

2022 年度  
濮阳市生态环境局台前分局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市生态环境局台前分局概况

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 濮阳市生态环境局台前分局 概况

## 一、单位职责

1. 主要负责属地现场生态环境执法和生态环境执法监测，负责本行政区域生态环境保护工作的组织、协调和推动落实，在濮阳市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作。

2. 以濮阳市生态环境局的名义依法行使区域内污染防治、生态保护、核与辐射安全等执法职能；

3. 承担辖区内生态环境执法监测工作；做好生态环境日常质量监测和监控工作；完成上级交办的其他监测工作。

## 二、机构设置

濮阳市生态环境局台前分局内设机构9个，包括：办公室、环评股、人事股、水办、大气办、土壤办、整改办、濮阳市生态环境局台前综合行政执法大队、濮阳市台前生态环境监控监测中心。

从决算单位构成看，濮阳市生态环境局台前分局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市生态环境局台前分局

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	492.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.54
	9		九、卫生健康支出	40	10.87
	10		十、节能环保支出	41	448.76
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	492.16	本年支出合计	58	492.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	492.16	总计	62	492.16

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。



## 2022 年收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：濮阳市生态环境局台前分局

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		<b>492.16</b>	<b>492.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.54</b>	<b>32.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.52</b>	<b>31.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	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	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.87</b>	<b>10.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.87</b>	<b>10.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>448.76</b>	<b>448.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>290.31</b>	<b>290.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110101	行政运行	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	212.47	212.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>73.41</b>	<b>73.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110299	其他环境监测与监察支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>85.04</b>	<b>85.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	49.22	49.22	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。

## 2022 年支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：濮阳市生态环境局台前分局

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		492.16	333.71	158.45	0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.54</b>	<b>32.54</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.52</b>	<b>31.52</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57		0.00		0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01		0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.87</b>	<b>10.87</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.87</b>	<b>10.87</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

2101101	行政单位医疗	2.87	2.87		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00		0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>448.76</b>	<b>290.31</b>	<b>158.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>290.31</b>	<b>290.31</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110101	行政运行	77.84	77.84		0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	212.47	212.47		0.00	0.00
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>73.41</b>		<b>73.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110299	其他环境监测与监察支出	73.41		73.41	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>85.04</b>		<b>85.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	35.82		35.82	0.00	0.00
2110302	水体	49.22		49.22	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。

## 2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：濮阳市生态环境局台前分局

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	492.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.54	32.54		
	9		九、卫生健康支出	41	10.87	10.87		
	10		十、节能环保支出	42	448.76	448.76		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	492.16	本年支出合计	59	492.16	492.16		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	492.16	总计	64	492.16	492.16		

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。

## 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：濮阳市生态环境局台前分局

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		<b>492.16</b>	<b>333.71</b>	<b>158.45</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.54</b>	<b>32.54</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.52</b>	<b>31.52</b>	
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.87</b>	<b>10.87</b>	

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.87</b>	<b>10.87</b>	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>448.76</b>	<b>290.31</b>	<b>158.45</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>290.31</b>	<b>290.31</b>	
2110101	行政运行	77.84	77.84	
2110199	其他环境保护管理事务支出	212.47	212.47	
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>73.41</b>		<b>73.41</b>
2110299	其他环境监测与监察支出	73.41		73.41
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>85.04</b>		<b>85.04</b>
2110301	大气	35.82		35.82
2110302	水体	49.22		49.22

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。



## 2022 年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：濮阳市生态环境局台前分局

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	323.99	302	商品和服务支出	7.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	219.37	30201	办公费	1.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.35	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	37.64	30205	水费	2.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.57	30206	电费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.22	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		325.88	公用经费合计					7.84

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。

## 2022 年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

单位：濮阳市生态环境局台前分局

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							

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。

## 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：濮阳市生态环境局台前分局

公开 08 表  
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				

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。

## 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：濮阳市生态环境局台前分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

