

2022 年度  
郑州市生态环境局新郑分局决算

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 郑州市生态环境局新郑分局概况

- 一、部门职责
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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郑分局概况

## 一、单位职责

1、按照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。

2、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；

3、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；

4、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查协调工作；

5、负责生态环境监测与监察执法信息共享、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管体系等工作；

6、完成市局和派驻地党委、政府交办的其他任务；

7、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郑分局内设机构4个，包括：郑州市生态环境局新郑分局、郑州市生态环境局新郑综合行政执法大队、郑州市新郑生态环境监测站、郑州市新郑生态环境技术服务站。从决算单位构成看，郑州市生态环境局新郑分局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

- 1.郑州市生态环境局新郑分局本级
- 2.郑州市生态环境局新郑综合行政执法大队
- 3.郑州市新郑生态环境监测站
- 4.郑州市新郑生态环境技术服务站

## 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：郑州市生态环境局新郑分局

金额单位：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	5094.28	一、一般公共服务支出	29	12.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	32	
五、事业收入	4		五、教育支出	33	
六、经营收入			六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	6	1307.40	八、社会保障和就业支出	36	1,102.93
	7		九、卫生健康支出	37	84.99
	8		十、节能环保支出	38	6,851.32
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	22	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13		<b>总计</b>	26	

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：郑州市生态环境局新郑分局

金额单位：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								
208	社会保障和就 业支出	271.01	265.65					
20805	行政事业单位养老支 出	175.75	175.75					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	175.75	175.75					
20808	抚恤	5.35						
2080801	死亡抚恤	5.35						
20899	其他社会保障和就业 支出	89.91	89.91					
2089999	其他社会保障和就 业支出	89.91	89.91					
210	卫生健康支出	88.96	88.96					
21011	行政事业单位医疗	88.96	88.96					
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31					
2101102	事业单位医疗	85.65	85.65					
211	节能环保支出	5588.94	4466.39					

21101	<b>环境保护管理事务</b>	<b>3756.16</b>	<b>2959.30</b>				
2110101	行政运行	2425.92	2373.28				
2110104	生态环境保护宣传	24.99	24.99				
2110105	环境保护法规、规划及标准	11.58	11.58				
2110107	生态环境保护行政许可	54.76	54.76				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1238.91	494.69				
21102	<b>环境监测与监察</b>	<b>732.53</b>	<b>582.39</b>				
2110203	<b>建设项目环评审查与监督</b>	<b>30.90</b>	<b>30.90</b>				
2110299	其他环境监测与监察支出	701.63	551.49				
21103	<b>污染防治</b>	<b>550.29</b>	<b>416.74</b>				
2110301	大气	254.30	254.30				
2110302	水体	183.86	183.86				
2110304	固体废弃物与化学品	19.58	19.58				
2110399	其他污染防治支出	92.55	74.00				
21104	<b>自然生态保护</b>	<b>42.00</b>					
2110402	农村环境保护	42.00					
21111	<b>污染减排</b>	<b>507.96</b>	<b>507.96</b>				
2111101	生态环境监测与信息	134.47	134.47				
2111102	生态环境执法监察	367.09	367.09				
2111104	清洁生产专项支出	6.40	6.40				
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>99.46</b>					

21201	城乡社区管理事务	99.46						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.46						
221	住房保障支出	273.27	273.27					
22102	住房改革支出	273.27	273.27					
2210201	住房公积金	273.27	273.27					
229	其他支出	80.04						
22999	其他支出	80.04						
2299999	其他支出	80.04						

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：郑州市生态环境局新郑分局

金额单位：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							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>271.01</b>	<b>271.01</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>175.75</b>	<b>175.75</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.75	175.75				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5.35</b>	<b>5.35</b>				
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>89.91</b>	89.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	89.91	89.91				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>88.96</b>	<b>88.96</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>88.96</b>	<b>88.96</b>				
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31				
2101102	事业单位医疗	85.65	85.65				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>5588.94</b>	3265.79	<b>2323.15</b>			
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>3756.16</b>	<b>3265.79</b>	<b>490.37</b>			
2110101	行政运行	2425.92	2409.05	<b>16.87</b>			
2110104	生态环境保护宣传	24.99		24.99			
2110105	环境保护法规、规划及标准	11.58		11.58			

