

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：626

单位名称：唐山市生态环境局（汇总）

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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

贯彻落实党中央和省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

1、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、规章、标准、基准和技术规范。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、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与拟订全市主体功能区划。参与制定与全市生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

2、负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。指导协调县（市、区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头实施生态环境损害赔偿制度。协调解决有关跨县（市、区）环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域、海域的生态环境保护工作。

3、负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定全市大气、水、海洋等纳污能力，提出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）污染物减排工作任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、参与提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市

级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施全市大气、水、海洋、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。监督指导农业面源污染治理工作。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。参与城乡生态环境综合整治和区域大气污染联防联控工作。

6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。负责组织编制并监督实施全市生态保护规划，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。负责制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与野生动植物保护、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。

7、负责全市核与辐射安全的监督管理。起草核与辐射安全地方性法规、规章草案，并依法组织实施和监督检查。

拟订并监督实施全市核与辐射安全政策、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。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全市核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发

利用中的污染防治。参与核设施安全、核设施污染防治监督管理相关工作，参与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。负责核与辐射环境执法工作。

8、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。

9、负责全市生态环境监测工作。监督执行国家和省生态环境监测制度和规范。负责实施执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。参与生态环境质量监测站点设置和生态环境质量监测。负责全市生态环境质量预警预测，组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。负责全市生态环境统计工作，统一发布全市生态环境质量综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责全市应对气候变化工作。组织实施国家和省应对气候变化及温室气体减排规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

11、组织协调生态环境保护督察工作。协调全市接受中央、省生态环境保护督察的相关工作。督促检查各县（市、区）、市级有关部门贯彻落实国家、省、市生态环境保护有关方针、政策、规律、法规、规章、决策部署及落实“党政同责、一岗双责”的情况。

12、统一负责全市生态环境执法工作。组织开展全市生态环境保护执法检查。负责查处全市环境违法问题。监督实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、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有关规划和计划。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，负责全市生态环境保护科技成果的管理和推广应用。组织全市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。参与指导和推动循环经济与传统产业优化升级。按照职责分工组织开展全市强制性清洁生产审核工作。

14、开展生态环境对外合作交流。参与协调市内重要生态环境保护国际活动和区域合作，管理全市生态环境系统对外合作，参与处理涉外生态环境事务。

15. 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 21 个，具体情况如下：

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

2	唐山市生态环境局路南区分局	参公单位	财政拨款
3	唐山市生态环境局路北区分局	参公单位	财政拨款
4	唐山市生态环境局古冶区分局	参公单位	财政拨款
5	唐山市生态环境局开平区分局	参公单位	财政拨款
6	唐山市生态环境局丰润区分局	参公单位	财政拨款
7	唐山市环境监控中心	财政补助事业单 位	财政拨款
8	唐山市生态环境局高新技术产业开 发区分局	财政补助事业单 位	财政拨款
9	唐山市生态环境局海港经济开 发区分局	财政补助事业单 位	财政拨款
10	唐山市生态环境局唐山国际旅 游岛分局	财政补助事业单 位	财政拨款
11	唐山市生态环境局芦台经济开 发区分局	财政补助事业单 位	财政拨款
12	唐山市生态环境局汉沽管理区 分局	财政补助事业单 位	财政拨款
13	唐山市生态环境局丰南区分局	行政单位	财政拨款
14	唐山市生态环境局遵化市分局	行政单位	财政拨款
15	唐山市生态环境局迁安市分局	行政单位	财政拨款

16	唐山市生态环境局曹妃甸区分局	行政单位	财政拨款
17	唐山市生态环境局玉田县分局	行政单位	财政拨款
18	唐山市生态环境局乐亭县分局	行政单位	财政拨款
19	唐山市生态环境局滦州市分局	行政单位	财政拨款
20	唐山市生态环境局滦南县分局	行政单位	财政拨款
21	唐山市生态环境局迁西县分局	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市生态环境局（汇总）

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	39,606.24	一、一般公共服务支出	32	18.79
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	15.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
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	23,881.79	八、社会保障和就业支出	39	2,197.37
	9		九、卫生健康支出	40	1,564.00
	10		十、节能环保支出	41	58,683.29
	11		十一、城乡社区支出	42	1,151.30
	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	1,356.24
	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	
本年收入合计	27	63,488.03	本年支出合计	58	65,006.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.00
年初结转和结余	29	8,407.84	年末结转和结余	60	6,887.12
	30			61	
总计	31	71,895.87	总计	62	71,895.87

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：唐山市生态环境局（汇总）

2022 年度

单位：万元

项目			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		63,488.03	39,606.24					23,881.79
201	一般公共服务支出	18.79	18.79					
20199	其他一般公共服务支出	18.79	18.79					
2019999	其他一般公共服务支出	18.79	18.79					
205	教育支出	15.77	15.77					
20508	进修及培训	15.77	15.77					
2050803	培训支出	15.77	15.77					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	2,198.88	1,666.49					532.38
20805	行政事业单位养老支出	1,767.73	1,660.01					107.71
2080501	行政单位离退休	39.05						39.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,693.10	1,655.74					37.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	4.28					30.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.86						0.86
20807	就业补助	1.40						1.40
2080711	就业见习补贴	1.40						1.40
20808	抚恤	6.48	6.48					
2080801	死亡抚恤	6.48	6.48					
20809	退役安置	422.74						422.74
2080901	退役士兵安置	269.75						269.75
2080999	其他退役安置支出	153.00						153.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53						0.53
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53						0.53
210	卫生健康支出	1,566.02	1,534.77					31.25
21011	行政事业单位医疗	1,566.02	1,534.77					31.25
2101101	行政单位医疗	531.77	511.18					20.60
2101102	事业单位医疗	1,021.25	1,017.55					3.70
2101103	公务员医疗补助	13.00	6.05					6.95
211	节能环保支出	57,152.57	35,025.77					22,126.80
21101	环境保护管理事务	11,152.14	7,417.19					3,734.95
2110101	行政运行	6,101.51	4,352.12					1,749.39
2110102	一般行政管理事务	2,630.20	2,143.37					486.84
2110104	生态环境保护宣传	133.68	133.68					

