

2022 年度  
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会  
生态环境局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态

### 环境局概况

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 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局概况

## 一、部门职责

（一）承担生态环境保护日常管理工作。

（二）贯彻执行国家和地方有关法律、法规、政策和规章制度，承担生态环境行政执法工作。

（三）负责建立健全全区生态环境基本制度。

（四）负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调示范区重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡（镇）政府重大突发环境事件应急、预警工作。

（五）负责监督管理国家、省、市政府减排目标的落实。确定大气、水等纳污能力，监督检查污染物减排完成情况。

（六）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模 and 方向，管理年度计划规模内固定资产投资项目。

（七）负责全区生态环境污染防治的监督管理。贯彻落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受示范区管委会

委托对全区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。

（九）负责生态环境相关监测工作。统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责生态环境科技与标准工作。监督实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设

（十一）指导协调和监督生态保护修复工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。

（十二）负责核与辐射安全的监督管理。牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理。

（十三）承担中央、省委、市委开展生态环境保护督察的组织协调及交办问题的督促整改工作。

（十四）统一负责生态环境执法监督。组织开展全区生态环境保护执法检查，负责全区生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十五）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，加快形成生态环境保护大格局。

（十六）承办党工委、管委会交办的其他事项。

## **二、机构设置**

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局内设机构 4 个，包括：综合科、环境保护科、污染源监督监察科、执法大队。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局本级，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

公开 01 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局

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	781.47	一、一般公共服务支出	32	600
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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	27.13
	10		十、节能环保支出	41	115.67
	11		十一、城乡社区支出	42	6.83
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	781.47	<b>本年支出合计</b>	58	781.47
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	
<b>总计</b>	31	781.47	<b>总计</b>	62	781.47

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局

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		781.47	781.47					
201	一般公共服务支出	600	600					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.48	0.48					
20132	组织事务	0.36	0.36					
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36					
20199	其他一般公共服务支出	599.16	599.16					
2019999	其他一般公共服务支出	599.16	599.16					
204	公共安全支出	31.85	31.85					
20402	公安	31.85	31.85					
2040299	其他公安支出	31.85	31.85					
210	卫生健康支出	27.13	27.13					
21004	公共卫生	27.13	27.13					
2100409	重大公共卫生服务	17.81	17.81					
2100499	其他公共卫生支出	9.32	9.32					
211	节能环保支出	115.67	115.67					
21102	环境监测与监察	14.69	14.69					
2110299	其他环境监测与监察支出	14.69	14.69					
21103	污染防治	100.98	100.98					
2110301	大气	52.58	52.58					
2110302	水体	48.4	48.4					
212	城乡社区支出	6.83	6.83					
21201	城乡社区管理事务	6.83	6.83					
2120104	城管执法	6.83	6.83					

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		781.47	619.93	161.55			
201	一般公共服务支出	600	558.37	41.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48		0.48			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.48		0.48			
20132	组织事务	0.36		0.36			
2013299	其他组织事务支出	0.36		0.36			
20199	其他一般公共服务支出	599.16	558.37	40.79			
2019999	其他一般公共服务支出	599.16	558.37	40.79			
204	公共安全支出	31.85	31.85				
20402	公安	31.85	31.85				
2040299	其他公安支出	31.85	31.85				
210	卫生健康支出	27.13	22.88	4.25			
21004	公共卫生	27.13	22.88	4.25			
2100409	重大公共卫生服务	17.81	13.56	4.25			
2100499	其他公共卫生支出	9.32	9.32				
211	节能环保支出	115.67		115.67			
21102	环境监测与监察	14.69		14.69			
2110299	其他环境监测与监察支出	14.69		14.69			
21103	污染防治	100.98		100.98			
2110301	大气	52.58		52.58			
2110302	水体	48.4		48.4			
212	城乡社区支出	6.83	6.83				
21201	城乡社区管理事务	6.83	6.83				
2120104	城管执法	6.83	6.83				

