

晋城市生态环境局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	24
<b>第五部分 附件</b> .....	24

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全市经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策，拟定生态环境地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责管理入河排污口设置，流域水环境保护，地下水污染防治监督工作。审核城市总体规划中的生态环境保护内容。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市、区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织制定污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内容和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门管理市级环境污染治理资金和市级生态环境保护专项资金。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。开展区域大气环境保护工作，实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射政策、规划、标准，拟定地方性政策、规划、标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安

全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟定并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。落实国家生态环境监测制度、规范和标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置、组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家和省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织开展国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）组织开展全市生态环境保护监察。承担中央、省生态环境保护督察对接、协调工作，组织协调市委、市人民政府生态环境保护监察工作。建立健全生态环境保护监察制度。根据授权对市直有关部门，县乡两级党委政府及其相关部门的生态环境法律法规、政策、规划、标准执行情况，生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况，以及生态环境质量改善情况进行监察问责。

（十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉，牵头组织综合执法。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展全市生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有关问题的建议，承办生态环境国际条约中有关本市的履约工作。组织协调国外环境保护项目、资金、技术的引进工作，协调处理涉外和市际间生态环境保护事务。

（十五）承担本部门职权范围内的应急管理 and 安全生产监督管理职责。

（十六）完成市委市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实国家、省、市大气、水、土壤污染防治行

动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量，直至全面禁止洋垃圾入境。深化生态环境领域“放管服效”改革，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，强化生态环境保护“全过程”监督管理，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，建设美丽晋城。

（十八）有关职责分工。

1、与市农业农村局有关职责分工。市农业农村局负责农产品产地环境的保护和管理，市生态环境局负责监督指导农业面源污染治理。

2、与有关部门节能降耗职责的分工。

市发展和改革委员会负责全市节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。市能源局负责全市节能降耗工作，具体负责公共机构节能工作。市生态环境局负责全市污染减排工作。市工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。市住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作。市交通运输局具体负责交通运输节能工作。

2、与行政审批管理局有关职责分工。相关划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责，现场踏勘、资料审核、专家评审、项目评估等环节由市生态环境局协同办理。划转事项涉及的事中事后监管职能由市生态环境局负责。市生态环境局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

## 二、机构设置情况

晋城市生态环境局本级决算包括：局机关和晋城市生态环境综合保障中心（财务未独立，与局机关一并核算）。

局机关内设办公室、综合财务科、人事科、环境影响评价与排放管理科、政策法规科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科8个科（室）。本单位行政事业编制共68名。其中：行政人员21人，事业人员34人，本单位行政事业实有人员共55名。

## 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：晋城市生态环境局

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	60873063.00	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	30000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	631029.25
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	547729.92
	10.00		十、节能环保支出	41.00	59066699.84
	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	633604.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	60903063.01	<b>本年支出合计</b>	58.00	60879063.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	977645.26	年末结转和结余	60.00	1001645.26
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	61880708.27	<b>总计</b>	62.00	61880708.27

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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市生态环境局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60903063.01	60873063.01					30000.00
208	社会保障和就业支出	631029.25	631029.25					
20805	行政事业单位养老支出	631029.25	631029.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631029.25	631029.25					
210	卫生健康支出	547729.92	547729.92					
21011	行政事业单位医疗	547729.92	547729.92					
2101101	行政单位医疗	330861.16	330861.16					
2101103	公务员医疗补助	216868.76	216868.76					
211	节能环保支出	59090699.84	59060699.84					30000.00
21101	环境保护管理事务	31859972.77	31829972.77					30000.00
2110101	行政运行	31859972.77	31829972.77					30000.00
21103	污染防治	26001877.07	26001877.07					
2110301	大气	16955372.00	16955372.00					
2110302	水体	6125004.07	6125004.07					
2110304	固体废弃物与化学品	110271.00	110271.00					
2110307	土壤	2811230.00	2811230.00					
21111	污染减排	1228850.00	1228850.00					
2111102	生态环境执法监察	1228850.00	1228850.00					
221	住房保障支出	633604.00	633604.00					
22102	住房改革支出	633604.00	633604.00					
2210201	住房公积金	633604.00	633604.00					