2110105	环境保护法规、规划及标准	30.20	9.70					20.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,256.54	778.32					1,478.22
21102	环境监测与监察	17,699.13	16,774.96					924.18
2110299	其他环境监测与监察支出	17,699.13	16,774.96					924.18
21103	污染防治	26,133.07	10,820.79					15,312.28
2110301	大气	20,879.53	9,798.17					11,081.37
2110302	水体	4,530.79	683.92					3,846.87
2110307	土壤	304.40	304.40					
2110399	其他污染防治支出	418.35	34.30					384.05
21104	自然生态保护	2,151.34						2,151.34
2110402	农村环境保护	2,151.34						2,151.34
21111	污染减排	16.88	12.83					4.05
2111101	生态环境监测与信息	4.05						4.05
2111102	生态环境执法监察	12.83	12.83					
212	城乡社区支出	1,159.10						1,159.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	759.91						759.91
2120803	城市建设支出	205.55						205.55
2120804	农村基础设施建设支出	320.00						320.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234.36						234.36
21213	城市基础设施配套费安排的支出	399.20						399.20
2121302	城市环境卫生	399.20						399.20
221	住房保障支出	1,356.90	1,324.65					32.25
22102	住房改革支出	1,356.90	1,324.65					32.25
2210201	住房公积金	1,356.90	1,324.65					32.25

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：唐山市生态环境局（汇总）

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		65,006.76	25,925.11	39,081.65			
201	一般公共服务支出	18.79		18.79			
20199	其他一般公共服务支出	18.79		18.79			
2019999	其他一般公共服务支出	18.79		18.79			
205	教育支出	15.77	15.77				
20508	进修及培训	15.77	15.77				
2050803	培训支出	15.77	15.77				
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	2,197.37	1,780.50	416.87			
20805	行政事业单位养老支出	1,766.75	1,766.75				
2080501	行政单位离退休	39.05	39.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,692.19	1,692.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78				
20807	就业补助	1.40		1.40			
2080711	就业见习补贴	1.40		1.40			
20808	抚恤	6.48		6.48			
2080801	死亡抚恤	6.48		6.48			
20809	退役安置	422.24	13.25	408.99			
2080901	退役士兵安置	269.75		269.75			
2080999	其他退役安置支出	152.49	13.25	139.24			
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	1,564.00	1,560.40	3.60			
21011	行政事业单位医疗	1,564.00	1,560.40	3.60			
2101101	行政单位医疗	529.85	529.85				
2101102	事业单位医疗	1,021.15	1,017.55	3.60			
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00				
211	节能环保支出	58,683.29	21,212.20	37,471.08			
21101	环境保护管理事务	11,133.80	8,562.25	2,571.56			
2110101	行政运行	6,081.23	5,713.02	368.20			
2110102	一般行政管理事务	2,629.17	1,899.59	729.58			

2110104	生态环境保护宣传	133.68	110.68	23.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	30.20	9.70	20.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,259.53	829.26	1,430.27			
21102	环境监测与监察	17,916.99	12,507.87	5,409.13			
2110299	其他环境监测与监察支出	17,916.99	12,507.87	5,409.13			
21103	污染防治	27,515.81	129.26	27,386.56			
2110301	大气	22,254.58	123.26	22,131.33			
2110302	水体	4,428.53	6.00	4,422.53			
2110307	土壤	304.40		304.40			
2110399	其他污染防治支出	528.30		528.30			
21104	自然生态保护	2,022.93		2,022.93			
2110402	农村环境保护	2,022.93		2,022.93			
21111	污染减排	87.74	12.83	74.91			
2111101	生态环境监测与信息	74.91		74.91			
2111102	生态环境执法监察	12.83	12.83				
21199	其他节能环保支出	6.00		6.00			
2119999	其他节能环保支出	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	1,151.30		1,151.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	752.10		752.10			
2120803	城市建设支出	205.55		205.55			
2120804	农村基础设施建设支出	314.05		314.05			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.51		232.51			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	399.20		399.20			
2121302	城市环境卫生	399.20		399.20			
221	住房保障支出	1,356.24	1,356.24				
22102	住房改革支出	1,356.24	1,356.24				
2210201	住房公积金	1,356.24	1,356.24				

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：唐山市生态环境局（汇总）

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	39,606.24	一、一般公共服务支出	33	18.79	18.79		
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	15.77	15.77		
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00		
	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	1,666.49	1,666.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1,534.77	1,534.77		
	10		十、节能环保支出	42	35,029.01	35,029.01		
	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	1,324.65	1,324.65		
	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				
本年收入合计	27	39,606.24	本年支出合计	59	39,609.48	39,609.48		
年初财政拨款结转和结余	28	3.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.24		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				
总计	32	39,609.48	总计	64	39,609.48	39,609.48		