2110107	生态环境保护行政许可	54.76		54.76		
2110199	其他环境保护管理事务支出	1238.91	856.74	382.17		
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>732.53</b>		<b>732.53</b>		
2110203	建设项目环评审查与监督	30.90		30.90		
2110299	其他环境监测与监察支出	701.63		701.63		
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>550.29</b>		<b>550.29</b>		
2110301	大气	254.30		254.30		
2110302	水体	183.86		183.86		
2110304	固体废弃物与化学品	19.58		19.58		
2110399	其他污染防治支出	92.55		92.55		
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>42.00</b>		<b>42.00</b>		
2110402	农村环境保护	42.00		42.00		
21111	污染减排	507.96		507.96		
2111101	生态环境监测与信息	134.47		134.47		
2111102	生态环境执法监察	367.09		367.09		
2111104	清洁生产专项支出	6.40		6.40		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>99.46</b>		<b>99.46</b>		
21201	城乡社区管理事务	99.46		99.46		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.46		99.46		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>273.27</b>	<b>273.27</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>273.27</b>	<b>273.27</b>			
2210201	住房公积金	273.27	273.27			
229	其他支出	80.04		80.04		
22999	其他支出	80.04		80.04		
2299999	其他支出	80.04		80.04		

注：本表反映单位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

单位：郑州市生态环境局新郑分局

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		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		265.65	265.65	
	9		九、卫生健康支出	41		88.96	88.96	
	10		十、节能环保支出	42		4466.39	4466.39	
	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		273.27	273.27
	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		<b>本年支出合计</b>	59	5094.28	5094.28
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>总计</b>	<b>64</b>		<b>5094.28</b>	<b>5094.28</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郑州市生态环境局新郑分局

金额单位：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		5094.28	3478.98	1615.29
208	<b>社会保障和就业支出</b>	265.65	265.65	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	175.75	175.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.75	175.75	
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	89.91	89.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	89.91	89.91	
210	<b>卫生健康支出</b>	88.96	88.96	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	88.96	88.96	
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	
2101102	事业单位医疗	85.65	85.65	
211	<b>节能环保支出</b>	4466.39	2851.10	1615.29
21101	<b>环境保护管理事务</b>	2959.30	2851.10	108.20
2110101	行政运行	2373.28	2356.41	16.87
2110104	生态环境保护宣传	24.99		24.99
2110105	环境保护法规、规划及标准	11.58		11.58
2110107	生态环境保护行政许可	54.76		54.76
2110199	其他环境保护管理事务支出	494.69	494.69	



21102	环境监测与监察	582.39		582.39
2110203	建设项目环评审查与监督	30.90		30.90
2110299	其他环境监测与监察支出	551.49		551.49
21103	污染防治	416.74		416.74
2110301	大气	254.30		254.30
2110302	水体	68.86		68.86
2110304	固体废弃物与化学品	19.58		19.58
2110399	其他污染防治支出	74.00		74.00
21111	污染减排	507.96		507.96
2111101	生态环境监测与信息	134.47		134.47
2111102	生态环境执法监察	367.09		367.09
2111104	清洁生产专项支出	6.40		6.40
221	住房保障支出	273.27	273.27	
22102	住房改革支出	273.27	273.27	
2210201	住房公积金	273.27	273.27	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：郑州市生态环境局新郑分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3113.08	302	商品和服务支出	365.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	727.16	30201	办公费	102.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	450.98	30202	印刷费	63.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1028.76	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	214.34	30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	194.79	30206	电费	8.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.04	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.04	30208	取暖费		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	20.66	30211	差旅费	14.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	292.31	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	2.91	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·	5.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	34.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.68			
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	24.86			
人员经费合计		3113.08	公用经费合计				365.90	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：郑州市生态环境局新郑分局

金额单位：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.21		11.21		11.21		11.21		11.21		11.21	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：郑州市生态环境局新郑分局

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
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。

### 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 6401.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 898.88 万元，下降 12.31%。主要原因是项目减少，压缩经费开支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6401.67 万元，其中：财政拨款收入 5094.28 万元，占 79.58%；其他收入 1307.40 万元，占 20.42%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6401.67 万元，其中：基本支出 3899.02 万元，占 60.91%；项目支出 2502.65 万元，占 39.09%。

## 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 6401.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 898.88 万元，下降 12.31%。主要原因是项目减少，压缩经费开支。

## 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 5094.28 万元，占本年支出合计的 79.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1970.21 万元，下降 27.89%。主要原因是项目减少，压缩经费开支。

## （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5094.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 265.65 万元，占 5.21%；卫生健康支出 88.96 万元，占 1.75%；节能环保支出 4466.39 万元，占 87.68%；住房保障支出 273.27 万元，占 5.36%。

