

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



单位名称：承德市生态环境局（本级）

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省生态环境方针、政策、法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草地方性法规和规章草案。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，组织拟订生态环境地方性标准，制定生态环境基准和技术规范。

(二) 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府对重特大突发生态环境事件的应急、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。统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

(三) 负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施。确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（市、区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(四) 负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

(五) 负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防

治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市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工作, 监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作, 组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六) 指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划, 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。组织制定全市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。指导协调和监督农村生态环境保护, 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工作, 参与生态保护补偿工作。

(七) 负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准, 牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作, 参与核事故应急处理, 负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全, 监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八) 负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对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、省和市规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九) 负责全市生态环境监测工作。监督实施国家、省生态环境监测制度和规范。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、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查

评价、预警预测，组织建设和管理市生态环境监测体系和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

(十) 拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织开展应对气候变化工作。

(十一) 组织参与省、市生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，落实市委、市政府生态环境保护督察工作，根据授权对各有关部门和各市、县(市、区)贯彻落实中央和省、省委、省政府及市委、市政府生态环境保护决策部署情况进行督察。

(十二) 统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责县(市、区)间跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三) 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(十四) 开展生态环境对外合作交流，研究提出国际、省际、市际间生态环境合作中有关问题的建议，参与处理涉外生态环境事务。承担京津冀协同发展生态环境保护工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市生态环境局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。





## 第二部分 2022 年度部门决算



## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：承德市生态环境局

2022年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,699.87	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		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	1,031.66	八、社会保障和就业支出		39	718.09				
		9		九、卫生健康支出		40	110.96				
		10		十、节能环保支出		41	8,094.64				
		11		十一、城乡社区支出		42					
		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	161.77				
		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					
<b>本年收入合计</b>			7,731.54	<b>本年支出合计</b>			9,085.46				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	2,655.87	年末结转和结余		60	1,301.95				
		30				61					
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>	<b>10,387.41</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	<b>10,387.41</b>				

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

部门：承德市生态环境局

2022年度

公开02表  
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
<b>合计</b>		<b>7,731.54</b>	<b>6,699.87</b>					<b>1,031.66</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>490.78</b>	<b>490.78</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>447.97</b>	<b>447.97</b>					
2080501	行政单位离退休	206.24	206.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.73	241.73					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6.71</b>	<b>6.71</b>					
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78					
2080802	伤残抚恤	5.93	5.93					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>36.10</b>	<b>36.10</b>					
2081101	行政运行	36.10	36.10					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>113.93</b>	<b>113.93</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>113.93</b>	<b>113.93</b>					
2101101	行政单位医疗	100.94	100.94					
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>6,965.06</b>	<b>5,933.40</b>					<b>1,031.66</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>3,696.19</b>	<b>3,696.19</b>					
2110101	行政运行	3,537.89	3,537.89					
2110102	一般行政管理事务	64.60	64.60					
2110104	生态环境保护宣传	20.00	20.00					
2110105	环境保护法规、规划及标准	73.70	73.70					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2,651.55</b>	<b>1,619.89</b>					<b>1,031.66</b>
2110301	大气	1,320.56	806.80					513.76
2110302	水体	506.87	454.07					52.80
2110307	土壤	824.13	359.03					465.10
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>617.31</b>	<b>617.31</b>					
2111101	生态环境监测与信息	355.00	355.00					
2111102	生态环境执法监察	202.31	202.31					
2111103	减排专项支出	50.00	50.00					
2111104	清洁生产专项支出	10.00	10.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>161.77</b>	<b>161.77</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>161.77</b>	<b>161.77</b>					
2210201	住房公积金	161.77	161.77					

注：本表反映部门（或单位）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：承德市生态环境局

2022年度

项 目		2022年度					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>9,085.46</b>	<b>3,342.82</b>	<b>5,742.64</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>718.09</b>	<b>718.09</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>675.28</b>	<b>675.28</b>				
2080501	行政单位离退休	434.16	434.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.12	241.12				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6.71</b>	<b>6.71</b>				
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78				
2080802	伤残抚恤	5.93	5.93				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>36.10</b>	<b>36.10</b>				
2081101	行政运行	36.10	36.10				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>110.96</b>	<b>110.96</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>110.96</b>	<b>110.96</b>				
2101101	行政单位医疗	98.77	98.77				
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>8,094.64</b>	<b>2,352.00</b>	<b>5,742.64</b>			
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>4,097.08</b>	<b>2,352.00</b>	<b>1,745.08</b>			
2110101	行政运行	3,727.52	2,352.00	1,375.52			
2110102	一般行政管理事务	64.60		64.60			
2110104	生态环境保护宣传	20.00		20.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	284.96		284.96			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>3,446.25</b>		<b>3,446.25</b>			
2110301	大气	1,134.78		1,134.78			
2110302	水体	1,405.50		1,405.50			
2110307	土壤	905.98		905.98			
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>551.31</b>		<b>551.31</b>			
2111101	生态环境监测与信息	335.01		335.01			
2111102	生态环境执法监察	156.29		156.29			
2111103	减排专项支出	50.00		50.00			
2111104	清洁生产专项支出	10.00		10.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>161.77</b>	<b>161.77</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>161.77</b>	<b>161.77</b>				
2210201	住房公积金	161.77	161.77				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：承德市生态环境局

