

2022 年度焦作市生态环境局沁阳分局 部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市生态环境局沁阳分局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度焦作市生态环境局沁阳分局部门决算表

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 焦作市生态环境局沁阳分局 部门概况

一、部门职责

焦作市生态环境局沁阳分局包括沁阳市环境保护监测站、沁阳市环境监察大队、沁阳市环境监控中心。沁阳市环境保护监测站，事业编制 16 人，实有在编人员 18 人，主要职责：监测、上报环境要素质量、污染物排放状况，为污染事件提供技术鉴定。沁阳市环境监察大队，事业编制 62 人，实有在编人员 55 人，主要职责：负责依法监督、检查和处理全市范围内单位或个人涉及环保法规的事件及纠纷；负责辖区内排污费的征收等工作；负责“12369”环保热线、政府在线、市长信箱等紧急投诉举报件的归口管理和先期调查。沁阳市环境监控中心，事业编制 8 人，实有在编人员 8 人，主要职责：负责起草环境信息制度和规范，并组织实施；负责建设、管理全市环境信息网；协调信息化工作，负责收集和发布各部门和单位提供的环境信息；负责协调与自动监控设备运营管理有关的环境信访事项；承担全市环境自动监控系统的日常运行和维护保养；负责污染源自动监控运行、设备和基站的建设、验收；负责对污染源自动监控设备运营企业、排污企业的监督管理和日常考核。

二、机构设置

焦作市生态环境局沁阳分局内设机构 6 个，包括：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。另设有沁阳市环境保护监测站、沁阳市环境监察大队和沁阳市环境监控中心。

从决算单位构成看，焦作市生态环境局沁阳分局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，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：

1. 焦作市生态环境局沁阳分局

第二部分 2022 年度焦作市生态环境局 沁阳分局部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市生态环境局沁阳分局				2022年度				公开01表 金额单位：万元			
收 入				支 出							
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额					
栏 次		1		栏 次		2					
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,888.39		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	21,320.18		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	0.00		四、公共安全支出	35						
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36						
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37						
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						
八、其他收入	8	0.00		八、社会保障和就业支出	39	5.56					
	9			九、卫生健康支出	40	10.00					
	10			十、节能环保支出	41	3,944.56					
	11			十一、城乡社区支出	42	1,620.18					
	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	19,707.23					
	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	25,208.57		本年支出合计	58	25,287.52					
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	78.96		年末结转和结余	60	0.00					
	30				61						
总 计	31	25,287.52		总 计	62	25,287.52					

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：焦作市生态环境局沁阳分局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		25,208.57	25,208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,865.60	3,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,601.80	1,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	482.52	482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	972.15	972.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,186.47	2,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,564.44	1,564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	559.92	559.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,620.18	1,620.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	713.19	713.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	713.19	713.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	906.98	906.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	906.98	906.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,707.23	19,707.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.23	7.23	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

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		25,287.52	991.06	24,296.46	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56		0.00		0.00
20808	抚恤	5.56	5.56		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56		0.00		0.00
210	卫生健康支出	10.00		10.00	0.00		0.00
21006	中医药	10.00		10.00	0.00		0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00	0.00		0.00
211	节能环保支出	3,944.56	978.27	2,966.29	0.00		0.00
21101	环境保护管理事务	1,601.80	978.27	623.52	0.00		0.00
2110101	行政运行	6.12	6.12		0.00		0.00
2110102	一般行政管理事务	482.52		482.52	0.00		0.00
2110104	生态环境保护宣传	120.00		120.00	0.00		0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	21.00		21.00	0.00		0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	972.15	972.15		0.00		0.00
21102	环境监测与监察	30.90		30.90	0.00		0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	17.40		17.40	0.00		0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	13.50		13.50	0.00		0.00
21103	污染防治	2,261.82		2,261.82	0.00		0.00
2110301	大气	1,613.21		1,613.21	0.00		0.00
2110302	水体	586.51		586.51	0.00		0.00
2110304	固体废弃物与化学品	62.11		62.11	0.00		0.00
21104	自然生态保护	50.04		50.04	0.00		0.00
2110402	农村环境保护	50.04		50.04	0.00		0.00
212	城乡社区支出	1,620.18		1,620.18	0.00		0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	713.19		713.19	0.00		0.00
2121302	城市环境卫生	713.19		713.19	0.00		0.00
21214	污水处理费安排的支出	906.98		906.98	0.00		0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	906.98		906.98	0.00		0.00
229	其他支出	19,707.23	7.23	19,700.00	0.00		0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,700.00		19,700.00	0.00		0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,700.00		19,700.00	0.00		0.00
22999	其他支出	7.23	7.23		0.00		0.00
2299999	其他支出	7.23	7.23		0.00		0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

