

2022 年度  
周口市生态环境局（本级）  
单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 周口市生态环境局（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**

# 第一部分 周口市生态环境局（本级） 概况

## 一、单位职责

(1) 负责建立健全全市生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制全市主体功能区规划。

(2) 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内较大以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县级政府一般以上突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

(3) 负责监督管理全市减排目标的落实。落实国家、省主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度并监督实施。确定大气、水等纳污能力，按照上级下达的总量控制的污染物名称和控制指标，监督各县（市、区）污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家、省应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

(4) 负责提出我市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政资金安排意见。按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。配合有关部

门做好相关项目组织实施和监督工作。

(5) 负责全市环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、机动车、移动源等污染防治管理制度、规范并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作。组织实施区域大气污染联防联控工作。

(6) 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市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。按国家和省规定审核重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，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。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(7) 负责生态环境执法监测工作。拟订生态环境执法监测制度和规范并监督实施，组织实施污染源监督性监测、应急监测及环境执法监测。建立重污染天气监测预警机制，组织建设和管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(8) 负责生态环境科技与标准工作。落实国家、省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。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。

参与协调有关国际交流与合作事务。

(9) 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态环境保护规划，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。组织落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种资源（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿，参与生态文明体制改革工作。

(10) 负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

(11) 协调和配合中央、省委生态环境保护督察。指导和监督上级督察交办的案件办理工作。组织和协调跨区域、跨流域生态环境保护协作和联防联控。

(12) 统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设及业务建设，落实企业环境行为信用评价制度。

(13) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导和协调

全市生态环境保护宣传工作，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，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(15) 有关职责分工。市生态环境局主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法、统一行政审批。按照管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保的要求，各相关部门要落实生态环境保护一岗双责，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

## 二、机构设置

周口市生态环境局内设机构 15 个，包括：办公室、人事科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科、生态环境保护督察整改办公室、政策法规科、宣传教育科、规划财务科、科技标准和生态环境监测科、环境影响评价与排放管理科、固体废物与化学品科、核与辐射安全监管科、环境应急管理和信访稳定科。另设有关机关党委。

本决算为周口市生态环境局本级决算。

## 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：周口市生态环境局（本级）

2022 年度

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	2,910.43	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	17.20	八、社会保障和就业支出	39	92.19
	9		九、卫生健康支出	40	40.03
	10		十、节能环保支出	41	4,812.88
	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	29.22
	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	5.37
	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	2,927.63	<b>本年支出合计</b>	58	4,979.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,063.90	年末结转和结余	60	11.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,991.53	<b>总计</b>	62	4,991.53

注：1. 本表反映单位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

单位名称：周口市生态环境局（本级）

2022 年度

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		2,927.63	2,910.43					17.20
208	社会保障和就业支出	92.19	92.19					
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18					
2080501	行政单位离退休	51.79	51.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38					
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01					
210	卫生健康支出	40.03	40.03					
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03					
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59					
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54					
211	节能环保支出	2,748.99	2,748.99					
21101	环境保护管理事务	817.14	817.14					
2110101	行政运行	663.53	663.53					
2110105	环境保护法规、规划及标准	6.28	6.28					
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.32	147.32					
21102	环境监测与监察	120.80	120.80					
2110299	其他环境监测与监察支出	120.80	120.80					
21103	污染防治	1,690.60	1,690.60					
2110301	大气	273.65	273.65					
2110302	水体	376.64	376.64					
2110399	其他污染防治支出	1,040.31	1,040.31					
21104	自然生态保护	6.95	6.95					
2110402	农村环境保护	6.95	6.95					
21111	污染减排	113.50	113.50					
2111101	生态环境监测与信息	79.63	79.63					
2111102	生态环境执法监察	33.87	33.87					
221	住房保障支出	29.22	29.22					
22102	住房改革支出	29.22	29.22					
2210201	住房公积金	29.22	29.22					
229	其他支出	17.20						17.20
22999	其他支出	17.20						17.20
2299999	其他支出	17.20						17.20

注：本表反映单位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

单位名称：周口市生态环境局（本级）

2022 年度

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		4,979.69	1,255.67	3,724.02			
208	社会保障和就业支出	92.19	92.19				
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18				
2080501	行政单位离退休	51.79	51.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38				
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
210	卫生健康支出	40.03	40.03				
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03				
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59				
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54				
211	节能环保支出	4,812.88	1,088.86	3,724.02			
21101	环境保护管理事务	867.39	847.61	19.78			
2110101	行政运行	713.79	713.79				
2110105	环境保护法规、规划及标准	6.28	6.28				
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.32	127.54	19.78			
21102	环境监测与监察	120.80	120.80				
2110299	其他环境监测与监察支出	120.80	120.80				
21103	污染防治	3,704.24		3,704.24			
2110301	大气	2,085.83		2,085.83			
2110302	水体	376.64		376.64			
2110399	其他污染防治支出	1,241.77		1,241.77			
21104	自然生态保护	6.95	6.95				
2110402	农村环境保护	6.95	6.95				
21111	污染减排	113.50	113.50				
2111101	生态环境监测与信息	79.63	79.63				
2111102	生态环境执法监察	33.87	33.87				
221	住房保障支出	29.22	29.22				
22102	住房改革支出	29.22	29.22				
2210201	住房公积金	29.22	29.22				
229	其他支出	5.37	5.37				
22999	其他支出	5.37	5.37				
2299999	其他支出	5.37	5.37				

