



# 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：626018

单位名称：唐山市生态环境局丰润区分局

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

1、贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律、法规和规章，并对实施情况进行监督检查。

2、负责本辖区内环境保护的监管工作；负责辖区内各类污染物的防治工作。

3、组织、实施本辖区内的污染减排、城考和生态创建等工作；负责辖内环境信息、污染源普查、环境统计和环境保护宣传教育工作。

4、组织开展本辖区环境保护执法检查活动，对环境违法行为进行立案调查等工作。

5、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工作。

6、负责对本辖区污染源现场监督检查，按照相关规定和程序对环境违法行为实施处罚。

7、按照相关规定和程序办理行政许可事项和服务事项。

8、承担属地党委政府生态环境保护委员会办公室日常工作。

9、承办市局交办和属地党委政府委托办理的其他事项。

## 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	唐山市生态环境局丰润区分局	参公事业单位	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：唐山市生态环境局丰润区分局

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	1487.22	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	0.12
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	1363.67	八、社会保障和就业支出	39	87.67
	9		九、卫生健康支出	40	88.04
	10		十、节能环保支出	41	2439.39
	11		十一、城乡社区支出	42	232.51
	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	71.78
	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	2850.89	<b>本年支出合计</b>	58	2919.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.15	年末结转和结余	60	3.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	2923.04	<b>总计</b>	62	2923.04

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：唐山市生态环境局丰润区分局

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		2850.89	1487.22					1363.67
205	教育支出	0.12	0.12					
20508	进修及培训	0.12	0.12					
2050803	培训支出	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	87.67	87.67					
20805	行政事业单位养老支出	87.67	87.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67	87.67					
210	卫生健康支出	88.04	88.04					
21011	行政事业单位医疗	88.04	88.04					
2101101	行政单位医疗	61.60	61.60					
2101102	事业单位医疗	26.44	26.44					
211	节能环保支出	2368.94	1239.62					1129.32
21101	环境保护管理事务	1693.90	936.95					756.95
2110101	行政运行	1064.91	697.01					367.91
2110102	一般行政管理事务	624.00	234.96					389.04
2110104	生态环境保护宣传	4.98	4.98					
21102	环境监测与监察	577.59	272.04					305.55
2110299	其他环境监测与监察支出	577.59	272.04					305.55
21103	污染防治	84.62	17.80					66.82
2110301	大气	84.62	17.8					66.82
21111	污染减排	12.83	12.83					
2111102	生态环境执法监察	12.83	12.83					
212	城乡社区支出	234.36						234.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.36						234.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234.36						234.36
221	住房保障支出	71.78	71.78					
22102	住房改革支出	71.78	71.78					
2210201	住房公积金	71.78	71.78					

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：唐山市生态环境局丰润区分局

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		2919.49	1836.94	1082.55			
205	教育支出	0.12	0.12				
20508	进修及培训	0.12	0.12				
2050803	培训支出	0.12	0.12				
208	社会保障和就业支出	87.67	87.67				
20805	行政事业单位养老支出	87.67	87.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67	87.67				
210	卫生健康支出	88.04	88.04				
21011	行政事业单位医疗	88.04	88.04				
2101101	行政单位医疗	61.60	61.60				
2101102	事业单位医疗	26.44	26.44				
211	节能环保支出	2439.39	1589.34	850.05			
21101	环境保护管理事务	1692.33	1304.47	387.86			
2110101	行政运行	1064.53	1064.53				
2110102	一般行政管理事务	622.82	234.96	387.86			
2110104	生态环境保护宣传	4.98	4.98				
21102	环境监测与监察	649.61	272.04	377.57			
2110299	其他环境监测与监察支出	649.61	272.04	377.57			
21103	污染防治	84.62		84.62			
2110301	大气	84.62		84.62			
21111	污染减排	12.83	12.83				
2111102	生态环境执法监察	12.83	12.83				
212	城乡社区支出	232.51		232.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.51		232.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.51		232.51			
221	住房保障支出	71.78	71.78				
22102	住房改革支出	71.78	71.78				
2210201	住房公积金	71.78	71.78				