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局

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	781.47	一、一般公共服务支出	33	600	600		
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	31.85	31.85		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	27.13	27.13		
	10		十、节能环保支出	42	115.67	115.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	6.83	6.83		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	781.47	<b>本年支出合计</b>	59	781.47	781.47		
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				
<b>总计</b>	32	781.47	<b>总计</b>	64	781.47	781.47		

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局

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		781.47	619.93	161.55
201	一般公共服务支出	600	558.37	41.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48		0.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.48		0.48
20132	组织事务	0.36		0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36		0.36
20199	其他一般公共服务支出	599.16	558.37	40.79
2019999	其他一般公共服务支出	599.16	558.37	40.79
204	公共安全支出	31.85	31.85	
20402	公安	31.85	31.85	
2040299	其他公安支出	31.85	31.85	
210	卫生健康支出	27.13	22.88	4.25
21004	公共卫生	27.13	22.88	4.25
2100409	重大公共卫生服务	17.81	13.56	4.25
2100499	其他公共卫生支出	9.32	9.32	
211	节能环保支出	115.67		115.67
21102	环境监测与监察	14.69		14.69
2110299	其他环境监测与监察支出	14.69		14.69
21103	污染防治	100.98		100.98
2110301	大气	52.58		52.58
2110302	水体	48.4		48.4
212	城乡社区支出	6.83	6.83	
21201	城乡社区管理事务	6.83	6.83	
2120104	城管执法	6.83	6.83	

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局

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	572.91	302	商品和服务支出	47.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	260.2	30201	办公费	9.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.56	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	23.09	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	4.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.7	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	256.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.46	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.8	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.41	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.84	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.97	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		572.91	公用经费合计					47.01

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局

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
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	0	0	0	0	0

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境

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	0	0

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局

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
6.84		6.84		6.84		6.84		6.84		6.84	

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 781.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1837.56 万元，下降 70.16%。主要原因是派遣制人员费用减少，涉及城管职能的环卫经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 781.47 万元，其中：财政拨款收入 781.47 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 781.47 万元，其中：基本支出 619.93 万元，占 79.33%；项目支出 161.55 万元，占 20.67%；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 781.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1837.56 万元，下降 70.16%。主要原因是派遣制人员费用减少，涉及城管职能的环卫经费减少。

## 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 781.47 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

出减少 177.93 万元，下降 18.55%。主要原因是派遣制人员费用减少，涉及城管职能的环卫经费减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 781.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 600 万元，占 76.78%；公共安全（类）支出 31.85 万元，占 4.08%；卫生健康（类）支出 27.13 万元，占 3.47%；节能环保（类）支出 115.67 万元，占 14.8%；城乡社区（类）支出 6.83 万元，占 0.87%。

## **（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 1057.85 万元，支出决算为 781.47 万元，完成年初预算的 73.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 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转资金在本年度支付。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 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该资金为结余的驻村工作队经费。

3. 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 497.5 万元，支出决算为 599.16 万元，完成年初预算的 120.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级下达资金支付委托业务费等。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 228.35 万元，支出决算为 31.85 万元，完成年初预算的 13.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初巡防队员工资列入该项目，根据我单位工作职责，年底做了调整，列入一般公共服务支出项目。

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 17.81 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追加疫情补助支出和物资经费支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.32 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追加疫情补助支出和物资经费支出。

7. 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 22.06 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 66.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目检测费未付，乡镇空气站点运维费未到支付几点。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 280.14 万元，支出决算为 52.58 万元，完成年初预算的 18.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算资金为区级配套清洁取暖运营补贴，已完成支付。该项有结转上级下达大气污染防治资金在本年度支付，故决算数小于预算数。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.4 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结转上级下达水生态补偿金在本年度支付。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.83 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转资金在本年度支付。

