

2022 年度
驻马店市生态环境局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市生态环境局概况

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市生态环境局概况

一、部门职责

市生态环境局主要负责对本行政区域内生态环境保护工作实施统一监督管理，其主要职责是：负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理国家和省、市政府减排目标的落实；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；负责全市环境污染防治的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责生态环境科技与标准工作；指导协调和监督生态保护修复工作；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；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市生态环境局内设机构13个，包括：办公室、生态环境保护督察整改科、人事科、法规科、自然生态保护科、水生态环境与科技标准科、大气环境科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、辐射安全监管与监测科、环境影响评价与排放科、移动源污染监管科、行政审批服务科。另设有机关党委。

本决算为部门汇总决算，从决算单位构成看，驻马店市生态环境局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 3 个。具体是：

1. 驻马店市生态环境局本级
2. 驻马店市生态环境综合行政执法支队
3. 驻马店市辐射和固体废物管理中心
4. 驻马店市生态环境监测监控中心

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：驻马店市生态环境局

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	2465.33	一、一般公共服务支出	32	63.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	28.83
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	144.46
	9		九、卫生健康支出	40	87.10
	10		十、节能环保支出	41	6055.67
	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	57.33
	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	2465.33	本年支出合计	58	6437.19
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3971.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6437.19	总计	62	6437.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：驻马店市生态环境局

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		2,465.33	2,465.33					
201	一般公共服务支出	63.79	63.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.69	60.69					
2010350	事业运行	60.69	60.69					
20132	组织事务	3.10	3.10					
2013299	其他组织事务支出	3.10	3.10					
206	科学技术支出	28.83	28.83					
20699	其他科学技术支出	28.83	28.83					
2069999	其他科学技术支出	28.83	28.83					
208	社会保障和就业支出	144.46	144.46					
20805	行政事业单位养老支出	124.39	124.39					

2080501	行政单位离退休	66.88	66.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50					
20808	抚恤	18.27	18.27					
2080801	死亡抚恤	18.27	18.27					
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	87.10	87.10					
21011	行政事业单位医疗	87.10	87.10					
2101101	行政单位医疗	47.12	47.12					
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74					
2101103	公务员医疗补助	34.23	34.23					
211	节能环保支出	2,083.81	2,083.81					
21101	环境保护管理事务	1,177.42	1,177.42					
2110101	行政运行	1,030.06	1,030.06					
2110102	一般行政管理事务	147.36	147.36					
21103	污染防治	906.39	906.39					
2110301	大气	380.38	380.38					

2110306	辐射	87.51	87.51					
2110399	其他污染防治支出	438.50	438.50					
221	住房保障支出	57.33	57.33					
22102	住房改革支出	57.33	57.33					
2210201	住房公积金	57.33	57.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：驻马店市生态环境局

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		6,437.19	1,467.23	4,969.96			
201	一般公共服务支出	63.79	63.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.69	60.69				
2010350	事业运行	60.69	60.69				
20132	组织事务	3.10	3.10				
2013299	其他组织事务支出	3.10	3.10				

206	科学技术支出	28.83		28.83			
20699	其他科学技术支出	28.83		28.83			
2069999	其他科学技术支出	28.83		28.83			
208	社会保障和就业支出	144.46	144.46				
20805	行政事业单位养老支出	124.39	124.39				
2080501	行政单位离退休	66.88	66.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50				
20808	抚恤	18.27	18.27				
2080801	死亡抚恤	18.27	18.27				
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	87.10	87.10				

21011	行政事业单位医疗	87.10	87.10				
2101101	行政单位医疗	47.12	47.12				
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74				
2101103	公务员医疗补助	34.23	34.23				
211	节能环保支出	6,055.67	1,114.55	4,941.13			
21101	环境保护管理事务	1,179.87	1,030.06	149.81			
2110101	行政运行	1,030.06	1,030.06				
2110102	一般行政管理事务	149.81		149.81			
21103	污染防治	4,875.81	84.49	4,791.32			
2110301	大气	4,137.09		4,137.09			
2110302	水体	45.00		45.00			
2110306	辐射	87.51	84.49	3.02			

