



# 2022 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：501002

单位名称：邢台市生态环境局南宫市分局

二〇二三年十月

# 2022 年度单位决算公开文本

邢台市生态环境局南宫市分局

二〇二三年十月



# 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

## 第三部分 2022 年单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

根据《邢台市生态环境局主要职责内设机构和人员编制规定》（邢政办〔2010〕21号）规定，邢台市生态环境局南宫市分局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家及省环境保护方面的方针政策和法律法规。负责建立健全环境保护基本制度。拟订全市环境保护政策、规划、管理办法和措施，经市政府批准后组织实施。组织编制环境功能区划，组织实施国家、省环境保护地方性标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作；组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。

（3）负责落实全市减排目标。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各县（市）污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审核全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展，参

与应对气候变化。

(5) 负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受市政府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,对市政府和有关部门涉及环境保护的有关政策提出有关环境影响方面的意见;按国家、省、市有关规定审批重大开发建设项目环境影响评价文件。

(6) 负责环境污染防治的监督管理。监督检查国家及省水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度的贯彻落实,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。

(7) 指导、协调和监督生态保护。拟订生态保护规划,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、重要生态环境建设和生态破坏恢复。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护工作,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传源)工作,组织协调生物多样性保护。

(8) 负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻落实国家、省有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理。监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、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。

(9) 负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家、省环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市级环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(10) 负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

(11) 开展环境保护对外合作交流，研究提出环境合作中有问题的建议，参与处理涉外环境保护事务。

(12) 组织、指导和协调环境保护宣传教育，制订并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(13) 承办市政府交办的其他事项。

## 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	邢台市生态环境局 南官市分局	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

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：邢台市生态环境局南宫市分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	512.27	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	512.27
	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	512.27	本年支出合计	58	512.27
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	512.27	总计	62	512.27

注：本表反映单位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：邢台市环境保护局南宫  
市分局

2023 年度

金额单位：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		<b>512.27</b>	<b>512.27</b>					
211	节能环保支出	512.27	512.27					
21103	污染防治	480.06	480.06					
2110301	大气	309.98	309.98					
2110302	水体	20.92	20.92					
2110303	噪声	7.49	7.49					
2110304	固体废弃物与化 学品	139.99	139.99					
2110399	其他污染防治支 出	1.68	1.68					
21104	自然生态保护	20.46	20.46					
2110401	生态保护	20.46	20.46					
21111	污染减排	11.75	11.75					
2111101	生态环境监测与信 息	11.75	11.75					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：邢台市环境保护局南宫市分局

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>512.27</b>		<b>512.27</b>			
211	节能环保支出	512.27		512.27			
21103	污染防治	480.06		480.06			
2110301	大气	309.98		309.98			
2110302	水体	20.92		20.92			
2110303	噪声	7.49		7.49			
2110304	固体废弃物与化学品	139.99		139.99			
2110399	其他污染防治支出	1.68		1.68			
21104	自然生态保护	20.46		20.46			
2110401	生态保护	20.46		20.46			
21111	污染减排	11.75		11.75			
2111101	生态环境监测与信息	11.75		11.75			

注：本表反映部门（或单位）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：邢台市生态环境局南宫市分局

金额单位：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	512.27	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	512.27	512.27		
	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				
	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	512.27	本年支出合计	59	512.27	512.27		
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				
总计	32	512.27	总计	64	512.27	512.27		

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：邢台市生态环境局南宫市分局

金额单位：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		<b>512.27</b>		<b>512.27</b>
211	节能环保支出	512.27		512.27
21103	污染防治	480.06		480.06
2110301	大气	309.98		309.98
2110302	水体	20.92		20.92
2110303	噪声	7.49		7.49
2110304	固体废弃物与化学品	139.99		139.99
2110399	其他污染防治支出	1.68		1.68
21104	自然生态保护	20.46		20.46
2110401	生态保护	20.46		20.46

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：邢台市生态环境局南宫市分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		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		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		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		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			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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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			公用经费合计					

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：邢台市生态环境局南宫市分局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：邢台市生态环境局南宫市分局

金额单位：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
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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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 09 表

单位：邢台市生态环境局南宫市分局

金额单位：万元

科目		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	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 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）512.27 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1236.22 万元，下降 70.7%，主要原因是 2022 年度的预算项目中因项目自身原因未形成支出，支出金额减少，造成总体的收支减少。

