

2022年度
禹州市环境保护局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市环境保护局概况

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 名称解释

第一部分 禹州市环境保护局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，监督实施河南省环境保护政策、法规、规章和规范性文件；对全市环境保护工作实施统一监督管理。拟订并组织实施禹州市环境保护规划和规范性文件。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，参与制定禹州市主体功能区划。

2、负责全市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，协调全市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。

3、承担落实国家、省、许昌市和市政府减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查市区及各乡镇办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。

4、负责全市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。

5、指导、协调、监督全市生态保护工作。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、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，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。

6、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施禹州市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。

7、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，参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。

二、机构设置

禹州市环境保护局内设机构19个，包括：办公室、财务股、人事股、政策法规股、政务服务股、综合计划股、辐射环境管理股、大气污染防治股、水生态股、土壤股、固化股、监测股、宣传股、移动源股、纪检室、督察室、工会、监测站、监察大队。

从决算单位构成看，禹州市环境保护局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市环境保护局

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：禹州市环境保护局

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	4,071.87	一、一般公共服务支出	32	37.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	325.55
	9		九、卫生健康支出	40	88.16
	10		十、节能环保支出	41	3,503.36
	11		十一、城乡社区支出	42	245.47
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	117.42
	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	4,317.33	本年支出合计	58	4,317.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	4,317.33	总计	62	4,317.33

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
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,317.33	4,317.33					
201	一般公共服务支出	37.38	37.38					
20101	人大事务	37.38	37.38					
2010101	行政运行	37.38	37.38					
208	社会保障和就业支出	325.55	325.55					
20805	行政事业单位养老支出	316.69	316.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	316.69	316.69					
20899	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86					
210	卫生健康支出	88.16	88.16					
21011	行政事业单位医疗	88.16	88.16					
2101101	行政单位医疗	85.21	85.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94					
211	节能环保支出	3,503.36	3,503.36					
21101	环境保护管理事务	2,331.61	2,331.61					
2110101	行政运行	2,302.76	2,302.76					
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.85	28.85					
21103	污染防治	399.15	399.15					
2110301	大气	331.24	331.24					
2110302	水体	2.91	2.91					
2110399	其他污染防治支出	65.00	65.00					
21104	自然生态保护	772.59	772.59					
2110402	农村环境保护	772.59	772.59					
212	城乡社区支出	245.47	245.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.47	245.47					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	245.47	245.47					
221	住房保障支出	117.42	117.42					
22102	住房改革支出	117.42	117.42					
2210201	住房公积金	117.42	117.42					

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
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,317.33	2,932.07	1,385.26			
201	一般公共服务支出	37.38	37.38				
20101	人大事务	37.38	37.38				
2010101	行政运行	37.38	37.38				
208	社会保障和就业支出	325.55	325.55				
20805	行政事业单位养老支出	316.69	316.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	316.69	316.69				
20899	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86				
210	卫生健康支出	88.16	88.16				
21011	行政事业单位医疗	88.16	88.16				
2101101	行政单位医疗	85.21	85.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94				
211	节能环保支出	3,503.36	2,302.76	1,200.59			
21101	环境保护管理事务	2,331.61	2,302.76	28.85			
2110101	行政运行	2,302.76	2,302.76				
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.85		28.85			
21103	污染防治	399.15		399.15			
2110301	大气	331.24		331.24			
2110302	水体	2.91		2.91			
2110399	其他污染防治支出	65.00		65.00			
21104	自然生态保护	772.59		772.59			
2110402	农村环境保护	772.59		772.59			
212	城乡社区支出	245.47	60.80	184.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.47	60.80	184.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	245.47	60.80	184.66			
221	住房保障支出	117.42	117.42				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	117.42	117.42				
2210201	住房公积金	117.42	117.42				

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
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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	4,071.87	一、一般公共服务支出	33	37.38	37.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	325.55	325.55		
	9		九、卫生健康支出	41	88.16	88.16		
	10		十、节能环保支出	42	3,503.36	3,503.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	245.47		245.47	
	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	117.42	117.42		
	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	4,317.33	本年支出合计	59	4,317.33	4,071.87	245.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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
一般公共预算财政拨款	29		61					
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	4,317.33	总计	64	4,317.33	4,071.87	245.47	

