2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：626036

单位名称：唐山市生态环境局迁安市分局

二〇二三年八月

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

（一）会同有关单位贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

（二）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（五）负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

（七）完成市生态环境局交办的其他任务。

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	唐山市生态环境局迁安市分局	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：唐山市生态环境局迁安市分局　　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	3,628.01	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	0.04
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	2,851.58	八、社会保障和就业支出	39	324.46
	9		九、卫生健康支出	40	214.50
	10		十、节能环保支出	41	6,369.78
	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	264.34
	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	6,479.59	**本年支出合计**	58	7,173.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,654.76	年末结转和结余	60	961.24
	30			61	
总计	31	8,134.35	**总计**	62	8,134.35

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：唐山市生态环境局迁安市分局　　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		**6,479.59**	**3,628.01**					**2,851.58**
205	教育支出	0.04	0.04					
20508	进修及培训	0.04	0.04					
2050803	培训支出	0.04	0.04					
208	社会保障和就业支出	325.97	289.64					36.34
20805	行政事业单位养老支出	311.69	289.64					22.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.83	289.64					21.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.86						0.86
20809	退役安置	13.75						13.75
2080999	其他退役安置支出	13.75						13.75
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	216.42	202.12					14.30
21011	行政事业单位医疗	216.42	202.12					14.30
2101101	行政单位医疗	28.37	14.07					14.30
2101102	事业单位医疗	188.05	188.05					
211	节能环保支出	5,672.17	2,890.10					2,782.07
21101	环境保护管理事务	486.85	229.80					257.05
2110101	行政运行	472.91	215.86					257.05
2110104	生态环境保护宣传	13.94	13.94					
21102	环境监测与监察	2,763.45	2,648.70					114.76

2110299	其他环境监测与监察支出	2,763.45	2,648.70					114.76
21103	污染防治	295.09	11.60					283.49
2110301	大气	133.09	11.60					121.49
2110399	其他污染防治支出	162.00						162.00
21104	自然生态保护	2,126.77						2,126.77
2110402	农村环境保护	2,126.77						2,126.77
221	住房保障支出	265.00	246.11					18.88
22102	住房改革支出	265.00	246.11					18.88
2210201	住房公积金	265.00	246.11					18.88

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： 唐山市生态环境局迁安市分局　　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		**7,173.11**	**4,053.54**	**3,119.57**			
205	教育支出	0.04	0.04				
20508	进修及培训	0.04	0.04				
2050803	培训支出	0.04	0.04				
208	社会保障和就业支出	324.46	324.46				
20805	行政事业单位养老支出	310.71	310.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.92	309.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78				
20809	退役安置	13.25	13.25				
2080999	其他退役安置支出	13.25	13.25				
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	214.50	214.50				
21011	行政事业单位医疗	214.50	214.50				
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44				
2101102	事业单位医疗	188.05	188.05				
211	节能环保支出	6,369.78	3,250.21	3,119.57			
21101	环境保护管理事务	488.26	488.26				
2110101	行政运行	453.23	453.23				
2110104	生态环境保护宣传	13.94	13.94				
2110199	其他环境保护	21.09	21.09				

	管理事务支出						
21102	环境监测与监察	2,767.95	2,761.95	6.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	2,767.95	2,761.95	6.00			
21103	污染防治	1,109.20		1,109.20			
2110301	大气	947.70		947.70			
2110399	其他污染防治支出	161.50		161.50			
21104	自然生态保护	1,998.36		1,998.36			
2110402	农村环境保护	1,998.36		1,998.36			
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			
221	住房保障支出	264.34	264.34				
22102	住房改革支出	264.34	264.34				
2210201	住房公积金	264.34	264.34				

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：　　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	3,628.01	一、一般公共服务	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	0.04	0.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	289.64	289.64		
	9		九、卫生健康支出	41	202.12	202.12		
	10		十、节能环保支出	42	2,890.10	2,890.10		
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	246.11	246.11		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	3,628.01	**本年支出合计**	59	3,628.01	3,628.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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				
总计	32	3,628.01	**总计**	64	3,628.01	3,628.01		

