

2022 年度  
封丘县环境保护局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县环境保护局概况

- 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 封丘县环境保护局概况

## 一、部门职责

贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

## 二、机构设置

封丘县环境保护局内设 8 个科室，分别是办公室、法制室、总量办、污控股、辐射站、宣教股、综合生态股、开发科；2 个所属单位（未独立核算），分别是环境监察大队、环境监测站。

从决算单位构成看，封丘县环境保护局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县环境保护局本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,044.91	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	23.54
	9		九、卫生健康支出	40	8.35
	10		十、节能环保支出	41	2,555.05
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,545.73
	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	12.17
	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	0.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,044.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,145.14</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,145.14</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,145.14</b>

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：封丘县环境保护局								公开02表
								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		4,044.91	4,044.91					
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54					
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00					
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12					
20808	抚恤	7.38	7.38					
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	8.35	8.35					
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35					
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35					
211	节能环保支出	2,455.11	2,455.11					
21101	环境保护管理事务	986.46	986.46					
2110101	行政运行	138.43	138.43					
2110102	一般行政管理事务	847.87	847.87					
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.16	0.16					
21102	环境监测与监察	163.20	163.20					
2110299	其他环境监测与监察支出	163.20	163.20					
21103	污染防治	1,305.46	1,305.46					
2110301	大气	1,235.54	1,235.54					
2110302	水体	66.78	66.78					
2110304	固体废弃物与化学品	1.27	1.27					
2110399	其他污染防治支出	1.87	1.87					
213	农林水支出	1,545.73	1,545.73					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,545.73	1,545.73					
2130504	农村基础设施建设	1,435.73	1,435.73					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	110.00	110.00					
221	住房保障支出	12.17	12.17					
22102	住房改革支出	12.17	12.17					
2210201	住房公积金	12.17	12.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：封丘县环境保护局							公开03表 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		4,145.14	1,158.88	2,986.26			
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54				
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00				
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12				
20808	抚恤	7.38	7.38				
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	8.35	8.35				
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35				
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35				
211	节能环保支出	2,555.05	1,114.52	1,440.52			
21101	环境保护管理事务	986.46	986.46				
2110101	行政运行	138.43	138.43				
2110102	一般行政管理事务	847.87	847.87				
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.16	0.16				
21102	环境监测与监察	163.20	89.22	73.98			
2110299	其他环境监测与监察支出	163.20	89.22	73.98			
21103	污染防治	1,405.39	38.85	1,366.54			
2110301	大气	1,241.89	23.29	1,218.59			
2110302	水体	160.37	12.42	147.95			
2110304	固体废弃物与化学品	1.27	1.27				
2110399	其他污染防治支出	1.87	1.87				
213	农林水支出	1,545.73		1,545.73			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,545.73		1,545.73			
2130504	农村基础设施建设	1,435.73		1,435.73			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	110.00		110.00			
221	住房保障支出	12.17	12.17				
22102	住房改革支出	12.17	12.17				
2210201	住房公积金	12.17	12.17				
229	其他支出	0.30	0.30				
22999	其他支出	0.30	0.30				
2299999	其他支出	0.30	0.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	4,044.91	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	23.54	23.54		
	9		九、卫生健康支出	41	8.35	8.35		
	10		十、节能环保支出	42	2,555.05	2,555.05		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,545.73	1,545.73		
	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	12.17	12.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,044.91	<b>本年支出合计</b>	59	4,144.84	4,144.84		
年初财政拨款结转和结余	28	99.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	99.93		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				
<b>总计</b>	32	4,144.84	<b>总计</b>	64	4,144.84	4,144.84		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		4,144.84	1,158.58	2,986.26
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
20808	抚恤	7.38	7.38	
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	8.35	8.35	
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	
211	节能环保支出	2,555.05	1,114.52	1,440.52
21101	环境保护管理事务	986.46	986.46	
2110101	行政运行	138.43	138.43	
2110102	一般行政管理事务	847.87	847.87	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.16	0.16	
21102	环境监测与监察	163.20	89.22	73.98
2110299	其他环境监测与监察支出	163.20	89.22	73.98
21103	污染防治	1,405.39	38.85	1,366.54
2110301	大气	1,241.89	23.29	1,218.59
2110302	水体	160.37	12.42	147.95
2110304	固体废弃物与化学品	1.27	1.27	
2110399	其他污染防治支出	1.87	1.87	
213	农林水支出	1,545.73		1,545.73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,545.73		1,545.73
2130504	农村基础设施建设	1,435.73		1,435.73
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	110.00		110.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	
22102	住房改革支出	12.17	12.17	
2210201	住房公积金	12.17	12.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：封丘县环境保护局								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	1,032.33	302	商品和服务支出	101.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.68	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.15	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.69	30203	咨询费		310	资本性支出	4.86
30106	伙食补助费	8.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.71	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.12	30206	电费	14.56	31003	专用设备购置	3.49
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	7.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.36	30217	公务接待费	1.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.36			
人员经费合计		1,051.95	公用经费合计					106.63