2110399	其他污染防治支出	606.20		606.20			
221	住房保障支出	57.33	57.33				
22102	住房改革支出	57.33	57.33				
2210201	住房公积金	57.33	57.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店市生态环境局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2465.33	一、一般公共服务支出	33	63.79	63.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
	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	28.83	28.83	
	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	144.46	144.46	

	9		九、卫生健康支出	41	87.10	87.10	
	10		十、节能环保支出	42	6055.67	6055.67	
	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	57.33	78.70	
	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	2465.33	本年支出合计	59	6437.19	6437.19	
年初财政拨款结转和结余	28	3971.86	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	3971.86		61			
二、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	6437.19	总计	64	6437.19	6437.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市生态环境局

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		6437.19	1467.23	4969.96
201	一般公共服务支出	63.79	63.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.69	60.69	
2010350	事业运行	60.69	60.69	
20132	组织事务	3.10	3.10	
2013299	其他组织事务支出	3.10	3.10	
206	科学技术支出	28.83		28.83
20699	其他科学技术支出	28.83		28.83
2069999	其他科学技术支出	28.83		28.83
208	社会保障和就业支出	144.46	144.46	
20805	行政事业单位养老支出	124.39	124.39	
2080501	行政单位离退休	66.88	66.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	
20808	抚恤	18.27	18.27	
2080801	死亡抚恤	18.27	18.27	

20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	87.10	87.10	
21011	行政事业单位医疗	87.10	87.10	
2101101	行政单位医疗	47.12	47.12	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
2101103	公务员医疗补助	34.23	34.23	
211	节能环保支出	6,055.67	1,114.55	4,941.13
21101	环境保护管理事务	1,179.87	1,030.06	149.81
2110101	行政运行	1,030.06	1,030.06	
2110102	一般行政管理事务	149.81		149.81
21103	污染防治	4,875.81	84.49	4,791.32
2110301	大气	4,137.09		4,137.09
2110302	水体	45.00		45.00
2110306	辐射	87.51	84.49	3.02
2110399	其他污染防治支出	606.20		606.20
221	住房保障支出	57.33	57.33	
22102	住房改革支出	57.33	57.33	
2210201	住房公积金	57.33	57.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：驻马店市生态环境局

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	1,206.64	302	商品和服务支出	145.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.01	30201	办公费	24.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.87	30202	印刷费	14.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.14	30203	咨询费	7.29	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.44	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	6.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	49.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.57	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	177.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.88	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.08	30240	税金及附加费用	0.44			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		1322.01	公用经费合计					145.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：驻马店市生态环境局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.79		17.79		17.79		17.79		17.79		17.79	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：驻马店市生态环境局

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。

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 6437.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1450.63 万元，下降 18.39%。主要原因是专项业务项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2465.33 万元，其中：财政拨款收入 2465.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6437.19 万元，其中：基本支出 1467.23 万元，占 22.79%；项目支出 4969.96 万元，占 77.21%。

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 6437.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1450.63 万元，下降 18.39%。主要原因是专项业务项目经费支出减少。

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 6437.19 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增加 2556.59 万元，增长 65.88%。主要原因是以前年度资金结转支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6437.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 63.79 万元，占 0.99%；科学技术支出 28.83 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 144.46 万元，占 2.24%；卫生健康支出 87.10 万元，占 1.35%；节能环保支出 6055.67 万元，占 94.07%；住房保障支出 57.33 万元，占 0.89%。

（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 1482.89 万元，支出决算为 6437.19 万元，完成年初预算的 434.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转资金支付。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转资金支付。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.83 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转资金支付。

4. 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 45.25 万元,支出决算为 66.88 万元,完成年初预算的 147.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费改革,预算增加。

