

2022 年度  
郑州市生态环境局登封分局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市生态环境局登封分局概况

- 一、部门职责
- 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**

# 第一部分 郑州市生态环境局登封分局 概况

## 一、部门职责

郑州市生态环境局登封分局是郑州市生态环境局的派出机构，主要职责如下：

（一）按照郑州市生态环境局的统一部署，负责登封市的生态环境保护管理工作，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。

（二）负责污染防治、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。

（三）负责登封市生态环境执法监测，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。

（四）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。

（五）负责生态环境综合行政执法工作。

（六）指导乡镇（街道）健全网格化生态环境监管体系等工作。

（七）完成市局和登封市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

郑州市生态环境局登封分局内设机构 15 个，包括办公室、组织人事科、规财科、法制信访科、移动源管理科、水污染防治科、大气科、土壤环境科、生态环评科、综合科、核与固废监管科、应急管理科、科技信息监测科、郑州市登封生态环境监测站、郑州市生态环境局登封综合行政执法大队。

从决算单位构成看，郑州市生态环境局登封分局决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

- 1.郑州市生态环境局登封分局本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

2022 年度

公开 01 表

部门：郑州市生态环境局登封分局

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	5,237.39	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		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	327.20	八、社会保障和就业支出	39	70.41
	9		九、卫生健康支出	40	29.95
	10		十、节能环保支出	41	5,400.34
	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	63.89
	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	5,564.59	<b>本年支出合计</b>	58	5,564.59
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	5,564.59	<b>总计</b>	62	5,564.59

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

2022 年度

公开 02 表

单位：万元

部门：郑州市生态环境局登封分局

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		<b>5,564.59</b>	<b>5,237.39</b>					<b>327.20</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>70.41</b>	<b>70.41</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>69.99</b>	<b>69.99</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.83	60.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.16	9.16					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.41</b>	<b>0.41</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>29.95</b>	<b>29.95</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.95</b>	<b>29.95</b>					
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13					
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>5,400.34</b>	<b>5,073.14</b>					<b>327.20</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>4,366.99</b>	<b>4,039.79</b>					<b>327.20</b>
2110101	行政运行	4,356.16	4,028.96					327.20

2110104	生态环境保护宣传	10.83	10.83				
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>55.62</b>	<b>55.62</b>				
2110203	建设项目环评审查与监督	55.62	55.62				
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>240.75</b>	<b>240.75</b>				
2110301	大气	91.45	91.45				
2110302	水体	149.30	149.30				
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>736.98</b>	<b>736.98</b>				
2111101	生态环境监测与信息	556.92	556.92				
2111102	生态环境执法监察	180.06	180.06				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>63.89</b>	<b>63.89</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>63.89</b>	<b>63.89</b>				
2210201	住房公积金	63.89	63.89				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

2022 年度

公开 03 表

部门：郑州市生态环境局登封分局

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		5,564.59	4,520.41	1,044.18			
208	社会保障和就业支出	70.41	70.41				
20805	行政事业单位养老支出	69.99	69.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.16	9.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	29.95	29.95				
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95				
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13				
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82				
211	节能环保支出	5,400.34	4,356.16	1,044.18			
21101	环境保护管理事务	4,366.99	4,356.16	10.83			
2110101	行政运行	4,356.16	4,356.16				

2110104	生态环境保护宣传	10.83		10.83			
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>55.62</b>		<b>55.62</b>			
2110203	建设项目环评审查与监督	55.62		55.62			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>240.75</b>		<b>240.75</b>			
2110301	大气	91.45		91.45			
2110302	水体	149.30		149.30			
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>736.98</b>		<b>736.98</b>			
2111101	生态环境监测与信息	556.92		556.92			
2111102	生态环境执法监察	180.06		180.06			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>63.89</b>	<b>63.89</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>63.89</b>	<b>63.89</b>				
2210201	住房公积金	63.89	63.89				

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

2022 年度

公开 04 表

部门：郑州市生态环境局登封分局

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	5,237.39	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	70.41	70.41		
	9		九、卫生健康支出	41	29.95	29.95		
	10		十、节能环保支出	42	5,073.14	5,073.14		
	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	63.89	63.89		
	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	5,237.39	<b>本年支出合计</b>	59	5,237.39	5,237.39		

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>	32	5,237.39	<b>总计</b>	64	5,237.39	5,237.39		

