

晋城市生态环境保护综合行政执法队

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市生态环境保护综合行政执法队的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省委和市委对生态环境保护综合行政执法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综合行政执法工作的集中统一领导。

（二）负责大气、水、土壤、工业噪声、工业固体废弃物、危险废物等污染防治和生态环境保护方面的行政执法。

（三）负责地下水、流域水生态环境保护污染，农业面源污染等方面的行政执法。负责自然保护地、生态保护红线内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的行政执法。

（四）负责生态环境保护领域环境安全隐患排查、治理方面的行政执法。

（五）负责核与辐射生态环境安全方面的行政执法。参与核与辐射环境污染事故的应急处置。

（六）负责组织指导和全市重点污染源自动监控环境违法行为的查处。

（七）负责生态环境保护重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调。

（八）负责监督指导全市生态环境保护行政执法体系建设和生态环境保护执法工作。承担各县（市、区）执法队伍的执法稽查、业务培训等工作。

（九）负责受理环境污染信访件、12345电话投诉和网上投诉举报受理工作。

（十）完成市生态环境局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

市生态环境保护综合行政执法队设下列内设机构（正科级）：

（一）办公室。负责党的建设、人事、财务、资产、档案、文电、保密、执法车辆管理等日常性办公及后勤工作；负责生态环境保护综合行政执法能力标准化建设及执法人员岗位培训等工作。

（二）法规科。负责市生态环境保护综合行政执法队承办的违法案件审查及相关行政处罚工作；承担全市生态环境系统执法案卷的评查工作；负责全市生态环境执法网格化管理和各县（市、区）执法队伍的执法稽查工作；负责全市重大环境违法行为的挂牌督办工作。

（三）执法一科。负责组织开展全市大气环境领域生态环境保护综合行政执法工作；负责组织开展生态环境部大气污染防治热点网格排查处理工作；负责组织开展建设项目事中事后执法工作。

（四）执法二科。负责组织开展全市水环境、地下水污染防治和流域水生态环境保护 and 工业噪声方面的生态环境保护综合行政执法工作。

（五）执法三科。负责组织开展全市土壤、固体废物、农业面源污染防治领域和对因开发土地、矿藏造成生态破坏的生态环境保护综合行政执法工作。

（六）执法四科。负责组织开展自然保护区内非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的生态环境保护综合行政执法工作。负责组织开展生态环境部、省生态环境厅各项督查督办事项的落实工作。

（七）执法五科。负责市辖区范围内的生态环境保护综合行政执法工作。

（八）执法六科。负责组织开展日常监管执法双随机抽查工作；负责生态环境执法移动执法系统管理工作；负责机动车尾气检测机构和非道路移动机械方面的生态环境保护综合行政执法工作。

（九）执法七科。负责组织开展全市生态环境保护领域安全隐患排查治理方面的综合行政执法工作；负责受理12345电话投诉和网上投诉，查处环境信访件；负责组织开展全市环境信访检查工作。

（十）执法八科。负责组织开展污染源自动监控及核与辐射领域的生态环境保护综合行政执法工作；负责组织开展全市排污许可证证后执法工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队 2022年度 金额单位：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	1.00	5873937.04	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	326944.08
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	240833.58
	10.00		十、节能环保支出	41.00	5005853.38
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	300306.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	5873937.04	本年支出合计	58.00	5873937.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5873937.04	总计	62.00	5873937.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队 2022年度 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5873937. 04	5225038. 54	648898. 50			
208	社会保障和 就业支出	326944. 08	326944. 08				
20805	行政事业单 位养老支出	326944. 08	326944. 08				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	326944. 08	326944. 08				
210	卫生健康支 出	240833. 58	240833. 58				
21011	行政事业单 位医疗	240833. 58	240833. 58				
2101101	行政单位医 疗	158907. 51	158907. 51				
2101103	公务员医疗 补助	81926. 07	81926. 07				
211	节能环保支 出	5005853. 38	4356954. 88	648898. 50			
21101	环境保护管 理事务	196200. 00	196200. 00				
2110101	行政运行	196200. 00	196200. 00				
21111	污染减排	4809653. 38	4160754. 88	648898. 50			
2111102	生态环境执 法监察	4809653. 38	4160754. 88	648898. 50			
221	住房保障支 出	300306. 00	300306. 00				
22102	住房改革支 出	300306. 00	300306. 00				
2210201	住房公积金	300306. 00	300306. 00				

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

部门名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队 2022年度

金额单位：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	5873937.04	一、一般公共服务支出	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				
	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	326944.08	326944.08		
	9		九、卫生健康支出	41	240833.58	240833.58		
	10		十、节能环保支出	42	5005853.38	5005853.38		
	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	300306.00	300306.00		
	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	5873937.04	本年支出合计	59	5873937.04	5873937.04		
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款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	5873937.04	总计	64	5873937.04	5873937.04		

