

2023年度  
南阳市生态环境局桐柏分局单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市生态环境局桐柏分局概况

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 南阳市生态环境局桐柏分局概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，组织编制全县环境功能区划；组织编制和监督实施全县各类环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

（二）负责全县重大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，指导协调县域内重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，协调并组织实施重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实市、县政府减排目标的责任。组织落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，督察、督办、核查污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标。

（四）负责提出环保领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准县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。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按照国家和省分类管理、分级审批的规定，对辖区内符合县本级审批的建设项目、技术改造项目和区域开发项目环境影响评价文件进行审批和环保“三同

时”验收。

(六) 负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七) 指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划并组织实施，组织评估生态环境质量状况，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。协调、指导并组织实施全县农村生态环境保护，协调和监督生物多样性保护。指导生态县建设和生态农业建设。

(八) 负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(九) 负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(十) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，组织实施省、市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十一) 承办县政府交办的其他事项

## 二、机构设置

南阳市生态环境局桐柏分局内设11个机构：分别是办公室、财务审计股、人事股、宣教监察股、环境影响评价股、污防股、大气总量股、法制股、生态股、土壤办、监测股。下设三个二级单位：环境监察大队、环境监测站和环境监控中心。

从决算单位构成看，南阳市生态环境局桐柏分局决算包括：本级决算。

2023年度，南阳市生态环境局桐柏分局。

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. 本级决算。

## 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：南阳市生态环境局桐柏分局

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	1,518.66	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	925.72	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,505.73
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,444.38	<b>本年支出合计</b>	58	2,505.73
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	106.75	年末结转与结余	60	45.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,551.13	<b>总计</b>	62	2,551.13

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市生态环境局桐柏分局

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		2,444.38	1,518.66	0.00	0.00	0.00	0.00	925.72	
211	节能环保支出	2,444.38	1,518.66	0.00	0.00	0.00	0.00	925.72	
21101	环境保护管理事务	1,456.31	1,456.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101	行政运行	1,205.11	1,205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	988.07	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	925.72	
2110399	其他污染防治支出	988.07	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	925.72	

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：南阳市生态环境局桐柏分局

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		2,505.73	1,456.31	1,049.42	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,505.73	1,456.31	1,049.42	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,456.31	1,456.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,205.11	1,205.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,049.42	0.00	1,049.42	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,049.42	0.00	1,049.42	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：南阳市生态环境局桐柏分局

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	1,518.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,518.66	1,518.66	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,518.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,518.66	1,518.66	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				
<b>总计</b>	32	1,518.66	<b>总计</b>	64	1,518.66	1,518.66	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：南阳市生态环境局桐柏分局

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	1,518.66	1,456.31	62.35
211	节能环保支出	1,518.66	1,456.31	62.35
21101	环境保护管理事务	1,456.31	1,456.31	0.00
2110101	行政运行	1,205.11	1,205.11	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	251.20	251.20	0.00
21103	污染防治	62.35	0.00	62.35
2110399	其他污染防治支出	62.35	0.00	62.35

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：南阳市生态环境局桐柏分局

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	1,196.53	302	商品和服务支出	258.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	489.26	30201	办公费	65.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.44	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	218.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.88	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.67	30206	电费	4.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.94	30207	邮电费	4.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费	2.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	31.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.38	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	2.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	82.86	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	30.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	18.89	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	13.57	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	49.69	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	3.46	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	10.33			
	人员经费合计	1,196.53					公用经费合计	259.78

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：南阳市生态环境局桐柏分局

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：南阳市生态环境局桐柏分局

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：南阳市生态环境局桐柏分局

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
80.04	0.00	49.69	0.00	49.69	30.35	80.04	0.00	49.69	0.00	49.69	30.35

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2,551.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加377.30万元，增长17.36%，主要原因是：环保项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,444.38万元，其中：财政拨款收入1,518.66万元，占62.13%；其他收入925.72万元，占37.87%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,505.73万元，其中：基本支出1,456.31万元，占58.12%；项目支出1,049.42万元，占41.88%。

## 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1,518.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少655.17万元，下降30.14%，主要原因是：项目变动有所减少。

## 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1,518.66万元，占本年支出合计的60.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少655.17万元，下降30.14%，主要原因是：项目变动有所减少。

## （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1,518.66万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出1,518.66万元，占100.00%。

## （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1,518.66万元，支出决算为1,518.66万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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1205.11万元，支出决算为1,205.11万元，完成年初预算的100%。

2. 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251.20万元，支出决算为251.20万元，完成年初预算的100%。