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
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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		4, 071. 87	2, 871. 27	1, 200. 59
201	一般公共服务支出	37. 38	37. 38	
20101	人大事务	37. 38	37. 38	
2010101	行政运行	37. 38	37. 38	
208	社会保障和就业支出	325. 55	325. 55	
20805	行政事业单位养老支出	316. 69	316. 69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	316. 69	316. 69	
20899	其他社会保障和就业支出	8. 86	8. 86	
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 86	8. 86	
210	卫生健康支出	88. 16	88. 16	
21011	行政事业单位医疗	88. 16	88. 16	
2101101	行政单位医疗	85. 21	85. 21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 94	2. 94	
211	节能环保支出	3, 503. 36	2, 302. 76	1, 200. 59
21101	环境保护管理事务	2, 331. 61	2, 302. 76	28. 85
2110101	行政运行	2, 302. 76	2, 302. 76	
2110199	其他环境保护管理事务支出	28. 85		28. 85
21103	污染防治	399. 15		399. 15
2110301	大气	331. 24		331. 24
2110302	水体	2. 91		2. 91
2110399	其他污染防治支出	65. 00		65. 00
21104	自然生态保护	772. 59		772. 59
2110402	农村环境保护	772. 59		772. 59
221	住房保障支出	117. 42	117. 42	
22102	住房改革支出	117. 42	117. 42	
2210201	住房公积金	117. 42	117. 42	

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
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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	2,566.21	302	商品和服务支出	274.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,143.41	30201	办公费	76.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.94	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	334.23	30203	咨询费		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	127.47	30205	水费	4.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.57	30206	电费	52.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.39	30207	邮电费	4.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	14.11	30211	差旅费	59.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	297.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.99	30214	租赁费	23.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.58	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	30.58	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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
人员经费合计		2,596.79	公用经费合计					274.48

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
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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			245.47	245.47	60.80	184.66	
212	城乡社区支出		245.47	245.47	60.80	184.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		245.47	245.47	60.80	184.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		245.47	245.47	60.80	184.66	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市环境保护局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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

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：我部门本年度没有财政拨款“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4317.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少710.87万元，下降14.14%。主要原因是厉行节约，严控各项支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4317.33万元，其中：财政拨款收入4317.33万元，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4317.33万元，其中：基本支出2932.07万元，占67.91%，项目支出1385.26万元，占32.09%，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4317.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少710.87万元，下降14.14%。主要原因是厉行节约，严控各项支出。

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4071.87万元，占支出合计的94.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加424.13万元，增长11.63%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4071.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.38万元，占0.92%；社会保障和就业（类）支出325.55万元，占7.99%；卫生健康（类）支出88.16万元，占2.17%；节能环保（类）支出3503.36万元，占86.04%；住房保障（类）支出117.42万元，占2.88%。

（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4275.84万元，支出决算为4071.87万元，完成年初预算的95.23%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为37.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行过程中调整科目，从年初预算的一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）调整到该科目中进行支付。

2. **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362.35万元，支出决算为316.69万元，完成年初预算的87.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休和调出人员增加，故该科目支出减少。

3. **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0.06万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的14766.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在预算执行过程中调整追加预算，职工工伤保险和失业保险从其他行政事业单位医疗支出科目中调整追加到该科目。

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109.01万元，支出决算为85.21万元，完成年初预算的78.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休和调出人员增加，故该科目支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.66万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的30.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加和有职工调出；在预算执行过程调整预算，从该科目中调出到其他社会保障和就业支出，故该科目支出减少。

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2756.25万元，支出决算为2302.76万元，完成年初预算的83.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位厉行节约、严控开支。

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87.74万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的32.88%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是使用一般公共预算财政拨款资金支付的项目费用有部分未支付。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为184.66万元，支出决算为331.24万元，完成年初预算的179.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在预算执行过程中因工作需要临时追加支付。**