2022年度

公开04表  
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
二、一般公共预算财政拨款	1	6,699.87	二、一般公共服务支出	33				
三、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	718.09	718.09		
	9		九、卫生健康支出	41	110.96	110.96		
	10		十、节能环保支出	42	7,295.33	7,295.33		
	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	161.77	161.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,699.87	<b>本年支出合计</b>	59	8,286.15	8,286.15		
年初财政拨款结转和结余	28	2,363.93	年末财政拨款结转和结余	60	777.66	777.66		
一般公共预算财政拨款	29	2,363.93		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				
<b>总 计</b>	32	9,063.81	<b>总 计</b>	64	9,063.81	9,063.81		

注：本表反映部门（或单位）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支出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：承德

2022年度

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	
<b>合计</b>		<b>8,286.15</b>	<b>3,342.82</b>	<b>4,943.32</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>718.09</b>	<b>718.09</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>675.28</b>	<b>675.28</b>		
2080501	行政单位离退休	434.16	434.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.12	241.12		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6.71</b>	<b>6.71</b>		
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78		
2080802	伤残抚恤	5.93	5.93		
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>36.10</b>	<b>36.10</b>		
2081101	行政运行	36.10	36.10		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>110.96</b>	<b>110.96</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>110.96</b>	<b>110.96</b>		
2101101	行政单位医疗	98.77	98.77		
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>7,295.33</b>	<b>2,352.00</b>	<b>4,943.32</b>	
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>4,097.08</b>	<b>2,352.00</b>	<b>1,745.08</b>	
2110101	行政运行	3,727.52	2,352.00	1,375.52	
2110102	一般行政管理事务	64.60		64.60	
2110104	生态环境保护宣传	20.00		20.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	284.96		284.96	
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2,646.94</b>		<b>2,646.94</b>	
2110301	大气	938.11		938.11	
2110302	水体	1,267.96		1,267.96	
2110307	土壤	440.88		440.88	
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>551.31</b>		<b>551.31</b>	
2111101	生态环境监测与信息	335.01		335.01	
2111102	生态环境执法监察	156.29		156.29	
2111103	减排专项支出	50.00		50.00	
2111104	清洁生产专项支出	10.00		10.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>161.77</b>	<b>161.77</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>161.77</b>	<b>161.77</b>		
2210201	住房公积金	161.77	161.77		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德市生态环境局

2022年度

公开06表  
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	2,650.55	302	商品和服务支出	255.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	778.11	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	439.98	30202	印刷费	3.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	649.92	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	201.23	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.42	30206	电费	6.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	47.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.16	30208	取暖费	19.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.19	30209	物业管理费	2.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.46	30211	差旅费	32.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	436.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.97	30217	公务接待费	2.02	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	32.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	290.09	30229	福利费	25.12	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	7.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		3,087.25	公用经费合计					255.57

注：本表反映部门（或单位）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：承德市生态环境局

2022年度

项 目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：承德

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：承德市生态环境局

2022年度

公开09表  
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
120.67	10.00	98.40		98.40	12.27	74.50		71.94		71.94	2.56

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）9063.81 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 1323.26 万元，下降 16.49%，主要原因是本年项目经费拨入减少；支出减少 1080.28 万元，下降 11.53%，主要原因是本经费拨入减少，支出随之减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计7731.54万元，其中：财政拨款收入6699.87万元，占86.66%；其他收入1031.66万元，占13.34%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计9085.46万元，其中：基本支出3342.82万元，占36.79%；项目支出5742.64万元，占63.21%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6699.87 万元，比 2021 年度减少 912.26 万元，降低 11.98%，主要是本年专项项目经费收入减少；本年支出 8286.15 万元，减少 961.22 万元，降低 10.39%，主要是本年拨入经费减少随之支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6699.87 万元，比 2021 年度减少 912.26 万元，降低 11.98%，主要是本年专项项目经费收入减少；本年支出 8286.15 万元，比 2021 年度减少 961.22 万元，降低 10.39%，主要是本年拨入经费减少随之支出减少。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6699.87 万元，完成年初预算的 105.23%，比年初预算增加 332.96 万元，决算数大于预算数主要原因是按照本年实际工作开展情况，项目经费较年初预算增加；本年支出 8286.15 万元，完成年初预算的 130.14%，比年初预算增加 1919.24 万元，决算数大于预算数主要原因是按照本年实际工作开展情况，项目经费较年初预算增加；再加上有上年需延续支付的项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.23%，比年初预算增加 332.96 万元，主要是按照本年实际工作开展情况，项目经费较年初预算增加；支出完成年初预算 130.14%，比年初预算增加 1919.24 万元，主要是按照本年实际工作开展情况，项目经费较年初预算增加；再加上有上年需延续支付的项目。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 8286.15 万元，主要用于以下方面  
节能环保（类）支出 7295.33 万元，占 88.04%，主要用于生态环境保护各项工作支出；社会保障和就业（类）支出 718.09 万元，占 8.67%；卫生健康（类）支出 110.96 万元，占 1.34%；住房保障（类）支出 161.77 万元，占 1.95%。

