

**2022年度
焦作市生态环境局温县分局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市生态环境局温县分局概况

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市生态环境局温县分局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规，依托县(市、区)环境保护委员会办公室抓好属地生态环境保护工作的组织、协调和推动落实工作。

(2) 负责环境问题的统筹协调和监督管理。

(3) 负责监督管理县(市、区)政府减排目标的落实。

(4) 负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项日。

(5) 负责县(市、区)环境污染防治的监督管理。

(6) 负责生态环境准入的监督管理。

(7) 负责生态环境监测工作。

(8) 负责污染源自动监控设施监督检查。

(9) 负责生态环境科技与标准工作。

(10) 负责核与辐射安全的监督管理。

(11) 指导监督自然生态保护修复工作。

(12) 统一负责生态环境监督执法。

(13) 组织协调生态环境宣传教育工作。

(14) 完成焦作市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市生态环境局温县分局内设机构6个，包括：办公室、法规股、综合股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。

下设机构2个：包括温县环境监测中心、焦作市生态环境局温县综合行政执法大队。

从决算单位构成看，焦作市生态环境局温县分局为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

焦作市生态环境局温县分局。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市生态环境局温县分局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,427.06	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	1,022.20	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	51.68
	9		九、卫生健康支出	40	21.05
	10		十、节能环保支出	41	2,354.34
	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	0.00
	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	4,553.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,449.26	本年支出合计	58	6,980.26
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	3,531.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	6,980.26	支出总计	62	6,980.26

注：本表反映部门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

部门：焦作市生态环境局温县分局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,449.26	3,449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.68	51.68	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	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,354.34	2,354.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	428.05	428.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,926.29	1,926.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,802.37	1,802.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,022.20	1,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,022.20	1,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,022.20	1,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：焦作市生态环境局温县分局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,980.26	459.35	6,520.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.68	51.68	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	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,354.34	386.63	1,967.71	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	428.05	386.63	41.42	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	314.88	273.46	41.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,926.29	0.00	1,926.29	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,802.37	0.00	1,802.37	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	123.92	0.00	123.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,553.20	0.00	4,553.20	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,553.20	0.00	4,553.20	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,553.20	0.00	4,553.20	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

部门：焦作市生态环境局温县分局

2022年度

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	2,427.06	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	1,022.20	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	51.68	51.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.05	21.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,354.34	2,354.34	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	0.00	0.00	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

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
	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	4,553.20	0.00	4,553.20	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	3,449.26	本年支出合计	59	6,980.26	2,427.06	4,553.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,531.00	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	3,531.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,980.26	总计	64	6,980.26	2,427.06	4,553.20	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

部门：焦作市生态环境局温县分局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,427.06	459.35	1,967.71
208	社会保障和就业支出	51.68	51.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.68	51.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0.00
210	卫生健康支出	21.05	21.05	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	0.00
211	节能环保支出	2,354.34	386.63	1,967.71
21101	环境保护管理事务	428.05	386.63	41.42
2110101	行政运行	102.85	102.85	0.00
2110102	一般行政管理事务	10.32	10.32	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	314.88	273.46	41.42
21103	污染防治	1,926.29	0.00	1,926.29
2110301	大气	1,802.37	0.00	1,802.37
2110302	水体	123.92	0.00	123.92

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

部门：焦作市生态环境局温县分局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	432.48	302	商品和服务支出	18.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.01	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.56	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.71	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.39	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	0.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.81	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	16.33	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	8.24	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	8.24	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	0.00	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	7.15	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	440.72					公用经费合计	18.63

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

部门：焦作市生态环境局温县分局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,531.00	1,022.20	4,553.20	0.00	4,553.20	0.00
229	其他支出	3,531.00	1,022.20	4,553.20	0.00	4,553.20	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,531.00	1,022.20	4,553.20	0.00	4,553.20	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,531.00	1,022.20	4,553.20	0.00	4,553.20	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市生态环境局温县分局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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

部门：焦作市生态环境局温县分局

2022年度

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
15.00	0.00	14.00	0.00	14.00	1.00	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	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6,980.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加718.74万元，增长11.48%，主要原因是：2022年度新增加中央农村清洁取暖运营补贴项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,449.26万元，其中：财政拨款收入3,449.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,980.26万元，其中：基本支出459.35万元，占6.58%；项目支出6,520.91万元，占93.42%。

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6,980.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加718.74万元，增长11.48%，主要原因是：2022年度新增加中央农村清洁取暖运营补贴项目。

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2,427.06万元，占支出合计的34.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,163.14万元，增长92.03%，主要原因是：2022年度新增加中央农村清洁取暖运营补贴项目支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,427.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.68万元，占2.13%；卫生健康（类）支出21.05万元，占0.87%；节能环保（类）支出2,354.34万元，占97.00%。

（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2,698.19万元，支出决算为2,427.06万元，完成年初预算的89.95%。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44.40万元，支出决算为43.43万元，完成年初预算的97.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休导致单位负担的基本养老保险缴费支出减少。

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5.96万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的138.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增疫情防控支出。

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4.19万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的103.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费提高，支出增加。

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16.62万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100.00%。

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93.07万元，支出决算为102.85万元，完成年初预算的110.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，人员经费增加。

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）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的103.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务量增加，工作经费增加。