## 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 619.93 万元。其中：人员经费 572.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、其他工资福利支出；公用经费 47.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **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6.84万元，支出决算为6.84万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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6.84万元，完成预算的0%，占0%；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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（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6.84万元，支出决算为6.84万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.84 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 47.01 万元，比 2021 年度减少 94.65 万元，下降 66.81%。主要原因是人员减少，办公经费减少，委托第三方业务费减少。

## 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，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 2 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、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 套。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况**

2022 年我局按照预算绩效管理工作要求，逐步将预算编制、执行、监督、决算等环节与绩效目标管理、跟踪监控评价、结果应用等环节有机统一采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价、基本建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。对各项目设定绩效考核目标，通过设定的绩效目标，使预算资金明确所产生的社会效益和经济效益目标和定位更准确，让财政资金合理支出，产生最大的效益。通过绩效自评，发现我单位项目绩效管理上存在的主要问题有是：一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。二是加强预算管理，确保项目的科学性。编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。建议大力宣传绩效自评工作理念，对单位绩效自评人员进行集中培训，邀请第三方专业机构进行指导。对项目实施的进度进行跟踪检查，对发现的问题及时整改，以确保预算执行效率。



## **(二) 项目绩效自评结果**

### **1. 项目支出基本情况**

平原示范区生态环境局属于示范区内设机构，局本级预算单位，内设科室（队）4个。2022年初预算总额1057.85万元，执行的预算项目9个，支出项目主要包括人员经费、环境监测、环保专网购置、农村清洁取暖运营补贴等。全年共支出781.47万元。

### **2. 绩效评价工作开展情况**

按照区财政局安排部署，2022年我局认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。本部门所有项目绩效自评全覆盖。自评项目23项，区级预算资金和上级下达资金。我局综合科和业务科室逐项逐条按照项目进展和支出情况如实填报，电话回访和实地听取项目单位满意度。

### **3. 绩效自评结果及分析**

(1) 自评结果：本部门全年各项目绩效指标基本完成，各项目按照年初设定目标顺利进行，指标完成质量良好。

(2) 偏差较大项目说明：

①乡镇空气监测站运维项目。资金总量12.06万元，年初设置的目标均已如期完成，但由于财政资金紧张，导致执行率低

②2022年中央大气污染防治（第二批）项目。上级下达资金，资金总量45万元。原因资金年末下拨，该项目用于中原国印文创产业园VOCs企业集群治理项目，因疫情、设

计变更、基础设施不配套等原因未完成改造进度。

③危险废物鉴定费项目。如期完成年初设置的目标，项目完成两处是否危险废物鉴定工作，资金总量 29.8 万元，但由于财政资金紧张，导致执行率低。

农村污水治理可研报告项目。完成农村污水治理可行性研究报告 1 份，资金总量 9 万元，但由于财政资金紧张，导致执行率低。

产业园区环境现状评估项目，资金总量 20 万元，完成园区环境现状评价工作 1 项，但由于财政资金紧张，导致执行率低。

2022 年空气质量生态补偿金（新财预【2022】237 号）项目。上级下达资金，资金总量 32.5 万元，年初设置的目标均已如期完成，实施项目有乡镇降尘监测工作 1 项，乡镇级空气自动监测站运维保障 1 项，由于财政资金紧张，导致执行率低。

（7）2022 年水生态补偿金（新财预【2022】235 号）项目。资金 10.25 万元，年初设置的目标均已如期完成，实施项目包括完成农村万人千吨用水监测 1 项，农村污水处理设施出水监测 1 项，由于财政资金紧张，导致执行率低。

#### **4. 自评发现的问题及整改措施**

通过开展本次绩效自评工作，我局上存在绩效管理组织机构不健全，专业评价人才缺乏等问题，项目自评指标不准确，不细化。下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、

组织实施、制度体系等各个方面不断探索，对绩效评价人员进行培训。同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

