

2022年度

信阳市生态环境综合行政执法支队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市生态环境综合行政执法支队概况

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 信阳市生态环境综合行政执法支队概况

一、单位职责

（一）负责市辖区范围内（含市管管理区、开发区）生态环境综合行政执法工作；

（二）负责全市生态环境执法重大复杂案件查处和跨区域执法工作；组织全市环境执法队伍开展重大行政执法行动；

（三）负责指导监督各县生态环境综合行政执法工作；承担各县生态环境综合行政执法业务培训工作。

（四）协助局机关开展日常监督管理工作。

（五）完成信阳市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市生态环境综合行政执法支队内设机构6个，包括：办公室、法制科、投诉举报科、机动大队。另设有一大队和二大队。

从决算单位构成看，信阳市生态环境综合行政执法支队单位2022年度决算包括信阳市生态环境综合行政执法支队单位本级。

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：信阳市生态环境综合行政执法支队

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	644.70	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	0.00
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	35.72
	9		九、卫生健康支出	40	17.44
	10		十、节能环保支出	41	636.81
	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	25.21
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	644.70	本年支出合计	58	715.18
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	70.48	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	715.18	支出总计	62	715.18

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：信阳市生态环境综合行政执法支队

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	644.70	644.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	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	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	566.33	566.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	465.91	465.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	465.91	465.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.21	25.21	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：信阳市生态环境综合行政执法支队

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	715.18	715.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	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	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	636.81	636.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	536.39	536.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	536.39	536.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.21	25.21	0.00	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：信阳市生态环境综合行政执法支队

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	644.70	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	0.00	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	35.72	35.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.44	17.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	636.81	636.81	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	25.21	25.21	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

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
	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
本年收入合计	27	644.70	本年支出合计	59	715.18	715.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.48	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	70.48		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	715.18	总计	64	715.18	715.18	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：信阳市生态环境综合行政执法支队

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	715.18	715.18	0.00
208	社会保障和就业支出	35.72	35.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
210	卫生健康支出	17.44	17.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	0.00
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	0.00
211	节能环保支出	636.81	636.81	0.00
21101	环境保护管理事务	59.81	59.81	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.81	59.81	0.00
21102	环境监测与监察	536.39	536.39	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	536.39	536.39	0.00
21114	能源管理事务	40.61	40.61	0.00
2111450	事业运行	40.61	40.61	0.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00
2210201	住房公积金	25.21	25.21	0.00

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：信阳市生态环境综合行政执法支队

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	576.73	302	商品和服务支出	137.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.57	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.01	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	30206	电费	6.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.50	30209	物业管理费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	9.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.95	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	3.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	4.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	14.50	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	0.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.50	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	19.86	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	576.73					公用经费合计	138.45

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：信阳市生态环境综合行政执法支队

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：信阳市生态环境综合行政执法支队

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：信阳市生态环境综合行政执法支队

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
19.86	0.00	19.86	0.00	19.86	0.00	19.86	0.00	19.86	0.00	19.86	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715.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少144.31万元，下降16.79%，主要原因是：部门人员减少而变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计644.70万元，其中：财政拨款收入644.70万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计715.18万元，其中：基本支出715.18万元，占100.00%。

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715.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少144.31万元，下降16.79%，主要原因是：部门人员减少而变动。

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715.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.84万元，下降9.36%，主要原因是：部门人员减少而变动。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出715.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.72万元，占4.99%；卫生健康（类）支出17.44万元，占2.44%；节能环保（类）支出636.81万元，占89.04%；住房保障（类）支出25.21万元，占3.52%。

（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511.37万元，支出决算为715.18万元，完成年初预算的139.86%。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33.62万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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2.1万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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17.44万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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59.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主管部门拨入资金。

5. 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433.00万元，支出决算为536.39

万元，完成年初预算的123.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主管部门拨入资金。

6. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主管部门拨入资金。

7. 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25.21万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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715.18万元。其中：人员经费576.73万元，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、住房公积金；公用经费138.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、办公设备购置、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

