

2022 年度
三门峡市生态环境局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市生态环境局（本级）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收入支出决算表
- 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

三门峡市生态环境局（本级）概况

一、部门职责

三门峡市生态环境局是市政府工作部门，主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法、统一督察问责。

三门峡市生态环境局主要职责是：

1. 负责建立健全全市生态环境保护制度。
 2. 负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。
 3. 负责监督管理国家及省、市政府减排目标的落实。
 4. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，国家及省、市财政性资金安排意见。
 5. 负责全市生态环境污染防治的监督管理。
 6. 负责生态环境准入的监督管理。
 7. 负责生态环境监测工作。
 8. 负责生态环境科技与标准工作。
 9. 指导协调和监督生态保护修复工作。
 10. 负责核与辐射安全的监督管理。
 11. 统一负责生态环境执法监督。
 12. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
 13. 承担三门峡市生态环境保护委员会日常工作。
 14. 完成市委、市政府交办的其他任务
- 三门峡市生态环境局是市政府工作部门，主要负责统一行使生态和城乡各类

污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法、统一督察问责。

二、机构设置

三门峡市生态环境局（本级）内设机构 14 个，包括：办公室（宣传教育科）、综合科、人事科、法规与标准科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化科）、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射安全监管科、环境影响评价与排放管理科（政务服务科）、生态环境监测与应急管理科、移动源污染监管科。。

从决算单位构成看，三门峡市生态环境局（本级）部门决算包括：本级决算。

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：三门峡市生态环境局（本级）

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	1,129.47	一、一般公共服务支出	32	0.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	45.05	八、社会保障和就业支出	39	102.97
	9		九、卫生健康支出	40	37.66
	10		十、节能环保支出	41	921.04
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	32.80
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	45.05
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,174.52	本年支出合计	58	1,174.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,174.76	总计	62	1,174.76

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：三门峡市生态环境局（本级）

2022 年度

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		1,174.52	1,129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	45.05
201	一般公共服务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	920.79	920.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	608.18	608.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	545.08	545.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110104	生态环境保护宣传	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	303.14	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	109.45	109.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	193.69	193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.05
22999	其他支出	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.05
2299999	其他支出	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.05

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：三门峡市生态环境局（本级）

2022 年度

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		1,174.76	720.28	454.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	921.04	545.33	375.71	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	608.43	545.33	63.10	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	545.33	545.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2110102	一般行政管理事务	49.51	0.00	49.51	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	303.14	0.00	303.14	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	109.45	0.00	109.45	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	193.69	0.00	193.69	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	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：三门峡市生态环境局（本级）

2022 年度

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	1,129.47	一、一般公共服务支出	33	0.92	0.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.97	102.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.66	37.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	920.80	920.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	32.80	32.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.32	34.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	1,129.47	本年支出合计	59	1,129.47	1,129.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,129.47	总计	64	1,129.47	1,129.47	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：三门峡市生态环境局（本级）

2022 年度

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		1,129.47	720.04	409.43
201	一般公共服务支出	0.92	0.00	0.92
20111	纪检监察事务	0.92	0.00	0.92
2011105	派驻派出机构	0.92	0.00	0.92
208	社会保障和就业支出	102.97	102.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.29	85.29	0.00
2080501	行政单位离退休	40.08	40.08	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	0.00
20808	抚恤	17.68	17.68	0.00
2080801	死亡抚恤	17.68	17.68	0.00
210	卫生健康支出	37.66	37.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00
2101101	行政单位医疗	37.66	37.66	0.00
211	节能环保支出	920.79	545.08	375.71
21101	环境保护管理事务	608.18	545.08	63.10
2110101	行政运行	545.08	545.08	0.00
2110102	一般行政管理事务	49.51	0.00	49.51
2110104	生态环境保护宣传	4.47	0.00	4.47
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.12	0.00	9.12

21103	污染防治	303.14	0.00	303.14
2110302	水体	109.45	0.00	109.45
2110399	其他污染防治支出	193.69	0.00	193.69
21111	污染减排	9.47	0.00	9.47
2111102	生态环境执法监察	9.47	0.00	9.47
213	农林水支出	32.80	0.00	32.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.80	0.00	32.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.80	0.00	32.80
221	住房保障支出	34.32	34.32	0.00
22102	住房改革支出	34.32	34.32	0.00
2210201	住房公积金	34.32	34.32	0.00

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：三门峡市生态环境局（本级）

2022 年度

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	599.52	302	商品和服务支出	62.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.24	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.95	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	17.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.01	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
人员经费合计		657.28	公用经费合计					62.75

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：三门峡市生态环境局（本级）

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。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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市生态环境局（本级）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：三门峡市生态环境局（本级）

2022 年度

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
9.12	0.00	9.12	0.00	9.12	0.00	9.12	0.00	9.12	0.00	9.12	0.00

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 1174.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3662.05 万元，下降 75.71%。主要原因是 2022 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1174.52 万元，其中：财政拨款收入 1129.47 万元，占 96.16%；其他收入 45.05 万元，占 3.84%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1174.76 万元，其中：基本支出 720.28 万元，占 61.31%；项目支出 454.48 万元，占 38.69%。