#### **5. 绩效自评工作建议及预算安排建议**

大力宣传绩效自评工作理念，对单位绩效自评人员进行集中培训，邀请第三方专业机构进行指导。对项目实施的进度进行跟踪检查，对发现的问题及时整改，以确保预算执行效率。

#### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目。

## 2022 年度部门（生态环境局）项目支出绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年 预算数	执行数	执行率	成本指标得分 率	产出指标得分 率	效益指标得分 率	满意度指标得 分率	自评得分	偏差原因
1	生态环境局	人员支出—参事人员	100.33	64.99	64.78%	6.41	30	25	5	92.89	参事人员考核奖需 2023 年发放。
2	生态环境局	资产购置—网络与软件—电子政务外网接入	12.00	12.00	100.00%	10	30	25	5	100	
3	生态环境局	公用支出—伙食费	17.76	17.76	100.00%	10	30	25	5	100	
4	生态环境局	人员经费—退休费	1.50	1.33	88.67%	8.96	30	25	5	97.83	
5	生态环境局	人员支出—巡防队员	192.72	114.4	59.36%	10	28.34	25	5	94.55	根据人事部门工作调整，部分人员调出。
6	生态环境局	其他—乡镇空气监测站运维	12.06	0	0	10	27.92	25	5	87.92	项目已完结，等待财政资金支付
7	生态环境局	公用支出—专项工作—环境监测	10.00	4.76	47.60%	10	25.83	25	5	90.59	项目已完结，等待财政资金支付
8	生态环境局	环保节能—农村清洁取暖运营补贴	7.52	7.52	100.00%	10	30	25	5	100	
9	生态环境局	2022 年中央大气污染防治（第二批）（新财预【2022】350 号）	45.00	0	0	10	5	0	0	35	该项目为 2023 年工作任务
10	生态环境局	环保节能—危险废物鉴定	29.80	0	0	10	30	25	5	90	项目已完结，等待财政资金支付
11	生态环境局	水生态补偿金（新财预【2020】204 号）	50.00	48.4	96.80%	10	30	25	5	99.68	
12	生态环境局	2019 年中央大气污染防治专项资金（新财预【2019】343 号）	48	0	0	10	30	25	5	90	项目已完结，等待财政资金支付
13	生态环境局	2021 年中央大气污染防治资金预算（第三批）（中央）（新财预【2021】406 号）	422	0	0	10	10	0	0	40	该项目因疫情、设计变更、基础设施不配套等原因，暂未开工，暂未拨付中央资金。
14	生态环境局	2022 年度中央大气污染防治资金（中央）（新财预【2022】35 号）	2147	0	0	10	10	0	0	40	河南金水电缆集团、河南柯赛德新材料有限公司项目已完结，因疫情原因未及时开展竣工验收，暂未拨付中央资金。待项目验收后，将及时拨付相关资金；中原国印文创产业园项目因疫情、设计变更、基础设施不配套等原因。
15	生态环境局	2022 年省级大气污染防治资金（新财预【2022】272 号）	61.46	39.3	63.94%	10	30	25	5	90	执法仪器设备采购已完成，等待财政支付。
16	生态环境局	公用支出—其他—驻村工作队工作保障费用	1	0.47	47%	10	30	25	5	94.8	部分保障费用需要 2023 年初支付。
17	生态环境局	公用支出—专项工作—农村污水治理可研报告	9	0	0	10	30	25	5	90	项目已完结，等待财政资金支付
18	生态环境局	公用支出—专项工作—环评报告编制费	20	0	0	10	0	0	0	30	项目总资金需要 90 万元，本年度下达资金 20 万元，无法根据政府采购制度进行招投标，下步争取财政全额项目资金尽快实施。
19	生态环境局	环保节能—产业园区环境现状评估	20	0	0	10	30	25	5	90	产业园区环境现状评估已完成，等待财政资金支付
20	生态环境局	水生态补偿金（新财预【2019】85 号）	31	0	0	0	30	25	5	80	项目已完结，等待财政资金支付
21	生态环境局	预备费—防疫—防疫保障经费	5	4.25	85%	10	30	25	5	98.5	
22	生态环境局	2022 年空气质量生态补偿金（新财预【2022】237 号）	32.5	0	0	10	30	25	5	90	项目已完结，等待财政资金支付
23	生态环境局	2022 年水生态补偿金（新财预【2022】235 号）	10.25	0	0	10	30	25	5	90	项目已完结，等待财政资金支付

