

---

2022 年度  
郑州市生态环境局新密分局单位决算

二〇二三年九月

---

# 目 录

## 第一部分 郑州市生态环境局新密分局概况

- 一、单位职责
- 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 郑州市生态环境局新密分局 概况

## 一、单位职责

（一）按照郑州市生态环境局的统一部署，负责区域内生态环境保护管理工作。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。

（三）负责环境污染防治、辐射环境安全、生态环境准入的监督管理，按规定审批或审查建设项目环境影响评价文件。

（四）负责属地生态环境执法监测，监督管理减排目标的落实，指导协调和监督生态保护修复工作，配合做好生态环境保护督察协调工作。

（五）负责生态环境监测与监管执法信息共享、能力建设，组织开展生态环境宣传教育工作；指导乡镇（街道）健全网格化生态环境监督管理体系等工作；完成市局和派驻地党委、政府交办的其他任务；负责属地生态环境综合行政执法工作。

## 二、机构设置

郑州市生态环境局新密分局内设机构13个，包括：办公室、综合业务科（督查整改科）、组织人事科、法制信访科

---

、财务科、生态环评科、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化科）、土壤环境科、核与固废监管科、应急管理科、科技信息科监测科、移动源管理科。

从决算单位构成看，郑州市生态环境局新密分局决算包括：本级决算。

2022 年度，郑州市生态环境局新密分局。

1、纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，郑州市生态环境局新密分局本级。

---

## 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

部门：郑州市生态环境局新密分局

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	8,828.11	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	167.45
	9		九、卫生健康支出	40	80.72
	10		十、节能环保支出	41	8,405.27
	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	174.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,828.11	<b>本年支出合计</b>	58	8,828.11
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	
<b>总计</b>	31	8,828.11	<b>总计</b>	62	8,828.11

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

部门：郑州市生态环境局新密分局

公开02表  
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	8828.11	8828.11					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	167.45	167.45					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	165.76	165.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.05	157.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.71	8.71					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	1.69	1.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	80.72	80.72					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	80.72	80.72					
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92					
2101102	事业单位医疗	52.80	52.80					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	8,405.27	8,405.27					
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	6,469.32	6,469.32					
2110101	行政运行	6,444.41	6,444.41					
2110104	生态环境保护宣传	24.91	24.91					
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	162.93	162.93					
2110203	建设项目环评审查与监督	162.93	162.93					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	833.58	833.58					
2110301	大气	79.78	79.78					
2110399	其他污染防治支出	753.80	753.80					
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	939.44	939.44					
2111101	生态环境监测与信息	483.13	483.13					
2111102	生态环境执法监察	456.32	456.32					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	174.67	174.67					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	174.67	174.67					
2210201	住房公积金	174.67	174.67					

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：郑州市生态环境局新密分局

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
科目代码	科目名称 栏次						
合 计		1	2	3	4	5	6
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>167.45</b>	<b>167.45</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>165.76</b>	<b>165.76</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.05	157.05	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.71	8.71	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.69</b>	<b>1.69</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>80.72</b>	<b>80.72</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>80.72</b>	<b>80.72</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	52.80	52.80	0.00			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>8,405.27</b>	<b>6,444.41</b>	<b>1,960.86</b>			
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>6,469.32</b>	<b>6,444.41</b>	<b>24.91</b>			
2110101	行政运行	6,444.41	6,444.41	0.00			
2110104	生态环境保护宣传	24.91	0.00	24.91			
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>162.93</b>	<b>0.00</b>	<b>162.93</b>			
2110203	建设项目环评审查与监督	162.93	0.00	162.93			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>833.58</b>	<b>0.00</b>	<b>833.58</b>			
2110301	大气	79.78	0.00	79.78			
2110399	其他污染防治支出	753.80	0.00	753.80			
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>939.44</b>	<b>0.00</b>	<b>939.44</b>			
2111101	生态环境监测与信息	483.13	0.00	483.13			
2111102	生态环境执法监察	456.32	0.00	456.32			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>174.67</b>	<b>174.67</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>174.67</b>	<b>174.67</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	174.67	174.67	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  
单位：万元

