

2022 年度  
三门峡市生态环境局渑池分局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市生态环境局渑池分局概况

- 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收入支出决算表
- 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

## 三门峡市生态环境局渑池分局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市环境保护法律、法规和方针政策。拟订并监督实施全县环境保护政策、办法和意见。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. 承担落实国家、省、市、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、核查全县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. 参与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。参与制订全县经济社会发展中长期规划；受县政府委托按照审批权限对重大经济和技术政策、发展规划以及重大开发计划

进行环境影响评价，按国家和省、市规定做好开发区域、项目环境影响评价文件；审核城市总体规划中的环境保护内容；拟定并组织实施全县环境保护规划；组织编制和监督实施全县环境功能区划。

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、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、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、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工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

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。对核材料的管理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公布。执行国家、省、市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，组织建设和管理全县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一公布全县环境综合性报告和重大环境信息。开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与组织协调全县有关环境保护对外交流和合作事务；组织实施清洁生产审核工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

10. 组织、指导和协调环境保护宣传信息工作，制订并组织实施全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；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育。

11. 承担县环境保护委员会办公室的日常工作。

12. 承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

三门峡市生态环境局渑池分局内设机构 10 个，包括：办公室、党建办、生态环评股、污防股、规财股、信访室、法宣室、大气办、督查室、信息中心，下属 4 个事业性质二级

机构：澠池县环境监测站、澠池县环境研究所、三门峡市生态环境局澠池综合行政执法大队。另在县行政服务中心设置环保局审批窗口。

从决算单位构成看，三门峡市生态环境局澠池分局部门决算包括：本级决算。



第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三门峡市生态环境局渑池分局

2022 年度

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	1,697.03	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	0.45	八、社会保障和就业支出	39	225.29
	9		九、卫生健康支出	40	61.60
	10		十、节能环保支出	41	1,312.02
	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	98.11
	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	0.45
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,697.48	<b>本年支出合计</b>	58	1,697.48
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,697.48	<b>总计</b>	62	1,697.48

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  
单位：万元

部门：三门峡市生态环境局渑池分局

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		<b>1,697.48</b>	<b>1,697.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.45</b>
208	社会保障和就业支出	225.29	225.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.29	225.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.73	36.73	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	130.72	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,312.02	1,312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,302.11	1,302.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	147.13	147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,154.98	1,154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
22999	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2299999	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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  
单位：万元

部门：三门峡市生态环境局渑池分局

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		1,697.48	1,656.63	40.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.29	225.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.29	225.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.73	36.73	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	130.72	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,312.02	1,271.17	40.85	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,302.11	1,271.17	30.94	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	147.13	147.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,154.98	1,124.04	30.94	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00

2111101	生态环境监测与信息	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.45	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

单位：万元

部门：三门峡市生态环境局渑池分局

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	1,697.03	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	225.29	225.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.60	61.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,312.02	1,312.02	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	98.11	98.11	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
	<b>本年收入合计</b>	1,697.03	<b>本年支出合计</b>	59	1,697.03	1,697.03	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00		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				
	<b>总计</b>	1,697.03	<b>总计</b>	64	1,697.03	1,697.03	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  
单位：万元

部门：三门峡市生态环境局渑池分局

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		1,697.03	1,656.18	40.85
208	社会保障和就业支出	225.29	225.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.29	225.29	0.00
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40	0.00
2080502	事业单位离退休	36.73	36.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.72	130.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.44	51.44	0.00

210	卫生健康支出	61.60	61.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.60	61.60	0.00
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	0.00
2101102	事业单位医疗	55.07	55.07	0.00
211	节能环保支出	1,312.02	1,271.17	40.85
21101	环境保护管理事务	1,302.11	1,271.17	30.94
2110101	行政运行	147.13	147.13	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,154.98	1,124.04	30.94
21111	污染减排	9.91	0.00	9.91
2111101	生态环境监测与信息	9.91	0.00	9.91
221	住房保障支出	98.11	98.11	0.00
22102	住房改革支出	98.11	98.11	0.00

2210201	住房公积金	98.11	98.11	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  
单位：万元

部门：三门峡市生态环境局渑池分局

2022 年度

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	1,606.97	302	商品和服务支出	3.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	468.38	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	337.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	403.28	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	14.10	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.72	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.44	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.60	30208	取暖费	0.00	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	19.47	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.11	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	22.31	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	45.42	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	39.32	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	2.55	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	1.22	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	0.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		1,652.39	公用经费合计					3.79

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  
单位：万元

部门：三门峡市生态环境局渑池分局

2022 年度

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							

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三门峡市生态环境局渑池分局

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				

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：三门峡市生态环境局渑池分局

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
10.99	0.00	8.00	0.00	8.00	2.99	10.99	0.00	8.00	0.00	8.00	2.99

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 1697.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 743.11 万元，下降 30.45%。主要原因是 1、2022 年工资福利改革，部分经费未发放，2、2022 年疫情原因部分项目经费未支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1697.48 万元，其中：财政拨款收入 1697.03 万元，占 99.97%；其他收入 0.45 万元，占 0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1697.48 万元，其中：基本支出 1656.63 万元，占 97.59%；项目支出 40.85 万元，占 2.41%。

## 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 1697.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 743.56 万元，下降 30.47%。主要原因是 1、2022 年工资福利改革，部分经费未发放，2、2022 年因疫情原因部分项目经费未支出。