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19.86万元，支出决算为19.86万元，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19.86万元，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19.86万元，支出决算数为19.86万元，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辆。

公务用车运行维护支出 19.86万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、其他费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效目标管理方面：1、加强环境监管执法和应对突发环境事件：确保排污单位得到有效监管，环境违法行为得到及时查处，

突出环境问题得到妥善解决，环境秩序得到有力维护。推进环境综合行政执法标准化建设，配备调查取证监管执法装备，保障环境监察执法运行费用及应对突发环境事件。2、环境监管网格化管理：提升环境监管网络化质量，明确各级环境监管网格主体责任，完善环境网格化监管方案，抓好环境网格化监管方案落实，指导下一级政府和有关部门环境监管网格划分，强化网格化监管措施，发挥环境监管网格化效能。3、退伍安置人员经费：保障退伍安置人员工资待遇，五险一金，工作经费等。4、环境污染举报奖励资金：根据《河南省环境保护厅关于印发河南省环境污染举报奖励实施细则的通知》要求，对环境污染举报人的奖励达到100%。12369环保热线办结案件，经审核符合举报奖励条件的案件，均报领导审批发放。绩效运行监控方面：绩效运行监控情况自评交优。绩效评价及结果应用方面：综上，在今后的工作中，我单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

项目自评结果：合理规划预算，采取科学合理的管理方式，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。预算执行情况：按照相关规定和审批程序进行使用，严格控制资金使用，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。目标完

成情况：建立专门的财务管理部门，规范资金使用、监督支出情况，是否完成项目成本控制，实现了项目预期目标。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。存在问题及原因：也存在绩效管理意识淡薄，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效，预算编制精准度不够。下一步改进措施：今后我单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		环境监管网格化管理							
主管部门		信阳市生态环境局		实施单位	信阳市生态环境综合行政执法支队				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	40	32.76	32.76	10	100	10		
	政府性预算资金	40	32.76	32.76	-	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	合理规划预算，采取科学合理的管理方式，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。		5	5				
	拨付合规性	核查资金申请材料，按照合同规定进行拨款，遵守相关国家法规。根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用		5	5				
	使用规范性	按照相关规定和审批程序进行使用，严格控制资金使用，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。		5	5				
预算绩效管理情况	建立专门的财务管理部门，规范资金使用、监督支出情况，是否完成项目成本控制，实现了项目预期目标。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升环境监管网络化质量，明确各级环境监管网格主体责任，完善环境网格化监管方案，抓好环境网格化监管方案落实，指导下一级政府和有关部门环境监管网格划分，强化网格化监管措施，发挥环境监管网格化效能。			提升环境监管网络化质量，明确各级环境监管网格主体责任，完善环境网格化监管方案，抓好环境网格化监管方案落实，指导下一级政府和有关部门环境监管网格划分，强化网格化监管措施，发挥环境监管网格化效能。					
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	执法费用控制率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	日常巡查任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	问题整改率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	巡查活动开展及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	网络化稽查率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			自然和环境的长远规划	≥100%	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标	资源生产力绩效	≥100%	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		退伍安置人员经费							
主管部门		信阳市生态环境局		实施单位	信阳市生态环境综合行政执法支队				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	20	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	-	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	合理规划预算，采取科学合理的管理方式，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。		5	5				
	拨付合规性	核查资金申请材料，按照合同规定进行拨款，遵守相关国家法规。根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用		5	5				
	使用规范性	按照相关规定和审批程序进行使用，严格控制资金使用，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。		5	5				
预算绩效管理情况	建立专门的财务管理部门，规范资金使用、监督支出情况，是否完成项目成本控制，实现了项目预期目标。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障退伍安置人员工资待遇，五险一金，工作经费等			保障退伍安置人员工资待遇，五险一金，工作经费等。					
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	退伍安置人员成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退伍安置人员工资福利发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	退伍安置人员准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退伍安置人员工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作质量达标率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	工资发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			工作质量完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	退伍安置人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		环境污染举报奖励资金						
------	--	------------	--	--	--	--	--	--

