

2022年度
银川市生态环境局永宁分局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市生态环境局永宁分局是银川市生态环境根据派出机构。主要职责：贯彻执行国家、自治区生态保护方针、政策、法规、规章。负责管辖范围内生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织开展管辖范围内生态环境管保护督查。负责管辖范围内生态环境准入的监督管理，落实减排目标。负责管辖范围内污染防治的监督管理。配合当地政府做好相关生态环境保护工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：银川市生态环境局永宁分局是独立核算、系财政全额拨款的行政单位，下挂的环境监察大队是参照公务员管理的事业单位。生态环境局与监察大队合并为一个核算单位。从预算单位构成看，银川市生态环境局永宁分局部门决算包括：银川市生态环境局永宁分局本级决算。银川市生态环境局永宁分局2022年部门决算编制无二级决算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3921094.33	一、一般公共服务支出	31	363859.19
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	150000.00	八、社会保障和就业支出	38	491672.08
	9		九、卫生健康支出	39	186483.66
	10		十、节能环保支出	40	2959857.40
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	301222.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	4071094.33	本年支出合计	59	4303094.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	382000.00	年末结转和结余	61	150000
总计	30	4453094.33	总计	62	4453094.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：

金额单位：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	
科目名称										
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4071094.33	3,921,094.33	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00
201			一般公共服务支出	363859.19	363859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	363859.19	363859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	363859.19	363859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	491672.08	491672.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	491672.08	491672.08	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	327332.32	327332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164339.76	164339.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	186483.66	186483.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	186483.66	186483.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	118833.60	118833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	67650.06	67650.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2727857.40	2577857.400	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00
21101			环境保护管理事务	2577857.40	2577857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	2577857.40	2577857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	150000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	150000.00
2110399	其他污染防治支出	150000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	150000.00
221	住房保障支出	301222.00	301222.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301222.00	301222.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301222.00	301222.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：

金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4303094.33	3921094.33	382000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	363859.19	363859.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	363859.19	363859.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	363859.19	363859.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	491672.08	491672.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	491672.08	491672.08	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	327332.32	327332.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	164339.76	164339.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	186483.66	186483.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	186483.66	186483.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	118833.60	118833.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	67650.06	67650.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2959857.40	2577857.40	382000.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	2577857.40	2577857.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	2577857.40	2577857.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	382000.00	0.00	382000.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	49000.00	0.00	49000.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	333000.00	0.00	333000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	301222.00	301222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	301222.00	301222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	301222.00	301222.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3921094.33	一、一般公共服务支出	33	363859.19	363859.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	491672.08	491672.08		
	9		九、卫生健康支出	41	186483.66	186483.66		
	10		十、节能环保支出	42	2959857.40	2959857.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	301222.00	301222.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理	54				

			支					
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	4303094.33	4303094.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
合计	32	4303094.33	合计	64	4303094.33	4303094.33		

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余结转情况，数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	491672.08	491672.08	0.00
201			一般公共服务支出	363859.19	363859.19	0.00
20101			人大事务	363859.19	363859.19	0.00
2010101			行政运行	363859.19	363859.19	0.00
208			社会保障和就业支出	491672.08	491672.08	0.00
20805			行政事业单位养老支出	491672.08	491672.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支 出	327332.32	327332.32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	164339.76	164339.76	0.00
210			卫生健康支出	186483.66	186483.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	186483.66	186483.66	0.00
2101101			行政单位医疗	118833.60	118833.60	0.00
2101103			公务员医疗补助	67650.06	67650.06	0.00
211			节能环保支出	2959857.40	2577857.40	382000
21101			环境保护管理事务	2577857.40	2577857.40	0.00

