

2022 年度
伊川县环境保护局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊川县环境保护局概况

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

第一部分

伊川县环境保护局概况

一、部门职责

1. 贯彻实施国家环境保护法律、法规和规章，制定本县环境保护规划和计划，参与制定本县经济和社会发展规划。
2. 贯彻执行环境保护有关标准、技术规范。
3. 监督管理县内污染物、污染源的防治工作；调查处理县内环境污染纠纷、重大环境污染事故和生态破坏事件。
4. 管理县内自然环境保护工作，监督县内对生态环境有影响的资源开发活动。
5. 负责县内环境管理制度的实施、审批开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设的环境影响评价。
6. 负责县内环境保护目标责任制和环境综合整治定量考核工作。
7. 负责管理县内环境监测工作。
8. 负责县内环境保护宣传教育工作，环保队伍建设工作、在职人员岗位培训工作和环保科研工作。
9. 承办县人大、政协有关环境保护的议案、提案，处理群众来信来访。
10. 承办县委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

伊川县环境保护局内设机构 14 个，包括：办公室、综合计划股、污染控制股、监察室、开发监督股、生态保护股、政策

法规股、监测站、监察大队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。

从决算单位构成看，伊川县环境保护局部门决算包括：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

部门名称：伊川县环境保护局

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	1,946.75	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	31.62
	9		九、卫生健康支出	40	16.57
	10		十、节能环保支出	41	1,896.56
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	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	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	1,946.75	本年支出合计	58	1,946.75
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	1,946.75	总计	62	1,946.75

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

部门名称：伊川县环境保护局

2022 年度

公开 02 表
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		1,946.75	1,946.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	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	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,896.56	1,896.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	872.25	872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	275.39	275.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	596.86	596.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	870.30	870.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	870.30	870.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	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。

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：伊川县环境保护局

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		1,946.75	1,703.75	243.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	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	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,896.56	1,653.56	243.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	872.25	782.25	90.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	275.39	275.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	596.86	506.86	90.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	870.30	870.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	870.30	870.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	154.00	1.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	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

部门名称：伊川县环境保护局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,946.75	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	31.62	31.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.57	16.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,896.56	1,896.56	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	2.00	2.00	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
	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	1,946.75	本年支出合计	59	1,946.75	1,946.75	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	1,946.75	总计	64	1,946.75	1,946.75	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

部门名称：伊川县环境保护局

2022 年度

公开 05 表
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		1,946.75	1,703.75	243.00
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00
211	节能环保支出	1,896.56	1,653.56	243.00
21101	环境保护管理事务	872.25	782.25	90.00
2110101	行政运行	275.39	275.39	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	596.86	506.86	90.00
21102	环境监测与监察	870.30	870.30	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	870.30	870.30	0.00
21103	污染防治	154.00	1.00	153.00
2110301	大气	133.00	0.00	133.00
2110302	水体	1.00	1.00	0.00
2110307	土壤	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	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

部门名称：伊川县环境保护局

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	1,486.83	302	商品和服务支出	205.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,097.54	30201	办公费	17.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.52	30202	印刷费	31.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	1.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.64	30206	电费	7.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	281.94	30208	取暖费	6.33	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	1.00	30211	差旅费	57.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.14	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	9.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.05	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	9.78	30215	会议费	0.37	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	0.00	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	2.36	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	9.78	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	12.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.44	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	1.42	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	31.17	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	17.63			
人员经费合计		1,496.61	公用经费合计					207.14

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

部门名称：伊川县环境保护局

2022 年度

公开 07 表
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							

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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：伊川县环境保护局

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。

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 1946.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 169.71 万元，下降 8.02%。主要原因是工作经费中委托费用减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1946.75 万元，其中：财政拨款收入 1946.75 万元，占 100.00%；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 1946.75 万元，其中：基本支出 1703.75 万元，占 87.52%；项目支出 243.00 万元，占 12.48%；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 1946.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 169.71 万元，下降 8.02%。主要原因是工作经费中委托费用减少。