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

2022 年度

公开 05 表

部门：郑州市生态环境局登封分局

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
<b>合计</b>		<b>5,237.39</b>	<b>4,193.21</b>	<b>1,044.18</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>70.41</b>	<b>70.41</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>69.99</b>	<b>69.99</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>0.41</b>	<b>0.41</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>29.95</b>	<b>29.95</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>29.95</b>	<b>29.95</b>	
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13	
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	
<b>211</b>	节能环保支出	<b>5,073.14</b>	<b>4,028.96</b>	<b>1,044.18</b>
<b>21101</b>	环境保护管理事务	<b>4,039.79</b>	<b>4,028.96</b>	<b>10.83</b>
2110101	行政运行	4,028.96	4,028.96	

2110104	生态环境保护宣传	10.83		10.83
<b>21102</b>	环境监测与监察	<b>55.62</b>		<b>55.62</b>
2110203	建设项目环评审查与监督	55.62		55.62
<b>21103</b>	污染防治	<b>240.75</b>		<b>240.75</b>
2110301	大气	91.45		91.45
2110302	水体	149.30		149.30
<b>21111</b>	污染减排	<b>736.98</b>		<b>736.98</b>
2111101	生态环境监测与信息	556.92		556.92
2111102	生态环境执法监察	180.06		180.06
<b>221</b>	住房保障支出	<b>63.89</b>	<b>63.89</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>63.89</b>	<b>63.89</b>	
2210201	住房公积金	63.89	63.89	

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

2022 年度

公开 06 表

部门：郑州市生态环境局登封分局

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	3,719.12	302	商品和服务支出	413.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	919.07	30201	办公费	46.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	611.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,124.48	30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	50.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	283.09	30205	水费	3.22	31002	办公设备购置	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.96	30206	电费	16.69	31003	专用设备购置	47.21
30109	职业年金缴费	87.13	30207	邮电费	10.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.94	30208	取暖费	36.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.05	30211	差旅费	23.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	273.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.22	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	9.16	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.16	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	13.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.37	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	44.54	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	11.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.65	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	44.39			
人员经费合计		3,728.28	公用经费合计				464.93	

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  
金额单位：万元

部门：郑州市生态环境局登封分局

2022 年度

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

金额单位：万元

部门：郑州市生态环境局登封分局

2022 年度

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

预算代码：038023

公开 09 表

部门：郑州市生态环境局登封分局

制表日期：2022 年度

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
11.58		11.58		11.58		11.58		11.58		11.58	

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 5564.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 387.11 万元，增长 7.48%。主要原因是垂改上划后人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5564.59 万元，其中：财政拨款收入 5237.39 万元，占 94.12%；其他收入 327.20 万元，占 5.88%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5564.59 万元，其中：基本支出 4520.41 万元，占 81.24%；项目支出 1044.18 万元，占 18.76%。

## 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 5237.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.91 万元，增长 1.16%。主要原因是垂改上划后人员经费增加。

## 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 5237.39 万元，占支出合计的 94.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.91 万元，增长 1.16%。主要原因是垂改上划后人员经费增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5237.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 70.41 万元，占 1.35%；

卫生健康（类）支出 29.95 万元，占 0.57%；节能环保（类）支出 5073.14 万元，占 96.86%；住房保障（类）支出 63.89 万元，占 1.22%。

### （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 5539.30 万元，支出决算为 5564.59 万元，完成年初预算的 100%。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 55.70 万元，支出决算为 60.83 万元，完成年初预算的 109.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垂改上划后人员经费增加。

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 0.00 万元，支出决算为 9.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垂改上划后人员经费增加。

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 0.30 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 136.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垂改上划后人员经费增加。

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 14.00 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 108.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上划后行政事业人员身份发生变化，经费减少。

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 15.70 万元，支出决算为 14.82 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上划后行政事业人员身份发生变化，经费减少。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）行政运行（项）。年初预算为 3960.70 万元，支出决算为 4356.16 万元，完成年初预算的 109.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员经费增加。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 43.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度没有完成未支付，剩余部分 2023 年支付。

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 107.00 万元，支出决算为 55.62 万元，完成年初预算的 51.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是长时间的新冠疫情流行的原因，新建项目减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 91.45 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 8 个受损空气自动监测站修复临时追加预算。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 140.00 万元，支出决算为 149.30 万元，完成年初预算

