

**2022年度
焦作市中站区环境保护局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区环境保护局概况

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区环境保护局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规，依托县（市、区）环境保护委员会办公室抓好属地生态环境保护工作的组织、协调和推动落实工作。

(二) 负责环境问题的统筹协调和监督管理。

(三) 负责监督管理县（市、区）政府减排目标的落实。

(四) 负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项日。

(五) 负责县（市、区）环境污染防治的监督管理。

(六) 负责生态环境准入的监督管理。

(七) 负责生态环境监测工作。

(八) 负责污染源自动监控设施监督检查。

(九) 负责生态环境科技与标准工作。

(十) 负责核与辐射安全的监督管理。

(十一) 指导监督自然生态保护修复工作。

(十二) 统一负责生态环境监督执法。

(十三) 组织协调生态环境宣传教育工作。

(十四) 完成焦作市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置

焦作市中站区环境保护局内设机构3个，包括：办公室、法规股、综合股。

从决算单位构成看，焦作市中站区环境保护局部门决算为本级决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区环境保护局

2022年度

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	823.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.85
	9		九、卫生健康支出	40	10.53
	10		十、节能环保支出	41	750.09
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	18.72
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	823.20	本年支出合计	58	823.20
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	823.20	支出总计	62	823.20

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

部门：焦作市中站区环境保护局

2022年度

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
类	合计	823.20	823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.21	6.21	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	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	750.09	750.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	348.19	348.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	396.27	396.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	390.67	390.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市中站区环境保护局

2022年度

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
类	合计	823.20	385.32	437.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.21	6.21	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	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	750.09	312.22	437.88	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	348.19	312.22	35.97	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.72	0.75	35.97	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	396.27	0.00	396.27	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	390.67	0.00	390.67	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	18.72	18.72	0.00	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

部门：焦作市中站区环境保护局

2022年度

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	823.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	43.85	43.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.53	10.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	750.09	750.09	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	0.00	0.00	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	18.72	18.72	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

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
	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	27	823.20	本年支出合计	59	823.20	823.20	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	823.20	总计	64	823.20	823.20	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

部门：焦作市中站区环境保护局

2022年度

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
类	合计	823.20	385.32	437.88
208	社会保障和就业支出	43.85	43.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.85	43.85	0.00
2080501	行政单位离退休	6.21	6.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.93	13.93	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	0.00
211	节能环保支出	750.09	312.22	437.88
21101	环境保护管理事务	348.19	312.22	35.97
2110101	行政运行	153.11	153.11	0.00
2110103	机关服务	158.35	158.35	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.72	0.75	35.97
21102	环境监测与监察	5.63	0.00	5.63
2110299	其他环境监测与监察支出	5.63	0.00	5.63
21103	污染防治	396.27	0.00	396.27
2110301	大气	390.67	0.00	390.67
2110399	其他污染防治支出	5.60	0.00	5.60
221	住房保障支出	18.72	18.72	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	0.00

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
2210201	住房公积金	18.72	18.72	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

部门：焦作市中站区环境保护局

2022年度

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	337.81	302	商品和服务支出	26.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.49	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.67	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.16
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	10.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.72	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	4.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.03	30214	租赁费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.14	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	5.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.75
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	0.00	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	2.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	7.22	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	0.00			
	人员经费合计	357.95					公用经费合计	27.37

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

部门：焦作市中站区环境保护局

2022年度

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
类	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：焦作市中站区环境保护局

2022年度

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
类	合计	0.00	0.00	0.00

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

部门：焦作市中站区环境保护局

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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823.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加286.87万元，增长53.49%，主要原因是：大气污染防治项目资金增加：2022年中央农村清洁取暖运营补贴及中站区大气污染防治第三方专家技术咨询服务。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计823.20万元，其中：财政拨款收入823.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计823.20万元，其中：基本支出385.32万元，占46.81%；项目支出437.88万元，占53.19%。

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823.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加286.87万元，增长53.49%，主要原因是：大气污染防治项目资金增加：2022年中央农村清洁取暖运营补贴及中站区大气污染防治第三方专家技术咨询服务。

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823.20万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

286.87万元，增长53.49%，主要原因是：大气污染防治项目资金增加：2022年中央农村清洁取暖运营补贴及中站区大气污染防治第三方专家技术咨询服务。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出823.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43.85万元，占5.33%；卫生健康（类）支出10.53万元，占1.28%；节能环保（类）支出750.09万元，占91.12%；住房保障（类）支出18.72万元，占2.27%。

（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823.20万元，支出决算为823.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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）。年初预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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21.19万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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13.93万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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7.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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153.11万元，支出决算为153.11万元，完成年初预算的100.00%。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为158.35万元，支出决算为158.35万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为36.72万元，支出决算为36.72万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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）。年初预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100.00%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为390.67万元，支出决算为390.67万元，完成年初预算的100.00%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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18.72万元，支出决算为18.72万元，完成年

初预算的100.00%。

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385.32万元，其中：人员经费357.95万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费27.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我部门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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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年度机关运行经费年初预算为27.37万元，支出决算为27.37万元。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额207.43万元，其中：政府采购货物支出9.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出197.61万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0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、应急保障用车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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为823.20万元，其中基本支出385.32万元；项目支出437.88万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金437.88万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金823.20万元，其中财政拨款823.20万元。部门整体支出绩效自评结果为94.54分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度4个项目支出绩效自评中，3个项目自

