

2022 年度
民权县环境保护局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县环境保护局概况

- 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 民权县环境保护局单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施环境保护政策、规划，规定规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织制定各类环境保护地方标准，基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定民权县主体功能区划。对全县环境保护工作实施统一监督管理。

2. 负责全县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，指导协调各乡、镇政府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，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

3. 承担落实省市政府和县政府减排目标的责任。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、核查各乡、镇污染物减排任务完成情况，

负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

4. 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，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。

5. 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县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，按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6. 负责全县环境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、化学品等污染防治管理工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。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。

7. 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。指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜、森林公园环境保护工作，协调和监督湿地环境保

护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护。

8. 负责全县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，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，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。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9. 负责环境监测和信息发布。执行国家、省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，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10. 开展环境保护科技工作。推动环境技术管理体系建设。

11. 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，组织实施河南省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。

12. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

民权县环境保护局内设机构 7 个，办公室、人事股、政策法规宣教股、污染环评规划股、总量生态辐射股、环境监察大队和环境监测站。

从决算部门构成看，民权县环境保护局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中单位包括：

1. 民权县环境保护局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：民权县环境保护局

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	1,707.82	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	44.00	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	
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	
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	40.34
	9		九、卫生健康支出	40	15.88
	10		十、节能环保支出	41	1,621.35
	11		十一、城乡社区支出	42	44.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	30.25
	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	1,751.82	本年支出合计	58	1,751.82
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	1,751.82	总计	62	1,751.82

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
金额单位：万元

部门：民权县环境保护局

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		1,751.82	1,751.82					
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34					
20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34					
210	卫生健康支出	15.88	15.88					
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88					
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11					
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77					
211	节能环保支出	1,621.35	1,621.35					
21101	环境保护管理事务	851.55	851.55					
2110101	行政运行	144.54	144.54					
2110199	其他环境保护管理事务支出	707.01	707.01					
21102	环境监测与监察	62.08	62.08					
2110299	其他环境监测与监察支出	62.08	62.08					
21103	污染防治	675.01	675.01					
2110301	大气	101.99	101.99					
2110302	水体	543.02	543.02					
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00					
21104	自然生态保护	12.00	12.00					
2110402	农村环境保护	12.00	12.00					
21111	污染减排	20.71	20.71					
2111102	生态环境执法监察	0.86	0.86					
2111199	其他污染减排支出	19.85	19.85					
212	城乡社区支出	44.00	44.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.00	44.00					
2120816	农业农村生态环境支出	44.00	44.00					
221	住房保障支出	30.25	30.25					
22102	住房改革支出	30.25	30.25					
2210201	住房公积金	30.25	30.25					

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
金额单位：万元

部门：民权县环境保护局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,751.82	922.01	829.81			
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34				
20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34				
210	卫生健康支出	15.88	15.88				
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88				
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11				
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77				
211	节能环保支出	1,621.35	835.54	785.81			
21101	环境保护管理事务	851.55	668.45	183.10			
2110101	行政运行	144.54	144.54				
2110199	其他环境保护管理事务支出	707.01	523.91	183.10			
21102	环境监测与监察	62.08	62.08				
2110299	其他环境监测与监察支出	62.08	62.08				
21103	污染防治	675.01	84.30	590.71			
2110301	大气	101.99	54.30	47.69			
2110302	水体	543.02		543.02			
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00				
21104	自然生态保护	12.00		12.00			
2110402	农村环境保护	12.00		12.00			
21111	污染减排	20.71	20.71				
2111102	生态环境执法监察	0.86	0.86				
2111199	其他污染减排支出	19.85	19.85				
212	城乡社区支出	44.00		44.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.00		44.00			
2120816	农业农村生态环境支出	44.00		44.00			
221	住房保障支出	30.25	30.25				
22102	住房改革支出	30.25	30.25				
2210201	住房公积金	30.25	30.25				

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
金额单位：万元

部门：民权县环境保护局

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	1,707.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.00	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	40.34	40.34		
	9		九、卫生健康支出	41	15.88	15.88		
	10		十、节能环保支出	42	1,621.35	1,621.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	44.00		44.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	30.25	30.25		
	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	1,751.82	本年支出合计	59	1,751.82	1,707.82	44.00	
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	1,751.82	总计	64	1,751.82	1,707.82	44.00	

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
金额单位：万元

部门：民权县环境保护局

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		1,707.82	922.01	785.81
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34	
20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34	
210	卫生健康支出	15.88	15.88	
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	
211	节能环保支出	1,621.35	835.54	785.81
21101	环境保护管理事务	851.55	668.45	183.10
2110101	行政运行	144.54	144.54	
2110199	其他环境保护管理事务支出	707.01	523.91	183.10
21102	环境监测与监察	62.08	62.08	
2110299	其他环境监测与监察支出	62.08	62.08	
21103	污染防治	675.01	84.30	590.71
2110301	大气	101.99	54.30	47.69
2110302	水体	543.02		543.02
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	
21104	自然生态保护	12.00		12.00
2110402	农村环境保护	12.00		12.00
21111	污染减排	20.71	20.71	
2111102	生态环境执法监察	0.86	0.86	
2111199	其他污染减排支出	19.85	19.85	
221	住房保障支出	30.25	30.25	
22102	住房改革支出	30.25	30.25	
2210201	住房公积金	30.25	30.25	

