

2022 年度
新乡市生态环境局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市生态环境局（本级）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

第五部分 附件

第一部分 新乡市生态环境局（本级）概 况

一、单位职责

贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家、省和市政府减排目标责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任；负责全市环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全市生态保护工作；负责全市核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市生态环境局（本级）内设机构 14 个，包括：水生态环境科、土壤生态环境科、大气生态环境科、生态环境监测科、科技标准财务审计科、法规信访科、环评影响评价与排放管理科、辐射固废与化学品环境安全监督科、综合科、生态环境保护督察整改办公室、办公室、人事科、老干部管理科、机关党委。

本决算为新乡市生态环境局（本级）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：新乡市生态环境局（本级）

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	4,451.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	24.01
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	162.32
	9		九、卫生健康支出	40	60.02
	10		十、节能环保支出	41	3,980.15
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	222.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,451.28	本年支出合计	58	4,451.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,451.28	总计	26	4,451.28

注：本表反映单位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：新乡市生态环境局（本级）

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		4,451.28	4,451.28					
204	公共安全支出	24.01	24.01					
20499	其他公共安全支出	24.01	24.01					
2049999	其他公共安全支出	24.01	24.01					
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40					
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	162.32	162.32					
20805	行政事业单位养老支出	161.78	161.78					
2080501	行政单位离退休	111.88	111.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	60.02	60.02					
21011	行政事业单位医疗	60.02	60.02					
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33					
2101103	公务员医疗补助	28.69	28.69					
211	节能环保支出	3,980.15	3,980.15					
21101	环境保护管理事务	1,042.81	1,042.81					
2110101	行政运行	690.97	690.97					
2110105	环境保护法规、规划及标准	14.25	14.25					
2110199	其他环境保护管理事务支出	337.58	337.58					
21103	污染防治	2,830.03	2,830.03					
2110301	大气	1,121.75	1,121.75					
2110302	水体	1,708.28	1,708.28					
21104	自然生态保护	93.87	93.87					
2110402	农村环境保护	93.87	93.87					
21111	污染减排	13.44	13.44					
2111103	减排专项支出	13.44	13.44					
213	农林水支出	222.38	222.38					
21303	水利	219.38	219.38					
2130316	农村水利	219.38	219.38					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

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：万元

单位名称：新乡市生态环境局（本级）

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		4,451.28	939.73	3,511.55			
204	公共安全支出	24.01	24.01				
20499	其他公共安全支出	24.01	24.01				
2049999	其他公共安全支出	24.01	24.01				
206	科学技术支出	2.40	2.40				
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40				
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	162.32	162.32				
20805	行政事业单位养老支出	161.78	161.78				
2080501	行政单位离退休	111.88	111.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	60.02	60.02				
21011	行政事业单位医疗	60.02	60.02				
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33				
2101103	公务员医疗补助	28.69	28.69				
211	节能环保支出	3,980.15	690.97	3,289.17			
21101	环境保护管理事务	1,042.81	690.97	351.83			
2110101	行政运行	690.97	690.97				
2110105	环境保护法规、规划及标准	14.25		14.25			
2110199	其他环境保护管理事务支出	337.58		337.58			
21103	污染防治	2,830.03		2,830.03			
2110301	大气	1,121.75		1,121.75			
2110302	水体	1,708.28		1,708.28			
21104	自然生态保护	93.87		93.87			
2110402	农村环境保护	93.87		93.87			
21111	污染减排	13.44		13.44			
2111103	减排专项支出	13.44		13.44			
213	农林水支出	222.38		222.38			
21303	水利	219.38		219.38			
2130316	农村水利	219.38		219.38			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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：万元

单位名称：新乡市生态环境局（本级）

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4451.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	24.01	24.01		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.32	162.32		
	9		九、卫生健康支出	41	60.02	60.02		
	10		十、节能环保支出	42	3,980.15	3,980.15		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	222.38	222.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,451.28	本年支出合计	59	4,451.28	4,451.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,451.28	总计	64	4,451.28	4,451.28		