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：唐山市生态环境局丰润区分局

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	1487.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.12	0.12		
	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	87.67	87.67		
	9		九、卫生健康支出	41	88.04	88.04		
	10		十、节能环保支出	42	1239.62	1239.62		
	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	71.78	71.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1487.22	<b>本年支出合计</b>	59	1487.22	1487.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
<b>总计</b>	32	1487.22	<b>总计</b>	64	1487.22	1487.22		

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：唐山市生态环境局丰润区分局

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		1487.22	1469.42	17.80
205	教育支出	0.12	0.12	
20508	进修及培训	0.12	0.12	
2050803	培训支出	0.12	0.12	
208	社会保障和就业支出	87.67	87.67	
20805	行政事业单位养老支出	87.67	87.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67	87.67	
210	卫生健康支出	88.04	88.04	
21011	行政事业单位医疗	88.04	88.04	
2101101	行政单位医疗	61.60	61.60	
2101102	事业单位医疗	26.44	26.44	
211	节能环保支出	1239.62	1221.82	17.80
21101	环境保护管理事务	936.95	936.95	
2110101	行政运行	697.01	697.01	
2110102	一般行政管理事务	234.96	234.96	
2110104	生态环境保护宣传	4.98	4.98	
21102	环境监测与监察	272.04	272.04	
2110299	其他环境监测与监察支出	272.04	272.04	
21103	污染防治	17.80		17.80
2110301	大气	17.80		17.80
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	71.78	71.78	
22102	住房改革支出	71.78	71.78	
2210201	住房公积金	71.78	71.78	

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：唐山市生态环境局丰润区分局

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	895.95	302	商品和服务支出	315.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	265.80	30201	办公费	28.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	185.26	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.60	30203	咨询费		310	资本性支出	80.52	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	60.12	30205	水费	4.04	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.67	30206	电费	15.22	31003	专用设备购置	54.68	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	90.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.17	30208	取暖费	11.31	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	51.87	30209	物业管理费	8.16	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	8.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	71.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.11	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	126.83	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	177.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	25.84	
30302	退休费	28.50	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	5.00	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	1.39	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	72.00	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	0.10	30229	福利费	5.66	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	6.55	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.26	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	147.63	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.26				
人员经费合计		1073.57	公用经费合计						395.85

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：唐山市生态环境局丰润区分局

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：唐山市生态环境局丰润区分局

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。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：唐山市生态环境局丰润区分局      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
33.41		33.05	26.50	6.55	0.36	32.39		32.39	25.84	6.55	

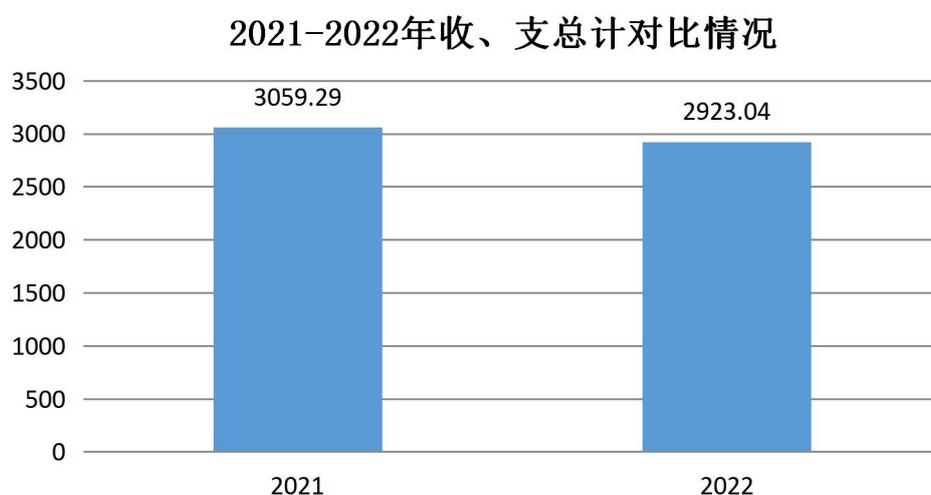
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

