

2022 年度
周口市生态环境局鹿邑分局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 周口市生态环境鹿邑分局概况

- 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

第一部分周口市生态环境鹿邑分局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，执行并实施鹿邑县环境保护政策、规划、起草地方性法规、规章草案，制度规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织制订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划，参与制定鹿邑县主题功能区划。

2、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷、统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实省和县政府减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度落实，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和县财政性资金安排的意见。按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

5、承担从源头预防控制环境污染和环境破坏的责任，负责全县环境污染防治的监督管理，指导协调监督全县生态保护工作。

6、负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护等工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

8、负责全县辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作监督管理放射源安全、电磁辐射、伴有放射性矿产资源利用的污染防治。

9、负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织

对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10、开展环境保护科研工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全县有关环境保护国际交流与合作事务。

11、组织指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施鹿邑县环境保护宣传教育纲要，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。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

周口市生态环境局鹿邑分局内设机构4个，包括：环境监察大队、环境保护监测站，环境保护科学研究所、辐射环境监督管理站。另设有办公室、政策法规股、污染防治和总量控制股、行政审批服务股和规划和农村环境保护股。

从决算单位构成看，周口市生态环境局鹿邑分局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由政府管理的鹿邑县环保攻坚专项督察组办公室、鹿邑县污染防治攻坚战领导小组办公室单位决算纳入我部门汇总反映。本决算未汇总决算。

2022 年度，周口市生态环境局鹿邑分局为一级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：
周口市生态环境局鹿邑分局本级，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：周口市生态环境局鹿邑分局

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	1,546.33	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	64.07
	9		九、卫生健康支出	40	30.51
	10		十、节能环保支出	41	1,391.60
	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	60.14
	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	1,546.33	本年支出合计	58	1,546.33
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	1,546.33	总计	62	1,546.33

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

公开 02 表
单位：万元

部门：周口市生态环境局鹿邑分局

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		1,546.33	1,546.33					
208	社会保障和就业支出	64.07	64.07					
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00					
20808	抚恤	0.92	0.92					
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92					
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15					
210	卫生健康支出	30.51	30.51					
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51					

2101101	行政单位医疗	30.51	30.51					
211	节能环保支出	1,391.60	1,391.60					
21101	环境保护管理事务	685.32	685.32					
2110101	行政运行	685.32	685.32					
21103	污染防治	706.29	706.29					
2110301	大气	490.23	490.23					
2110302	水体	136.06	136.06					
2110304	固体废弃物与化学品	80.00	80.00					
221	住房保障支出	60.14	60.14					
22102	住房改革支出	60.14	60.14					
2210201	住房公积金	60.14	60.14					

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

部门：周口市生态环境局鹿邑分局

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		1,546.33	840.04	706.29			
208	社会保障和就业支出	64.07	64.07				
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00				
20808	抚恤	0.92	0.92				
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92				
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15				
210	卫生健康支出	30.51	30.51				
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51				

2101101	行政单位医疗	30.51	30.51				
211	节能环保支出	1,391.60	685.32	706.29			
21101	环境保护管理事务	685.32	685.32				
2110101	行政运行	685.32	685.32				
21103	污染防治	706.29		706.29			
2110301	大气	490.23		490.23			
2110302	水体	136.06		136.06			
2110304	固体废弃物与化学品	80.00		80.00			
221	住房保障支出	60.14	60.14				
22102	住房改革支出	60.14	60.14				
2210201	住房公积金	60.14	60.14				

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

部门：周口市生态环境局鹿邑分局

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	1,546.33	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	64.07	64.07		
	9		九、卫生健康支出	41	30.51	30.51		
	10		十、节能环保支出	42	1,391.60	1,391.60		
	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	60.14	60.14		
	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	1,546.33	本年支出合计	59	1,546.33	1,546.33		

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	1,546.33	总计	64	1,546.33	1,546.33	

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：周口市生态环境局鹿邑分局

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		1,546.33	840.04	706.29
208	社会保障和就业支出	64.07	64.07	
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	
20808	抚恤	0.92	0.92	
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	30.51	30.51	

21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51	
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51	
211	节能环保支出	1,391.60	685.32	706.29
21101	环境保护管理事务	685.32	685.32	
2110101	行政运行	685.32	685.32	
21103	污染防治	706.29		706.29
2110301	大气	490.23		490.23
2110302	水体	136.06		136.06
2110304	固体废弃物与化学品	80.00		80.00
221	住房保障支出	60.14	60.14	
22102	住房改革支出	60.14	60.14	
2210201	住房公积金	60.14	60.14	

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

部门：周口市生态环境局鹿邑分局

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	618.60	302	商品和服务支出	220.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	464.80	30201	办公费	30.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	15.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.00	30206	电费	6.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.15	30211	差旅费	6.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.79	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	106.96	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	22.44	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		619.52	公用经费合计				220.52	