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：　　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		**3,628.01**	**3,616.41**	**11.60**
205	教育支出	0.04	0.04	
20508	进修及培训	0.04	0.04	
2050803	培训支出	0.04	0.04	
208	社会保障和就业支出	289.64	289.64	
20805	行政事业单位养老支出	289.64	289.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.64	289.64	
210	卫生健康支出	202.12	202.12	
21011	行政事业单位医疗	202.12	202.12	
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	
2101102	事业单位医疗	188.05	188.05	
211	节能环保支出	2,890.10	2,878.50	11.60
21101	环境保护管理事务	229.80	229.80	
2110101	行政运行	215.86	215.86	
2110104	生态环境保护宣传	13.94	13.94	
21102	环境监测与监察	2,648.70	2,648.70	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,648.70	2,648.70	
21103	污染防治	11.60		11.60
2110301	大气	11.60		11.60
221	住房保障支出	246.11	246.11	
22102	住房改革支出	246.11	246.11	
2210201	住房公积金	246.11	246.11	

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：　　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	2,935.14	302	商品和服务支出	493.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	914.65	30201	办公费	42.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	262.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	81.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	772.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	14.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	66.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	125.34	30209	物业管理费	4.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.79	30211	差旅费	15.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	246.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	53.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	253.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	26.92	30229	福利费	18.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.32	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.43			
人员经费合计		3,041.28	公用经费合计					575.13

注：本表反映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

单位：　　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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位无相关收入或支出，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

单位：唐山市生态环境局迁安市分局　　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。本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

公开09表

单位：唐山市生态环境局迁安市分局　　2022年度　　单位：万元

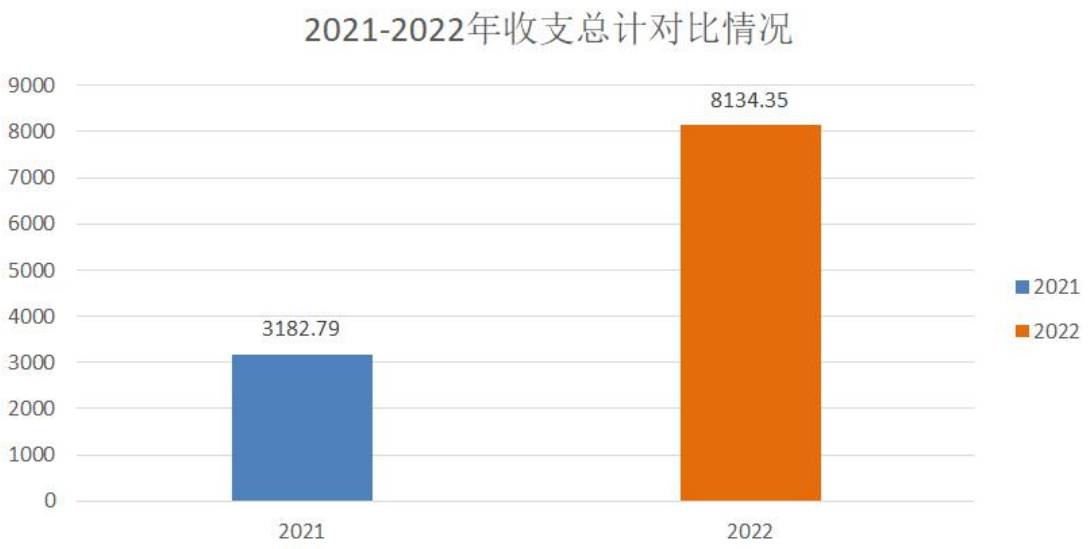
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.75	0.00	17.50	0.00	17.50	1.25	16.32	0.00	16.32	0.00	16.32	0.00

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

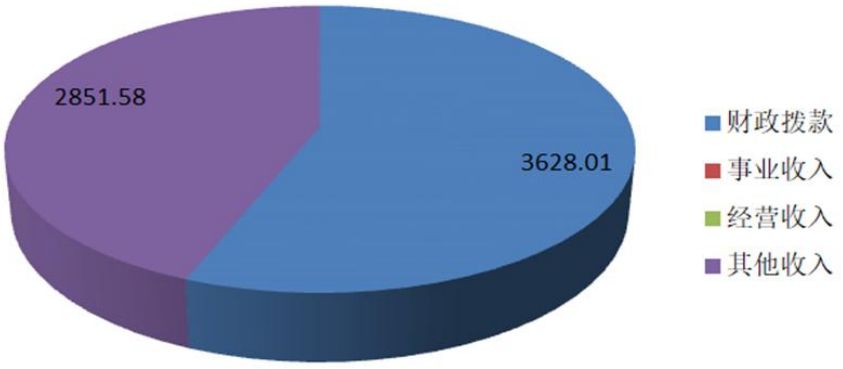
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）8134.35万元。与2021年度决算相比，收支各增加4951.56万元，增长155.57%，主要原因是增加了迁安市非本级财政收支。



