

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：467

单位名称：沧州渤海新区黄骅市生态环境局

二〇二三年十月



# 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)、负责建立健全环境保护基本制度。拟定并组织实施全市环境保护政策、规划。组织编制环境功能区划，组织拟定并监督实施重点区域、流域防治规划，按市政府要要求会同有关部门拟定重点海域防治规划，参与制定全市主体功能区划。

(二)、负责重大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，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷，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，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域、海域污染防治工作。协调和监督海洋保护工作。

(三)、负责落实全市减排目标。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全市总量控制的污染物名称和控制指标。

(四)、负责提出环境保护系统固定资产投资规模和方向、县（市）级献策政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目环境影响评价有关的文件，并配合有关部门做好组织实施和监督；参与指导和推动全市循环经济和环何产业发展，参与应对气候变化的有关工作。

(五)、负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。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，按照国家、省、市的有关规划审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）、负责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、机动车等的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，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（七）、指导、监督生态保护。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况环境工作，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；指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区的环境保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护；协调指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全工作。

（八）、负责核安全和辐射安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，参与辐射环境事故应急处理；监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射的污染防治；对民用核安全设备的无损检验活动实施监督管理。

（九）、负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）、负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）、开展环境保护对外合作交流，研究提出环境合

伯中有关问题的建议。

（十二）、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施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活动，推动公民和社会组织参与环境保护。

（十三）、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

我部门无二级预算单位，因此，沧州渤海新区黄骅市生态环境局 2022 年度部门决算即沧州渤海新区黄骅市生态环境局本级 2022 年度决算。

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	沧州渤海新区黄骅市生态环境局	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 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州渤海新区黄骅市生态环境局

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	1758.42	一、一般公共服务支出	32	14.00
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	14	八、社会保障和就业支出	39	123.60
	9		九、卫生健康支出	40	29.29
	10		十、节能环保支出	41	1,605.54
	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	
	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>	27	1772.42	<b>本年支出合计</b>	58	1,772.42
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1772.42	<b>总计</b>	62	1,772.42

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门： 沧州渤海新区黄骅市生态环境局 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,772.42	1,758.42					14.00
201	一般公共服务支出	14.00						14.00
20105	统计信息事务	14.00						14.00
2010502	一般行政管理事务	14.00						14.00
208	社会保障和就业支出	123.60	123.60					
20805	行政事业单位养老支出	123.60	123.60					
2080501	行政单位离退休	89.89	89.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71					
210	卫生健康支出	29.29	29.29					
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29					
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29					
211	节能环保支出	1,605.54	1,605.54					
21101	环境保护管理事务	483.97	483.97					
2110101	行政运行	380.08	380.08					
2110102	一般行政管理事务	103.89	103.89					
21103	污染防治	1,117.57	1,117.57					

2110301	大气	233.06	233.06					
2110302	水体	850.65	850.65					
2110399	其他污染防治支出	33.86	33.86					
21104	自然生态保护	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 沧州渤海新区黄骅市生态环境局      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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,772.42	532.96	1,239.46			
201	一般公共服务支出	14.00		14.00			
20105	统计信息事务	14.00		14.00			
2010502	一般行政管理事务	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	123.60	123.60				
20805	行政事业单位养老支出	123.60	123.60				
2080501	行政单位离退休	89.89	89.89				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.71	33.71				
210	卫生健康支出	29.29	29.29				
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29				
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29				
211	节能环保支出	1,605.54	380.08	1,225.46			
21101	环境保护管理事务	483.97	380.08	103.89			
2110101	行政运行	380.08	380.08				
2110102	一般行政管理事务	103.89		103.89			
21103	污染防治	1,117.57		1,117.57			
2110301	大气	233.06		233.06			
2110302	水体	850.65		850.65			
2110399	其他污染防治支出	33.86		33.86			
21104	自然生态保护	4.00		4.00			
2110402	农村环境保护	4.00		4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 沧州渤海新区黄骅市生态环境局

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	1,758.42	一、一般公共服务支出	33				
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	123.60	123.60		
	9		九、卫生健康支出	41	29.29	29.29		
	10		十、节能环保支出	42	1,605.54	1,605.54		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,758.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,758.42	1,758.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
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				
<b>总计</b>	32	1,758.42	<b>总计</b>	64	1,758.42	1,758.42		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 沧州渤海新区黄骅市生态环境局

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		1,758.42	532.96	1,225.46
208	社会保障和就业支出	123.60	123.60	
20805	行政事业单位养老支出	123.60	123.60	
2080501	行政单位离退休	89.89	89.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	
210	卫生健康支出	29.29	29.29	
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29	
211	节能环保支出	1,605.54	380.08	1,225.46
21101	环境保护管理事务	483.97	380.08	103.89
2110101	行政运行	380.08	380.08	
2110102	一般行政管理事务	103.89		103.89
21103	污染防治	1,117.57		1,117.57
2110301	大气	233.06		233.06
2110302	水体	850.65		850.65
2110399	其他污染防治支出	33.86		33.86
21104	自然生态保护	4.00		4.00
2110402	农村环境保护	4.00		4.00