3. 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62.35万元，支出决算为62.35万元，完成年初预算的100%。

## 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1,456.31万元，其中：人员经费1,196.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费259.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

## **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80.04万元，支出决算为80.04万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### **（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49.69万元，完成预算的100.00%，占62.08%；公务接待费支出决算30.35万元，完成预算的100.00%，占37.92%。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49.69万元，支出决算为49.69万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 49.69万元。主要用于公务用车的燃油及维修费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

**3. 公务接待费** 预算为30.35万元，支出决算为30.35万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 30.35万元，主要用于日常公务接待。2023年共接待国内来访团组692个、来宾5,065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259.78万元，与上年度相比，增加245.85万元，增长1764.90%，主要原因是：2022年度预算项目未列支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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12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8辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：遥感检测车辆；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251.2万元，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251.2万

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12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，12月份预算执行数251.2万元，执行率100%。

**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251.2万元。

**四是单位评价：**本单位选取5个项目，涉及金额251.2万元，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5个，评价等级为“良”的项目0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：

一、机关运行工作经费70万元，用于2023年度水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、宣传费、商品服务支出等费用，以及我局承担的吴城镇王湾村、陈留店村、罗畈村、朝城村、邓庄村和大河镇尖山村、箭杆冲村等7个村58个帮扶责任人的扶贫补助及扶贫差旅费。该项目自评得分100分，评价为优。

二、国家重点生态功能区考核工作经费70万元，用于地表

水、环境空气、污染源、集中式水源地水质等监测工作经费。该项目自评得分100分，评价为优。

三、县污染防治攻坚办工作经费50万元，用于攻坚办租用办公用房房租费，以及攻坚办产生的人员下乡补助、水电费、办公费、网络邮电等工作经费。该项目自评得分100分，评价为优。

四、公务接待费30万元，用于2023年度公务接待。该项目自评得分100分，评价为优。

五、公务车辆运行维护费31.2万元，用于我局13辆公务及执法用车、空气质量雾炮车产生的公务用车燃油费及运行维护费。该项目自评得分100分，评价为优。

### **(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）、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。

（八）、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。

（九）、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。

### 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

2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		国家重点生态功能区考核工作经费					
项目名称	主管部门	环保局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	生态环境局桐柏分局
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	100.0 %	-
	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	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、	5	5		
		拨付合规性	资金未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5		
预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	国家重点生态功能区考核工作		已完成				
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
成本指标	生态环境成本指标	功能区考核经费	≤70万元	70万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	生态环境改善	≥95%	95%	15	15	0.00
	质量指标	提升县域生态环境	≥95%	95%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	提升县域环境质量	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门	环保局	年初预算数	实施单位	机关运行工作经费			生态环境局桐柏分局	得分
				全年预算数	全年执行数	分值		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70		70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70		70	70	-	100.0 %	-
	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	安排科学性		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性		资金未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	5	
	预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5	5	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	机关支持运行工作				已完成			
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	正常工作运行	≤70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务数量	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动发展	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		县污染防治攻坚办工作经费					
项目名称	主管部门	环保局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	生态环境局桐柏分局
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-
	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	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、	5	5	无	
		拨付合规性	资金未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	无	
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5	无	
预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	县污染防治攻坚办正常开展工作		已完成				
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
成本指标	社会成本指标	正常开展工作	≥100%	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	服务次数	≥80次	80次	15	15	0.00
	质量指标	服务满意度	≥100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	服务民生	≥100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务车辆运行维护费					
项目名称	主管部门	环保局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	生态环境局桐柏分局
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.2	31.2	31.2	31.2	10	100.0 %
	财政拨款	31.2	31.2	31.2	31.2	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	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
年度总 体目标	预期目标	安排科学性	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、 资金未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
		拨付合规性	资金未出现截留、挤占、挪用和 的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5		
		使用规范性	新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目	5	5		
		预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标		实际完成情况					
公务车辆运行维护31.2万元		已完成					
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
成本指标	经济成本指标	公务车辆运行维护	≤31.2万元	31.2万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	车辆维修	≤80次	80次	15	15	0.00
	质量指标	故障率	≤80次	80次	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	提升公车运行	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门	公务接待费						生态环境局桐柏分局	得分		
	环保局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-			
	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	安排科学性	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	资金未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5	无			
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无			
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目			5	5	无			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	公务接待费30万元				完成					
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	公务接待	≥30万元	30万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	服务数量	≥50次	50次	15	15	0.00			
	质量指标	服务质量	≥100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	服务良好	100	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				