

2022年度
宝丰县环境保护局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县环境保护局概况

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

第五部分 附件

第一部分 宝丰县环境保护局概况

一、部门职责

宝丰县环境保护局成立于1988年，是县政府管理全县环境保护工作的职能部门，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省环境保护的方针政策 and 法律、法规；组织编制全县环境功能区划；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；参与制定宝丰县主体功能区划。

(二)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，指导协调乡(镇)、街道政府重特大突发事件的应急、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。

(三)承担落实宝丰县减排目标的责任。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。负责环境保护目标，总量减排目标的考核。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、会同县财政局就环保专项资金提出安排意见，按县政府规定权，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。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对宝丰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，审核、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责全县环境污染防治的监督管理。制定宝丰县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，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污染防治和生态保护综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订宝丰县生态保护规划，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。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全。

(八)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。

(九)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，组织建设和管理县环境监测网。

(十)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施宝丰县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。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县环境保护局内设机构4个，包括：办公室（人事股、规划财务股）、法制监察股（行政审批服务股）、污染物排放总量控制办公室、环境管理股。

从决算单位构成看，宝丰县环境保护局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位（0个）。

本决算为汇总决算，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：

1. 宝丰县环境保护局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县环境保护局

2022年度

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	2,216.67	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	
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	264.92
	9		九、卫生健康支出	40	68.19
	10		十、节能环保支出	41	1,773.13
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	110.43
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2, 216. 67	本年支出合计	58	2, 216. 67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 216. 67	总计	62	2, 216. 67

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：宝丰县环境保护局

2022年度

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	2, 216. 67	2, 216. 67					
208	社会保障和就业支出	264. 92	264. 92					
20805	行政事业单位养老支出	216. 80	216. 80					
2080503	离退休人员管理机构	0. 18	0. 18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 93	157. 93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 69	58. 69					
20808	抚恤	48. 12	48. 12					
2080801	死亡抚恤	48. 12	48. 12					
210	卫生健康支出	68. 19	68. 19					
21011	行政事业单位医疗	68. 19	68. 19					
2101101	行政单位医疗	3. 31	3. 31					
2101102	事业单位医疗	64. 79	64. 79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 09	0. 09					
211	节能环保支出	1, 773. 13	1, 773. 13					
21101	环境保护管理事务	1, 662. 77	1, 662. 77					
2110101	行政运行	1, 350. 40	1, 350. 40					
2110199	其他环境保护管理事务支出	312. 37	312. 37					
21103	污染防治	46. 41	46. 41					
2110301	大气	46. 41	46. 41					
21104	自然生态保护	36. 50	36. 50					
2110402	农村环境保护	36. 50	36. 50					
21111	污染减排	27. 44	27. 44					
2111101	生态环境监测与信息	27. 44	27. 44					

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
221	住房保障支出	110.43	110.43					
22102	住房改革支出	110.43	110.43					
2210201	住房公积金	110.43	110.43					

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：宝丰县环境保护局

2022年度

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	2,216.67	1,933.30	283.37			
208	社会保障和就业支出	264.92	264.92				
20805	行政事业单位养老支出	216.80	216.80				
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.93	157.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.69	58.69				
20808	抚恤	48.12	48.12				
2080801	死亡抚恤	48.12	48.12				
210	卫生健康支出	68.19	68.19				
21011	行政事业单位医疗	68.19	68.19				
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31				
2101102	事业单位医疗	64.79	64.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
211	节能环保支出	1,773.13	1,489.76	283.37			
21101	环境保护管理事务	1,662.77	1,462.32	200.45			
2110101	行政运行	1,350.40	1,350.40				
2110199	其他环境保护管理事务支出	312.37	111.92	200.45			
21103	污染防治	46.41		46.41			
2110301	大气	46.41		46.41			
21104	自然生态保护	36.50		36.50			
2110402	农村环境保护	36.50		36.50			
21111	污染减排	27.44	27.44				
2111101	生态环境监测与信息	27.44	27.44				

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
221	住房保障支出	110.43	110.43				
22102	住房改革支出	110.43	110.43				
2210201	住房公积金	110.43	110.43				

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：宝丰县环境保护局

2022年度

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	2,216.67	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				
	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	264.92	264.92		
	9		九、卫生健康支出	41	68.19	68.19		
	10		十、节能环保支出	42	1,773.13	1,773.13		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	110.43	110.43		
	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				

