

2022 年度
三门峡市生态环境局卢氏分局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市生态环境局卢氏分局概况

- 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卢氏分局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规，拟定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、参与制定全县经济社会发展中长期规划，受县政府委托对重大经济政策和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；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。

3、组织开展全县环境保护执法检查活动，依法检查各种环境违法行为；指导全县环保系统依法行政工作；负责全县环境监理和环境保护行政稽查。

4、监督全县生态环境保护工作，负责编制全县生态环境保护规划并组织实施；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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作；组织制定和监督全县自然保护区规划，向县政府提出新建各类自然保护区申报建议；指导全县示范县和生态农业建设。

5、组织协调和监督全县污染防治工作，负责监督全县饮用水源保护工作，监督指导城乡环境综合整治工作。监督执行

国家颁布的环境质量标准；全县环境质量报告书；发布全县环境质量公报。组织实施国家制定的各项环境管理制度；按国家规划审核开发建设活动环境影响报告书（表）、监督、管理和指导环境评价持证单位的评价工作。组织全县环境保护科技发展。负责全县环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织对全县环境质量监测和污染监督性监测；组织指导和协调环境保护宣传教育；推动公共和非政府组织参与环境保护，负责全县环保系统对外经济合作；参与组织协调有关环境保护方面利用外资项目。

6、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作、参与核安全、核事故、辐射环境事项应急工作；对核设施安全和电磁辐射、核技术应用，伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

7、负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育工。协同有关部门组织开展全县环境保护系统行政管理体制的改革。

8、承担县环境保护委员会的日常工作，承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

三门峡市生态环境局卢氏分局内设机构 15 个，包括：办公室、党务办、综合股、法制股、宣教股、财务人事股、规

划财务股、大气污染防治办公室、水污染防治办公室、土壤污染防治办公室、移动源股、环境应急与监测管理股、辐射股、生态保护股、环境影响评价股等。

从决算单位构成看，三门峡市生态环境局卢氏分局部门决算包括：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卢氏分局

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	1,085.59	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	848.72	八、社会保障和就业支出	39	148.26
	9		九、卫生健康支出	40	41.76
	10		十、节能环保支出	41	1,644.59
	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	63.19
	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	36.51
	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	1,934.31	本年支出合计	58	1,934.31
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	
总计	31	1,934.31	总计	62	1,934.31

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卢氏分局

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		1,934.31	1,085.59	0.00	0.00	0.00	0.00	848.72
208	社会保障和就业支出	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.76	20.76	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	84.20	84.20	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,644.59	832.38	0.00	0.00	0.00	0.00	812.20
21101	环境保护管理事务	938.97	807.49	0.00	0.00	0.00	0.00	131.47
2110101	行政运行	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50

2110199	其他环境保护管理事务支出	793.38	692.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.97
21103	污染防治	688.09	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	663.20
2110301	大气	518.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.17
2110302	水体	169.92	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	145.03
21104	自然生态保护	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.53
2110401	生态保护	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.53
221	住房保障支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.51
22999	其他支出	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.51
2299999	其他支出	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.51

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卢氏分局

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		1,934.31	1,246.22	688.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.76	20.76	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	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,644.59	956.50	688.09	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	938.97	938.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2110105	环境保护法规、规划及标准	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	793.38	793.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	688.09	0.00	688.09	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	518.17	0.00	518.17	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	169.92	0.00	169.92	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.51	36.51	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卢氏分局

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	1,085.59	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	148.26	148.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.76	41.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	832.38	832.38	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	63.19	63.19	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	27	1,085.59	本年支出合计	59	1,085.59	1,085.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	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	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,085.59	总计	64	1,085.59	1,085.59	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卢氏分局

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		1,085.59	1,060.70	24.89
208	社会保障和就业支出	148.26	148.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.44	147.44	0.00
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	0.00
2080502	事业单位离退休	20.76	20.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.20	84.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	0.00

20808	抚恤	0.82	0.82	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	41.76	41.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63	0.00
211	节能环保支出	832.38	807.49	24.89
21101	环境保护管理事务	807.49	807.49	0.00
2110101	行政运行	115.09	115.09	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	692.40	692.40	0.00
21103	污染防治	24.89	0.00	24.89
2110302	水体	24.89	0.00	24.89

221	住房保障支出	63.19	63.19	0.00
22102	住房改革支出	63.19	63.19	0.00
2210201	住房公积金	63.19	63.19	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卢氏分局

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	947.36	302	商品和服务支出	72.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.05	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.41
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	0.49	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.20	30206	电费	4.38	31003	专用设备购置	12.41
30109	职业年金缴费	31.80	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.76	30208	取暖费	1.89	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	5.31	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.19	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	0.00	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	28.47	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	23.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	1.89	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	0.82	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	0.86	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	1.79	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	14.05	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	7.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用	39.07			
			30299	其他商品和服务支出	2.51			
人员经费合计		975.83	公用经费合计					84.88

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卢氏分局

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卢氏分局

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卢氏分局

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
14.05	0.00	14.05	0.00	14.05	0.00	14.05	0.00	14.05	0.00	14.05	0.00

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 1934.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 476.72 万元，下降 19.77%。主要原因是专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1934.31 万元，其中：财政拨款收入 1085.59 万元，占 56.12%；其他收入 848.72 万元，占 43.88%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1934.31 万元，其中：基本支出 1246.22 万元，占 64.43%；项目支出 688.09 万元，占 35.57%。

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 1085.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 261.86 万元，下降 19.43%。主要原因是平时考核奖、目标考核奖等未发放到位。

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 1085.59 万元，占支出合计的 56.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 261.86 万元，下降 19.43%。主要原因是平时考核奖、目标考核奖等未发放到位。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1085.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 148.26 万元，占 13.66%；卫生健康支出 41.76 万元，占 3.85%；节能环保支出 832.38 万元，占 76.68%；住房保障支出 63.19 万元，占 5.82%。