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：唐山市生态环境局系统（汇总）

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		39,609.48	23,656.29	15,953.19
201	一般公共服务支出	18.79		18.79
20199	其他一般公共服务支出	18.79		18.79
2019999	其他一般公共服务支出	18.79		18.79
205	教育支出	15.77	15.77	
20508	进修及培训	15.77	15.77	
2050803	培训支出	15.77	15.77	
206	科学技术支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	1,666.49	1,660.01	6.48
20805	行政事业单位养老支出	1,660.01	1,660.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,655.74	1,655.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	
20808	抚恤	6.48		6.48
2080801	死亡抚恤	6.48		6.48
210	卫生健康支出	1,534.77	1,534.77	
21011	行政事业单位医疗	1,534.77	1,534.77	
2101101	行政单位医疗	511.18	511.18	
2101102	事业单位医疗	1,017.55	1,017.55	
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	
211	节能环保支出	35,029.01	19,121.08	15,907.92
21101	环境保护管理事务	7,420.43	6,998.50	421.93
2110101	行政运行	4,355.37	4,306.68	48.68
2110102	一般行政管理事务	2,143.37	1,899.44	243.93
2110104	生态环境保护宣传	133.68	110.68	23.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	9.70	9.70	
2110199	其他环境保护管理事务支出	778.32	672.01	106.31
21102	环境监测与监察	16,774.96	11,980.50	4,794.46
2110299	其他环境监测与监察支出	16,774.96	11,980.50	4,794.46
21103	污染防治	10,820.79	129.26	10,691.53
2110301	大气	9,798.17	123.26	9,674.91
2110302	水体	683.92	6.00	677.92
2110307	土壤	304.40		304.40

2110399	其他污染防治支出	34.30		34.30
21111	污染减排	12.83	12.83	
2111102	生态环境执法监察	12.83	12.83	
221	住房保障支出	1,324.65	1,324.65	
22102	住房改革支出	1,324.65	1,324.65	
2210201	住房公积金	1,324.65	1,324.65	

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：唐山市生态环境局（汇总）

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	16,838.19	302	商品和服务支出	4,855.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,352.01	30201	办公费	381.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,876.28	30202	印刷费	82.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	419.18	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	566.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,211.50	30205	水费	19.56	31002	办公设备购置	124.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,655.74	30206	电费	189.97	31003	专用设备购置	409.72
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	435.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	646.18	30208	取暖费	113.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	876.61	30209	物业管理费	213.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	97.59	30211	差旅费	190.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,324.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	359.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,373.17	30214	租赁费	14.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,396.76	30215	会议费	4.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.07	30216	培训费	26.45	31013	公务用车购置	31.82
30302	退休费	678.99	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	337.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	89.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	388.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	954.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	88.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	33.04	30229	福利费	104.18	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	195.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.29	30239	其他交通费用	575.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	582.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	173.91			
人员经费合计		18,234.95	公用经费合计					5,421.35

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：唐山市生态环境局（汇总）

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：唐山市生态环境局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：唐山市生态环境局（汇总）

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
282.06		274.60	65.50	209.10	7.46	260.01		260.01	64.38	195.63	

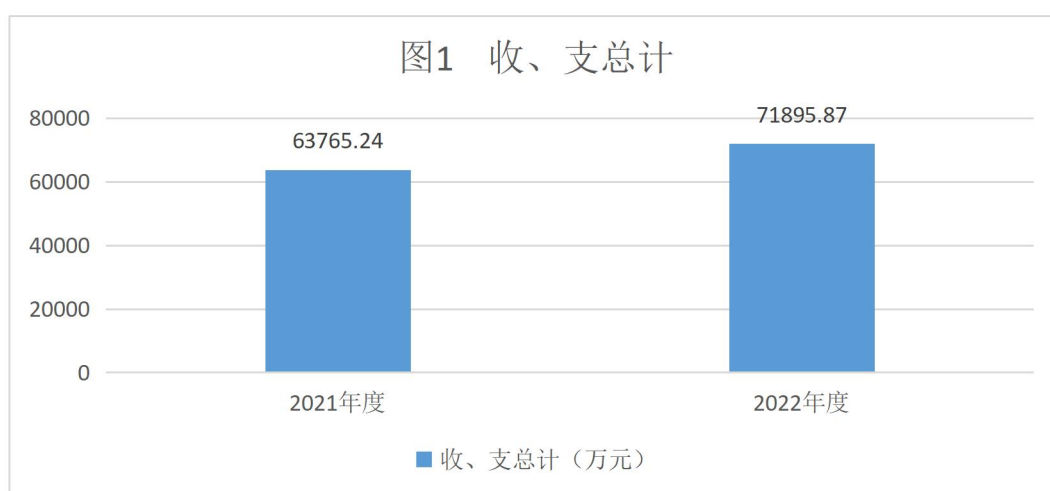
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

