

2022 年度
新乡市凤泉区环境保护局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区环境保护局概况

一、部门职责

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 新乡市凤泉区环境保护局 概况

一、部门职责

（一）1. 贯彻执行省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施辖区环境保护规划及管理制度，制定规范性文件，对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（二）承担落实区政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，督查、督办、核查各乡（镇）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。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（三）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市规定，审核、审批职权范围内的环境影响评价文件。

（四）负责全区辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（五）指导、协调、监督全区生态保护工作。拟定全区生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的资

源开发活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、指导农村生态环境保护。

（六）负责全区环境污染防治的监督管理。负责全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治工作，承担突发环境事件的应急、预警工作，协助调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，会同有关部门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污染防治和生态保护综合整治工作。监督国家、省、市颁布的各类环境保护标准、技术规划的执行；监督执行国家、省、市制订的各项环境管理制度。负责本辖区的环境统计和环境信息工作。

（七）负责环境监测和信息发布。执行国家、省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，参与组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，参与组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网。

（八）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，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。

（九）开展与外地环境保护方面的合作交流；参与组织有关环境保护方面的交流与合作事务。

（十）完成区委、区政府下达的其它各项工作。

二、机构设置

新乡市凤泉区环境保护局内设机构 1 个，包括：综合办公室。综合办公室由局办公室、大气办、环境影响评价股和信访法制股组成。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区环境保护局，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市凤泉区环境保护局

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	1315.34	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	12.28
八、其他收入	8	0.00	八、节能环保支出	23	1303.06
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	1315.34	本年支出合计	26	1315.34
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	1315.34	总计	30	1315.34

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

部门名称： 新乡市凤泉区环境保护局

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		1, 315. 34	1, 315. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	12. 28	12. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 89	11. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 53	0. 53	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	11. 36	11. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 303. 06	1, 303. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	437. 52	437. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	437. 52	437. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	865. 54	865. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	626. 74	626. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	238. 80	238. 80	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

部门名称： 新乡市凤泉区环境保护局

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		1, 315. 34	1, 315. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	12. 28	12. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 89	11. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 53	0. 53	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	11. 36	11. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 303. 06	1, 303. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	437. 52	437. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	437. 52	437. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	865. 54	865. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	626. 74	626. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	238. 80	238. 80	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

部门名称：新乡市凤泉区环境保护局

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	1315.34	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	12.28	12.28	0.00	0.00
	8		八、节能环保支出	22	1303.06	1303.06	0.00	0.00
本年收入合计	9	1315.34	本年支出合计	23	1315.34	1315.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1315.34	总计	28	1315.34	1315.34	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

部门名称：新乡市凤泉区环境保护局

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		1, 315. 34	1, 315. 34	0. 00
208	社会保障和就业支出	12. 28	12. 28	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 89	11. 89	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 53	0. 53	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11. 36	11. 36	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00
211	节能环保支出	1, 303. 06	1, 303. 06	0. 00
21101	环境保护管理事务	437. 52	437. 52	0. 00
2110101	行政运行	437. 52	437. 52	0. 00
21103	污染防治	865. 54	865. 54	0. 00
2110301	大气	626. 74	626. 74	0. 00
2110302	水体	238. 80	238. 80	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

部门名称：新乡市凤泉区环境保护局

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	412.19	302	商品和服务支出	900.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	103.00	30201	办公费	10.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.72	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.72	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	47.36	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.36	30206	电费	5.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.04	30207	邮电费	5.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	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	0.38	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79.98	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	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	82.67	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.42	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	2.42	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	4.32	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.57	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	860.89	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	4.45	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	3.32	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	0.48	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		414.62	公用经费合计					900.72

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

部门名称： 新乡市凤泉区环境保护局

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		0	0	0	0	0	0

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。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

部门名称：新乡市凤泉区环境保护局

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	0	0

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。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

部门名称： 新乡市凤泉区环境保护局

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
10.46	0.00	10.46	0.00	9.96	0.5	4.45	0.00	4.45	0.00	4.45	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 1315.34 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 350.14 万元,增长 36.28%。主要原因是上级下达的单位环保类资金与上年度相比有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1315.34 万元,其中:财政拨款收入 1315.34 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1315.34 万元,其中:基本支出 1315.34 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

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 1315.34 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 350.14 万元,增长 36.28%。主要原因是上级下达的单位环保类资金与上年度相比有所增加。