5. 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 73.93 万元,支出决算为 57.50 万元,完成年初预算的 77.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休,不再缴纳养老保险。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 18.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

7. 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 1.39 万元,支出决算为 1.80 万元,完成年初预算的 129.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交以前年度生育保险。

8. 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 25.62 万元,支出决算为 47.12 万

元，完成年初预算的 183.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交以前年度医疗保险。

9. 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 7.14 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 80.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员减少。

10. 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 22.66 万元，支出决算为 34.23 万元，完成年初预算的 151.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交以前年度医疗保险。

11. 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 739.60 万元，支出决算为 1030.06 万元，完成年初预算的 139.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费有所调整。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 378.93 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费有所调整。

13. 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 41.84 万元，支出决算为 149.81 万元，完成年初预算的 358.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费有所调整。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4137.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目经费。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目经费。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。年初预算为 90.33 万元，支出决算为 87.51 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费有所调整。

17. 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 万元，支出决算为 606.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）为 56.19 万元，支出决算为 57.33 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度晋级晋档，普调住房公积金基数。

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 1467.23 万元。其中：人员经费 1322.01 万元，主要包括：基本工资 382.01 万元、津贴补贴 296.87 万元、奖金 114.14 万元、绩效工资 30.27

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.44 万元、职业年金缴费 1.73 万元、职工基本医疗保险缴费 52.88 万元、公务员医疗补助缴费 34.14 万元、其他社会保障缴费 1.98 万元、其他工资福利支出 177.41 万元、退休费 68.02 万元、抚恤金 18.77 万元、生活补助 5.49 万元、住房公积金 57.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 23.08 万元；公用经费 145.22 万元，主要包括：办公费 24.41 万元、印刷费 14.44 万元、咨询费 7.29 万元、电费 0.87 万元、邮电费 6.05 万元、差旅费 49.17 万元、维修（护）费 12.57 万元、劳务费 0.40 万元、委托业务费 0.88 万元、工会经费 0.32 万元、福利费 20.41 万元、公务用车运行维护费 6.34 万元、其他交通费用 1.56 万元、税金及附加费用 0.44 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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，完成年初预算的 0%。。

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 17.79 万元，支出决算为 17.79 万元，完成预算的 100%。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无。

（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 17.79 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，完成预算的 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（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 17.79 万元，支出决算为 17.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无。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 17.79 万元。主要用于燃油、维修、保险和过路过桥费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 量。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 139.06 万元，比 2021 年度增加 110.68 万元，增长 390.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,882.86 万元，其中：政府采购货物支出 369.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1513.76 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 6 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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。

2022年我部门预算项目全部纳入绩效管理，在绩效管理上主要做好以下几个方面：一是加强预算管理，合理设置绩效目标指标，提高预算的精准度和可操作性；二是强化预算执行，提高预算的执行力；三是注重绩效监控，时时监控经费使用情况，确保专款专用；四是注重效益产出，主要从质量、时效性、社会评价、满意度等方面做好自我评价。

（二）项目绩效自评结果。

1. 市生态环境局 2021 年度市级城市环境空气质量生态补偿金项目绩效自评得分 92.03 分，年初安排预算资金 0 万元，全年预算数 1183.92 万元，2022 年实际支出 240 万元，预算执行率 20.27%，共设置 17 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 17 个，占 100%。

2. 市生态环境局 2021 年度市级水环境质量生态补偿金项目绩效自评得分 90 分，年初安排预算资金 0 万元，全年预算数 140 万元，2022 年实际支出 0 万元，预算执行率 0%，共设置 10 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 10 个，占 100%。

3. 市生态环境局 VOC 组分站运维项目项目绩效自评得分 90 分，年初安排预算资金 0 万元，全年预算数 45 万元，2022 年

实际支出 0 万元，预算执行率 0%，共设置 7 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 7 个，占 100%。

4. 市生态环境局党建、文明创建、干部教育培训经费项目绩效自评得分 91.58 分，年初安排预算资金 10 万元，全年预算数 10 万元，2022 年实际支出 1.58 万元，预算执行率 15.80%，共设置 10 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 10 个，占 100%。