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：封丘县环境保护局							公开07表 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							

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。

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

部门：封丘县环境保护局		公开08表 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				

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											
金额单位：万元											
部门：封丘县环境保护局											
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
15.42		13.58		13.58	1.85	15.42		13.58		13.58	1.85

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。

### 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 4145.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 805.07 万元，增长 24.10%。主要原因是农村污水治理专项收支较上年增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4044.91 万元，其中：财政拨款收入 4044.91 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4145.14 万元，其中：基本支出 1158.88 万元，占 27.96%；项目支出 2986.26 万元，占 72.04%。

## **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 4144.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 804.77 万元，增长 24.09%。主要原因是农村污水治理专项收支较上年增加。

## **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 4144.84 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1078.92 万元，增长 35.19%。主要原因是农村污水治理专项收支较上年增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4144.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.54 万元，

占 0.57%；卫生健康支出（类）支出 8.35 万元，占 0.20%；节能环保（类）支出 2555.05 万元，占 61.65%；农林水（类）支出 1545.73 万元，占 37.29%；住房保障（类）支出 12.17 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 2452.07 万元，支出决算为 4144.84 万元，完成年初预算的 169.03%。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 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 16.08 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员情况据实结算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增死亡抚恤金。

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 0.16

万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 8.65 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员情况据实结算。

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 146.72 万元，支出决算为 138.43 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关业务工作开展情况据实结算。

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 868.53 万元，支出决算为 847.87 万元。完成年初预算的 97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关业务工作开展情况据实结算。

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 0 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定支出上年度结转资金。

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 113.98 万元，支出决算为 163.20 万元，完成年初预算的 143.18%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，追加执法监测监察与执法能力建设入。

**10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**  
年初预算为 1201.52 万元，支出决算为 1241.89 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定支出上年度结转资金，主要用于开展大气污染防治工作。

**11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**  
年初预算为 20 万元，支出决算为 160.37 万元，完成年初预算的 801.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定支出上年度结转资金，主要用于开展水环境污染防治、水生态保护治理和水环境水质监测健康能力建设。

**12. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 25.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因受年度工作目标调整，统筹开展业务工作。

**13. 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 56.69 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 3.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因受年度工作目标调整，统筹开展业务工作。

**14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1435.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

根据县政府专项工作任务，下达专项资金用于开展 2022 年封丘县农村污水治理项目。

15. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据县政府专项工作任务，下达专项资金用于开展 2022 年封丘县农村污水治理项目管理费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 13.86 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 87.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员情况据实结算。

## 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 1158.58 万元。其中：人员经费 1051.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 106.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 15.42 万元，支出决算为 15.42 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.58 万元，完成预算的 100.00%，占 88.06%；公务接待费支出决算 1.85 万元，完成预算的 100.00%，占 11.99%。（因四舍五入原因，此分项相加不等于合计数，分项占比相加不等于 100%）。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 0.00%。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为 13.58 万元，支出决算为 13.58 万元，完成预算的 100.00%。其中：

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 13.58 万元。主要用于保障环境污染防治攻坚各项工作任务。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。公务用车保有量与国有资产情况说明中车辆数量不一致的主要原因是因为我部门有 4 辆待报废的电动车。