9. 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2.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在预算执行过程中因突发原因追加支付。**

10. 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65.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在预算执行过程中因突发原因追加支付。**

11. 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722.59万元，支出决算为772.59万元，完成年初预算的106.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在预算执行过程中因工作需要临时追加支付。**

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19.03万元，支出决算为117.42万元，完成年初预算的617.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**上年度部分月份住房公积金未支付，在本年度进行支付。**

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为2871.27万元，其中：人员经费2596.79万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费274.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、其他交通费用。

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1377.73万元，支出决算为245.47万元，完成年初预算的17.82%，主要用于基本支出人员经费支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算

数与预算数不存在差异。

(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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出274.48万元，比2021年度增加21.61万元，增长8.55%。主要原因是因工作需要租赁费

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1050.79万元，其中：政府采购货物支出772.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出278.20万元。授予中小企业合同金额1050.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额772.59万元，占授予中小企业合同金额的73.52%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0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0辆；单价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。

我部门认真贯彻市委、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）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目

标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金4317.33万元。自评得分：99.92分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门整体绩效评价为优，整体支出做到了厉行节约，合理支出，整体得分99.92分；列入2022年度预算的7个项目均较好完成成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，平均得分99.5分。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目7个，项目金额1385.25万元。其中：

（1）生态环境综合行政执法人员制式服装费（第一批），自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目预算执行率100%，82套环境执法人员制服和标志已配发到位，环境执法人员形象提高，按时完成预算目标和绩效目标。

（2）2021年度工作经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目预算执行率为100%，圆满完成2021年生态环境保护工作和2022年年度绩效目标。

（3）白沙水库国控自动水质监测站修复项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目预算执行率为100%，对白沙水库国控水质自动监测站房受损部位及设施全部修复到位，并达到预期效果，正常运行。

（4）环保局多功能雾炮车购置费，自评得分为

100.00分，等级为“优”。该项目预算执行率为100%，达到了夏季臭氧污染防治，改善环境空气质量，打赢环境污染攻坚战的效果，较好的完成了各项绩效目标。

(5) 基层生态环境机构大气环境执法能力提升，自评得分为99.00分，等级为“优”。该项目预算执行率100%，为打击生态环境违法行为，有效处理环境违法案件，改善生态环境质量提供的有力保障，完成了各项绩效目标。

(6) 禹州市环境保护局污染防治购买服务项目(二次)，自评得分为97.50分，等级为“优”。该项目预算执行率为100%，为大气污染治理和环境空气质量考核提供了技术和数据支撑；对我市22个乡镇空气站进行数据采集，存贮和上传，并进行运维服务，较好的完成了绩效目标。

(7) 2019至2020年农村环境综合整治项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目预算执行率为100%，饮水卫生合格率 $\geq 90\%$ ，生活污水处理率 $\geq 60\%$ ，生活垃圾无害化处理率 $\geq 70\%$ ，畜禽养殖粪污有效处理且综合利用率 $\geq 70\%$ ，达到了预算目标和绩效指标。

从项目绩效自评情况来看，我部门在2022年度各项目都较好的完成了年初预算目标，基本圆满完成各项绩效指标。在下一步工作中我部门将针对项目执行过程中出现的项目资金支付迟缓的问题，提前完善支付手续相关资料，按时对项目执行情况进行考核，争取在支付条件成熟