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

部门名称：晋城市生态环境局

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		60879063.01	12353447.22	48525615.79			
208	社会保障和 就业支出	631029.25	631029.25				
20805	行政事业单 位养老支出	631029.25	631029.25				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	631029.25	631029.25				
210	卫生健康支 出	547729.92	547729.92				
21011	行政事业单 位医疗	547729.92	547729.92				
2101101	行政单位医 疗	330861.16	330861.16				
2101103	公务员医疗 补助	216868.76	216868.76				
211	节能环保支 出	59066699.84	10541084.05	48525615.79			
21101	环境保护管 理事务	31835972.77	10541084.05	21294888.72			
2110101	行政运行	31835972.77	10541084.05	21294888.72			
21103	污染防治	26001877.07		26001877.07			
2110301	大气	16955372.00		16955372.00			
2110302	水体	6125004.07		6125004.07			
2110304	固体废弃物 与化学品	110271.00		110271.00			
2110307	土壤	2811230.00		2811230.00			
21111	污染减排	1228850.00		1228850.00			
2111102	生态环境执 法监察	1228850.00		1228850.00			
221	住房保障支 出	633604.00	633604.00				
22102	住房改革支 出	633604.00	633604.00				
2210201	住房公积金	633604.00	633604.00				

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：晋城市生态环境局

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	60873063.01	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	631029.25	631029.25		
	9		九、卫生健康支出	41	547729.92	547729.92		
	10		十、节能环保支出	42	59060699.84	59060699.84		
	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	633604.00	633604.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	60873063.01	<b>本年支出合计</b>	59	60873063.01	60873063.01		
年初财政拨款结转和结余	28	965483.47	年末财政拨款结转和结余	60	965483.47	965483.47		
一般公共预算财政拨款	29	965483.47		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				
<b>收入总计</b>	32	61838546.48	<b>总计</b>	64	61838546.48	61838546.48		

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：晋城市生态环境局

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		60873063.01	12353447.22	48519615.79
208	社会保障和就业支出	631029.25	631029.25	
20805	行政事业单位养老支出	631029.25	631029.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631029.25	631029.25	
210	卫生健康支出	547729.92	547729.92	
21011	行政事业单位医疗	547729.92	547729.92	
2101101	行政单位医疗	330861.16	330861.16	
2101103	公务员医疗补助	216868.76	216868.76	
211	节能环保支出	59060699.84	10541084.05	48519615.79
21101	环境保护管理事务	31829972.77	10541084.05	21288888.72
2110101	行政运行	31829972.77	10541084.05	21288888.72
21103	污染防治	26001877.07		26001877.07
2110301	大气	16955372.00		16955372.00
2110302	水体	6125004.07		6125004.07
2110304	固体废弃物与化学品	110271.00		110271.00
2110307	土壤	2811230.00		2811230.00
21111	污染减排	1228850.00		1228850.00
2111102	生态环境执法监察	1228850.00		1228850.00
221	住房保障支出	633604.00	633604.00	
22102	住房改革支出	633604.00	633604.00	
2210201	住房公积金	633604.00	633604.00	

