

2022 年度  
平舆县环境保护局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 平舆县环境保护局概况

- 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 平舆县环境保护局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关环境保护的法律、法规和方针政策；

(二) 研究制定全县政府减排目标；开展环境保护科技工作；

(三) 拟定全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、组织指导和协调环境保护宣传教育工作；

(四) 负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理等工作；负责环境监测和信息发布；

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；

(六) 负责全县环境污染防治、核安全和辐射安全的监督管理、指导协调监督全县生态保护工作。。

## 二、机构设置

平舆县环境保护局内设机构 6 个，包括：办公室、法制宣教股、总量股、污控股、生态规财股、固废中心。

从决算单位构成看，平舆县环境保护局部门决算包括：本级决算（其中二级机构平舆县环境监测站、平舆县环境监察大队为非独立核算单位，不单独做决算）。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：平舆县环境保护局。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平舆县环境保护局

金额单位：万元

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	3,217.74	一、一般公共服务支出	32	11.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,929.72	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	93.33
	9		九、卫生健康支出	40	29.28
	10		十、节能环保支出	41	2,388.02
	11		十一、城乡社区支出	42	929.72

	12		十二、农林水支出	43	1,012.82
	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	34.62
	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	6,000.00
	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	10,147.45	<b>本年支出合计</b>	58	10,499.09
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	351.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,499.09	<b>总计</b>	62	10,499.09

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：平舆县环境保护局

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>10,147.45</b>	<b>10,147.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.75	72.75	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	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,036.38	2,036.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,333.77	1,333.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,154.84	1,154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	522.92	522.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	498.92	498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	929.72	929.72	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	929.72	929.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	929.72	929.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,012.82	1,012.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	721.13	721.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	721.13	721.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：平舆县环境保护局

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		10,499.09	1,452.06	9,047.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.75	72.75	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	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,388.02	1,294.84	1,093.18	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,345.47	1,154.84	190.63	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,154.84	1,154.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	141.93	0.00	141.93	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	862.86	0.00	862.86	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	838.86	0.00	838.86	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	929.72	0.00	929.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	929.72	0.00	929.72	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	929.72	0.00	929.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,012.82	0.00	1,012.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	252.28	0.00	252.28	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	252.28	0.00	252.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39.41	0.00	39.41	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	721.13	0.00	721.13	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	721.13	0.00	721.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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：平舆县环境保护局

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	3,217.74	一、一般公共服务支出	33	11.31	11.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,929.72	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	93.33	93.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.28	29.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,388.02	2,388.02	0.00	0.00



	11		十一、城乡社区支出	43	929.72	0.00	929.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,012.82	1,012.82	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	34.62	34.62	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	10,147.45	<b>本年支出合计</b>	59	10,499.09	3,569.38	6,929.72	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	351.64	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	351.64		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	10,499.09	<b>总计</b>	64	10,499.09	3,569.38	6,929.72	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：平舆县环境保护局

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		3,569.38	1,452.06	2,117.32
201	一般公共服务支出	11.31	0.00	11.31
20199	其他一般公共服务支出	11.31	0.00	11.31
2019999	其他一般公共服务支出	11.31	0.00	11.31
208	社会保障和就业支出	93.33	93.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.75	72.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.75	72.75	0.00
20808	抚恤	20.58	20.58	0.00
2080801	死亡抚恤	20.58	20.58	0.00
210	卫生健康支出	29.28	29.28	0.00

21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00
211	节能环保支出	2,388.02	1,294.84	1,093.18
21101	环境保护管理事务	1,345.47	1,154.84	190.63
2110101	行政运行	1,154.84	1,154.84	0.00
2110102	一般行政管理事务	141.93	0.00	141.93
2110199	其他环境保护管理事务支出	48.70	0.00	48.70
21102	环境监测与监察	39.70	0.00	39.70
2110299	其他环境监测与监察支出	39.70	0.00	39.70
21103	污染防治	862.86	0.00	862.86
2110301	大气	838.86	0.00	838.86
2110399	其他污染防治支出	24.00	0.00	24.00
21114	能源管理事务	140.00	140.00	0.00
2111450	事业运行	140.00	140.00	0.00
213	农林水支出	1,012.82	0.00	1,012.82
21301	农业农村	252.28	0.00	252.28

2130122	农业生产发展	252.28	0.00	252.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39.41	0.00	39.41
2130502	一般行政管理事务	19.88	0.00	19.88
2130504	农村基础设施建设	19.53	0.00	19.53
21307	农村综合改革	721.13	0.00	721.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	721.13	0.00	721.13
221	住房保障支出	34.62	34.62	0.00
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0.00
2210201	住房公积金	34.62	34.62	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：平舆县环境保护局