5. 市生态环境局第一书记驻村生活补助项目绩效自评得分 98.87 分，年初安排预算资金 3.18 万元，全年预算数 3.18 万元，2022 年实际支出 2.82 万元，预算执行率 88.68%，共设置 7 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 7 个，占 100%。

6. 市生态环境局对污染举报大气的个人奖励资金项目绩效自评得分 90 分，年初安排预算资金 30 万元，全年预算数 30 万元，2022 年实际支出 0 万元，预算执行率 0%，共设置 10 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 10 个，占 100%。

7. 市生态环境局工业园区专项监测项目绩效自评得分 90 分，年初安排预算资金 0 万元，全年预算数 10 万元，2022 年实际支出 0 万元，预算执行率 0%，共设置 7 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 7 个，占 100%。

8. 市生态环境局关于柴油货车 OBD 远程在线监控设施安装项目绩效自评得分 90 分，年初安排预算资金 0 万元，全年预算数 10 万元，2022 年实际支出 0 万元，预算执行率 0%，共设置 6 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 6 个，占 100%。

9. 市生态环境局国控环境空气检测站点优化分布服务尾款项目绩效自评得分 90 分，年初安排预算资金 0 万元，全年预算数 10 万元，2022 年实际支出 0 万元，预算执行率 0%，共设置 9 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 9 个，占 100%。

10. 市生态环境局环境保护大气，水，土壤等督导检查、宣传及日常办公经费项目绩效自评得分 95.10 分，年初安排预算资金 150 万元，全年预算数 150 万元，2022 年实际支出 76.43 万元，预算执行率 50.95%，共设置 10 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 10 个，占 100%。

11. 市生态环境局环境保护相关工作经费项目绩效自评得分 90 分，年初安排预算资金 0 万元，全年预算数 10 万元，2022 年实际支出 0 万元，预算执行率 0%，共设置 7 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 7 个，占 100%。

12. 市生态环境局机关信息系统安全等级保护评测项目绩效自评得分 99 分，年初安排预算资金 10 万元，全年预算数 10

万元，2022年实际支出9万元，预算执行率90%，共设置7个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标7个，占100%。

13. 市生态环境局交通污染专项监测项目绩效自评得分90分，年初安排预算资金0万元，全年预算数10万元，2022年实际支出0万元，预算执行率0%，共设置7个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标7个，占100%。

14. 市生态环境局联合执法卡点委托第三方检测服务项目绩效自评得分90分，年初安排预算资金0万元，全年预算数295.20万元，2022年实际支出0万元，预算执行率0%，共设置7个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标7个，占100%。

15. 市生态环境局全市乡镇空气站第四方质控检查服务项目绩效自评得分90分，年初安排预算资金0万元，全年预算数240万元，2022年实际支出0万元，预算执行率0%，共设置9个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标9个，占100%。

16. 市生态环境局市生态环境系统垂直改革工作经费项目绩效自评得分94.73分，年初安排预算资金11万元，全年预算数11万元，2022年实际支出5.2万元，预算执行率47.27%，共设置9个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标9个，占100%。

17. 市生态环境局污染防治相关工作经费项目绩效自评得分 90 分,年初安排预算资金 0 万元,全年预算数 140 万元,2022 年实际支出 0 万元,预算执行率 0%,共设置 8 个三级绩效指标。从执行情况看,完成年度指标 8 个,占 100%。

18. 市生态环境局乡镇环境空气质量监测站升级改造项目绩效自评得分 90 分,年初安排预算资金 0 万元,全年预算数 80 万元,2022 年实际支出 0 万元,预算执行率 0%,共设置 7 个三级绩效指标。从执行情况看,完成年度指标 7 个,占 100%。