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：晋城市生态环境局

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	9227976.84	9220065.93	302	商品和服务支出	37915274.17	1563374.29	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	2405708.00	2405708.00	30201	办公费	380196.30	25249.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	895298.00	887898.00	30202	印刷费	21330.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	461536.40	461536.40	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	48526.00	48526.00	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	3372253.60	3372253.60	30205	水费	23878.40	2131.20	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	631029.25	631029.25	30206	电费	349143.32	93962.65	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	6384.39	6384.39	30207	邮电费	14142.72		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	330861.16	330861.16	30208	取暖费	257019.55	257019.55	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	216868.76	216868.76	30209	物业管理费	12691.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	60466.28	59955.37	30211	差旅费	346971.30		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	633604.00	633604.00	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	4313608.00		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	165441.00	165441.00	30214	租赁费	603472.00	584332.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1737007.00	1570007.00	30215	会议费	7370.00		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	810857.00	810857.00	30217	公务接待费	4950.00		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	11992805.00	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	6528.00	6528.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	2013575.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	2050.00		31002	办公设备购置	427300.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	9429545.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	76414.96	76414.96	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	916262.00	749262.00	30229	福利费	85200.00	85200.00	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	273379.46	187500.00	31007	信息网络及软件购置更新	122385.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	250850.00	184650.00	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3360.00	3360.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	30892607.16	66914.93	31010	安置补助					
人员经费合计		10964983.84	10790072.93	公用经费合计								49908079.17	1563374.29	

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：晋城市生态环境局

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
417500.00		367500.00		367500.00	50000.00	278329.46		273379.46		273379.46	4950.00

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：晋城市生态环境局

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：晋城市生态环境局

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：晋城市生态环境局

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	59716758.43
货物	2	20618740.00
工程	3	1202600.00
服务	4	37895418.43
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1563374.29
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	19
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	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	16
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	22

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61,880,708.27元、支出总计61,880,708.27元。与2021年相比，收入总计减少16,080,412.22元，下降20.63%，支出总计减少16,080,412.22元，下降20.63%。主要原因是项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计60,903,063.01元，其中：

财政拨款收入60,873,063.01元，占比99.95%；

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30,000.00元，占比0.05%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计60,879,063.01元，其中：

基本支出12,353,447.22元，占比20.29%；

项目支出48,525,615.79元，占比79.71%；

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

晋城市生态环境局2022年度财政拨款收入总计61,838,546.48元，支出总计61,838,546.48元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少15,974,212.22元，下降20.53%，财政拨款支出总计减少15,974,212.22元，下降20.53%。主要原因是项目资金减少。

#### 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

晋城市生态环境局2022年财政拨款决算支出60,873,063.01元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少15,974,212.22元，下降20.79%。主要原因是项目资金减少。其中，人员经费10,790,072.93元，占比17.73%；日常公用经费1,563,374.29元，占比2.57%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

晋城市生态环境局2022年度财政拨款支出60,873,063.01元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)631,029.25元，占比1.04%；

卫生健康支出(类)547,729.92元，占比0.90%；

节能环保支出(类)59,060,699.84元，占比97.02%；

住房保障支出(类)633,604.00元，占比1.04%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市生态环境局2022年度财政拨款支出年初预算60,873,063.01元，支出决算60,873,063.01元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年度财政拨款支出60,873,063.01元，其中，社会保障和就业支出年初预算631029.25元，支出决算631029.25元，完成年初预算的100%，用于人员养老保险支出。较2021年决算587901.63元，增加43127.62元，增长7.34%，主要原因是2022年人员增加。节能环保支出年初预算59060699.84元，支出决算59060699.84元，完成年初预算的100%，用于大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、污染源监控系统运行维护、水质自动监测站运行维护、环境保护宣传教育、核与辐射监测运行、机动车尾气监控平台运行、网络信息系统运行维护、环境监察执法、环境监测运行、固体废物监管处置工作。较2021年决算75651679.6元减少16721179.66元，下降21.93%，主要原因是项目支出较2021年减少。住房保障支出年初预算633604元，支出决算633604元，完成年初预算的100%，用于住房公积金支出。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市生态环境局2022年度财政拨款基本支出12,353,447.22元，其中：

人员经费10,790,072.93元，主要包括人员经费10,790,072.93元，主要包括2022年度一般公共预算财政拨款支出12353447.22元，其中：人员经费10790072.93元，人员经费中基本支出10790072.9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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；；