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）。年初预算为416.03万元，支出决算为314.88万元，完成年初预算的75.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，导致有的项目进展受阻，无法完工验收进行资金支付，导致支出决算比年初预算少了。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1984.00万元，支出决算为1,802.37万元，完成年初预算的90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，导致有的项目进展受阻，无法完工验收进行资金支付，导致支出决算比年初预算少了。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为123.92万元，支出决算为123.92万元，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459.35万元，其中：人员经费440.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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18.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

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1,200.00万元，支出决算为4,553.20万元，完成年初预算的379.43%。主要用于温县县域农村污水处理工程项目款的支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为7.15万元，完成预算的47.67%。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厉行节约，压缩开支，过紧日子。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.15万元，完成预算的51.07%，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 预算数为0.00万元，支出决算数为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 预算数为14.00万元，支出决算数为7.15万元，完成预算的51.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，过紧日子。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.15万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，过紧日子。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年度机关运行经费年初预算为20.88万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的89.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额53.04万元，其中：政府采购货物支出53.04万元、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，我部门共有车辆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、应急保障用车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，其他用车主要是：开展环保监察监测业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6,980.26万元，其中基本支出459.35万元；项目支出6,520.91万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金6520.91万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6980.26万元，其中财政拨款6980.26万元。部门整体支出绩效自评结果为96.81分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政评价选取了2022年度农村清洁取暖运营补贴资金项目并开展重点绩效评价。评价结果是我单位严格按照上级文件要求发放清洁取暖运营补贴资金，并按照时间节点全部发放到位。补贴户比较满意。资金到位后加大宣传力度和督导检查，提升老百姓环保意识，主动拒绝燃烧散煤，规范使用电、天然气等清洁能源取暖，取得了良好的环境效益和社会效益，改善了我县秋冬季环境质量，环境空气质量考核位居焦作市前列。绩效评价得分为99.6分，等级为优。

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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：

反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称		焦作市生态环境局温县分局						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	3898.19	9648.72	6980.26	10	72.34%	8.26	
	资金来源: (1) 财政拨款	3898.19	9648.72	6980.26	-	72.34%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实习近平生态文明思想,按照省委、省政府和市委市政府关于生态环境保护工作的各项决策部署,聚焦大气、水、土壤攻坚工作,扎实开展蓝天、碧水、净土行动,改善环境质量。			全年预算9648.72万元,实际支出6980.26万元。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务1	完成2022年上级及本级下达的各项专项资金治理任务			已完成				
任务2	2022年运转类资金项目能保障生态系统各项日常业务正常开展			已完成				
任务3	保障机关正常运行,及日常办公所需。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	72.34%	1	0.83	-17.39	上级资金安排项目,工程进度缓慢,暂未到支付节点,下步加强与上级部门的沟通联系,更加科学化的编制部门预算。
		预算调整率	≤10%	147.52%	1	0	1375.20	上级资金未能及时列入预算,下步加强与上级部门的沟通联系,更加科学化的编制部门预算。
		结转结余率	≤20%	27.66%	1	0.72	28.25	上级资金安排项目,工程进度缓慢,暂未到支付节点,下步加强与上级部门的沟通联系,更加科学化的编制部门预算。
		“三公经费”控制率	≤100%	99%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	完成既定目标	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	完成既定目标	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	持续改善环境质量	100%	30	30	0.00	
	满意度	公众满意度	≥80%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.81		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年中央农村清洁取暖运营补贴资金						
主管部门		温县环境保护局		实施单位		焦作市生态环境局温县分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1704	1704	1635.06	10	95.95 %	9.60	
	财政拨款	1704	1704	1635.06	-	95.95 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			全年规范执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年中央农村清洁取暖运营补贴。			年度预算1704万元，实际支付1635.06万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成发放任务。	≤1704万元	1635.06万元	10	10	0.00	
	质量指标	发放到户率	=100%	100%	30	30	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境质量得到改善	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	清洁取暖运营补贴户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		大气污染防治专家服务费						
主管部门		温县环境保护局		实施单位		焦作市生态环境局温县分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	280	280	106.6	10	38.07 %	3.81	
	财政拨款	280	280	106.6	-	38.07 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			全年规范化执行	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年3月经县政府同意引进第三方团队服务大气污染防治工作。2019-2021年由财政支付第三方团队咨询服务费，现申请将2021年末支付服务费106.6万元及2022年服务费174.02万元，共计280.62元列入预算。			年度预算280万，年内支付了106.6万，年度总体目标实际完成38.07%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	大气污染防治咨询服务费总额	≥280万元	280万元	10	10	0.00	
	质量指标	完成2021、2022年度大气目标任务	足额支付	100%	30	30	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	逐年改善	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.81		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		温县县城农村生活污水治理工程						
主管部门		温县环境保护局		实施单位		焦作市生态环境局温县分局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1200	1022.2	10	85.18 %	8.52	
	财政拨款	0	1200	1022.2	-	85.18 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		全过程进行了绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成污水管网建设长度约16公里。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	污水主干管网长度	≥24公里	15.4公里	10	6.42	-35.83	由于施工环绕天然气等原因,造成工程造价上涨,下步将更加科学的安排预算资金
	质量指标	稳定运行率	≥90%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	建设周期	≥12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济投资环境	改善	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	基础设施建设	带动	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	饮用水安全	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招贤乡6个行政村群众	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.94		