

2022 年度
新乡市生态环境局新乡县分局
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡市生态环境局新乡县分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 新乡市生态环境局新乡县分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策。拟订并组织实施全县环境保护政策、规划及管理制度，制定规范性文件，负责贯彻执行各类环境保护标准、基准和技术规范，组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定新乡县主体功能区划。

（二）负责全县环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调乡（镇）政府突发环境事件应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实国家、省、市和县政府减排目标责任。督查、督办、核查各乡（镇）、企业污染物减排任务完成情况，负责各乡（镇）、企业环境保护责任目标、总量减排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、县财政性资金安排意见，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责任。按国家和省、市、县规定审批建设项目环境影响评价文件。

(六) 负责全县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。拟订生态保护规划,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) 负责配合市局做好全县核安全和辐射安全的监督管理。

(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,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全县环境质量报告和重大环境信息。

(十) 开展环境保护科技工作,组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,参与组织协调全县有关环境保护国际交流与合作事务。

(十一) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施新乡县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。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市生态环境局新乡县分局内设机构二个,包括:新乡县环境监测站、新乡市生态环境局新乡县综合行政执法大队。另设有新乡县大气污染防治办公室。

从决算单位构成看,新乡市生态环境局新乡县分局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。另外,由新乡市生态环境局新乡县分局管理的新乡县环境监测站、新乡市生态环境局新乡县综合行政执法大队部门决算纳入我部门汇总反映。

2022 年度,新乡市生态环境局新乡县分局。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共三个,其中二级预算单位 2 个,具体是:

1. 新乡市生态环境局新乡县分局本级
2. 新乡县环境监测站二级
3. 新乡市生态环境局新乡县综合行政执法大队二级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市生态环境局新乡县分局

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	4482.70	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	21.73
八、其他收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	8.02
	7		十、节能环保支出	20	3810.40
	8		十九、住房保障支出	21	13.85
			二十二、灾害防治及应急管理支出		628.70
本年收入合计	9	4482.70	本年支出合计	22	4482.70

使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	4482.70	总计	26	4482.70

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

部门：新乡市生态环境局新乡县分局

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		4482.70	4482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退 休	2.03	2.03	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	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3810.40	3810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	852.75	852.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	218.95	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政	633.80	633.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	管理事务							
21103	污染防治	2952.65	2952.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2658.70	2658.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	293.95	293.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	628.70	628.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	628.70	628.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	628.70	628.70	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：万元

部门：新乡市生态环境局新乡县分局

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		4482.70	876.53	3606.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	2.03	2.03	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	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3810.40	832.94	2977.47	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	852.75	832.94	19.81	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	218.95	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	633.80	613.99	19.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2952.65	0.00	2952.65	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2658.70	0.00	2658.70	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	293.95	0.00	293.95	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	628.70	0.00	628.70	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	628.70	0.00	628.70	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	628.70	0.00	628.70	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

部门：新乡市生态环境局新乡县分局

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	4482.70	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	21	21.73	21.73	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	22	8.02	8.02	0.00	0.00
			十、节能环保支出	23	3810.40	3810.40	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	24	13.85	13.85	0.00	0.00
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	25	628.70	628.70	0.00	0.00

本年收入合计	9	4482.70	本年支出合计	26	4482.70	4482.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	27	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		28				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		29				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		30				
总计	14	4482.70	总计	31	4482.70	4482.70	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。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

部门：新乡市生态环境局新乡县分局

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		4482.70	876.53	3606.16
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	0.00
20808	抚恤	0.75	0.75	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
211	节能环保支出	3810.40	832.94	2977.47
21101	环境保护管理事务	852.75	832.94	19.81
2110101	行政运行	218.95	218.95	0.00
2110102	一般行政管理事务	633.80	613.99	19.81
21103	污染防治	2952.65	0.00	2952.65
2110301	大气	2658.70	0.00	2658.70
2110302	水体	293.95	0.00	293.95
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	0.00

2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	628.70	0.00	628.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	628.70	0.00	628.70
2240704	自然灾害灾后重建补助	628.70	0.00	628.70

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

部门：新乡市生态环境局新乡县分局

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	839.62	302	商品和服务支出	30.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	374.09	30201	办公费	2.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.3.9	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	134.17	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	84.77	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.57	30207	邮电费	1.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	88.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	16.86	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6.14	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.75	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.53	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.40	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.55	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.97	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		846.51	公用经费合计					30.03

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：万元

部门：新乡市生态环境局新乡县分局

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：我部门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：新乡市生态环境局新乡县分局