评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年9月							
部门名称		焦作市中站区环境保护局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1022.33	1673.49	823.2	10	49.19%	5.47
	资金来源：(1) 财政拨款	1022.33	1673.49	823.2	-	49.19%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1:负责按规定权限,审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项			1:负责按规定权限,审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项;负责环境污染防治的监督管理;负责生态环境准入的管理;负责生态监测工作;负责污染源自动监控设施监督检查;负责生态环境科技与标准工作;负责核与辐射安全的监督管理。统一负责生态环境监督执法。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
2022年中央农村清洁取暖运营补贴资金	用于农村清洁取暖运营补贴			项目已全部完成,预算项目资金194.23万元,按项目分配方案,已分别拨付到三个办事处。			
中站区大气污染防治第三方专家技术咨询服务	建立大气污染防治驻场团队,完善中站区大气污染防治运行机制,提供常态化数据分析调度、大气环境巡查服务、重污染天气应急管控服务及各类相关分析服务。并通过引入先进的数据分析和现场监测科技支撑手段,切实提高大气污染防治效率,为中站区大气污染防治提供有力科技保障,却保环境空气质量持续改善。			项目已全部完成,预算项目资金195万元,各项财务手续已办理完成等待国库中心支付。			
中站区大气污染防治第三方专家技术咨询服务	1、数据监控与污染排查;2、数据研判分析服务;3、定制化的大气污染防治机制建立;4、重污染天气预警管控;5、现场监测服务;			项目已全部完成,预算项目资金169.26万元,按照合同要求,资金全部支付到位。			
环境监测费	委托第三方检测机构对辖区排污单位开展每年不低于一次的监督性监测工作;配合执法部门开展现场检查,发现排污异常,立即开展现场执法监测,为环境管理提供有力的技术支撑。			项目已基本完成。			

中站区第二次全国污染源普查技术服务项目	开展入户调查、抽样调查与现场监测等相关工作，采集、录入基本信息；组织实话普查数据审核与数据汇总；编制普查技术分析报告，建立污染源普查档案；开展质量评估，编制评估报告，完成上级检查抽查等工作。	项目已全部完成，预算项目资金34.5万元，本年度支付5.6万元，剩余资金28.9万元，各项财务手续已办理完成，等待国库支付中心支付。						
环境攻坚办工作经费	环境攻坚办日常工作、人员经费。	环境攻坚办日常工作已全部完成，人员各项经费已全部支付到位。						
综合行政执法服装款	综合行政执法服装费	综合行政执法服装16套，按照配备要求已全部发放给执法人员，预算项目资金5.63万元，实际支付5.264416万元						
空气站点周边环境整治	和顺小区楼顶清扫及站点周边楼顶垃圾清运费。	预算项目资金2万元，因该项目实施的内容与【2021】158号市级环保专项资金重点区域精细化管理项目实施里的内容重复，故该项目没有再使用。						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0	
		预算执行率	≥90%	49.19%	1	0.55	-45.34	项目基本完成，资金未拨付到位
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0	
资产管理规范性	规范	100%	2	2	0			
	绩效目标编制完成率	1	100%	1	1	0		

	绩效管理	绩效监控完成率	1	100%	1	1	0	
		绩效自评完成率	1	100%	1	1	0	
		部门绩效评价完成率	1	100%	1	1	0	
		评价结果应用率	1	100%	1	1	0	
产出指标	重点工作任务完成	环境攻坚办工作经费	合规	100%	8	8	0	
		2022年中央农村清洁取暖运营补贴资金	3家	100%	8	8	0	
	履职目标实现	环境空气质量	改善	98%	4	3.92	-2	环境空气质量改善是长期工作，需要大家的努力。
		完成率	3100	3100	5	5	0	
	效益指标	履职效益	经济效益	提高	100%	10	10	0
社会效益			满意	100%	10	10	0	
满意度		服务对象满意	满意	95%	8	7.6	-5	服务对象基本满意
		社会公众满意	≥395	395	7	7	0	
总分					100	94.54		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		2022年中央农村清洁取暖运营补贴资金						
主管部门		焦作市中站区环境保护局	实施单位		焦作市中站区环境保护局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	194.23	194.23	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	194.23	194.23	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年中央农村清洁取暖运营补贴		按照资金分配方案全部拨付到位					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总控制数	=194.23万元	194.23万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	各办事处	=3家	3家	10	10	0	
	质量指标	按分配方案	完成	100%	10	10	0	
	时效指标	完成	=3家	3家	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	满意	=3户	3户	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对角满意	≥80%	80%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	环境攻坚办工作经费							
主管部门	焦作市中站区环境保护局	实施单位		焦作市中站区环境保护局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.00%	10	
	财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	环境攻坚办13人日常工作、人员经费。			完成环境攻坚办日常工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	攻坚办日常工作、人员经费	=30万元	30万元	20	20	0	
	质量指标	维持攻坚办工作所需	=365天	365天	20	20	0	
效益指标	生态效益指标	大气污染防治等相关工作	持续	100%	30	30	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		焦财预【2022】95号下达2022年市级环保专项资金（重点区域精细化管理项目）						
主管部门		焦作市中站区环境保护局	实施单位		焦作市中站区环境保护局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	250	0	10	0.00%	0	
	财政拨款	0	250	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	焦财预【2022】95号下达2022年市级环保专项资金（重点区域精细化管理项目）			整体项目正在进行中				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	重点区域破损道路维护	≤2万平方米	0万平方米	5	5	0	
		重点区域机械化环卫保洁	≤80万元	0万元	0.01	0.01	0	
		国控站基础设施保障	≤1站点	0站点	14.99	14.99	0	
	质量指标	按资金分配方案，国控站基础设施保障	≤1站点	0站点	14.99	14.99	0	
		按资金分配方案，重点区域机械化环卫保洁	≤80万元	0万元	0.01	0.01	0	
		按资金分配方案，重点区域破损道路维护	≤2万平方米	0万平方米	5	5	0	
效益指标	生态效益指标	改善中站区环境空气质量	=1满意	0满意	30	0	-100	项目筹备中
总分					100	60		