

2022年度
南阳市生态环境局邓州分局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局邓州分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市生态环境局邓州分局概况

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

南阳市生态环境局邓州分局内设2个机构：分别是邓州市环境监测站、南阳市生态环境局邓州综合行政执法大队。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市生态环境局邓州分局单位决算。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市生态环境局邓州分局

2022年度

金额单位：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	1,890.27	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	1,241.64	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.25
	9		九、卫生健康支出	40	18.48
	10		十、节能环保支出	41	1,807.32
	11		十一、城乡社区支出	42	997.39
	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	22.23
	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	244.26
本年收入合计	27	3,131.92	本年支出合计	58	3,131.92
使用非财政拨款结余	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	
收入总计	31	3,131.92	支出总计	62	3,131.92

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市生态环境局邓州分局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,131.92	3,131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	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	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,807.32	1,807.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,299.88	1,299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,106.98	1,106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	307.44	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	307.44	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	997.39	997.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	997.39	997.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	458.06	458.06	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120804	农村基础设施建设支出	539.33	539.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	244.26	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	244.26	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	244.26	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市生态环境局邓州分局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,131.92	1,442.60	1,689.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	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	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,807.32	1,359.64	447.67	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,299.88	1,154.67	145.21	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,106.98	961.77	145.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	307.44	204.97	102.47	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	307.44	204.97	102.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	997.39	0.00	997.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	997.39	0.00	997.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	458.06	0.00	458.06	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120804	农村基础设施建设支出	539.33	0.00	539.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	244.26	0.00	244.26	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	244.26	0.00	244.26	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	244.26	0.00	244.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市生态环境局邓州分局

2022年度

金额单位：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收入	1	1,890.27	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收入	2	1,241.64	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收入	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	42.25	42.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.48	18.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,807.32	1,807.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	997.39	0.00	997.39	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	22.23	22.23	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
档次		1	档次		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	244.26	0.00	244.26	0.00
本年收入合计	27	3,131.92	本年支出合计	59	3,131.92	1,890.27	1,241.64	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				
合计	32	3,131.92	合计	64	3,131.92	1,890.27	1,241.64	0.00

注：本表反映部门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支出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

单位名称：南阳市生态环境局邓州分局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,890.27	1,442.60	447.67
208	社会保障和就业支出	42.25	42.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	18.48	18.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	0.00
211	节能环保支出	1,807.32	1,359.64	447.67
21101	环境保护管理事务	1,299.88	1,154.67	145.21
2110101	行政运行	192.90	192.90	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,106.98	961.77	145.21
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00
21111	污染减排	307.44	204.97	102.47
2111101	生态环境监测与信息	307.44	204.97	102.47
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市生态环境局邓州分局

2022年度

金额单位：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	1,373.20	302	商品和服务支出	67.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	667.82	30201	办公费	19.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.61	30202	印刷费	6.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.30	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.76	30206	电费	6.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.36	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.63	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	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.66	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	1.11	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	1.11	30217	公务接待费	0.99	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	10.26	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	0.00	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	2.10	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	5.15	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	0.00	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	5.51			
	人员经费合计	1,374.31					公用经费合计	68.29

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市生态环境局邓州分局

2022年度

金额单位：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	1,241.64	1,241.64	0.00	1,241.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	997.39	997.39	0.00	997.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	997.39	997.39	0.00	997.39	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	458.06	458.06	0.00	458.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	539.33	539.33	0.00	539.33	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	244.26	244.26	0.00	244.26	0.00
23401	基础设施建设	0.00	244.26	244.26	0.00	244.26	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	244.26	244.26	0.00	244.26	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市生态环境局邓州分局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市生态环境局邓州分局

2022年度

金额单位：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
45.08	0.00	28.97	0.00	28.97	16.10	45.08	0.00	28.97	0.00	28.97	16.10

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3,131.92万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：上年我单位无数据，无法比较。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,131.92万元，其中：财政拨款收入3,131.92万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,131.92万元，其中：基本支出1,442.60万元，占46.06%；项目支出1,689.32万元，占53.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,131.92万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：上年我单位无数据，无法比较。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,890.27万元，占本年支出合计的60.35%。与上年不可比，不可比的主要原因是：上年我单位无数据，无法比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）42.25万元，占2.24%；卫生健康支出（类）18.48万元，占0.98%；节能环保支出（类）1,807.32万元，占95.61%；住房保障支出（类）22.23万元，占1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,890.27万元，支出决算为1,890.27万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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41.01万元，支出决算为41.01万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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12.83万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年

