

2022 年度
郑州市生态环境局二七分局决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市生态环境局二七分局概况

- 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 郑州市生态环境局二七分局 概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，参与拟订全区经济和社会发展中长期规划、年度计划，拟订全区环境保护规划，组织拟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。

2、负责全区环境污染防治的监督管理工作。监督管理全区大气、水体、土壤、光、工业噪声、有毒化学品等污染的防治；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导全区城镇和农村的环境综合整治工作。

3、指导、协调、监督全区自然生态环境保护工作。拟订全区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、指导农村生态环境保护，指导全区生态示范区和生态农业建设。

4、负责全区危险废弃物和辐射环境的日常监督。实施国家有关政策、规划、标准，参与辐射环境事故应急处理工作；负责权属范围内危险废弃物申报登记、电磁辐射申报登记、医疗卫生机构医疗废物监督、危险废弃物监督；负责Ⅲ类射线装置日常监督。

5、负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调解决全区重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责有关环境保护的信访案件查处、污染事故、纠纷的调查处理和环境污染的应急处置等工作。

6、负责《建设项目环境保护分类管理名录》中填报环境影响登记表项目的审批；参与市级以上审批的报告表及报告表以上项目的环境影响评价文件审核并出具审核意见；负责本局审批的建设项目竣工环境保护验收工作；参与本辖区市级以上环保部门组织的建设项目竣工环境保护验收工作；负责本辖区内建设项目“三同时”（建设项目中防治污染的措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）管理和违法建设项目查处。

7、贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织实施全区环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；组织推广企业清洁生产；指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

8、组织和协调全区环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

9、承担上级人民政府下达的污染减排责任目标，拟订全区主要污染物排放总量控制计划和排污许可证制度并组织实施，承担全区环境统计和污染源普查工作。

10、负责全区环境保护目标责任考核和城市环境综合整治

治定量考核工作。

11、承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市生态环境局二七分局内设机构 7 个，包括：办公室、综合业务科、组织人事科、法制信访管理科、生态环评科、污染防治科、科技信息监测科。

从决算单位构成看，郑州市生态环境局二七分局部门决算为本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：

1. 郑州市生态环境局二七分局本级

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：郑州市生态环境局二七分局

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	345.76	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	132.84	八、社会保障和就业支出	39	14.24
	9		九、卫生健康支出	40	3.22
	10		十、节能环保支出	41	452.81
	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	8.34
	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	68.78
	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	478.61	本年支出合计	58	547.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.78	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	547.38	总计	62	547.38

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

部门：郑州市生态环境局二七分局

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		478.61	345.76					132.84
208	社会保障和就 业支出	14.24	14.24					
20805	行政事业单位 养老支出	14.20	14.20					
2080501	行政单位 离退休	7.20	7.20					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	6.99	6.99					
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.04	0.04					

2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支 出	3.22	3.22					
21011	行政事业单 位医疗	3.22	3.22					
2101101	行政单位 医疗	3.22	3.22					
211	节能环保支 出	452.81	319.96					132.84
21101	环境保护管 理事务	288.90	181.06					107.84
2110101	行政运行	255.10	156.32					98.79
2110104	生态环境 保护宣传	14.97	14.97					
2110108	应对气候 变化管理事 务	9.78	9.78					
2110199	其他环境 保护管理事 务支出	9.05						9.05
21102	环境监测与 监察	7.00	7.00					

2110203	建设项目 环评审查与 监督	7.00	7.00					
21103	污染防治	123.70	98.70					25.00
2110301	大气	98.70	98.70					
2110302	水体	25.00						25.00
21111	污染减排	33.20	33.20					
2111101	生态环境 监测与信息	23.20	23.20					
2111102	生态环境 执法监察	10.00	10.00					
221	住房保障支 出	8.34	8.34					
22102	住房改革支 出	8.34	8.34					
2210201	住房公积 金	8.34	8.34					

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

单位：万元

部门：郑州市生态环境局二七分局

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		547.38	358.74	188.65			
208	社会保障和就 业支出	14.24	14.24				
20805	行政事业单位 养老支出	14.20	14.20				
2080501	行政单位离 退休	7.20	7.20				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	6.99	6.99				
20899	其他社会保 障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.04	0.04				

210	卫生健康支出	3.22	3.22				
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22				
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22				
211	节能环保支出	452.81	264.16	188.65			
21101	环境保护管理事务	288.90	264.16	24.75			
2110101	行政运行	255.10	255.10				
2110104	生态环境保护宣传	14.97		14.97			
2110108	应对气候变化管理事务	9.78		9.78			
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.05	9.05				
21102	环境监测与监察	7.00		7.00			
2110203	建设项目环评审查与监督	7.00		7.00			
21103	污染防治	123.70		123.70			
2110301	大气	98.70		98.70			

2110302	水体	25.00		25.00			
21111	污染减排	33.20		33.20			
2111101	生态环境监测与信息	23.20		23.20			
2111102	生态环境执法监察	10.00		10.00			
221	住房保障支出	8.34	8.34				
22102	住房改革支出	8.34	8.34				
2210201	住房公积金	8.34	8.34				
229	其他支出	68.78	68.78				
22999	其他支出	68.78	68.78				
2299999	其他支出	68.78	68.78				

