

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：467

部门名称：石家庄市生态环境局赵县分局

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《石家庄市生态环境局赵县分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市生态环境局赵县分局的主要职责是：

### (一) 环境监测

开展污染源监督性监测、应急监测，开展水、噪声环境质量检测。

### (二) 环境执法

1、负责对日常环境执法业务的指导、督查和考核，牵头组织专项环境执法及情况汇总上报。2、负责对所管辖区域内单位和个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，和处理。3、负责对所管辖企业污染源的现场监察和各类污染防治设施运行管理工作。4、负责对所管辖区域内环境污染事故、纠纷的调查处理工作。5、负责所辖区域重点污染企业环境安全检查和重特大突发性污染事故的现场应急处置。6、负责所管辖区域建设项目、限期治理项目实施过程的执法检查工作。7、参与对所管辖企业的排污许可证执行情况进行现场监督检查。8、承担主管或上级环境保护部门委托的其他任务。

### (三) 环境污染综合防治

负责制定大气、水体、固体废物、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。负责全县固体废物监督、检查、管理工作。对大气监测数据的精准分析、详细研判，提出大气治理相关措施。包括利用科技手段

和先进治理模式，对大气环境质量进行综合治理。

#### (四) 自然生态保护

强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，提升农村生态环境质量。统筹推进我县污染治理与生态保护和建设同步发展，实现环境质量的总体改善。

#### (五) 污染减排

通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式

#### (六) 环境保护宣传教育

拟订全县环境保护宣传教育计划、规划，并组织实施；组织本系统人员培训；开展环境教育和环境保护民间组织的环保工作；承担环境保护社会表彰工作。

#### (七) 资源保护和生态建设

按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护资源，改善和保护农村环境。

## 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 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	石家庄市生态环境局赵县分局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：石家庄市生态环境局赵县分局

2022 年度

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	1,832.29	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	30.63
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	25.41
	10		十、节能环保支出	41	1,776.25
	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	1,832.29	<b>本年支出合计</b>	58	1,832.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,832.29	<b>总计</b>	62	1,832.29

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：石家庄市生态环境局赵县分局

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		1,832.29	1,832.29					
206	科学技术支出	30.63	30.63					
20605	科技条件与服务	30.63	30.63					
2060599	其他科技条件与服务支出	30.63	30.63					
210	卫生健康支出	25.41	25.41					
21004	公共卫生	25.41	25.41					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.41	25.41					
211	节能环保支出	1,776.25	1,776.25					
21101	环境保护管理事务	197.55	197.55					
2110101	行政运行	197.55	197.55					
21103	污染防治	1,578.70	1,578.70					
2110301	大气	172.48	172.48					
2110302	水体	1,226.49	1,226.49					
2110399	其他污染防治支出	179.73	179.73					

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：石家庄市生态环境局赵县分局

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		1,832.29	197.55	1,634.74			
206	科学技术支出	30.63		30.63			
20605	科技条件与服务	30.63		30.63			
2060599	其他科技条件与服务支出	30.63		30.63			
210	卫生健康支出	25.41		25.41			
21004	公共卫生	25.41		25.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.41		25.41			
211	节能环保支出	1,776.25	197.55	1,578.70			
21101	环境保护管理事务	197.55	197.55				
2110101	行政运行	197.55	197.55				
21103	污染防治	1,578.70		1,578.70			
2110301	大气	172.48		172.48			
2110302	水体	1,226.49		1,226.49			
2110399	其他污染防治支出	179.73		179.73			

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：石家庄市生态环境局赵县分局

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	1	1,832.29	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	30.63	30.63		
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40				
	9		九、卫生健康支出	41	25.41	25.41		
	10		十、节能环保支出	42	1,776.25	1,776.25		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支	51				
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本	53				
	22		二十二、灾害防治	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,832.29	<b>本年支出合计</b>	59	1,832.29	1,832.29		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
<b>总计</b>	32	1,832.29	<b>总计</b>	64	1,832.29	1,832.29		

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：石家庄市生态环境局赵县分局

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		1,832.29	197.55	1,634.74
206	科学技术支出	30.63		30.63
20605	科技条件与服务	30.63		30.63
2060599	其他科技条件与服务支出	30.63		30.63
210	卫生健康支出	25.41		25.41
21004	公共卫生	25.41		25.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.41		25.41
211	节能环保支出	1,776.25	197.55	1,578.70
21101	环境保护管理事务	197.55	197.55	
2110101	行政运行	197.55	197.55	
21103	污染防治	1,578.70		1,578.70
2110301	大气	172.48		172.48
2110302	水体	1,226.49		1,226.49
2110399	其他污染防治支出	179.73		179.73