初预算的100.00%。

6. 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2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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192.90万元，支出决算为192.90万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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1106.98万元，支出决算为1,106.98万元，完成年初预算的100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为307.44万元，支出决算为307.44万元，完成年初预算的100%。

11. 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22.23万元，支出决算为22.23万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,442.60万元，其中：

（一）人员经费1,374.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费68.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,241.64万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：上年我单位无数据，无法比较。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出458.06万元，主要是用于：湍北环保宣教科研中心及穰东汲滩污水处理站项目

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出539.33万元，主要是用于：赵河和黄龙渠提升工程

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）政府性基金预算财政拨款支出244.26万元，主要是用于：10个乡镇污水处理厂及农村环境整治项目

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.08万元，支出决算为45.08万元，完成预算的100.00%。与上年不可比，主要原因是：上年我单位无数据，无法比较。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。与上年不可比，主要原因是：上年我单位无数据，无法比较全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算28.97万元，支出决算28.97万元，完成预算的100.00%。与上年不可比，主要原因是：上年我单位无数据，无法比较。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出28.97万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，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16.10万元，支出决算16.10万元，完成预算的100.00%。与上年不可比，主要原因是：上年我单位无数据，无法比较。具体是：

国内接待费 支出16.10万元，主要是：公务接待费用。2022年国内公务接待203批次、2,013人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出68.29万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：上年我单位无数据，无法比较。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：环境监测车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2141.77万元，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7个项目，涉及金额2141.77万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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：2022年12月份组织对本部门所有项目（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7个项目，12月份预算执行数459.48万元，执行率21.45%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额2141.77万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目4个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选7个项目，涉及金额2141.77万元，作为本年度部门重点评价项目，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1条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，邓州市瑞皓保温建材有限公司岩棉冲天炉改电熔炉项目自评得分为67分；大气执法能力建设项目自评得分为64分；排子河出境国控断面补助项目自评得分63分；土壤污染防治资金自评得分70分。发现的主要问题及原因：资金未及时拨付。下一步改进措施：因资金下达时间较晚，未能及时拨付，待手续完善后，拨付资金。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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社会保障和就业方面的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：

反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、

水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十四）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（十五）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

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

附件2:

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如有较大偏差请写明原因)
										优	良	中	差	
1	邓州分局	项目经费	132	132	113.91	86%	是	否	97.6	优				
2	邓州分局	人员经费	257.34	257.34	257.34	100%	是	否	99	优				
3	邓州分局	公用经费	8.23	8.23	8.23	100%	是	否	99	优				
4	邓州分局	邓州市瑞皓保温建材有限公司岩棉冲天炉改电熔炉项目	647	647	0	0%	否	否	67			中		目前项目正在实施,一条生产线已安装完成,因该型电熔炉为国外新引进技术,生产工艺和性能尚未完全定型,3月28日调试时发生故障,4月4日已向市局申请验收时间延期90天。待验收通过后,该资金将按进度拨付到位。
5	邓州分局	大气执法能力建设	541	541	0	0%	否	否	64			中		共涉及8个子项目,分别为:购置3台粉尘快速测定仪、3台多参数气体检测仪、3台手持式光离子化检测仪(PID)执法设备装备41万元、购置1辆中型新能源市政环卫车辆120万元、大气能力建设项目雾森降尘系统170万元、购置一套机动车黑烟抓拍系统29万元、购置2辆新能源执法车辆36万元、购置1辆新能源大气监测车辆18万元、邓州市一二三融合发展试验区创建费用65万元、大气污染防治宣传费用62万元。目前正在完善项目招标手续及项目采购手续。
6	邓州分局	排子河出境国控断面补助	52.2	52.2	0	0%	否	是	63			中		专项资金2022年11月到位,到位时间短。目前正在对拟分配使用资金的乡镇进行现场调研,确定资金分配方案后积极谋划实施。
7	邓州分局	土壤污染防治资金	504	504	80	16%	否	否	70			中		项目分段实施,正在积极协调项目进展与资金拨付
汇总			2141.77	2141.77	459.48					3		4		

