

2022 年度  
平顶山市卫东区环保局  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市卫东区环保局概况

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、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

# 第一部分 平顶山市卫东区环保局 概况

## 一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；组织编制全区环境功能区划。

(二)负责全区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。承担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，统筹协调区域污染防治工作。

(三)承担落实卫东区减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各企业污染物减排任务完成情况，负责环境保护目标、总量减排目标的考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，会同区财政局就环保专项资金提出安排意见，按区政府规定权限，审批、核准区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。受区政府委托，对卫东区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

护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省、市的规定，审核、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责全区环境污染防治的监督管理。制定卫东区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治管理制度并组织实施，组织指导城镇和农村的环境污染防治和生态保护综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全区生态保护工作。拟订卫东区生态保护规划，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。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

(八)负责全区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，配合参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，配合监督管理核设施、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。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。

(九)负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市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。组织对卫东区环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理区环境监测网和全区环境信息网，配合市环

保局做好环境质量公告工作。

(十)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施卫东区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)承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

卫东区环境保护局 2022 年部门决算包含本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。二级机构包含：卫东区环境监察大队、卫东区环境保护监测站、卫东区污染物总量控制办公室。

卫东区环境保护局设 3 个内设机构：办公室，宣教法制股、环境管理股(行政审批服务股)。

从决算单位构成看，本部门决算包括：本级决算（1 个）、具体是：

### 1. 平顶山市卫东区环境保护局本级

## 第二部分 2022 年度决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区环境保护局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	804.10	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	40.58	八、社会保障和就业支出	39	45.87
	9		九、卫生健康支出	40	20.97
	10		十、节能环保支出	41	704.91
	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	32.35
	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	79.69
	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	844.68	<b>本年支出合计</b>	58	883.79
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	100.41	年末结转和结余	60	61.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	945.09	<b>总计</b>	62	945.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市卫东区环境保护局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>844.68</b>	<b>804.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.58</b>
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	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	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	704.91	704.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	690.06	690.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	391.47	391.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	298.60	298.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.58
22999	其他支出	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.58
2299999	其他支出	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市卫东区环境保护局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>883.79</b>	<b>490.65</b>	<b>393.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	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	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	704.91	391.47	313.45	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	690.06	391.47	298.60	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	391.47	391.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	298.60	0.00	298.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.69	0.00	79.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	79.69	0.00	79.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	79.69	0.00	79.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市卫东区环境保护局

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	1	804.10	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	45.87	45.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.97	20.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	704.91	704.91	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	32.35	32.35	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	
	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	804.10	<b>本年支出合计</b>	59	804.10	804.10	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	804.10	<b>总计</b>	64	804.10	804.10	0.00	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收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市卫东区环境保护局

2022 年度

金额单位：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		<b>804.10</b>	<b>490.65</b>	<b>313.45</b>
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.87	45.87	0.00
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	20.97	20.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	0.00
211	节能环保支出	704.91	391.47	313.45
21101	环境保护管理事务	690.06	391.47	298.60
2110101	行政运行	391.47	391.47	0.00
2110102	一般行政管理事务	298.60	0.00	298.60
21103	污染防治	14.85	0.00	14.85
2110301	大气	14.85	0.00	14.85
221	住房保障支出	32.35	32.35	0.00
22102	住房改革支出	32.35	32.35	0.00

2210201	住房公积金	32.35	32.35	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市卫东区环境保护局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	475.07	302	商品和服务支出	13.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.42	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.73	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.22	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	0.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.75	30206	电费	3.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	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	0.00	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	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.35	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.12	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	1.68	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.21	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	3.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	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	3.19	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	0.00			
人员经费合计		477.19	公用经费合计					13.46

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区环境保护局

2022 年度

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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

部门：平顶山市卫东区环境保护局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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

部门：平顶山市卫东区环境保护局

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
3.54	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

### 第三部分 2022 年度决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 945.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 190.05 万元，增长 25.17%。主要原因是环保第三方服务费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 844.68 万元，其中：财政拨款收入 804.10 万元，占 95.20%；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 40.58 万元，占 4.80%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 883.79 万元，其中：基本支出 490.65 万元，占 55.52%；项目支出 393.14 万元，占 44.48%；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、支总计均为 804.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.55 万元，增长 20.99%。主要原因是第三方服务费支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 804.10 万元，占支出合计的 90.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 139.55 万元，增长 20.99%。主要原因是第三方服务费支出增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 804.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 45.87 万元，占 5.70%；卫生健康（类）支出 20.97 万元，占 2.61%；节能环保（类）支出 704.91 万元，占 87.66%；住房保障（类）支出 32.35 万元，占 4.02%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1230.97 万元，支出决算为 804.10 万元，完成年初预算的 65.32%。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 0.00 万元，支出决算为 1.68 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一体化预算科目明细的调整。

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 53.77 万元，支出决算为 43.75 万元，完成年初预算的 81.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整时计算方式有变化，大多缴费基数略有下降及决算科目明细的调整有关。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账时明细分类有误。

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 23.44 万元，支出决算为 20.97 万元，完成年初预算的 89.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整时计算方式有变化，大多缴费基数略有下降。

5. 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 1116.77 万元，支出决算为 391.47 万元，完成年初预算的 35.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时科目分类细化及预算项目调整。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1116.77 万元，支出决算为 298.60 万元，完成年初预算的 26.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时科目分类细化及预算项目调整。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 1116.77 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 1.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时科目分类细化及预算项目调整。

8. 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 36.98 万元，支出决算为 32.35 万元，完成年初预算的 87.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整时计算方式有变化，大多缴费基数略有下降。

## 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 490.65 万元。其中：人员经费 477.19 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 13.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我区所有单位都无国有资本经营收支。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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10.00万元，支出决算为3.54万元，完成预算的35.40%。2022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公务用车减少大修费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.54万元，完成预算的35.40%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。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费预算为10.00万元，支出决算为3.54万元，完成预算的35.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车减少大修费用。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出3.54万元。主要用于公车的保养及油耗。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 20.88 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 64.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

#### 十一、政府采购支出情况说明

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 53.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.46 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 79.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 十三、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 804.10 万元，其中基本支出 490.65 万元，项目支出 313.45 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 313.45 万元，占预算项目支出总额的 100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

### **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位 2022 年度 2 个项目支出绩效自评中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

## 项目支出绩效自评表

( 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:

项目名称		卫东区大气污染防治第三方服务							
主管部门		卫东区环境保护局			实施单位	卫东区环境保护局			
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	260	0	0	10	100	10	
		其中:政府预算资金							
		财政专户管理资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1:项目总预算控制数	260		20	20		
			指标 2:						
			*						
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			... ..						
	生态环境成本指标	指标 1:持续提高环境质量	定性	持续提高					
		指标 2:							
		指标 1:大气环境质量目标	定性	逐步提高	20	20			



	产出指标	数量指标	指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1 空气环境质量目标	定性	逐步改善	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	*					
			指标 1:项目完成及时性	定性	及时	10	10	
	指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	...					
			指标 1:经济持续发展	定性	持续			
			指标 2:					
		社会效益指标	...					
			指标 1:空气环境质量改善	定性	改善	20	20	
			指标 2:					
		生态效益指标	***					
			指标 1:提高环境质量	定性	提高			
指标 2:								
满意度指标	.....							
	服务对象满意度指标	指标 1:主管部门及群众满意	90%	90%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

### (三) 重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

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。

七、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的金额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。