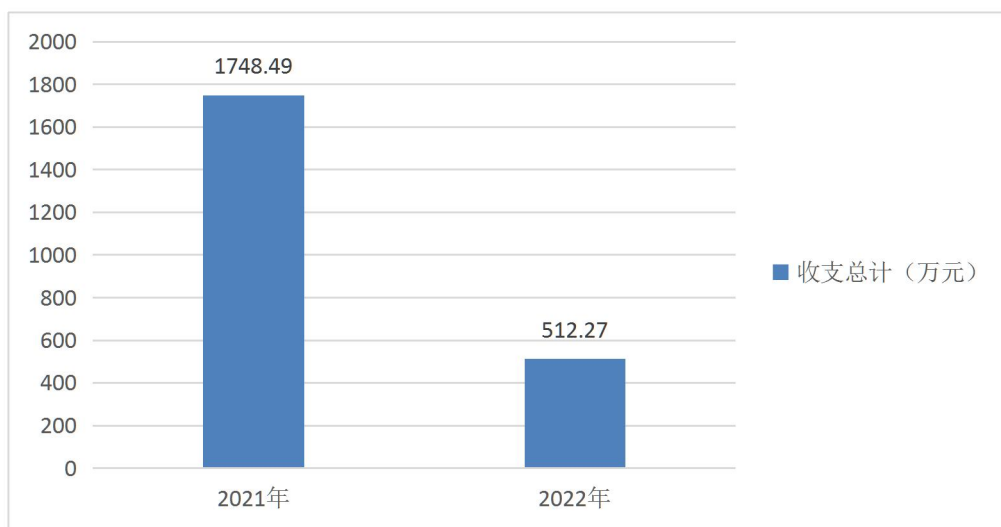


图 1：2021 与 2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 512.27 万元，其中：财政拨款收入 512.27 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 512.27 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 512.27 万元，占 100%；上缴上级支出

0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 512.27 万元，比 2021 年度减少 1236.22 万元，下降 70.7%，主要原因是 2022 年度的预算项目中因项目自身原因未形成支出，支出金额减少，造成总体的收支减少。本年支出 512.27 万元，比 2021 年度减少 1236.22 万元，下降 70.7%，主要原因是 2022 年度的预算项目中因项目自身原因未形成支出，支出金额减少，造成总体的收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 512.27 万元，比上年减少 1236.22 万元；主要是 2022 年度的预算项目中因项目自身原因未形成支出，支出金额减少，造成总体的收支减少；本年支出 512.27 万元，比上年减少 1236.22 万元，降低 70.7%，主要是 2022 年度的预算项目中因项目自身原因未形成支出，支出金额减少，造成总体的收支减少。

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 0；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

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 0；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

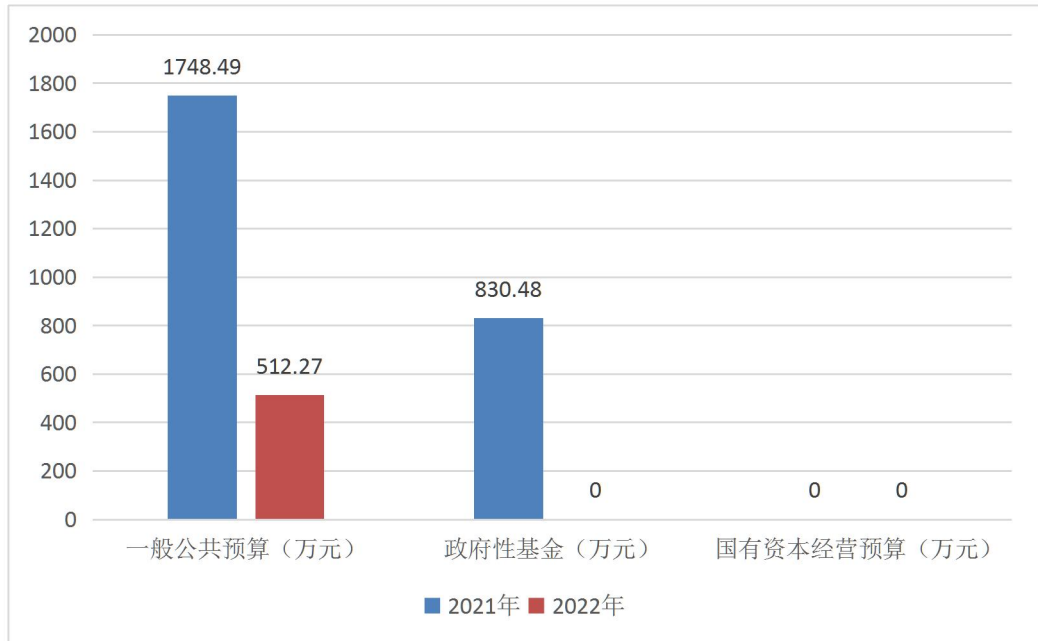


图 2：财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

## (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 512.27 万元，完成年初预算的 34.15%，比年初预算减少 987.73 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度的预算项目中因项目自身原因未形成支出，支出金额减少，造成总体的收支减少；本年支出 512.27 万元，完成年初预算的 34.15%，比年初预算减少 987.73 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2022 年度的预算项目中因项