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：万元

单位名称：新乡市生态环境局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 451. 28	939. 73	3, 511. 55
204	公共安全支出	24. 01	24. 01	
20499	其他公共安全支出	24. 01	24. 01	
2049999	其他公共安全支出	24. 01	24. 01	
206	科学技术支出	2. 40	2. 40	
20699	其他科学技术支出	2. 40	2. 40	
2069999	其他科学技术支出	2. 40	2. 40	
208	社会保障和就业支出	162. 32	162. 32	
20805	行政事业单位养老支出	161. 78	161. 78	
2080501	行政单位离退休	111. 88	111. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 91	49. 91	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54	
210	卫生健康支出	60. 02	60. 02	
21011	行政事业单位医疗	60. 02	60. 02	
2101101	行政单位医疗	31. 33	31. 33	
2101103	公务员医疗补助	28. 69	28. 69	
211	节能环保支出	3, 980. 15	690. 97	3, 289. 17
21101	环境保护管理事务	1, 042. 81	690. 97	351. 83
2110101	行政运行	690. 97	690. 97	
2110105	环境保护法规、规划及标准	14. 25		14. 25
2110199	其他环境保护管理事务支出	337. 58		337. 58
21103	污染防治	2, 830. 03		2, 830. 03
2110301	大气	1, 121. 75		1, 121. 75
2110302	水体	1, 708. 28		1, 708. 28
21104	自然生态保护	93. 87		93. 87
2110402	农村环境保护	93. 87		93. 87
21111	污染减排	13. 44		13. 44
2111103	减排专项支出	13. 44		13. 44
213	农林水支出	222. 38		222. 38
21303	水利	219. 38		219. 38
2130316	农村水利	219. 38		219. 38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3. 00		3. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3. 00		3. 00

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：万元

单位名称：新乡市生态环境局（本级）								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	713.57	302	商品和服务支出	115.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.04	30201	办公费	9.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.33	30208	取暖费	0.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.99	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.01	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	93.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.32			
人员经费合计		824.56	公用经费合计					115.17

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：万元

单位名称：新乡市生态环境局（本级）

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							

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：万元

单位名称：新乡市生态环境局（本级）

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

单位名称：新乡市生态环境局（本级）

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
17.23		10.58		10.58	6.65	17.23		10.58		10.58	6.65

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 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、支总计均为 4,451.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,351.88 万元，下降 34.57%。主要原因是财政压减项目预算，项目支出资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,451.28 万元，其中：财政拨款收入 4,451.28 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,451.28 万元，其中：基本支出 939.73 万元，占 21.11%；项目支出 3,511.55 万元，占 78.89%。

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 4,451.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,351.88 万元，下降 34.57%。主要原因是财政压减项目预算，项目支出资金减少。

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 4,451.28 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,351.88 万元，下降 34.57%。主要原因是财政压减项目预算，项目支出资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,451.28 万元，主要

用于以下方面：公共安全（类）支出 24.01 万元，占 0.54%；科学技术（类）支出 2.40 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 162.32 万元，占 3.65%；卫生健康（类）支出 60.02 万元，占 1.35%；节能环保（类）支出 3,980.15 万元，占 89.41%；农林水（类）支出 222.38 万元，占 5.00%。

（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 7,520.04 万元，支出决算为 4,451.28 万元，完成年初预算的 59.19%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底被评上，追加预算，发放平安建设奖。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年局机关招录两名选调生，按照资金性质，发放增加的租房补贴。

3. 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 134.58 万元，支出决算为 111.88 万元，完成年初预算的 83.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年局机关有三名人员调出。

4. 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 54.18 万元，支出决算为 49.91 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年局机关有三名人员退休，保险减少。

5. 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 0.68 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 79.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年局机关有三名人员退休，保险减少。

6. 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 28.73 万元，支出决算为 31.33 万元，完成年初预算的 109.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年局机关新招录三名人员与调入 4 名人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.45 万元，支出决算为 28.69 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年局机关有新招录人员与调入人员。

8. 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 759.06 万元，支出决算为 690.97 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强局内部经费支出管理，压缩各项支出。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为 14.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 2,364.20 万元，支出决算为 337.58 万元，完成年初预算的 14.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩支出。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1,309.32 万元，支出决算为 1,121.75 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因现实条件限制，个别项目资金未能支付完成。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 2,812.59 万元，支出决算为 1,708.28 万元，完成年初预算的 60.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因现实条件限制，个别项目资金未能支付完成。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 93.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增中轻度镉污染土壤农作物安全生产技术集成模式与示范应用项目，资金来源为省级资金。

14. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出

（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 89.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强局内部经费支出管理，压缩各项支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 219.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市河流生态补水暂行办法的通知》新增引黄水费补助资金。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年发放增加的扶贫工作经费给驻村工作队。

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 939.73 万元。其中：人员经费 824.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 115.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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。

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%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.23 万元，支出决算为 17.23 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不存在差异。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 10.58 万元，完成预算的 100.00%，占 61.40%；公务接待费支出决算 6.65 万元，完成预算的 100.00%，占 38.60%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.58 万元，支出决算为 10.58 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.58 万元。主要用于公务用车加油、维修维护等各项支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 6.65 万元。主要用于上级单位与兄弟单位沟通交流等方面费用。2022 年共接待国内来访团组 50.00 个、来宾 665 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 115.17 万元，比 2021 年度增加 15.98 万元，增长 16.11%。主要原因是局机关增加疫情防护等费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3,006.68 万元，其中：政府采购货物支出 69.52 万元、政府采购工程支出 23.58 万元、政府采购服务支出 2,913.58 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 10 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 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局严格按照国家和省厅关文件要求，对财政资金进行了全方位自查和绩效自评，进一步规范了财政资金规划编管理，强化了部门责任意识，提高了财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

