

2022 年度
西平县环境保护局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 西平县环境保护局概况

- 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 西平县环境保护局概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策；拟订并组织实施环境保护政策、规划，制定规范性文件；组织拟定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；组织编制全县环境保护功能区划。

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；指导协调各乡镇政府、街道办事处、工业聚集区重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决各乡镇以及跨区域环境污染纠纷和污染防治工作。

3、承担县政府减排目标责任的落实。组织制定主要污染物排放总量控制计划、方案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，督察、督办、核查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、负责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，并配合有关单位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。受县政府委托对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；对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设、项目环境影响评价文件。

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；会同有关单位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、湿地环境保护等工作；协调、指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全；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。

9、负责环境监测和信息发布。执行国家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和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作。组织环境保护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的交流与合作事务。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施西平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。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县环境保护局内设机构有 5 个,包括:办公室、污染控制股、行政服务股(环境影响评价股)、政策法规股、规划生态股。

从决算单位构成看,环保局单位决算包括:本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

1、西平县环境保护局本级

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：西平县环境保护局（本级）

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	1,867.77	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	379.44
	9		九、卫生健康支出	40	27.15
	10		十、节能环保支出	41	1,455.80
	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	5.38
	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	0.00
	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	1,867.77	本年支出合计	58	1,867.77
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	1,867.77	总计	62	1,867.77

注：本表反映单位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

单位：西平县环境保护局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,867.77	1,867.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.44	379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.55	378.55	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	374.81	374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,455.80	1,455.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	384.63	384.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	384.63	384.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	909.20	909.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	909.20	909.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	161.97	161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：西平县环境保护局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,867.77	1,705.80	161.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.44	379.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.55	378.55	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	374.81	374.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,455.80	1,293.83	161.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	384.63	384.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	384.63	384.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	909.20	909.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	909.20	909.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	161.97	0.00	161.97	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	123.67	0.00	123.67	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：西平县环境保护局（本级）

金额单位：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	1,867.77	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	379.44	379.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.15	27.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,455.80	1,455.80	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	5.38	5.38	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	1,867.77	本年支出合计	59	1,867.77	1,867.77	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	1,867.77	总计	64	1,867.77	1,867.77	0.00	0.00

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。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：西平县环境保护局（本级）

金额单位：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		1,867.77	1,705.80	161.97
208	社会保障和就业支出	379.44	379.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.55	378.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.81	374.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.74	3.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	27.15	27.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	0.00
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
211	节能环保支出	1,455.80	1,293.83	161.97
21101	环境保护管理事务	384.63	384.63	0.00
2110101	行政运行	384.63	384.63	0.00
21102	环境监测与监察	909.20	909.20	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	909.20	909.20	0.00
21103	污染防治	161.97	0.00	161.97
2110301	大气	123.67	0.00	123.67
2110302	水体	9.50	0.00	9.50
2110399	其他污染防治支出	28.80	0.00	28.80
221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00
2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00

注：本表反映单位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：西平县环境保护局（本级）

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	1,624.63	302	商品和服务支出	72.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	767.65	30201	办公费	12.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.91
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	105.33	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.39	30206	电费	6.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.29	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.33	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	158.50	30211	差旅费	14.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.38	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	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.37	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	7.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	3.74	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	3.41	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	2.64	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	0.87	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	18.59	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	10.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		1,632.48	公用经费合计				73.32	

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。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：西平县环境保护局（本级）

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

单位：西平县环境保护局（本级）

金额单位：万元

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

单位：西平县环境保护局（本级）

金额单位：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
18.59	0.00	18.59	0.00	18.59	0.00	18.59	0.00	18.59	0.00	18.59	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。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 1867.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1310.17 万元，下降 41.23%。主要原因是 2021 年度财政拨款收、支总计包含年初财政拨款结转和结余，而 2022 年度实行收付实现制，财政拨款收、支总计不包含年初财政拨款结转和结余。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1867.77 万元，其中：财政拨款收入 1867.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1867.77 万元，其中：基本支出 1705.80 万元，占 91.33%；项目支出 161.97 万元，占 8.67%。

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 1867.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1310.17 万元，下降 41.23%。主要原因是 2021 年度财政拨款收、支总计包含年初财政拨款结转和结余，而 2022 年度实行收付实现制，财政拨款收、支总计不包含年初财政拨款结转和结余。

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 1867.77 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1216.36 万元，下降 39.44%。主要原因是 2021 年

支付林业建设开发有限公司生态湿地工程项目款 2020 万元。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1867.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）379.44 万元，占 20.32%；卫生健康支出（类）27.15 万元，占 1.45%；节能环保支出（类）1455.80 万元，占 77.94%；住房保障支出（类）5.38 万元，占 0.29%。

(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 1525.79 万元，支出决算为 1867.77 万元，完成年初预算的 122.41%。其中：

1. 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 61.79 万元，支出决算为 374.81 万元，完成年初预算的 606.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2014 年 10 月-2017 年 11 月养老保险金 306.89 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元。完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 0.89 万元。完成年初预算的 26.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年支出未及时支付。

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5.20万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的435.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度未支付保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.37万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的24.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出未及时支付。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为415.99万元，支出决算为384.63万元。完成年初预算的92.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年支出未及时支付。

7. 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809.03万元，支出决算为909.20万元，完成年初预算的112.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年支付上年未支的支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为123.67万元，支出决算为123.67万元，完成年初预算的100%。

10. 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28.80万元，支出决算为28.80万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.34万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的11.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出未及时支付。

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1705.80万元。其中：人员经费1632.48万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费73.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位没

有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

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18.59万元，支出决算为18.59万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18.59万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为18.59万元，支出决算为18.59万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出18.59万元。主要用于单位车辆的运行及维修维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车

保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 73.32 万元，比 2021 年度减少 27.28 万元，下降 27.12%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 73.95 万元，其中：政府采购货物支出 73.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 73.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 13 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 12 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）

以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

明确单位分管领导，指定股室负责具体实施：1、批复后的预算必须严格执行。各股室是预算执行主体，负责本股室的预算执行，并对执行结果负责。各股室按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。2、预算在执行中原则上不予调整。因政策原因、客观情况发生变化确需追加预算的，经领导小组研究后按程序申报。

（二）项目绩效自评结果

1、进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

2、加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

1、社会效益方面：提高公共服务水平，及时完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。

2、生态效益方面:全面提升农村人居环境质量,改善生态和生活环境、减少污染,维护生态平衡。

3、可持续影响方面:长期保障政府机关和行政执法正常运行,有效履行职能和职责,服务人民群众。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。