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 1315.34 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增加 350.14 万元,增长 36.28%。主要原因是上级下达的单位环保类资金与上年度相比有所增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1315.34 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出类支出 12.28 万元,占 0.93%;节能环保类支出 1303.06 万元,占 99.07%;

(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 1743.67 万元,支出决算为 1315.34 万元,完成年初预算的 75.44%。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 0.83 万元,支出决算为 0.53 万元,完成年初预算的 63.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事的调整和工资的变动。

2. 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 11.85 万元,支出决算为 11.36 万元,完成年初预算的 95.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事的调整和工资的变动。

3. 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 0.43 万元,支出决算为 0.38 万元,完成年初预算的 88.37%。决算数小于年初预算数存在差异的主要原因是人事的调整和工资的变动。

4. 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 637.26 万元，支出决算为 437.52 万元，完成年初预算的 68.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资与经费支出的变动。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 565.74 万元，支出决算为 626.74 万元，完成年初预算的 110.78%。决算数大于预算数的主要原因是大气污染防治项目资金的增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 524.78 万元，支出决算为 238.80 万元，完成年初预算的 45.50%。决算数小与预算数的主要原因是水体项目资金的增加和部分项目未完工无法结算。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 2.78 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小与预算数的主要原因是 2022 年土壤项目部分项目未完工无法结算。

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 1315.34 万元。其中：人员经费 414.62 万元，主要包括：基本工资 103 万元、津贴补贴 51.72 万元、奖金 10.72 万元、绩效工资 47.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.36 万元、职业年金缴费 19.04 万元、职工基本医疗保险缴费 5.96 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 79.98 万元、其他工资福利支出 82.67 万元、退休费 2.42 万元；公用经费 900.72 万元，主要包括：办公费 10.23 万元、印刷费 0.38 万元、水费 0.30 万元、电费 5.13 万元、邮电费 5.50 万元、维修（护）费 0.03 万元、租赁费 0.30 万元、被装购置费 4.32 万元、劳务费 3.57 万元、委托业务费 860.89 万元、工会经费 1.83 万元、公务用车运行维护费 4.45 万元、其他交通费用 3.32 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。

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%。主要原因：我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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%。主要原因：我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 10.46 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 42.54%。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合理进行三公经费的支出。

（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 4.45 万元，完成预算的 44.67%，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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.96 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 44.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约合理进行三公经费的支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.45 万元。主要用于公务车汽油费、车辆保险费及维修费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