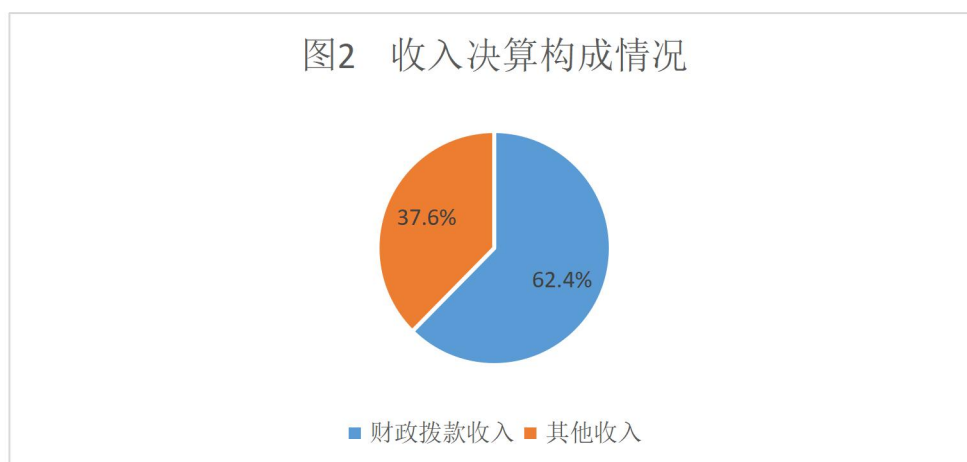
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）71895.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 8130.63 万元，增长 12.8%，主要原因是为完成生态环境治理目标，增加了生态环境治理项目投入，同时增加了人员经费的支出。



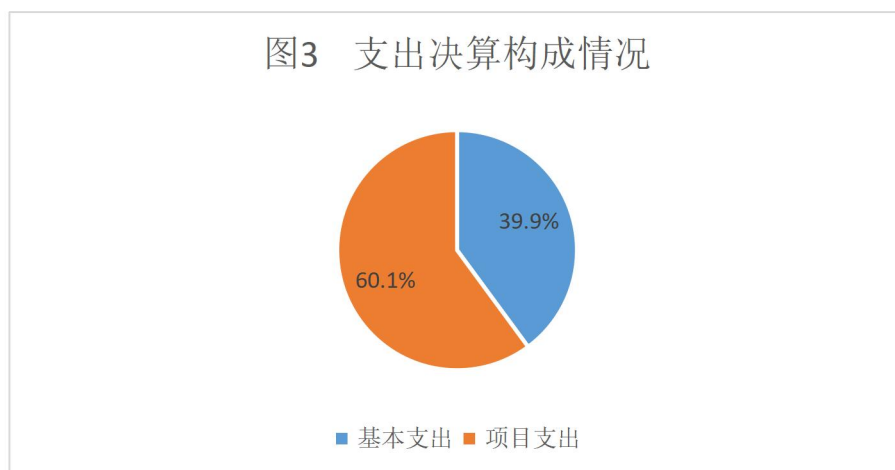
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 63488.03 万元，其中：财政拨款收入 39606.24 万元，占 62.4%；其他收入 23881.79 万元，占 37.6%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 65006.76 万元，其中：基本支出 25925.11 万元，占 39.9%；项目支出 39081.65 万元，占 60.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

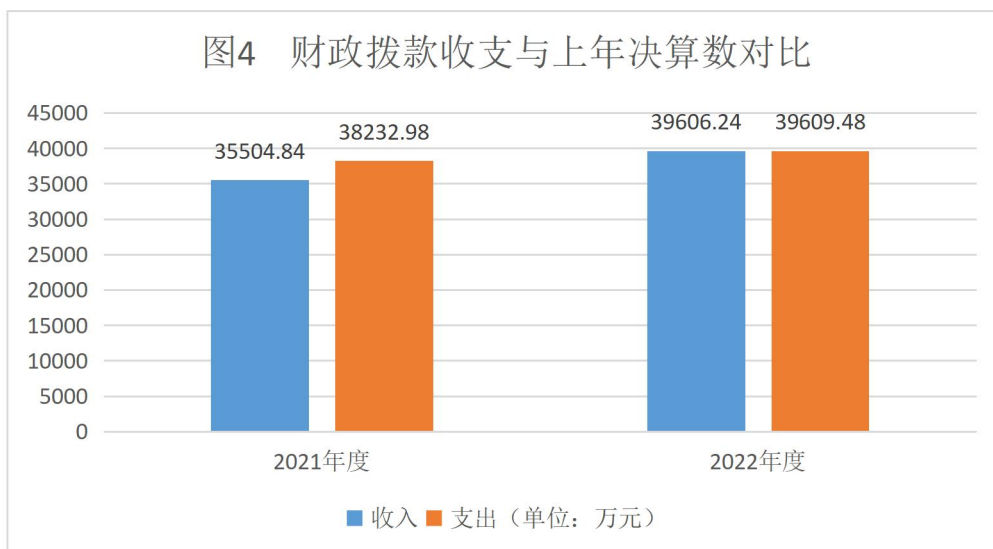
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 39606.24 万元，比 2021 年度增加 4101.40 万元，增长 11.6%，主要是生态环境治理项目增加；本年支出 39609.48 万元，增加 1376.50 万元，增长 3.6%，主要是执法工作增加导致支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 39606.24 万元，比上年增长 4101.40 万元，增长 11.6%，主要是生态环境治理项目增加；本年支出 39609.48 万元，比上年增长 1376.50 万元，增长 3.6%，主要是主要是执法工作增加导致支出增加。