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
	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	2,216.67	本年支出合计	59	2,216.67	2,216.67		
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	2,216.67	总计	64	2,216.67	2,216.67		

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：宝丰县环境保护局

2022年度

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	2, 216. 67	1, 933. 30	283. 37
208	社会保障和就业支出	264. 92	264. 92	
20805	行政事业单位养老支出	216. 80	216. 80	
2080503	离退休人员管理机构	0. 18	0. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 93	157. 93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 69	58. 69	
20808	抚恤	48. 12	48. 12	
2080801	死亡抚恤	48. 12	48. 12	
210	卫生健康支出	68. 19	68. 19	
21011	行政事业单位医疗	68. 19	68. 19	
2101101	行政单位医疗	3. 31	3. 31	
2101102	事业单位医疗	64. 79	64. 79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 09	0. 09	
211	节能环保支出	1, 773. 13	1, 489. 76	283. 37
21101	环境保护管理事务	1, 662. 77	1, 462. 32	200. 45
2110101	行政运行	1, 350. 40	1, 350. 40	
2110199	其他环境保护管理事务支出	312. 37	111. 92	200. 45
21103	污染防治	46. 41		46. 41
2110301	大气	46. 41		46. 41
21104	自然生态保护	36. 50		36. 50
2110402	农村环境保护	36. 50		36. 50
21111	污染减排	27. 44	27. 44	
2111101	生态环境监测与信息	27. 44	27. 44	

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
221	住房保障支出	110.43	110.43	
22102	住房改革支出	110.43	110.43	
2210201	住房公积金	110.43	110.43	

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：宝丰县环境保护局

2022年度

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	1,683.08	302	商品和服务支出	198.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	829.91	30201	办公费	81.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.59	30202	印刷费	7.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.54	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	251.88	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.17	30206	电费	6.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.19	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.40	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	7.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.29	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	52.00	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	3.88	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	48.12	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	17.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金		30229	福利费	3.30	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	4.42	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	15.14			
	人员经费合计	1,735.08					公用经费合计	198.22

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：宝丰县环境保护局		2022年度		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						

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：宝丰县环境保护局		2022年度			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				

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：宝丰县环境保护局 2022年度 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

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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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2,216.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少396.31万元，下降15.17%，主要原因是：我单位2022年度压缩单位整体经费开支、环境污染防治治理项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,216.67万元，其中：财政拨款收入2,216.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,216.67万元，其中：基本支出1,933.30万元，占87.22%；项目支出283.37万元，占12.78%。

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2,216.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少396.31万元，下降15.17%，主要原因是：我单位2022年压缩单位整体经费开支、环境污染防治治理项目支出减少。

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2,216.67万元，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

260.93万元，下降10.53%，主要原因是：由于疫情原因，宝丰县污水处理厂尾水湿地净化项目等工程进度较慢，导致资金支付下降。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,216.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出264.92万元，占11.95%；卫生健康（类）支出68.19万元，占3.08%；节能环保（类）支出1,773.13万元，占79.99%；住房保障（类）支出110.43万元，占4.98%。

（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2,216.67万元，支出决算为2,216.67万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加老干部党支部书记补贴费用。

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147.24万元，支出决算为157.93万元，完成年初预算的107.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中养老保险缴费基数有所增加，导致支出有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为58.69万元，完成年初预算的83.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位供养形式有所调整，单位部

分职业年金不再缴纳，导致职业年金支出有所减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员去世，发放一次性抚恤金，导致死亡抚恤支出有所增加。

5. 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3.30万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算部门支出保留一位小数，决算部门支出保留两位小数，核算方式不同，导致有所差异。

6. 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64.80万元，支出决算为64.79万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算部门支出保留一位小数，决算部门支出保留两位小数，核算方式不同，导致有所差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算部门支出保留一位小数，决算部门支出保留两位小数，核算方式不同，导致有所差异。

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1047.10万元，支出决算为1,350.40万元，完成年初预算的128.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境污染防治项目支出增大，导致资金支出增加。

9. 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122.50万元，支出决算为312.37万元，完成年初预算的255.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大对环境保护项目的投入，特别水和农村环境整治项目。