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：郑州市生态环境局二七分局

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	345.76	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	14.24	14.24		
	9		九、卫生健康支出	41	3.22	3.22		
	10		十、节能环保支出	42	319.96	319.96		
	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	8.34	8.34		
	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	345.76	本年支出合计	59	345.76	345.76		
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	345.76	总计	64	345.76	345.76		

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

部门：郑州市生态环境局二七分局

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		345.76	182.12	163.65
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24	
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	3.22	3.22	

21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
211	节能环保支出	319.96	156.32	163.65
21101	环境保护管理事务	181.06	156.32	24.75
2110101	行政运行	156.32	156.32	
2110104	生态环境保护宣传	14.97		14.97
2110108	应对气候变化管理事务	9.78		9.78
21102	环境监测与监察	7.00		7.00
2110203	建设项目环评审查与监督	7.00		7.00
21103	污染防治	98.70		98.70
2110301	大气	98.70		98.70
21111	污染减排	33.20		33.20
2111101	生态环境监测与信息	23.20		23.20
2111102	生态环境执法监察	10.00		10.00
221	住房保障支出	8.34	8.34	
22102	住房改革支出	8.34	8.34	

2210201	住房公积金	8.34	8.34
---------	-------	------	------

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：郑州市生态环境局二七分局

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	103.35	302	商品和服务支出	70.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.29	30201	办公费	17.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.75	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.59	30203	咨询费		310	资本性支出	1.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.53	30214	租赁费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.30	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	7.20	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	1.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	9.39	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	2.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.10	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	7.61			
人员经费合计		110.66	公用经费合计				71.46	

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：郑州市生态环境局二七分局

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：郑州市生态环境局二七分局

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：郑州市生态环境局二七分局

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
2.87		2.87		2.87		2.87		2.87		2.87	

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 547.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 695.21 万元，下降 55.95%。主要原因是上年度涉及未结余款项目支付，本年度只有预算内项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 478.61 万元，其中：财政拨款收入 345.76 万元，占 72.24%；其他收入 132.84 万元，占 27.76%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 547.38 万元，其中：基本支出 358.73 万元，占 65.54%；项目支出 188.65 万元，占 34.46%。

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 345.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 828.04 万元，下降 70.54%。主要原因是上年度涉及未结余款项目支付，本年度只涉及预算内项目支付。

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 345.76 万元，占支出合计的 63.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 519.11 万元，下降 60.02%。主要原因是上年度涉及未结余款项目支付，本年度只涉及预算内项目支付。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 345.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.24 万元，占 4.12%；卫生健康（类）支出 3.22 万元，占 0.93%；节能环保（类）支出 319.96 万元，占 92.54%；住房保障（类）支出 8.34 万元，占 2.41%。

（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 402.2 万元，支出决算为 345.76 万元，完成年初预算的 85.97%。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 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 720%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员一名。

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 7.1 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及人员调动。

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 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员一名。

4. 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 3.8 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 84.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及人员调动。

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 134 万元，支出决算为 156.32 万元，完成年初预算的 116.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中业务工作追加。

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 15 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际工作开展支出。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 48.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际工作开展支出。

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 35.8 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 19.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际工作开展支出。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 98.7 万元，支出决算为 98.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 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 39.2 万元，支出决算为 23.2 万元，完成年初预算的 59.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际工作开展支出。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 25.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际工作支出。

12. 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 9.7 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 85.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及人员调动。

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 182.12 万元。其中：人员经费 110.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 71.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 8 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 35.88%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.87 万元，完成预算的 35.88%，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%。决算数与预算数一致。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为

2.87 万元，完成预算的 35.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。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 2.87 万元。主要用于公务车维修及用油、保险等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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%。决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 年度机关运行经费支出 71.46 万元，比 2021 年度减少 13.29 万元，下降 15.68%。主要原因是按实际工作支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 4 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 4 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 0 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况。）

1、绩效目标管理。紧密结合部门职能，开展 2022 年部门预算编制工作，并按照收支平衡、保障重点的原则，合理编制部门预算。预算编制主要是根据年度工作目标、重点任务，参考上年度预算执行情况及本年度收支预测情况进行开展；各业务科室编制预算项目的具体内容并提供预算编制依据；办公室汇总审核各业务科室编制的预算，综合平衡预算收支，提出预算支出的重点与安排建议，形成我分局 2022 年度建议预算数，由全分局党组成员通过后报市局。

2、绩效运行监控。单位预算编制和分配符合本部门职责、符合二七分局整体工作大局和任务要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂；部门预算分

配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整，项目支出进度良好、完成率高。

3、绩效评价。内部管理要求及本次绩效自评工作业务自查，资金支出规范，资金管理、费用标准、支付严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。预算执行规范，按规定履行预算调整报批手续。会计核算制度执行规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，重大项目支出经过前期评估论证和我局领导班子会议研究决定。

4、结果应用。各部门在预算编制中做到结合科室主要履职目标，依据文件要求，详细供测算标准，预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理 with 预算编制、执行、监督的有机结合。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出绩效部门评价报告见附件。

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。