的 106.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水污染防治能力建设项目临时追加预算。

11.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 731.60 万元，支出决算为 556.92 万元，完成年初预算的 76.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按按合同价中标价支付。

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 338.60 万元，支出决算为 180.06 万元，完成年初预算的 53.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按合同价中标价支付。

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 60.80 万元，支出决算为 63.89 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垂改上划后人员经费增加。

## 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 4193.21 万元。

其中：

人员经费 3728.28 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；

公用经费 464.93 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、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、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：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**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：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。

## **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11.58万元，支出决算为11.58万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算与预算数无差异。

### **（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11.58万元，完成预算的83.3%，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%。我单位没有因公出国（境），没有相关费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.9 万元，支出决算为 11.58 万元，完成预算的 83.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位公务用车改革，减少费用支出。

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主要用于公务车辆加油、日常维护维修、车辆保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位无公务接待支出。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 464.93 万元，比 2021 年度增加 4.69 万元，增长 1.02%。主要原因是垂改上划后人员经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 570.00 万元，其中：政府采购货物支出 235.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 335.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 29 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆；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。**

2022 年按照郑州市财政局及市局的工作部署，登封分局共安排 13 个预算项目(21 个子项目)，预算金额 4530.67 万元，所有项目已实施完成。截止 2022 年 12 月，除 3 个子项目按合同支付了部分金额，剩余资金 89.18 万元，因财政资金冻结无法支付外，其他 18 个子项目资金已全部支付完毕。

### **（二）项目绩效自评结果。**

（概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，同时附项目自评表。

1、实验室仪器购置项目：该项目自评结果为：良。项目预算数 235 万元，中标价格 152.12 万元，实际执行数 91.27 万元，该项目受郑州疫情封控所影响，项目已完成，第三次支付还尚未完成，待支付金额为 60.85 万元。

2、水污染突发事件应急演练项目：该项目自评结果为：优。项目预算数 20 万元，合同价格 19.90 万元，实际执行数 19.90 万元，目标完成情况：已完成，但由于疫情原因，项目完成时间比预期晚，导致项目实施周期长。

3、登封市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：该项目自评结果为：优。项目预算数 29 万元，合同价格 28.71 万元，实际执行数 28.71 万元，目标完成情况：已完成。

4、清洁生产及环境影响评价技术评估服务经费项目：该项目自评结果为：良。项目预算数 106.95 万元，实际执行数 55.62 万元，目标完成情况：已完成。

5、六五环境日等环保节日主题宣传项目：该项目自评结果为：良。项目预算数 25 万元，合同价格 21.35 万元，分三批支付，截止 2022 年底实际执行数 10.83 万元，该项目工作已完成。

6、水生态及水源地保护规划编制技术服务经费项目：该项目自评结果为：优。项目预算数 140 万元，中标价格 99.8 万元，实际执行数 99.8 万元，该项目工作已完成并通过评审。存在的问题：该项目牵涉部门较多，资料收集较为困难，增加了工作难度和进度。

7、移动源尾气及油品检测服务项目：该项目自评结果为：良。项目预算数 118.08 万元，实际执行数 98.43 万元，该项目工作已完成。存在的问题：该项目开张时间较晚，导致抽检时



段较为集中。企业底数较大，企业环保人员专业素质有差距，所以油气回收质量参差不齐。

8、挥发性有机物企业一企一策及臭氧管控技术审核服务项目：该项目自评结果为：优。项目预算数 61 万元，实际执行数 57.07 万元，款项已全部结清。

9、局域网络安全等级保护测评及保障技术服务项目：该项目自评结果为：优。项目预算数 28.5 万元，合同价格 27.93 万元，实际执行数 27.93 万元，目标完成情况：已完成。

10、环保装备购置项目：该项目自评结果为：优。项目预算数 88.6 万元，合同价格 86.52 万元，实际执行数 86.52 万元，目标完成情况：已完成。

11、执法专项经费：该项目自评结果为：优。项目预算数 230 万元，实际执行数 73.65 万元，目标完成情况：已完成。

12、环境监测服务经费：该项目自评结果为：优。项目预算数 350 万元，实际执行数 339.29 万元，目标完成情况：已完成。

13、自收自支人员经费：该项目自评结果为：优。项目预算数 3098.54 万元，实际执行数 2536.62 万元，目标完成情况：已完成。



## 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、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。