

2022 年度
开封市生态环境局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 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、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 开封市生态环境局概况

一、部门职责

（一）负责建立健全全市生态环境保护基本制度。依法对全市生态环境保护工作实施统一监督管理。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划，起草地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制全市主体功能区规划。

（二）负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县、区政府突发环境事件应急、预警工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作，组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责监督管理国家、省及市政府减排目标的落实。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度并监督实施。确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县、区污染物减排完成情况；实施生态环境保护目标责任制；落实国家及省应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

（四）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、市级财政性资金安排意见。按市政府规定权限审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项
目；配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、
化学品、移动源等污染防治管理制度、规范并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织
指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工
作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对
市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，按国家规定审批或审查重大开发建设区
域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方
性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；拟订并组
织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度
和规范、相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监
测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监
测、温室气体减排监测及应急监测。组织建设和管理全市生

态环境监测网和全市生态环境信息网，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。监督实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设；负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。开展生态环境对外交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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；组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，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工作；指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、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等污染治理的监督管理；参与核事故应急处理。

(十一) 统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处重大生态环境违法问题，统筹全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

(十二) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

(十三) 完成市委、市政府及省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置

开封市生态环境局机关内设机构 11 科 1 室，包括：办公室、综合科、人事科、法规科、自然生态保护与科技标准科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、核与辐射安全监管科、行政审批科、移动源污染监管科、宣传教育科

从决算单位构成看，开封市生态环境部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，其中二级预算单位包括：

1. 局本级
2. 开封市生态环境综合行政执法支队
3. 开封市生态环境局鼓楼分局

4. 开封市生态环境局禹王台分局
5. 开封市生态环境局龙亭分局
6. 开封市生态环境局顺河分局
7. 开封市生态环境局城乡一体化示范区分局
8. 开封市生态环境局兰考分局
9. 开封市生态环境局尉氏分局
10. 开封市生态环境局祥符区分局
11. 开封市生态环境局通许分局
12. 开封市生态环境局杞县分局

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：开封市生态环境局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,491.19	一、一般公共服务支出	32	9.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	387.16	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	5,486.38	八、社会保障和就业支出	39	1,089.01
	9		九、卫生健康支出	40	461.62
	10		十、节能环保支出	41	15,410.99
	11		十一、城乡社区支出	42	387.16
	12		十二、农林水支出	43	7.90
	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	533.18
	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	490.17
	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	1,348.19
本年收入合计	27	19,364.73	本年支出合计	58	19,737.69
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	2,938.32	年末结转和结余	60	2,565.37
	30			61	
总计	31	22,303.06	总计	62	22,303.06

注：1. 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

部门：开封市生态环境局

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		19,364.73	13,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.38
201	一般公共服务支出	9.47	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
20129	群众团体事务	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2012901	行政运行	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
20132	组织事务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,073.10	1,062.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
20805	行政事业单位养老支出	1,073.10	1,062.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
2080501	行政单位离退休	315.32	315.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.85	53.85	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	703.43	693.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
210	卫生健康支出	455.40	447.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
21011	行政事业单位医疗	455.40	447.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73

2101101	行政单位医疗	109.32	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
2101102	事业单位医疗	197.83	197.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,416.37	11,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984.78
21101	环境保护管理事务	11,032.65	9,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.24
2110101	行政运行	7,783.98	6,950.98	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00
2110102	一般行政管理事务	2,069.18	1,900.03	0.00	0.00	0.00	0.00	169.16
2110104	生态环境保护宣传	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110107	生态环境保护行政许可	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,103.46	786.37	0.00	0.00	0.00	0.00	317.09
21102	环境监测与监察	71.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2110299	其他环境监测与监察支出	71.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21103	污染防治	5,062.09	1,618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.89
2110301	大气	2,451.13	640.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.36
2110302	水体	2,289.91	956.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.72
2110304	固体废弃物与化学品	54.79	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	46.94
2110306	辐射	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	260.11	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	252.88
21104	自然生态保护	184.19	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	177.24
2110401	生态保护	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.24
21111	污染减排	66.17	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2111102	生态环境执法监察	60.14	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2111103	减排专项支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	387.16	387.16	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	387.16	387.16	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	387.16	387.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.18	533.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.18	533.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	533.18	533.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	482.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.15
22999	其他支出	482.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.15
2299999	其他支出	482.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.15