## 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 1697.03 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 743.56 万元，下降 30.47%。主要原因是 1、2022 年工资福利改革，部分经费未发放，2、2022 年因疫情原因部分项目经费未支出。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1697.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 225.29 万元，占 13.28%；卫生健康支出 61.60 万元，占 3.63%；节能环保支出 1312.02 万元，占 77.31%；住房保障支出 98.11 万元，占 5.78%。

## **(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 1977.50 万元，支出决算为 1697.03 万元，完成年初预算的 85.82%。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）。**年初预算数为 7.35 万元，决算数 6.40 万元，完成年初预算的 87.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员住房、物业补贴未发放。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为 37.18 万元，决算数 36.73 万元，完成年初预算的 98.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照事业退休实有人数发放。

### **3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算数为 133.53 万元，决算数 130.72 万元，完成年初预算的 97.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员。

**4. 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）。**年初预算数为 55.00 万元，决算数 51.44 万元，完成年初预算的 93.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 11.20 万元，决算数 6.53 万元，完成年初预算的 58.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助未支出。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 93.12 万元，决算数 55.07 万元，完成年初预算的 59.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助未支出。

**7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 153.20 万元，决算数 147.13 万元，完成年初预算的 96.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员。

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支出（项）。年初预算数为1355.74万元，决算数1154.98万元，完成年初预算的85.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员，部分工资补贴未发放。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算数为20.00万元，决算数9.91万元，完成年初预算的49.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情罚没收入较少，该项目返还较少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为100.16万元，决算数98.11万元，完成年初预算的97.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员。

## 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1656.18万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少198.2万元，下降10.69%。主要原因是部分工资补贴未发放。

其中：人员经费1652.39万元，与上年度相比，人员经费支出减少25.61万元，下降1.53%。主要原因是部分工资补贴未发放。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.79 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 172.58 万元,下降 97.85%。主要原因是上年公用经费含事业人员经费,公务用车购置。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度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**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 10.99 万元，支出决算为 10.99 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是存在差异。

## **(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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 72.78%；公务接待费支出决算 2.99 万元，完成全年预算的 100.00%，占 27.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是存在差异。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，全年预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是存在差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。



**公务用车运行支出** 8.00 万元。主要用于支付按规定保留的公务用车燃料费、维修费、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 7 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**不存在差异**。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 2.99 万元。主要用于国内、省内相关单位交流工作情况，接受上级部门、相关部门检查指导工作发生的各种接待支出。2022 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 750 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 0.80 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 473.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**专项活动多、办公差旅等费用增多**。机关运行经费较上年度下降 172.58 万元，下降 97.85%，主要原因是按照行政编制人员数。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 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 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 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 7 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**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1697.48 万元，其中人员经费支出 1652.39 万元，公用经费支出 3.79 万元；支出项目共 30 个，支出金额 41.30 万元。其中，进行项目绩效自评 30 个，自评金额 1509.87 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的2022年项目支出共30个，决算资金共1509.87万元，占2022年所有项目支出总额的89%。

全年30个项目都进行了项目自评。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

附件 6（表 2）

三门峡市生态环境局渑池分局部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	事业人员津贴补贴	284.64	269.79	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局渑池分局	99.48	优	
2	事业人员工会经费	8.94	8.94	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局渑池分局	100	优	
3	事业退休人员物业补贴	1.88	1.88	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局渑池分局	100	优	
4	事业人员取暖补贴	18.39	18.39	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局渑池分局	100	优	
5	环境执法保障经费	5	3	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局渑池分局	96	优	
6	事业人员工伤保险	1.49	1.44	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局渑池分局	99.66	优	
7	事业退休人员住房补贴	1.25	1.25	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局渑池分局	100	优	

8	事业人员遗属补助	2.55	2.55	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	100	优	
9	事业人员福利费	18.63	18.63	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	100	优	
10	事业人员精神文明奖	157.08	157.08	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	100	优	
11	事业人员职业年金单位部分	55	51.44	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	94.9	优	
12	生态环境保障经费	46	27.94	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	96.07	优	
13	办公楼物业管理、维修费	15	0	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	24	差	
14	事业人员奖励性绩效工资	75.99	75.86	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	99.98	优	
15	事业退休人员健康修养费	11.18	11.18	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	100	优	
16	事业人员医疗保险	93.12	55.07	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	95.51	优	
17	环境监测保障经费	20	9.91	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	94.96	优	
18	事业人员目标考核奖	92.75	0	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	30	差	
19	事业退休人员取暖补贴	1.57	1.57	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	100	优	
20	事业人员平时考核奖	211.35	152.4	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	83.46	中	

21	事业人员公用经费	35.7	17.85	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	100	优	预算调减下达17.85
22	事业人员养老保险	119.19	115.19	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	99.66	优	
23	机关单位、党支部文明建设宣传经费	10	0	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	24	差	
24	事业人员单位部分失业保险	2	2	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	100	优	
25	事业退休人员精神文明奖	19.8	19.47	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	99.83	优	
26	行政工勤人员交通补贴	0.72	0.72	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	100	优	
27	事业退休人员公用经费	1.5	1.5	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	100	优	
28	事业人员基本工资	384.31	384.31	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	100	优	
29	事业人员水电费	14.05	14.05	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局	100	优	
30	事业人员住房公积金	89.4	86.46	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局澠池分局			

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。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、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。