目自身原因未形成支出，支出金额减少，造成总体的收支减少。  
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 34.15%，比年初预算减少 987.73 万元，主要是 2022 年度的预算项目中因项目自身原因未形成支出，支出金额减少，造成总体的收支减少；支出完成年初预算 34.15%，比年初预算减少 987.73 万元，主要是 2022 年度的预算项目中因项目自身原因未形成支出，支出金额减少，造成总体的收支减少。

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，主要是我单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

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，主要是我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

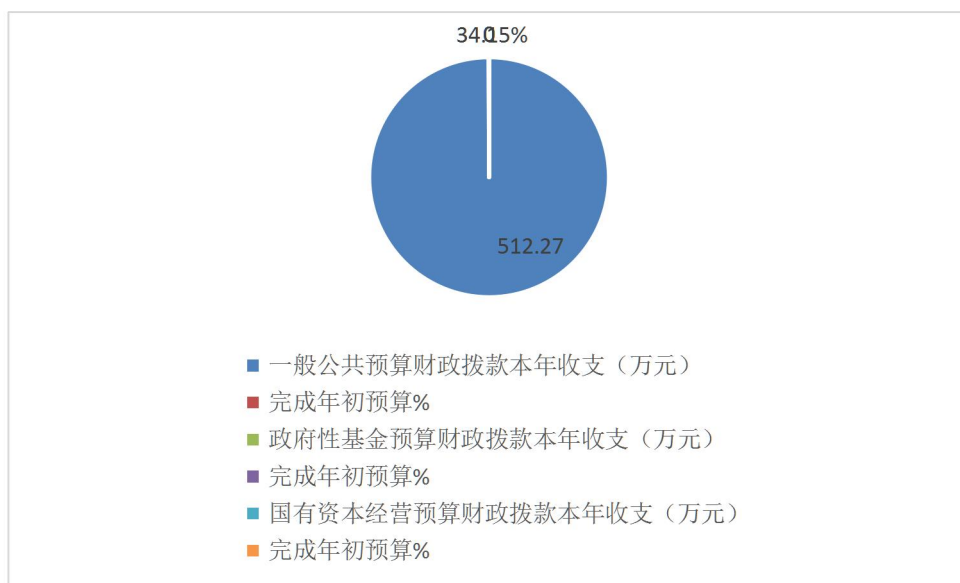


图 3：财政拨款收支与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 512.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要因为我单位没有该类开支；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要因为我单位没有该类开支；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要因为我单位没有该类开支；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要因为我单位没有该类开支；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要因为我单位没有该类开支；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要因为我单位没有该类开支；节能环保（类）支出 512.27 万元，占 100%，主要用于大气污染防治及空气质量检测等环保类支出。

#### **(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 0 万元，其中：

人员经费 0 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 0 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、一般公共预算“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 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%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本单位发生的“公务用车购置”经费支出、“因公出国（境）”经费支出、“公务接待”经



费支出不在本级财政核算；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本单位发生的“公务用车购置”经费支出、“因公出国（境）”经费支出、“公务接待”经费支出不在本级财政核算。

## **（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 2021 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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本单位的“因公出国（境）”经费支出不在本级财政核算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本单位的“因公出国（境）”经费支出不在本级财政核算。

**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 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%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本单位的“公务用车购置及运行维护费”支出不在本级财政核算；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本单位的“公务用车购置及运行维护费”支出不在本级财政核算。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本单位的“公务用车购置”经费支出不在本级财政核算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本单位的“公务用车购置”经费支出不在本级财政核算。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 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%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本单位的“公务用车运行维护”经费支出不在本级财政核算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本单位的“公务用车运行维护”经费支出不在本级财政核算。

### **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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本单位的“公务接待费”经费支出不在本级财政核算；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本单位的“公务接待费”经费支出不在本级财政核算。

## 六、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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 512.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个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“编制清凉江治理与修复实施方案及可行性研究报告项目”、“2021 年空气质量分析研判专家团队项目（第一季度）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 125.225 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目完成情况为优。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映编制清凉江治理与修复实施方案及可行性研究报告项目及 2021 年空气质量分析研判专家团队项目（第一季度）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）编制清凉江治理与修复实施方案及可行性研究报告项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，编制清凉江治理与修复实施方案及可行性研究报告项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预