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：石家庄市生态环境局赵县分局

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	172.55	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	63.16	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	109.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.00	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	25.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	197.55	公用经费合计	
--------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市生态环境局赵县分局

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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，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

部门：石家庄市生态环境局赵县分局

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：本表反映部门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

部门：石家庄市生态环境局赵县分局

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

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1832.29 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 299.4 万元，下降 14.0%，主要原因是项目较去年有所减少。



图 1：2022-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1832.29万元，其中：财政拨款收入1832.29万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1832.29万元，其中：基本支出197.55万元，占10.8%；项目支出1634.74万元，占89.2%；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%。

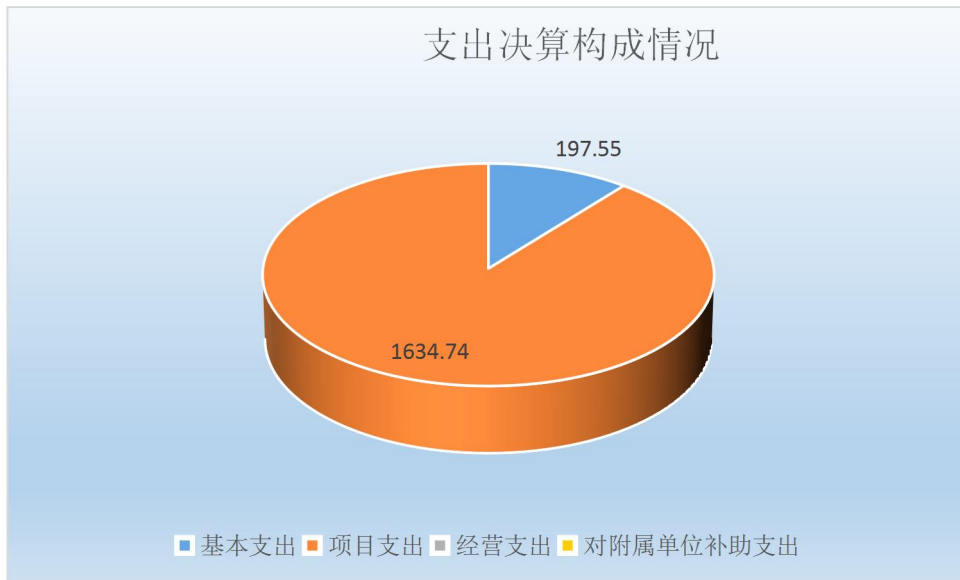


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 1832.29 万元，比 2021 年度增加 156.58 万元，增长 9.3%，主要是项目收入有所增加；本年支出 1832.29 万元，减少 299.4 万元，降低 14.0%，主要是上年度有年初结转金额，本年项目总支出金额较上年有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1832.29 万元，比上年增加 156.58 万元；主要是项目收入有所增加；本年支出 1832.29

万元，比上年减少 299.4 万元，下降 14.0%，主要是上年度有年初结转金额，本年项目总支出金额较上年有所减少。

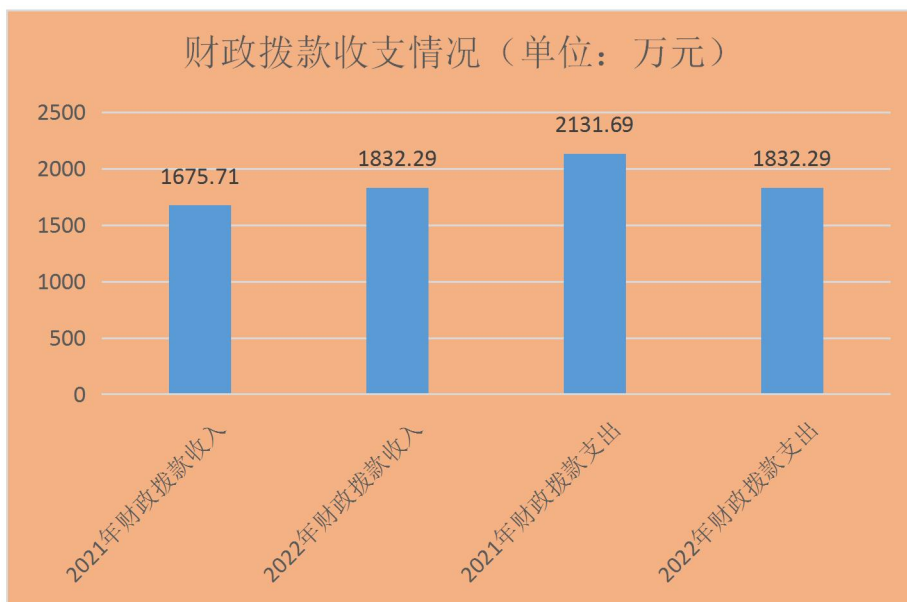


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 1832.29 万元，完成年初预算的 366.4%，比年初预算增加 1332.29 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目；本年支出 1832.29 万元，完成年初预算的 366.4%，比年初预算增加 1332.29 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目。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 366.4%，比年初预算增加 1332.29 万元，主要是年中追加项目；支出完成年初预算 366.4%，比年初预算增加 1332.29 万元，主要是年中追加项目。