2. 我部门无政府性基金预算财政拨款，与上年持平。

3. 我部门无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。



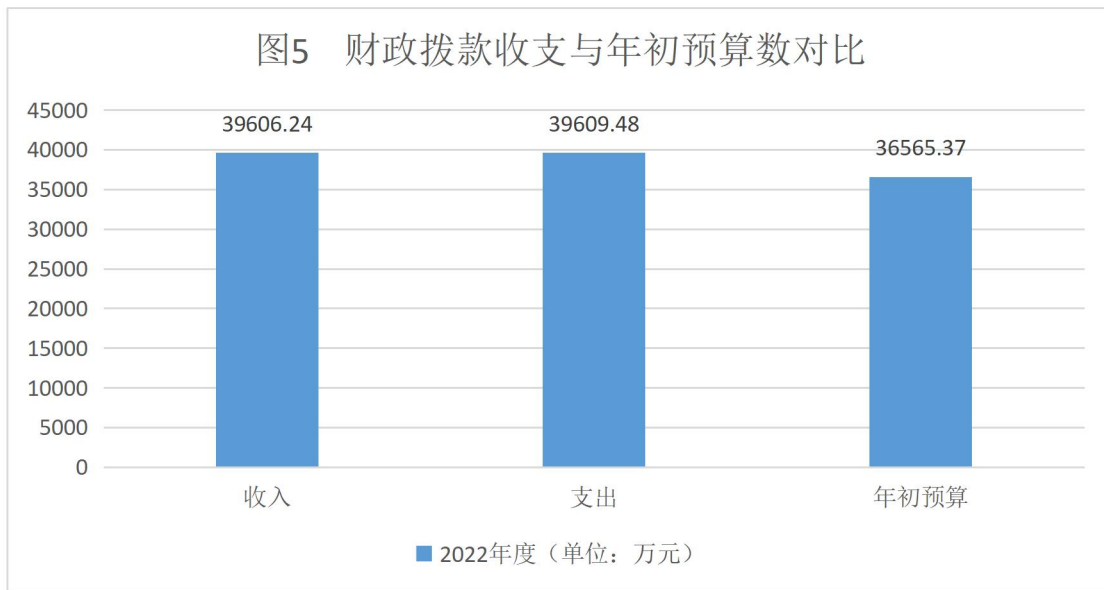
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 39606.24 万元，完成年初预算的 108.3%，比年初预算增加 3040.87 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加及薪资调整追加人员经费；本年支出 39609.48 万元，完成年初预算的 108.3%，比年初预算增加 3044.11 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增多和人员增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 39606.24 万元，完成年初预算 108.3%，比年初预算增加 3040.87 万元，主要是人员增加及薪资调整追加人员经费；支出完成年初预算 108.3%，比年初预算增加 3044.11 万元，主要是项目增多和人员增多。

2. 我部门无政府性基金预算财政拨款，与预算持平。

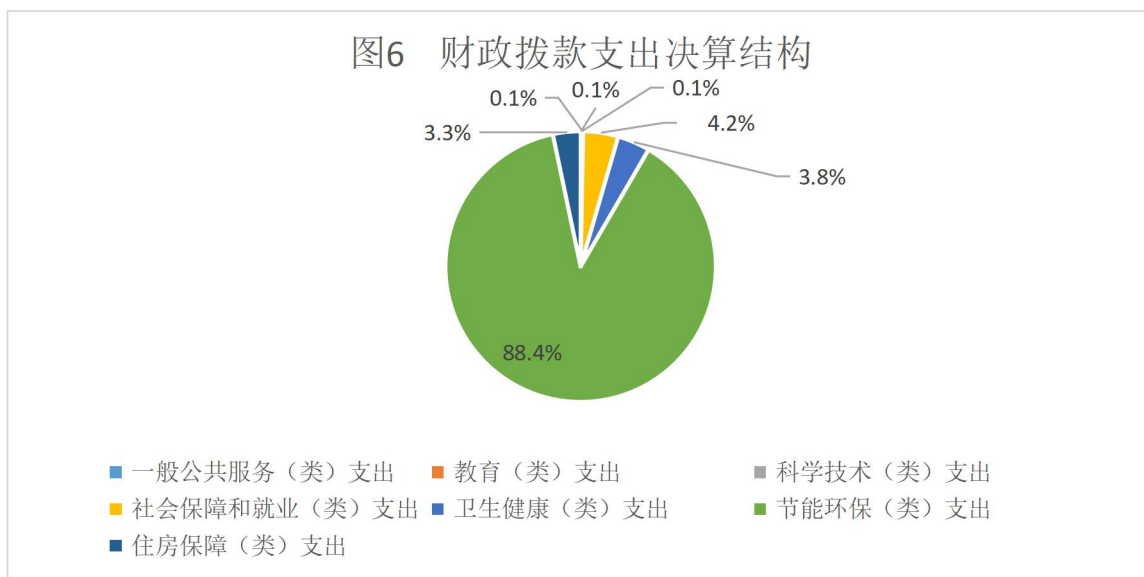
3. 我部门无国有资本经营预算财政拨款，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 39609.48 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 18.79 万元，占 0.1%，主要用于补充公用经费等支出；教育（类）支出 15.77 万元，占 0.1%，主要用于培训等支出；科学技术（类）支出 20 万元，占 0.1%，主要用于项目建设等支出；社会保障和就业（类）支出 1666.49 万元，占 4.2%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 1534.77 万元，占 3.8%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 35029.01 万元，占 88.4%，主要用于日常公用和项目等支出；住房保障（类）支出 1324.65 万元，占 3.3%，主要用于住房公积金的缴纳。