公用经费1,563,374.29元，主要包括公用经费1563374.29元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、物资储备、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417,500.00元，支出决算278,329.46元，完成全年预算的66.67%，比上年度减少61,100.55元，下降18%。主要原因是：2022年本单位公务用车运行费减少其中：

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273,379.46元，完成全年预算的74.39%，比上年度减少54,270.55元，下降16.56%，主要原因是：本单位规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，相应的燃料费用减少；

公务接待费支出4,950.00元，完成全年预算的9.90%，比上年度减少6,830.00元，下降57.98%，主要原因是：本单位接待批次减少。

### （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：本单位无此项支出。

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，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出273,379.46元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆车，主要用于：单位燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务接待费支出4,950.00元，共接待6批次，35人次。国内接待费4950元，共接待6批次，35人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级检查部门；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项工作。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

晋城市生态环境局2022年机关运行经费支出1,563,374.29元，比2021年增加179,955.69元，增长13.01%，主要原因是：绩效工资增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况说明

晋城市生态环境局2022年度政府采购支出总额59,716,758.43元，其中：政府采购货物支出20,618,740.00元、政府采购工程支出1,202,600.00元、政府采购服务支

出37,895,418.43元。政府采购授予中小企业合同金额22,379,800元，占政府采购支出总额的37.48%。其中：授予小微企业合同金额28,514,990元，占政府采购支出总额的47.75%。

### （三）国有资产占用情况说明

晋城市生态环境局截至2022年12月31日，本部门共有车辆19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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）22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67个，二级项目5个，共涉及资金48519615.79元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出48519615.79元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度晋城市生态环境部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金60873063.01元，其中一般公共预算支出60873063.01元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对环保有奖举报工作经费等72个一级和二级项目开展了部门评价，涉及资金48519615.79元，其中一般公共预算支出48519615.79元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，部门整体评价结果为优秀，通过对项目的整体支出评价，发现在项目的执行过程中依然存在着绩效目标填制不完整，相关指标设置不严谨的情况。在项目的实施过程中，能够按照市委市政府等上级部门年度工作目标安排，有效的推进各项工作。。

#### （2）项目绩效自评结果

晋城市生态环境部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数67个，涉及资金43480815.79元：41个项目自评等级为“优”，11个项目自评等级为“良”，13个项目自评等级为“中”，2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加强项目管理，做好项目的前期准备工作，前期对项目要进行充分调研、论证和筛选，加强项目相关部门的协同配合，保障项目落地顺利。在项目实施过程中要加快项目实施进度，

及时解决项目实施中出现的问题，同时要规范项目管理，严格履行项目审批及招投标手续，项目单位也应不断提高项目管理水平。。涉密项目除外。

晋城市生态环境局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金5038800.00元：3个项目自评等级为“优”，2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按照财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，从人员安排和技术配备等方面予以充分保障，确保在申报项目环节，制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，在项目实施中及时进行项目的跟踪评价，在项目结束后按各实施主体能够按要求对项目进行自评价，使绩效管理贯穿于项目始终。。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：

在部门决算公开中，我单位将项目绩效自评结果全部公开，公开内容包括：项目绩效自评综述和项目绩效自评表。根据预算绩效管理要求，晋城市生态环境局部门（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67个，二级项目5个，共涉及资金48519615.79元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出48519615.79元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。组织开展了2022年度晋城市生态环境局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金60873063.01元，其中一般公共预算支出60873063.01元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。组织对环保有奖举报工作经费等72个一级和二级项目开展了部门评价，涉及资金48519615.79元，其中一般公共预算支出48519615.79元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，部门整体评价结果为优秀，通过对项目的整体支出评价，一是发现在项目的执行过程中依然存在着绩效目标填制不完整，相关指标设置不严谨的情况。二是在项目的实施过程中，能够按照市委市政府等上级部门年度工作目标安排，有效的推进各项工作。下一步改进措施，一是按照财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，从人员安排和技术配备等方面予以充分保障，确保在申报项目环节，制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，在项目实施中及时进行项目的跟踪评价，在项目结束后按各实施主体能够按要求对项目进行自评价，使绩效管理贯穿于项目始终。二是加强项目管理，做好项目的前期准备工作，前期对项目要进行充分调研、论证和筛选，加强项目相关部门的协同配合，保障项目落地顺利。在项目实施过程中要加快项目实施进度，及时解决项目实施中出现的问题，同时要规范项目管理，严格履行项目审批及招投标