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

部门名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		5873937.04	5225038.54	648898.50
208	社会保障和就业支出	326944.08	326944.08	
20805	行政事业单位养老支出	326944.08	326944.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326944.08	326944.08	
210	卫生健康支出	240833.58	240833.58	
21011	行政事业单位医疗	240833.58	240833.58	
2101101	行政单位医疗	158907.51	158907.51	
2101103	公务员医疗补助	81926.07	81926.07	
211	节能环保支出	5005853.38	4356954.88	648898.50
21101	环境保护管理事务	196200.00	196200.00	
2110101	行政运行	196200.00	196200.00	
21111	污染减排	4809653.38	4160754.88	648898.50
2111102	生态环境执法监察	4809653.38	4160754.88	648898.50
221	住房保障支出	300306.00	300306.00	
22102	住房改革支出	300306.00	300306.00	
2210201	住房公积金	300306.00	300306.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4648823.89	4545423.89	302	商品和服务支出	1184993.15	639494.65	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2133851.93	2133851.93	30201	办公费	103617.00	97234.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	793806.00	793806.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	654950.00	654950.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326944.08	326944.08	30206	电费	30000.00	30000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	23038.00	23038.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	158907.51	158907.51	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	81926.07	81926.07	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	23749.30	23749.30	30211	差旅费	224037.50		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	300306.00	300306.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	174383.00	70983.00	30214	租赁费	66000.00	66000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	30120.00	30120.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	23520.00	23520.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	10000.00	10000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	10000.00	10000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	155000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	29380.67	29380.67	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	6600.00	6600.00	30229	福利费	50144.58	50144.58	31006	大型修缮			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	197819.60	57641.60	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	219075.00	209475.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	86880.80	76580.80	31010	安置补助						
人员经费合计		4678943.89	4575543.89	公用经费合计										1194993.15	649494.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市生态环境保护综合
行政执法队

2022年度

金额单位：
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
197819.60		197819.60		197819.60		197819.60		197819.60		197819.60	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队 2022年度 单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	24191.60
货物	2	10000.00
工程	3	
服务	4	14191.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	649494.65
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	3
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,873,937.04元、支出总计5,873,937.04元。与2021年相比，收入总计增加967,804.47元，增长19.73%，支出总计增加967,804.47元，增长19.73%。主要原因是2022年新增人员7人，人员经费增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,873,937.04元，其中：

财政拨款收入5,873,937.04元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,873,937.04元，其中：

基本支出5,225,038.54元，占比88.95%；

项目支出648,898.50元，占比11.05%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计5,873,937.04元，支出总计5,873,937.04元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加967,804.47元，增长19.73%，财政拨款支出总计增加967,804.47元，增长19.73%。主要原因是2022年新增人员7人，人员经费增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年财政拨款决算支出5,873,937.04元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加967,804.47元，增长19.73%。主要原因是2022年新增人员7人，人员经费增加。。其中，人员经费4,575,543.89元，占比77.90%；日常公用经费649,494.65元，占比11.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年度财政拨款支出5,873,937.04元，

主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)326,944.08元，占比5.57%；

卫生健康支出(类)240,833.58元，占比4.10%；

节能环保支出(类)5,005,853.38元，占比85.22%；

住房保障支出(类)300,306.00元，占比5.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算6,200,473.49元，支出决算5,873,937.04元，完成年初预算的94.73%。其中：

社会保障和就业（类）年初预算240073.44元，支出决算326944.08元，完成年初预算的136.19%，用于养老保险缴费支出。较2021年决算增加89956.80元，上升37.96%。节能环保（类）年初预算5377026.70元，支出决算5005853.38元，完成年初预算的93.10%，用于环境执法监察支出。较2021年决算增加598055.09元，上升13.57%。住房保障（类）年初预算344056.28元，支出决算300306元，完成年初预算的87.28%，用于住房公积金支出。较2021年决算增加38959元，增加14.91%。卫生健康（类）年初预算239317.07元，支出决算240833.58元，完成年初预算的100.63%，用于医疗保险缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出5,225,038.54元，其中：

人员经费4,575,543.89元，主要包括人员经费4,575,543.89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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、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649,494.65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、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、其他资本性支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算197,819.60元，支出决算197,819.60元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2,180.40元，下降1.09%。主要原因是：压缩公务用车运行维护费用其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出197,819.60元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2,180.40元，下降1.09%，主要原因是：压缩公务用车运行维护费用；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出197,819.60元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：本单位的车辆主要用于保障日常生态环境执法监察，资金用途是公务用车运行维护费。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年机关运行经费支出649,494.65元，比2021年减少8,286.86元，下降1.26%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公务用车运行维护费、培训费等支出。。