部门：郑州市生态环境局新密分局

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	8,828.11	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	167.45	167.45		
	9		九、卫生健康支出	41	80.72	80.72		
	10		十、节能环保支出	42	8,405.27	8,405.27		
	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	174.67	174.67		
	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	8,828.11	<b>本年支出合计</b>	59	8,828.11	8,828.11		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,828.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,828.11</b>	<b>8,828.11</b>		

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：郑州市生态环境局新密分局

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
<b>合 计</b>		<b>8,828.11</b>	<b>6,867.25</b>	<b>1,960.86</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>167.45</b>	<b>167.45</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>165.76</b>	<b>165.76</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.05	157.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.71	8.71	
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>1.69</b>	<b>1.69</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>80.72</b>	<b>80.72</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>80.72</b>	<b>80.72</b>	
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	
2101102	事业单位医疗	52.80	52.80	
<b>211</b>	节能环保支出	<b>8,405.27</b>	<b>6,444.41</b>	<b>1,960.86</b>
<b>21101</b>	环境保护管理事务	<b>6,469.32</b>	<b>6,444.41</b>	<b>24.91</b>
2110101	行政运行	6,444.41	6,444.41	
2110104	生态环境保护宣传	24.91		24.91
<b>21102</b>	环境监测与监察	<b>162.93</b>		<b>162.93</b>
2110203	建设项目环评审查与监督	162.93		162.93
<b>21103</b>	污染防治	<b>833.58</b>		<b>833.58</b>
2110301	大气	79.78		79.78
2110399	其他污染防治支出	753.80		753.80
<b>21111</b>	污染减排	<b>939.44</b>		<b>939.44</b>
2111101	生态环境监测与信息	483.13		483.13
2111102	生态环境执法监察	456.32		456.32
<b>221</b>	住房保障支出	<b>174.67</b>	<b>174.67</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>174.67</b>	<b>174.67</b>	
2210201	住房公积金	174.67	174.67	

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  
单位：万元

部门：郑州市生态环境局新密分局

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	6,109.65	302	商品和服务支出	741.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,549.79	30201	办公费	289.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.38	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,512.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	190.60	30205	水费	4.61	31002	办公设备购置	9.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.66	30206	电费	29.40	31003	专用设备购置	5.89
30109	职业年金缴费	126.38	30207	邮电费	7.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.13	30208	取暖费	26.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	45.51	30211	差旅费	10.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	491.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	503.75	30214	租赁费	26.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	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	91.69	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	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.45	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				
人员经费合计		6,110.71	公用经费合计					756.55

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  
单位：万元

部门：郑州市生态环境局新密分局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

公开08表  
单位：万元

部门：郑州市生态环境局新密分局

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  
单位：万元

部门：郑州市生态环境局新密分局

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
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

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 8828.11 元。与上年度相比，收、支总计各减少 1485.84 万元，下降 14.41%。主要原因是污水处理厂运行费用由当地财政拨付。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8828.11 万元，其中：财政拨款收入 8828.11 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8828.11 万元，其中：基本支出 6867.25 万元，占 77.79%；项目支出 1960.86 万元，占 22.21%。

## 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 8828.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1485.84 万元，下降 14.41%。主要原因是污水处理厂运行费用由当地财政拨付。

## 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 8828.11 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 616.69 万元，下降 6.53%。主要原因污水处理厂运行费用由当地财政拨付。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8828.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)167.45 万元，占 1.90%；

---

卫生健康支出（类）80.72 万元，占 0.91%；节能环保支出（类）8405.27 万元，占 95.21%；住房改革支出 174.67 万元，占 1.98%。

### （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 6923.40 万元，支出决算为 8828.11 万元，完成年初预算的 127.51%。其中：

1. 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 144.70 万元，支出决算为 157.05 万元，完成年初预算的 108.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数增加。

2. 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 0 万元，支出决算为 8.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗嘱补助的增加。

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 0.90 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 187.78%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是单位工伤、失业及生育保险基数的增加。

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 24.10 万元，支出决算为 27.92 万元，完成年初预算的 115.85%，决算数与年初数存在差异的主要原因是单位医疗保险基数的增加。

---

5. 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 52.80 万元，支出决算为 52.80 万元，完成预算的 100%。

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 5211.90 万元，支出决算为 6444.41 万元，完成预算的 123.65%，决算数与年初数存在差异的主要原因是人员经费的增加。

7. 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 25 万元，支出决算数为 24.91 万元，完成预算的 99.64%，决算数与年初数存在差异的主要原因是按照项目实际资金支付。

