

2022 年度
许昌市生态环境综合行政执法支队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市生态环境综合行政执法支队概况

一、单位职责

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
许昌市生态环境综合行政执法支队概
况

一、单位职责

1. 贯彻国家和地方生态环境保护方面的法律、法规和方针、政策；2. 以部门名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；3. 具体负责城区（含魏都区、建安区、东城区、经济技术开发区、市城乡一体化示范区）的大气、水、土壤、固体废物（含危险废物）、核与辐射、移动源、自然生态等相关污染防治和生态环境保护等执法工作；4. 组织开展全市范围内的生态环境行政检查“双随机一公开”和交叉执法、异地执法和跨区执法；5. 受理 12369 热线、微信举报平台等生态环境举报，组织环境污染和生态破坏投诉、举报案件的调查处理工作；6. 参与突发环境事件应急处置及环境污染事故、生态环境事件调查处理等工作；7. 负责县（市）生态环境执法组织协调、业务指导、业务培训、评价考核等工作；8. 联合有关部门跨部门生态环境联合执法；9. 依法履行法律法规规定的其他生态环境综合行政执法职责。

二、机构设置

许昌市生态环境综合行政执法支队内设机构 7 个，包括：办公室、法制科、环境信访科、机动大队、东城区大队、经济技术开发区大队、城乡一体化示范区大队。

从决算单位构成看，许昌市生态环境综合行政执法支队

单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

1. 许昌市生态环境综合行政执法支队

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市生态环境综合行政执法支队

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	871.29	一、一般公共服务支出	32	12.78
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	47.41
	9		九、卫生健康支出	40	25.76
	10		十、节能环保支出	41	838.01
	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	25.38
	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
	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	871.29	本年支出合计	58	949.35
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	78.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	949.35	总计	62	949.35
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映单位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：许昌市生态环境综合行政执法支队

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		871.29	871.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.01	21.01	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	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	759.96	759.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	431.59	431.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	408.80	408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	328.37	328.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：许昌市生态环境综合行政执法支队

2022 年度

公开 03 表
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		949.35	533.43	415.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.01	21.01	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	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	838.02	422.09	415.93	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	431.59	422.09	9.50	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	408.80	399.30	9.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	406.43	0.00	406.43	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	78.06	0.00	78.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：许昌市生态环境综合行政执法支队

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	871.29	一、一般公共服务支出	33	12.78	12.78	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	47.41	47.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.76	25.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	838.01	838.01	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	25.38	25.38	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	27	871.29	本年支出合计	59	949.35	949.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.06	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	78.06		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	949.35	总计	64	949.35	949.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：许昌市生态环境综合行政执法支队

2022 年度

公开 05 表
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		949.35	533.43	415.93
201	一般公共服务支出	12.78	12.78	0.00
20129	群众团体事务	2.11	2.11	0.00
2012906	工会事务	2.11	2.11	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.67	10.67	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.67	10.67	0.00
208	社会保障和就业支出	47.41	47.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	0.00

2080501	行政单位离退休	21.01	21.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.57	12.57	0.00
211	节能环保支出	838.02	422.09	415.93
21101	环境保护管理事务	431.59	422.09	9.50
2110101	行政运行	22.79	22.79	0.00
2110102	一般行政管理事务	408.80	399.30	9.50
21103	污染防治	406.43	0.00	406.43
2110301	大气	78.06	0.00	78.06
2110302	水体	22.37	0.00	22.37
2110399	其他污染防治支出	306.00	0.00	306.00
221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00

22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00

注：本表反映单位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：许昌市生态环境综合行政执法支队

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	451.95	302	商品和服务支出	59.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.89	30201	办公费	11.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.77	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
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	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	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	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.57	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	0.18	30211	差旅费	5.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.38	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.40	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	21.93	30215	会议费	0.29	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	21.01	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	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	9.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11	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	2.28	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	4.05	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	21.67	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	1.29			
人员经费合计		473.88	公用经费合计					59.55

注：本表反映单位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

单位：许昌市生态环境综合行政执法支队

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：本表反映单位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

单位：许昌市生态环境综合行政执法支队

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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：本表反映单位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：我单位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：许昌市生态环境综合行政执法支队