10. 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46.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大对大气污染防治项目环境保护项目的投入。

11. 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36.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大对农村面源污染防治项目的投入。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大对生态环境监测与信息公开项目的投入。

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110.40万元，支出决算为110.43万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算部门支出保留一位小数，决算部门支出保留两位小数，核算方式不同，导致有所差异。

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1,933.30万元。其中：人员经费1,735.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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；公用经费198.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

(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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。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维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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 0.00万元。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0.00万元，支出决算为198.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出列入机关运行经费中核算，导致本年度我单位机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2,492.42万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出2,260.89万元、政府采购

服务支出230.81万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，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”的方式，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，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,216.67万元，其中基本支出1,933.30万元，项目支出

283.37万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金502.40万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.49分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度6个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为97.5分。

重点绩效评价表详见附件。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机

构的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年6月								
部门（单位）名称			宝丰县环境保护局					
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	1945.36	3289.82	2216.67	10	67.38 %	7.49	
	资金来源：（1）财政拨款	1945.36	3245.13	2216.67	—	68.31 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	44.69	0	—	0.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年，市生态环境局宝丰分局在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立绿色发展理念，以能力作风建设年活动为载体，以改善县域环境质量、解决群众最关心的环境问题为目标，全面服务企业优化营商环境，加快推进生态环境保护各项工作。确保圆满完成上级部门下达我县的大气、水、土壤等治理的各项工作任务。			圆满完成上级部门下达我县的大气、水、土壤等治理的各项工作任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
宝丰县污水处理厂尾水人工湿地净化工程项目		尾水处理湿地保护		目前正在施工。				
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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	土壤污染防治工作	≥10家	10家	3	3	0.00	
		环境监管工作	≥20家	20家	3	3	0.00	
		水污染防治工作	≥5家	5家	3	3	0.00	
		大气污染防治工作	≥6家	6家	3	3	0.00	
		电梯安装费	=1部	1部	3	3	0.00	
		环境质量自动监测设备运维费	≤13套	13套	2	2	0.00	
		2020年乡镇空气自动监测站运行维护（BFZC2019—CG-14）	≤11套	11套	2	2	0.00	
	履职目标实现	目标计划	完成	100%	2	2	0.00	
		大气环境持续改善	改善	100%	2	2	0.00	
		水环境达标排放	合格	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	效果	规范	100%	5	5	0.00	
		各项环境治理任务完成	规范	100%	10	10	0.00	
	满意度	工作满意度	100	100%	10	10	0.00	
		社会公众对环境质量的满意度	100	100%	10	10	0.00	
总分					100	97.49		

项目支出绩效自评情况表									
2023年6月									
项目名称		2020年乡镇空气自动监测站运行维护（BFZC2019-CG-14）							
主管部门		宝丰县环境保护局		实施单位		宝丰县环境保护局			
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：	29.88	29.88	29.88	10	00.0	10.00	
		财政拨款	29.88	29.88	29.88	—	00.0	—	
		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			机制健全，责任明确		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对空气质量自动监测站各项参数测量仪器及辅助测量的机械仪器、电子仪器进行专业维护，确保正常运行，对出现的设备故障进行诊断与维修，同时能够做到数据溯源及保障数据止传工作。			对空气质量自动监测站各项参数测量仪器及辅助测量的机械仪器、电子仪器进行专业维护，确保了正常运行，对出现的设备故障进行诊断与维修，同时能够做到数据溯源及保障数据止传工作。					
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	空气自动监测站站点运维服务（每套）	≤9.08万元/套	9.08万元/套	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	空气自动监测站站点运维服务	=11个	11个	5	5	0.00		
	质量指标	自动小正常运行率	≥90%	95%	5	5	0.00		
		仪器定期质控抽检准确率	≥90%	95%	5	5	0.00		
		自动站数据有效率	≥90%	95%	5	5	0.00		
		异常情况率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按合同服务时间完成	2021-08-27	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	持续改善人居环境	明显	90%	15	13.5	-10.00	仅凭运维管理对环境影响较小，下一步提高环境治理能力。	
	生态效益指标	提高县域内生态环境质量	明显	90%	10	9	-10.00	仅凭运维管理对环境影响较小，下一步提高环境治理能力。	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境质量提升满意度	≥97%	97%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			