

2022 年度
延津县环境保护局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县环境保护局概况

- 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 延津县环境保护局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策及法律、法规；结合我县实际情况制定全县环境保护方面的制度、办法、细则等，并对其实施和监督检查；协调县直有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源和产业政策，参与和组织对县内重大经济政策、规划及建设项目的环境影响评估和审批工作。

2、组织实施国家和省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规、规章和管理办法；组织制定全县污染物排放总量计划；

3、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动及重要生态环境建设工作；综合管理全县自然生态保护工作。

4、指导和协调解决全县重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调县域内环境污染纠纷；组织和协调县内重点流域、水域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

5、监督实施国家和省、市环境质量和污染物排放标准；审核城镇总体规划中的环境保护内容。

6、拟定和组织实施各项环境管理制度；按国家、省、市规定审定全县建设项目环境影响报告书；负责城市环境综合整治及定量考核工作，指导城乡环境综合整治；监督管理农村生态环境保护，指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

7、负责环境监测、统计、信息工作；督促落实环境监测有关

的制度和规范；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

8、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作；对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性资产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；对核材料的管制实施安全监督。

9、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

二、机构设置

延津县环境保护局内设 11 个股室：办公室、污控股、法制信访股、环境影响评价股、生态股、大气办、督查室、固废股、党务办、财务室、综合股。二级机构 2 个：环境监察大队、环境监测站，二级机构不单独核算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：延津县环境保护局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：延津县环境保护局

公开 01 表
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	2,029.99	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.79
	9		九、卫生健康支出	40	19.81
	10		十、节能环保支出	41	2,079.63
	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	33.61
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,029.99	本年支出合计	58	2,231.84
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	201.85	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,231.84	总计	62	2,231.84

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

金额单位：万元

部门：延津县环境保护局

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		2,029.99	2,029.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.84	94.84	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	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,877.78	1,877.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	483.58	483.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	302.19	302.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,394.20	1,394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,201.49	1,201.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	121.27	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.61	33.61	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

金额单位：万元

部门：延津县环境保护局

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		2, 231. 84	653. 55	1, 578. 29	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	98. 79	98. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 84	94. 84	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	94. 84	94. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 95	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 95	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 81	16. 81	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 81	16. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	2. 78	2. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 03	14. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 079. 63	504. 34	1, 575. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	483. 58	483. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	302. 19	302. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110103	机关服务	175. 05	175. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2110199	其他环境保护管理事务支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,451.83	20.76	1,431.07	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,201.49	0.00	1,201.49	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	178.90	0.00	178.90	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	71.44	20.76	50.68	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	144.22	0.00	144.22	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	144.22	0.00	144.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.61	33.61	0.00	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

金额单位：万元

部门：延津县环境保护局

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	2,029.99	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	98.79	98.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.81	19.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,079.63	2,079.63	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	33.61	33.61	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
	本年收入合计	2,029.99	本年支出合计	59	2,231.84	2,231.84	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	201.85	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	201.85		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	2,231.84	总计	64	2,231.84	2,231.84	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

金额单位：万元

部门：延津县环境保护局

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		2,231.84	653.55	1,578.29
208	社会保障和就业支出	98.79	98.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.84	94.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.84	94.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
210	卫生健康支出	19.81	16.81	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	0.00
211	节能环保支出	2,079.63	504.34	1,575.29
21101	环境保护管理事务	483.58	483.58	0.00
2110101	行政运行	302.19	302.19	0.00
2110103	机关服务	175.05	175.05	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	6.34	6.34	0.00
21103	污染防治	1,451.83	20.76	1,431.07
2110301	大气	1,201.49	0.00	1,201.49
2110302	水体	178.90	0.00	178.90
2110399	其他污染防治支出	71.44	20.76	50.68
21104	自然生态保护	144.22	0.00	144.22
2110402	农村环境保护	144.22	0.00	144.22
221	住房保障支出	33.61	33.61	0.00
22102	住房改革支出	33.61	33.61	0.00
2210201	住房公积金	33.61	33.61	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。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：延津县环境保护局

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	624.68	302	商品和服务支出	24.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.50	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.76	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	6.02	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	125.27	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.42	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费	6.68	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	10.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.23	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	10.09	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	4.84	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	4.43	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.41	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	0.00	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	0.05	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	0.00	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	7.28	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		629.51	公用经费合计					24.04

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

部门：延津县环境保护局

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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：延津县环境保护局