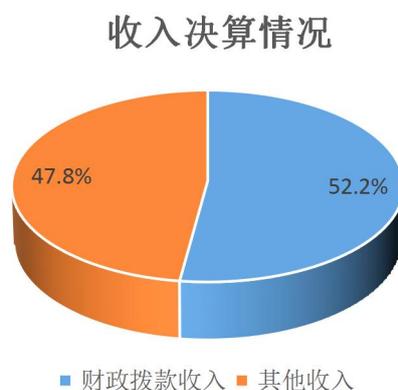
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2923.04 万元。与 2021 年度决算相比，收、支总计（含结转和结余）减少 136.25 万元，下降 4.5%，主要原因是 2022 年度同级财政拨款收、支减少。



## 二、收入决算情况说明

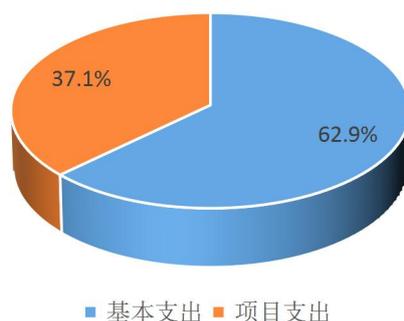
本单位 2022 年度收入合计 2850.89 万元，其中：财政拨款收入 1487.22 万元，占 52.2%；其他收入 1363.67 万元，占 47.8%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2919.49 万元，其中：基本支出 1836.94 万元，占 62.9%；项目支出 1082.55 万元，占 37.1%。

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

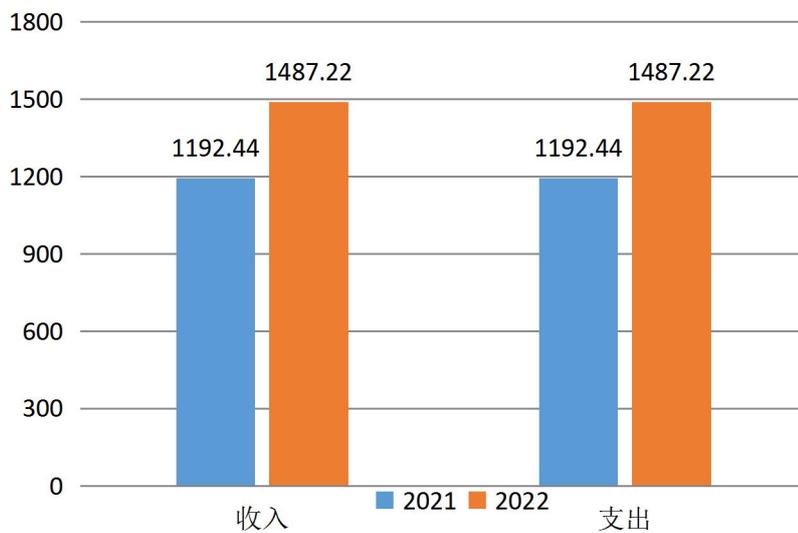
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1487.22 万元，比 2021 年度增加 294.78 万元，增长 24.7%，主要原因是由于工资调整、补发月度绩效奖、及保险、公积金调基等增加了人员经费拨款收入和增加专项公用经费财政拨款收入；本年支出 1487.22 万元，增加 294.78 万元，增长 24.7%，主要是由于工资调整、及保险、公积金调基、发放月度绩效奖金等增加了人员经费支出和专项公用经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1487.22 万元，比上年增加 294.78 万元；主要是由于工资调整、补发月度绩效奖、及保

险、公积金调基等增加了人员经费拨款收入和专项公用经费财政拨款收入；本年支出 1487.22 万元，比上年增加 294.78 万元，增长 24.7%，主要是由于工资调整、及保险、公积金调基、发放月度绩效奖金等增加了人员经费支出和专项公用经费支出。

