

**2022 年度**

**白山市生态环境局（本级）部门决算**

2023 年 9 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟定全市生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境地方性法规和市政府规章草案。汇通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，组织实施生态环境标准，落实生态环境基准和技术规范。

（二）负责辖区内重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市、区）政府对重特大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，协调解决全市跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）承担落实国家、省和市减排目标的责任。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，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，监督检查各县（市、区）污染物减排人任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和放下、全市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全市规划内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。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。组织实施大气、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工作。负责排污口设置管理和地下水污染防治工作。会同有关部门实施流域水环境保护工作。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。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。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、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督制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、沙化、盐渍化、草地退化防治等工作。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，组织协调全市生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。落实国家有关政策、规划、标准，负责全市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。按国家规定审批或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）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、省生态环境监测制度、规范和相关标准，并监督检查执行情况。会同有关部门统一规划生态环境监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网，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）负责应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。负责全市履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）配合组织开展生态环境保护督察。建立健全市生态环境保护监察制度，协调市直各部门、县（市、区）党委和人民政府配合中央和省生态环境保护督察，督促推进督察整改，按照权限依法依规进行问责。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。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）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，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）开展生态环境对外合作交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调全市有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）加强生态环境行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。加强本部门推进依法行政、建设法治白山等相关工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按相关法律法规落实生态环境保护责任，组织开展相关监督管理。全面落实大气、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。

（十八）与市城市管理行政执法局的有关职责分工。1、市生态环境局负责对违反生态环境保护方面相关法律、法规

和规章的行为进行专业检查、认定，提出明确处理意见，并及时移交市城市管理行政执法局依法查处。2、两部门要加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协调推进工作。

### **机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，白山市生态环境局内设 6 个机构，分别为办公室、大气环境科（应对气候变化科）、水生态环境科（对外合作科）、土壤生态环境科（核与辐射安全管理科、固体废物化学品科）、自然生态保护科（科技规划科、法规与标准科）、生态环境监测科（环境影响评价与排放管理科、行政审批办公室）。

纳入决算 2022 年度部门决算编制范围为白山市生态环境局（本级）

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算批复表                     |    |          |                 |    |          | 财决批复01表 |  |
|-------------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|---------|--|
| 部门：白山市生态环境局（本级）               |    |          |                 |    |          | 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  | 1,000.51 | 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  | 3.90     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 20.32    |         |  |
|                               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 16.16    |         |  |
|                               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 837.15   |         |  |
|                               | 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 | 14.28    |         |  |
|                               | 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 | 1,004.42 | 本年支出合计          | 58 | 887.91   |         |  |
| 使用非财政拨款结余                     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |         |  |
| 年初结转和结余                       | 29 | 70.83    | 年末结转和结余         | 60 | 187.33   |         |  |
|                               | 30 |          |                 | 61 |          |         |  |
| 总计                            | 31 | 1,075.25 | 总计              | 62 | 1,075.25 |         |  |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。        |    |          |                 |    |          |         |  |
| 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |    |          |                 |    |          |         |  |
| 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。      |    |          |                 |    |          |         |  |