## （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 4847.6 万元，支出决算为 5094.28 万元，完成年初预算的 105.09%。其中：

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4847.6 万元，支出决算为 5094.28 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：2022 年预算基本支出 601.9 万元，决算基本支出 3478.98 万元，增加 2877.08 万元；项目年初预算 4245.7 万元，年末决算项目支出 1615.29，减少 2630.41 万元。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 189.9 万元，支出决算为 175.75 万元，完成年初预算的 92.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，养老保险支出减少。

2、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 102.5 万元，支



出决算为 **89.91** 万元，完成年初预算的 **87.72%**，决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员减少，相应支出减少。

3、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 **2** 万元，支出决算为 **3.31** 万元，完成年初预算的 **165.5%**。决算数与年初预算数存在差异主要原因是行政人员增加，相应支出增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 **94.3** 万元，支出决算为 **85.65** 万元，完成年初预算的 **90.83%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因新增退休人员，相应经费减少。

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 2663.9 万元支出决算 2373.28 万元，完成年初预算 89.09%，差异原因退休人员增加，人员相应经费减少。

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 25 万元，决算支出 24.99 万元，完成年初预算 100%，不存在差异原因。

7、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）决算支出 11.58 万元，追加预算，年初无预算。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）预算 55.5 万元，决算支出 54.76 万元，完成年初预算 98.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出。

9、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）预算 124.1 万元，决算 494.69 万元，完成年初预算 398.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据包含地方相应类款项，项目增加，经费增长。

10、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），预算 117 万元，决算 30.9 万元，完成年初预算 26.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实结算项目支出。

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），预算 613.7 万元，决算 551.49 万元，完成年初预算 89.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，勤俭节约，严格控制各类项目支出。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）预算 55 万元，决算 254.30 万元，完成年初预算 462.36%，差异原因为决算包含市级和县区级两级财政支出，预算只包含市级预算。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算80万元，决算68.86万元，完成年初预算86.08%，差异原因为根据工作实际据实结算项目资金，严格控制支出。

14、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20万元，决算19.58万元，完成年初预算97.9%

15、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）决算74万元，属于追加预算，年初无预算。

16、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）决算134.47万元，属于追加项目，年初无预算。

17、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）预算383万元，决算367.09万元，完成年初预算95.85%，差异原因严格控制支出，落实中央八项规定。

18、节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）预算6.6万元，决算6.4万元，完成年初预算96.97%，差异原因严格控制支出，落实中央八项规定。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算313.5万元，决算273.27万元，完成年初预算的87.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳公积金基数增加

## **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3478.98万元。

其中：

1、人员经费 3113.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 365.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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 14 万元，支出决算为 11.21 万元，完成预算的 80.07%。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落实中央八项规定，勤俭节约，严格控制各类项目支出。

### **（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 11.21 万元，完成预算的 93.42%，占 0%；

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%。决算数与年初预算数不存在差异

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 12 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出，节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.21 万元。主要用于车辆的燃油费及车辆维修、审验、保险等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.**公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出，节约开支，减少费用。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。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度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。

## **九、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、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 333.31 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 333.1 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 333.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

我单位严格按照文件要求开展相关工作，预算项目均编制了绩效目标申报表，根据财政的安排对绩效系统中的项目进行了绩效监控，年底对预算项目进行了自评价和整体绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果

郑州市生态环境局新郑分局对 2022 年度 14 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 92.92 分，其中：自评结果 13 个为优，0 个为良，0 个为中，1 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

### （三）项目支出绩效部门评价结果

郑州市生态环境局新郑分局对 2022 年度集中式饮用水水源地环境保护规划及突发事件应急预案编制技术服务经费，生态环境技术评估项目经费，环境监测站、监控平台及走航系统运维项目经费，环境监测服务经费项目支出绩效进行了部门评价，其中：集中式饮用水水源地环境保护规划及突发事件应急预案编制技术服务经费项目绩效部门评价得分为 **99.5** 分，生态环境技术评估项目经费项目绩效部门评价得分为 **97.5** 分。环境监测站、监控平台及走航系统运维项目经费项目绩效部门评价得分为 **97.5** 分。监控平台及走航系统运维项目经费、环境监测服务经费项目绩效部门评价得分 **100** 分。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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。

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。

附件：

（一）项目支出绩效自评报告

（二）项目支出绩效部门评价报告