财政拨款收、支与上年决算数对比情况



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

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；本年支出 0 万元，与上年持平。

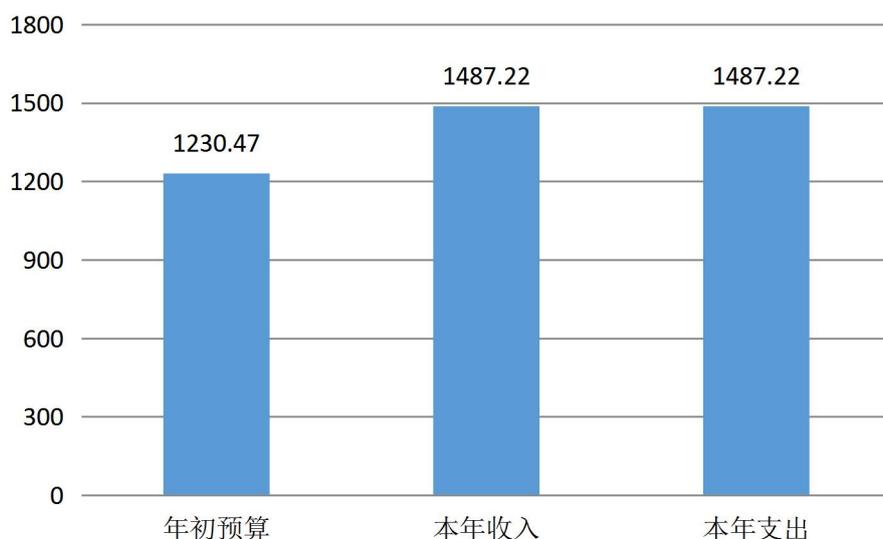
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1487.22 万元，年初预算 1230.47 万元，完成年初预算的 120.9%，比年初预算增加 256.75 万元，决算数大于预算数主要原因是由于调资、保险调

基、公积金调基、发放月度绩效奖和退休人员月度生活补贴等增加了人员经费财政拨款收入；本年支出 1487.22 万元，年初预算 1230.47 万元，完成年初预算的 120.9%，比年初预算增加 256.75 万元，决算数大于预算数，主要原因是由于调资、发放月度绩效奖和退休人员月度生活补贴等增加了财政拨款支出。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 120.9%，比年初预算增加 256.75 万元，主要是由于调资、保险调基、公积金调基、发放月度绩效奖和退休人员月度生活补贴等增加了人员经费财政拨款收入；支出完成年初预算 120.9%，比年初预算增加 256.75 万元，主要是由于调资、发放月度绩效奖和退休人员月度生活补贴等增加了财政拨款支出。

财政拨款收、支与年初预算对比情况



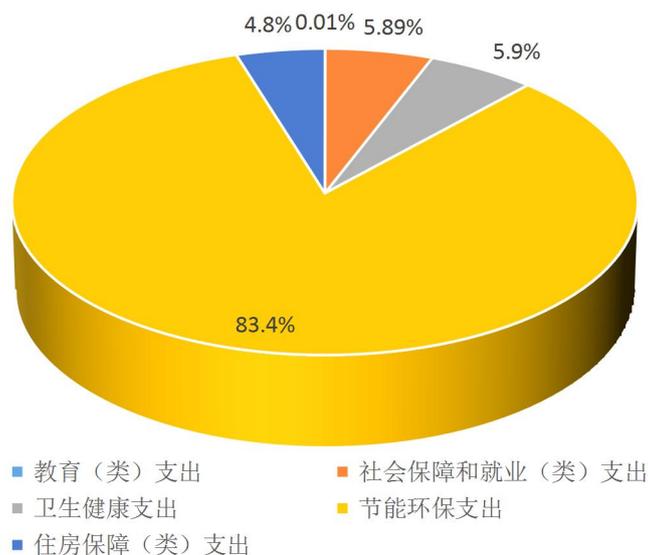
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1487.22 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.12 万元，占 0.01%，用于单位专业技术人员继续教育培训支出；社会保障和就业（类）支出 87.67 万元，占 5.89%，用于单位负担的社会保险费用支出；卫生健康支出 88.04 万元，占 5.9%，用于单位负担的医疗保险费用支出；节能环保支出 1239.62 万元，占 83.4%，用于支付维护单位运转的所有费用支出；住房保障（类）支出 71.78 万元，占 4.8%，用于单位负担的住房公积金费用支出。