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：民权县环境保护局

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	697.03	302	商品和服务支出	215.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.90	30201	办公费	25.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.78	30202	印刷费	17.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	26.30	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	34.87	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	40.34	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	66.93	30211	差旅费	4.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	9.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.15	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	7.81	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		706.95	公用经费合计					215.06

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：民权县环境保护局

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			44.00	44.00		44.00	
212	城乡社区支出		44.00	44.00		44.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.00	44.00		44.00	
2120816	农业农村生态环境支出		44.00	44.00		44.00	

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
金额单位：万元

部门：民权县环境保护局

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
金额单位：万元

部门：民权县环境保护局

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
21.49		21.49		21.49		21.49		21.49		21.49	

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 1,751.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 347.02 万元，下降 16.53%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,751.82 万元，其中：财政拨款收入 1,751.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,751.82 万元，其中：基本支出 922.01 万元，占 52.63%；项目支出 829.81 万元，占 47.37%。

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 1,751.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 347.02 万元，下降 16.53%。主要原因是项目支出减少。

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 1,707.82 万元，占支出合计的 97.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 391.02 万元，下降 18.63%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,707.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40.34 万元，占 2.36%；卫生健康支出 15.88 万元，占 0.93%；节能环保支出 1621.35 万元，

占 94.94%；住房保障支出 30.25 万元，占 1.77%。

（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 543.07 万元，支出决算为 1,707.82 万元，完成年初预算的 314.48%。其中：

1. 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 14.95 万元，支出决算为 40.34 万元，完成年初预算的 269.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，根据单位实际人数支出。

2. 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 5.89 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 103.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗年度正常调整。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 9.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医疗经费支出增加。

4. 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 413.02 万元，支出决算为 144.54 万元，完成年初预算的 35.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是受疫情影响，部分资金还未拨付。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 707.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是年初未做预算，年中追加项目资金。

6. 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 98.00 万元，支出决算为 62.08 万元，完成年初预算的 63.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境监测管理项目活动减少，费用支出减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 101.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加大气的管理经费。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 543.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加水源地信息采集传输系统建设项目。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加环境污染治理经费。

10. 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 12.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是饮用水源地河道清理服务费。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.86 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是增加生态环保管理经费。

12. 节能环保支出（类）生态环境执法监察（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中追加项目资金。

13. 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 11.21 万元，支出决算为 30.25 万元，完成年初预算的 269.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，根据单位实际人数支出。

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 922.01 万元。其中：人员经费 706.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 215.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费。

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 44 万元。主要用于农业农村生态环境支出。

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%。

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21.49万元，支出决算为21.49万元，完成预算的100%。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0万元；公务用车购置及运行费支出决算21.49万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元；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，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21.49万元，支出决算为21.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出21.49万元。主要用于公务用车运行维护费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。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 0 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 年度机关运行经费支出 215.06 万元，比 2021 年度减少 1,087.42 万元，下降 83.49%；主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 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 11 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 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。

绩效目标管理：我部门根据 2022 年度工作计划，按照相关文件要求，制定单位项目绩效目标表。

绩效运行监控：我部门按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对 2022 年全

部预算资金进行监控。

绩效评价及结果应用：依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我部门整体自评评价等级为“良”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2022年完成绩效评价项目数为5个，大气污染环境攻坚战经费6万元，实际完成5.59万元，执行率93.17%，水污染环境攻坚战经费6万元，实际完成6万元，执行率100%，土壤污染防治攻坚战经费4万元，实际完成4万元，执行率100%；畜禽养殖减排经费2万元，实际完成1.89万元，执行率94.5%；执法经费80万元，实际完成30万元，执行率37.5%。项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进本级单位履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了本级单位绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我部门2022年完成绩效评价项目数为1个，按照预算绩效管理要求，本单位对水污染环境攻坚战经费项目开展重点绩

效评价,自查自评结果良好,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

附件 3

项目单位自评汇总表

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	民权县环境保护局	畜禽养殖减排经费	2	2	1.89	94.50%	否	否	99.45	√				
2	民权县环境保护局	大气污染环境攻坚战经费	6	6	5.59	93.17%	否	否	99.32	√				
3	民权县环境保护局	水污染环境攻坚战经费	6	6	6	100.00%	否	否	100	√				
4	民权县环境保护局	土壤污染防治攻坚战经费	4	4	4	100.00%	否	否	100	√				
5	民权县环境保护局	执法经费经费	80	80	30	37.50%	否	否	93.75		√			
汇总			98	98	47.48									

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。

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。

十九、城乡社区支出：城乡社区支出是指政府在城乡社区事务方面的支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。