预算1464.11万元;政府性基金收入405万元;上年结转结余655.4万元。

三、支出预算总体情况说明

我局(本级)2022年支出总计2524.51万元,其中:基本支出1384.11万元,占54.83%;项目支出1140.4万元,占45.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局(本级)2022年财政拨款收入预算1377.11万元,支出预算1377.11万元。与上年相比,财政拨款收支预算增加179.52万元,上升14.99%,主要原因:人员增加,预算随

之增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局(本级)2022年一般公共预算支出年初预算为1464.11万元。主要用于以下方面：派驻派出机构26万元，占总支出的1.78%；行政单位离退休58.29万元，占总支出的3.98%；事业单位离退休1.66万元，占总支出的0.11%；机关事业单位基本养老保险缴费支出94.63万元，占总支出的6.46%；其他社会保障和就业支出44.41万元，占总支出的3.03%；行政单位医疗支出25.66万元，占总支出的1.75%；事业单位医疗支出21.66万元，占总支出的1.48%；公务员医疗补助支出16.71万元，占总支出的1.14%；其他行政事业单位医疗支出5.9万元，占总支出的0.40%；行政运行支出1083.22万元，占总支出的73.99%；其他环境保护管理事务支出15万元，占总支出的1.03%；住房公积金支出70.97万元，占总支出的4.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局(本级)2022年一般公共预算基本支出年初预算数为1384.11万元，其中：人员经费支出1275.79万元，占总支出的92.17%；公用经费支出108.32万元，占总支出的7.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局(本级)2022年“三公”经费预算为9.8万元。2022年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费 4.8 万元, 其中, 公务用车购置费 0 万元; 公务用车运行维护费 4.8 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平, 主要原因: 今年无新购置车辆计划。公务用车运行维护费预算数与上年持平, 主要原因: 公务车数量无变化。

(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。公务接待费预算数与上年持平, 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

我局(本级)2022 年府性基金预算支出年初预算为 405 万元。支出具体情况如下: 其他污染防治支出 10 万元, 占总支出的 2.47%; 能源节约利用 1 万元, 占总支出的 0.25%; 其他节能环保支出 0.5 万元, 占总支出的 0.12%; 城乡社区环境卫生 7 万元, 占总支出的 1.73%; 其他国有土地使用权出让收入安排的出 386.5 万元, 占总支出的 95.43%。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我局(本级)2022 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 108.32 万元, 主要用于保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。与上年相比, 增加 8.46 万元, 上升 8.47%, 主要原因: 工作任务增加, 机关运行经费随之

增加。

（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，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，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%。

南阳市生态环境局(本级)2022年政府采购预算安排717.4万元，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717.4万元。与上年1642相比，减少924.6万元，下降56.31%，主要原因：压缩支出。

（三）绩效目标设置情况

我局(本级)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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局(本级)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去主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年预算金额共计 2524.51 万元，其中项目共 17 个，金额为 1140.4 万元。详见附件 11 整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，南阳市生态环境局(本级)共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是退休干部用车、应急车辆、监察执法车辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 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(本级)2022 年度预算表

2022年部门收支总体情况表

单位名称：南阳市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	1,464.11	一、一般公共服务	26.00
其中：财政拨款	1,377.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	405.00	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	198.99
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	69.93
		十一、节能环保	1,358.22
		十二、城乡社区事务	800.40
		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	70.97
		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	1,869.11	本年支出合计	2,524.51
上年结转结余	655.40	年终结转结余	
收入总计	2,524.51	支出总计	2,524.51

2022年部门收入总体情况表

单位名称：南阳市生态环境局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余
			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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入	
			合计	其中：财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,524.51	1,464.11	1,377.11	405.00						655.40
305101	南阳市生态环境局	2,524.51	1,464.11	1,377.11	405.00						655.40
305101	南阳市生态环境局	2,524.51	1,464.11	1,377.11	405.00						655.40