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 1129.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3681.75 万元，下降 76.52%。主要原因是 2022 年项目支出减少。

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 1129.47 万元，占支出合计的 96.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3681.75 万元，下降 76.52%。主要原因是 2022 年项目支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1129.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.92 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 102.97 万元，占 9.12%；卫生健康支出 37.66 万元，占 3.33%；节能环保支出 920.80 万元，占 81.52%；农林水支出 32.80 万元，占 2.90%；住房保障支出 34.32 万元，占 3.05%。

(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 913.78 万元，支出决算为 1129.47 万元，完成年初预算的 123.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 23.00 万元，决算数 0.92 万元，完成年初预算的 4.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响很多业务无法开展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 35.72 万元，决算数 40.08 万元，完成年初预算的 112.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年发放的有 2021 年退休人员费用。

3. 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）。年初预算数为 45.17

万元，决算数 45.21 万元，完成年初预算的 100.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员发生变动，养老保险以实际参保人员结算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.68 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了年中追加得死亡抚恤 17.68 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 35.29 万元，决算数 37.66 万元，完成年初预算的 106.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员发生变动，基本医疗以实际参保人员结算。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 537.72 万元，决算数 545.08 万元，完成年初预算的 101.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调增和津补贴调增追加预算而追加了人员经费。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 113.00 万元，决算数 49.51 万元，完成年初预算的 43.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响罚没收入减少，资金返还减少。

8. 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）。年初预算数为 40.00 万元，决算数 4.47 万元，完成年初预算的 11.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响很多业务无法开展。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.12 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出追加了上年结转和结余的资金。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 109.45 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要年中追加了一部分专项资金预算支出。

11. 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 0.00 万元，决算数 193.69 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要年中追加了一部分专项资金预算支出。

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 30.00 万元，决算数 9.47 万元，完成年初预算的 31.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响罚没收入减少，资金返还减少。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 32.80 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了年中追加得第一书记专项经费及驻村扶贫补贴及工作经费 32.80 万元。

14. 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 33.88 万元，决算数 34.32 万元，完成年初预算的 101.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际缴纳人员结算。

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 720.04 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 41.99 万元，增长 6.19%。主要原因是工资调增和津补贴调增追加预算而追加了人员经费。

其中：人员经费 657.28 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 39.16 万元，增长 6.34%。主要原因是工资调增和津补贴调增而追加了人员经费。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。

公用经费 62.75 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 2.83 万元,增长 4.72%。主要原因是 2022 年因业务需要,办公费、差旅费增加。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入,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”经费财政拨款支出全年预算为 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成全年预算的 100.00%。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完成全年预算，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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.12 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我局申报的年初预算是按单位现有车辆申报的，金额 7 万元。因三门峡市污染防治攻坚战领导小组办公室是临时机构，无法开立单独账户，合并到我单位账户进行会计核算，年中追加预算未在年初申报的三公经费里，但会

计核算有公务用车运行维护费。该机构 2022 年公务用车运行维护费为 2.99 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 9.12 万元。主要用于支付按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，三门峡市污染防治攻坚战领导小组办公室租用公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待国外来宾发生的各种接待支出。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）。来访人员主要包括：我单位无外宾接待等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于与国内、省内相关单位交流工作情况，接受上级部门、相关部门检查指导工作发生的各种接待支出。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 年度机关运行经费年初预算为 63.97 万元，支出决算为 62.75 万元，完成年初预算的 98.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中退休人员经费记入“对个人和家庭补助-退休费”科目中，购买的办公设备记入“资本性支出-办公设备购置”科目中。机关运行经费较上年度增长 2.83 万元，增长 4.72%，主要原因是因业务需要办公费、差旅费增加，使机关运行经费支出决算有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 3 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为1080.04万元,其中人员经费支出657.28万元,公用经费支出62.75万元;支出项目共9个,支出金额360.01万元。其中,进行项目绩效自评9个,自评金额360.01万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共9个,决算资金共360.01万元,占2022年所有项目支出总额的100%。

2022年度三门峡生态环境局项目绩效自评以部门为主体开展的重点绩效评价。根据文件相关要求,结合三门峡市生态环境局部门职能和2022年年度工作重点任务,建立了科学、健全的指标体系及评分标准。通过数据采集、问卷调查等形式,对2022年度三门峡市生态环境局部门整体支出评价项目进行客观评价。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

三门峡市生态环境局项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数(万元)	预算执行数(万元)	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	生态环境工作经费	86	40.51	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局	88.48	中	
2	生态环境业务更新经费	10	1.5	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局	83.64	中	
3	派驻纪检组经费	23	0.92	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局	89.4	中	
4	三门峡市重点行业企业用地布点采样检测及质控项目	109.45	109.45	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局	100	优	
5	“无废城市”建设工作经费	50	48.66	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局	99.73	优	
6	三门峡市污染防治攻坚战领导小组办公室2022年办公经费	92	85.03	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局	91.24	优	
7	生态环境督察检查经费	60	60	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局	95.25	优	
8	生态环境业务运行经费	77	4.47	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局	74.78	中	
9	生态环境执法保障经费	30	9.47	三门峡市生态环境局	三门峡市生态环境局	88.74	中	
	合计	537.45	360.01					

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

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、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。