

2023年度
南阳市生态环境局唐河分局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局唐河分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市生态环境局唐河分局概况

一、单位职责

贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准；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；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；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；负责生态环境监测工作；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；负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市生态环境局唐河分局内设5个机构：分别是办公室、综合股（法规股）、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

2023年度，南阳市生态环境局唐河分局。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市生态环境局唐河分局。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市生态环境局唐河分局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,718.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	164.99	八、社会保障和就业支出	39	272.63
	9		九、卫生健康支出	40	79.77
	10		十、节能环保支出	41	2,414.56
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	116.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,883.16	本年支出合计	58	2,883.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,883.16	总计	62	2,883.16

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市生态环境局唐河分局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,883.16	2,718.17	0.00	0.00	0.00	0.00	164.99
208	社会保障和就业支出	272.63	272.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02	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	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,414.56	2,249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	164.99
21101	环境保护管理事务	1,560.39	1,489.54	0.00	0.00	0.00	0.00	70.85
2110101	行政运行	707.17	636.78	0.00	0.00	0.00	0.00	70.39
2110199	其他环境保护管理事务支出	853.22	852.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
21102	环境监测与监察	793.65	699.51	0.00	0.00	0.00	0.00	94.14
2110299	其他环境监测与监察支出	793.65	699.51	0.00	0.00	0.00	0.00	94.14
21103	污染防治	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市生态环境局唐河分局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,883.16	1,814.65	1,068.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.63	272.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02	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	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,414.56	1,346.04	1,068.51	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,560.39	1,251.91	308.48	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	707.17	707.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	853.22	544.74	308.48	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	793.65	94.14	699.51	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	793.65	94.14	699.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.52	0.00	60.52	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	60.52	0.00	60.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市生态环境局唐河分局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,718.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.63	272.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.77	79.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,249.57	2,249.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	116.21	116.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,718.17	本年支出合计	59	2,718.17	2,718.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,718.17	总计	64	2,718.17	2,718.17	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市生态环境局唐河分局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,718.17	1,649.66	1,068.51
208	社会保障和就业支出	272.63	272.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.33	158.33	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.01	152.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.30	114.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	114.30	114.30	0.00
210	卫生健康支出	79.77	79.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.77	79.77	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00
2101102	事业单位医疗	68.97	68.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	0.00
211	节能环保支出	2,249.57	1,181.06	1,068.51
21101	环境保护管理事务	1,489.54	1,181.06	308.48
2110101	行政运行	636.78	636.78	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	852.76	544.28	308.48
21102	环境监测与监察	699.51	0.00	699.51
2110299	其他环境监测与监察支出	699.51	0.00	699.51
21103	污染防治	60.52	0.00	60.52
2110399	其他污染防治支出	60.52	0.00	60.52
221	住房保障支出	116.21	116.21	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	116.21	116.21	0.00
2210201	住房公积金	116.21	116.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市生态环境局唐河分局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,580.74	302	商品和服务支出	62.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	620.49	30201	办公费	13.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.52	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	268.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.77	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	30209	物业管理费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.38	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.48			
	人员经费合计	1,587.06					公用经费合计	62.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市生态环境局唐河分局		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市生态环境局唐河分局		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市生态环境局唐河分局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.10	0.00	26.30	0.00	26.30	5.80	25.39	0.00	19.68	0.00	19.68	5.71

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,883.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少938.32万元，下降24.55%，主要原因是：2022年包含县级第三方委托服务。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,883.16万元，其中：财政拨款收入2,718.17万元，占94.28%；其他收入164.99万元，占5.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,883.16万元，其中：基本支出1,814.65万元，占62.94%；项目支出1,068.51万元，占37.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,718.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,103.31万元，下降28.87%，主要原因是：2022年包含县级第三方委托服务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,718.17万元，占本年支出合计的94.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,103.31万元，下降28.87%，主要原因是：2022年包含县级第三方委托服务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,718.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出272.63万元，占10.03%；卫生健康（类）支出79.77万元，占2.93%；节能环保（类）支出2,249.57万元，占82.76%；住房保障（类）支出116.21万元，占4.28%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,675.85万元，支出决算为2,718.17万元，完成年初预算的101.58%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的92.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分人员调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为155.97万元，支出决算为152.01万元，完成年初预算的97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分人员调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为290.48万元，支出决算为114.30万元，完成年初预算的39.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分人员调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的83.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分人员调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为73.08万元，支出决算为68.97万元，完成年初预算的94.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分人员调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.07万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分人员调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的59.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分人员调整。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1162.37万元，支出决算为636.78万元，完成年初预算的54.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用，未及时支出。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为852.76万元，支出决算为852.76万元，完成年初预算的100.00%。

11. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为699.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补2022年市县差额部