(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 1085.59 万元，支出决算为 1085.59 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）行政单位离退休（项）。年初预算数为 13.28 万元，决算数 10.98 万元，完成年初预算的 82.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分待遇未支出。

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 26.32 万元，决算数 20.76 万元，完成年初预算的 78.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分待遇未支出。

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 92.86

万元，决算数 84.20 万元，完成年初预算的 90.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休部分待遇未支楚。

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 31.50 万元，决算数 31.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是能够严格按照预算执行，无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.82 万元，决算数 0.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是能够严格按照预算执行，无差异。

6. 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 9.20 万元，决算数 5.13 万元，完成年初预算的 55.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县公务员医疗补助无法缴纳。

7. 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 63.34 万元，决算数 36.63 万元，完成年初预算的 57.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县公务员医疗补助无法缴纳。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 125.10 万元，决算数 115.09 万元，完成年初预算的 92.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年底未能形成实际支出。

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）。年初预算数为888.27 万元，决算数692.40 万元，完成年初预算的 77.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和商品服务支出费用未能完全支出。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 24.89 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加 2021 年五里川河水体异常结余经费。

11.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 69.64 万元，决算数 63.19 万元，完成年初预算的 90.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

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 1060.70 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 258.7 万

元，下降 19.61%。主要原因是 2022 年平时考核就、目标考核奖未形成实际支出。

其中：人员经费 975.83 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 221.26 万元，下降 18.48%。主要原因是 2022 年平时考核就、目标考核奖未形成实际支出。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 84.88 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 37.44 万元，下降 30.61%。主要原因是部分资金未能形成实际支出。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 14.05 万元，支出决算为 14.05 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严格按照预算执行，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 0.00 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 14.05 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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

主要原因是预算和决算无差异。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 14.05 万元，支出决算为 14.05 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厉行节约。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 14.05 万元。主要用于支付全局车辆维修、保养购买保险及过路费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费，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厉行节约，。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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：外宾接待等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组. 个、来宾. 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 1.20 万元，支出决算为 84.88 万元，完成年初预算的 7073.11%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是年初事业人员经费在列在项目支出中。机关运行经费较上年度下降 37.44 万元，下降 30.61%，主要原因是事业人员公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 48.38 万元，其中：政府采购货物支出 48.38 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 12 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 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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 1934.31 万元，其中人员经费支出 1010.95 万元，公用经费支出 235.26 万元；支出项目共 29 个，支出金额 1744.4 万元。其中，进行

项目绩效自评 29 个，自评金额 1744.4 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29个，决算资金共 1744.4 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 90.18%。

事业人员经费及事业人员公用经费纳入项目支出中

（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

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	是否有较大偏差
1	办公楼、餐厅物业管理等	19	3.88	20.42%	100%	100%	100%	92.04	否
2	事业人员职业年金	31.5	31.5	100.00%	100%	100%	100%	100	否
3	党建、文明宣传工作经费	3	0	0.00%	100%	100%	100%	80	否
4	事业人员大病医保、失业保险金	4	3.17	79.25%	100%	100%	100%	97.93	否
5	环境保护执法保障经费	27.5	0	0.00%	100%	83%	100%	85	否
6	县级专项资金	848.72	848.72	100.00%	100%	100%	100%	100	否
7	事业退休人员文明奖	8.64	8.4	97.22%	100%	100%	100%	99.72	否
8	事业退休人员遗嘱补贴	0.83	0.82	98.80%	100%	100%	100%	99.88	否
9	事业在职人员取暖费	13.12	12.96	98.78%	100%	100%	100%	99.88	否
10	退休人员住房补贴	1.48	0	0.00%	75%	0	0	50	否
11	事业人员医疗保险金	63.34	36.63	57.83%	100%	100%	100%	95.78	否
12	在职事业人员福利费	12.67	8.43	66.54%	100%	100%	100%	96.65	否

13	离退休人员取暖费	1.90	1.89	99.47%	99%	100%	100%	99.9	否
14	在职事业人员平时考核奖	150.96	108.28	71.73%	100%	100%	100%	97.17	否
15	事业自收自支人员工伤保险金	2.03	1.86	91.63%	100%	100%	100%	99.16	否
16	事业在职人员公用经费	12.72	11.68	91.82%	100%	100%	100%	99.18	否
17	事业人员文明奖	61.20	59.88	97.84%	100%	100%	100%	99.78	否
18	行政工勤车补	1.44	1.20	83.33%	94.10%	100%	100%	95.97	否
19	独立办公电费	10.03	10.03	100.00%	100%	100%	100%	100	否
20	事业人员公积金	60.81	54.98	90.41%	100%	100%	100%	99.04	否
21	事业退休人员物业补贴	2.38	0	0.00%	75%	0	0	50	否
22	事业人员工会经费	6.08	6.08	100.00%	100%	100%	100%	100	否
23	退休人员健康体检费	10.60	7.26	68.49%	100%	100%	100%	96.85	否
24	离退休人员公用经费	1.32	1.32	100.00%	100%	100%	100%	100	否
25	在职事业人员目标考核奖	56.53	0	0.00%	75%	50%	0	57.5	否
26	事业人员养老金	81.08	73.26	90.36%	100%	100%	100%	99.04	否
27	事业人员奖励性绩效	49.31	0.49	0.99%	75%	100%	100%	80.22	否
28	事业人员基本工资	261.33	256.42	98.12%	100%	100%	100%	99.81	否
29	事业人员津补贴	196.07	195.26	99.59%	100%	100%	100%	97.46	否
30	合计	1934.31	1744.4	87.24%					

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。