（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 23656.29 万元，其中：

人员经费 18234.95 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、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、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5421.35 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车购置。

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 282.06 万元，支出决算为 260.01 万元，完成预算的 92.2%，较预算减少 22.05 万元，降低 7.8%，主要是厉行节俭，严格控制资金支出；较 2021 年度决算减少 15.03 万元，降低 5.5%，主要是厉行节俭，严格控制资金支出。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我部门严格控制出国的人数和批次，没有出国安排；较上年持平，主要是我部门严格控制出国的人数和批次，没有出国安排。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 274.60 万元，支出决算 260.01 万元，完成预算的 94.7%。较预算减少 14.59 万元，降低 5.3%，主要是厉行节俭，节约开支；较上年减少 14.06 万元，降低 5.1%，主要是厉行节俭，节约开支。其中：

公务用车购置费支出 64.38 万元：本部门 2022 年度公务用

车购置量 5 辆，发生“公务用车购置”经费支出 64.38 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.12 万元，降低 1.7%，主要是厉行节俭，节约开支；较上年减少 1.74 万元，降低 2.6%，主要是厉行节俭，节约开支。

公务用车运行维护费支出 195.63 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 89 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.47 万元，降低 6.4%，主要是厉行节俭，节约开支；较上年减少 12.32 万元，降低 5.9%，主要是厉行节俭，节约开支。

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 7.46 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减少 7.46 万元，降低 100%，主要是本年度未安排公务接待；较上年度减少 0.97 万元，降低 100%，主要是本年度未安排公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 4576.32 万元，比 2021 年度减少 569.07 万元，降低 11.1%。主要原因是厉行节俭，严格控制支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 18187.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3000.56 万元、政府采购工程支出 263 万元、政府采购服务支出 14923.70 万元。授予中小企业合

同金 14064.76 万元，占政府采购支出总额的 77.3%，其中授予小微企业合同金额 12616.53 万元，占政府采购支出总额的 69.4%。

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 122 辆，比上年增加 2 辆，主要是为了保证执法工作增加车辆。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 12 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 62 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 34 辆，其他用车主要是监测用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）33 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 87 个，共涉及资金 19830.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“水污染防治”、“挥发性有机物走航监测系统建设”、“唐山市县两级大气污染物监测能力建设”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 926.72 万元。其中，对“水污染防治”项目委托“河北中惠资产评估有限公司”开展绩效评价，对“挥发性有机物走航监测系统建设”等项目委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为优。

（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“大气污染防治”、“水污染防治”、“土壤污染防治”、“环境执法与监测”、“挥发性有机物走航监测系统建设”及“唐山市县两级大气污染物监测能力建设”等6个项目绩效自评结果。

（1）大气污染防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治项目绩效自评得分为99.32分（绩效自评表附后）。全年预算数为9596.25万元，执行数为9040.02万元，完成预算的94.2%。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，完成便携式挥发性有机物设备购置；完成污染物许可排放量核减核算；完成碳达峰行动方案编制；完成大气污染源排放清单编制等。未发现问题。

（2）水污染防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水污染防治项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为679.56万元，执行数为677.92万元，完成预算的99.76%。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，完成集中式饮用水水源地评估；完成集中式饮用水水源补给区评估；完成入海河流水质调查及污染防治对策分析；完成陡河水质达标方案等。未发现问题。

（3）土壤污染防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，土壤污染防治项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 305.8 万元，执行数为 304.4 万元，完成预算的 99.54%。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，完成土壤污染状况调查报告评审；完成重点监管单位土壤环境监管；完成土壤环境自行监测工作现场检查。未发现问题。

（4）环境执法与监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境执法与监测项目绩效自评得分为 90.14 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2226.7 万元，执行数为 1856.15 万元，完成预算的 83.36%。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，完成《唐山市生态环境保护条例》编制；完成环境问题通报汇报片制作等。存在问题：因工作安排部分项目放弃实施，造成资金结余。下一步将加强项目预算的科学性，保证项目按照年初预算执行。

（5）挥发性有机物走航监测系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，挥发性有机物走航监测系统建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 192 万元，执行数为 192 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，完成挥发性有机物走航监测系统购置，未发现问题。

（6）唐山市县两级大气污染物监测能力建设项目项目绩效自评综述：唐山市县两级大气污染物监测能力建设项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.16 万元，执行数为 55.16 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，完成环境监测设备购置，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2022 年大气污染防治	项目级次	本级	实施主管单位	626001 - 唐山市生态环境局本级	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	9596.250000	到位数	9596.250000	执行数	9040.015000	94.2		
	其中：财政资金	9596.250000	其中:财政资金	9596.250000	其中:财政资金	9040.015000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成	

