

2022 年度
郑州市环境保护宣传教育中心
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市环境保护宣传教育中心概况

- 一、单位职责
- 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 郑州市环境保护宣传教育中心概况

一、单位职责

（一）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要；组织、指导和协调生态环境宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，与社会各界环保组织联系和交流，建立环境保护公众参与机制，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（二）负责郑州市生态环境局信息化建设、网站和 OA 系统管理、网络管理、机房管理、计算机和服务器维护、信息安全和保密、视频会议保障。

二、机构设置

郑州市环境保护宣传教育中心内设科室 4 个，包括：办公室、宣教科、新闻科、信息科等。

从决算单位构成看，郑州市环境保护宣传教育中心决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：郑州市环境保护宣传教育中心

| 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 | 548.38 | 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 | 22.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.05 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 491.50 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 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 | 25.29 |
| | 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 | |
| | 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 | 548.38 | 本年支出合计 | 58 | 548.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |

| | | | | | |
|----|----|--------|----|----|--------|
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 548.38 | 总计 | 62 | 548.38 |

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

单位：郑州市环境保护宣传教育中心

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 | | 548.38 | 548.38 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.54 | 22.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.43 | 22.43 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.39 | 5.39 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.04 | 17.04 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 9.05 | 9.05 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 491.50 | 491.50 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 332.99 | 332.99 | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 293.15 | 293.15 | | | | | |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 39.84 | 39.84 | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 158.51 | 158.51 | | | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 158.51 | 158.51 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.29 | 25.29 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.29 | 25.29 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.29 | 25.29 | | | | | |

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

单位：万元

单位：郑州市环境保护宣传教育中心

| 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 | | 548.38 | 350.03 | 198.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.54 | 22.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.43 | 22.43 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.39 | 5.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.04 | 17.04 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 9.05 | 9.05 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 491.50 | 293.15 | 198.35 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 332.99 | 293.15 | 39.84 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 293.15 | 293.15 | | | | |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 39.84 | | 39.84 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 158.51 | | 158.51 | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 158.51 | | 158.51 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.29 | 25.29 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.29 | 25.29 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.29 | 25.29 | | | | |

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

单位：郑州市环境保护宣传教育中心

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 | 548.38 | 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 | 22.54 | 22.54 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.05 | 9.05 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 491.50 | 491.50 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 25.29 | 25.29 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 548.38 | 本年支出合计 | 59 | 548.38 | 548.38 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|--|--|
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 548.38 | 总计 | 64 | 548.38 | 548.38 | | |

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

单位：郑州市环境保护宣传教育中心

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 | | 548.38 | 350.03 | 198.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.54 | 22.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.43 | 22.43 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.39 | 5.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.04 | 17.04 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.05 | 9.05 | |

| | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | |
| 211 | 节能环保支出 | 491.50 | 293.15 | 198.35 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 332.99 | 293.15 | 39.84 |
| 2110101 | 行政运行 | 293.15 | 293.15 | |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 39.84 | | 39.84 |
| 21111 | 污染减排 | 158.51 | | 158.51 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 158.51 | | 158.51 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.29 | 25.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.29 | 25.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.29 | 25.29 | |

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

单位：郑州市环境保护宣传教育中心

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 | 271.73 | 302 | 商品和服务支出 | 72.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 66.97 | 30201 | 办公费 | 13.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.06 | 30202 | 印刷费 | 1.39 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 36.83 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.64 | 30205 | 水费 | 0.49 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.04 | 30206 | 电费 | 7.17 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.87 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.05 | 30208 | 取暖费 | 1.48 | 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 | 0.85 | 30211 | 差旅费 | 0.58 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.67 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 5.56 | 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 | 5.39 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 23.89 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 4.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.17 | 30229 | 福利费 | 10.68 | 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 | 0.32 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | | | |
| 人员经费合计 | | 277.29 | 公用经费合计 | | | | 72.74 | |

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
单位：万元

单位：郑州市环境保护宣传教育中心

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。
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

单位：万元

单位：郑州市环境保护宣传教育中心

| 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：本表反映单位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

单位：郑州市环境保护宣传教育中心

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 |
| 11.33 | | 11.33 | | 11.33 | | 0.32 | | 0.32 | | 0.32 | |

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 548.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 299.33 万元，下降 35.31%。主要原因是与去年相比减少了两个项目，所以总体资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 548.38 万元，其中：财政拨款收入 548.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 548.38 万元，其中：基本支出 350.03 万元，占 63.83%；项目支出 198.35 万元，占 36.17%。