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
金额单位：万元

部门：开封市生态环境局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,737.69	11,673.07	8,064.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.47	1.22	8.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,089.01	1,089.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087.61	1,087.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	315.32	315.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.85	53.85	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	717.93	717.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	461.62	461.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	461.62	461.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	197.83	197.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,410.99	9,097.86	6,313.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11,077.55	9,084.60	1,992.95	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	7,842.12	7,842.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	2,069.18	542.11	1,527.07	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,090.23	700.37	389.86	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	71.28	0.00	71.28	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	71.28	0.00	71.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,011.81	12.86	3,998.95	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,451.13	0.00	2,451.13	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,226.77	0.00	1,226.77	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	54.79	0.00	54.79	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	272.97	12.86	260.11	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	184.19	0.00	184.19	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	177.24	0.00	177.24	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	66.17	0.40	65.77	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	60.14	0.40	59.74	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	387.16	0.00	387.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	387.16	0.00	387.16	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	387.16	0.00	387.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.18	533.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.18	533.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	533.18	533.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	490.17	490.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	490.17	490.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	490.17	490.17	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,348.19	0.00	1,348.19	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,348.19	0.00	1,348.19	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,348.19	0.00	1,348.19	0.00	0.00	0.00

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
金额单位: 万元

部门: 开封市生态环境局

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	13,491.19	一、一般公共服务支出	33	8.25	8.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	387.16	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	1,062.60	1,062.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	447.67	447.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11,431.59	11,431.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	387.16	0.00	387.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.90	7.90	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	533.18	533.18	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	1,348.19	0.00	1,348.19	0.00
本年收入合计	27	13,878.35	本年支出合计	59	15,226.54	13,491.19	1,735.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,348.19	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	1,348.19		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,226.54	总计	64	15,226.54	13,491.19	1,735.35	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：开封市生态环境局

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		13,491.19	10,236.91	3,254.28
201	一般公共服务支出	8.25	0.00	8.25
20132	组织事务	8.25	0.00	8.25
2013299	其他组织事务支出	8.25	0.00	8.25
208	社会保障和就业支出	1,062.60	1,062.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,062.60	1,062.60	0.00
2080501	行政单位离退休	315.32	315.32	0.00
2080502	事业单位离退休	53.85	53.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.44	693.44	0.00
210	卫生健康支出	447.67	447.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	447.67	447.67	0.00
2101101	行政单位医疗	101.59	101.59	0.00
2101102	事业单位医疗	197.83	197.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	148.25	148.25	0.00
211	节能环保支出	11,431.59	8,193.47	3,238.13
21101	环境保护管理事务	9,699.40	8,193.47	1,505.94
2110101	行政运行	6,950.98	6,950.98	0.00

2110102	一般行政管理事务	1,900.03	542.11	1,357.91
2110104	生态环境保护宣传	47.02	0.00	47.02
2110105	环境保护法规、规划及标准	15.00	0.00	15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	786.37	700.37	86.00
21102	环境监测与监察	41.28	0.00	41.28
2110299	其他环境监测与监察支出	41.28	0.00	41.28
21103	污染防治	1,618.20	0.00	1,618.20
2110301	大气	640.77	0.00	640.77
2110302	水体	956.19	0.00	956.19
2110304	固体废弃物与化学品	7.85	0.00	7.85
2110306	辐射	6.15	0.00	6.15
2110399	其他污染防治支出	7.23	0.00	7.23
21104	自然生态保护	6.95	0.00	6.95
2110401	生态保护	6.95	0.00	6.95
21111	污染减排	65.77	0.00	65.77
2111102	生态环境执法监察	59.74	0.00	59.74
2111103	减排专项支出	6.03	0.00	6.03
213	农林水支出	7.90	0.00	7.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.90	0.00	7.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.90	0.00	7.90
221	住房保障支出	533.18	533.18	0.00
22102	住房改革支出	533.18	533.18	0.00
2210201	住房公积金	533.18	533.18	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。

