

2022年度
焦作市环境监察支队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市环境监察支队概况

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市环境监察支队概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市生态环境保护的法律、法规和方针政策；

（二）负责生态环境保护法律法规执行情况监督检查；

（三）负责大气、水、土壤、固体废物（含危险废物）、核与辐射、移动源等环境执法工作；

（四）负责黄河流域生态环境保护执法工作；

（五）负责生态环境违法行为的调查取证、行政处罚，以及与行政处罚相关的行政强制工作；

（六）负责12369环保举报案件的调查处理；

（七）负责环境执法“双随机、一公开”工作；

（八）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；

（九）负责县（市、区）生态环境综合行政执法的组织协调、业务指导、执法培训、考核评价等工作；

（十）负责组织交叉执法、异地执法和跨区执法。

二、机构设置

焦作市环境监察支队内设机构5个，包括：办公室、排污费征管科、环境监察一大队、环境监察二大队、环境监察三大队。

焦作市环境监察支队单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市环境监察支队

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	882.85	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	0.36
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	51.88
	9		九、卫生健康支出	40	20.92
	10		十、节能环保支出	41	809.74
	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	0.00
	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	882.89	本年支出合计	58	882.90
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	0.56	年末结转与结余	60	0.55
	30			61	
收入总计	31	883.45	支出总计	62	883.45

注：本表反映单位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

单位：焦作市环境监察支队

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
	合计	882.89	882.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
205	教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.88	51.88	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	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	809.74	809.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21101	环境保护管理事务	570.34	570.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2110101	行政运行	496.29	496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	119.00	119.00	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

公开03表

单位：焦作市环境监察支队

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
	合计	882.90	457.14	425.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.88	51.88	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	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	809.74	383.98	425.76	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	570.34	383.98	186.36	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	496.30	383.98	112.31	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.04	0.00	74.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	120.40	0.00	120.40	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	120.40	0.00	120.40	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	119.00	0.00	119.00	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

公开04表

单位：焦作市环境监察支队

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	882.85	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	0.36	0.36	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	51.88	51.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.92	20.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	809.70	809.70	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	0.00	0.00	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

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
	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	882.85	本年支出合计	59	882.85	882.85	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	882.85	总计	64	882.85	882.85	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

公开05表

单位：焦作市环境监察支队

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
	合计	882.85	457.10	425.76
205	教育支出	0.36	0.36	0.00
20508	进修及培训	0.36	0.36	0.00
2050803	培训支出	0.36	0.36	0.00
208	社会保障和就业支出	51.88	51.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.88	51.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.43	27.43	0.00
210	卫生健康支出	20.92	20.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	0.00
211	节能环保支出	809.70	383.94	425.76
21101	环境保护管理事务	570.30	383.94	186.36
2110101	行政运行	496.25	383.94	112.31
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.04	0.00	74.04
21103	污染防治	120.40	0.00	120.40
2110301	大气	120.40	0.00	120.40
21111	污染减排	119.00	0.00	119.00
2111102	生态环境执法监察	119.00	0.00	119.00

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：焦作市环境监察支队

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	382.96	302	商品和服务支出	57.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.63	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.73	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	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	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.29	30209	物业管理费	2.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.34	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	0.00	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	0.94	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	0.00	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	3.78	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.00	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	18.21	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	5.86			
	人员经费合计	399.30					公用经费合计	57.80

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

公开07表

单位：焦作市环境监察支队

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

公开08表

单位：焦作市环境监察支队

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位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：焦作市环境监察支队

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
13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	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883.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加72.16万元，增长8.89%，主要原因是：2022年有省级资金支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计882.89万元，其中：财政拨款收入882.85万元，占100.00%；其他收入0.04万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计882.90万元，其中：基本支出457.14万元，占51.78%；项目支出425.76万元，占48.22%。

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882.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.12万元，增长8.90%，主要原因是：2022年有省级资金支出。

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882.85万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.12万元，增长8.90%，主要原因是：2022年有省级资金支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出882.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.36万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出51.88万元，占5.88%；卫生健康（类）支出20.92万元，占2.37%；节能环保（类）支出809.70万元，占91.71%。

（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557.50万元，支出决算为882.85万元，完成年初预算的158.36%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的26.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年疫情影响，培训无法正常开展。

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24.19万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的101.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本相符。

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27.42万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本相符。

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11.34万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本相符。

5. 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9.07万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的102.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本相符。

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466.00万元，支出决算为496.25万元，完成年初预算的106.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本相符。

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0.00万元，支出决算为74.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金由生态环境局下达，所以无年初预算。

8.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120.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金由生态环境局下达，所以无年初预算。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为119.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出全部为往年结转资金。

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457.10万元，其中：人员经费399.30万元，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、退休费；公用经费57.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训

费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位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13.00万元，支出决算为13.00万元，完成预算的100.00%。

（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13.00万元，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13.00万元，支出决算数为13.00万元，完成预算的100.00%。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 13.00万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、验车费、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。

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54.16万元，支出决算为57.80万元，完成年初预算的106.72%。决算数与年初预算数基本相符。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额126.25万元，其中：政府采购货物支出119.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.25万元。授予中小企业合同金额126.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额126.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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3辆，其他用车主要是：一般公务用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为882.90万元，其中基本支出457.14万元；项目支出425.76万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金425.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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,我单位2022年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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