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门： 沧州渤海新区黄骅市生态环境局

2022 年度

单位：万元

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	443.08	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	380.08	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.29	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	89.89	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	89.89	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		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		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				
人员经费合计		532.96	公用经费合计					

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 沧州渤海新区黄骅市生态环境局

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
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							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沧州渤海新区黄骅市生态环境局

2022 年度

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州渤海新区黄骅市生态环境局

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

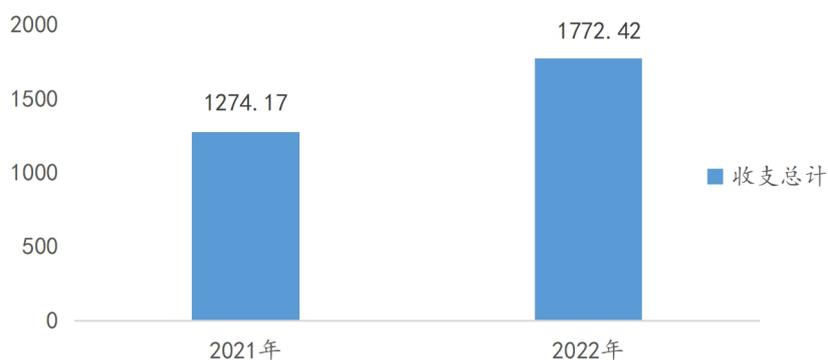
注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。



## 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）1772.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 498.25 万元，增加 39.10%，主要原因是 2022 年项目支出比上年增加较多。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

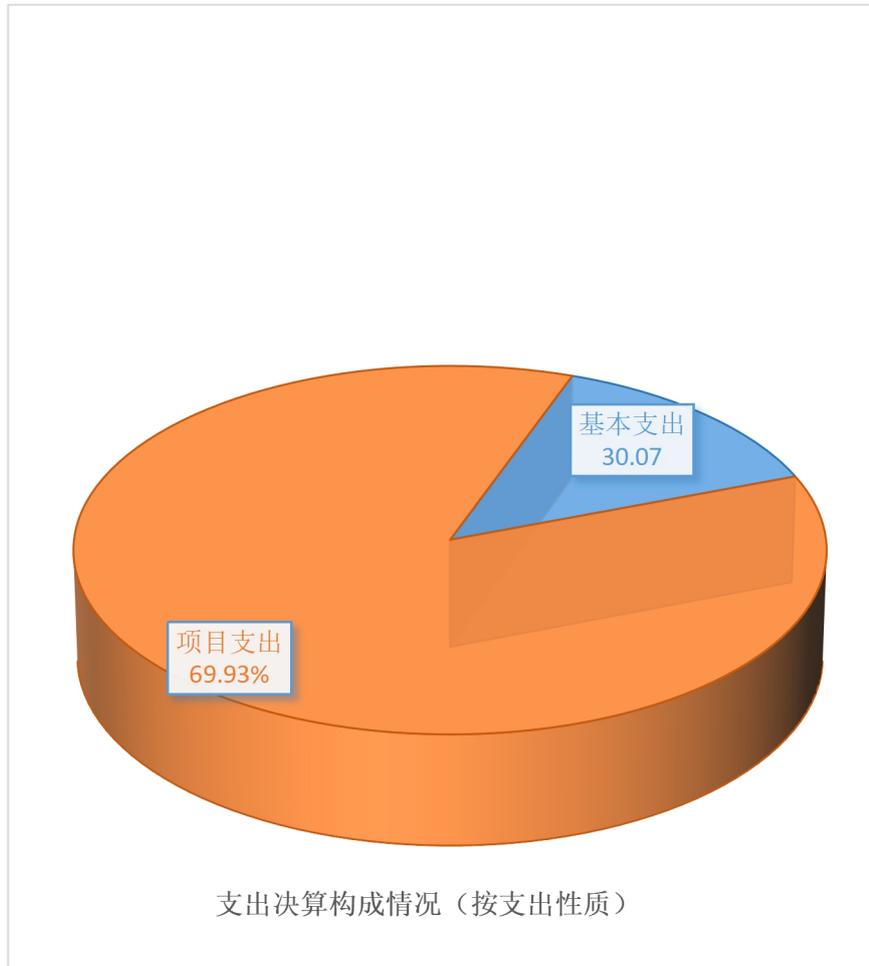
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1772.42 万元，其中：财政拨款收入 1758.42 万元，占 99.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14 万元，占 0.79%。



## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1772.42万元，其中：基本支出532.96万元，占30.07%；项目支出1239.46万元，占69.93%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## 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 1758.42 万元，比 2021 年度增加 505.57 万元，增长 40.35%，主要是 2022 年度项目收入较多；本年支出 1772.42 万元，增加 498.25 万元，增长 39.10%，主要是 2022 年项目支出较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1758.42 万元，比上年增加 505.57 万元；主要是 2022 年度项目收入较多；本年支出 1772.42 万元，比上年增加 498.25 万元，增长 39.1%，主要是 2022 年项目支出较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

