

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：467015

单位名称：保定市生态环境局满城区分局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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、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 单位概况

## 一、单位职责

为改善本区环境治理和环境质量,对全区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;组织拟定区重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制环境功能区划

(一)贯彻执行上级环境保护方针、政策、法律、法规,制定全县环境保护规章和办法;负责环境保护行政处罚、行政复议和行政应诉工作。

(二)对全县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;组织拟定县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制环境功能区划。

(三)组织实施全县大气、水体、光、化学品、土壤、噪声、固体废物、机动车等污染防治及自然生态保护法规和规章。

(四)负责全县环境监测工作,组织实施环境监测制度。

(五)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;协调并监督检查全县自然保护区、风景名胜区以及森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性、野生动植物保护及荒漠化防治工作。

(六)调查处理环境污染事故和生态破坏事件;协调全县的环境污染纠纷;组织协调全县重点流域水污染防治工作;负责环境监理、污染源限期治理和环境保护行政稽查及执法检查活动。

(七) 组织环境保护科技发展研究和技术示范工程部; 管理全县环境管理体系、环境标志认证; 监督管理环境保护产业市场。

(八) 组织实施各项环境管理制度; 按有关规定审批开发建设活动环境影响报告书(表); 指导城乡环境综合整治; 管理农村生态环境保护工作; 指导全区生态示范区建设和生态农业建设。

(九) 负责全县公民的环境保护意识的宣传教育工作。

(十) 落实减排目标。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2022 年度本单位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  | 保定市生态环境局满城区分局 | 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 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市生态环境局满城区分局

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  | 2,147.08 | 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 | 214.30   |
| 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  | 1,537.39 | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 2,783.89 |
|                  | 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 | 3,684.47 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,998.19 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 742.07   | 年末结转和结余         | 60 | 1,428.34 |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 4,426.53 | <b>总计</b>       | 62 | 4,426.53 |

注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位：保定市生态环境局满城区分局

2022 年度

单位：万元

| 项 目      |              | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入     |
|----------|--------------|----------|----------|----------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称         |          |          |                |          |          |              |          |
| 栏次       |              | 1        | 2        | 3              | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计       |              | 3,684.47 | 2,147.08 |                |          |          |              | 1,537.39 |
| 206      | 科学技术支出       | 414.30   |          |                |          |          |              | 414.30   |
| 20604    | 技术与研究开发      | 14.30    |          |                |          |          |              | 14.30    |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出  | 14.30    |          |                |          |          |              | 14.30    |
| 20605    | 科技条件与服务      | 400.00   |          |                |          |          |              | 400.00   |
| 2060502  | 技术创新服务体系     | 200.00   |          |                |          |          |              | 200.00   |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出  | 200.00   |          |                |          |          |              | 200.00   |
| 211      | 节能环保支出       | 3,270.17 | 2,147.08 |                |          |          |              | 1,123.09 |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 2,197.40 | 2,147.08 |                |          |          |              | 50.32    |
| 2110102  | 一般行政管理事务     | 10.00    |          |                |          |          |              | 10.00    |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 2,187.40 | 2,147.08 |                |          |          |              | 40.32    |
| 21103    | 污染防治         | 1,072.77 |          |                |          |          |              | 1,072.77 |
| 2110301  | 大气           | 372.77   |          |                |          |          |              | 372.77   |
| 2110302  | 水体           | 700.00   |          |                |          |          |              | 700.00   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：保定市生态环境局满城区分局

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      |              | 2,998.19 |      | 2,998.19 |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出       | 214.30   |      | 214.30   |        |      |           |
| 20604   | 技术与开发        | 14.30    |      | 14.30    |        |      |           |
| 2060499 | 其他技术与开发支出    | 14.30    |      | 14.30    |        |      |           |
| 20605   | 科技条件与服务      | 200.00   |      | 200.00   |        |      |           |
| 2060502 | 技术创新服务体系     | 200.00   |      | 200.00   |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出       | 2,783.89 |      | 2,783.89 |        |      |           |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 2,365.00 |      | 2,365.00 |        |      |           |
| 2110102 | 一般行政管理事务     | 10.00    |      | 10.00    |        |      |           |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2,355.00 |      | 2,355.00 |        |      |           |
| 21103   | 污染防治         | 418.89   |      | 418.89   |        |      |           |
| 2110301 | 大气           | 372.77   |      | 372.77   |        |      |           |
| 2110302 | 水体           | 46.12    |      | 46.12    |        |      |           |