财政评价未选取我单位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

项目单位自评表

项目名称		2022年生态环境综合行政执法体系建设								
主管部门		生态环境局		实施单位		焦作市环境监察支队				
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）：	0		115		65.31		10	56.79	5.68
	政府性预算资金	0		115		65.31		-	56.79	-
	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	资金分配与项目计划相符：符合国家财经法规和财务管理制度以及市级环保专项资金管理办法的规定。			5	4	执行率不高，对疫情影响评估不足，继续加强和提高资金安排的科学性。			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续，严格按照项目实施进度拨付资金。			5	5	无			
	使用规范性	项目支出经局党组会或支委会研究同意后按照财务审批手续支付，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	安排专人负责项目预算绩效管理工作，科学设置预算绩效目标、围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等合理设置目标值；定期开展绩效监控，全程对绩效目标支			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目实施，保障12369热线中心及执法助手APP运维，保障各项环境执法工作正常开展，全面提升环境执法效能和执法工作能力，助力全市环境污染攻坚工作。				12369热线中心及执法助手APP正常运行，各项环境执法工作正常开展，全年共开展执法活动8次，检查企业2100家次，12369投诉按期办结率100%，全面提升了环境执法效能和执法工作能力，助力全市环境污染攻坚工作。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展执法活动次数	≥8次	8次	8	8	0.00%		
			检查企业家次	≥2000家次	2100家次	8	8	0.00%		
		质量指标	完成各项执法检查	完成	100%	8	8	0.00%		
			12369投诉办结情况	按期办结	100%	8	8	0.00%		
		时效指标	完成时限	2022年12月	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	打击环境违法行为	持续打击	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	94.68			

项目单位自评表

项目名称		2022年油气回收监督性抽测检测								
主管部门		生态环境局		实施单位	焦作市环境监察支队					
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）：		0	36	31.2	10	86.67	8.67	
		政府性预算资金		0	36	31.2	—	86.67	—	
		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	资金分配与项目计划相符：符合国家财经法规和财务管理制度以及市级环保专项资金管理办法的规定。项目中标金额33.46万元，此次安排预算资金36万元。	5	5	无				
		拨付合规性	拨付合规性：资金的拨付有完整的审批程序和手续，严格按照合同规定和项目实施进度拨付资金。	5	5	无				
		使用规范性	使用规范性：项目支出经局党组会研究同意后按照财务审批手续支付，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：安排专人负责项目预算绩效管理工作，科学设置预算绩效目标、围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等合理设置目标值；定期开展绩效监控，全程对绩效目标支行情况进行跟踪管理；绩效评价客观	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展全市汽油储油库、加油站、油罐车油气回收监督性抽测检测。计划抽检汽油储油库1座，全市所有加油站，汽油油罐车不少于10辆。			完成对1座汽油储油库、全市所有加油站、11辆油罐车进行油气回收监督性抽测检测。						
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	抽检汽油储油库	1座	1座	8	8	0.00%		
			检查汽油加油站	全市所有加油站	100%	8	8	0.00%		
			抽检汽油油罐车	≥10辆	11辆	8	8	0.00%		
		质量指标	目标完成率	≥90%	93.4%	8	8	0.00%		
		时效指标	完成时限	2022年12月	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众对环境质量的满意度得到提升	持续提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	环境质量逐年改善	逐年改善	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
		总分			100	98.67				

项目单位自评表

项目名称		预拨生态环境综合执法体系建设项目									
主管部门		生态环境局			实施单位		焦作市环境监察支队				
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）：	0		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		—	100	—
		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	资金分配与项目计划相符：符合国家财经法规和财务管理制度以及市级环保专项资金管理办法的规定。			5	5	无			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续，严格按照项目实施进度拨付资金。			5	5	无			
		使用规范性	项目支出经局党组会或支委会研究同意后按照财务审批手续支付，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	安排专人负责项目预算绩效管理工作，科学设置预算绩效目标、围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等合理设置目标值；定期开展绩效监控，全程对绩效目标支			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障支队第一季度日常办公、生态环境执法工作以及上级督察检查所需费用，维护12369热线正常运维。				保障支队日常办公、生态环境执法工作以及上级督察检查所需费用，2022年全市开展专项执法活动2次，检查企业650家次，维护12369热线正常运维，12369举报投诉全部按期办结，保障了全市环境攻坚工作正常开展。					
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展专项执法活动	≥2次	2次	10	10	0.00%			
			检查企业家次	≥600家次	650家次	10	10	0.00%			
		质量指标	监督检查程序规范性	100%	100%	10	10	0.00%			
			报告(记录)质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高公众环保意识	有效	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	持续改善全市环境质量	有效	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%			
			被监督检查单位满意度	≥80%	100%	2	2	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年生态环境综合执法支队培训费									
主管部门		生态环境局			实施单位		焦作市环境监察支队				
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）：	0		22		8.73		10	39.68	3.97
		政府性预算资金	0		22		8.73		—	39.68	—
		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	资金分配与项目计划相符：符合国家财经法规和财务管理制度以及市级环保专项资金管理办法的规定。			5	4	执行率不高，对疫情影响评估不足，继续加强和提高资金安排的科学性。			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续，严格按照项目实施进度拨付资金。			5	5	无			
		使用规范性	项目支出经局党组会或支委会研究同意后按照财务审批手续支付，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	安排专人负责项目预算绩效管理工作，科学设置预算绩效目标、围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等合理设置目标值；定期开展绩效监控，全程对绩效目标支行情况进行跟踪管理；绩效评价客观			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		组织开展生态环境综合执法等相关培训，提升全市执法队伍执法素质和业务能力，持续改善生态环境质量。				组织开展全市生态环境综合执法全员培训及业务培训，全年采用现场和远程培训相结合形式，共组织2次培训，培训人次210人次，提升全市执法队伍执法素质和业务能力，持续改善生态环境质量。					
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	10	10	0.00%			
			培训人次	≥200人次	210人次	10	10	0.00%			
		质量指标	培训计划完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时限	2022年12月	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对培训人员综合素质提升	持续提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	92.97				

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。