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：延津县环境保护局

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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 2231.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 198.10 万元，增长 9.74%。主要原因是上级资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2029.99 万元，其中：财政拨款收入 2029.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2231.84 万元，其中：基本支出 653.55 万元，占 29.28%；项目支出 1578.29 万元，占 70.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2231.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 198.10 万元，增长 9.74%。主要原因是上级资金增加。

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 2231.84 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 198.10 万元，增长 9.74%。主要原因是上级资金增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2231.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 98.79 万元，占 4.43%；卫生健康(类)支出 19.81 万元，占 0.89%；节能环保(类)支出 2079.63 万元，占 93.18%，住房和保障(类)支出 33.61 万元，占 1.50%；

(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 2332.24 万元，支出决算为 2231.84 万元，完成年初预算的 95.70%。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 113.85 万元，支出决算为 94.84 万元，完成年初预算的 83.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数有所调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 14.03 万元，支出决算为 14.03 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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 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疫情期间费用支出。

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 325.29 万元，支出决算为 302.19 万元，完成年初预算的 92.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能科目有所调整。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 175.42 万元，支出决算为 175.05 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能科目有所调整。

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（项）。年初预算为 14.23 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 44.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费科目有所调整。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1297.23 万元，支出决算为 1201.49 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未支付完。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为110.60万元,支出决算为178.90万元,完成年初预算的161.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转支出。

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115.55万元,支出决算为71.44万元,完成年初预算的61.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未支付完。

12.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为144.22万元,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资金结转支出。

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33.61万元,支出决算为33.61万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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653.55万元。其中:人员经费629.51万元,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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费24.04万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 8.93 万元，支出决算为 8.93 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.93 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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年初预算为 8.93 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 8.93 万元。主要用于执法业务用车。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 年度机关运行经费年初预算为 22.17 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 108.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 99.2 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 99.2 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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 6 辆、特种专业技术用车 1 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）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，延津县环境保护局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加强了预算资金的使用管理，提高了项目资金的使用效率，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2022 年年初设定的绩效目标，发现的主要问题：建设项目在支出项目上不够规范、明细，支出进度不够均衡；办理不够及时，存在滞后现象。下一步改进措施：规范支出项目，加大支出管理，随业务的进展做到支出同步；加快业务办理进度，按要求完成任务。

（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、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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年09月							
部门(单位)名称		延津县环境保护局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1243.24	2630.15	2231.84	10	84.86%	9.43
	资金来源: (1) 财政拨款	1243.24	2630.15	2231.84	-	84.86%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成市局下达空气质量目标任务, 加强考核河流出境断面水质精细化管理, 确保数据达标。全县土壤环境质量保持总体稳定, 确保县区域内不出现重大环境事件。确保全县区域内“散乱污”企业动态清零。			完成市局下达空气质量目标任务, 加强考核河流出境断面水质精细化管理, 确保数据达标。全县土壤环境质量保持总体稳定, 确保县区域内不出现重大环境事件。确保全县区域内“散乱污”企业动态清零			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

大气污染防治工作		完成市局下达空气质量目标任务，加强考核 河流出境断面水质精细化管理		完成市局下达空气质量目标任务				
水污染防治工作		加强考核河流出境断面水质精细化管理，确 保数据达标		加强考核河流出境断面水质精细化管理，确保数据达标				
土污染防治工作		全县土壤环境质量保持总体稳定，确保县区 域内不出现重大环境事件		全县土壤环境质量保持总体稳定，确保县区域内不出现 重大环境事件				
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 度	偏差原因分析及 改进措施
投入管 理指标	工作目 标管理	年度履职目 标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科 学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合 理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和 财务管 理	预算编制完 整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细 化率	≥100%	100%	2	2	0.00	

	预算执行率	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
	预算调整率	$\leq 30\%$	30%	1	1	0.00	
	结转结余率	$\leq 20\%$	20%	1	1	0.00	
	“三公经费” 控制率	$\leq 100\%$	100%	2	2	0.00	
	政府采购执 行率	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
	资金使用合 规性	合规	100%	2	2	0.00	
	管理制度健 全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息 公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规 范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	土污染防治工作	及时	100%	4	4	0.00	
		水污染防治工作	及时	100%	4	4	0.00	
		大气污染防治工作	及时	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	土污染防治工作	可实现	100%	4	4	0.00	

		水污染防治工作	可实现	100%	4	4	0.00	
		大气污染防治工作	可实现	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	环境治理效果	提升	100%	25	25	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	99.43		