二、收入决算情况说明

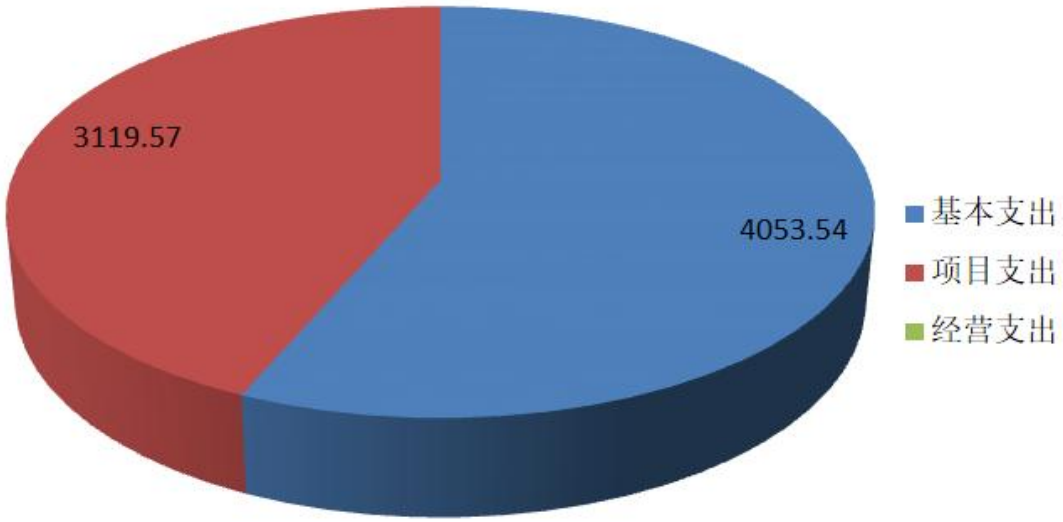
本单位2022年度收入合计6479.59万元，其中：财政拨款收入3628.01万元，占55.99%；事业收入0.00万元，未占比；经营收入0.00万元,未占比;其他收入2851.58万元,占44.01%。



2022年度收入合计：6479.59万元

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计7173.11万元，其中：基本支出4053.54万元，占56.51%；项目支出3119.57万元，占43.49%；经营支出0.00万元，未占比。