财政拨款支出决算结构情况



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度一般财政拨款基本支出 1469.42 万元，其中：

人员经费 1073.57 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 395.85 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、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、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.41 万元，支出决算为 32.39 万元，完成预算的 96.9%。较预算减少 1.02 万元，降低 3.1%，主要是节省了购置费用及公务接待费；较 2021 年度决算增加 20.39 万元，增长 169.9%，主要是采购 2 辆公务用车，增加了公务用车购置费用。

##### **(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。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;与2021年度决算支出持平。

**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33.05万元,支出决算32.39万元,完成预算的98%。较预算减少0.66万元,降低2%,主要是公务用车购置费用有结余;较上年增加20.39万元,增加169.92%,主要是采购2辆公务用车,增加了公务用车购置费用。其中:

**公务用车购置费支出25.84万元:**本单位2022年度公务用车购置量2辆,发生“公务用车购置”经费支出25.84万元。公务用车购置费支出较预算减少0.66万元,降低1.2%,主要是减少了公务用车购置费用;较上年增加25.84万元,增长100%,主要是采购2辆公务用车,增加了公务用车购置费用。

**公务用车运行维护费支出6.55万元:**本单位2022年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算持平;比2021年度减少5.45万元,降低45.4%,原因是本着厉行节约原则,节省支出。

**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0.36万元,支出决算0万元,完成预算的0.0%。公务接

待费支出较预算减少 0.36 万元，降低 100%，主要是厉行节约，未安排公务接待；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2021、2022 年度均未安排公务接待。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**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 395.85 万元，比 2021 年度增加 95.71 万元，增长 31.9%。主要原因是部分专项公用经费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1248.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 306.98 万元，政府采购工程支出 263 万元，政府采购服务支出 678.95 万元。授予中小企业合同金额 1186.20 万元，占政府采购支出总额的 95.0%，其中授予小微企业合同金额 1186.20 万元，占政府采购支出总额的 95.0%。

## **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 12 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是执法巡查车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 1 个，共涉及资金 17.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。无政府性基金预算项目支出。从评价情况来看，绩效目标设定合理，按照文件要求时限完成了设备采购，完全达到设定的指标值，效果显著。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“唐山市县两级大气污染监测能力建设”项目绩效自评结果。

（1）“唐山市县两级大气污染监测能力建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“唐山市县两级大气污染监测能力建设”项目，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.8 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 100.0%。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，购置监测仪器设备 13 台(套)，有效提升监测能力水平，为我区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，未发现其它问题。

（2）“唐山市县两级大气污染监测能力建设”项目绩效自评综述：该项目设定设备购置数量、验收合格率、完成时限、资金成本、监测能力提升、满意率 6 个三级绩效目标，单项指标值

都完成了年初设定的指标值，自评总分 100 分。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市市县两级大气污染物监测能力建设		项目级次	本级	实施主管单位	唐山市生态环境局丰润区分局		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	17.800000	到位数	17.800000	执行数	17.800000		100			
	其中:财政资金	17.800000	其中:财政资金	17.800000	其中:财政资金	17.800000					
	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(%)		
	减少向社会购买服务费用				已完成				100.00		
	监测能力增强				已完成				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
	产出指标	数量指标	设备购置数量	新增设备数量	20.00	≥	13	台	13	完成	20
		质量指标	验收合格率	新增设备达到符合质量要求	10.00	≥	95	%	0.966	完成	10
		时效指标	完成期限	设备交付时间	10.00	≤	60	天	40	完成	10
		成本指标	资金成本	单台设备的平均资金成本	10.00	≤	6	万元	5.06	完成	10
	效益指标	生态效益指标	监测能力提升	监测能力提升	30.00	文字描述		增强	增强	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	监测人员对设备使用满意率	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

优秀

#### 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