注：本表反映单位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

单位：保定市生态环境局满城区分局

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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         | 2147.08         | 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、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |                 |                    |                     |                      |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40        |                 |                    |                     |                      |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        |                 |                    |                     |                      |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        | 2,314.69        | 2,314.69           |                     |                      |
|                | 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        |                 |                    |                     |                      |
|                | 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>  | <b>27</b> | <b>2,147.08</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>2,314.69</b> | <b>2,314.69</b>    |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 211.84          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 44.23           | 44.23              |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 211.84          |                 | 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>      | <b>32</b> | <b>2,358.92</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>2,358.92</b> | <b>2,358.92</b>    |                     |                      |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：保定市生态环境局满城区分局

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      |              | 2,314.69 |      | 2,314.69 |
| 211     | 节能环保支出       | 2,314.69 |      | 2,314.69 |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 2,314.69 |      | 2,314.69 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2,314.69 |      | 2,314.69 |
|         |              |          |      |          |

注：本表反映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

公开 06 表

单位：保定市生态环境局满城区分局

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             |     | 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                 |     | 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<br>保险缴费 |     | 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<br>费     |     | 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<br>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          |     | 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                |     | 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<br>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<br>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 |                    |     | 公用经费合计 |           |     |       |                        |     |

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。  
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：保定市生态环境局满城区分局

2022 年度

| 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。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

单位：保定市生态环境局满城区分局

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：本表反映单位本年度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

单位：保定市生态环境局满城区分局

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    |
| 37.80 |          | 37.80        |         | 37.80     |       | 25.51 |          | 25.51        |         | 25.51     |       |

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。

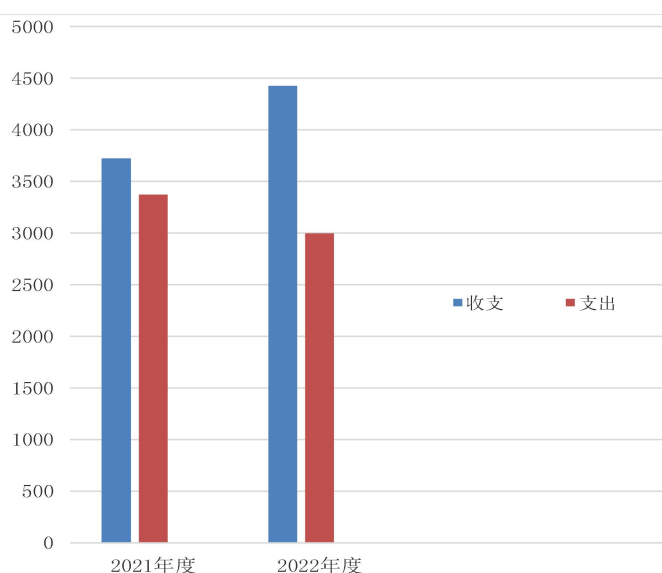




## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

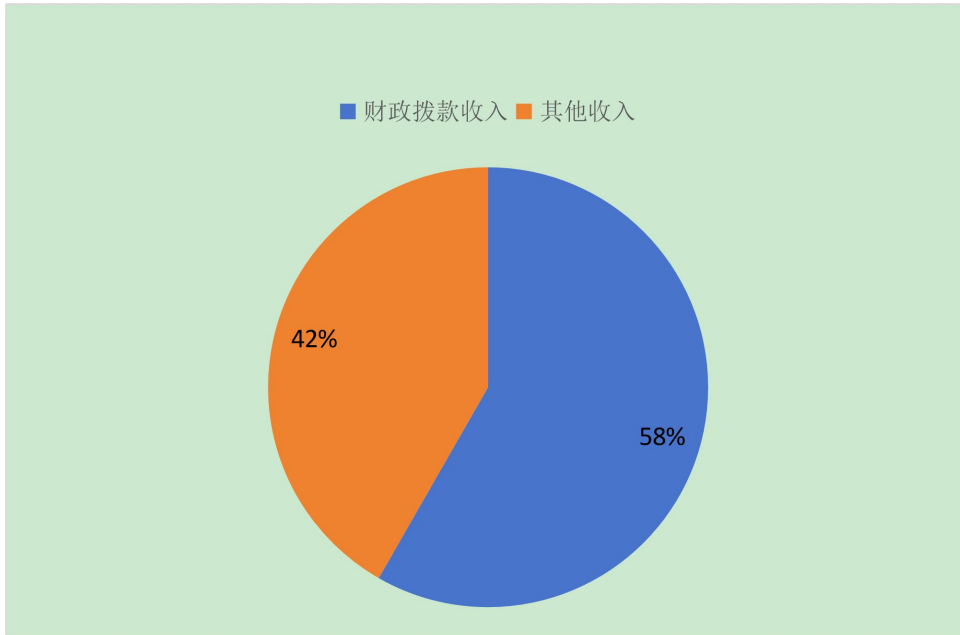
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4426.53 万元。与 2021 年度决算相比，收支增加 702.66 万元，增加 18.9%，主要原因是 2022 年度其他收入有所增加。2022 年度支出总计 2998.19 万元，与 2021 年度相比减少 374.31 万元，下降 11.1%，主要原因是 2022 年度区级财政拨入的项目经费有所减少，支出也相应减少。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3684.47 万元，其中：财政拨款收入 2147.08 万元，占 58.3%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1537.39 万元，占 41.7%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2998.19万元，其中：基本支出0万元，占0.0%；项目支出2998.19万元，占100.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

