

2022 年度
许昌市城乡一体化示范区建设环保局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市城乡一体化示范区建设环保局概况

- 一、部门职责
- 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 许昌市城乡一体化示范区 建设环保局单位概况

一、部门职责

许昌市城乡一体化示范区建设环保局负责示范区范围内工程项目建设管理、交通公路建设、规划编制审批及批后监管、水系建设、园林绿化、市政设施、环境保护、大气污染防治、房地产市场管理、防汛等工作。

二、机构设置

许昌市城乡一体化示范区建设环保局内设 2 个科：环境保护科、工程和城建房产管理科。

从决算单位构成看，许昌市城乡一体化示范区建设环保局部门决算包括：本级决算(1 个)。

本决算为汇总决算，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：

1. 许昌市城乡一体化示范区建设环保局。

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：许昌市城乡一体化示范区建设环保局

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	7,613.91	一、一般公共服务支出	32	4.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,583.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	102.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	53,779.32
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	380.00
	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	2,430.45
	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
	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	51,196.91	本年支出合计	58	56,696.91
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	5,500.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	56,696.91	总计	62	56,696.91

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

部门：许昌市城乡一体化示范区建设环保局

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		51,196.91	51,196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,279.32	48,279.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,326.24	4,326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,265.22	4,265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.02	61.02	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	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,430.45	2,430.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,430.45	2,430.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,430.45	2,430.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：许昌市城乡一体化示范区建设环保局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56,696.91	112.98	56,583.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.75	0.00	102.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.75	0.00	102.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.75	0.00	102.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53,779.32	108.60	53,670.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	171.91	108.60	63.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	63.31	0.00	63.31	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	198.18	0.00	198.18	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	198.18	0.00	198.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,826.24	0.00	4,826.24	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,765.22	0.00	4,765.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.02	0.00	61.02	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,430.45	0.00	2,430.45	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,430.45	0.00	2,430.45	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,430.45	0.00	2,430.45	0.00	0.00	0.00

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

部门：许昌市城乡一体化示范区建设环保局

金额单位：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	7,613.91	一、一般公共服务支出	33	4.38	4.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,583.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.75	102.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	53,779.32	5,196.32	48,583.00	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	380.00	380.00	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	2,430.45	2,430.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	51,196.91	本年支出合计	59	56,696.91	8,113.91	48,583.00
	年初财政拨款结转和结余	28	5,500.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	500.00		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	5,000.00		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
	总计	32	56,696.91	总计	64	56,696.91	8,113.91	48,583.00

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。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

部门：许昌市城乡一体化示范区建设环保局

金额单位：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		8,113.91	112.98	8,000.93
201	一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00
210	卫生健康支出	102.75	0.00	102.75
21004	公共卫生	102.75	0.00	102.75
2100409	重大公共卫生服务	102.75	0.00	102.75
212	城乡社区支出	5,196.32	108.60	5,087.72
21201	城乡社区管理事务	171.91	108.60	63.31
2120101	行政运行	108.60	108.60	0.00
2120102	一般行政管理事务	63.31	0.00	63.31
21202	城乡社区规划与管理	198.18	0.00	198.18
2120201	城乡社区规划与管理	198.18	0.00	198.18
21203	城乡社区公共设施	4,826.24	0.00	4,826.24
2120303	小城镇基础设施建设	4,765.22	0.00	4,765.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.02	0.00	61.02
214	交通运输支出	380.00	0.00	380.00

21406	车辆购置税支出	380.00	0.00	380.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	380.00	0.00	380.00
221	住房保障支出	2,430.45	0.00	2,430.45
22101	保障性安居工程支出	2,430.45	0.00	2,430.45
2210103	棚户区改造	2,430.45	0.00	2,430.45

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

部门：许昌市城乡一体化示范区建设环保局

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	103.65	302	商品和服务支出	6.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.96	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.89	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	5.66	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	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.57	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.39	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	3.29	30215	会议费	0.00	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	3.29	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	0.00	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	0.95	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	1.16	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	0.00	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	0.10	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		106.94	公用经费合计					6.05

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

部门：许昌市城乡一体化示范区建设环保局

金额单位：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
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		5,000.00	43,583.00	48,583.00	0.00	48,583.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	43,583.00	48,583.00	0.00	48,583.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00	43,500.00	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00	43,500.00	48,500.00	0.00	48,500.00	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。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

部门：许昌市城乡一体化示范区建设环保局

金额单位：万元

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

部门：许昌市城乡一体化示范区建设环保局

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

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：我部门本年度没有三公经费预算，也没有三公经费支出，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 56696.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 42963.75 万元，增长 312.85%。主要原因是本年棚户区改造支出较上年增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 51196.91 万元，其中：财政拨款收入 51196.91 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 56696.91 万元，其中：基本支出 112.98 万元，占 0.20%；项目支出 56583.93 万元，占 99.80%；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 56696.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42963.75 万元，增长 312.85%。主要原因是本年棚户区改造支出较上年增多。

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 8113.91 万元，占支出合计的 14.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 3009.94 万元，增长 58.97%。主要原因是本年度市政基础设施支出增多。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8113.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.38 万元，占 0.05%；卫生健康支出（类）支出 102.75 万元，占 1.27%；城乡社区支出（类）支出 5196.32 万元，占 64.04%；交通运输支出（类）支出 380.00 万元，占 4.68%；住房保障支出（类）支出 2430.45 万元，占 29.95%。