### （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 1758.42 万元，完成年初预算的 117.43%，比年初预算增加 260.946 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年追加项目较多；本年支出 1772.42 万元，完成年初预算的 118.36%，比年初预算增加 274.946 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年追加项目较多。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 117.43%，比年初预算增加 260.946 万元，主要是 2022 年追加项目较多；支出完成年初预算 118.36%，比年初预算增加 274.946 万元，主要是 2022 年追加项目较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1772.42 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 14 万元，占 0.79%，主要用于大气类项目支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 123.6 万元，占 6.97%；卫生健康（类）支出 29.29 万元，占 1.65%；节能环保支出 1605.54 万元，占 90.58%。

### **(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 532.96 万元，其中：

人员经费 532.96 万元，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费 0 万元。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

### （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 0 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 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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、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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。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 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。本年度未发生‘公务用车购置’经费支出，公务用车购置费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。本年度未发生‘公务用车运行维护费支出’，公务用车运行维护费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本年度未发生公务接待费支出，公务接待费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

## **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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：由于垂改原因，我单位人员及公用经费由沧州市级财政保障，相关决算情况由市局统一公开，本级财政不再重复公开。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总：462.56 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 3.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 458.72 万元。授予中小企业合同金 462.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 136.33 万元，占政府采购支出总额的 29.47%。

## 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 7 辆，比上年持平。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 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 套，主要是 10 套乡镇小型空气自动监测站，比上年增加 0 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 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1239.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“河流断面水质预报预警”和“生态环境水质视频监控”等两个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出612.8万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“河流断面水质预报预警”和“生态环境水质视频监控”等项目委托“沧州中山财经事务所有限公司”对这两个项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，这两个项目在实施项目过程中，做到了项目资金及时到位，项目资金的使用符合规定的用途，未发现财政资金截留、挪用、虚列支出等情况，同时具有健全的财务核算制度，对财务工作进行严格管理，资金的支出具有完整的审批程序和手续。项目实施过程中管理较为有效，项目验收比较及时，并产生了一定的社会效益和生态效益。总之，该项目通过一系列的工作落实，使项目财政资金发挥了应有的作用，达到了项目设定的目标。

## （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“河流断面水质预报预警”和“生态环境水质视频监控”2个项目绩效自评结果。

（1）“河流断面水质预报预警”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“河流断面水质预报预警”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为326万元，执行数为326万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是检验检测合格率100%；二是工程按期完成率98%；三是设计功能实现率100%；

四是群众满意率 90%。未发现问题。

## 绩效评价项目自评表

项目名称：河流断面水质预报预警项目

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项目立项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求。	6	
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策； 是否与项目实施单位职责密切相关。	7	
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	
项目实施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导； 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	4	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度； 是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。	8	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。	8	
资金使用管理情况 (10)	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	
	资金使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金是否按时到位、使用是否合法合规。	5	

产出 指标 (20)	数量指 标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比 例。	7	
	质量指 标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比 例。	7	
	时效指 标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比 例。	6	
效果 指标 (30)	经济效 益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影 响情况。	8	
	社会效 益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影 响情况。	8	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意 度调查情况。	6	
	可持续 影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情 况。	7	
合计		100		99	
评价等级	优	90 分及以上		√	
	良	80 分-89 分			
	中	70 分-79 分			
	差	70 分以下			

(2) “生态环境水质视频监控”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“生态环境水质视频监控”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是工程按期完成率 100%；二是系统建设和联网达标率 100%；三是计划任务完成率 100%；四是服务对象满意率 85%。未发现问题。

# 绩效评价项目自评表

项目名称：生态环境水质视频监管项目

绩效评价指 标		分 值	指标说明	得 分	备 注
项目 立项 (20 )	项目立 项规范 性	6	是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求。	6	
	绩效目 标合理 性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决 策； 是否与项目实施单位职责密切相关。	6	
	绩效指 标明确 性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	
项目 实施 (20 )	责任分 工明确 性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导； 是否已制定或具有相应的项目应急处理预 案。	4	
	管理制 度健全 性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制 度； 是否按照相关管理制度执行（如政府采购、 招投标、国库集中支付等）。	8	
	项目质 量可控 性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标 准； 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需 的控制措施等手段。	8	
资金 使用 管理 情况 (10 )	财务制 度健全 性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金办法是否符合相关财务会计制度的 规定。	5	
	资金使 用合规 性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金是否按时到位、使用是否合法合规。	5	

产出 指标 (20)	数量指 标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比 例。	7	
	质量指 标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比 例。	7	
	时效指 标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比 例。	6	
效果 指标 (30)	经济效 益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影 响情况。	8	
	社会效 益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影 响情况。	8	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意 度调查情况。	7	
	可持续 影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情 况。	7	
合计		100		99	
评价等级		优	90 分及以上	√	
		良	80 分-89 分		
		中	70 分-79 分		
		差	70 分以下		

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度本级财政未发生“三公经费”、“政府

性基金预算”、“国有资金经营预算”收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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等表以空表列示。

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