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 548.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 299.33 万元，下降 35.31%。主要原因是与去年相比减少了两个项目，所以总体资金有所减少。

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 548.38 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减少 299.33 万元，下降 35.31%。主要原因是与去年相比减少了两个项目，所以总体资金有所减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 548.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.53 万元，占 4.11%。卫生健康（类）支出 9.05 万元，占 1.65%；节能环保（类）支出 491.50 万元，占 89.63%；住房保障（类）支出 25.29 万元，占 4.61%。

（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 473.70 万元，支出决算为 548.38 万元，完成年初预算的 157.77%。其中：

1. 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 1.80 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 299.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费中的平时健康休养费、年度健康休养费及文明城市奖未纳入年初预算；退休人员精神文明奖变动。

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 16.70 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份养老基数调整。

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 0.10 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 110%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份养老等基数调整。

4. 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8.90万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的101.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份医保等基数调整。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为222万元，支出决算为293.15万元，完成年初预算的132.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应休未休补贴、全员目标考核奖、全国文明城市奖等未纳入年初预算。

6. 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40万元，支出决算为39.84万元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于市场价格的波动，合同实际金额与预算金额相差0.16万元。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为160万元，支出决算为158.51万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合同实际金额与预算金额相差1.49万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.30万元，支出决算为25.29万元，

完成年初预算的 104.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 月公积金基数调整。

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 350.03 万元。其中：人员经费 277.29 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；公用经费 72.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

我单位 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

我单位 2022 年度国有资本经营收入，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 11.30 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 2.83%。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：1. 原

有公务车报废，新增的公务车为油电两用车，燃油费减少，车辆状况比较好，维修费减少；2. 因疫情原因，出差减少。

（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 0.32 万元，完成预算的 2.83%，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%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.30 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 2.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是原有公务车报废，新增的公务车为油电两用车，燃油费减少；因疫情原因，出差减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.32 万元。主要用于车辆挂牌费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 158.51 万元，其中：政府采购货物支出 99.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.25 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 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《郑州市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》的要求开展相关工作，所有预算专项均编制绩效目标申报表，并通过系统进行申报。年中，根据财政的安

排，对绩效系统中的项目进行绩效监控。年底，对承担的项目开展自评价和整体绩效自评，同时对开展自评的项目进行部门评价，统筹推进绩效评价各项工作。

（二）项目绩效自评结果。

1、六五世界环境日系列宣传项目得分 99.96 分，属于“优”，预算执行情况：全年预算数为 40 万元，全年执行数为 39.84 万元，执行率为 99.60%；目标完成情况：按照生态环境部、省生态环境厅《关于做好 2022 年六五环境日宣传工作的通知》的相关要求，结合“共建清洁美丽世界”的主题，开展了丰富多彩的线上线下活动，主要有微信有奖问答、环保设施 VR 开放、制作公益宣传片《为未来·一起来》、企业服务日座谈会等。通过活动的开展，进一步增强了全民环保意识，逐步形成人人了解环保、参与环保的氛围。

2、生态环境信息化中心机房及网络保障项目得分 99.93 分，属于“优”，预算执行情况：全年预算数为 100 万元，全年执行数为 99.26 万元，执行率为 99.26%；目标完成情况：能够保障生态环境数据中心机房设备持续、稳定、高效运行，建成门禁消防系统、机房温湿度控制系统、照明防雷系统等硬件设施各 1 套，项目建设费用在预算范围内列支。各系统建成后，大大降低设备维修的频次及维修费用，保障了机房温湿度环境符合机房要求，保障了各类环保信息系统的稳定、高效运行。

3、**信息系统运维服务项目**得分 99.88 分，属于“优”，预算执行情况：全年预算数为 60 万元，全年执行数为 59.25 万元，执行率为 98.75%；目标完成情况：本项目达到年度总体预期目标，达到信息系统稳定运行的效果，本年度无信息安全事故发生。综合协同办公系统、环境自动监控平台、机动车排气监管、辐射在线监控、环境信息网站等信息系统所有服务器、网络设备、信息安全设备、机房设备和部分基础软件环境、应用系统等的正常运行率不低于 95%。自动监数系统数据传输有效率不低于 90%等绩效目标均完成。

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、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。

三、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。

四、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

五、节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：指环境保护宣传教育方面的支出。

六、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、资本性支出：是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。

十一、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。