



2022 年度

预算代码：467

单位名称：邯郸市生态环境局魏县分局

二〇二三年十一月



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

(一) 负责建立、健全、环境保护基本制度。贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规；拟定全县环境保护发展规划并组织实施。组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

(二) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理、管理和指导全县环境监理、监测工作；负责落实全县减排目标；组织制定主要污染物排放总量控制和污染许可证制度并监督实施；负责环境污染防治的监督管理；对危险废物（含医疗废物）经营许可证核发及审批进行监督管理；制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的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，组织指导城镇和农村的环境综合整治；负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；负责监督管理全县自然环境保护，监督对生态环境有影响的资源开发活动，保护好资源。

(三) 负责编制县属以上企业环保资金使用、豁免计划，并负责对违反环保资金使用的单位进行查处；负责制定全县污染治理计划；负责全县大气、水体、噪声、土壤等方面的环境保护工作；负责企事业单位及个体工商户排污申报登记与排污许可证发放工作，负责企事业单位及个体工商户的超标排污费和排污费的征收工作；对排污许可证(大气、水)核发及向大气排放转炉气及

可燃气体的批准进行监督管理；负责污染治理设施运行情况的监督检查及治理；负责限额内新建、扩建、改建项目的审批；对建设项目竣工环境保护验收进行监督管理；对建设项目（含辐射建设项目）环境影响报告书（表）、环境影响登记表的审批及建设项目发生重大变化，环境影响报告书（表）、登记表重新审批（含环境影响评价文件超过 5 年的重新审核）进行监督管理；对环境保护行政主管部门审批的农林牧渔类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的非金属矿采选及制品制造类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的机械电子类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的医药类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的轻工类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的城市基础设施及房地产类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的社会事业与服务类环境影响评价文件，环境保护行政主管部门审批的纺织化纤类环境影响评估文件的制定进行监督管理；负责对环境违法行为的查处和行政处罚（不含城区内焚烧物品、露天喷漆、商业噪声等。）

（四）指导、协调和监督生态保护。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态建设和生态破坏恢复。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

（五）负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施，核技术应用、电磁辐射、伴有放射源矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（六）负责环境监测和信息发布。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息；组织、指导和协调环境保护宣传教育，开展生态文明建设和环境友好型社会建设和有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（七）负责限制进口列入规定目录的固体废物进口审核。负责审核发排污许可的现场检查。负责污染减排工程运行情况的现场监督检查。负责危险废物转移联单管理。负责辐射污染防治。负责对企业刷卡（IC 卡）排污总量控制系统进行检查。负责在机动车停放地对在机动车的污染物排放状况进行监督抽测。负责对机动车保险机构监督检查。负责危险废物规范化日常管理。负责废弃电器电子产品拆解处理监管审核。负责指定有相应资质的单位进行治污代履行（代治理、代为处理）。负责挂牌督办和区域限批。负责关闭尾矿设施验收。负责各类声环境功能区的划定。负责征收排污费。负责征收生态环境补偿费。负责对保护和改善

环境有显著成绩的单位 and 个人的奖励。负责环境行政处罚。负责监测数据纠纷的技术认定。负责关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置的设施、场所的核准。负责建设项目（含辐射建设项目）防治污染设施验收及防治污染设施的拆除或闲置批准。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

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	邯郸市生态环境局魏县分局(本级)	财政补助事业单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，邯郸市生态环境局魏县分局 2022 年度部门决算即邯郸市生态环境局魏县分局本级 2022 年度决算。



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：魏县环保局

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	6023.84	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	
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	
	10		十、节能环保支出	41	6023.84
	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	
本年收入合计	27	6023.84	本年支出合计	58	6023.84
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	
总计	31	6023.84	总计	62	6023.84

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：魏县环保局

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		6023.84	6023.84					
211	节能环保支出	6023.84	6023.84					
21101	环境保护管理事务	1037.96	1037.96					
2110101	行政运行	33.13	33.13					
2110102	一般行政管理事务	173.95	173.95					
2110105	环境保护法规、规划及标准	28	28					
2110108	应对气候变化管理职务	24.75	24.75					
2110199	其他环境保护管理职务	778.13	778.13					
21102	环境监测与监察	42.75	42.75					
2110299	其他环境监测与监察支出	42.75	42.75					
21103	污染防治	4583.13	4583.13					
2110301	大气	3320.79	3320.79					
2110302	水体	1133.14	1133.14					
2110399	其他污染防治支出	129.2	129.2					
21104	自然生态保护	360	360					
2110401	生态保护	360	360					

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：魏县环
保局

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		6023.84	985.21	5038.63			
211	节能环保支出	6023.84	985.21	5038.63			
21101	环境保护管理事务	1037.96	985.21	52.75			
2110101	行政运行	33.13	33.13				
2110102	一般行政管理事务	173.95	173.95				
2110105	环境保护法规、规划及标准	28		28			
2110108	应对气候变化管理职务	24.75		24.75			
2110199	其他环境保护管理职务	778.13	778.13				
21102	环境监测与监察	42.75		42.75			
2110299	其他环境监测与监察支出	42.75		42.75			
21103	污染防治	4583.13		4583.13			
2110301	大气	3320.79		3320.79			
2110302	水体	1133.14		1133.14			
2110399	其他污染防治支出	129.2		129.2			
21104	自然生态保护	360		360			
2110401	生态保护	360		360			

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：
魏县环
保局

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	1	6023.8	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	6023	6023.84		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	6023.8	本年支出合计	59	6023	6023.84		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结	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政	31			63				
总计	32	6023.8	总计	64	6023	6023.84		

