

2022 年度
三门峡市生态环境综合行政执法支队部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市生态环境综合行政执法支队概况

- 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
三门峡市生态环境综合行政执法支队
概况

一、部门职责

三门峡市生态环境综合行政执法支队为正科级事业单位。

主要职责：

(1) 负责国家和地方生态环境保护方面的法律、法规、规章、政策、标准执行情况的监督检查，依法组织开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常执法工作。

(2) 组织开展因开发土地、矿藏，以及在自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的执法工作。

(3) 组织开展地下水污染防治、农业面源污染防治、流域水生态环境保护的执法工作。

(4) 组织开展跨区域、跨流域生态环境保护执法检查工作，负责跨区域、典型及重大生态环境违法案件的查处工作。

(5) 组织开展生态环境投诉和公众举报的环境污染和生态破坏行为的受理和调查处理工作。

(6) 组织开展生态环境破坏事件、污染事故、污染纠纷的调查处理工作，参与突发环境事件、核与辐射环境事故的现场调查处置工作。

(7) 负责全市生态环境综合执法工作的业务指导、组织协调、稽查考核。

(8) 负责生态环境综合执法队伍建设和执法人员岗位培训等工作。

(9) 依法履行法律法规规定的其他生态环境综合行政执法职责。

二、机构设置

三门峡市生态环境综合行政执法支队内设机构 6 个,包括:党政办公室、综合室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

从决算单位构成看,三门峡市生态环境综合行政执法支队部门决算包括: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：三门峡市生态环境综合行政执法支队

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	1,714.04	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	108.29	八、社会保障和就业支出	39	172.25
	9		九、卫生健康支出	40	87.90
	10		十、节能环保支出	41	1,360.63
	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	93.26
	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	108.29
	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	1,822.33	本年支出合计	58	1,822.33
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	1,822.33	总计	62	1,822.33

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：三门峡市生态环境综合行政执法支队

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		1,822.33	1,714.04	0.00	0.00	0.00	0.00	108.29
208	社会保障和就业支出	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.77	19.77	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	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,360.63	1,360.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,329.63	1,329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,259.21	1,259.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111101	生态环境监测与信息	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.29
22999	其他支出	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.29
2299999	其他支出	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.29

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：三门峡市生态环境综合行政执法支队

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		1,822.33	1,680.04	142.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.77	19.77	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	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,360.63	1,326.63	34.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,329.63	1,326.63	3.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,259.21	1,259.21	0.00	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.29	0.00	108.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	108.29	0.00	108.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	108.29	0.00	108.29	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：三门峡市生态环境综合行政执法支队

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	1,714.04	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	172.25	172.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.90	87.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,360.63	1,360.63	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	93.26	93.26	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
	27	1,714.04	本年支出合计	59	1,714.04	1,714.04	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,714.04	总计	64	1,714.04	1,714.04	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：三门峡市生态环境综合行政执法支队

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		1,714.04	1,680.04	34.00
208	社会保障和就业支出	172.25	172.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.74	146.74	0.00
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	0.00
2080502	事业单位离退休	19.77	19.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.83	122.83	0.00
20808	抚恤	25.51	25.51	0.00

2080801	死亡抚恤	25.51	25.51	0.00
210	卫生健康支出	87.90	87.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.90	87.90	0.00
2101102	事业单位医疗	87.90	87.90	0.00
211	节能环保支出	1,360.63	1,326.63	34.00
21101	环境保护管理事务	1,329.63	1,326.63	3.00
2110101	行政运行	67.42	67.42	0.00
2110102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,259.21	1,259.21	0.00
21111	污染减排	31.00	0.00	31.00
2111101	生态环境监测与信息	16.00	0.00	16.00
2111102	生态环境执法监察	15.00	0.00	15.00

221	住房保障支出	93.26	93.26	0.00
22102	住房改革支出	93.26	93.26	0.00
2210201	住房公积金	93.26	93.26	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：三门峡市生态环境综合行政执法支队

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	1,507.56	302	商品和服务支出	122.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	460.38	30201	办公费	10.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	343.54	30202	印刷费	7.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	367.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.80
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	29.35	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.83	30206	电费	11.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.50	30208	取暖费	6.49	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.40	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	2.57	30211	差旅费	3.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.26	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	3.60	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	48.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.34	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	22.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	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	0.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.39	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	19.56	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	8.91	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	32.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.63			
人员经费合计		1,556.42	公用经费合计					123.63

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：三门峡市生态环境综合行政执法支队

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：三门峡市生态环境综合行政执法支队

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：三门峡市生态环境综合行政执法支队

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
9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	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 1822.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 733.31 万元，增长 67.34%。主要原因是一是因机构改革原陕州区环境监察大队人员上划至我单位，人员经费支出有所增加；二是 2022 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1822.33 万元，其中：财政拨款收入 1714.04 万元，占 94.06%；其他收入 108.29 万元，占 5.94%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1822.33 万元，其中：基本支出 1680.04 万元，占 92.19%；项目支出 142.29 万元，占 7.81%。

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 1714.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 625.02 万元，增长 57.39%。主要原因是因机构改革原陕州区环境监察大队人员上划至我单位。