3. 公务接待费预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。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 1.85 万元。主要用于上级业务检查。2022 年共接待国内来访团组 72 个、来宾 320 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 106.63 万元，比 2021 年度减少 79.37 万元，下降 42.67%。主要原因是严格按照各项规定要求，统筹安排工作节约机关运行经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 99.99 万元，其中：政府采购货物支出 7.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.91 万元。授予中小企业合同金额 99.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 56.19 万元，占授予中小企业合同金额的 56.20%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 14 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 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。**

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我部门依据绩效管理相关要求，成立绩效管理领导小组，下设绩效管理工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合开展绩效相关工作。

2022 年度我部门整体绩效自评得分为 96.52 分，评价等级为“优”。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我部门项目绩效自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，项目开展及时有效，群众满意度较高。主要项目绩效自评情况如下：

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		提前下达2022年中央农村清洁能源运营补贴资金						
主管部门		封丘县环境保护局			封丘县环境保护局			
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:	1116	1116	1112.39	10	99.68%	9.97	
	财政拨款	1116	1116	1112.39	-	99.68%	-	
	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			行,在收到财政下达的各类款项后,严格按照资	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成清洁能源改造“双替代”,完成目标任务,封丘县本次运营补贴发放范围为已实施“双替代”的居民用户42393户,涉及10个乡镇,225个村庄社区			已完成封丘县本次运营补贴发放清洁能源改造“双替代”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	补贴资金	<1116万元	1112.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及乡镇	=10个	10个	5	5	0.00	
		涉及村庄社区	=225个	225个	5	5	0.00	
	质量指标	冬季清洁能源试点城市绩效评价结果	>80%	80%	5	5	0.00	
		获得资金支持的项目PM2.5浓度达标率	>90%	90%	5	5	0.00	
时效指标	补贴发放时间	2022年12月31日前	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改造后的清洁能源设施	持续稳定运行	100%	10	10	0.00	
		群众生活质量	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境空气质量	完成国家下达目标	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		智慧环保综合信息平台建设运维						
主管部门		封丘县环境保护局			封丘县环境保护局			
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:	73.98	73.98	73.98	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	73.98	73.98	73.98	-	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	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			行,在收到财政下达的各类款项后,严格按照资	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续对全县所有联网企业动态监控管理,保证企业合法合规排污,以购买第三方服务承建监管监控设施、空气质量监测等信息化智能设备。			持续对全县所有联网企业动态监控管理,保证企业合法合规排污,以购买第三方服务承建监管监控设施、空气质量监测等信息化智能设备。				
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	建设运维费用	=73.98万元	73.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成各乡镇空气站点监控联网	>19家	19家	5	5	0.00	
		完成企业视频监控联网	>120家	120家	5	5	0.00	
	质量指标	完成企业用电量监控联网	>220家	220家	5	5	0.00	
		企业排放达标率	>95%	95%	5	5	0.00	
	企业正常联网率	>70%	70%	5	5	0.00		
时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对企业的监管效率	加强	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	水、大气企业排放合格率	显著提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众环境满意度	>90%	90%	2	2	0.00	
		企业满意度	>90%	90%	3	3	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	2022年农村污水治理项目							
主管部门	封丘县环境保护局		实施单位			封丘县环境保护局		
项目资金 (万元)	年初预算数	970	全年预算数	970	分值	10	得分	
	年度资金总额	0	970	970	-	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	970	970	-	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			
	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	行,在收到财政下达的各类款后,严格按照资			5	5		
年度总体目标	预期目标	2022年农村污水治理项目需完成整治村庄13个、修建污水管网39112米,大三格化粪池4座、人工湿地3座,受益人口约9670人。			实际完成情况			
		完成整治村庄13个、修建污水管网39112米,大三格化粪池4座、人工湿地3处等相关业务。						
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	农村水治理经费	<1000万元	970万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修建污水管网数量	=39112米	39112米	2	2	0.00	
		修建大三格化粪池	=4座	4座	3	3	0.00	
		受益人口数量	>=9670人	9670人	5	5	0.00	