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 170.20 万元，支出决算数为 162.93 万元，完成预算的 95.73%，决算数与年初数存在差异的主要原因是按照项目实际资金支付。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 30 万元，支出决算数为 79.78 万元，完成预算的 265.93%，决算数与年初数存在差异的主要原因是年度执行中预算支出调整。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 753.80 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年度执行中预算支出调整。

---

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算数为 518.70 万元，支出决算为 483.13 万元，完成预算的 93.14%。决算数与年初数存在差异的主要原因是按照项目实际资金支付。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算数为 576.90 万元，支出决算为 456.32 万元，完成预算的 79.10%，决算数与年初数存在差异的主要原因是按照项目实际资金支付。

13. 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 168.10 万元，支出决算数为 174.67 万元，完成预算 103.91 的%，决算数与年初数存在差异的主要原因是年度执行中预算支出调整。

## 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 6867.25 万元。其中：人员经费 6110.71 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费 756.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 10 万元，完成预算的 100%，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%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 10 万元。主要用于环保工作所需燃料费、维修费及日常维护费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 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%。决算数与预算数不存在差异。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 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

2022 年度机关运行经费支出 756.55 万元，比 2021 年度减少 86.52 万元，下降 10.26%。主要原因是严格按照财政有关部门要求，厉行节约，压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1383.20 万元，其中：政府采购货物支出 942.69 万元、政府采购服务支出 440.51 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 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 8 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 11 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。



---

2022年我单位纳入绩效管理工作的项目有11个，通过绩效管理工作的开展，我单位项目组织机构逐步健全，职责分工明确，能够严格按照有关要求组织项目实施，分别从项目设立的依据、项目实施计划、项目各项绩效目标等方面对项目实施绩效管理，按照项目预期进度进行，实现了较好的社会效益；同时，通过对项目支出绩效管理，进一步促进了业务工作的有序开展，提升了预算绩效管理水平，提高了财政资金的使用效益。

## **（二）项目绩效自评结果。**

郑州市生态环境局新密分局对2022年个11项目支出绩效进行了自评，具体情况如下：大气污染源排放清单更新及重污染天气应急减排清单编制技术服务项目绩效自评结果为优，得分99.67分，完成更新企业数据库，确定2021年度源清单更新名单，完成数据上报，并完成数据修正，完成指标100%；环境综合行政执法装备标准化建设经费项目绩效自评结果为优，自评得分99.9分，提升执法能力建设，强力推进规范执法、透明执法、公正执法，不断提升行政执法水平；机动车尾气固定及移动遥感检测设备运维服务经费项目自评结果为优，自评得分99.83分，严格监管机动车，有效降低污染物排放总量，促进大气环境改善，完成数据修正，完成指标100%；集中式饮用水水源地生态环境突发事件应急演练经费项目自评结果为优，自评得分95.94分，完成现场应急演练，并编制《新密市2022年度

---

突发环境事件应急演练总结报告》；局域网络安全等级保护测评及保障经费项目自评结果为优，自评得分 99.8 分，完成网络安全等级保护测评，完成漏洞扫描和病毒查杀处理，确保不发生不网络安全事故，确保网络数据不被通过网络窃取；六五环境日等环保节日主题宣传经费项目自评结果为优，自评得分 99.96 分，按时开展世界地球日、国际生物多样性日、六五环境日宣传活动，按期对各个活动日开展宣传；清洁生产及环境影响评价技术评估服务经费项目自评结果为优，自评得分 97.57 分，完成 2022 年度技术评估并出具相应的技术评估报告；生态环境质量监测经费项目自评结果为优，自评得分 97.12 分，对我市的环境质量状况、重点污染源执行任务量状况、重点污染物及水、气、土壤、固废等重点项目开展监测污染源执法任务技术服务并出具评估报告；移动源尾气及油品检测服务经费项目自评结果为优，自评得分 99.93 分，加强治理高排放货车及柴油车，完成数据上报和数据修正，完成指标 100%；执法专项经费项目自评结果为优，自评得分 96.75 分，严格按照年初预算资金安排，合理规范使用专项经费；自收自支人员经费项目自评结果为优，自评得分 99.56 分，完确保自收自支人员工资、社会保障缴费等资金拨付到位。

---

## 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。