完成情况	切实贯彻全市生态文明建设工作，一是保障现有网格化精准监控及决策支持系统正常运行，持续提升我市环境质量精准决策和制定；二是提升对 25 公里范围内重点排污单位污染物排放监控能力，为污染源监督管理、环境执法、总量减排提供重要依据和技术支持；三是加强和规范我市大气污染防治工作，完善重点管控，科学规划扬尘等污染防治工作，切实减少环境污染；四是提高臭氧污染分析监管，实现精准管控，为大气污染防治工作提供保障；五是加强柴油车源头管控，减少汽车尾气对空气的污染；六是综合管控平台及黑烟设备运维正常运行，以保障空气质量逐步改善；七是秸秆禁烧监控点位进行实时监控，减少焚烧秸秆对空气的污染；八是环检机构管控，减少尾气排放对大气污染；十是加油站油气回收管控，减少 VOC 对空气污染，减少臭氧的形成。				完成了该项目			率 (%)	100.00	
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	指标分值	预期指标值	单位 (文字描述)	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	便携式挥发性有机物设备购置数量	便携式 VOCs 设备采购	500	文字描述	10套	10套	完成	5
		数量指标	污染物许可排放量核减核算企业数量	污染物许可排放	500	文字描述	40家	40家	完成	5

			量核减核算企业数量							
	数量指标	碳达峰行动方案编制数量	碳达峰行动方案编制	5 . 0 0	文字描述	1 个	1 个	完成	5	
	数量指标	在用车尾气监测数量	在用车尾气监测	5 . 0 0	文字描述	6 0 0 0 辆	6 0 0 0 辆	完成	5	
	数量指标	大气污染源排放清单编制数量	大气污染源排放清单编制	5 . 0 0	文字描述	1 个	1 个	完成	5	
	数量指标	应急减排清单编制数量	应急减排	5 . 0 0	文字描述	1 个	1 个	完成	5	

			清单编制						
	质量指标	项目完成率	项目完成率	500	文字描述	1	1	完成	5
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	500	文字描述	2022年12月31日前	2022年12月31日	完成	5
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	1000	文字描述	.95	94.2	未完成	9.9
效益指标	生态效益指标	改善空气质量状况	改善空气质量状况	3000	文字描述	空气质量持续改善	空气质量持续改善	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	100	文字描述	.9	0.95	完成	10

	标			度	0						
	预算执行率	预算执行率			100						94.20362
	自评总分	99.32									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年水污染防治项目	项目级次	本级	实施主管单位	626001 - 唐山市生态环境局本级	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)	

行情 情况	预算 数	679.56 0000	到位 数	679.5600 00	执 行 数	677.9 2160 0	99.76		
	其中: 财政 资金	679.56 0000	其中: 财政 资金	679.5600 00	其 中: 财 政 资 金	677.9 2160 0			
	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(%)		
	对唐山市近岸海域功能区和入海河口点位开展常规监测和基础资料收集，有针对性的提出污染防控管理依据、对策和建议，优化唐山市近岸海域水环境污染防治管理模式；深入分析唐山市海洋生态环境保护现状、存在问题和面临的形势，明确“十四五”海洋生态环境保护总体思路 and 战略部署，提出“十四五”期间唐山市海洋生态环境保护的规划目标、主要任务、重大政策措施和实施保障的机制；在 2020 年，入海河流基本消除劣Ⅴ类水质，为全面推进入海河流水环境治理工作，在对入海河流水质开展调查的基础上，提出污染防治对策分析，为实现水质达标提供技术支持。				完成了该项目		100.00		
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 分 值	预期指 标值 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分

	产出 指标	数量 指标	集中 式饮 用水 水源 地评 估报 告数 量	集中 式饮 用水 水源 地评 估报 告数 量	5 . 0 0	文 字 描 述	1 个	1 个	完 成	5
		数量 指标	集中 式饮 用水 水源 补给 区评 估报 告数 量	集中 式饮 用水 水源 补给 区评 估报 告	5 . 0 0	文 字 描 述	1 个	1 个	完 成	5
		数量 指标	入海 河流 水质 调查 及污 染防 治对 策分 析报 告数 量	入海 河流 水质 调查 及污 染防 治对 策分 析报 告	5 . 0 0	文 字 描 述	1 个	1 个	完 成	5
		数量 指标	海洋 生态 环境 保护 “十四 五”规 划数 量	海洋 生态 环境 保护 “十四 五”规 划	5 . 0 0	文 字 描 述	1 个	1 个	完 成	5
		数量 指标	陡河 水质 达标 方案	陡河 水质 达标 方案	5 . 0 0	文 字 描 述	1 个	1 个	完 成	5

			数量								
		质量 指标	项目 完成 率	项目 完成 率	5 . 0 0	文 字 描 述	1	1	完成		5
		时效 指标	项目 完成 时限	项目 完成 时限	1 0 . 0 0	文 字 描 述	2 0 2 2 年 1 2 月 3 1 日 前	2 0 2 2 年 1 2 月 3 1 日	完成		10
		成本 指标	预算 资金 完成 率	预算 资金 完成 率	1 0 . 0 0	文 字 描 述	. 9 5	0 . 9 9 7 6	完成		10
	效益 指标	生态 效益 指标	水环 境质 量改 善	水环 境质 量改 善	3 0 . 0 0	文 字 描 述	水 环 境 质 量 持 续 改 善	水 环 境 质 量 持 续 改 善	完成		30
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度指 标	群众 满意 度指 标	1 0 . 0 0	文 字 描 述	. 9 5	0 . 9 5	完成		10
	预算 执行 率	预算 执行 率			1 0						10