1、VOC 走航车监测年服务费，评分结果:100 分。2、固定污染源质控检查项目，评分结果:100 分。3、空气自动监控运维费项目，评分结果:93.54 分。4、“十四五”国家地下水环境质量考核点位水质保持方案编制，评分结果:99.91 分。5、农村环境质量监测，评分结果:99.82 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年度有两个项目，开展了重点项目绩效评价工作，一个是 VOC 走航车运维服务费，评价等级为中级，得分为 74.33 分；一个是固定式污染源质控检查项目，评价等级为中级，得分为 72.6 分。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		VOC走航车监测年服务费							
主管部门		新乡市生态环境局		实施单位		新乡市生态环境局			
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：		106.12	106.12	106.12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		106.12	106.12	106.12	—	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			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			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	VOC走航车监测,提升环境空气质量。			合同约定的目标已全部完成。					
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	项目总成本	≤106.12万元	106.12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	走航监测系统	=2套	2套	10	10	0.00		
	质量指标	VOC走航车监测服务合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		走航监测报告采纳率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	随时按照工作需要采集数据	=24小时	24小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升环境空气质量	提升	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	改善生态环境	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		固定污染源质控检查项目							
主管部门		新乡市生态环境局		实施单位		新乡市生态环境局			
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:		168	168	168	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		168	168	168	-	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			科学性	5	5		
		拨付合规性			合规性	5	5		
		使用规范性			规范性	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	固定污染源质控检查，可以有效提高污染源自动 监控数据质量。			完成固定污染源质控检查，有效提高污染源自动监控数据质量。改善环境质量。					
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	检查成本总额	≤168万元	168万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	检查废水基站	=216个	216个	10	10	0.00		
	质量指标	固定污染源质控 检查数据准确率	≥96%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2022年12月31 日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高污染源自动 监控数据质量	提高	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	改善环境质量	改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		空气自动监控运维费						
主管部门		新乡市生态环境局		实施单位		新乡市生态环境局		
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:	838.36	540.7	232.13	10	42.93 %	4.29
		财政拨款	838.36	540.7	232.13	-	42.93 %	-
		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	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	良好			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	四区空气自动监控建运一体化项目（先河）每年98.75万；新乡市空气重点乡镇空气自动监测项目（先河）每年291.6万；新乡市县级环境空气站运维项目（先河）每年215.875万；新乡市县级空气自动监测站建运一体化项目每年232.125万			提供50套站点数据服务，为我市大气污染分析研判提供并数据支撑，各项考核指标均达标。				
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	结算价格	≤838.36万元	232.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	站点接入平台数	=50个	50个	10	10	0.00	
	质量指标	数据运行有效率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	运维保障时间	=24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	客观反映地区空气质量、改善大	持续	97%	25	24.25	-3.00	站点不可抗力因素，停电。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.54		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		农村环境质量监测						
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市生态环境局		
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:	0	75	73.65	10	98.2 %	9.82
		财政拨款	0	75	73.65	-	98.2 %	-
		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			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			良好	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据《2022年河南省生态环境监测方案》，对新乡市10个农村开展环境质量监测。			完成新乡市10个农村开展环境质量监测任务。				
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
成本指标	经济成本指标	项目资金使用	≤75万元	73.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测村庄数量	=10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	监测数据质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	数据报送时间	≤1季度	1季度	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化周边居民生活环境	优化	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升农村环境质量	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		“十四五”国家地下水环境质量考核点位水质保持方案编制							
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市生态环境局			
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：	0	48.58	48.13	10	99.07 %	9.91	
		财政拨款	0	48.58	48.13	—	99.07 %	—	
		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			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			良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对新乡市“十四五”地下水环境质量考核点周边地下水环境状况进行调查，收集地下水环境质量考核点位周边背景值资料、地质资料及“双源”清单，进行区域点位地下水环境质量状况调查评估；采集并测试分析地下水样品，为国家地下水质量考核点位达标或保持稳定提供技术支撑。			对新乡市“十四五”地下水环境质量考核点周边地下水环境状况进行调查，收集地下水环境质量考核点位周边背景值资料、地质资料及“双源”清单，进行区域点位地下水环境质量状况调查评估；采集并测试分析地下水样品，为国家地下水质量考核点位达标或保持稳定提供技术支撑。					
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	总投入	≤48.13万元	48.13万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	“十四五”国家地下水环境质量考核点位水质保持方案	1	100%	10	10	0.00		
	质量指标	方案通过率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成项目时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障考核工作有序开展	保障	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	国家地下水质量考核点位水质	保持稳定	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.91			