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		资产购置—网络与软件—电子政务外网接入						
主管部门		新乡市平原示范区管委会行政综合执法局	实施单位			新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局		
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:	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12	12	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		严格按照绩效目标对资金进项管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按要河南省环境保护厅要求, 全省环保业务系统接入国家电子政务外网。		完成示范区环保业务系统接入国家电子政务外网的工作					
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	网络通信费	≤2 万元	2 万元	5	5	0.00	
		设备费	≤10 万元	10 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	防火墙	=1 套	1 套	5	5	0.00	
		交换机	=2 台	2 台	5	5	0.00	
	质量指标	网络状态	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成连接及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环保网络效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主体满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		环保节能—农村清洁取暖运营补贴					
主管部门		新乡市平原示范区管委会综合行政执法局	实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局		
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:	280.14	7.52	7.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	280.14	7.52	7.52	-	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		预算绩效管理优秀	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成补贴资金分配至河南省国有原阳县农牧场,为符合示范区清洁取暖“双替代”的第二批179户替代户,发放取暖设备运行补贴。		完成符合示范区清洁取暖“双替代”的第二批179户替代户补贴资金分配至河南省国有原阳县农牧场				
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	取暖设备运行补贴费	≤75180元	75180元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	“双替代”户数量	=179户	179户	10	10	0.00
	质量指标	设备使用情况	已安装使用	100%	10	10	0.00
	时效指标	补贴资金分配及时行	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境	改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	“双替代”替代户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员支出—参事人员						
主管部门		新乡市平原示范区管委会行政综合执法局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局		
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:	90.73	100.33	64.99	10	64.78 %	6.48
		财政拨款	90.73	100.33	64.99	-	64.78 %	-
		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		严格按照绩效管理使用资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求对参照事业单位工资标准执行的人员发放工资。			完成参事人员全年工资等费用的发放				
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	工资成本	≥101.34 万元	64.99 万元	10	6.41	-35.87	绩效工资需考核后发放, 使用 2021 年结转资金支付部分工资。
产出指标	数量指标	参事人员	=8 人	8 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成度	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及社保缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	=90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.89		

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		水生态补偿金（新财预【2020】204号）						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局	实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局			
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	50	48.4	10	96.8 %	9.68
		财政拨款	0	50	48.4	-	96.8 %	-
		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		预算绩效管理优秀	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	上级下达资金，用于乡镇水质监测站建设运维。		完成乡镇水质监测站建设运维					
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	上级下达乡镇水质监测站建设运维费	≤50 万元	48.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水质监测站数量	≥5 座	5 座	20	20	0.00	
	质量指标	全年检测数据	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高乡镇水质检测能力	提高	100%	25	25	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	99.68		



### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—伙食费						
主管部门		新乡市平原示范区管委会行政综合执法局	实施单位			新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局		
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:	17.76	17.76	17.76	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	17.76	17.76	17.76	-	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			严格按照绩效管理使用资金	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位工作人员日常就餐正常,全年经费不超出预算。		完成了单位工作人员日常就餐,且全年没有追加预算					
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	伙食费	≤26.64 万元	17.76 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食材抽检频次	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
		用餐人数	≤74 人	68 人	10	10	0.00	
	质量指标	食品卫生合格率	≥95%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	就餐及时性	≤10 分钟	0 分钟	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	用餐满意度	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	伙食满意度	>90%	95%	3	3	0.00	
		卫生满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

## 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。