## 二、收入决算表

| 收入决算批复表                                    |      |                  |          |          |        |      |      |          | 财决批复02表 |  |
|--------------------------------------------|------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|---------|--|
| 部门：白山市生态环境局（本级）                            |      |                  |          |          |        |      |      |          | 金额单位：万元 |  |
| 科目代码                                       | 科目名称 |                  | 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    |  |
| 类                                          | 款    | 项                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |  |
|                                            |      | 合计               | 1,004.42 | 1,000.51 |        |      |      |          | 3.90    |  |
| 208                                        |      | 社会保障和就业支出        | 34.09    | 34.09    |        |      |      |          |         |  |
| 20805                                      |      | 行政事业单位养老支出       | 34.09    | 34.09    |        |      |      |          |         |  |
| 2080501                                    |      | 行政单位离退休          | 4.26     | 4.26     |        |      |      |          |         |  |
| 2080505                                    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.46    | 25.46    |        |      |      |          |         |  |
| 2080506                                    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.37     | 4.37     |        |      |      |          |         |  |
| 210                                        |      | 卫生健康支出           | 15.10    | 15.10    |        |      |      |          |         |  |
| 21011                                      |      | 行政事业单位医疗         | 15.10    | 15.10    |        |      |      |          |         |  |
| 2101101                                    |      | 行政单位医疗           | 10.06    | 10.06    |        |      |      |          |         |  |
| 2101103                                    |      | 公务员医疗补助          | 4.72     | 4.72     |        |      |      |          |         |  |
| 2101199                                    |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.32     | 0.32     |        |      |      |          |         |  |
| 211                                        |      | 节能环保支出           | 941.26   | 937.36   |        |      |      |          | 3.90    |  |
| 21101                                      |      | 环境保护管理事务         | 437.26   | 433.36   |        |      |      |          | 3.90    |  |
| 2110101                                    |      | 行政运行             | 285.34   | 281.44   |        |      |      |          | 3.90    |  |
| 2110102                                    |      | 一般行政管理事务         | 151.92   | 151.92   |        |      |      |          |         |  |
| 21103                                      |      | 污染防治             | 504.00   | 504.00   |        |      |      |          |         |  |
| 2110301                                    |      | 大气               | 470.00   | 470.00   |        |      |      |          |         |  |
| 2110399                                    |      | 其他污染防治支出         | 34.00    | 34.00    |        |      |      |          |         |  |
| 221                                        |      | 住房保障支出           | 13.96    | 13.96    |        |      |      |          |         |  |
| 22102                                      |      | 住房改革支出           | 13.96    | 13.96    |        |      |      |          |         |  |
| 2210201                                    |      | 住房公积金            | 13.96    | 13.96    |        |      |      |          |         |  |
| 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。               |      |                  |          |          |        |      |      |          |         |  |
| 2. 本表含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。 |      |                  |          |          |        |      |      |          |         |  |
| 3. 本表批复到项级科目。                              |      |                  |          |          |        |      |      |          |         |  |
| 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。                   |      |                  |          |          |        |      |      |          |         |  |

三、支出决算表

| 支出决算批复表                                    |                  |        |        |                    |        |      |           |
|--------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------------------|--------|------|-----------|
| 部门：白山市生态环境局（本级）                            |                  |        |        | 财政批复03表<br>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 |
| 类                                          | 款                | 项      | 1      | 2                  | 3      | 4    | 5         |
| 栏次                                         |                  | 合计     | 887.91 | 307.03             | 580.88 |      | 6         |
| 208                                        | 社会保障和就业支出        | 20.32  | 20.32  |                    |        |      |           |
| 20805                                      | 行政事业单位养老支出       | 20.32  | 20.32  |                    |        |      |           |
| 2080501                                    | 行政单位离退休          | 4.26   | 4.26   |                    |        |      |           |
| 2080505                                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.06  | 16.06  |                    |        |      |           |
| 210                                        | 卫生健康支出           | 16.16  | 16.16  |                    |        |      |           |
| 21011                                      | 行政事业单位医疗         | 16.16  | 16.16  |                    |        |      |           |
| 2101101                                    | 行政单位医疗           | 11.23  | 11.23  |                    |        |      |           |
| 2101103                                    | 公务员医疗补助          | 4.73   | 4.73   |                    |        |      |           |
| 2101199                                    | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.21   | 0.21   |                    |        |      |           |
| 211                                        | 节能环保支出           | 837.15 | 256.27 | 580.88             |        |      |           |
| 21101                                      | 环境保护管理事务         | 333.15 | 256.27 | 76.88              |        |      |           |
| 2110101                                    | 行政运行             | 256.27 | 256.27 |                    |        |      |           |
| 2110102                                    | 一般行政管理事务         | 76.88  |        | 76.88              |        |      |           |
| 21103                                      | 污染防治             | 504.00 |        | 504.00             |        |      |           |
| 2110301                                    | 大气               | 470.00 |        | 470.00             |        |      |           |
| 2110399                                    | 其他污染防治支出         | 34.00  |        | 34.00              |        |      |           |
| 221                                        | 住房保障支出           | 14.28  | 14.28  |                    |        |      |           |
| 22102                                      | 住房改革支出           | 14.28  | 14.28  |                    |        |      |           |
| 2210201                                    | 住房公积金            | 14.28  | 14.28  |                    |        |      |           |
| 注：1. 本表依据《支出决算表》（财政04表）进行批复。               |                  |        |        |                    |        |      |           |
| 2. 本表含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。 |                  |        |        |                    |        |      |           |
| 3. 本表批复到项级科目。                              |                  |        |        |                    |        |      |           |
| 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。                   |                  |        |        |                    |        |      |           |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算批复表                         |    |          |                 |                    |          |            |             |              |
|---------------------------------------|----|----------|-----------------|--------------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：白山市生态环境局（本级）                       |    |          |                 | 财政批复04表<br>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  | 1,000.51 | 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                 | 20.32    | 20.32      |             |              |
|                                       | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41                 | 16.16    | 16.16      |             |              |
|                                       | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42                 | 834.15   | 834.15     |             |              |
|                                       | 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                 | 14.28    | 14.28      |             |              |
|                                       | 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 | 1,000.51 | 本年支出合计          | 59                 | 884.91   | 884.91     |             |              |
| 年初结转和结余                               | 28 | 59.03    | 年末结转和结余         | 60                 | 174.63   | 174.63     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款                            | 29 | 59.03    |                 | 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 | 1,059.54 | 总计              | 64                 | 1,059.54 | 1,059.54   |             |              |
| 注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财政01-1表）进行批复。 |    |          |                 |                    |          |            |             |              |
| 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。              |    |          |                 |                    |          |            |             |              |