		综合整治村庄数量	=13个	13个	5	5	0.00	
		修建人工湿地	=3处	3处	5	5	0.00	
	质量指标	设施验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	年底项目开工率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农村水治理环境	显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	农村生活污水治理率	>=60%	60%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	=100%	100%	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	扶贫工作经历费							
主管部门	封丘县环境保护局		实施单位			封丘县环境保护局		
项目资金 (万元)	年初预算数	10	全年预算数	3.89	分值	10	得分	
	年度资金总额	10	10	3.89	-	38.9%	3.89	
	财政拨款	10	10	3.89	-	38.9%	-	
	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			
	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	行,在收到财政下达的各类款后,严格按照资			5	5		
年度总体目标	预期目标	保障用于驻村工作队经费,按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务。			实际完成情况			
		正常保障了驻村工作队经费,严格按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务。						
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	预算控制数	<10万元	3.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作组数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	驻村工作组经费覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2022年12月31日前	38.9%	10	3.89	-61.10	由于本年度财政资金紧张,经费保障不及时,支出进度滞后
效益指标	经济效益指标	促进驻村贫困群众增收	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障贫困户、贫困人口降低	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村满意度	>=90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.78		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 主管部门		封丘县环境保护局			大气污染防治工作经费				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	封丘县环境保护局		得分	
	年度资金总额:		20	26.5	16.95	10	63.96%	6.40	
	财政拨款:		20	26.5	16.95	-	63.96%	-	
	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				5	5			
	拨付合规性				5	5			
	使用规范性				5	5			
预算绩效管理情况				行,在收到财政下达的各类款项后,严格按照资	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升监控能力与水平,服务保障大气污染防治攻坚战顺利推进,促进全县空气质量持续改善。			持续提升监控能力与水平,服务保障大气污染防治攻坚战顺利推进,促进全县空气质量持续改善。					
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	工作经费	≈20万元	16.95万元	10	8.48	-15.25	由于本年度财政资金紧张,经费保障不及时,支出进度滞后	
产出指标	数量指标	安装门禁系统并联网视频监控企业	>40家	40家	10	10	0.00		
	质量指标	空气优良率	>90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	改善环境,增强招商引资实力	效果良好	100%	2	2	0.00		
	社会效益指标	重点区域工业和移动源大气环境监测执法能力	逐步提高	100%	5	5	0.00		
		大气污染防治公众认知度、获得感	逐步提高	100%	3	3	0.00		
	生态效益指标	人民群众蓝天获得感	提高	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	环境空气质量	持续改善	100%	5	5	0.00		
		挥发性有机物减排	达到国家相关要求	100%	5	5	0.00		
群众环境满意度					>90%	90%	5	5	0.00
总分					100	94.88			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 主管部门		封丘县环境保护局			监测工作经费				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	封丘县环境保护局		得分	
	年度资金总额:		20	20	15.7	10	78.5%	7.85	
	财政拨款:		20	20	15.7	-	78.5%	-	
	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				5	5			
	拨付合规性				5	5			
	使用规范性				5	5			
预算绩效管理情况				行,在收到财政下达的各类款项后,严格按照资	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对执法工作提出数据量化分析建议,保障空气自动监测站点正常运行及国控出境河流断面水质监测。			完成对执法工作提出数据量化分析建议,保障空气自动监测站点正常运行及国控出境河流断面水质监测。					
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	监测工作经费	≈20万元	15.7万元	10	7.85	-21.50	由于本年度财政资金紧张,经费保障不及时,支出进度滞后	
产出指标	数量指标	水质监测频次	>1周/次	1周/次	10	10	0.00		
	质量指标	水质达标率	>90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费发放时间	2022年12月31日前	78.5%	10	7.85	-21.50	由于本年度财政资金紧张,经费保障不及时,导致资金发放时间滞后	
效益指标	经济效益指标	改善环境,增强招商引资实力	效果良好	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	监测水质达标,改善生活环境	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	生态环境水质质量	全年地表水监测达标	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众环境满意度	>90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.55			

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。  
我部门未开展重点项目,无重点绩效评价结果。

## 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、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。

十九、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（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。