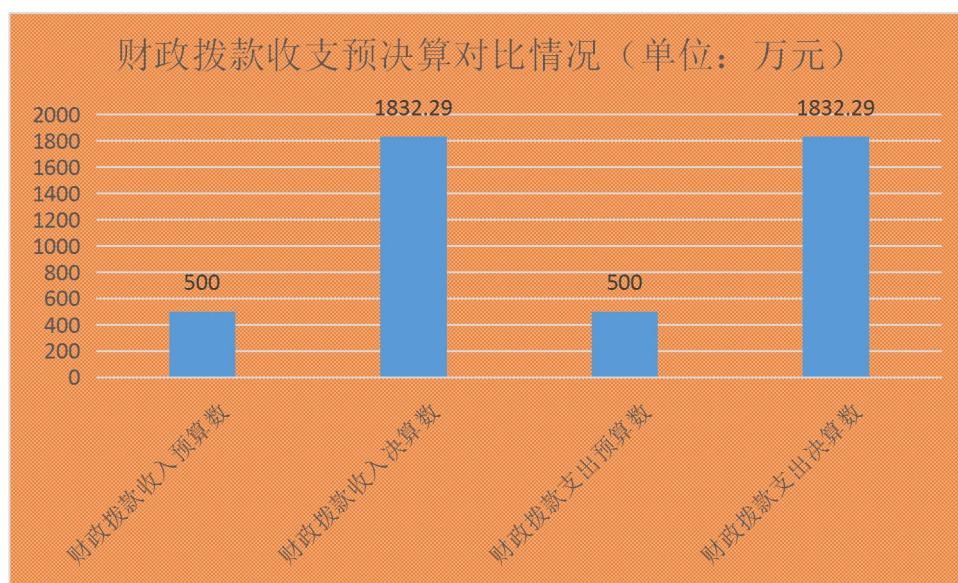


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1832.29 万元，主要用于以下方面  
 卫生健康（类）支出 25.41 万元，占 1.4%，主要用于涉疫垃圾  
 清运处理支出；节能环保（类）支出 1776.25 万元，占 96.9%，  
 主要用于节能环保支出；科学技术(类)支出 30.63 万元，占 1.7%，  
 主要用于科学技术类支出。

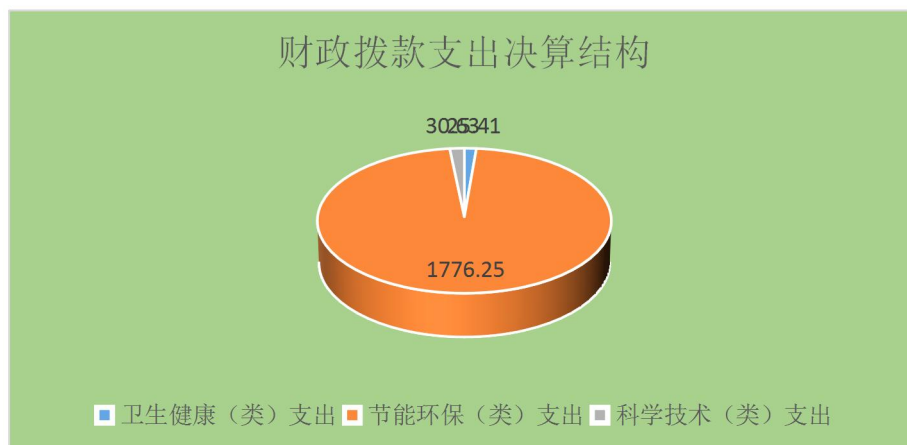


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 197.55 万元，其中：

人员经费 197.55 万元，主要包括奖金、绩效工资、退休费支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平；较 2021 年度决算减少 8 万元，降低 100.0%，主要是本年度无公务用车购置费用。

##### （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。因公出国（境）与预算相比持平，与 2021 年度决算支出持平。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 0 万元，支出决算 0 万元。与预算相比持平；较上年减少 8 万元，降低 100.0%，主要是本年度无公务用车购置费用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少 8 万元，降低 100.0%，主要是本年度无公务用车购置费用。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。因垂管上划，本部门在县级资金中无“公务用车运行维护费”经费相关支出。较上年度持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算相比持平，与 2021 年度决算支出持平。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