分，属于追加预算。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级安排部分，属于追加预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为117.04万元，支出决算为116.21万元，完成年初预算的99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,649.66万元，其中：人员经费1,587.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费62.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.10万元，支出决算为25.39万元，完成预算的79.10%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因市财政突然冻结费用，部分费用暂未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.68万元，完成预算的74.83%，占77.51%；公务接待费支出决算5.71万元，完成预算的98.45%，占22.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为26.30万元，支出决算为19.68万元，完成预算的74.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因市财政突然冻结费用，部分费用暂未支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 19.68万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算为5.80万元，支出决算为5.71万元，完成预算的98.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因市财政突然冻结费用，部分费用暂未支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.71万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组241个、来宾1,254人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为62.60万元，与上年度相比，增加59.23万元，增长1757.57%，主要原因是：2022年县级运行经费按照全供编制提取的，市级按照全体实有人员提取。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额70.85万元，其中：政府采购货物支出70.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：环境监测专用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额443.32万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额443.32万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，7月份预算执行数68.49万元，执行率15.45%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额443.32万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

公务接待费自评得分为91.17分。发现的主要问题及原因：因办公室负责公务接待人员按照以往县局报销惯例即春节前结算，导致该项费用未及时支付。下一步改进措施：根据要求按月报销。公车运行及维护费自评得分为95.96分。发现的主要问题及原因：2023年我县公务用车加油维修保险实行统一公开招标，各单位选择定点加油维修，年底各单位结算时认为部分维修费用不合理，需协调降低价格，造成未能及时结算支付。下一步改进措施：根据要求按月报销。环境监测监察工作经费自评得分为97.46分。发现的主要问题及原因：委托第三方服务费，因合同发票手

续完善迟缓未全部按时结算。下一步改进措施：督促经办人员完善报销手续。机关综合运行经费自评得分为96.62分。发现的主要问题及原因：2023年专用材料费用按照以往县局报销惯例即春节前结算，与第三轮中央环保督察工作冲突，未能及时提供结算手续。下一步改进措施：督促经办人员完善报销手续。会议费自评得分为80分。发现的主要问题及原因：因办公室负责会务安排保障人员被抽调到第三轮中央环保督察工作专班，导致未及时支付资金。下一步改进措施：督促经办人员完善报销手续。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十七）、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（十八）、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十九）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称		会议费							
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局唐河分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	8.5	8.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	8.5	8.5	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照预算和资金管理要求进行论证等程序	5	5			
		拨付合规性		按照国库集中支付制度规定支付资金	5	5			
		使用规范性		依据下达预算的科目和项目执行	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，按预算执行	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于召开污染防治攻坚等会议的费用			因人员抽调，导致未及时报账支付，执行率0%。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	会议费	≤100%	0%	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	会议完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	会议及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	环境管理水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称		公车运行及维护费用							
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局唐河分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	17.87	10	59.57 %	5.96	
		财政拨款	30	30	17.87	—	59.57 %	—	
		政专户管理资	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照预算和资金管理要求进行论证等程序		5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5		
		使用规范性		依据下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，按预算执行		5	5		
年度 总计	预期目标			实际完成情况					
	单位10辆公车运行、燃油及维修维护、车险等费用			保障了公务出行用车，资金使用按计划执行，因未及时结算，资金执行率为59.57%。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指	经济成本指	公务用车运	≤100%	59.57%		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公车数	=100%	100%		10	10	0.00	
	质量指标	正常运行	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	维护公车及	及时	100%		10	10	0.00	
效益指	生态效益指	环境管理水	提升	100%		25	25	0.00	
满意度	服务对象满	职工满意度	≥95%	95%		5	5	0.00	
总分						100	95.96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		公务接待费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局唐河分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	49	49	5.71	10	11.65 %	1.17
		财政拨款	49	49	5.71	-	11.65 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	照预算和资金管理要求进行论证等程			5	5	
		拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金			5	5	
		使用规范性	依据下达预算的科目和项目执行			5	5	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，按预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于2023年公务接待费用			资金使用按计划执行，因未及时结算支付，资金执行率为11.65%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	公务接待费用	≤100%	11.65%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	任务及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障上级领导工	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境管理水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.17		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		机关综合运行经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局唐河分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	230.82	230.82	191.71	10	83.06 %	8.31
		财政拨款	230.82	230.82	191.71	-	83.06 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			照预算和资金管理要求进行论证等程	5	5	
		拨付合规性			按照国库集中支付制度规定支付资金	5	5	
		使用规范性			依据下达预算的科目和项目执行	5	5	
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，按预算执行	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全局工作运行经费包含机关、大队和监测站			资金使用按计划执行，有效保证单位日常工作需要。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关工作运行经	≤100%	83.06%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	=100%	5	10	8.31	-16.94	2023年专用材料费用按照以往县局报销惯例即春节前结算，与第三轮中央环保督察工作冲突，未能及时提供结算手续。
	质量指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	管理水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.62		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		环境监测监察工作经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局唐河分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	125	125	93.2	10	74.56 %	7.46
		财政拨款	125	125	93.2	-	74.56 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照预算和资金管理要求进行论证等程序		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5	
		使用规范性		依据下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，按预算执行		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 省、市控断面检测、出入境断面检测、地表饮用水源检测、农村环境质量检测、黑臭水体检测、重点企业检测、污染地块检测、饮用水源地勘探检测、非道路移动机械抽检检测等费用。 2. 工业企业抽查、信访、散乱污监察、天气管控监察、专项行动监察、第三方公司监测等产生的费用。			提升了环境执法水平和监测数据质量，因支付手续完善迟缓，导致未按时结算，资金执行率74.56%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	环境监测监察工	≤100%	74.56%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境监测、监察	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.46		