的情况下及时支付；加强对项目执行过程中的监督力度，保证项目各项绩效指标达到满意的程度。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		禹州市环境保护局							
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）	5653.57	4317.33	4317.33	10	100%	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	5653.57	4317.33	4317.33	—	100%	—		
	（2）财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
	（3）单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：对全市环境保护工作实施统一监督管理 目标2：负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理 目标3：负责全市环境污染防治的监督管理			1. 完成全市环境保护工作各项监督管理。 2. 对全市重大环境问题统筹协调和监督管理。 3. 完成全市环境污染防治监督管理。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	持续打好污染防治攻坚战	持续改善大气、水环境质量，保障土壤环境安全稳定		持续改善					
	提升基础能力	强化执法监管能力		加强监管					
	持续助推经济高质量发展	强化环保政策宣传和帮企治污		加强宣传和帮扶					
	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	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	96.33%	2	1.92	-4.19%	存在年初未预算上，年中又追加的项目，下年预算应纳入尽纳入
	预算调整率		≤30%	0%	1	1	0.00%		
	结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%			
	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%			
	政府采购执行率	≥100%	100%	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%	1	1	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%	1	1	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%	1	1	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	重点工作1计划完成率	2019-2020年农村环境综合整治	100%	8	8	0.00%
	重点工作2计划完成率			禹州市城区四办环境空气自动监测站运维服务项目	100%	7	7	0.00%	
	履职目标实现		年度工作目标1实现率	科学治污精准管控	100%	5	5	0.00%	
			年度工作目标2实现率	提供精准的环境监测数据	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	减少水体使用成本	100%	10	10	0.00%	
			社会效益	提高居民环保意识	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	满意	100%	15	15	0.00%	
总分						100	99.92		

项目单位自评表

项目名称		生态环境综合行政执法人员制式服装费（第一批）								
主管部门		禹州市环境保护局		实施单位		禹州市环境保护局				
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）：		28.85	28.85	28.85	10	100%	10	
		政府性预算资金		28.85	28.85	28.85	—	100%	—	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	—	0%		
		单位资金		0.00	0.00	0.00	—	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	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		严格按程序进行绩效管理		5	5	无		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为提高执法人员执法形象，规范执法行为。				82套环境执法人员制服和标志已配发到位，环境执法人员形象提高。				
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	按照省厅招标，成本可控，价格合理	合理	100%	10	10	0.00%	无
		产出指标	数量指标	82套制服和标志	82套	82套	10	10	0%	无
				按照合同约定供货	合格	100%	10	10	0%	无
				规定时限内交付	及时交付	100%	10	10	0.00%	无
		效益指标	经济效益	财政资金合理有效运用	合理	100%	8	8	0%	无
			社会效益	提升执法形象	提升	100%	8	8	0%	无
			生态效益	规范执法	规范	100%	9	9	0%	无
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥95%	95%	5	5	0%	无
		总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2021年度工作经费									
主管部门		禹州市环境保护局			实施单位	禹州市环境保护局					
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）：				184.66	184.66	184.66	10	100%	10
		政府性预算资金				184.66	184.66	184.66	-	100%	—
		财政专户管理资金				0.00	0.00	0.00	-	0%	—
		单位资金				0.00	0.00	0.00	-	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	无			
		拨付合规性		合规		5	5	无			
		使用规范性		规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		纳入管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成2021年生态环境保护工作				圆满完成2021年生态环境保护工作						
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	我市生态环境保护		生态环境保护	100%	8	8	0%	无	
		社会成本指标	符合2021年财政预算要求		生态环保	100%	1	1	0%	无	
		生态环境成本指标	改善我市人居环境，保障人民身体健康		持续改善环境	100%	1	1	0%	无	
	产出指标	数量指标	2021年工作经费		2021年	100%	10	10	0.00%	无	
		质量指标	2021年全市生态环境保护工作		完成2021年生态环境保护工作	100%	10	10	0%	无	
		时效指标	2021年当年		2021年当年	100%	10	10	0%	无	
	效益指标	经济效益	生态环境保护		节能减排	100%	8	8	0%	无	
		社会效益	牵头参与生态环境保护工作		节约	100%	8	8	0%	无	
生态效益		持续改善提高我市生态环境		持续改善	100%	9	9	0%	无		