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 1946.75 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 169.71 万元，下降 8.02%。主要原因是工作经费中委托费用减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1946.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）31.62 万元，占 1.62%；卫生健康支出（类）16.57 万元，占 0.85%；节能环保支出（类）1896.56 万元，占 97.42%；农林水支出（类）2.00 万元，占 0.11%。

（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 3983.73 万元，支出决算为 1946.75 万元，完成年初预算的 48.87%。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 6.76 万元，决算数 0.50 万元，完成年初预算的 7.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算情况，按工作进度拨付。

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）。年初预算数为 32.77

万元，决算数 31.13 万元，完成年初预算的 95.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按月拨付社保费用。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 17.15 万元，决算数 15.75 万元，完成年初预算的 91.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按月拨付社保费用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 1.29 万元，决算数 0.82 万元，完成年初预算的 63.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按月拨付社保费用。

5. 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 1285.12 万元，决算数 275.39 万元，完成年初预算的 21.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是仅拨付人员工资类经费，各项办公经费未支出。

6. 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 0.00 万元，决算数 596.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加单位工作经费。

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）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 870.30

万元,完成年初预算的 435.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加单位工作经费。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算数为 348.00 万元,决算数 133.00 万元,完成年初预算的 38.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算情况,按工作进度拨付经费。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算数为 1865.00 万元,决算数 1.00 万元,完成年初预算的 0.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算情况,按工作进度拨付经费。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)。年初预算数为 227.64 万元,决算数 20.00 万元,完成年初预算的 8.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算情况,按工作进度拨付经费。

11.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 2.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加单位工作经费。

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 1703.75 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 412.71 万元，下降 19.50%。主要原因是受疫情影响本年工作受直接影响，工作经费大幅度降低。

其中：人员经费 1496.61 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 3.51 万元，增长 0.24%。主要原因是人员增资、调标、社保费用基数增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 207.14 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 416.22 万元，下降 66.77%。主要原因是工作经费支出委托费减少。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、差旅费、维修（护）费、会议费、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

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 45.00 万元，支出决算为 44.73 万元，完成全年预算的 99.40%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（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 0.00 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 44.73 万元，完成全年预算的 99.40%，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无差异。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 45.00 万元，支出决算为 44.73 万元，完成全年预算的 99.40%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，规范公务用车，减少公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 44.73 万元。主要用于支付公务用车运行维护费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 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无差异。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 1106.82 万元，支出决算为 207.14 万元，完成年初预算的 18.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初经费中包含大气监测站运行经费。机关运行经费较上年度下降 416.22 万元，下降 66.77%，主要原因是受疫情影响大多工作暂未开展，导致经费支出下降。

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，本部门共有车辆 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 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 13 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监

控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：单位绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 243.00 万元（含上年结转资金），支出合计 243.00 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 90.88 分，评价等级为优。

好的方面：绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果。

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与单位整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称			伊川县环境保护局						
部门整体支出情况			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（万元）		3983.73	4807.8	1946.75	10	40.49	4.05	
	资金来源：（1）政府预算资金		3983.73	4803.07	1946.75	-	40.49	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	-	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施伊川县环境保护政策、规划，起草地方性规章草案，制定规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织制定各类环境保护地方标准、基准和技术规范，组织制订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，参与制定伊川县主体功能区划；负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实县政府减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责全县环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督全县生态保护工作。负责全县辐射安全的监督管理。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作				完成全年目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	行政运行	1543.09			完成全年目标				
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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤20%	21%	2	1.9	5.00%	年中追加项目资金
			结转结余率	≤20%	53.65%	2	0	168.25%	根据项目进度支付
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	46.35%	2	0.93	-53.65%	根据项目进度支付
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成年度环保目标任务	确保	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	完成年度环保目标任务	确保	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进县域经济发展	确保	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众对环保工作满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	90.93		