## **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 3342.82 万元，其中：

人员经费 3087.25 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 255.57 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、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。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 120.67 万元，支出决算为 74.5 万元，完成预算的 61.74%，较预算减少 46.17 万元，降低 38.24%，主要是主要是我局严格管理“三公”经费支出，全部在预算内支出；较 2021 年度决算增加 20.06 万元，增长 36.86%，主要是 2022 年承德市环境监控中心决算并入局机关，局机关统计的“公车运行维护费”中包含监控中心数据，上年数没有这部分数据。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费支出情况。**本部门2022年度因公出国(境)费支出预算为10万元,支出决算0万元,完成预算的0%。因公出国(境)费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是未发生因公出国(境)活动;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是未发生因公出国(境)活动。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为98.4万元,支出决算71.94万元,完成预算的73.11%。较预算减少26.46万元,降低26.98%,主要是我局严格控制“三公”经费支出;较上年增加20.89万元,增加40.92%,主要是2022年承德市环境监控中心决算并入局机关,局机关统计的“公车运行维护费”中包含监控中心数据,上年数没有这部分数据。其中:

**公务用车购置费支出0万元:**本部门2022年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是未购置公务用车;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出71.94万元:**本部门2022年度单



位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算增加减少 26.46 万元，降低 26.98%，主要是我局严格控制“三公”经费支出；较较上年增加 20.89 万元，增加 40.92%，主要是 2022 年承德市环境监控中心决算并入局机关，局机关统计的“公车运行维护费”中包含监控中心数据，上年数没有这部分数据。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 12.27 万元，支出决算 2.56 万元，完成预算的 20.86%。公务接待费支出较预算减少 9.71 万元，降低 79.14%，主要是我局严格控制“三公”经费支出；较上年度减少 0.83 万元，降低 24.48%，主要是我局严格控制“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 50 批次、306 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 255.58 万元，比 2021 年度增加 45.85 万元，增长 21.86%。主要原因是本年度办公费等经费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3689.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1158.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2531.05 万元。授予中小企业合同金额 2593.24 万元，占政府采购支出总额的 70.29%，其中授予小微企业合同金额 2593.24 万元，占政府采购支出总额的

70.29%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年减少 1 辆，主要是 2022 年报废车辆一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 49 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4943.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年水生态环境监测能力建设项目”、“承德市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设项目”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 211.79 万元。从评价情况来看，以上 2 个项目均已经完成，绩效评价结果为优。我局重点评价项目绩效报告已单独公开。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映承德市“十四五”土壤污染防治规划编制经费项目及重点行业超低排放改造效果评估项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 承德市“十四五”土壤污染防治规划编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市“十四五”土壤污染防治规划编制经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为27.7万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：2022年完成了既定的各项绩效目标。

(2) 重点行业超低排放改造效果评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点行业超低排放改造效果评估项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为68.4万元，执行数为66.3万元，完成预算的96.93%。项目绩效目标完成情况：2022年完成了既定的各项绩效目标。

我局项目绩效自评表及自评报告已单独公开。

## 项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	承德市“十四五”土壤污染防治规划编制经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局本级		
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	27.70	27.70	27.70	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	27.70	27.70	27.70	—	100%	—
	上年结转资金				—	0%	—
	其他资金				—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成承德市土壤与地下水污染防治“十四五”规划编制			按时完成并编制印发			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成数量	≥1份	1份	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	评审通过率	=100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	不超出预算	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提供数据支撑与技术支撑	为环境管理提供理论支撑	完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环境质量得到改善	深入分析“十四五”面临的问题与挑战，保障农产品质量、人居环境、地下水饮用水水源环境安全	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

## 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	重点行业超低排放改造效果评估项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局本级		
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	68.40	66.30	66.30	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款				—	0%	—
	上年结转资金	68.40	66.30	66.30	—	100%	—
	其他资金				—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.完成水泥、焦化等行业超低排放改造效果评估、在线监测设备核查比对工作			完成			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	出具报告数量	≥2份	22份	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	通过审核率	≥100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	及时率	1	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制率(%)	≤100%	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	污染物有效管控	有效管控	完成	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	得到改善	完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

### （四）财政评价项目绩效评价结果

市财政对我局承德市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设项目进行了重点评价，评价结果为良。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类