

**2022年度
焦作市生态环境局博爱分局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市生态环境局博爱分局概况

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 焦作市生态环境局博爱分局概况

一、部门职责

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；负责环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理县政府减排目标的落实；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项目；负责县环境污染防治的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责污染源自动监控设施监督检查；负责生态环境科技与标准工作；负责核与辐射安全的监督管理；指导监督自然生态保护修复工作；统一负责生态环境监督执法；组织协调生态环境宣传教育工作；完成焦作市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市生态环境局博爱分局是焦作市生态环境局派出机构，规格为正科级。核定编制65人（含二级机构，其中行政编制11人，事业编制54人），现有在职人员53人，其中行政在职10人（局长1名、副局长3名），事业在职43人，人事代理6人，临时人员5人，退休人员33人。内设科室七个，分别是：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、博爱县机动车排污检控中心。下设事业单位三个，分别是：博爱综合行政执法大队（原博爱县环境监察大队）、博爱县环境监测中心（原博爱县环境监测站）、博爱县监控中心，二级机构财务未单独核算。从决算单位构成看，焦作市生态环境局博爱分局部门决

算包括：本级决算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：1. 焦作市生态环境局博爱分局本级。

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：焦作市生态环境局博爱分局

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	1,917.53	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	87.75
	9		九、卫生健康支出	40	33.85
	10		十、节能环保支出	41	1,795.93
	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	0.00
	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	1,917.53	本年支出合计	58	1,917.53
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,917.53	支出总计	62	1,917.53

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：焦作市生态环境局博爱分局

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	1,917.53	1,917.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.24	14.24	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	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,795.93	1,795.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	442.49	442.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	283.91	283.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,281.69	1,281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,281.69	1,281.69	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：焦作市生态环境局博爱分局

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	1,917.53	635.84	1,281.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.24	14.24	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	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,795.93	514.24	1,281.69	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	442.49	442.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	283.91	283.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,281.69	0.00	1,281.69	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,281.69	0.00	1,281.69	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：焦作市生态环境局博爱分局

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	1,917.53	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	87.75	87.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.85	33.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,795.93	1,795.93	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	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	1,917.53	本年支出合计	59	1,917.53	1,917.53	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	1,917.53	总计	64	1,917.53	1,917.53	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

公开05表

部门：焦作市生态环境局博爱分局

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	1,917.53	635.84	1,281.69
208	社会保障和就业支出	87.75	87.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.46	62.46	0.00
2080501	行政单位离退休	4.88	4.88	0.00
2080502	事业单位离退休	14.24	14.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25	0.00
20808	抚恤	25.29	25.29	0.00
2080801	死亡抚恤	25.29	25.29	0.00
210	卫生健康支出	33.85	33.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00
211	节能环保支出	1,795.93	514.24	1,281.69
21101	环境保护管理事务	442.49	442.49	0.00
2110101	行政运行	158.58	158.58	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	283.91	283.91	0.00
21102	环境监测与监察	71.75	71.75	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	71.75	71.75	0.00
21103	污染防治	1,281.69	0.00	1,281.69
2110301	大气	1,281.69	0.00	1,281.69

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：焦作市生态环境局博爱分局

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	499.12	302	商品和服务支出	91.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.51	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.40	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.82	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.34	30206	电费	7.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.54	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.84	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	45.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.12	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	14.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.04	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	3.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	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	6.50	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	2.99	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	5.33	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	26.66			
	人员经费合计	544.57					公用经费合计	91.27

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：焦作市生态环境局博爱分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

部门：焦作市生态环境局博爱分局

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：焦作市生态环境局博爱分局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	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1,917.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,186.40万元，增长162.27%，主要原因是：生态环境气、水、土、农村污染治理项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,917.53万元，其中：财政拨款收入1,917.53万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,917.53万元，其中：基本支出635.84万元，占33.16%；项目支出1,281.69万元，占66.84%。

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1,917.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,186.40万元，增长162.27%，主要原因是：生态环境气、水、土、农村污染治理项目增加。

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1,917.53万元，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增加1,186.40万元，增长162.27%，主要原因是：生态环境气、水、土、农村污染治理项目增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,917.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出87.75万元，占4.58%；卫生健康（类）支出33.85万元，占1.77%；节能环保（类）支出1,795.93万元，占93.66%。

（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1,772.52万元，支出决算为1,917.53万元，完成年初预算的108.18%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为30.28万元，支出决算数为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金由财政部门代列，未在此报告中反映。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5.07万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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14.31万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扣缴基数调整，核算存在差异。

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43.04万元，支出决算为42.10万元，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扣缴基数调整，核算存在差异。

