

2022 年度
郑州市生态环境局荥阳分局决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市生态环境局荥阳分局概况

- 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 郑州市生态环境局荥阳分局概况

一、单位职责

（一）郑州市生态环境局荥阳分局是郑州市生态环境局的派出机构，单位性质行政单位，主要职责是按照郑州市生态环境局的统一部署，负责荥阳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。

（三）负责荥阳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）完成市局和荥阳市政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市生态环境局荥阳分局内设机构17个，包括：办公室、督查整改科、组织人事科、财务科、法制信访科、环评科、水生态环境科、大气环境科、土壤环境科、综合业务科、核与固废监管科、应急管理科、科技信息监测科、移动源管理科、工会、郑州市生态环境荥阳综合行政执法大队、郑州市荥阳生态环境监测站。

从决算单位构成看，郑州市生态环境局荥阳分局决算包括：本级决算。

2022年度，郑州市生态环境局荥阳分局。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，

1. 郑州市生态环境局荥阳分局本级

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市生态环境局荥阳分局

2022 年度

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	6,844.79	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	152.84
	9		九、卫生健康支出	40	75.71
	10		十、节能环保支出	41	6,431.50
	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	184.74
	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	6,844.79	本年支出合计	58	6,844.79
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	6,844.79	总计	62	6,844.79

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

公开 02 表

部门：郑州市生态环境局荥阳分局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,844.79	6,844.79					
208	社会保障和就业支出	152.84	152.84					
20805	行政事业单位养老支出	151.89	151.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.89	151.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	75.71	75.71					
21011	行政事业单位医疗	75.71	75.71					
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29					
2101102	事业单位医疗	55.42	55.42					
211	节能环保支出	6,431.50	6,431.50					
21101	环境保护管理事务	5,124.72	5,124.72					
2110101	行政运行	5,100.97	5,100.97					
2110104	生态环境保护宣传	23.75	23.75					
21102	环境监测与监察	81.45	81.45					
2110203	建设项目环评审查与监督	81.45	81.45					

21103	污染防治	689.10	689.10					
2110301	大气	413.60	413.60					
2110302	水体	275.50	275.50					
21111	污染减排	536.22	536.22					
2111101	生态环境监测与信息	351.23	351.23					
2111102	生态环境执法监察	185.00	185.00					
221	住房保障支出	184.74	184.74					
22102	住房改革支出	184.74	184.74					
2210201	住房公积金	184.74	184.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市生态环境局荥阳分局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,844.79	5,302.64	1,542.15			
208	社会保障和就业支出	152.84	152.84				
20805	行政事业单位养老支出	151.89	151.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.89	151.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	75.71	75.71				
21011	行政事业单位医疗	75.71	75.71				
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29				
2101102	事业单位医疗	55.42	55.42				
211	节能环保支出	6,431.50	4,889.35	1,542.15			
21101	环境保护管理事务	5,124.72	4,889.35	235.38			
2110101	行政运行	5,100.97	4,889.35	211.63			
2110104	生态环境保护宣传	23.75		23.75			
21102	环境监测与监察	81.45		81.45			

2110203	建设项目环评审查与监督	81.45		81.45			
21103	污染防治	689.10		689.10			
2110301	大气	413.60		413.60			
2110302	水体	275.50		275.50			
21111	污染减排	536.22		536.22			
2111101	生态环境监测与信息	351.23		351.23			
2111102	生态环境执法监察	185.00		185.00			
221	住房保障支出	184.74	184.74				
22102	住房改革支出	184.74	184.74				
2210201	住房公积金	184.74	184.74				

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

公开 04 表

部门：郑州市生态环境局荥阳分局

2022 年度

金额单位：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	6,844.79	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	152.84	152.84		
	9		九、卫生健康支出	41	75.71	75.71		
	10		十、节能环保支出	42	6,431.50	6,431.50		
	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	184.74	184.74		
	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	6,844.79	本年支出合计	59	6,844.79	6,844.79	
	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	6,844.79	总计	64	6,844.79	6,844.79	

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

公开 05 表

部门：郑州市生态环境局荥阳分局

2022 年度

金额单位：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
合计		6,844.79	5,302.64	1,542.15
208	社会保障和就业支出	152.84	152.84	
20805	行政事业单位养老支出	151.89	151.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.89	151.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	75.71	75.71	
21011	行政事业单位医疗	75.71	75.71	
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	
2101102	事业单位医疗	55.42	55.42	
211	节能环保支出	6,431.50	4,889.35	1,542.15
21101	环境保护管理事务	5,124.72	4,889.35	235.38
2110101	行政运行	5,100.97	4,889.35	211.63
2110104	生态环境保护宣传	23.75		23.75
21102	环境监测与监察	81.45		81.45
2110203	建设项目环评审查与监督	81.45		81.45
21103	污染防治	689.10		689.10

2110301	大气	413.60		413.60
2110302	水体	275.50		275.50
21111	污染减排	536.22		536.22
2111101	生态环境监测与信息	351.23		351.23
2111102	生态环境执法监察	185.00		185.00
221	住房保障支出	184.74	184.74	
22102	住房改革支出	184.74	184.74	
2210201	住房公积金	184.74	184.74	