## 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 492.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 694.75 万元，下降 141.16%。主要原因是 2022 年生态环境系统垂直管理，部分政府购岗人员由县财政负责，缩减了开支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 492.16 万元，其中：财政拨款收入 492.16 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 492.16 万元，其中：基本支出 333.71 万元，占 67.81%；项目支出 158.45 万元，占 32.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 492.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 694.75 万元，下降 141.16%。主要原因是 2022 年生态环境系统垂直管理，部分政府购岗人员由县财政负责，缩减了开支。

## 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 492.16 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 694.75 万元，下降 141.16%。主要原因是 2022 年生态环境系统垂直管理，部分政府购岗人员由县财政负责，缩减了开支。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 492.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.54 万元，占 6.61%；卫生健康（类）支出 10.87 万元，占 2.21%；节能环保（类）支出 448.76 万元，占 91.18%。

## **(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 814.90 万元，支出决算为 492.16 万元，完成年初预算的 60.40%。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）。**年初预算为 5.30 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 36.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财务人员对经济分类科目掌握不透，退休行政、事业人员科目未明确区分。

**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）。**年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 5.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财务人员对经济分类科目掌握不透，退休行政、事业人员科目未明确区分。



**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）。**年初预算为 34.60 万元，支出决算为 29.57 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初对全年的基本养老保险缴费支出估算有误差。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 56.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初对全年的其他社会保障和就业支出估算有误差。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初对全年的行政单位医疗支出估算有误差。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 10.70 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 74.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初对全年的事业单位医疗支出估算有误差。

**7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 403.90 万元，支出决算为 77.84 万元，完成年初预算的 19.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财务人员在经济分类科目掌握不透，误将项目资金列入行政运行预算内。

**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 324.30 万元，支出决算为 212.47 万元，完成年初预算的 65.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初对全年事业人员基本支出估算有误差。

**9. 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 0 万元，支出决算为 73.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财务人员对经济分类科目掌握不透，误将项目资金列入行政运行预算内。

## **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 333.71 万元。其中：人员经费 325.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、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 7.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 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**

我单位 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0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **(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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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年度机关运行经费支出21.8万元，比2021年度减少

130.50万元，下降598.62%。主要原因是2022年生态环境系统垂直管理，只上收在编人员，编外人员还是归县财政，压缩了日常公用经费支出。

## **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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆9辆，其中：公务用车1辆、执法执勤用车7辆、多功能抑尘车1辆；单位价值100万元（含）以上设备3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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为492.16万元。其中人员经费支出325.88万元，公用经费支出7.83万元；支出项目共1个，支出金额158.45万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额158.45万。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据要求，对我单位2022年项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提供单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，对我单位2022年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展

情况。我单位 2022 年特定目标类项目一个，预算总金额 198 万元。压减 20%后，预算数为 158.4 万元。根据绩效评价的基本原则和预算绩效管理的相关要求，结合单位特点，2022 年整体绩效评价评价指标包括成本、产出、效益、满意度、预算执行率，由三级指标构成，对实际开展的工作进行评价。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称		综合行政执法与监测能力建设资金					
主管单位		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局台前分局	
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:	198	158.4	158.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	198	158.4	158.4	-	100.0 %	-
	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			科学安排	5	5	
	拨付合规性			合规拨付	5	5	
	使用规范性			规范使用	5	5	
预算绩效管理情 况			到位	5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	完成全年行政执法监管、监测与监察、环保宣传、应急演练等工作任务。	2022 年完成了环保宣传、应急演练、畜禽养殖污染防治专项行动、水体污染源排查、排污口封堵、环境监测等工作。						
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
成本指标	经济成本指标	综合行政执法与监测能力建设成本	≤198万元	158.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展环保宣传、应急演练等工作	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	综合行政执法及监测能力建设有效性	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	行政执法及监测建设完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保全年空气质量持续改善、水体质量达标、无污染地块。	≥2022年	2022年	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善环境及空气质量	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### **(三) 项目绩效自评结果。**

我单位2022年无重点绩效评价项目。

## 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。