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 1714.04 万元，占支出合计的 94.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 625.02 万元，增长 57.39%。主要原因是一是因机构改革原陕州区环境监察大队人员上划至我单位，人员经费支出有所增加；二是 2022 年项目支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1714.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 172.25 万元，占 10.05%；卫生健康支出 87.90 万元，占 5.13%；节能环保支出 1360.63 万元，占 79.38%；住房保障支出 93.26 万元，占 5.44%。

(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 1961.33 万元，支出决算为 1714.04 万元，完成年初预算的 87.39%。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 0.00 万元，决算数 4.14 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 年发放追加的行政单位退休补贴。

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 26.54 万元，决算数 19.77 万元，完成年初预算的 74.48%，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 129.99 万元，决算数 122.83 万元，完成年初预算的 94.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员发生变动，机关事业单位基本养老保险缴费以实际参保人员结算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为 2.55 万元，决算数 25.51 万元，完成年初预算的 1000.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了年中追加的死亡抚恤 22.96 万元。

5. 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 101.56 万元，决算数 87.90 万元，完成年初预算的 86.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员发生变动，基本医疗以实际参保人员结算。

6. 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 0.00 万元，决算数 67.42 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工资调增和津补贴调增追加预算而追加了人员经费。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理

事务（项）。年初预算数为 27.00 万元，决算数 3.00 万元，完

成年初预算的 11.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响部分业务无法开展。

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 1524.19 万元，决算数 1259.21 万元，完成年初预算的 82.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革部分人员费用未发放。

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 17.00 万元，决算数 16.00 万元，完成年初预算的 94.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响罚没收入返还减少。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算数为 35.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 42.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响罚没收入返还减少。

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 97.50 万元，决算数 93.26 万元，完成年初预算的 95.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际缴纳人员结算。

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 1680.04 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 849.22 万元，增长 102.21%。主要原因是环保机构改革，原陕州区环境监察大队的人员全部上划至我单位。

其中：人员经费 1556.42 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 815.81 万元，增长 110.15%。主要原因是环保机构改革，原陕州区环境监察大队的人员全部上划至我单位。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 123.63 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 33.41 万元，增长 37.03%。主要原因是机构改革，人员增加，相应的公用经费支出增加。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 9.90 万元，支出决算为 9.90 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完成全年预算，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 9.90 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我单位无因公出国(境) 费用支出。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 9.90 万元，支出决算为 9.90 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完成全年预算，无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 9.90 万元。主要用于支付按规定保留的公务用车燃料费、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 10 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我单位未发生公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待国外来宾发生的各种接待支出。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：我单位未发生外宾接待任务等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于与国内、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 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 77.98 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 77.98 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 10 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 3 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2389.10万元，其中人员经费支出1507.56万元，公用经费支出122.83万元；支出项目共22个，支出金额758.71万元。其中，进行项目绩效自评22个，自评金额1005.01万元；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22个，决算资金共1005.01万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

2022年度三门峡生态环境综合行政执法支队项目绩效自评以部门为主体开展的重点绩效评价。根据三门峡市财政局《关于开展2022年度市级财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知》{三财效[2023]5号}文件要求，结合三门峡市生态环境综合行政执法支队部门职能和2022年年度工作重点任务，建立了科学、健全的指标体系及评分标准。通过数据采集、问卷调查等形式，对2022年度三门峡市生态环境综合行政执法支队部门整体支出评价项目进行客观评价。

（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
三门峡市生态环境综合行政执法支队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	事业人员职工福利费	11.23	11.23	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	100	优	
2	事业人员一次性奖金	53.32	0	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	80	良	
3	事业人员住房公积金	56.16	51.92	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	98.5	优	
4	事业人员在职取暖补贴	10.69	10.68	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	99.99	优	
5	事业人员年度目标考核奖	53.32	0	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	80	良	
6	生态环境督查检查经费	18	0	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	87	良	
7	生态环境执法保障经费	35	15	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	94.29	优	
8	生态环境业务运行经费	17	16	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	98.41	优	
9	生态环境工作经费	9	3	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	93.33	优	
10	事业人员养老保险	74.87	68.43	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	98.28	优	

11	事业人员津贴补贴	185.75	167.99	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	98.08	优	
12	事业离退休人员物业补贴	2.16	2.16	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	100	优	
13	事业人员基本工资	228.86	228.86	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	100	优	
14	事业人员离退休住房补贴	1.35	1.34	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	99.93	优	
15	事业人员工会经费	5.39	5.39	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	100	优	
16	事业离退休人员公用经费	1.21	1.21	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	100	优	
17	事业离退休人员健康休养费	10.89	7.45	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	93.68	优	
18	事业离退休人员取暖补贴	1.73	1.72	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	99.94	优	
19	事业人员工伤保险	1.88	1.21	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	92.9	优	
20	事业人员奖励性绩效工资	44.39	29.35	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	93.22	优	
21	事业人员医疗保险	58.49	45.79	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	95.66	优	
22	事业人员平时考核奖	124.32	89.98	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境综合行政执法支队	94.48	优	

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。