

2022 年南阳市生态环境局卧龙分局预算公开

目 录

第一部分南阳市生态环境局卧龙分局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成

第二部分南阳市生态环境局卧龙分局 2022 年预算情况

说明 第三部分名词解释

附件：南阳市生态环境局卧龙分局2022 年预算表

- 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 南阳市生态环境局卧龙分局概况

一、南阳市生态环境局卧龙分局主要职责

- (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；
- (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日；
- (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、南阳市生态环境局卧龙分局机构设置及单位构成

(一) 机构设置

根据中共南阳市委机构编制委员会文件宛编〔2020〕67号中共南阳市委机构编制委员会关于南阳市生态环境局派出机构设置

的通知。南阳市生态环境局卧龙分局设 3 个内设机构，分别是：

(1) 办公室 (2) 综合股 (法规股) (3) 污染防治股。

(二) 单位构成

我单位系南阳市生态环境局二级单位。

第二部分 南阳市生态环境局卧龙分局 2022 年预算情况说明

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2022 年收入总计 497.14 万元，支出总计 497.14 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少了 554.29 万元，下降了 52.72%。主要原因：南阳市生态环境综合行政执法支队卧龙执法大队人员经费划转到南阳市生态环境综合行政执法支队。

二、收入预算总体情况说明

南阳市生态环境局卧龙分局2022 年收入合计 497.14 万元，其中：一般公共预算 497.14 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2022 年支出合计 497.14 万元，其中：基本支出 72.61 万元，占 14.61%；项目支出 424.53 万元，占 85.39%。

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2022年财政拨款收入预算 497.14 万元，支出预算 497.14 万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少 554.269 万元，下降 52.72%，主要原因：南阳市生态环境综合行政执法支队卧龙执法大队人员经费划转到南阳市生态环境综合行政执法支队。

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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 497.14 万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.62 万元，占0.93%；行政单位医2.31 万元，占 0.46%；公务员医疗补助 1.49 万元，占0.30%；其它行政事业单位 医疗支出 0.28 万元，占0.06%；行政运行484.98，占 97.55%；住房公积金 3.46 万元，占 0.70%。

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 72.61 万元。其中：人员经费支出66.62 万元，占 91.75%；公用经费支出 5.99万元，占 8.25%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 23 万元。2021 年“三公”费支出预算数 15 万元比上年增加 8 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，

（二）公务用车运行费 14 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元，主要用于开展工作所需公

公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比上年增加 6.1 万元，主要原因：由于污染防治攻坚战深入开展，各类检查执法频次加大，造成公务用车运行维护费预算数比上年增加。

（三）公务接待费 9 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。预算数比上年增加 1.9 万元。主要原因：上级帮扶指导，检查、巡查、督查，较往年频次增加。

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

南阳市生态环境局卧龙分局 2022 年机关运行经费支出预算 424.53 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。预算数比上年增加 418.53 万元。主要原因：统计途径不同，造成数据误差，因此机关运行经费比去年增加较多。

（二）政府采购支出情况

我单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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。

2022年预算金额共计497.14万元，其中项目共9个，金额为424.53万元。详见附件11本级部门（单位）整体绩效目标表和附件12本级部门预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：行政执法用车3辆。无单价50万以上的通用设备。无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

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。

附件 1

2022 年单位收支预算表

单位名称：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	497.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	497.14	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	4.62
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	4.08
		十一、节能环保	484.98
		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	3.46
		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	497.14	本年支出合计	497.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	497.14	支出总计	497.14

附件 3

2022 年单位支出预算表

单位名称：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		
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	497.14	72.61	66.62		5.99		424.53	424.53	
			305202	生态环境局 卧龙分局	497.14	72.61	66.62		5.99		424.53	424.53	
208	05	05	305202	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.62	4.62	4.62						
210	11	01	305202	行政单位医疗	2.31	2.31	2.31						
210	11	03	305202	公务员医疗补助	1.49	1.49	1.49						
210	11	99	305202	其他行政事业单位 医疗支出	0.28	0.28	0.28						
211	01	01	305202	行政运行	484.98	60.45	54.46		5.99		424.53	424.53	
221	02	01	305202	住房公积金	3.46	3.46	3.46						

附件 4

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：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	497.14	一、本年支出	497.14	497.14	497.14		
（一）一般公共预算拨款	497.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	497.14	（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	4.62	4.62	4.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.08	4.08	4.08		
		（十一）节能环保支出	484.98	484.98	484.98		
		（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					