因垂管上划，本部门 2022 年度县级无机关运行经费支出。较上年度持平。

## 七、政府采购支出说明



本部门 2022 年度政府采购支出总额 179.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 179.6 万元。授予中小企业合同金 179.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 179.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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 11 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 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是多功能抑尘车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 1 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1635.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.3%。

组织对“赵县洺河生态湿地水质净化工程（一期项目 1）”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1163.76 万元。从评价情况来看，项目的实施达到了预期绩效总

目标,保障赵县洺河国控大石桥断面水环境质量达标。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度可达到预期指标,评分为优。

## (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 专家分析机制项目及涉疫垃圾清理处置项目项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 专家分析机制项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,专家分析机制项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 53.88 万元,执行数为 53.88 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:石家庄市生态环境局赵县分局专家分析机制项目,提升了我县环境空气质量分析研判能力,为我县开展大气污染防治工作提供理论和数据支撑,该项目的绩效目标合理,评价为优。

预算项目绩效表

1	项目编码	13013322P00551710001M	项目名称	疫情隔离点医疗垃圾运输处置费
2	主管部门及代码	467-石家庄市生态环境局赵县分局	实施单位	467001-石家庄市生态环境局赵县分局本级
3	项目绩效模板			
4	绩效目标	目标 1 完成涉疫垃圾清运处置,做到日产日清。		

5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	符号	指标值	单位 (文字描述)	指标值确定依据
6								
7	产出指标	数量指标	运输天数	运输天数	=	181	天数	疫情防控管理办法
8		质量指标	保障疫情防控工作稳步开展	保障疫情防控工作稳步开展	文字描述		保障疫情防控工作稳步开展	疫情防控管理办法
9		时效指标	清运处置完成时效	清运处置完成时效	文字描述		按时按需完成垃圾处置	疫情防控管理办法
10		成本指标	预算控制数	预算控制数	≤	306344.5	元	疫情防控管理办法
11		效益指标	经济效益指标	及时清运处置涉疫垃圾，减少避免二次污染	及时清运处置涉疫垃圾，减少避免二次污染	文字描述		避免二次污染
12		社会效益指标	减少避免二次污染	减少避免二次污染	文字描述		减少避免二次污染	疫情防控管理办法
13		生态效益指标	垃圾的及时清运，防治污染环境	垃圾的及时清运，防治污染环境	文字描述		垃圾的及时清运，防治污染环境	疫情防控管理办法
14		可持续影响指标	保持良好的医疗卫生环境	保持良好的医疗卫生环境	文字描述		良好的医疗卫生环境	疫情防控管理办法
15	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥	96	%	疫情防控管理办法

(2) 涉疫垃圾清理处置项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉疫垃圾清理处置项目项目绩效自评得分为97分。全年预算数为56.04万元，执行数为56.04万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：石家庄市生态环境局赵县分局督导河北翔宇环保科技有限公司对全县隔离医学观察点进行清运处置，做到日产日清，较少避免二次污染，保障疫情常态化防控工作顺利稳步开展。该项目的绩效目标合理，评价为优。

预算项目绩效表								
1	项目编码	13013322P00517010001A			项目名称	大气污染防治项目		
2	主管部门及代码	467-石家庄市生态环境局赵县分局			实施单位	467001-石家庄市生态环境局赵县分局本级		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标1 目标内容1						
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值	指标值确定依据		
6	指标	标			符号	值	单位 (文字描述)	
7	产出指标	数量指标	数量指标	服务期限	=	1	1年	服务期限
8		质量指标	数据分析的准确率	数据分析的准确率	=	100	%	准确率
9		时效指标	数据分析及时率	数据分析及时率	=	100	%	及时率

10		成本指标	预算控制数	预算控制数	文字描述		不超过预算数	预算数
11	效益指标	经济效益指标	支出不超过预算数	支出不超过预算数	文字描述		不超过预算数	预算数
12		社会效益指标	通过环境质量的改善，提高社会认可环境	通过环境质量的改善，提高社会认可环境	文字描述		环境改善情况	环境改善情况
13		生态效益指标	数据分析、提出治理措施，最大限度改善环境空气质量	数据分析、提出治理措施，最大限度改善环境空气质量	文字描述		环境改善情况	环境改善情况
14		可持续影响指标	环境质量持续好转	环境质量持续好转	文字描述		环境改善情况	环境改善情况
15	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对大气环境改善的整体满意度	群众对大气环境改善的整体满意度	≥	96	%	满意度

### （三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果均为优秀。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算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