4. 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1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员2死亡。

6. 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3.24万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的151.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公务员医疗。

7. 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15.68万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的179.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公务员医疗。

8. 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）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的98.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扣缴基数调整，核算存在差异。

9. 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147.53万元，支出决算为158.58万元，完成年初预算的107.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。新增人员。

10. 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297.19万元，支出决算为283.91万元，完成年初预算的95.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

11.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10.00万元，支出决算为71.75万元，完成年初预算的717.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境监察与监测、专家审查费项目部门专项业务项目增加。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1204.20万元，支出决算为1,281.69万元，完成年初预算的106.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气项目支出增加。

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635.84万元，其中：人员经费544.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费91.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他交通费用、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

我部门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

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3.00万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%。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。

（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2.99万元，完成预算的99.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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3.00万元，支出决算数为2.99万元，完成预算的99.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行。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 2.99万元。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3辆。决算填报有误。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为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年度机关运行经费年初预算为35.40万元，支出决算为91.27万元，完成年初预算的257.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门专项业务项目增加。如：环境监察与监测专项项目、博爱县专家审查费项目。

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。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5辆，其他用车主要是：环境执法车4辆，公务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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1,917.53万元，其中基本支出635.84万元；项目支出1,281.69万元。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2个，涉及预算资金1,917.53万元，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1,917.53万元，其中财政拨款1,917.53万元。部门整体支出绩效自评结果为92.00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2个项目支出绩效自评中，2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。

（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。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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額。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十八、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年09月									
部门(单位)名称		焦作市生态环境局博爱分局							
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	698.52	9170.22	2574.21	10	28.07%	3.12		
	资金来源:(1)财政拨款	698.52	6596.01	2574.21	-	39.03%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3)单位资金	0	2574.21	0	-	0.0%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	坚决打赢打好污染防治攻坚战,全县环境质量持续改善。大气环境质量方面,全县PM2.5(细颗粒物)年均浓度、PM10(可吸入颗粒物)年均浓度比2015年下降31%以上,全县PM2.5(细颗粒物)年均浓度达到58微克/立方米以下,PM10(可吸入颗粒物)年均浓度达到99微克/立方米以下,全年优良天数达到235天以上。水环境质量方面,水质进一步变好,全县达到或好于III类水体比例57.4%,劣V类水体比例9.6%;土壤环境质量方面,完成6家重点企业土壤污染自行监测,完成疑似污染地块调查,全面完成国家下达的受污染耕地安全利用。农村环境整治方面,完成18个村庄农村环境整治的目标任务,累计完成我县“十三五”期间的环境整治的目标任务。			坚决打赢打好污染防治攻坚战,全县环境质量持续改善。大气环境质量方面,全县PM2.5(细颗粒物)年均浓度、PM10(可吸入颗粒物)年均浓度比2015年下降31%以上,全县PM2.5(细颗粒物)年均浓度达到58微克/立方米以下,PM10(可吸入颗粒物)年均浓度达到99微克/立方米以下,全年优良天数达到235天以上。水环境质量方面,水质进一步变好,全县达到或好于III类水体比例57.4%,劣V类水体比例9.6%;土壤环境质量方面,完成6家重点企业土壤污染自行监测,完成疑似污染地块调查,全面完成国家下达的受污染耕地安全利用。农村环境整治方面,完成18个村庄农村环境整治的目标任务,累计完成我县“十三五”期间的环境整治的目标任务。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
人员经费、公用支出、其他环境监测与监察支出、环保监测防治费用(大气、生态)、农村环境保护等等、	基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等、办公费、邮电费、差旅费等、环境监测环境监察等专项业务经费、水质监测及水自动监测系统运行维护等专项经费、环境监控系统及生态、土壤等方面的专项经费、农村污水建设工程等等			基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等、办公费、邮电费、差旅费等、环境监测环境监察等专项业务经费、水质监测及水自动监测系统运行维护等专项经费、环境监控系统及生态、土壤等方面的专项经费、农村污水建设工程等等					
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%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥100%	28.07%	2	0.56	-71.93	上级资金未到支付时间	
		预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	3	3	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		
	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		
产出指标	重点工作任务完成	加强我县空气、农村、水和土壤环境治理项目,实现全年目标任务。	≥100%	100%	15	15	0.00		
	履职目标实现	推动全县经济与环境保护协调健康发展	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	抓实企业生产和排污系统稳定运行,促进工业经济稳定发展	≥100%	100%	10	10	0.00		
	满意度	对口服务单位/群众满意度	≥90%	100%	25	25	0.00		
总分					100	91.68			