

2022 年度  
睢县环境保护局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 睢县环境保护局概况

- 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**

# 第一部分 睢县环境保护局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针、政策；拟订并组织实施环境保护政策、规划，制定规范性文件；组织编制全县环境功能区划，组织制定各类环境保护技术规范；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定睢县主体功能区划；对全县环境保护工作实施统一监督管理。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调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。

（三）承担落实省、市和县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查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；负责环境统计和污染源普查工作。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方

向、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，并配合有关部门做好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。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按国家、省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）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。

（七）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、荒漠化防治等工作；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）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国

家和省有关政策、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；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市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。

（十）开展环境保护科技工作。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对外交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。组织实施河南省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。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

睢县环境保护局内设机构4个，包括：局机关本级、睢县环境保护监测站、睢县环境监察大队、睢县环境保护局产业集聚区环境保护所。

从决算单位构成看，睢县环境保护局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2022 年度，睢县环境保护局为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 睢县环境保护监测站
2. 睢县环境监察大队
3. 睢县环境保护局产业集聚区环境保护所

## 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：睢县环境保护局

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	2,218.06	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	754.56	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	54.13
	9		九、卫生健康支出	40	20.30
	10		十、节能环保支出	41	2,111.43
	11		十一、城乡社区支出	42	754.56
	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	32.20
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,972.62	<b>本年支出合计</b>	58	2972.62
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	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	2,972.62	总计	62	2972.62

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：睢县环境保护局

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
合计		2972.62	2972.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.13	54.13	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	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位 医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,111.43	2,111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	830.32	830.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	807.42	807.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,081.11	1,081.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	315.63	315.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	754.56	754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	754.56	754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	754.56	754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.20	32.20	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  
单位：万元

部门：睢县环境保护局

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		2972.62	2972.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.13	54.13	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	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,111.43	830.32	1,281.11	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	830.32	830.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	807.42	807.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,081.11	0.00	1,081.11	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	706.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	39.48	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	315.63	0.00	315.63	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	754.56	0.00	754.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	754.56	0.00	754.56	0.00	0.00	0.00

	排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	754.56	0.00	754.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.20	32.20	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：睢县环境保护局

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	2,218.06	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	754.56	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	54.13	54.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.30	20.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,111.43	2,111.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	754.56	0.00	754.56	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	32.20	32.20	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,972.62	<b>本年支出合计</b>	59	2,972.62	2,218.06	754.56	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				
<b>总计</b>	32	2,972.62	<b>总计</b>	64	2,972.62	2,218.06	754.56	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：睢县环境保护局

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		2,218.06	936.95	1,281.11
208	社会保障和就业支出	54.13	54.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.13	54.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	0.00
211	节能环保支出	2,111.43	830.32	1,281.11

21101	环境保护管理事务	830.32	830.32	0.00
2110101	行政运行	807.42	807.42	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.89	22.89	0.00
21103	污染防治	1,081.11	0.00	1,081.11
2110301	大气	706.00	0.00	706.00
2110302	水体	39.48	0.00	39.48
2110303	噪声	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	315.63	0.00	315.63
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	32.20	32.20	0.00
22102	住房改革支出	32.20	32.20	0.00
2210201	住房公积金	32.20	32.20	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：睢县环境保护局

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	691.07	302	商品和服务支出	227.48	310	资本性支出	1.46
30101	基本工资	456.69	30201	办公费	133.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.30	30202	印刷费	2.18	31002	办公设备购置	1.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	51.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	86.45	30214	租赁费	1.56	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.93	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	16.93	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.89	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.71	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.49	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.46	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		708.00	公用经费合计					228.94

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：睢县环境保护局

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
合计		0.00	754.56	754.56	0.00	754.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	754.56	754.56	0.00	754.56	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	754.56	754.56	0.00	754.56	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	754.56	754.56	0.00	754.56	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：睢县环境保护局

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：睢县环境保护局

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
21.71	0.00	21.71	0.00	21.71	0.00	21.71	0.00	21.71	0.00	21.71	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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“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 2,972.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,915.78 万元，增长 181.28%。主要原因是大气污染防治工作量增大导致使用资金增多、工资及五险一金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,972.62 万元，其中：财政拨款收入 2,972.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,972.62 万元，其中：基本支出 936.95 万元，占 31.52%；项目支出 2,035.67 万元，占 68.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 2,972.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,915.78 万元，增长 181.28%。主要原因是大气污染防治攻坚工作量增大导致使用资金增多、工资及五险一金增加。