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 949.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 272.62 万元，增长 40.28%。主要原因是本年度我单位新增人员 6 人和新增项目 3 个，人员经费和项目经费均有增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 871.29 万元，其中：财政拨款收入 871.29 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 949.35 万元，其中：基本支出 533.43 万元，占 56.19%；项目支出 415.93 万元，占 43.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 949.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 272.62 万元，增长 40.28%。

主要原因是本年度我单位新增人员 6 人和新增项目 3 个，人员经费和项目经费均有增长。

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 949.35 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 272.62 万元，增长 40.28%。主要原因是本年度我单位新增人员 6 人和新增项目 3 个，人员经费和项目经费均有增长。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 949.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.78 万元，占 1.35%；社会保障和就业支出（类）47.41 万元，占 4.99%；卫生健康支出（类）25.76 万元，占 2.71%；节能环保支出（类）838.01 万元，占 88.27%；住房保障支出（类）25.38 万元，占 2.68%。

(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 540.02 万元，支出决算为 949.35 万元，完成年初预算的 175.80%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加有 2020 年度人员未休假补贴支出和平安建设奖金支出。

3. 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 21.50 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年退休人员第四季度平时健康休养费未发放。

4. 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 27.20 万元，支出决算为 26.40 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 人 10 月份在职转退休，对应支出减少。

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 13.40 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 人 10 月份在职转退休，对应支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.80 万元，支出决算为 12.57 万元，

完成年初预算的 98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 人 10 月份在职转退休，对应支出减少。

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 0.00 万元，支出决算为 22.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度因增人增资等追加经费支出。

8. 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)。年初预算为 437.30 万元，支出决算为 408.8 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12369 人员 9 月份开始由 6 人减少至 2 人，对应经费支出减少。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 78.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据业务需要新增安排大气类项目 1 个，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排水污染防治类项目 1 个，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 306.00 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 25.60 万元，支出决算为 25.38 万元。完成年初预算的 99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 人 10 月份在职转退休，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 533.43 万元。其中：人员经费 473.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费 59.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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4.05万元，支出决算为4.05万元，完成预算的100.00%。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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.05万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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，预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.05万元。主要用于支付燃油费、保险费、修理费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 年度机关运行经费支出 59.55 万元，较 2021 年度下降 4.37 万元，下降 6.84%，主要原因是办公经费支出减少，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 406.43 万元，其中：政府采购货物支出 406.43 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，我单位共有车辆 4 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 4 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）绩效管理工作的开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 1907.62 万元。自评得分为 91 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，我单位 2022 年顺利完成年度目标，单位整体绩效自评得分 91.00 分。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 3 个，项目金额 559 万元。其中：

1. 许昌市生态环境综合行政执法支队水执法能力建设项目，评价得分为 88 分，等级为“良”。本项目自评结果一般、预算

执行 60%，已签订合同，因项目实施较晚，本年未验收，待验收后及时支付。下一步将及时组织验收，及时支付，完成项目。

2. 许昌市生态环境综合行政执法支队涉气环境执法能力建设项目，评价得分为 99 分，等级为“优”。本项目自评结果较好、预算执行 95%，已签订合同并组织验收使用。下一步将在质保期满一年后无质量问题及时支付，完成项目。

3. 许昌市生态环境综合行政执法支队多因子走航监测车购置及环境执法能力建设项目，评价得分为 91 分，等级为“优”。本项目自评结果较好、预算执行 70%，项目按照要求已经完成招标合同签订首付款支付，待验收合格后支付剩余尾款。下一步将及时组织验收，及时支付，完成项目。

从项目绩效自评情况来看，基于项目预期目标的实现程度，对 2022 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 92.67 分。其中：2 个项目评价等级为“优”、1 个项目评价等级为“良”。

（三）重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

部门（单位）名称		许昌市生态环境综合行政执法支队								
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	单位预算总额（万元）	540.02	1907.62	951.51	10	49.88	5			
	资金来源：（1）政府预算资金	540.02	1905.32	949.35	-	49.83	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	2.3	2.16	-	93.83	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	提升基础能力建设。完善工作机制，强化执法监管能力，强化队伍素质能力，打造环保铁军。			已完成						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	完成执法检查任务	加大各类执法检查力度，做好环保类信访查处工作。		已完成						
	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	
绩效指标	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	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
	预算和财务管理	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
				专项资金细化率	≥95%	98.5%	2	2	0.00%	
				预算执行率	≥95%	50.00%	2	1	50.00%	部分项目未达到支付节点，年终结转。
				预算调整率	≤10%	253%	2	1	253.00%	年中增加项目
				结转结余率	≤10%	50%	2	0	50.00%	部分项目未达到支付节点，年终结转。
				“三公经费”控制率	≤80%	25%	2	2	0.00%	
				政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
				决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
				资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
				管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
				预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%					