2022年度

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	3,888.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,320.18	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	5.56	5.56		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	10		十、节能环保支出	42	3,944.56	3,944.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,620.18		1,620.18	
	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	19,707.23	7.23	19,700.00	
	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	25,208.57	本年支出合计	59	25,287.52	3,967.35	21,320.18	
年初财政拨款结转和结余	28	78.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	78.96		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			63				
总 计	32	25,287.52	总 计	64	25,287.52	3,967.35	21,320.18	

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

公开05表
金额单位：万元

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

2022年度

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		3,967.35	991.06	2,976.29
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56	
20808	抚恤	5.56	5.56	
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56	
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
211	节能环保支出	3,944.56	978.27	2,966.29
21101	环境保护管理事务	1,601.80	978.27	623.52
2110101	行政运行	6.12	6.12	
2110102	一般行政管理事务	482.52		482.52
2110104	生态环境保护宣传	120.00		120.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	21.00		21.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	972.15	972.15	
21102	环境监测与监察	30.90		30.90
2110203	建设项目环评审查与监督	17.40		17.40
2110299	其他环境监测与监察支出	13.50		13.50
21103	污染防治	2,261.82		2,261.82
2110301	大气	1,613.21		1,613.21
2110302	水体	586.51		586.51
2110304	固体废弃物与化学品	62.11		62.11
21104	自然生态保护	50.04		50.04
2110402	农村环境保护	50.04		50.04
229	其他支出	7.23	7.23	
22999	其他支出	7.23	7.23	
2299999	其他支出	7.23	7.23	

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：焦作市生态环境局沁阳分局

2022年度

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	760.22	302	商品和服务支出	209.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.48	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	66.54	30205	水费	2.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.57	30206	电费	10.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.86	30208	取暖费	7.00	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	1.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.18	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	7.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	21.15	30215	会议费	0.00	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	15.59	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	175.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	6.06	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	0.00			
人员经费合计		781.37	公用经费合计					209.69

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

公开07表

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

2022年度

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		0.00	21,320.18	21,320.18	0.00	21,320.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,620.18	1,620.18		1,620.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	713.19	713.19		713.19	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	713.19	713.19		713.19	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	906.98	906.98		906.98	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	906.98	906.98		906.98	0.00
229	其他支出	0.00	19,700.00	19,700.00		19,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19,700.00	19,700.00		19,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	19,700.00	19,700.00		19,700.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

2022年度

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
金额单位：万元

部门：焦作市生态环境局沁阳分局

2022年度

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
35.97	0.00	35.97	23.97	12.00	0.00	33.47	0.00	33.47	23.97	9.50	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。

第三部分 2022 年度焦作市生态环境局 沁阳分局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 25287.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21577.63 万元，增长 581.62%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25208.57 万元，其中：财政拨款收入 25208.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25287.52 万元，其中：基本支出 991.06 万元，占 3.92%；项目支出 24296.46 万元，占 96.08%。

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 25287.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21577.63 万元，增长 581.62%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 3967.35 万元，占支出合计的 15.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 447.01 万元，增长 12.70%。主要原因是污水处理费等项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3967.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.56 万元，占 0.14%；

卫生健康（类）支出 10 万元，占 0.25%；节能环保（类）支出 3944.56 万元，占 99.43%；其他（类）支出 7.23 万元，占 0.18%。

（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 4334.75 万元，支出决算为 3967.35 万元，完成年初预算的 91.52%。其中：

1. 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 5.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是岗人员突然去世。

2. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作，用于隔离点建设。

3. 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 8.82 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 69.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减日常支出。

4. 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 567.88 万元，支出决算为 482.52 万元，完成年初预算的 84.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减日常支出。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 120 万元，

完成年初预算的 57.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目未支付。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未开展。

7. 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 1205.93 万元，支出决算为 972.15 万元，完成年初预算的 80.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目款项未支付。

8. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目下达错误。

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 60 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 22.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未开展。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1748.48 万元，支出决算为 1613.21 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目款项未支付。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 311.64 万元，支出决算为 586.51 万元，完成年初预算的 188.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二污厂提质增效，污水处理费增加。

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 170 万元，支出决算为 62.11 万元，完成年初预算的 36.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目款项未支付。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 14.77 万元，支出决算为 50.04 万元，完成年初预算的 338.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付存量资金。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 991.06 万元。其中：人员经费 781.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 209.69 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用。

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 2511.20 万元，支出决算为 21320.18 万元，完成年初预算的 849.00%。主要用于污水处理费、污水管网延伸和污水废气除臭工程、四河流域医疗废水和生活污水治理项目。

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 35.97 万元，支出决算为 33.47 万元，完成预算的 93.05%。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，减少开支。