（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 1301.06 万元，支出决算为 8113.91 万元，完成年初预算的 623.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员支出功能分类科目调整。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 102.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发疫情，隔离点建设资金支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 119.36 万元，支出决算为 108.60 万元，

完成年初预算的 90.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员支出功能分类科目调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 61.65 万元，支出决算为 63.31 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出功能分类科目调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 968.00 万元，支出决算为 198.18 万元，完成年初预算的 20.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度规划项目支出减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4765.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政计划待分配。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 61.02 万元，完成年初预算的 610.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程项目设计费支出功能分类科目调整。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 380.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是中央直达资金（提前下达 2022 年公路灾毁恢复重建项目资金）年初无预算。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2430.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初棚户区改造等专项债券资金为财政计划待分配，未纳入部门预算管理。

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 112.98 万元。其中：人员经费 106.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费 6.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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 0.00 万元，支出决算为 48583.00 万元。主要用于其他棚户区改造专项债券收入安排的支出。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预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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。

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：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出为 6.05 万元，比 2021 年度增加 2.93 万元，增长 93.91%。主要原因是本年度单位工作任务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 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 0.83 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 0.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 4 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆（洗扫车、洒水车）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

为深入贯彻落实许示范发〔2021〕4 号《中共许昌市示范区工委 许昌市示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施

意见》有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《示范区财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况，根据绩效自评的要求，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。2022年我部门纳入预算绩效管理的支出预算金额为1301.06万元，其中：基本支出112.98万元；支出项目26个，支出金额1188.70万元。开展项目绩效自评项目26个，自评金额263.01万元；部门整体预算执行率4358%，履职效能得分26分，管理效率和运营成本38分，服务满意和可持续性13分，自评总得分87分；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

二是项目绩效自评情况。我部门共有26个项目批复了绩效目标。项目金额1188.70万元，其中：许昌市城乡一体化示范区建设环保局（本级）26个，项目金额1188.70万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2022 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 73.12 分。其中：19 个项目评价等级为“优”、2 个项目评价等级为“良”、5 个项目评价等级为“差”。

项目自评汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	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	是否有偏差项目
1	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	百城提质业务经费	10	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0	是
2	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	五城联创业务经费	10	0	0%	0	0%	40%	30%	10%	80	否
3	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	城市运转经费-路灯电费	10	6.53	65%	6.53	65%	50%	30%	10%	96.5	否
4	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	工程建设项目审批管理平台建设费用	20	0	0%	0	0%	30%	30%	10%	70	否
5	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	规划管理工作经费（公示费）	15	2.91	19%	2.91	19%	50%	30%	10%	92	否
6	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	规划管理工作经费（规划批后监管测绘费）	400	78.52	20%	78.52	20%	50%	30%	10%	92	否
7	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	规划管理工作经费（规划审图：建设工程设计方案、建筑工程设计方案）	75	9.7	13%	9.7	13%	50%	30%	10%	91.3	否
8	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	规划管理工作经费（控规编制费）	100	26.47	26%	26.47	26%	39%	30%	10%	82	否
9	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	规划管理工作经费（控制性详细规划调整专家论证费）	10	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0	是

10	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	全国第一次自然灾害普查	70	0	0%	0	0%	45%	30%	10%	85	否
11	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	施工图联合审查	300	80.31	27%	80.31	27%	50%	30%	10%	93	否
12	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	示范区地下市政基础设施普查	40	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0	是
13	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	水系管理运转经费（防汛经费）	3	0	0%	0	0%	40%	30%	10%	80	否
14	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	水系管理运转经费（封井费）	2	0	0%	0	0%	40%	30%	10%	80	否
15	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	水系管理运转经费（河长制东部水系管理）	17	0	0%	0	0%	47%	30%	10%	87	否
16	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	水系管理运转经费（河长制方案编制及界限测量项目）	20.05	0	0%	0	0%	15%	30%	10%	55	是
17	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	正常运转经费（办公耗材费）	3	2.18	73%	2.18	73%	50%	30%	10%	97.3	否
18	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	正常运转经费（办公设备购置费）	1	0.83	83%	0.83	83%	50%	30%	10%	98.3	否
19	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	正常运转经费（代理记账委托业务费）	5	0	0%	0	0%	45%	30%	10%	85	否
20	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	正常运转经费（党建活动经费）	2	0.84	42%	0.84	42%	50%	30%	10%	94.3	否
21	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	正常运转经费（劳务派遣人员工资）	54	54	100%	54	100%	50%	30%	10%	100	否

22	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	正常运转经费（培训费）	2	0	0%	0	0%	0%	0%	0%	0	是
23	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	正常运转经费（印刷费）	8	0.27	3%	0.27	3%	50%	30%	10%	90.3	否
24	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	正常运作经费（差旅费）	1	0.45	45%	0.45	45%	50%	30%	10%	94.5	否
25	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	正常运作经费（软件服务费及设备维修（护）费）	0.7	0	0%	0	0%	38%	30%	10%	77.5	否
26	许昌市城乡一体化示范区建设环保局	安全生产管理经费	10	0	0%	0	0%	45%	30%	10%	80	否

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。