	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施	无	

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年土壤污染防治项目				项目级次	本级	实施主管单位	626001 - 唐山市生态环境局本级	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	305.800000				到位数	305.800000	执行数	304.400000	99.54	
	其中：财政资金	305.800000				其中：财政资金	305.800000	其中：财政资金	304.400000		
	其他	0				其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标						具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行监督性监测，统筹市本级和各县（市、区）环境执法力量，采取异地执法、交叉执法等方式持续加大监督检查力度，打击企业超标排污行为，严厉查处环境违法行为。督促企业提高污染防治设施运行效率，达标排放。					完成了该项目			100.00	
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	指标分值	预期指标值 符号	单位 (文字描述)	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	出具报告意见数	出具报告意见数	10.00	文字描述	200个	200个	完成	10
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	文字描述	1	1	完成	10
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.00	文字描述	2022年12月31日前	2022年12月31日	完成	10
		成本指标	预	预	2	文	.9	0.	完	2

、
存在
问题

原因
及整
改措
施

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年环境执法与监测项目		项目级次	本级	实施主管单位	626001 - 唐山市生态环境局本级	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	2226.700000	到位数	2226.700000	执行数	1856.149934	83.36		
	其中:财政资金	2226.700000	其中:财政资金	2226.700000	其中:财政资金	1856.149934			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行监督性监测, 统筹市本级和各县（市、区）环境执法力量, 采取异地执				完成了该项目		85.00		

成 情 况	法、交叉执法等方式持续加大监督检查力度，打击企业超标排污行为，严厉查处环境违法行为。督促企业提高污染防治设施运行效率，达标排放。									
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 分 值	预期指 标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自评得分
						符 号	值 单 位 (文 字 描 述)			
	产出 指标	数量 指标	《唐山市生态环境保护条例》编制数量	编制条例数量	5 . 0 0	文 字 描 述	1 个	1 个	完成	5
		数量 指标	环境问题通报汇报片制作数量	环境问题通报汇报片制作	5 . 0 0	文 字 描 述	1 个	1 个	完成	5
		数量 指标	制作生态文明示范市建设宣传片数量	制作生态文明示范市建设宣传片数量	5 . 0 0	文 字 描 述	1 个	0	未完成	0.00
		质量 指标	项目完成率	项目完成率	5 . 0 0	文 字 描 述	1	0. 8 5	未完成	4.25
		时效 指标	项目完成时限	项目完成时限	1 0 . 0	文 字 描 述	2 0 2 2	2 0 2 2	完成	10

				0			年 1 2 月 3 1 日 前	年 1 2 月 3 1 日		
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	20000	文字描述		.95	83.36	未完成	17.55
	效益指标	生态效益指标	空气质量状况	30000	文字描述		空气 质量 持续 改善	空气 质量 持续 改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10000	文字描述		.85	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						8.335878
	自评总分	90.14								
五、存在问题原因及	因工作安排部分项目放弃实施，造成资金结余。加强项目预算的科学性，保证项目按照年初预算执行。									

整改措施										
2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	挥发性有机物走航监测系统建设		项目级次	本级	实施主管单位	626025 - 唐山市环境监控中心	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	192	到位数	192		执行数	192	100		
	其中:财政资金	192	其中:财政资金	192		其中:财政资金	192			
	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(%)		
	总体目标是购置2套挥发性有机物走航监测系统,为我市夏季挥发性有机物走航监测及应急监测等工作提供数据支撑,更好地为我市环境治理工作服务。				正常开展,已完成尾款支付。			100.00		
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	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新增环境监测设备数量	新增环境监测设备数量	15	文字描述	2台(套)	2	完成	15
	质量指标	项目完成率	项目完成率	15	文字描述	100%	100%	完成	15	

		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10	文字描述	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日	完成	100
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10	文字描述	100%	100%	完成	100
	效益指标	生态效益指标	市级大气环境执法监测能力	通过采购环境监测设备,提升唐山市市级大气环境执法监测能力	30	文字描述	通过采购环境监测设备,为市级监控挥发性有机物走航监测提供基础设施,提升唐山市市级挥发性有机物走航监测能力,从而进一步提升市级大气环境监测能力	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	文字描述	90%以上	100%	完成	100
	预算执行率	预算执行率			10					100
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改	无									

措施

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市县两级大气污染物监测能力建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	626025 - 唐山市环境监控中心	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	55.16	到位数	55.16		执行数	55.16	100			
	其中:财政资金	55.16	其中:财政资金	55.16		其中:财政资金	55.16				
	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(%)			
	总体目标是购置一批环境监测设备，为我市生态环境监测、执法监测以及应急监测等工作提供数据支撑，更好地为我市环境治理工作服务。				项目正常开展，已完成尾款支付。			100.00			
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	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	新增环境监测设备数量	新增环境监测设备数量	15	文字描述	16 台(套)		16	完成	15
		质量指标	项目完成率	项目完成率	15	文字描述	100%		100%	完成	15
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10	文字描述	2022 年 12 月 31 日前完成		2022 年 12 月 31 日	完成	10
成本		预算资	预算	10	文字描	100%		100%	完成	10	

		指标	金完成率	资金完成率		述				
	效益指标	生态效益指标	唐山市市级大气环境执法监测能力	通过采购环境监测设备,提升唐山市市级大气环境执法监测能力	30	文字描述	通过采购环境监测设备,为市级监控中心资质扩项和执法监测提供基础设施设施,从而进一步提升市级大气环境执法监测能力	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	文字描述	90%以上	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

评价结果为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资金经

营预算财政拨款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