## 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 2,218.06 万元，占支

出合计的 74.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,475.33 万元，增长 198.64%。主要原因是大气污染防治攻坚战工作量增大导致使用资金增多、工资及五险一金增加。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,218.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 54.13 万元，占 2.45%；卫生健康(类)支出 20.30 万元，占 0.92%；住房保障(类)支出 32.20 万元，占 1.45%；节能环保(类)支出 2111.43 万元，占 95.19%。

## **(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 2,218.06 万元，支出决算为 2,218.06 万元，完成年初预算的 100%。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 51.68 万元，支出决算为 51.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 51.68 万元，支出决算为 51.68 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 20.30 万元，支出决算为 20.30 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 32.20 万元，支出决算为 32.20 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 807.42 万元，支出决算为 807.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决 2、加大大气污染防治攻坚战投入力度。

7. 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 22.89 万元，支出决算为 22.89 万元，完成年初预算的 100%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 706.00 万元，支出决算为 706.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水（项）年初预算为 39.48 万元，支出决算为 39.48 万元，完成年初预算的 100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 315.63 万元，支出决算为 315.63 万元，完成年初预算的 100%。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 936.95 万元。其中：人员经费 708 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 754.56 万元，支出决算为 754.56 万元，完成年初预算的 100%。主要用于主要用于预算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，项目为追加，主要用于大气污染防治。

## 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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 21.71 万元，支出决算为 21.71 万元，完成预算的 100%。

## **(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 21.71 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。

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 21.71 万元，支出决算为 21.71 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 21.71 万元。主要用于执法执勤车辆维修、燃油、保险等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 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。主要用于无。2021 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。主要用于无。2021 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 228.94 万元，比 2021 年度增加 98.59 万元，增长 75.63%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 586.4 万元，其中：政府采购

货物支出 586.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 9 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。**

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 38 个，自评金额 2972.62 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2022 年度，本部门 38 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评 38 个项目自评等级为优。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 92.86 分，评

价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

### 部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门（单位）名称		睢县环境保护局					
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	2281.49	4992.06	2972.62	10	59.55 %	6.62
	资金来源：（1）财政拨款	2281.49	4992.06	2972.62	-	59.55 %	-
	（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			

<p>贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针、政策；拟订并组织实施环境保护政策、规划，制定规范性文件；组织编制全县环境功能区划，组织制定各类环境保护技术规范；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定睢县主体功能区划；对全县环境保护工作实施统一监督管理。负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调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。</p> <p>承担落实省、市和县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查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；负责环境统计和污染源普查工作。</p> <p>负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、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，并配合有关部门做好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。</p> <p>承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按国家、省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。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。</p>	<p>贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针、政策；拟订并组织实施环境保护政策、规划，制定规范性文件；组织编制全县环境功能区划，组织制定各类环境保护技术规范；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定睢县主体功能区划；对全县环境保护工作实施统一监督管理。</p> <p>负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调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。</p> <p>承担落实省、市和县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查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；负责环境统计和污染源普查工作。</p> <p>负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、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，并配合有关部门做好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。</p> <p>承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按国家、省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。负责全县环</p>
--	---

<p>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、荒漠化防治等工作；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）工作，组织协调生物多样性保护。负责全县核安全和辐射安全的监督管理。</p>	<p>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。</p> <p>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、荒漠化防治等工作；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）工作，组织协调生物多样性保护。负责全县核安全和辐射安全的监督管理</p> <p>已全部完成</p>
---	--

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
<p>完成我县监测、监察监控能力和秋冬污染管控能力坚决打赢蓝天保卫战</p>	<p>坚决打赢蓝天保卫战。把大气污染防治作为攻坚工作重中之重深化“三散”污染治理、VOCs 污染治理、重点工业企业深度治理、柴油货车污染治理，提升监测监控能力和秋冬污染管控能力，持续改善我县环境空气质量</p>	<p>坚决打赢蓝天保卫战。把大气污染防治作为攻坚工作重中之重深化“三散”污染治理、VOCs 污染治理、重点工业企业深度治理、柴油货车污染治理、提升监控检测能力和秋冬季大气污染防治建设能力，持续改善我县环境空气质量，已全部完成任务。</p>