	满意度指标	服务对象满意度	满意	≥95%	95%	5	5	0%	无
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		白沙水库国控自动水质监测站修复项目									
主管部门		禹州市环境保护局			实施单位		禹州市环境保护局				
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）：				2.91	2.91	2.91	10	100%	10
		政府性预算资金				2.91	2.91	2.91	-	100%	—
		财政专户管理资金				0.00	0.00	0.00	-	0%	—
		单位资金				0.00	0.00	0.00	-	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	无			
		拨付合规性		合规		5	5	无			
		使用规范性		规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		已纳入部门预算，严格按照程序进行绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对2021年7月份因雨灾受损的白沙水库国控水质自动监测站进行修复，确保环境质量监测工作，为污染防治攻坚战持续提供数据支持。				已对白沙水库国控水质自动监测站房受损部位及设施全部修复到位，并达到预期效果，正常运行。						
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	项目成本预算控制	3万元	2.91万元	10	10	0%	无		
	产出指标	数量指标	修复水质自动监测站		1个	1个	10	10	0%	无	
		质量指标	修复后自动监测站正常运行率、自动监控站修复验收合格率		100%	100%	5	5	0%	无	
		时效指标	年底项目完工率		100%	100%	5	5	0%	无	
	效益指标	经济效益	指标1：财政资金合理有效运用。		合理	100%	8	8	0%	无	
社会效益		指标1：环境质量监测水平		提升	100%	8	8	0%	无		

		生态效益	水环境质量	改善	100%	9	9	0%	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意满意度达到80%以上	90%	90%	5	5	0%	无
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	环保局多功能雾炮车购置费										
主管部门	禹州市环境保护局			实施单位		禹州市环境保护局					
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）：		65.00	65.00	65.00	65.00	10	100%	10		
	政府性预算资金		65.00	65.00	65.00	65.00	—	100%	—		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00	—	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	无					
	拨付合规性		合规	5	5	无					
	使用规范性		规范	5	5	无					
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理	5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	夏季臭氧污染防治，改善环境空气质量，打赢环境污染攻坚战。				夏季臭氧污染防治，改善环境空气质量，打赢环境污染攻坚战。						
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	生态环境成本指标	生态环境成本指标	持续改善生态环境	100%	10	10	0%	无		
	产出指标	数量指标	多功能抑尘车		1台	1台	10	10	0%	无	
		质量指标	性能良好，有效抑尘		有效	100%	10	10	0%	无	
		时效指标	预先供货，及时使用		及时	100%	10	10	0%	无	
	效益指标	经济效益	减少污染物排放，改善生态环境		减排	100%	8	8	0%	无	
		社会效益	重点路段洒水抑尘		节能减排	100%	8	8	0%	无	
		生态效益	夏季臭氧污染防治，改善环境空气质量		持续改善	100%	9	9	0%	无	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象		≥95%	95%	5	5	0%	无	
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		基层生态环境机构大气环境执法能力提升							
主管部门		禹州市环境保护局			实施单位		禹州市环境保护局		
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）：		53.04	53.04	53.04	10	100%	10
		政府性预算资金		53.04	53.04	53.04	—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	—	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	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	4	通过补充材料，进一步完善手续。		
		预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为市县两级生态环境执法部门配备执法设备，用于日常生态环境执法监管，提高执法效能。				打击生态环境违法行为，有效处理环境违法案件，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	通过省厅公开招标	54万元	53.04万元	8	8	0%	无
		社会成本指标	生态环保	提升我市环境质量	100%	1	1	0%	无
		生态环境成本指标	持续改善环境	改善环境	100%	1	1	0%	无
	产出指标	数量指标	完成采购新能源车辆	3台荣威RX5 eMAX	3台	10	10	0%	无
		质量指标	满足新能源车辆标准，验收合格	100%完成	100%	10	10	0%	无
		时效指标	常年可持续	持续	100%	10	10	0%	无
	效益指标	经济效益	减少污染物排放，改善生态环境	减排	100%	8	8	0%	无
		社会效益	节约生态资源	节能减排	100%	8	8	0%	无
生态效益		确保我市生态环境有效改善	持续改善	100%	9	9	0%	无	