备注: 1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位,并保留两位小数。
 2. 最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
 3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率需保留两位小数。
 4. 评价结果实行百分制、四级分类,分别是:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2022年省级大气污染防治资金						
主管部门		环保局		实施单位				
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:	541	541	0	10	0%	0
		财政拨款	541	541	0	-		-
		财政专户管理资金				-		-
		单位资金				-		-
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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完善	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成南阳市下达的年度空气质量目标			我市2022年PM10年度浓度均值为73微克/立方米；PM2.5为40微克/立方米；优良天数300天，完成南阳市下达的2022年空气质量目标任务。				
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
产出指标	数量指标	全市空气质量改善率	100%	100%	20	20		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15		
	时效指标	年底项目开工率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	改善本市空气质量	定量	已改善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	5	4		
总分					100	84		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	邓州市瑞皓保温建材有限公司 岩棉冲天炉改造项目						
主管部门	南阳市生态环境局		实施单位		邓州市瑞皓保温建材有限公司		
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:	647	647	0	10	0%	0
	财政拨款	647	647	0	-	-	-
	财政专户管理资金 单位资金				-	-	-
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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成南阳市下达的年度空气质量目标		2022年PM10年度浓度均值为73微克/立方米；PM2.5为40微克/立方米；优良天数300天，完成南阳市下达的2022年空气质量目标任务				
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
产出指标	数量指标	新增电熔炉	2台	2台	10	10	
	质量指标	超低排放改造后烟尘排放浓度	>10MG/M3	>10MG/M3	20	20	
	时效指标	项目改造时限	2024-12-1	正在进行	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善空气质量	100%	90%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	100%	90%	5	4	
总分					100	84%	

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南阳市生态环境局邓州分局10-12月份经费（公用经费）						
主管部门		环保局		实施单位				
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:	8.32	8.32	8.32	10	100%	10	
	财政拨款	8.32	8.32	8.32	-		-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		完善	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于完成单位工作人员各项福利支出			已按照上级要求用于支出各项福利费用				
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
产出指标	数量指标	年度总金额	≤8.32	≤8.32	15	15		
	质量指标	各项开支是否合规	100%	100%	15	15		
	时效指标	持续时间3个月	90天	90天	20	20		
效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	100%	98%	10	9		
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南阳市生态环境局邓州分局10-12月份经费（人员经费）经费（公用经费）						
主管部门		南阳市生态环境局		实施单位		南阳市生态环境局邓州分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	257.34	257.34	257.32	10	100%	10	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完善		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于完成单位工作人员各项福利支出			已按照上级要求用于支出各项福利费用				
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
产出指标	数量指标	在职职工工资发放人数	142	142	10	10		
	质量指标	各项开支是否合规	100%	100%	15	15		
	时效指标	持续时间3个月	90天	90天	15	15		
效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	100%	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	100%	95%	5	4		
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	排子河出境国控断面补助							
主管部门	环保局		实施单位					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	52.2	52.2	0	10	0.00%	0	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金	52.2	52.2	0	-	0	-	
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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完善		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	争取专项资金，谋划实施			专项资金2022年11月到位，积极谋划实施				
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
产出指标	数量指标	沿线乡镇建设大三格化粪池	2个	0	15	3	80%	专项资金2022年11月到位，到位置时间短。积极谋划实施。
	质量指标	排子河断面水质	V类	III类	10	7	30%	专项资金2022年11月到位，到位置时间短。积极谋划实施。
	时效指标	完成项目年度目标任务	按时	按时	15	15		
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用	持续	持续	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于80%	100%	15	13		
总分					100	73		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		邓州市2022年省级土壤污染防治资金						
主管部门		环保局		实施单位				
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:	504	504	80	10	15.87%	8	
	财政拨款	504	504	80	-	15.87%	-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			完善	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成农业面源污染治理与监督指导试点年度监测、调查、负荷评估等工作。			按要求正在开展农业面源污染治理与监督指导试点年度监测、调查、负荷评估等工作。				
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
产出指标	数量指标	开展农业面源污染治理与监督指导试点	完成	好	20	18		
	质量指标	项目验收合格率	完成	100%	15	15		
	时效指标	开工率	100%	好	15	15		
效益指标	社会效益指标	群众生产生活环境改善	改善	好	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南阳市生态环境局邓州分局10-12月份经费（项目经费）							
主管部门		南阳市生态环境局			南阳市生态环境局邓州分局				
项目资金 (万元)		实施单位							
			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：	12.62	12.62	12.622	10	100%	10	
		财政拨款				-		-	
		财政专户管理资金				-		-	
		单位资金				-		-	
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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			完善	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施日常工作所需的办公经费。落实年度订刊任务。保障日常办公用品购置、公务用车维修、维护等相关工作所需经费			2022年已按工作计划及工作进度完成支出。					
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	
产出指标	数量指标	年度完成率	100%	100%	20	20			
	质量指标	各项开支合理合规	100%	100%	20	20			
	时效指标	持续时间3个月	100%	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	100%	100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	100%	95%	5	4			
总分					100	99			