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

公开 06 表

部门：郑州市生态环境局荥阳分局

2022 年度

金额单位：万元

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	4,741.49	302	商品和服务支出	501.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,357.49	30201	办公费	253.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.04	30202	印刷费	18.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	968.39	30203	咨询费		310	资本性支出	59.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	300.11	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	51.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.16	30206	电费	30.26	31003	专用设备购置	8.46
30109	职业年金缴费	73.27	30207	邮电费	9.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.45	30208	取暖费	14.27	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	85.33	30211	差旅费	6.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	375.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,139.12	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.04	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		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	40.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.32	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	29.95	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	3.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.50	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		4,741.49	公用经费合计				561.14	

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

部门：郑州市生态环境局荥阳分局
2022 年度
公开 07 表
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
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：郑州市生态环境局荥阳分局 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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州市生态环境局荥阳分局

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
3.95		3.95		3.95		3.95		3.95		3.95	

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 6844.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 410.13 万元，下降 5.65%。主要原因是 2022 年大气污染防治、其他污染防治支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6844.79 万元，其中：财政拨款收入 6844.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6844.79 万元，其中：基本支出 5302.64 万元，占 77.47%；项目支出 1542.15 万元，占 22.53%。

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 6844.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 410.13 万元，下降 5.65%。主要原因是 2022 年大气污染防治、其他污染防治支出减少。

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 6844.79 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 410.13 万元，下降 5.65%。主要原因是 2022 年大气污染防治、其他污染防治支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6844.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）152.84 万元，占 2.23%；卫生健康支出（类）75.71 万元，1.11%；节能环保支出（类）6431.50 万元，93.96%；住房保障支出（类）184.74 万元，2.70%。

（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 6119.20 万元，支出决算为 6844.79 万元，完成年初预算的 111.86%。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 139.20 万元，支出决算为 151.89 万元，完成年初预算的 109.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人数不变，7 月份调整养老基数，则支出增加。

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 0.90 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 105.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人数不变，7 月份调整社保基数，则支出增加。

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 18.50 万元，支出决算为 20.29 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是 2022 年人数不变，7 月份调整医疗保险基数，则支出增加。

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 55.40 万元，支出决算为 55.42 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人数不变，7 月份调整医疗保险基数，则支出增加。

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 4762 万元，支出决算为 5100.97 万元，完成年初预算的 107.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人数不变，工资薪级、岗位工资等增加，则行政运行支出增加。

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 25 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境保护宣传项目在 2022 年结转资金 1.25 万元于 2023 年支付。

7. 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 176 万元，支出决算为 81.45 万元，完成年初预算的 46.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合同签订结算方式为据实结算，因疫情原因，环评审查及清洁生产企业数量减少，则支出减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 413.60 万元，完成年初预算的 861.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染防治支出项目增加 365.80 万元。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 275.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水污染防治项目支出增加 275.50 万元。

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 472.60 万元，支出决算为 351.23 万元，完成年初预算的 74.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生态环境监测与信息项目支出减少 121.37 万元。

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 193.20 万元，支出决算为 185 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生态环境执法监察项目合同金额为 185 万元，则支出金额为 185 万元，所以有偏差。

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 228.50 万元，支出决算为 184.74 万元，完成年初预算的 80.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职人员公积金缴费计算方式，所以存在差异。

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 5302.63 万元。其中：人员经费 4741.49 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；公用经费 561.14 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、培训费、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、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

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 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 3.95 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%。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 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致不存在差异。

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 3.95 万元。主要用于公务用车运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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 561.14 万元，比 2021 年度减少 123.32 万元，下降 18.02%。主要原因是我单位因疫情原因，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 286.30 万元，其中：政府采购货物支出 119.50 万元、政府采购服务支出 166.80 万元。授予中小企业合同金额 176.80 万元，占政府采购支出总额的 61.75%，其中：授予小微企业合同金额 176.80 万元，占授予中小企业合同金额的 61.75%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 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 24 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，我单位根据“有项必有效”的原则，按照《预算法》和预算绩效管理要求编制项目支出绩效目标。将预算绩效管理实行预算单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。同时我局加强了绩效评价管理与财政资金监管。

(二) 项目绩效自评结果。

1、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：项目自评结果：优；预算执行率 99.58%；目标完成情况：已完成。

2、环境综合行政执法装备标准化建设项目：项目自评结果：优；预算执行率 98.18%；目标完成情况：已完成。

3、六五环境日等环保节日主题宣传项目：项目自评结果：优；预算执行率 95%；目标完成情况：已完成。

4、农村生活污水设施提升排查项目：项目自评结果：优；预算执行率 91.76%；目标完成情况：已完成。

5、清洁生产及环境影响评价技术评估服务项目：项目自评结果：优；预算执行率 46.29%；目标完成情况：良好；存在问题：因疫情原因开展清洁生产及验收企业个数减少、开展环境影响评价技术评估会议场次减少。

6、危险废物污染环境突发事件应急演练项目：项目自评结果：优；预算执行率 99%；目标完成情况：已完成。

7、移动源尾气及油品检测服务项目：项目自评结果：优；预算执行率 99.35%；目标完成情况：已完成。

8、尾气遥感、环境监测、监控平台运维服务项目：项目自评结果：优；预算执行率 91.25%；目标完成情况：已完成。

9、执法专项经费：项目自评结果：优；预算执行率 74%；目标完成情况：已完成。

10、生态环境质量监测项目：项目自评结果：优；预算执行率 50.72%；目标完成情况：受疫情影响，环境监测服务经费 10—12 月份未完成检测任务。

项目支出绩效自评报告见附件。

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、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、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。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。