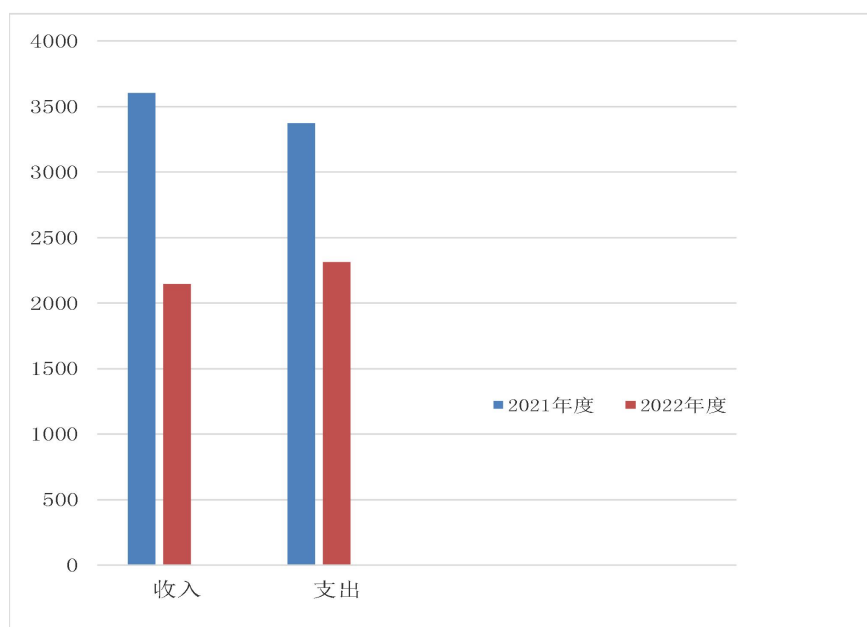
#### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入2147.08万元，比2021年度减少1455.53万元，下降40.4%，主要原因是2022年度拨入的项目经费有所减少；2022年度支出总计2314.69万元，与2021年度相比减少1057.81万元，下降31.4%，主要原因是2022年度区级财政拨入的项目经费有所减少，支出也相应减少。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2147.08 万元，比 2021 年度减少 1455.53 万元，下降 40.4%，主要原因是 2022 年度拨入的项目经费有所减少；2022 年度支出总计 2314.69 万元，与 2021 年度相比减少 1057.81 万元，下降 31.4%，主要原因是 2022 年度区级财政拨入的项目经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 2147.08 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 2314.69 万元，完成年初预算的 107.8%，比年初预算增加 167.61 万元。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是预算编制更加精确；本年支出 2314.69 万元，完成年初预算的 107.8%，比年初预算增加 167.61 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2314.69 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于智慧环保监测支出等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%；节能环保支出 2314.69 万元，占

100%，主要用于环保大气、水体的污染治理。

#### **(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 0 万元，其中：  
人员经费 0 万元；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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.8 万元，支出决算为 25.51 万元，完成预算的 67.5%，较预算减少 12.29 万元，降低 32.5%，主要是厉行节约，严格压缩三公支出；较 2021 年度决算增加 10.61 万元，增加 71.2%，主要是因环保执法频次增加，导致三公支出增加。

##### **(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。** 本单位 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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 37.8 万元，支出决算 25.51 万元，完成预算的 67.5%。较预算减少 12.29 万元，降低 32.5%；

较上年增加 10.61 万元，增加 71.2%，主要是因环保执法频次增加，导致三公支出增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