		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成执法检查任务率	$\geq 100\%$	100%	20	20	0.00%	
		履职目标实现	持续助推经济高质量发展	$\geq 95\%$	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	$\geq 95\%$	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	99.5%	10	10	0.00%	
	总分						100	91	

项目单位自评表

项目单位自评表											
项目名称		许昌市生态环境综合行政执法支队水执法能力建设项目									
主管部门		许昌市生态环境局			实施单位		许昌市生态环境综合行政执法支队				
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（万元）：		38	38		22.368		10	60	6	
	政府性预算资金		38	38		22.368		-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
	单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	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		管理有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强市区水污染防治精细化管理，提升水质环境监测能力，扎实推进水环境质量持续改善。				项目按照要求已经签订合同，付款 60%，待验收合格后支付剩余 40%。						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤38 万元	22.368 万元	10	6	40.00%	因项目实施较晚，本年未验收，待验收后支付。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	购买硬件设备数量	10 台	10 台	10	10	0.00%			
		质量指标	系统性能和功能合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成及时率	100	60%	10	6	40.00%	因项目实施较晚，本年未验收，待验收后支付。		
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展水平	提升	提升	5	5	0.00%			
		社会效益指标	环境治理体系和治理能力现代化程度	提升	提升	10	10	0.00%			
生态效益指标		环境水质量改善程度	改善	改善	10	10	0.00%				

	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称	许昌市生态环境综合行政执法支队“涉气环境执法能力建设项目”项目								
主管部门	许昌市生态环境局			实施单位		许昌市生态环境综合行政执法支队			
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（万元）：	87.5	87.5	78.06	10	95	9.5		
	政府性预算资金	87.5	87.5	78.06	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	制定有事前绩效评估报告和绩效评价表		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：加快推进生态环境政务业务信息数据整合共享，提升生态环境治理现代化和管理精细化，促进生态环境大数据综合管理与创新应用取得明显成效。</p> <p>目标 2：实现以数据为驱动的生态环境管理业务协同化，以数据为支撑的决策应用服务智慧化，以追踪溯源为基础的网络安全一体化。</p> <p>目标 3：基本建成技术先进、特色鲜明的河南省生态环境大数据体系，为服务生态环境质量总体改善提供有力的技术服务保障。</p>			项目按照要求已经完成，并验收合格，质保金于质保期满一年后支付。					
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤87.5 万元	78.06 万元	10	9.5	5.00%	项目按照要求已经完成，并验收合格，质保金于质保期满一年后支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买硬件设备数量	1 套	1 套	5	5	0.00%	
安装软件系统数量			1 套	1 套	5	5	0.00%		

	质量指标	系统性能和功能合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展水平	提升	提升	5	5	0.00%	
		社会效益指标	生态环境监管水平	提高	提高	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环境空气质量改善程度	改善	改善	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	许昌市生态环境综合行政执法支队多因子走航监测车购置及环境执法能力建设项目								
主管部门	许昌市生态环境局			实施单位	许昌市生态环境综合行政执法支队				
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（万元）：	433.5	433.5	306	10	70	7		
	政府性预算资金	433.5	433.5	306	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	制定有事前绩效评估报告和绩效评价表		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过部分大气污染防治执法设备的补充，完善环境应急处置和对大气污染防治违法行为的查处能力，提高环境精细化管控能力，促进许昌市空气质量提升。			项目按照要求已经完成招标合同签订首付款支付，待验收合格后支付剩余尾款。					
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤433.5 万元	306 万元	10	7	30.00%	项目按照要求已经完成招标合同签订首付款支付，待验收合格后支付剩余尾款。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	购买硬件设备数量	35 项	35 项	10	10	0.00%		
		质量指标	系统性能和功能合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	100	70%	10	7	40.00%	项目按照要求已经完成招标合同签订首付款支付，待验收合格后支付剩余尾款。	
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展水平	提升	提升	5	5	0.00%		
		社会效益指标	环境治理体系和治理能力现代化程度	提升	提升	10	10	0.00%		
		生态效益指标	环境空气质量改善程度	改善	改善	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	91		

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。