2022年度支出合计：7173.11万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

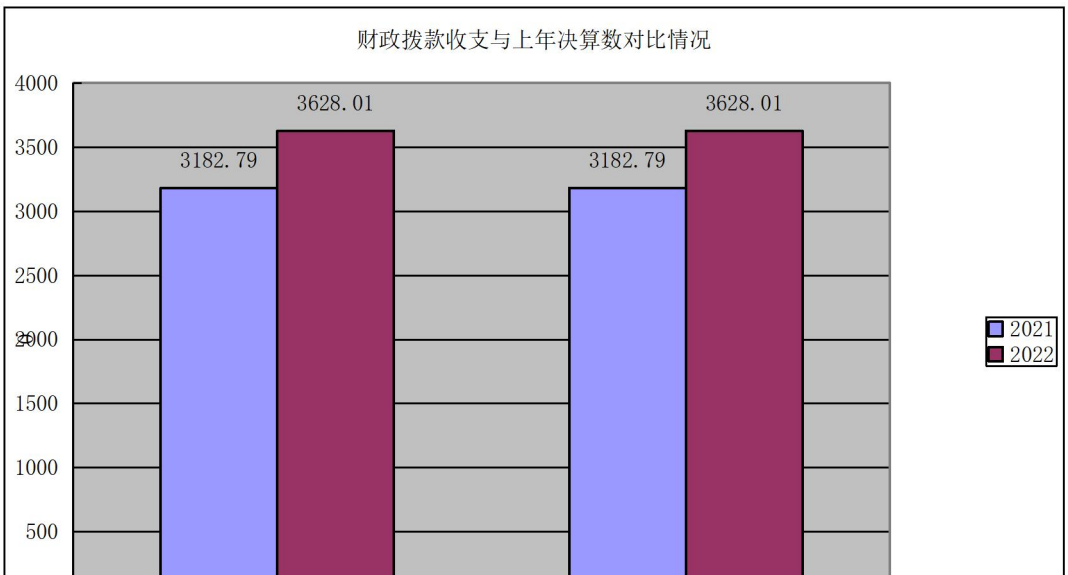
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入3628.01万元，比2021年度增加445.22万元，增长13.99%，主要是增加了人员及项目经费；本年支出3628.01万元，比2021年增加445.22万元，增长13.99%，主要是增加了人员及项目经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3628.01万元，比上年增加445.22万元；主要是增加了人员及项目经费；本年支出3628.01万元，比上年增加445.22万元，增长13.99%，主要是增加了人员及项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平，主要原因是本年度无政府性基金预算；本年支出0.00万元，与上年持平，主要是本年无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平，主要原因是本年无国有资本经营预算；本年支出0.00万元，与上年持平，主要是本年无国有资本经营预算。



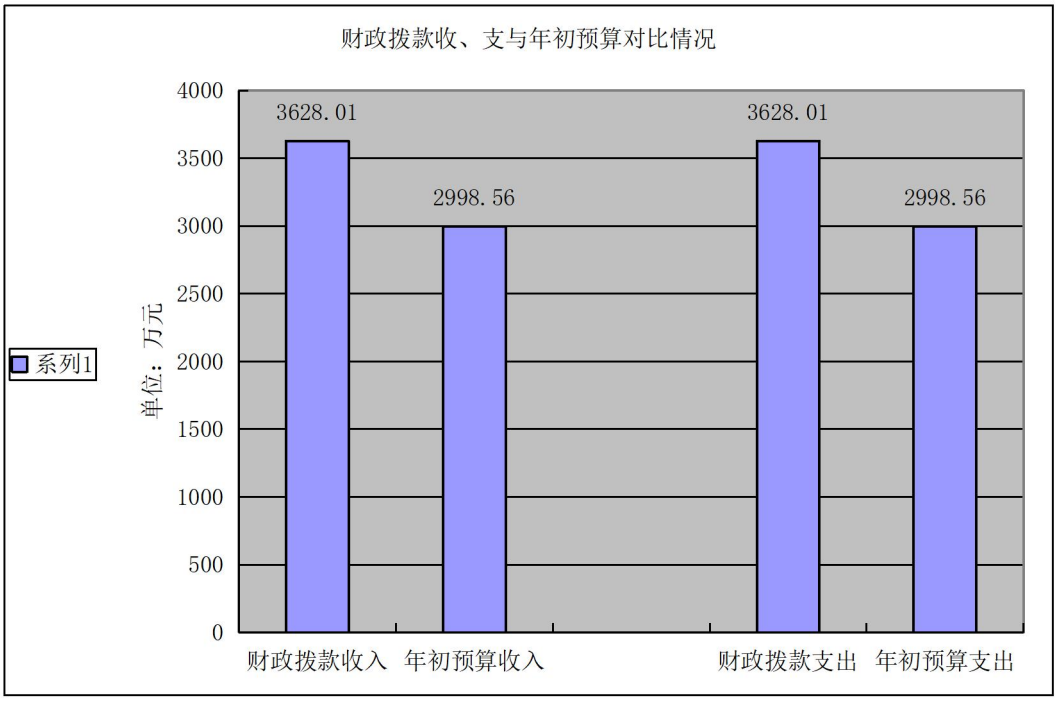
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入3628.01万元，完成年初预算的120.99%,比年初预算增加629.45万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了人员及项目经费；本年支出3628.01万元，完成年初预算的120.99%,比年初预算增加629.45万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了人员及项目经费。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入3628.01万元,完成年初预算120.99%，比年初预算增加（减少）629.45万元，主要是年中追加了人员及项目经费；支出完成年初预算的120.99%，比年初预算增加629.45万元，主要是年中追加了人员及项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算100%，与年初预算持平，主要是本年无政府性基金预算；支出完成年初预算100%，与年初预算持平，主要是本年无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算100%，与年初预算持平，主要是本年无国有资本经营预算；支出完成年初预算100%，与年初预算持平，主要是本年无国有资本经营预算。