主管部门		信阳市生态环境局		实施单位		信阳市生态环境综合行政执法支队					
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）：		2	0.45	0.45	10	100	10				
政府性预算资金		2	0.45	0.45	-	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		合理规划预算，采取科学合理的管理方式，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。		5	3						
拨付合规性		核查资金申请材料，按照合同规定进行拨款，遵守相关国家法规。根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用		5	5						
使用规范性		按照相关规定和审批程序进行使用，严格控制资金使用，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。		5	5						
预算绩效管理情况		建立专门的财务管理部门，规范资金使用、监督支出情况，是否完成项目成本控制，实现了项目预期目标。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。		5	3						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
		根据《河南省环境保护厅关于印发河南省环境污染举报奖励实施细则的通知》要求，对环境污染举报人的奖励达到100%。执行率低是由于按照实际发生的经核实的举报案件进行奖励原因造成的		根据《河南省环境保护厅关于印发河南省环境污染举报奖励实施细则的通知》要求，对环境污染举报人的奖励达到100%，12369环保热线办结案件，经审核符合举报奖励条件的案件，均报领导审批发放。对于已经核实的举报事件奖励到位。							
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	鼓励群众进行环保监督，提升环境质量	提升	60%	10	6	-40.00%	根据《河南省环境保护厅关于印发河南省环境污染举报奖励实施细则的通知》要求，对环境污染举报人的奖励达到100%。执行率低是由于按照实际发生的经核实的举报案件进行奖励原因造成的。对于已经核实的举报事件奖励到位。
		产出指标	质量指标	奖励资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	环境污染举报奖励举报人及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
经济效益指标	社会效益指标		环境污染举报案件率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
效益指标	生态效益指标	生态环境案件净化率	≥100%	100%	15	15	0.00%				
	服务对象满意度指标	投诉举报人满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
		总分				100	92				

项目单位自评表

项目名称		加强环境监管执法和应对突发环境事件									
主管部门		信阳市生态环境局		实施单位		信阳市生态环境综合行政执法支队					
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）：		87.4	76.06	76.06	10	100	10				
政府性预算资金		87.4	76.06	76.06	-	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		合理规划预算，采取科学合理的管理方式，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。		5	5						
拨付合规性		核查资金申请材料，按照合同规定进行拨款，遵守相关国家法规。根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用		5	5						
使用规范性		按照相关规定和审批程序进行使用，严格控制资金使用，加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。		5	5						
预算绩效管理情况		建立专门的财务管理部门，规范资金使用、监督支出情况，是否完成项目成本控制，实现了项目预期目标。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。		5	5						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
		确保排污单位得到有效监管，环境违法行为得到及时查处，突出环境问题得到妥善解决，环境秩序得到有力维护。推进环境综合行政执法标准化建设，配备调查取证监管执法装备，保障环境监察执法运行费用及应对突发环境事件		确保排污单位得到有效监管，环境违法行为得到及时查处，突出环境问题得到妥善解决，环境秩序得到有力维护。推进环境综合行政执法标准化建设，配备调查取证监管执法装备，保障环境监察执法运行费用及应对突发环境事件。							
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	预算执行率	≥100%	87%	10	8.7	-13.00%	项目仍在开展中，预算执行率87%
产出指标	质量指标	问题整改率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
	时效指标	执法监管执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
	经济效益指标	社会效益指标	执法监管完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
效益指标	生态效益指标	自然和环境的长远规划	≥100%	100%	5	5	0.00%				
	生态效益指标	资源生产绩效	≥100%	100%	10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
		总分				100	98.7				