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 900.72 万元，比 2021 年度增加 403.42 万元，增长 81.12%。主要原因是工资与经费的变动。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 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 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 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，结合预算绩效管理相关要求，凤泉区环保局高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。对 2022 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金使用得当，我单位预算资金主要用于办公经费及项目资金的支出等，能很好的保障机关正常运转。预算资金使用得当，我单位预算资金主要用于办公经费及人员工资支出，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，区财政批复我单位年初预算 1743.67 万元，调整预算为 1315.34 万元，资金管理情况良好，大部分资金都能按照预期要求完成支付，在资金管理方面，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2022 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门绩效自评得分为 98 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表											
2023 年 09 月											
项目名称		大气污染防治									
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市凤泉区环境保护局					
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：	59.3	59.3	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	59.3	59.3	0	—	0.0 %	—				
	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		安排科学,符合相关 规定和实际需要。		5	5					
	拨付合规性		严格执行拨付有关 规定。		5	5					
	使用规范性		严格按照相关规定 执行。		5	5					
	预算绩效管理情况		严格按照绩效指标 进行管理。		5	5					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	1. 完成 15 家低氮燃烧+烟气再循环工艺对天然气锅炉进行低氮改造，减少氮氧化物排放。 2. 15 家锅炉完成了安装氮氧化物尾气分析仪。全时段监控企业实时排放数据，增加企业环境效益。 3. 完成年度减排目标，打赢蓝天保卫战。		1. 完成 15 家低氮燃烧+烟气再循环工艺对天然气锅炉进行低氮改造，减少氮氧化物排放。 2. 15 家锅炉完成了安装氮氧化物尾气分析仪。全时段监控企业实时排放数据，增加企业环境效益。 3. 完成年度减排目标，打赢蓝天保卫战。								
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		项目直接投入		≤59.3 万元	0 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	锅炉治理	≥15 家	15 家	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	大气污染防治认知度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表											
2023 年 09 月											
项目名称		大气污染防治（深度治理）									
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市凤泉区环境保护局					
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：	156	156	0	10	0.0 %	0.00			
		财政拨款	156	156	0	—	0.0 %	—			
		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		安排科学，符合相关规 定和实际需要。		5	5				
		拨付合规性		严格执行拨付有关规 定		5	5				
		使用规范性		严格按照相关规定执 行。		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按绩效指标进行 管理。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况							
	1. 新建自动化操作系统，车间实现管道化、密闭化，尾气 升级为 3 级吸收达标排放，减少挥发性有机物排放 2. 安装挥发性有机物在线监测设备和污水在线监测设备， 全时段企业实时排放数据，增加企业环境效益。 3. 完成年度减排目标，打赢蓝天保卫战。			已按年度预期目标完成任务，并通过验收。							
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		项目直接投入		≤156 万 元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标		VOC 治理		≥1 家	1 家	5	5	0.00	
				挥发性有机物废气 深度治理		≥1 家	1 家	5	5	0.00	
		质量指标		项目验收合格率		=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标		项目按时完成率		≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标		大气污染防治认知 度		提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		企业满意度		≥90%	95%	5	5	0.00	
总分								100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		河南省新乡市原黄河化工厂铬渣堆存场地下水修复项目						
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市凤泉区环境保护局		
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:	500	238.8	238.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	500	238.8	238.8	—	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		安排科学，符合相关规定和实际需要。		5	5	
		拨付合规性		严格执行拨付有关规定。		5	5	
		使用规范性		严格按照相关规定执行。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按绩效指标进行管理。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进行地下水修复工程设计。 2. 进行地下水修复工程施工。			已完成地下水修复工程设计，并及时开始施工。				
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	设计采购施工（EPC）	≤5212 万元	238.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地下水修复工程设 计	=1 项	1 项	5	5	0.00	
		地下水修复工程施 工	=1 项	1 项	5	5	0.00	
		堆存场及周边的地 下水进行补充调查	=1 次	1 次	5	5	0.00	
		完成地下水风险 管控与修复方案编 制	=1 项	1 项	5	5	0.00	
	质量指标	提高区域地下水环 境质量	提高	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成项目 2022 年 度目标任务	2022 年 5 月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障周边居民饮水 及生活安全	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	摸清水质污染现 状，防止地下水污 染扩散	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023 年 09 月										
项目名称		机动车尾气监测								
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市凤泉区环境保护局				
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：	58.8	30	29.7	10	99.0 %	9.90		
		财政拨款	58.8	30	29.7	－	99.0 %	－		
		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		按照上级工作安排，结合我区工 作实际需要，参考其他县区类似 I 工作情况，制定我区工作，安 排比较科学。		5	5			
		拨付合规性		严格按照合同约定拨付。		5	5			
		使用规范性		严格遵守资金使用有关规定。		5	5			
		预算绩效管理情况		全程对照年初预算制定预算绩 效指标进行管理。		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	掌握辖区柴油货车尾气是否达标情况			已按年度预期目标完成工作。						
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		监测费用	≤58.8 万 元	29.7 万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标		监测范围区域	=1 个辖区	1 个辖区	15	15	0.00	
		质量指标		尾气监测合规 性	合规	100%	10	10	0.00	
		时效指标		付款完成时间	按时间节 点完成	98%	5	4.9	-2.00	因财 政资 金紧 张， 付款 不够 及 时。
效益指标		社会效益指标		提高大气质量， 改善人居环境	改善	100%	15	15	0.00	
		生态效益指标		改善辖区大气 质量	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		委托单位满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分							100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		机动车尾气检测						
主管部门		新乡市凤泉区环境保护局		实施单位		新乡市凤泉区环境保护局		
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:	78.9	54	29.4	10	54.44 %	5.44
		财政拨款	78.9	54	29.4	—	54.44 %	—
		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		按照上级工作安排，结合我区实际工作需要，参考其他县区类似工作情况，设定我区工作所需资金，安排比较科学。		5	5	
		拨付合规性		严格按照合同约定拨付。		5	5	
		使用规范性		严格遵守资金使用有关规定。		5	5	
		预算绩效管理情况		全程对照年初预算制定预算绩效指标进行管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	掌握辖区柴油货车尾气是否达标情况			已按工作要求完成工作任务。				
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	监测费用	≤78.9 万元	29.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测范围区域	=1 个辖区	1 个辖区	15	15	0.00	
	质量指标	尾气监测服务合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	付款完成时间	按时间节点完成	98%	5	4.9	-2.00	因财政资金紧张，付款不够及时。
效益指标	社会效益指标	提高大气质量，改善人居环境	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善辖区大气质量	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.34		

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。