**公务用车运行维护费支出 25.51 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 12.29 万元，降低 32.5%，主要是厉行节约，严格压缩三公支出；较上年增加 10.61 万元，增加 71.2%，主要是因环保执法频次增加，导致三公支出增加。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 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 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，较上年度增加 0 万元，增长 0.0%。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 906.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 54.25 万元、政府采购工程支出 382.44 万元、政府采购服务支出 469.49 万元。授予中小企业合

同金额 603.63 万元，占政府采购支出总额的 66.6%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，比上年减少 0 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 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2147.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年度保定市生态环境局满城区分局环保工作经费项目绩效自评结果。



(1) 2022年度保定市生态环境局满城区分局环保工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99.58分（绩效自评表附后）。全年预算数为2147.08万元，执行数为2102.85万元，比年初预算增加44.23万元。项目绩效目标完成情况：通过2022年度项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，总体完成比率99.6%；未发现问题。

(2) 项目绩效自评综述。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

|               |                     |                              |            |                       |                           |         |           |                        |            |      |       |
|---------------|---------------------|------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------|-----------|------------------------|------------|------|-------|
| 一、基本情况        | 项目名称                | 2022 年度保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费 |            |                       | 项目级次                      | 本级      | 实施主管单位    | 467015 - 保定市生态环境局满城区分局 |            | 金额单位 | 万元    |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)         |                              | 资金到位情况     |                       |                           | 资金执行情况  |           |                        | 预算执行进度 (%) |      |       |
|               | 预算数                 | 2147.08                      | 到位数        | 2147.08               |                           | 执行数     | 2102.85   |                        | 97.94      |      |       |
|               | 其中:财政资金             | 2147.08                      | 其中:财政资金    | 2147.08               |                           | 其中:财政资金 | 2102.85   |                        |            |      |       |
|               | 其他                  | 0                            | 其他         | 0                     |                           | 其他      | 0         |                        |            |      |       |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标              |                              |            |                       | 具体完成情况                    |         |           |                        | 总体完成率(%)   |      |       |
|               | 保障环保监测、监察执法工作的顺利开展  |                              |            |                       | 所有人员工资已按时发放到位, 目标按时完成     |         |           |                        | 0.00       |      |       |
|               | 空气质量、水污染治理等达到上级制定目标 |                              |            |                       | 日常公用经费已按需要按标准正常支出, 目标按时完成 |         |           |                        | 0.00       |      |       |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                | 二级指标                         | 三级指标       | 指标说明                  | 指标                        | 预期指标值   | 单位        | 单项指标实际完成值              | 单项指标完成情况   | 自评得分 |       |
|               | 产出指标                | 数量指标                         | 全年空气质量优良天数 | 全年空气质量优良天数            | 15.0                      | >=      | 25 天      | 全年优良天数 243 天           | 未完成        | 14.5 |       |
|               |                     | 质量指标                         | 空气质量达标率    | PM2.5 指数较上年降低比率       | 15.0                      | >=      | 4 %       | PM 指数降低了 4%            | 完成         | 15   |       |
|               |                     | 时效指标                         | 预算执行及时率    | 预算执行及时率               | 15.0                      | ≥       | 90 %      | 预算执行率达到 97.94%         | 完成         | 15   |       |
|               |                     | 成本指标                         | 成本控制率      | 各项工作实际支出控制率           | 15.0                      | ≤       | 10 %      | 成本控制率 97.94%           | 完成         | 15   |       |
|               | 效益指标                | 社会效益指标                       | 空气质量改善率    | 全年空气质量 PM2.5 指数       | 15.0                      | <=      | 44 微克/立方米 | PM2.5 指数平均 44 微克/立方米   | 完成         | 15   |       |
|               | 满意度指标               | 服务对象满意度指标                    | 服务对象满意度    | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 15.0                      | ≥       | 90 %      | 群众满意度指数 95%            | 完成         | 15   |       |
|               | 预算执行率               | 预算执行率                        |            |                       | 10                        |         |           |                        |            | 10   |       |
|               | 自评总分                |                              |            |                       |                           |         |           |                        |            |      | 99.58 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                   |                              |            |                       |                           |         |           |                        |            |      |       |
| 填报人:          | 吕红霞                 |                              |            |                       | 联系电话:                     | 7130821 |           |                        |            |      |       |

#### **(四) 单位评价项目绩效评价结果:**

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算, 国有资金经营预算收支及结转结余情况, 故政府性基金预算, 国有资金经营预算收支表以空表列示。

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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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