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：魏县环保局

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		6023.84	985.21	5038.63
211	节能环保支出	6023.84	985.21	5038.63
21101	环境保护管理事务	1037.96	985.21	52.75
2110101	行政运行	33.13	33.13	
2110102	一般行政管理事务	173.95	173.95	
2110105	环境保护法规、规划及标准	28		28
2110108	应对气候变化管理职务	24.75		24.75
2110199	其他环境保护管理职务	778.13	778.13	
21102	环境监测与监察	42.75		42.75
2110299	其他环境监测与监察支出	42.75		42.75
21103	污染防治	4583.13		4583.13
2110301	大气	3320.79		3320.79
2110302	水体	1133.14		1133.14
2110399	其他污染防治支出	129.2		129.2
21104	自然生态保护	360		360
2110401	生态保护	360		360

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：魏县环保局

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	213.22	302	商品和服务支出	765.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	24.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.99	30202	印刷费	39.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.81	30203	咨询费	179.99	310	资本性支出	1.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.09	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.5	30206	电费	4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	3.78	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	1.54
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.05	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	44.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	54.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	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	5.12	30225	专用燃料费	27.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	306.16	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		218.34	公用经费合计					766.87

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：魏县环保局

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。

本部门本年度无相关收支余情况，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

部门：魏县
环保局

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。

本部门本年度无相关收支余情况，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：魏县环
保局

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。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。

本部门本年度无相关收支余情况，按要求空表列示。



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）6023.84 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1249.86 万元，增长 26.18%，主要原因是项目增多。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计6023.84万元，其中：财政拨款收入6023.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计6023.84万元，其中：基本支出985.21万元，占16.35%；项目支出5038.63万元，占83.65%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6023.84 万元，比 2021 年度增加 4166.78 万元，增长 224.3%，主要是项目增多；本年支出 6023.84 万元，增加 2793.51 万元，增长 86.47%，主要是项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6023.84 万元，比上年增加 4166.78 万元；主要是项目增多；本年支出 6023.84 万元，比

上年增加 2793.51 万元，增长 86.74%，主要是项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有政府性基金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有经营收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有经营收入。

(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 6023.84 万元，完成年初预算的 68.4%，比年初预算减少 2782.9 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支；本年支出 6023.84 万元，完成年初预算的 68.4%，比年初预算减少 2782.9 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支。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 68.4%，比年初预算减少 2782.9 万元，主要是节约开支；支出完成年初预算 68.4%，比年初预算减少 2782.9 万元，主要是节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位没有政府性基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位没有政府

性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位没有经营收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位没有经营收入。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6023.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 6023.84 万元，占 100%。

(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 985.21 万元，其中：

人员经费 218.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 766.87 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有三公经费；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有三公经费。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有出国经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有出国经费。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，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位没有此经费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位没有此经费。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务车辆；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务车辆。

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 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务车辆；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务车辆。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公务接待。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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是搬单位魏事业单位。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

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 7 辆，比上年增加 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 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；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 4 个，共涉及资金 5038.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度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%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“城区网格化监控项目”“魏县主城区及周边环境整治管控方案项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4583.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“大气污染防治综合服务平台”等项目分别委托中大宇辰项目管理有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目的实施，我单位高度重视绩效评价，着力推进项目实施，按照资金支付审批流程进行项目资金支付，定期调度资金拨付情况，确保财政资金使用安全，提高了绩效意识和财政资金使用效益。

（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“环境监测与监察”和“污染防治项目”等 2 个项目绩效自评结果。环境监测与监察项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境监测与监察项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 310 万元，执行数为 312.51 万元，完成预算的 100.8%。项目绩效目标完成情况：增加管控力度，改善空气质量，增加群众满意度。下一步建议：要按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。污染防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污染防治项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1890 万元，执行数为 2074.32 万元，完成预算的 109.75%。项目绩效目标完成情况：一是

改善主城区和周边空气质量，提升人民群众生活幸福指数；二是减少污染排放，创建绿色生态文明城市。发现的主要问题及原因：一是强化管理手段，提高工作效率；二是由于疫情影响，影响了支出进度。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，二是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

提前下达 2022 年中央大气污染防治资金项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	得分
决策 (10)	项目立项	立项依据充分性	1.5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	1.5
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
	立项程序规范性	1.5	①项目是否按照规定的程序申请设立；	1.5	
			②审批文件、材料是否符合相关要求；		
			③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		
	绩效目标	绩效目标合理性	1.5	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)	1.5
				①项目是否有绩效目标；	
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；					
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；					
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	

过程 (20)	资金投入	绩效指标明确性	1.5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1.5
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
		预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证；	2
				②预算内容与项目内容是否匹配；	
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	
	资金分配合理性	2	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	
			①预算资金分配依据是否充分；		
	资金管理	资金到位率	2.5	②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
				③符合项目预算批复或合同规定的用途；	
预算执行率		2.5	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2.5	
			①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；		
资金使用合规性		5	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	5	
			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；		
组织实施		管理制度健全性	5	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
				①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	
	制度执行有效性	5	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	
			①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；		
制度执行有效性	5	②项目调整及支出调整手续是否完备；	5		
		③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；			
制度执行有效性	5	④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5		

产出 (40)	产出数量	实际完成率	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	10
	产出质量	质量达标率	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	10
	产出时效	完成及时性	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	10
	产出成本	成本节约率	10	实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	10
效果 (30)	项目效益	实施效益	20	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20
		满意度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10
合计			100		100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年本部门无重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生“三公”类、政府性基金、国有资本经营预算类收支及结转结余情况,故 07、08、09 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