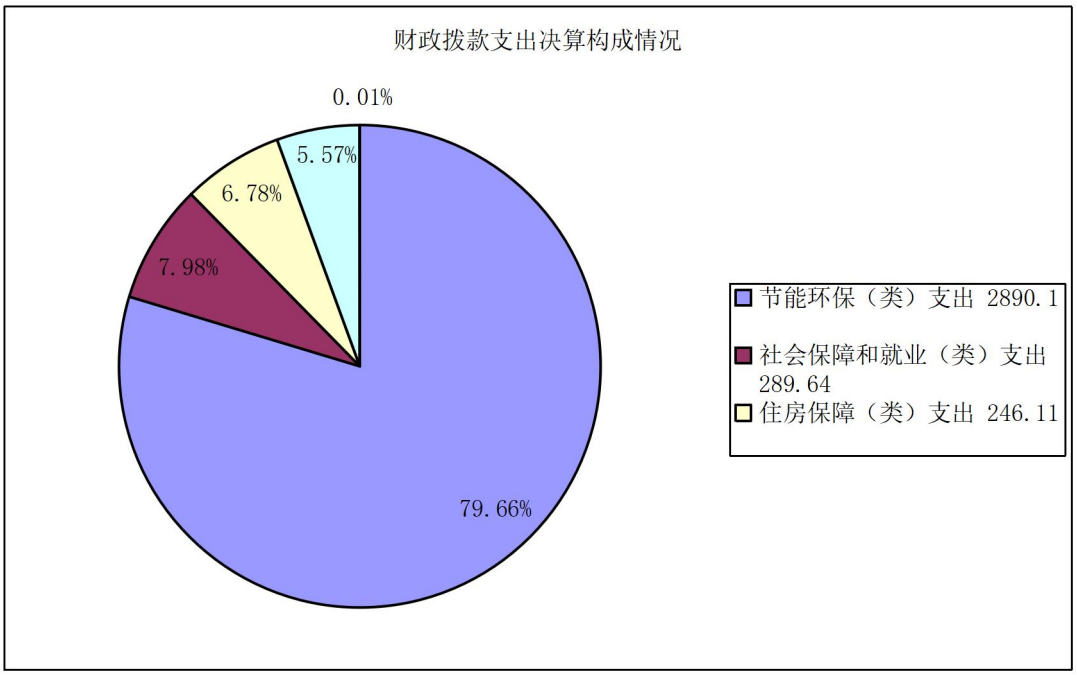


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3628.01万元，主要用于以下方面:

教育（类）支出0.04万元，占0.01%，主要用于培训等支出；社会保障和就业（类）支出289.64万元，占7.98%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退役军人退役安置支出；住房保障（类）支出246.11万元，占6.78%，主要用于住房公

积金等支出;卫生健康支出 202.12 万元，占 5.57%，主要用于医疗支出;节能环保支出 2890.10 万元，占 79.66%。



（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 3616.41 万元，其中:

人员经费 3041.28 万元，主要包括基本工资 914.65 万元、津贴补贴 262.96 万元、奖金 229.08 万元、绩效工资 772.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 289.64 万元、职工基本医疗保险缴费 78.12 万元、公务员医疗补助缴费 125.34 万元、住房公积金 246.11 万元、其他社会保障缴费 16.79 万元、退休费 25.81 万元、生活补助 53.08 万元、奖励金 26.92 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.33 万元。

公用经费 575.13 万元，主要包括办公费 42.43 万元手续费

0.04 万元、邮电费 9.74 万元、物业管理费 4.38 万元、差旅费 15.93 万元、维修（护）费 1.97 万元、租赁费 5.88 万元、培训费 0.04 万元、专用材料费 15.00 万元、劳务费 36.20 万元、委托业务费 253.00 万元、工会经费 17.00 万元、福利费 18.65 万元、公务用车运行维护费 16.32 万元、其他交通费用 45.92 万元、其他商品和服务支出 11.43 万元、办公设备购置 14.83 万元、专用设备购置 66.38 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 18.75 万元，支出决算为 16.32 万元，完成预算的 87.04%,较预算减少 2.43 万元，降低 12.96%，主要是厉行节约，严格控制支出；较 2021 年度决算减少 1.18 万元，降低 6.74%，主要是是厉行节约，严格控制支出。