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：周口市生态环境局鹿邑分局

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：周口市生态环境局鹿邑分局

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：周口市生态环境局鹿邑分局

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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费预算收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 1546.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.67 万元，下降 0.43%。主要原因是退休减员，社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1546.33 万元，其中：财政拨款收入 1546.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1546.33 万元，其中：基本支出 840.04 万元，占 54.32%；项目支出 706.29 万元，占 45.68%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 1546.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.67 万元，下降 0.43%。主要原因是退休减员，社会保障和就业支出减少。

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 1546.33 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 6.67 万元，下降 0.43%万元。主要原因是退休减员，社会保障和就业支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1546.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 64.07 万元，占 4.14%；卫生健康（类）支出 30.51 万元，占 1.98%；节能环保（类）支出 1391.60 万元，占 89.99%；住房保障（类）支出 60.14 万元，占 3.89%。

（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 1221.9 万元，支出决算为 1546.33 万元，完成年初预算的 126.55%。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费支出（项）。年初预算为 92.48 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 60.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 8.5 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 84.1%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，在职人员减少。

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 32.9 万元，支出决算为 30.51 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出降低。

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 428.4 万元，支出决算为 685.32 万元，完成年初预算的 159.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污染防治攻坚任务重，昼查夜巡工作量大费用支出增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 480.2 万元，支出决算为 490.23 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了改善百姓生存环境，扩大惠民工程实施范围。用于推动节能减排，扶持重点节能项目，财政加大了污染防治资金投入力度。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 65.1 万元，支出决算为 136.06 万元，完成年初预算的 209%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改善农村生活环境，扩大惠民工程实施范围，支持水污染治理等重大减排工程，支持城镇污水处理设施配套管网建设。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10.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 63.4 万元，支出决算为 60.14 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，住房公积金支出减少。

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 840 万元。其中：人员经费 619.52 万元，主要包括：基本工资 464.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56 万元、职工基本医疗保险缴费 30.51 万元、其他社会保障缴费 7.15 万元、住房公积金 60.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.92 万元；公用经费 220.52 万元，主要包括：办公费 30.40 万元、印刷费 15.37 万元、水费 0.29 万元、电费 6.98 万元、邮电费 1.65 万元、差旅费 6.72 万元、维修（护）费 8.92 万元、专用材料费 20.79 万元、委托业务费 106.96 万元、其他交通费用 22.44。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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。我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；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，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。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 220.52 万元，比 2021 年度增加 1.47 万元，增长 0.67%。主要原因是污染防治攻坚任务重，业务量增加，昼查夜巡经费支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 417.59 万元，其中：政府采购货物支出 91.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 325.89 万元。授予中小企业合同金额 417.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 325.89 万元，占中小企业合同总额的 78.04%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 11 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 0 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 11 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。

按照《鹿邑县财政局关于印发〈鹿邑县县级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》要求，我单位认真学习文件精神，积极开展绩效评价工作，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，合理设置项目绩效目标，根据绩效目标设置各项绩效指标，绩效指标的设置涵盖产出指标、效益指标和满意度指标，强化产出指标设置。提高财政资金使用效益，为科学决策提供依据。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，我单位纳入绩效自评共5个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，5项绩效自评项目平均得分为96.4分，附项目绩效自评表。

1、建制乡镇空气自动站建设项目综述：该项目全年预算553.33万元，实际执行181.95万元，完成预算的32.88%。按照成本、产出、效益、满意度指标自评得分93分。存在问题及原因：受疫情影响及财政资金紧张等因素，预算执行度较低。

2.购买执法车辆综述：该项目全年预算54万元，实际执行53.04万元，完成预算的98.22%。按照成本、产出、效益、满意度指标自评得分99分。该项目完程较好。

3.22个乡镇空气自动站运维经费项目综述：该项目全年预算220万元，实际执行100万元，执行率为45.45%。按照成本、产出、效益、满意度指标自评得分93分。存在问题及原因：受疫情影响及财政资金紧张等因素，预算执行度较低。

4. 陈方营村、朱桥村生活污水管网工程项目。该项目全年预算 63.74 万元，实际执行 44.62 万元，执行率 70%。按照成本、产出、效益、满意度指标自评得分 97 分。该项目完成较好。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建制乡镇空气自动站建设							
主管部门		周口市生态环境局鹿邑分局			实施单位	周口市生态环境局鹿邑分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	553.33	553.33	181.95	10	32.88%	3	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇空气自动站全部完成建设并正常运行				全部完成建设并正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	成本指标	经济成 本指标	指标 1：总成本支出		≤553.33	181.95	10	10	
			指标 2：						
								
		社会成 本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	生态环 境成本 指标	指标 1：							
		指标 2：							
								
	产出指标	数量指 标	指标 1：基建工程项目数量		≥5 个	5	5	5	
			指标 2：基建投资完成率		≥80%	100%	5	5	
			指标 3：						
		质量指 标	指标 1：空气质量提高 5%		≥5%	5%	10	10	
			指标 2：项目竣工验收达标率		≥90%	100%	10	10	
			指标 3：工程安全事故发生数		≤1 次	0	5	5	
	时效指 标	指标 1：按期完工率		≥90%	100	5	5		
		指标 2：							
								