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	$\geq 95\%$	95%	5	5	0%	无
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		禹州市环境保护局污染防治购买服务项目（二次）									
主管部门		禹州市环境保护局			实施单位		禹州市环境保护局				
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）：				278.20	278.20	278.20	10	100%	10
		政府性预算资金				278.20	278.20	278.20	-	100%	—
		财政专户管理资金				0.00	0.00	0.00	-	0%	—
		单位资金				0.00	0.00	0.00	-	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	无			
		拨付合规性		合规		5	5	无			
		使用规范性		规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		已纳入部门预算，严格按照程序进行绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：打赢大气污染防治攻坚战，精准监管和科学治污，全面掌握我市大气污染状况，为大气污染治理和环境空气质量考核提供技术和数据支撑。 目标2：对我市22个乡镇空气站进行数据采集，存贮和上传，并进行运维服务。				1：为大气污染治理和环境空气质量考核提供了技术和数据支撑。 2：对我市22个乡镇空气站进行数据采集，存贮和上传，并进行运维服务。						
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	指标1：政府公开招标方式确定项目资金	2782万元	2782万元	10	10	0%	无		
	产出指标	数量指标	指标1：禹州市自动在线监控平台	1个	1个	10	10	0.00%	无		
			指标2：前端监控设备	一体化扬尘站46套、空气质量微型站6套、乡镇空气站22套	一体化扬尘站46套、空气质量微型站6套、乡镇空气站22套	10	8	20%	部分设备维修不及时，督促及时维护维修		
	质量指标	指标1：监测数据精确度较高	达到标准要求	100%	5	5	0%	无			
时效指标	指标1：能够按照合同要求的时间节点及时提供监控、数据及分析等服务	2019.11.30	100%	5	5	0%	无				

	效益指标	经济效益	指标1: 财政资金合理有效运用。	合理	100%	8	8	0%	无
		社会效益	指标1: 环境空气持续好转	生态环保	100%	8	8	0%	无
		生态效益	指标1: 对我市环境空气质量进行监测	持续改善	100%	9	9	0%	无
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	85%	5	4.5	-10.05%	部分不满意
总分						100	97.5		

项目单位自评表

项目名称		2019至2020年农村环境综合整治项目							
主管部门		禹州市环境保护局			实施单位		禹州市环境保护局		
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）：	772.59	772.59	772.59	10	100%	10		
	政府性预算资金	772.59	772.59	772.59	—	100%	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	—	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	已纳入部门预算，严格按照程序进行绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成93个建制村环境综合整治任务，经过整治的村庄，饮用水水源地保护得到加强，农村生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染防治水平得到提高，村庄人居环境质量明显改善，饮水卫生合格率≥90%，生活污水处理率≥60%，生活垃圾无害化处理率≥70%，畜禽养殖粪污有效处理且综合利用率≥70%。				已完成93个建制村环境综合整治任务，经过整治的村庄，饮用水水源地保护得到加强，农村生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染防治水平得到提高，村庄人居环境质量明显改善，饮水卫生合格率≥90%，生活污水处理率≥60%，生活垃圾无害化处理率≥70%，畜禽养殖粪污有效处理且综合利用率≥70%。				
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	降低农村生活污水处理费用和垃圾收集转运费用	降低农村生活污水处理费用和垃圾收集转运费用	100%	10	10	0%	无
	产出指标	质量指标	饮水卫生合格率≥90%	≥90%	100%	10	10	0%	无
			生活污水处理率≥60%	≥60%	100%				
			生活垃圾无害化处理率≥70%	≥70%	100%				
			畜禽养殖粪污有效处理且综合利用率≥70%	≥70%	100%				
		数量指标	完成94个行政村环境综合整治任务	94个	94个	10	10	0%	无
	时效指标	常年运行使用	常年	100%	10	10	0%	无	
效益指标	经济效益指标	财政资金得到合理使用	合理	100%	8	8	0%	无	

			减少污水处理成本	合理	100%					
			减少垃圾处理成本，确保村收集、镇转运、市处理	合理	100%					
	社会效益指标			保障农村生活污水、有效治理	生态环保	100%	8	8	0%	无
				保障农村生活垃圾和畜禽粪便有效治理	生态环保	100%				
	生态效益指标			确保农村生活污水得到有效治理	长期	100%	9	9	0%	无
				农村人居环境明细改善	长期	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标		乡镇居民对治理工作满意	95%	95%	5	5	0%	无
	总分						100	100		

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。