（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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本单位 2022 年度无因公出国(境)团组、无参加其他单位组织的因公出国(境)团组、无本单位组织的出国（境）团组。2022 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平；较上年决算支出增加（减

少）0.00 万元，增长（降低）0.00%,主要是本单位 2022 年无因公出国（境）团组、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组、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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.50 万元，支出决算 16.32 万元，完成预算的 93.26%。较预算减少 1.18 万元，降低 6.74%,主要是厉行节约，严格控制支出；较上年决算支出减少 1.18 万元，降低 6.74%,主要是厉行节约，严格控制支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 16.32 万元: 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.18 万元，降低 6.74%,主要是厉行节约，严格控制支出；较上年减少 1.18 万元，降低 6.74%，主要是厉行节约，严格控制支出。

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 1.25 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 1.25 万元，降低 100%,主要是本年未发生公务接待费；较上年度持平，主要是本年及上年未发生公务

接待费。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 575.13 万元，比 2021 年度增加 362.51 万元，增长 170.50%。主要原因是专项公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 343.40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 343.40 万元。授予中小企业合同金 343.40 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 343.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，与上年持平，主要是本年无新增及报废车辆。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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 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）2 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“唐山市市县两级大气污染物监测能力建设”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11.60 万元，从评价情况来看，该项目是根据唐山市生态环境局和唐山市财政局统一安排部署，2021 年 9 月通过招标采购方式专项购置大气污染监测设备 7 台套，用于系统提升我市大气污染物监测能力，项目中标价 52.98 万元，2021 年已支付 41.38 万元，剩余 11.60 万元按照合同约定已于 2022 年市级财政资金支付，项目已完成。

（二）部门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唐山市市县两级大气污染物监测能力建设项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）唐山市市县两级大气污染物监测能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市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 11.6 万元，执行数为 11.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成项目总体目标，自动烟尘/气测试仪 2 台、空气综合采样器 3 台、校准器 2 台、全自动智能蒸馏仪 1 台；设备运行正常，项目按时完成，达成增强我县监控中心大气污染物监

测能力，为我县重点排污单位监督性监测、执法监测及精准防污治污提供数据支撑的绩效目标，未发现问题。

项目绩效目标自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">唐山市县两级大气污染物监测能力建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="5">中华人民共和国生态环境部</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">河北省生态环境厅</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">唐山市生态环境局迁安市分局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资产情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>11.6</td><td colspan="2">11.6</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>11.6</td><td colspan="2">11.6</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">唐山市局要求配备的仪器为烟尘烟气采样仪 2 套、环境空气采样器 3 套、流量校准仪 2 套，中标价为 46.6 万元。中央财政资金 35 万元已于 2021 年 11 月支付给了中标单位，现仪器质保期满使用无问题，剩余 11.6 万元已由唐山财政支付给供货商。</td><td colspan="3">完成了设备采购。中央财政资金 35 万元已于 2021 年 11 月支付给了中标单位，剩余 11.6 万元已由唐山财政支付给供货商</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">唐山市迁安市环境监控中心新增设备数量</td><td>7 台（套）</td><td>7 台（套）</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备运行情况</td><td>正常运行</td><td>正常运行</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成情况</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算资金完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">按时完成任务</td><td>按时完成任务</td><td>按时完成任务</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全面提升我县大气污染污染物监测能力</td><td>全面提升我市大气污染污染物监测能力</td><td>全面提升我市大气污染污染物监测能力</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	全面提升我县大气污染污染物监测能力，为精准防治提供数据支撑	增强我市环境监控中心大气污染物监测能力，为我县重点排污单位监督性监测、执法监测及精准防污治污提供数据支撑	增强我市监控中心大气污染物监测能力，为我县重点排污单位监督性监测、执法监测及精准防污治污提供数据支撑	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位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、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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