19. 市生态环境局业务办公网络安全检测,防范设备项目绩效自评得分 90 分,年初安排预算资金 30 万元,全年预算数 30 万元,2022 年实际支出 0 万元,预算执行率 0%,共设置 7 个三级绩效指标。从执行情况看,完成年度指标 7 个,占 100%。

20. 市生态环境局预警预测系统项目绩效自评得分 90 分,年初安排预算资金 0 万元,全年预算数 32 万元,2022 年实际支出 0 万元,预算执行率 0%,共设置 6 个三级绩效指标。从执行情况看,完成年度指标 6 个,占 100%。

21. 市生态环境局驻马店市大气污染防治科学治污项目绩效自评得分 90 分,年初安排预算资金 0 万元,全年预算数 400 万元,2022 年实际支出 0 万元,预算执行率 0%,共设置 9 个三级绩效指标。从执行情况看,完成年度指标 9 个,占 100%。

22. 市生态环境局驻马店市流域水生态环境保护“十四五”规划尾款项目绩效自评得分 90 分，年初按排预算资金 0 万元，全年预算数 41.02 万元，2022 年实际支出 0 万元，预算执行率 0%，共设置 7 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 7 个，占 100%。

23. 市生态环境局驻马店市生态环境局对柴油货车污染源管控卡点委托第三方检测服务项目绩效自评得分 93 分，年初按排预算资金 0 万元，全年预算数 288.80 万元，2022 年实际支出 86.52 万元，预算执行率 29.96%，共设置 6 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 6 个，占 100%。

24. 市生态环境局驻马店市水（环境）功能区划现状评估及对策研究尾款项目绩效自评得分 100 分，年初按排预算资金 0 万元，全年预算数 44.45 万元，2022 年实际支出 44.45 万元，预算执行率 100%，共设置 7 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 7 个，占 100%。

25. 市生态环境局驻马店市移动源污染防治综合监管平台建设尾款项目绩效自评得分 98.75 分，年初按排预算资金 0 万元，全年预算数 189.12 万元，2022 年实际支出 165.48 万元，预算执行率 87.50%，共设置 7 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 7 个，占 100%。

26. 驻马店市生态环境综合行政执法支队购买生态环境保护综合行政执法制式服装项目绩效自评得分 90.35 分，年初安排预算资金 20 万元，全年预算数 40 万元，2022 年实际支出 40 万元，预算执行率 100%，共设置 6 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 6 个，占 100%。

27. 驻马店市生态环境综合行政执法支队智慧办案系统建设项目绩效自评得分 91.50 分，年初安排预算资金 0 万元，全年预算数 19 万元，2022 年实际支出 19 万元，预算执行率 100%，共设置 6 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 6 个，占 100%。

28. 驻马店市固体废物和辐射安全技术中心辐射和固体废物专项经费项目绩效自评得分 94.19 分，年初安排预算资金 10 万元，全年预算数 10 万元，2022 年实际支出 4.19 万元，预算执行率 41.90%，共设置 8 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 8 个，占 100%。

29. 驻马店市固体废物和辐射安全技术中心购买辐射监测仪器项目绩效自评得分 90 分，年初安排预算资金 0 万元，全年预算数 6.72 万元，2022 年实际支出 0 万元，预算执行率 0%，共设置 7 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 7 个，占 100%。

30. 驻马店市生态环境监测监控中心购买第三方监测服务项目绩效自评得分 99.15 分，年初安排预算资金 0 万元，全年预算数 15 万元，2022 年实际支出 15 万元，预算执行率 100%，共设置 7 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 7 个，占 100%。

31. 驻马店市生态环境监测监控中心夏季 Voc 臭氧及秋冬季大气应急管控专项行动日常工作经费项目绩效自评得分 99.05 分，年初安排预算资金 0 万元，全年预算数 20 万元，2022 年实际支出 20 万元，预算执行率 100%，共设置 8 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 8 个，占 100%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022 年度我单位没有重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	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	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	驻马店市生态环境局	2021年度市级城市环境空气质量生态补偿金项目	1183.92	240	20.27%	100%	100%	100%	100%	100%	92.03	√				无
2	驻马店市生态环境局	2021年度市级水环境质量生态补偿金项目	140	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				无
3	驻马店市生态环境局	VOC组分站运维项目	45	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				无