算的 100%。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，完成加快了南宫市打造沿河生态圈和积极优化经商环境的步伐，对南宫市发展建设有积极作用，具有重要的现实意义。特别是对清凉江流域附近村庄的人居环境和下游白洋淀及衡水湖的注入水质有极大改善。提升了河道生态环境，尤其对于改善水质起到了较大作用。COD 年减排量 3.046t；TN 年减排量 1.203t；TP 年减排量 0.07t，未发现问题。

项目名称		南宫市清凉江生态治理和修复		
所属专项		生态治理和修复		
中央主管部门		生态环境部	省级财政部门	
省级主管部门		河北省生态环境厅	具体实施单位	邢台市生态环境局南宫市分局
资金情况 (万元)		项目总投资	5282.5	
		其中：中央财政资金	4782.5	
		地方财政资金	500	
		其他资金	/	
总体目标	清凉江南宫市段全长约 25.1 公里，流域面积 176.3 平方公里，市境以上流域面积 2922.1 平方公里。本次拟对清凉江国考断面 3 公里沿线进行生态缓冲带建设，其中，林木缓冲区覆盖面积 15000 m <sup>2</sup> ，生物滞留区覆盖面积 15000 m <sup>2</sup> ，绿篱隔离带覆盖面积 6000 m <sup>2</sup> 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林木缓冲区覆盖面积 15000 m <sup>2</sup>	100%
			生物滞留区覆盖面积 15000 m <sup>2</sup>	100%
			绿篱隔离带覆盖面积 6000 m <sup>2</sup>	100%
	质量指标		合格	100%
合格			100%	

			合格	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	加快了南宫市打造沿河生态圈和积极优化经商环境的步伐,对南宫市发展建设有积极作用,具有重要的现实意义。	30%
		社会效益指标	特别是对清凉江流域附近村庄的人居环境和下游白洋淀及衡水湖的注入水质有极大改善。	80%
		生态效益指标	提升了河道生态环境,尤其对于改善水质起到了较大作用。	COD年减排量 3.046t; TN年减排量 1.203t; TP年减排量 0.07t;
		可持续影响指标	实现经济转型与区域经济发展相适应。	50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使周边环境的持续改善,群众幸福感获得感大幅提升。	95%

(2) 2021年空气质量分析研判专家团队项目(第一季度)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021年空气质量分析研判专家团队项目(第一季度)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为112.225万元,执行数为112.225万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过聘请专家组团队,对空气质量情况进行实时分析,巡查问题,设备检测,找出问题症结,精准施策,持续改善空气质量。未发现问题。

项目编码		项目名称	南宫市 2021 年空气质量分析研判专家团队项目				
项目资金主要用途	用于支付南宫市 2021 年空气质量分析研判专家团队项目第一季度项目资金						
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度			第四季度	
	25.00	25.00	25.00			25.00	
绩效目标	实时分析，巡查问题，设备检测，找出问题症结，精准施策，持续改善空气质量						
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据
			优	良	中	差	
产出指标	成本指标	专业人员实时分析数据	100	85	70	60 以下	邢台市大气污染防治领导小组文件
	数量指标	现场监测，找出污染物	100	85	70	60 以下	邢台市大气污染防治领导小组文件
	质量指标	找出不同污染物，精准治理	100	85	70	60 以下	邢台市大气污染防治领导小组文件
	时效指标	使用仪器设备进行巡查，发现问题，	100	85	70	60 以下	邢台市大气污染防治领导小组文件
效果指标	经济效益指标	通过数据分析，现场巡查等找出隐藏污染源	100	85	70	60 以下	邢台市大气污染防治领导小组文件
	社会效益指标	根据监测数据，制定治理措施	100	85	70	60 以下	邢台市大气污染防治领导小组文件
	生态效益指标	为污染源管理提供有力数据支撑	100	85	70	60 以下	邢台市大气污染防治领导小组文件
	可持续影响指标	按照分析来源，分类施治	100	85	70	60 以下	邢台市大气污染防治领导小组文件

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无。

### **七、机关运行经费情况**

本单位 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%。主要原因是上划邢台市生态环境局，机关运行经费不在本级财政核算。

### **八、政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 767.65 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 767.65 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 767.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位上划邢台市生态环境局，国有资产不在本级财政核算。其中，副部级及以上领导用车 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是我单位上划邢台市生态环境局，国有资产不在本级财政核算；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是 0，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 套，主要是我单位上划邢台市生态环境局，国有资产不在本级财政核算。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算人员经费、公用经费、“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 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。

**(十一) 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。

**(十二) “三公”经费：**指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。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。

**(十三) 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。

**(十四) 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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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