（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 33.47 万元，完成预算的 93.05%，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，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 35.97 万元，支出决算为 33.47 万元，完成年初预算的 93.05%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出为 23.97 万元，购置车辆 3 台，其中新能源汽车 3 辆。

公务用车运行维护支出 9.5 万元。主要用于车辆油费及日常维护。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

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 400 万元，支出决算为 209.69 万元，完成年初预算的 52.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 29.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.1 万元、政府采购服务支出 29.7 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，我部门共有车辆 8 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 8 辆；部门价值 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 25287.52 万元，其中基本支出 991.06 万元；项目支出 24296.46 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 34 个，涉及预算资金 24296.46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 6845.95 万元，其中财政拨款 6845.95 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99 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 34 个项目支出绩效自评中，34 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。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度中央农村清洁取暖运营补贴资金项目开展部门评价。评价结果是资金分配合理，绩效目标完成，效益效果显著。绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政评价未选取我单位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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称				焦作市生态环境局沁阳分局					
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）		6845.95	27513.08	25299.03	10		91.95	10
	资金来源：（1）政府预算资金		6845.95	27501.57	25287.52	-		91.95	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-		0	-
	（3）单位资金		0	11.51	11.51	-		91.95	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度各项目标				本年度，完成度较高的项目包括“提前下达中央农村清洁取暖运营补贴资金”、“官庄屯污水处理系统工程质保金”、“大气污染防治”等，严格按照要求对农村环境进行整治，处理生活污水中的有害物质，改善大气质量，起到了环保部门促进社会发展的基础性作用。部分项目仍存在执行力度不够，下一步仍需加强。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	完成年度各项目标		按照规定完成各项目任务		基本完成各项任务，但部分项目未及时拨付资金，导致未能全部按照规定完成。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	91.95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	703.44%	1	0	2244.80%	当年下达上级资金、债券资金等
			结转结余率	≤20%	8.05%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	

			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	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%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成	效果良好	100%	13	13	0.00%	
		履职目标实	完成目标	效果良好	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	履职效益	完成目标	效果良好	100%	25	25	0.00%	
		满意度	满意	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	沁阳市四河流域医疗废水和生活污水治理项目前期费用									
主管部门	焦作市生态环境局沁阳分局			实施单位		焦作市生态环境局沁阳分局				
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（万元）：	6		6		0		10	0	0
	政府性预算资金	6		6		0		-	0	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审 、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资 金从国库转入财政专户或支付到 预算单位实有资金账户等问题			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用 和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	沁阳市四河流域医疗废水和生活污水治理项目前期费用			因财政紧缺，未按预算完成支付沁阳市四河流域医疗废水和生活污水治理项目前期费用。						
绩效指标	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	
	经济成本指标	节约成本	≤6万元	0万元	3	3	0.00%			
	社会成本指标	有利于社会发展	效果良好	100%	4	4	0.00%			
	生态环境成本指标	保护生态环境	效果良好	100%	3	3	0.00%			
	数量指标	按量完成	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	质量指标	按质完成	≥100 %	100%	10	10	0.00%			
	时效指标	按时完成	≤1年	1年	10	10	0.00%			
	经济效益指标	暂无	暂无	100%	25	25	0.00%			
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分				100	90				

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年中央农村清洁取暖运营补贴资金									
主管部门	焦作市生态环境局沁阳分局			实施单位		焦作市生态环境局沁阳分局				
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（万元）：	1402		1402		1402		10	100	10
	政府性预算资金	1402		1402		1402		-	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审 、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资 金从国库转入财政专户或支付到 预算单位实有资金账户等问题			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用 和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成年度目标			我单位按照实施办法规定的范围，对中央下达的农村清洁取暖运营补贴资金落实到户，目前已完成。						
绩效指标	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	
	经济成本指标	节约成本	≤1402万元	1402万元		10	10	0.00%		
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	数量指标	按量完成	≥100%	100%		10	10	0.00%		
	质量指标	按质完成	≥100%	100%		10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成	≤1年	1年		10	10	0.00%		
	经济效益指标									
	社会效益指标									
	生态效益指标	保护生态环境	效果良好	100%		25	25	0.00%		
	服务对象满意度指	满意	≥98%	98%		5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		攻坚办工作经费							
主管部门		焦作市生态环境局沁阳分局			实施单位	焦作市生态环境局沁阳分局			
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（万元）：	40		40	26.93	10	67.33	6.73	
	政府性预算资金	40		40	26.93	－	67.33	－	
	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	安排科学性。按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障环境攻坚办的各项活动正常开展				完成大气攻坚工作，保障攻坚科室开展环境攻坚工作，支付攻坚办工作经费。				
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	节约成本	≤50万元	26.93万元	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	按量完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按质完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	无	无	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	满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.73		