注：本表反映单位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

单位名称：周口市生态环境局（本级）

2022 年度

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	2,910.43	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	92.19	92.19		
	9		九、卫生健康支出	41	40.03	40.03		
	10		十、节能环保支出	42	4,812.88	4,812.88		
	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	29.22	29.22		
	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	2,910.43	<b>本年支出合计</b>	59	4,974.32	4,974.32		
年初财政拨款结转和结余	28	2,063.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,063.90		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	4,974.32	<b>总计</b>	64	4,974.32	4,974.32		

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

单位名称：周口市生态环境局（本级）

2022 年度

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		4,974.32	1,250.30	3,724.02
208	社会保障和就业支出	92.19	92.19	
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18	
2080501	行政单位离退休	51.79	51.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	40.03	40.03	
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54	
211	节能环保支出	4,812.88	1,088.86	3,724.02
21101	环境保护管理事务	867.39	847.61	19.78
2110101	行政运行	713.79	713.79	
2110105	环境保护法规、规划及标准	6.28	6.28	
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.32	127.54	19.78
21102	环境监测与监察	120.80	120.80	
2110299	其他环境监测与监察支出	120.80	120.80	
21103	污染防治	3,704.24		3,704.24
2110301	大气	2,085.83		2,085.83
2110302	水体	376.64		376.64
2110399	其他污染防治支出	1,241.77		1,241.77
21104	自然生态保护	6.95	6.95	
2110402	农村环境保护	6.95	6.95	
21111	污染减排	113.50	113.50	
2111101	生态环境监测与信息	79.63	79.63	
2111102	生态环境执法监察	33.87	33.87	
221	住房保障支出	29.22	29.22	
22102	住房改革支出	29.22	29.22	
2210201	住房公积金	29.22	29.22	

注：本表反映单位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

单位名称：周口市生态环境局（本级）

2022 年度

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	620.32	302	商品和服务支出	573.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.29	30201	办公费	82.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.73	30202	印刷费	91.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.90	30203	咨询费		310	资本性支出	26.86
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	18.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.37	30206	电费	32.57	31003	专用设备购置	7.91
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费	6.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.37	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	9.03	30211	差旅费	29.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	4.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.43	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	29.20	30215	会议费	4.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.20	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	3.78	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	9.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	195.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.25	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	3.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.68	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	64.73			
人员经费合计		649.53	公用经费合计					600.78

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：周口市生态环境局（本级）

2022 年度

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  
金额单位：万元

单位名称：周口市生态环境局（本级）

2022 年度

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  
金额单位：万元

单位名称：周口市生态环境局（本级）

2022 年度

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
3.85	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00

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。

## 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 4,991.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7,574.07 万元，下降 60.28%。主要原因是：上年度年初结转结余资金较大。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,927.63 万元，其中：财政拨款收入 2,910.43 万元，占 99.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 17.20 万元，占 0.59%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,979.69 万元，其中：基本支出 1,255.67 万元，占 25.22%；项目支出 3,724.02 万元，占 74.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 4,974.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,554.78 万元，下降 60.30%。主要原因是：上年度年初结转结余资金较大。

## 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 4,974.32 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 5,490.88 万元，下降 52.47%。主要原因是：上年度年初结转结余资金上年度支出。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,974.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 92.19 万元，占 1.85%；卫生健康（类）支出 40.03 万元，占 0.81%；节能环保（类）支出 4,812.88 万元，占 96.75%；住房保障（类）支出 29.22 万元，占 0.59%。

## **（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 1,105.45 万元，支出决算为 4,974.32 万元，完成年初预算的 449.98%。其中：

1. 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 29.05 万元，支出决算为 51.79 万元，完成年初预算的 178.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整养老基数，增加退休人员。

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 38.96 万元，支出决算为 38.38 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整养老基数。

3. 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 1.22 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 164.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

4. 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 15.59 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 14.65 万元，支出决算为 15.90 万元，完成年初预算的 108.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

6. 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 7.81 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 109.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

7. 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 964.08 万元，支出决算为 713.79 万元，完成年初预算的 74.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响环境保护管理事务行政运行业务量减少。

8. 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 0.00 万元，支出

决算为 6.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:调整决算类款项。

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 0.00 万元,支出决算为 147.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:调整决算类款项。

10.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 0.00 万元,支出决算为 120.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:调整决算类款项。

11.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 2,085.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:调整决算类款项。

12.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 376.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:调整决算类款项。

13.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 1,241.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:调整决算类款项。

14.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 6.95 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:调整决算类款项。

15.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79.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:调整决算类款项。

16.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33.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:调整决算类款项。

17.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29.22万元,支出决算为29.22万元,完成年初预算的100.00%。

## 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1,250.30万元。其中:人员经费649.53万元,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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费;公用经费600.78万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 100.00%。

### （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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.85 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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费预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 100.00%。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 3.85 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、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 6 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 年度机关运行经费支出 600.78 万元，比 2021 年度减少 78.68 万元，下降 11.58%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3,603.92 万元，其中：政府采购货物支出 778.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,825.4 万元。授予中小企业合同金额 3,603.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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，我单位共有车辆 1 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 1 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 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）绩效管理工作开展情况。**

单位高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。我单位绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，依据财政部《财政支出绩效评价暂行办法》（财预[2011]285号）、财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）、财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预[2013]53号）等规定，认真开展绩效评价工作。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

单位将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到高水平，以促进预算执行部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，我单位 2022 年各项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，项目绩效指标评价结果良好。

## 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。