	效益指标	经济效 益指 标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
社会效 益指 标		指标 1：带动就业人数		≥50 人	65	10	10		
		指标 2：生态环境改善		改善	改善	10	10		
								
生态效 益指 标	指标 1：县区空气质量提高程度		正常开展	正常开展	10	10			
	指标 2：								
								
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：人民群众满意程度		≥85%	100%	10	10		
		指标 2：							
								
总分						100	93		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		购买执法车辆							
主管部门		周口市生态环境局鹿邑分局			实施单位	周口市生态环境局鹿邑分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	54	54	53.04	10	98.22	9	
		其中：当年财政拨款	54	54		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强执法大队执法能力建设，提升执法人员执法水平				已完成既定目标，提升了相关执法人员的执法水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	指标 1：总成本支出		≤54	53.04	10	10	
			指标 2：						
								
		社会成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	生态环境成本指标	指标 1：							
		指标 2：							
								
	产出指标	数量指标	指标 1：购买车辆数量		≤5 台	3	10	10	
			指标 2：车辆事故率		≤10%	0	20	20	
								
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	时效指标	指标 1：工作完成时间		100 天内	100 天	10	10		
		指标 2：							
								
	效益指标	经济效益	指标 1：						
指标 2：									
.....									
社会效益指标		指标 1：对单位履职、促进事业发展的影响程度		明显提高	明显提高	20	20		
		指标 2：							
生态效益指标		指标 1：县区空气质量提高程度		正常开展	正常开	10	10		
	指标 2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：人民群众满意程度		≥85%	90%	10	10		
		指标 3：							
								
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	22 个乡镇空气自动站运维								
主管部门	周口市生态环境局鹿邑分局			实施单位	周口市生态环境局鹿邑分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分	执行率	得分		
	年度资金总额	220	220	100	10	45.45	5		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	空气质量较去年明显改善、颗粒物浓度下降			空气质量较去年明显改善、颗粒物浓度下降					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 总支出成本	≤220 万	100	10	10		
			指标 2:						
								
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态环境成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 优良天数	≥260 天	264	20	20		
			指标 2: 空气质量提高程度	≥20%	20.12%	10	10		
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 工作完成时间	2022 年 12 月之前	100%	10	10		
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
社会效益指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
生态效益指标		指标 1: 县区空气质量提高程度	明显提高	明显提高	30	30			
		指标 2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意程度	≥85%	100%	10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	95			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陈方营村、朱桥村生活污水管网工程							
主管部门		周口市生态环境局鹿邑分局			实施单	周口市生态环境局鹿邑分			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行	得分		
	年度资金总额	63.74	63.74	44.62	10	70%	7		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面改善陈方营村、朱桥村村民人居环境质量			已完成，大幅度改善了两村村民生活居住环境					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 基建工程建设成本	≤63.74 万	23.43	10			
			指标 2:						
								
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	生态环境 成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 基建投资完成率	≥80%	100%	10	10		
			指标 2: 建设工程管网长度	3.098 千米	3.098	10	10		
								
		质量指标	指标 1: 工程安全事故发生数	≤1 次	0	10	10		
			指标 2: 项目竣工验收达标率	≥95%	100%	5	5		
			指标 3: 设计方案变更率	≤10%	0	5	5		
		时效指标	指标 1: 按期开工率	≥85%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
社会效益 指标		指标 1: 带动就业人数	≥50 人	60	20	20			
		指标 2:							
								
生态效益 指标	指标 1: 对区域生态环境污水 治理提升程度	明显		10	10				
	指标 2:								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 居民满意程度	≥85%		10	10			
		指标 2:							
总分					100	97			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		太清宫危险废物处置							
主管部门		周口市生态环境局鹿邑分局			实施单	周口市生态环境局鹿邑分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行	得分		
	年度资金总额	110	80	80	10	7	7		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成太清宫镇非法掩埋危险废物安全无害化处置，消除危险废物对环境的影响。			太清宫镇非法掩埋危险废物全部安全无害化处置，及时消除了危险废物对环境的影响。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：总支出成本	≤80 万	80	10	10		
			指标 2：						
								
		社会成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	生态环境 成本指标	指标 1：							
		指标 2：							
								
	产出指标	数量指标	指标 1：危险废物处理数量	≥50 个	1055T	20	20		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：处理后无害化程度	≥90%	90%	10	10		
			指标 2：						
								
	时效指标	指标 1：工作完成时间	100 个工作日内	50	10	10			
		指标 2：							
.....									
效益指标	经济效益 指标	指标 1：							
		指标 2：							
								
	社会效益 指标	指标 1：带动就业人数	≥50 人	60	20	20			
		指标 2：							
								
生态效益 指标	指标 1：保障生态环境安全	保障	安全	10	10				
	指标 2：								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：居民满意程度	≥85%	90%	10	10			
		指标 2：							
								
总分					100	97			

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。