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：开封市生态环境局

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	9,188.38	302	商品和服务支出	572.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,433.92	30201	办公费	84.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	569.34	30202	印刷费	48.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,095.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	66.47
30106	伙食补助费	48.53	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	232.65	30205	水费	3.06	31002	办公设备购置	6.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,102.49	30206	电费	25.88	31003	专用设备购置	6.55
30109	职业年金缴费	160.42	30207	邮电费	16.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	302.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	166.13	30209	物业管理费	14.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.46	30211	差旅费	92.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	669.32	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	38.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	387.99	30214	租赁费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	409.84	30215	会议费	1.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.81	31013	公务用车购置	53.04
30302	退休费	316.01	30217	公务接待费	4.75	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	60.36	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	3.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	123.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.91	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	0.24	30229	福利费	2.60	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	18.92	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	0.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	62.34			
人员经费合计		9,598.23	公用经费合计				638.69	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：开封市生态环境局

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
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		1,348.19	387.16	1,735.35	0.00	1,735.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	387.16	387.16	0.00	387.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	387.16	387.16	0.00	387.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	387.16	387.16	0.00	387.16	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,348.19	0.00	1,348.19	0.00	1,348.19	0.00
23401	基础设施建设	1,348.19	0.00	1,348.19	0.00	1,348.19	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,348.19	0.00	1,348.19	0.00	1,348.19	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：开封市生态环境局

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

部门：开封市生态环境局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245.06	0.00	192.20	159.12	33.08	52.87	200.96	0.00	192.20	159.12	33.08	8.77

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。

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 22303.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8504.13 万元，下降 27.60%。主要原因是本年度的项目分阶段完成，部分项目未达支付节点。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19364.73 万元，其中：财政拨款收入 13878.35 万元，占 71.67%；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 5486.38 万元，占 28.33%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19737.69 万元，其中：基本支出 11673.07 万元，占 59.14%；项目支出 8064.63 万元，占 40.86%；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 15226.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5429.02 万元，下降 26.28%。主要原因是本年度的项目分阶段完成，部分项目未达支付节点。

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 13491.19 万元，占本年支出合计的 68.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 152.04 万元，下降 1.11%。主要原因是本年度的项目收入和支出有所减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13491.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.25 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 1062.6 万元，占 7.88%；卫生健康（类）支出 447.67 万元，占 3.32%；节能环保（类）支出 11431.59 万元，占 84.73%；农林水（类）支出 7.9 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 533.18 万元，占 3.95%。

(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 11,744.17 万元，支出决算为 13491.19 万元，完成年初预算的 114.88%。其中：

1. 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 8.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中项目追加。

2. 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 209.2 万元，支出决算为 315.32 万元，完成年初预算的 150.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中人员经费调整，以及在职人员转退休，故此项支出大于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.85

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中人员经费调整，以及在职人员转退休，故此项支出大于预算数。

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 691.55 万元，支出决算为 693.44 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中人员经费调整，以及在职人员转退休，故此项支出大于预算数。

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 93.26 万元，支出决算为 101.59 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中因人员经费调整，行政单位医疗缴费标准调整，行政单位医疗增加。

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 205 万元，支出决算为 197.83 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整。

7. 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 197.16 万元，支出决算为 148.25 万元，完成年初预算的 75.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整。

8. 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 1855.85 万元，支出决算为 6950.98 万元，完成年

初预算的 374.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：是人员调整及晋升薪级和工资标准调整。

9. 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 2454.99 万元，支出决算为 1900.03 万元，完成年初预算的 77.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，工作经费压减。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 47.02 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，工作经费压减。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 23.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，工作经费压减。

12. 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 100 万元，支出决算为 786.37 万元，完成年初预算的 786.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度追加项目资金。