2022年部门支出总体情况表

单位名称：南阳市生态环境局

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
类	款	项	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	2,524.51	1,384.11	1,215.84	59.95	108.32		1,140.40	335.00	805.40
			305101	南阳市生态环境局	2,524.51	1,384.11	1,215.84	59.95	108.32		1,140.40	335.00	805.40
201	11	05	305101	派驻派出机构	26.00						26.00	26.00	
208	05	01	305101	行政单位离退休	58.29	58.29		58.29					
208	05	02	305101	事业单位离退休	1.66	1.66		1.66					
208	05	05	305101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63	94.63						
208	99	99	305101	其他社会保障和就业支出	44.41	5.41	5.41				39.00	39.00	
210	11	01	305101	行政单位医疗	25.66	25.66	25.66						
210	11	02	305101	事业单位医疗	21.66	21.66	21.66						
210	11	03	305101	公务员医疗补助	16.71	16.71	16.71						
210	11	99	305101	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	5.90						
211	01	01	305101	行政运行	1,083.22	1,083.22	974.90		108.32				
211	01	99	305101	其他环境保护管理事务支出	263.50						263.50	15.00	248.50
211	03	99	305101	其他污染防治支出	10.00						10.00		10.00
211	10	01	305101	能源节约利用	1.00						1.00	1.00	
211	99	99	305101	其他节能环保支出	0.50						0.50	0.50	
212	05	01	305101	城乡社区环境卫生	7.00						7.00	7.00	
212	08	99	305101	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	793.40						793.40	246.50	546.90
221	02	01	305101	住房公积金	70.97	70.97	70.97						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市生态环境局

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	1,869.11	一、本年支出	1,869.11	1,464.11	1,377.11	405.00	
(一) 一般公共预算拨款	1,464.11	(一) 一般公共服务支出	26.00	26.00	26.00		
其中：财政拨款	1,377.11	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	405.00	(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	655.40	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	248.50	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	406.90	(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	198.99	198.99	154.58		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	69.93	69.93	69.93		
		(十一) 节能环保支出	1,109.72	1,098.22	1,055.63	11.50	
		(十二) 城乡社区事务支出	393.50			393.50	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息支出					
		(十六) 商业服务业支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象支出					
		(二十一) 住房保障支出	70.97	70.97	70.97		
		(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) 修购发行费用支出					
		(三十四) 抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	655.40	248.50	248.50	406.90	
收入合计	2,524.51	支出合计	2,524.51	1,712.61	1,625.61	811.90	

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市生态环境局

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
类	款	项		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	1,464.11	1,384.11	1,215.84	59.95	108.32		80.00	80.00	
			305101	南阳市生态环境局	1,464.11	1,384.11	1,215.84	59.95	108.32		80.00	80.00	
201	11	05	305101	派驻派出机构	26.00						26.00	26.00	
208	05	01	305101	行政单位离退休	58.29	58.29		58.29					
208	05	02	305101	事业单位离退休	1.66	1.66		1.66					
208	05	05	305101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63	94.63						
208	99	99	305101	其他社会保障和就业支出	44.41	5.41	5.41				39.00	39.00	
210	11	01	305101	行政单位医疗	25.66	25.66	25.66						
210	11	02	305101	事业单位医疗	21.66	21.66	21.66						
210	11	03	305101	公务员医疗补助	16.71	16.71	16.71						
210	11	99	305101	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	5.90						
211	01	01	305101	行政运行	1,083.22	1,083.22	974.90		108.32				
211	01	99	305101	其他环境保护管理事务支出	15.00						15.00	15.00	
221	02	01	305101	住房公积金	70.97	70.97	70.97						

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：南阳市生态环境局

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				1,384.11	1,275.79	108.32
305101	南阳市生态环境局			1,384.11	1,275.79	108.32
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336.56	336.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.69	227.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.67	82.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.06	74.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.22	38.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.86	55.86	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	94.63	94.63	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.27	50.27	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.71	16.71	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	8.36	8.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.97	70.97	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	79.92	79.92	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79.92	79.92	
30201	办公费	50201	办公经费	19.35		19.35
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.50		21.50
30228	工会经费	50201	办公经费	5.92		5.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.40		7.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.25		6.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.58		41.58
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30302	退休费	50905	离退休费	59.95	59.95	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市生态环境局