（二）政府采购情况说明

晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年度政府采购支出总额24,191.60元，其中：政府采购货物支出10,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出14,191.60元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的

0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市生态环境保护综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市生态环境保护综合行政执法队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1000000元，占本部门（单位）项目支出总额的43.35%，其中一般公共预算项目支出1000000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市生态环境保护综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5873937.04元，其中一般公共预算支出5873937.04元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位不涉及部门评价。

（2）项目绩效自评结果

晋城市生态环境保护综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位不涉及一级项目。涉密项目除外。

晋城市生态环境保护综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金1000000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位二级项目绩效自评为优。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，环境监察执法专项经费项目绩效自评得分为99分。

环境监察执法专项经费项目全年预算数为1000000元，执行数为648898.50元，执行率为64.89%。项目绩效目标完成情况：该经费主要用于保障执法工作的开展，及移动执法平台的维护。开展了疫情防控的医废整治，利剑斩污整治、夏季空气质量vocs整治、铁路沿线安全环境治理、秋冬季企业差异化管控专项检查等专项执法行动，常态化开展“双随机、一公开”、执法大练兵，统筹推进安全生产”三大战役“、安全生产”12345“工作闭环机制、核与辐射执法检查等工作。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市生态环境保护综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市生态环境保护综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为6200473.49元，执行数为5873937.04元，执行率为94.73%。年度绩效目标完成情况：一是完成环境监察执法的各项工作，有效预防和控制我市的环境污染，改善和提升环境质量，提升市民的环境保护意识，促进我市经济的可持续发展。；二是开展了疫情防控的医废整治，利剑斩污整治、夏季空气质量vocs整治、铁路沿线安全环境治理、秋冬季企业差异化管控专项检查等专项执法行动，常态化开展“双随机、一公开”、执法大练兵，统筹推进安全生产”三大战役“、安全生产”12345“工作闭环机制、核与辐射执法检查等工作。。发现的主要问题及原因：一是项目编制根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了项目指标，但在实际过程中，指标数据会与计划指标出现偏差。；二是无。下一步改进措施：一是 强化预算管理，重视年初预算申报工作，科学编制年初指标；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位不涉及部门评价项目绩效

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位没有新增科目

第五部分 附件

环境监察执法专项经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			环境监察执法专项经费							
主管部门及代码			218-晋城市生态环境局				预算单位	晋城市生态环境保护综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		100	100	64.89	64.89	0	100	10	
	市区县财政资金		100	100	64.89	64.89	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	执法工作能顺利开展。					该经费主要用于保障执法工作的开展，及移动执法和环境应急管理平台的维护。开展了“疫情防控”的医废整治、‘利剑斩污’整治、夏季空气质量VOCs整治、铁路沿线安全环境治理、秋冬季企业差异化管控专项检查等专项执法行动，常态化开展“双随机、一公开”执法专项行动，持续				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	=500次	=500次	=500次	10	10		
			运营维护平台数	=2个	=2个	=2个	10	10		
		质量指标	监督检查完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			平台运行稳定率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	执法设备维修及时率	=100%	=100%	=100%	4	4		
			监督检查开展及时性	及时	及时	达成预期指标	6	6		
		成本指标	日常执法经费	=90万元	=90万元	=53万元	5	4	技术服务费，检测费未能支出，待	
			执法设备维修保养费	=10万元	=10万元	=11万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	重大生态环境违法案件查处率	=100%	=100%	=100%	10	10		
确保执法检查工			确保	确保	达成预期指标	20	20			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10			
总 分							99	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目，全年预算金额100万元，支付金额64.89万元，执行率65%。偏差原因为由于疫情原因，财政资金						
	产出情况及分析			境质量状况。2022年共出动执法人员2115人次，检查企业1600家次，共查处环境各类违法案件437件，3						
	效益情况及分析			强了环境执法能力建设，为加强生态环境保护从而进一步提升了环境质量创造了基础条件。保障各项环						

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	90%, 完成了=80%的满意度值。及时报销劳务费, 办公费、公务用车运行维护费、差旅费等, 为执法人员
	主要经验做法	按照资金使用用途, 管理好专项经费, 做到专款专用。严格执行财经纪律及资金管理制度, 对流程不
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	单位可预见的工作任务, 确定了单位年度预算目标, 细化了项目指标, 但在实际过程中, 指标数据会与
	下一步改进措施及 管理建议	强化预算管理, 重视年初预算申报工作, 科学编制年初指标。

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。