13. 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 300 万元，支出决算为 41.28 万元，完成年初预算的 13.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目属于延续项目，未到支付节点。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 85.46 万元，支出决算为 640.77 万元，完成年初预算的 749.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转资金，项目分阶段完成，以及上级转移支付资金无法纳入当年年初预算。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 316.51 万元，支出决算为 956.19 万元，完成年初预算的 302.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转资金，项目分阶段完成，以及上级转移支付资金无法纳入当年年初预算。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 78.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，工作经费压减。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 61.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，工作经费压减。

18. 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 7.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转资金。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 69.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，工作经费压减。

20. 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 50 万元，支出决算为 59.74 万元，完成年初预算的 119.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转资金。

21. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 60.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，工作经费压减。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：脱贫驻村补助。

23. 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 518.67 万元，支出决算为 533.18 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整及公积金基数调整。

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 10236.91 万元。其中：人员经费 9598.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 638.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 1,735.35 万元，完成年初预算的 0%。主要用于项目资金，部分项目年末结转和结余资金数额较大。

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%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 245.06 万元，支出决算为 200.96 万元，完成预算的 82%。2021 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严格执行八项规定，减少不必要的接待支出。

(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；公务用车购置及运行费支出决算 192.2 万元，完成预算的 100%，占 95.64%；公务接待费支出决算 8.77 万元，完成预算的 16.58%，占 4.36%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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年初预算为 192.2 万元，支出决算为 192.2 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 159.12 万元，购置车辆 10 辆，其中执法公务用车 10 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出为 33.08 万元。主要用于攻坚督查、检查企业、巡查出境断面水质、保障环保工作开展。2022 年期末，财政拨款的公务用车保有量为 77 辆。

3. 公务接待费年初预算为 52.87 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 16.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定、减少不必要的公务接待。其中：

外宾接待支出 0 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 8.77 万元，主要用于局机关与国内、省内相关单位交流工作情况和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。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 625.97 万元，比 2021 年度增加 57.17 万元，增长 10.05%。主要原因是维持机关及参公单位机关正常运行，机关人员增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2,052.12 万元，其中：政府采购货物支出 403.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,648.99 万元。授予中小企业合同金额 1,946.04 万元，占政府采购支出总额的 94.83%，其中：授予小微企业合同金额 1,946.04 万元，占中小企业合同总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 77 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 59 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。

按照市财政局安排部署及有关文件精神，2022年我部门认真组织开展预算项目绩效评价工作，严格推进绩效评价指标体系建设，按照资金谁使用，谁评价的原则，年初预算中将工作任务细化分解成具体的绩效指标，年中跟踪问效，年终对工作任务完成情况进行绩效自评。明确绩效自评责任主体，规范工作内容；绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。

我部门以“生态环境质量改善”为核心，继续抓好“蓝天、碧水、乡村清洁”三大工程。坚决打好大气、水、土壤污染防治三大战役，强化污染防治与生态保护联动协同效应，不断提高环境管理的系统化、科学化、法治化、市场化和信息化水平。协调相关部门，进一步做好油烟整治、土壤详查、黑臭水体整治等专项督导工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2022年整体自评得分95.75，总体完成较好，质量合格，平稳运行中，能够满足日常监控要求，已达到省厅的任务要求。项目产出质量均达到预期目标，项目实施产生较好的社会效益和环境效益。

按照市生态环境局、省厅、省总队工作部署，加大环境监察执法力度，不断提高环境监察执法能力，依法查处环境违法

行为，及时处理环境污染信访投诉案件，有效遏制环境违法行为，做好环境应急处置工作，进一步改善我市环境质量。

存在问题及原因：2022年度受新冠疫情和实施环境等客观原因，项目实施受到影响，致使部分项目进度较慢，造成项目指标存在偏差，同时，部分项目资金拨付较晚，预算执行率较低。

改进措施：1. 重视绩效管理工作，各单位、各科室要高度重视预算绩效管理工作，认真学习全过程预算绩效管理知识，将其与部门项目和具体工作结合起来。要强化牵头作用，加强统筹协调，业务科室要积极配合财务部门工作，提供绩效管理的各项资料，形成预算绩效管理的合力。2. 规范绩效目标编制。绩效目标是做好绩效评价等各项预算绩效管理的工作基础，科学设置绩效目标和相关指标，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