2110101	行政运行	2577857.40	2577857.40	0.00
21103	污染防治	382000.00	0.00	382000
2110301	大气	49000.00	0.00	49000
2110399	其他污染防治支出	333000.00	0.00	333000
221	住房保障支出	301222.00	301222.00	0.00
22102	住房改革支出	301222.00	301222.00	0.00
2210201	住房公积金	301222.00	301222.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3540733.35	302	商品和服务支出	380360.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	1171511.04	30201	办公费	39389.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	460344.00	30202	印刷费	30494.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5130.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	247900.00	30205	水费	2746.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528215.94	30206	电费	25224.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	246171.16	30207	邮电费	26149.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	166628.67	30208	取暖费	49979.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	67650.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9734.40	30211	差旅费	14486.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	626934.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	94826.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10514.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	10290.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58173.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	28600.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			3540733.35	公用经费合计				380360.98
合 计			3921094.33					

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，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：

金额单位：元

2022年度预算数						2022年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排 的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门： 金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门： 金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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，数据取自财决11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

2022 年度收入总计 4071094.33 元、支出总计 4303094.33 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 1609022.37 元，增长 54%，主要原因是项目资金增加。支出总计减少 1377022.37 元，下降 24%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4071094.33 元，其中：财政拨款收入 3921094.33 元，占 96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 150000 元，占 3.7%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4303094.33 元，其中：基本支出 3921094.33 元，占 91%；项目支出 382000 元，占 9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 8374188.66 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 1609022.37 元，增长 54%，主要原因是项目资金增加。支出总计减少 1377022.37 元，下降 24%。

4%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4303094.33 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1377022.37 元，下降 24%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4303094.33 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 363859.19 元，占 8.4%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 491672.08 元，占 11.4%；卫生健康（类）支出 186483.66 元，占 4.2%；节能环保（类）支出 2959857.4 元，占 69%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 301222 元，占 7%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3393818.46 元，为 4303094.33 元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主

要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是节能环保（类）支出增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 240700.97，支出决算为 491672.08。

2. 卫生健康支出年初预算为 138684.80，支出决算为 186483.66。

3. 节能环保（类）支出。年初预算为 2569259.69，支出决算为 2959857.40。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3921094.33 元，其中：人员经费 3540733.35 元，公用经费 380360.98 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3540733.35 元，较 2022 年度年初预算数增加 1018614.89 元，增长 40%，主要原因是住房保障支出增加，社会保障就业支出增加；较 2021 年度决算数增加 996145.53 元，增长 39%。

2. 商品和服务支出 762360.98 元，较 2022 年度年初预算数减少 109339.02 元，降低 12.5%，主要原因是公用经费减少；较 2021 年度决算数增加 432564.26 元，增长 131%。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 2022 年无此项经费支出；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 2022 年无此项经费支出；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 2022 年无此项经费支出；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 2022 年无此项经费支出；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 2022 年无此项经费支出；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8. 其他支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 2022 年无此项经费支出较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2022 年无“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2021 年度减少（增加）0 元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是 2022 年无“三公”经费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是 2022 年无“三公”经费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是 2022 年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占

0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2022 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。开支内容包括：2022 年无“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于无。2022 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于 0。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。2022 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 2022 年无政府性基金收入支出。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：2022 年无国有资本经营收入支出。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）2022 年度本部门机关运行经费支出 380360.98 元比 2021 年度增加 50565.24 元，增长 15%。主要原因是：单位人员增加导致公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1565.20 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 38.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）1. “燃气锅炉低氮燃烧改造补助项目（宁财资环指标（2020）192 号）对附属单位补助支出”为 49000.00 元。2. “其他环境污染防治项目监测费”为 298000.00 元。3. “环保专项业务工作经费”为 35000.00 元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，1. “燃气锅炉低氮燃烧改造补助项目（宁财资环指标（2020）192 号）对附属单位补助支出”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。2. “其他环境污染防治项目监测费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。3. “环保专项业务工作经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（五）其他需说明的事项

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。本单

位本年度未发生“三公”经费数据，该表为空表。

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本单位本年度未发生政府性基金数据，该表为空表。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表。本单位本年度未发生国有资本经营数据，该表为空表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务

（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察

（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设

（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托

业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻

派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十三、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：指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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十九、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

二十、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

无其他有关公开资。