手续，项目单位也应不断提高项目管理水平。详见附件。

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市生态环境局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市生态环境局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为60,873,063.01元，执行数为60,873,063.01元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是贯彻执行了国家生态环境政策、规划、法律法规和规章；负责提出了生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内容和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。完成了全市环境污染防治的监督管理。制定了大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。

二是完成了重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。完成了监督管理减排目标的落实。完成了指导协调和监督全市生态保护修复工作。。发现的主要问题及原因：一是评价指标待完善，目前绩效评价体系指标设计还欠缺科学性、合理性，有的评价指标过于框架化，有的评价指标操作性不强，有的评价指标注重产出指标而忽略了效益指标等。；二是把握项目预算安排与执行进度，大力推行零基预算编制方式，按照轻重缓急安排项目支出，保民生保重点，优化资源配置，提高预算管理的透明度，提升预算管理水平。建立各部门预算沟通协调机制，根据工作计划细化工作细节，提升项目预算的精确性。。下一步改进措施：一是按照财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理的责任意识，切实加强组织和领导，从人员安排和技术配备等方面予以充分保障，确保在申报项目环节，制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，在项目实施中及时进行项目的跟踪评价，在项目结束后按各实施主体能够按要求对项目进行自评价，使绩效管理贯穿于项目始终。；二是积极协调列入财政预算资金的落实，重点把握项目预算安排和执行进度，按照项目的轻重缓急安排支出计划，优化资源配置，提高预算管理的透明度，提升预算管理水平。积极建立本部门与财政部门的沟通协调机制，根据工作计划细化工作细节，提升项目预算执行的序时进度。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

晋城市生态环境局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市生态环境局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为60,873,063.01元，执行数为60,873,063.01元，执行率为100%。

(5) 其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 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。

我单位无新增的科目名称需要解释说明。

## 第五部分 附件

## 2021年晋城市生态环境状况公报编制项目项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2021年晋城市生态环境状况公报编制项目							
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218001-晋城市生态环境局		
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:		9.5	9.5	9.5	9.5	0	100	10
市县区财政资金		9.5	9.5	9.5	9.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	严格按照相关规定,按时完成《2021年晋城市生态环境状况公报》的编制。					根据《山西省环境保护厅关于“十三五”期间编制年度环境状况公报的通知》要求,每年编制完成并发布《2022年晋城市生态环境状况公报》1套。2022年5月编制完成并发布《2022年晋城市生态环境状况公报》,充分保障了公众对生态环境治理相关文件知情权、参与权和监督权,确保			
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	公报编制数量	=1套	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	公报编制工作	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	公报编制完成时	6月5日前	6月5日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算金额	=9.5万元	=9.5万元	=9.5万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障公众的环境	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施完成,该项目全年预算资金9.5万元,实际执行资金9.5万元,预算执行率100%。						
	产出情况及分析		2022年晋城市生态环境状况公报》1套,6月完成资金支付,公报用于编制过程中的数据统计、调研等,确						
	效益情况及分析		》的发布,确保六五环境日活动正常开展,充分保障了公众对生态环境治理相关文件知情权、参与权和监						
	满意度情况及分析		》的发布,确保六五环境日活动正常开展,充分保障了公众对生态环境治理相关文件的知情权、参与权						
	主要经验做法		严格执行各项规章制度。强化实施主体责任,压实执行业务分工。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>指标设计还欠缺科学性、合理性，有的评价指标过于框架化，有的评价指标操作性不强，有的评价指标</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>按照财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和领导。</p>

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。