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |                 |      |      |
|-------------------|------|-----------------|------|------|
| 部门:               |      | 公开08表<br>单位: 万元 |      |      |
| 项 目               |      | 本年支出            |      |      |
| 功能分类科目<br>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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位: 万元

部门:

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 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。

- 1、2022 年度本单位组织出国(境)团组 0 个, 参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个; 本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2022 年度本单位购置公务用车 0 辆, 年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2022 年度本单位国内公务接待 0 批次, 累计 0 人次, 累计支出经费 0 万元。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |        |        |        |       |       |             |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         |        |        |        |       |       |             |
| 实施单位         |        |        |        |       |       |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数 | 执行率   |             |
|              | 当年财政拨款 |        |        |       |       |             |
|              | 上年结转资金 |        |        |       |       |             |
|              | 其他资金   |        |        |       |       |             |
|              | 年度资金总额 |        |        |       |       |             |
| 申报单位<br>自评   | 预期目标   |        | 实际完成情况 |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标   |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
|              |        | 质量指标   |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
|              |        | 成本指标   |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
|              | 时效指标   |        |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标 |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
|              |        | 社会效益指标 |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
|              |        | 生态效益指标 |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
| 可持续发展指标      |        |        |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |
| 满意度指标        |        |        |        |       |       |             |
|              |        |        |        |       |       |             |

## 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

2022 年度收、支总计各 1075.25 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 541.11 万元，增长 101.3 %。主要原因：专项资金及项目资金的拨付使用。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1004.42 万元，其中：财政拨款收入 1000.51 万元，占 99.61%；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 3.9 万元，占 0.39%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 887.91 万元，其中：基本支出 307.03 万元，占 34.58%；项目支出 580.88 万元，占 65.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 279.67 万元，占 91.09%；公用经费 27.36 万元，占 8.91%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 1059.54 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 540.61 万元，增长 104.18%。主要原因：专项资金及项目资金的拨付使用。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 884.91 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 412.48 万元，增长 87.31%。主要原因：专项资金及项目资金的拨付使用。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 884.91 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出（类）支出 20.32 万元，占 2.3%；卫生健康支出（类）支出 16.16 万元，占 1.83%；节能环保支出（类）支出 834.15 万元，占 94.26%；住房保障支出（类）支出 14.28 万元，占 1.61%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.57 万元，支出决算为 884.91 万元，完成年初预算的 304.86%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 4.53 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数小于预算数的主要原因是本单位退休职工荣誉津贴未发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算

为 25.58 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 62.78%。决算数小于预算数的主要原因是本单位有新调入人员由于在原单位欠缴职业年金暂时无法新增养老保险统筹范围。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 10.23 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数小于预算数的主要原因是普调工资基数重新核算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是普调工资基数重新核算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 65.62%。决算数小于预算数的主要原因是普调工资基数重新核算。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 160.32 万元，支出决算为 253.27 万元，完成年初预算的 157.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整工资标准，基础绩效奖以及追加委培生经费。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般

行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 76.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加的项目资金。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 34.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的专项资金本年支出。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 470.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的专项资金本年支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 12.79 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 111.65%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的资金本年缴纳。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.03 万元，其中：人员经费 276.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 27.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位不涉及

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位不涉及

## **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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

## （二）绩效评价结果应用

本单位不涉及

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出27.37万元，比年初预算数增加4.34万元，增长18.84%，主要是上年结转资金本年支付。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白山市生态环境局共有车辆 2 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 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 2 辆，其他用车主要是用于保障业务开展；单位价值 100 万元以上专用设备 XX 台（套）。

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

**九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十一、事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十二、公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十三、其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十四、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、其他污染防治支出：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**十七、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。