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	得分	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%	1.5	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	
		专项资金细化率	≥100%	90%	1.35	预算编制未能全覆盖,实际使用中追加预算的情况
		预算执行率	≥100%	59.55%	0.89	预算执行未能全部完成,在实际执行过程中,因疫情、时间点等其他原因造成资金未能全部支付
		预算调整率	≤30%	119%	0	因2022年中央、省级大气污染防治专项资金等项目,追加预算,2023年预算编制覆盖率尽可能全面、不漏项。
		结转结余率	≤20%	40%	0	项目工作都已验收,资金未及时到位,导致结转结余。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	
		政府采购执行率	≥80%	90%	1.5	
		决算真实性	真实	100%	1.5	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	

		管理制度健全性	健全	100%	1.5	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	
	产出指标	重点工作任务完成	正常运行	深化“三散”、VOCs、重点工业企业、柴油货车污染治理	100%	20
履职目标实现		坚决打赢蓝天保卫战。把大气污染防治作为攻坚工作中重中之重	正常	100%	5	
效益指标	履职效益	社会影响	保证机关和事业单位工作顺利开展	100%	10	
		可持续影响	财政资金补助长效机制	100%	15	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	
总分					92.86	

## 项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差较大指标原因分析
1	2022年省级大气污染防治资金预算项目	78	78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
2	县污染防治攻坚战办经费	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
3	关于下达2022年度中央大气污染防治资金预算	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
4	环保工作专项	8.1	8.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
5	环境监测平台运行经费	8.1	8.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
6	空气自动监测运行经费	8.1	8.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
7	创建省级生态县技术服务费用	48.3	43.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
8	电镀园区铁皮围挡项目	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
9	利民河超标应急加药站设施费用	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
10	目标考评经济社会发展和服务部门铜杯奖	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
11	四上企业入库和投资项目完成奖励资金	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	

12	2021年省级大气污染防治-VOC深度治理	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
13	2021年中央大气污染防治资金第二批(商财预【2021】469号)	108	108	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
14	2021年中央大气污染防治资金第三批(商财预【2021】490号)	298	298	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
15	省级大气污染防治环境执法监管能力建设(商财预【2021】402号)	54	54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
16	18个乡镇自动监测站项目资金	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
17	2020年大气污染防治专项资金(商财预[2020]116号)	3.74	3.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
18	(收回重新使用)环境保护税返还专项资金1(上年收回)	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
19	(收回重新使用)环境保护税返还专项资金(上年收回)	70	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
20	(收回重新使用)康达生物科技有限公司地块详查评估费用	14.72	14.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
21	(收回重新使用)空气质量自动监测站设备购置专项资金	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	

22	(收回重新使用)空气质量自动监测站维修专项资金商财预[2021]266号	0.11	0.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
23	(收回重新使用)倪志新死亡抚恤金	16.93	16.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
24	(收回重新使用)乡镇除尘监测工作经费	8.51	8.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
25	(收回重新下达)创建省级生态县专项资金	24.33	24.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
26	污染源检查整治专项	16.2	16.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
27	下达2022年省级农村环境整治资金预算	91	91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
28	(新体制省级返还市县基数)编制重污染天气应急减排清单经费	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
29	(新体制省级返还市县基数)环境保护税返还资金专项用于污染防治	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
30	(新体制省级返还市县基数)六五环境日宣传费用	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
31	(新体制省级返还市县基数)生态环境执法服装款	31	31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
32	(新体制省级返还市县基数)声环境功能区划分经费	20	20	97.03%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
33	(豫财预【2022】0047	200	200	100%	100%	100%	66.7%	100%	100%	100	

	号) 18 个乡镇 空气质量自动 监测站专项项 目资金										
34	(豫财预 【2022】0047 号) 畜禽养殖污 染防治规划编 制经费	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
35	(豫财预 【2022】0047 号) 环境保护税 返还资金弥补 人员及公用经 费缺口资金	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
36	(豫财预 【2022】0047 号) 利民河应急 处理和综合整 治经费	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
37	(豫财预 【2022】0047 号) 睢县惠济河 流域出境突发 环境应急预案 费用	26	26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
38	(豫财预 【2022】0066 号) 关于申请开 展颗粒物和臭 氧综合管控项 目的资金	74	74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	

### (三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价目标。

## 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。