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				2,524.51	1,464.11	1,377.11	405.00		655.40			
	305101	南阳市生态环境局				2,524.51	1,464.11	1,377.11	405.00		655.40			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	336.56	336.56	336.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.69	227.69	227.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.67	82.67	55.08						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.06	74.06	74.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.22	38.22	38.22	88.00					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.86	55.86	55.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.63	94.63	94.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.27	50.27	50.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.71	16.71	16.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.36	8.36	2.95						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.97	70.97	70.97						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	118.92	118.92	79.92						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	79.92	79.92	79.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.35	19.35	19.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.50	31.50	31.50	12.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	1.00	1.00	1.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.50	1.00	1.00	6.50					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	53.00	2.00	2.00	51.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.50	1.00	1.00	4.50					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	62.00			62.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	57.00	5.00	5.00	52.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	1.00	1.00	5.00					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	22.00	1.00	1.00	21.00					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.40			10.40					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	41.00			41.00					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00			5.00					

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市生态环境局

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
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.00	15.00		15.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	655.40					655.40			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	21.80			21.80					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.92	5.92	5.92						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.25	6.25	6.25						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80			4.80					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.58	41.58	41.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.28	1.28	1.28						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.04	0.04	0.04	2.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.95	59.95	59.95						
309	02	办公设备购置（基建）	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	2.00			2.00					

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市生态环境局

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	
9.80		4.80		4.80	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。

2022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

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
类	款	项	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	405.00						405.00	255.00	150.00
			305101	南阳市生态环境局	405.00						405.00	255.00	150.00
211	03	99	305101	其他污染防治支出	10.00						10.00		10.00
211	10	01	305101	能源节约利用	1.00						1.00	1.00	
211	99	99	305101	其他节能环保支出	0.50						0.50	0.50	
212	05	01	305101	城乡社区环境卫生	7.00						7.00	7.00	
212	08	99	305101	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	386.50						386.50	246.50	140.00

2022年项目支出表

单位名称：南阳市生态环境局

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	1,140.40	80.00	405.00		248.50	406.90			
南阳市生态环境局		1,140.40	80.00	405.00		248.50	406.90			
南阳市生态环境局	5个退役兵工资奖金社保经费	39.00	39.00							
南阳市生态环境局	大气污染防治精准决策系统建设与技术服务项目[上年结转]	406.90					406.90			是
南阳市生态环境局	大气污染防治精准决策系统建设与技术服务项目[上年结转]	248.50				248.50				
南阳市生态环境局	辐射站、监控中心、应急中心、宣教中心和稽查中心日常运行费用	10.00		10.00						
南阳市生态环境局	公务用车运行维护费	4.80		4.80						
南阳市生态环境局	公务接待费	5.00		5.00						
南阳市生态环境局	公务员培训经费	41.00		41.00						
南阳市生态环境局	环保法制工作经费	5.00		5.00						
南阳市生态环境局	环境监控平台及机房运维经费	14.80		14.80						
南阳市生态环境局	会议费	10.40		10.40						
南阳市生态环境局	机关服务费	15.00	15.00							
南阳市生态环境局	精神文明建设经费	2.00		2.00						
南阳市生态环境局	六五环境日主题活动经费	7.00		7.00						
南阳市生态环境局	派驻环保局纪检组办公经费	26.00	26.00							
南阳市生态环境局	平安创建工作经费	88.00		88.00						
南阳市生态环境局	设备维护(维修)和绿化管理经费	5.00		5.00						
南阳市生态环境局	污染防治攻坚业务经费	150.00		150.00						
南阳市生态环境局	物业管理服务经费	62.00		62.00						是

单位整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南阳市生态环境局		
年度履职目标	全面贯彻落实习近平生态文明思想、习近平总书记视察南阳重要讲话和指示精神及党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、省第十一次党代会、市第七次党代会精神，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，大幅减少污染物排放总量，有效防控环境风险，维护生态安全，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，为南阳建设副中心城市构筑生态屏障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全市生态环境质量持续改善	组织全市生态环境部门，加强政策研究、强化执法检查等。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,524.51	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2,524.51	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,384.11	
(2)项目支出		1,140.40		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.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果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		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.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		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金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		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的本年度部门的(调整)预算数。
		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、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		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。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“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/“三公经费”预算数*100%
		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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。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估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。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；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		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况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。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，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	排污许可执行报告提交率	≥90%
编制《南阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》			1份	
国省考断面水质优良比率			≥80%	
履职目标实现		水环境治理任务完成率	≥90%	
		土壤环境治理完成率	≥90%	
		大气环境治理任务完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	有效	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