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		0.00	0.00	0.00

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：我部门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：新乡市生态环境局新乡县分局

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
42.76	0.00	0.00	35.36	7.40	0.00	42.76	0.00	0.00	35.36	7.40	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。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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4482.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1867.55 万元，增长 41.66%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4482.70 万元，其中：财政拨款收入 4482.70 万元，占 100.00%；上级补助收 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，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 年度支出合计 4482.70 万元，其中：基本支出 876.53 万元，占 19.55%；项目支出 3606.16 万元，占 80.45%；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 4482.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1867.55 万元，增长 41.66%。主要原因是项目资金增加。

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 4482.70 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1867.55 万元，增长 41.66%。主要原因是项目资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4482.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208 类）支出 21.73 万元，占 0.48%，卫生健康支出（210 类）支出 8.02 万元，占 0.18%。节能环保支出（211 类）支出 3810.40 万元，占 85.00 %。住房保障支出（221 类）支出 13.85 万元，占 0.31%。灾害防治及应急管理支出（224）支出 628.70 万元，占 14.03%。

（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 4482.70 万元，支出决算为 4482.70 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 110.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 18.75 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加养老保险减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算 97.40%。决算数与年初预算数存在差异年初预算四舍五入。

4. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算 98.00%。决算数与年初预算数存在差异年初预算四舍五入。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为2.85万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算106.66%。决算数与年初预算数存在差异在主要原因是人员变动。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为4.52万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算109.95%。决算数与年初预算数存在差异在主要原因是人员变动。

7、节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01项）。年初预算为196.96万元，支出决算为218.95万元，完成年初预算111.16%。决算数与年初预算数存在差异在主要原因是人员变动。

8、节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为686.00万元，支出决算为633.80万元，完成年初预算92.39%。决算数与年初预算数存在差异在主要原因是项目资金有所变化。

9、节能环保支出（211类）污染防治（03款）大气（01项）。年初预算为58.58万元，支出决算为2658.70万元，完成年初预算4538.57%。决算数与年初预算数存在差异在主要原因是项目有所增加。

10、节能环保支出（211类）污染防治（03款）水体（02项）。年初预算为240.50万元，支出决算为293.95万元，完成年初预算122.22%。决算数与年初预算数存在差异在主要原因是项目有所增加。

11、节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算0.00%。决算数与年初预算数存在差异在主要原因是项目有所增加。

12、节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.51万元，完成年初预算0.00%。决算数与年初预算数存在差异在主要原因是项目有所增加。

13、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为15.77万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算86.03%。决算数与年初预算数存在差异在主要原因是人员变动。

14、灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07款）自然灾害后重建补助（04项）。年初预算为0.00万元，支出决算为628.70万元，完成年初预算0.00%。决算数与年初预算数存在差异在主要原因是项目有所增加。

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876.54万元。其中：人员经费839.62万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退

休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出 6.89；公用经费 30.03 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

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支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

我部门 2022 年度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

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，完成年初预算的 0.00%。

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 42.76 万元，支出决算为 42.76 万元，完成预算的 100.00%。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无。

（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，完成预算的 0.00%，占三公经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 42.76 万元，完成预算的 0.00%，占三公经费支出的 100.00%；公务

接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占三公经费支出的 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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 42.76 万元，支出决算为 42.76 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 35.36 万元，购置车辆 2 台。

公务用车运行维护支出 7.40 万元。主要用于公务用车运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 30.03 万元，比 2021 年度减少 36.81 万元，下降 122.57%。主要原因是压减经费支出。

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 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 7 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入

了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

我单位对财务管理绩效管理工作进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面的工作并按时完成，认真如实填报，年初认真设定绩效目标。

绩效评价的依据：

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《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》（豫发〔2019〕10号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
5. 与本次自评相关的其他资料。

（二）项目绩效自评结果。

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，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。

今年以来，本部门预算整体绩效运行总体较好，环保工作推进有力，但是在实际工作中还存在一些问题和薄弱环节

节。一是环保发展理念不够牢固。对环保生产重视不够，隐患排查、整改不细致，不到位，工作抓而不紧、抓而不实的问题还存在。二是环保生产基础依然薄弱。新乡县企业多、规模小、分布散，安全生产水平参差不齐，存在一定安全隐患；个别企业安全意识淡薄、安全培训不到位、隐患排查治理不彻底，片面追求经济效益，安全生产可控程度不高。在下一步的工作中，我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发部门预算资金的整体效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。