附件：部门整体自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		生态环境局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	10860.74	27466.78	14202.97	10	51.71	5.75
	资金来源：（1）政府预算资金	10860.74	26880.31	14202.97	-	52.84	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	586.47	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年生态环境保护工作的主要目标是：确保实现污染防治攻坚战年度目标任务，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量继续减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平与全面建成小康社会目标相适应，环境质量只能持续改善。同时，对于自然生态保护、土壤环境风险管控、固体废物与化学品环境管理、核与辐射安全等其他指标，也要力保如期实现目标。			全市生态环境和规划工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府及省厅党组的坚强领导下，按照市委经济工作会议和《市政府工作报告》“贯穿一主线一保障、确保两稳定、打好三攻坚、抓实五突破”工作布局，围绕“六稳”“六保”，全面扛稳疫情防控政治责任，“一张蓝图保发展、一体共治建生态”开展各项工作，取得了一定成效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	其他生态环境监管与保护	生态环境监测、自然生态保护、土壤环境风险管控、固体废物与化学品环境管理、核与辐射安全完成年度目标任务		落实危险废物管理规范化各项要求，监督危险废物产生单位的检查合格率提升并维持在90%以上，将危险废物经营单位检查合格率提升并维持在95%以上。			
	水污染防治	主要水污染物总量减排、国控出境水质断面累计达标率、城市集中式饮用水源地水质达标率等主要指标达到国家和省里要求		巩固饮用水水源地整治成果；开展“千吨万人”饮用水水源地排查整治；开展河湖综合治理与水生态修复；深入开展入河排污口排查整治；建立保障河流生态流量机制；进一步提升重点区域流域水质；开展农村环境综合整治；加强畜禽养殖污染防治；开展重金属污染综合整治；强化黄河水体保护；开展水资源、水环境承载能力评价研究；完善水环境质量自动监测体系。			
	土壤污染防治	农用地土壤环境质量保持良好，污染地块安全利用率等主要指标达到国家和省里要求		规范全市危险废物管理；持续抓好抓实黄河流域涉危险废物排查整治工作；依法依规完成危险废物转移审批；积极支持企业发展，营造良好营商环境；重金属减排工作任务基本完成；科学推进地下水污染防治工作；全市加油站防渗改造工作基本完成；完成农村生活污水治理率目标任务；完成农村黑臭水体排查和信息清单报送工作。			

					充分发挥专家服务作用，精准施策；专人专班实时盯守数据坚持问题导向，强化调度工作；建设雾森系统，改善空气质量；强化工业企业管控；组织开展挥发性有机物走航监测；开展大气污染“轻”转“良”日管控工作；开展企业污染治理；大力推进源头替代，有效减少 VOCs 产生；全面落实标准要求，强化无组织排放控制；聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率深化园区和集群整治，促进产业绿色发展；积极有效应对重污染天气。				
	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	25%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	13%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	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%	1	1	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%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	县区地表水政府责任目标考核水站建设	100%	100%	5	5	0.00%		
			环境空气挥发性有机物VOC监测站点建设率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			原振兴化工厂土壤污染状况补充调查及风险评估	>90%	95%	3	3	0.00%		
			履职目标实现	省下水质目标	全部完成	100%	4	4	0.00%	
				省下优良天目标	率先完成	100%	5	5	0.00%	
				完成风险地块布点采样及质控	顺利完成	100%	3	3	0.00%	
		效益指标	履职效益	污染地块安全利用率	>90%	95%	4	4	0.00%	
				PM2.5累计浓度改善率	10%	10%	5	5	0.00%	
				水质达标率	60%	60%	4	4	0.00%	
	满意度		对口服务单位满意度	≥95%	95%	6	6	0.00%		
			内部职工满意度	≥95%	95%	6	6	0.00%		
			群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	总分					100	95.75			

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。