项目绩效自评表

项目名称		空气质量自动检测新标准站房、仪器费用									
主管部门		伊川县环境保护局			实施单位		伊川县环境保护局				
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（万元）：	0		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	省控站点监测环境空气中pm10、pm2.5、CO浓度				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		
	成本指标	经济成本指标	实时监测城区空气质量	5万元	5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	空气自动站设备	3台	3台	15	15	0.00%			
		质量指标	实时监测城区空气中pm10、pm2.5、CO	实时监测	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	随时掌握空气质量	随时掌握	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民社会群众	100%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目名称		固定水平式机动车								
主管部门		伊川县环境保护局		实施单位		伊川县环境保护局				
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（万元）：	0	100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0	100		100		-	100	-
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
		单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	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	规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	固定水平式机动车尾气遥感监测系统经费，用于我县机动车尾气监测。			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	
	成本指标	经济成本指标	固定水平式机动车尾气遥感监测系统	≤10万	10.00万	5	5	0.00%		
		社会成本指标	严格控制预算	合理安排支出	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	固定水平式机动车尾气遥感监测系统个数	1台	1台	15	15	0.00%		
		质量指标	减少超标尾气排放车辆行驶	持续减少	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	减少大气污染	持续减少	100%	30	30	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分					100	100			

项目名称		2020年中央大气污染防治专项资金							
主管部门		伊川县环境保护局		实施单位	伊川县环境保护局				
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（万元）：	0	11	11	10	100	10	
		政府性预算资金	0	11	11	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	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	规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成大气污染防治工作，提升环境监测能力				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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	11万元	11万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升环境监测能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		第三方参与第二次污染源普查项目经费									
主管部门		伊川县环境保护局			实施单位		伊川县环境保护局				
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（万元）：	0		13		13		10	100	10
		政府性预算资金	0		13		13		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	污染源清查，入户调查，普查及成果评估。				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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	5大污染源普查覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	抽查覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	为环境发展、防控环境风险、服务，为环境发展提供依据	长期	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标	保护生态环境	长期	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	100					

项目名称		2020年中央农村环境整治资金									
主管部门		伊川县环境保护局			实施单位		伊川县环境保护局				
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（万元）：	0		25		25		10	100	10
		政府性预算资金	0		25		25		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成农村环境整治项目，改善辖区人居环境				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		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤25.00万元	25.00万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善辖区人居环境	改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目名称		伊川县空气自动站运行经费									
主管部门		伊川县环境保护局			实施单位		伊川县环境保护局				
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（万元）：		34	34	34	10	100	10		
		政府性预算资金		34	34	34	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		完成国家环境监测与信息，国家生态功能区生态状况考核与评价			环境空气质量监测数据和水质监测数据上传和监控体系正常运转率100%，市局公示监测数据，百姓能及时关注自己所在乡镇的空气质量						
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		
	成本指标	经济成本指标	严格预算控制	厉行节约	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	空气站	≥17个	17个	10	10	0.00%			
		质量指标	环境空气质量监测数据上传和监控体系正常运转率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	环境空气质量监测数据和水质监测数据上传和监控体系正常运转率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	市局公示监测数据，百姓能及时关注自己所在乡镇的空气质量	及时关注	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	监控重污染天气减缓和环境空气质量持续改善情况	持续改善	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	省市监控平台数据接收率	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

项目名称		2022年伊川县大气污染源排放清单及空气质量达标规划编制项目									
主管部门		伊川县环境保护局				实施单位		伊川县环境保护局			
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（万元）：	0		50		30		10	60	6
		政府性预算资金	0		50		30		-	60	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
		使用规范性	本项目的资金已全部纳入绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	伊川县大气污染源排放清单建立，空气质量达标规划编制工作，合理评价伊川县大气污染源排放现状并提供有效支撑，合理设定有利于改善空气质量的重点任务和项目，从而实现地方空气质量持续改善。				伊川县大气污染源排放清单编制已完成并验收合格，未拨付完毕						
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		
	成本指标	经济成本指标	空气质量达标规划编制工作	36.5万元	0万元	5	0	-100.00%	空气质量达标规划编制工作未进行		
			伊川县大气污染源排放清单建立	50万元	50万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
			生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务内容	2个	1个	15	7.5	-50.00%	空气质量达标规划编制工作未进行		
		质量指标	专家验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	实现空气质量持续改善	持续改善	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	83.5				

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。