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	1,006.46	302	商品和服务支出	426.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	674.53	30201	办公费	303.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.57	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00	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	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.47	30206	电费	18.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.79	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	31.64	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	126.68	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	1.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.57	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.46	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	1.67	30217	公务接待费	2.00	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	4.66	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	3.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.86	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	2.66	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	2.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	13.13	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	0.30				
人员经费合计		1,025.92	公用经费合计				426.14		

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

部门：平舆县环境保护局

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
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		0.00	6,929.72	6,929.72	0.00	6,929.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	929.72	929.72	0.00	929.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	929.72	929.72	0.00	929.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	929.72	929.72	0.00	929.72	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平舆县环境保护局

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平舆县环境保护局

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
162.98	0.00	159.98	154.98	5.00	3.00	159.44	0.00	157.44	154.98	2.46	2.00

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 10,499.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7,839.15 万元，增长 294.71%。主要原因是本年度上级和财政环保专项资金投入比较多。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,147.45 万元，其中：财政拨款收入 10,147.45 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,499.09 万元，其中：基本支出 1,452.06 万元，占 13.83%；项目支出 9,047.03 万元，占 86.17%。

## 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 10,499.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,839.15 万元，增长 294.71%。主要原因是本年度上级和财政环保专项资金投入比较多。

## 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 3,569.38 万元，占支出合计的 34.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,824.43 万元，增长 104.55%。主要原因是本年度上级和财政环保专项资金投入比较多。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,569.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.31 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 93.33 万元，占 2.61%；卫生健康（类）支出 29.28 万元，占 0.82%；节能环保（类）支出 2,388.02 万元，占 66.9%；农林水（类）支出 1,012.82 万元，占 28.38%；住房保障（类）支出 34.62 万元，占 0.97%。

### （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 359.1 万元，支出决算为 3,569.38 万元，完成年初预算的 993.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金。

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 9.8 万元，支出决算为 72.75 万元，完成年初预算的 742.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

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 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

6. 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 335.17 万元，支出决算为 1,154.84 万元，完成年初预算的 344.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加环保项目预算。

7. 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 0 万元，支出决算为 141.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金，用于去年未结款。

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 0 万元，支出决算为 48.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加环保项目预算。

9. 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 39.7 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加环保项目预算。

**10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 838.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加环保项目预算。

**11. 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 24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加环保项目预算。

**12. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加环保项目预算。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 252.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算。

**14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算。



**15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算。

**16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 721.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算。

**17. 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 6.78 万元，支出决算为 34.62 万元，完成年初预算的 510.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

## **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 1,452.06 万元。其中：人员经费 1,025.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、代缴社会保险费；公用经费 426.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022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6,929.72万元，完成年初预算的100%。主要用于农村基础设施建设及生态环境、大气、水、土壤等支出。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是我部门没有国有资本经营入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为162.98万元，支出决算为159.44万元，完成预算的97.83%。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规范公务接待管理，厉行勤俭节约反对铺张浪费。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算157.44万元，完成预算的98.41%，占98.75%；公务接待费支出决算2万元，完成预算的66.67%，占1.25%；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%，决算数与预算数不存在差异。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 159.98 万元，支出决算为 157.44 万元，完成预算的 98.41%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 154.98 万元，购置车辆 9 辆。

公务用车运行维护支出 2.46 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 66.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制开支，缩减经费。其中：

外宾接待支出 0 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 2 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 132 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 426.14 万元，比 2021 年度增加 276.05 万元，增长 183.92%。主要原因是上年未结算金额，今年支付。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 154.98 万元，其中：政府采购货物支出 154.98 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，占政府采购支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 13 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）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

我单位高度重视绩效管理工作，制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度、重大事项报告制度等，有效融入预算管理的全过程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。把绩效管理工作纳入财务统一管理制度，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标、细化工作方案，明确主题，实施进度要求，确保如期完成。

### （二）项目绩效自评结果

2022年度项目绩效覆盖2022年度市级财政批复的所有预算项目。建立健全绩效评价机制，成立了预算绩效评价工作小组，把绩效纳入统一绩效管理，对项目资金支持的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行总体评价。评价过程坚持信息公开，切身做到程序规范、方法合理、结果可信。

整体支出情况我单位2022年总支出为10,499.09万元，其中基本支出1,452.06万元、项目支出9,047.03万元。

基本支出1,452.06万元，其中：工资福利支出1,006.46万元（编制25人）、商品和服务支出426.14万元（编制25人）、对个人和家庭的补助19.46万元（退休16人、遗属8人）。

项目支出9,047.03万元。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度我部门没有重点绩效评价项目。

## 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。