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		
		(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	3.46	3.46	3.46		
		(二十二)粮油物资储备文出					
		(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)修务发行费用文出					
		(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	497.14	支出合计	497.14	497.14	497.14		

附件 5

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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			
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	497.14	72.61	66.62		5.99		424.53	424.53		
			305202	生态环境局卧龙分局	497.14	72.61	66.62		5.99		424.53	424.53		
208	05	05	305202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	4.62							
210	11	01	305202	行政单位医疗	2.31	2.31	2.31							
210	11	03	305202	公务员医疗补助	1.49	1.49	1.49							
210	11	99	305202	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28							
211	01	01	305202	行政运行	484.98	60.45	54.46		5.99		424.53	424.53		
221	02	01	305202	住房公积金	3.46	3.46	3.46							

附件 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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		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				72.61	66.62	5.99
305202	生态环境局卧龙分局			72.61	66.62	5.99
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.87	38.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.24	5.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.25	3.25	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.46	3.46	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.10	7.10	
30201	办公费	50201	办公经费	1.61		1.61
30228	工会经费	50201	办公经费	0.53		0.53
30229	福利费	50201	办公经费	0.67		0.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12		0.12

附件 7

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：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	一般公共预算资金	其中： 财政拨款	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							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				497.14	497.14	497.14						
	305202	生态环境局卧龙分局				497.14	497.14	497.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	38.87	38.87	38.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	11.00	11.00	11.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	5.24	5.24	5.24						
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	3.25	3.25	3.25						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保 障 缴费	4.62	4.62	4.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保 障 缴费	2.45	2.45	2.45						

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	其中： 财政拨款	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							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障 缴费	1.49	1.49	1.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.14	0.14	0.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	3.46	3.46	3.46						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金 津补贴	7.10	7.10	7.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.75	11.75	11.75						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.22	6.22	6.22						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.86	3.86	3.86						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待 费	9.00	9.00	9.00						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金	其中： 财政拨款	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							
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	225.35	225.35	225.35						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务 费	29.75	29.75	29.75						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.53	0.53	0.53						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.67	0.67	0.67						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车 运行维 护费	14.00	14.00	14.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.06	7.06	7.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品 和服务 支出	11.12	11.12	11.12						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服 务支出	9.00	9.00	9.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.60	6.60	6.60						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	55.00	55.00	55.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本 性支出	1.35	1.35	1.35						

附件 8

2022 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

单位名称：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	
23.00		14.00		14.00	9.00

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

附件 9

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：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
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

本单位无政府性基金预算支出

附件 11

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	生态环境局卧龙分局			
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)	497.14		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	497.14		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	72.61		
	(2) 项目支出	424.53		
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%	

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								
			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	
			424.53	424.53											
305202	生态环境局卧龙分局		424.53	424.53											
411300220000000060812	办公经费	其他运转类	57.48	57.48			办公经费	≤57.48	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					
411300220000000060842	会议费	其他运转类	4.00	4.00			总成本	≤4.00	会议数量	≥1次	会议精神	到位	直接服务	≥95%	
									会议出勤率	≥95%	会议费公开				
411300220000000062403	培训费	其他运转类	2.00	2.00			总成本	≤2.00	对乡镇办事处等环保培训	≥3次	培训成果	明显			
									合格率	≥90%					
411300220000000062405	办公设备购置费	其他运转类	62.95	62.95			总成本	≤62.95	设备利用率	100%	工作效率提升情况	有效	直接服务	≥95%	
									设备购置	≥5台	对保障各项业务开展	有效			
411300220000000062406	宣传费	其他运转类	11.00	11.00			宣传费	≤11.00	合格率	100%	知晓率	≥90%	满意度	≥90%	
									宣传费用等	≥1次					
411300220000000064022	公务接待费	其他运转类	9.00	9.00			总成本	≤9.00	数量	≥1次	影响度	明显	满意度	≥90%	
									安全率	安全					
411300220000000064026	水、土、大气、环评等三方服务费	其他运转类	255.10	255.10			总成本	≤255.10	合格率	100%	影响度	明显	满意度	100%	
									覆盖率	≥40%					
411300220000000064404	公务用车运行维护费	其他运转类	14.00	14.00			成本	≤14.00	数量	≤3台	影响度	明显	满意度	≥90%	
									质量	合格					
411300220000000065662	非道路移动机械号牌制作费	其他运转类	9.00	9.00			总成本	≤9.00	次	≥1次	影响度	提升			
									合格率	100%					