4	驻马店市生态环境局	党建、文明创建、干部教育培训经费项目	10	1.58	15.80%	100%	100%	100%	100%	100%	91.58	√					无
5	驻马店市生态环境局	第一书记驻村生活补助	3.18	2.82	88.68%	100%	100%	100%	100%	100%	98.87	√					无
6	驻马店市生态环境局	对污染举报大气的个人奖励资金	30	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√					无
7	驻马店市生态环境局	工业园区专项监测项目	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√					无
8	驻马店市生态环境局	关于柴油货车OBD远程在线监控设施安装项目	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√					无
9	驻马店市生态环境局	国控环境空气检测站点优化分布服务项目尾款	27.16	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√					无
10	驻马店市生态环境局	环境保护大气,水,土壤等督导检查、宣传及日常办公经	150	76.43	50.95%	100%	100%	100%	100%	100%	95.10	√					无

		费														
11	驻马店市生态环境局	环境保护相关工作经费	20	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				无
12	驻马店市生态环境局	机关信息系统安全等级保护评测	10	9	90%	100%	100%	100%	100%	100%	99	√				无
13	驻马店市生态环境局	交通污染专项监测项目	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				无
14	驻马店市生态环境局	联合执法卡点委托第三方检测服务项目	295.2	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				无
15	驻马店市生态环境局	全市乡镇空气站第四方质控检查服务项目	240	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				无
16	驻马店市生态环境局	市生态环境系统垂直改革工作经费	11	5.20	47.27%	100%	100%	100%	100%	100%	94.73	√				无
17	驻马店市生态环境局	污染防治相关工作经费	140	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√				无

18	驻马店市生态环境局	乡镇环境空气质量监测站升级改造项目	80	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√					无
19	驻马店市生态环境局	业务办公网络安全检测, 防范设备	30	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√					无
20	驻马店市生态环境局	预警预测系统项目	32	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√					无
21	驻马店市生态环境局	驻马店市大气污染防治科学治污项目	400	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√					无
22	驻马店市生态环境局	驻马店市流域水生态环境保护“十四五”规划尾款	41.02	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√					无
23	驻马店市生态环境局	驻马店市生态环境局对柴油货车污染源管控卡点委托第三方检测服务项目	288.8	86.52	29.96%	100%	100%	100%	100%	100%	93	√					无

24	驻马店市生态环境局	驻马店市水（环境）功能区划现状评估及对策研究尾款	44.45	44.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√					无
25	驻马店市生态环境局	驻马店市移动源污染防治综合监管平台建设项目尾款	189.12	165.48	87.50%	100%	100%	100%	100%	100%	98.75	√					无
26	驻马店市生态环境综合行政执法支队	购买生态环境保护综合行政执法支队式服装	40	40	100.0%	75%	100%	93.33%	90%	97%	90.35	√					无
27	驻马店市生态环境综合行政执法支队	智慧办案系统建设	19	19	100.0%	75%	100%	100%	90%	100%	91.5	√					无
28	驻马店市辐射和固体废物管理中心	辐射和固体废物专项经费	10	4.19	41.9 %	100%	100%	100%	100%	100%	94.19	√					无
29	驻马店市辐射和固体废物管理中心	购买辐射监测仪器	6.72	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	√					无

30	驻马店市 环境监控 中心	购买第三方 监测服务项 目	15	15	100%	100%	100%	100%	96.60 %	100%	99.15	√				无
31	驻马店市 环境监控 中心	夏季 Voc 臭 氧及秋冬季 大气应急管 控专项行动 日常工作经 费	20	20	100%	100%	100%	100%	96.20 %	100%	99.05	√				无
汇总			3551.57	729.67								31				

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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