

长 治 市 生 态 环 境 局 沁 源 分 局

2 0 2 2 年 度 部 门 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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
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.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家生态环境保护的方针、政策和法律、法规。参与生态环境与发展综合决策；组织编制生态环境保护规划；审核城市总体规划中的生态环境保护内容；会同有关部门管理县级生态环境污染治理资金和县级生态环境保护专项资金；开展全县生态环境保护科技工作。
- 2、负责全县各类生态环境污染防治的监督管理。承担全县污染物减排目标的责任；指导、协调、监督生态保护工作组织审查环境影响评价文件；负责全县污染物排放许可证制度实施和排污许可的综合协调工作；负责全县生态环境保护执法工作。负责辖区内环境质量监测任务；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；开展全县生态环境保护对外合作交流；组织、指导、协调和开展生态环境保护宣传教育工作；监督、指导乡镇和有关部门的生态环境保护工作。

二、机构设置情况

长治市生态环境局沁源分局是长治市生态环境局派出机构，为正科级。全额财政拨款，财务隶属关系为一级单位，执行行政单位会计制度。

- 1、根据部门职责分工，本部门内设机构：办公室、环境管理科、法制宣教科。本部门下属单位：环境监察大队、环境保护监测站、环境信息监控中心。
- 2、从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，长治市生态环境局沁源分局部门本级（包括：环境监察大队、环境保护监测站、环境信息监控中心）。

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：长治市生态环境局沁源分局

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	40403651. 31	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	410974. 90
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	184762. 18
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	39442102. 23
	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	365812. 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	40403651.31	本年支出合计	58.00	40403651.31
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	40403651.31	总计	62.00	40403651.31

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：长治市生态环境局沁源分局

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		40403651.31	40403651.31					
208	社会保障和就业支出	410974.90	410974.90					
20805	行政事业单位养老支出	410974.90	410974.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410974.90	410974.90					
210	卫生健康支出	184762.18	184762.18					
21011	行政事业单位医疗	184762.18	184762.18					
2101101	行政单位医疗	184762.18	184762.18					
211	节能环保支出	39442102.23	39442102.23					
21101	环境保护管理事务	12955646.00	12955646.00					
2110101	行政运行	1341701.00	1341701.00					
2110104	生态环境保护宣传	50000.00	50000.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	11563945.00	11563945.00					
21102	环境监测与监察	280030.00	280030.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	280030.00	280030.00					
21103	污染防治	14868722.23	14868722.23					
2110301	大气	2914500.00	2914500.00					
2110302	水体	11954222.23	11954222.23					
21104	自然生态保护	6475500.00	6475500.00					
2110402	农村环境保护	6475500.00	6475500.00					
21111	污染减排	2699200.00	2699200.00					
2111101	生态环境监测与信息	1154500.00	1154500.00					
2111102	生态环境执法监察	162300.00	162300.00					
2111103	减排专项支出	1382400.00	1382400.00					
21114	能源管理事务	2163004.00	2163004.00					
2111450	事业运行	2163004.00	2163004.00					
221	住房保障支出	365812.00	365812.00					

22102	住房改革支出	365812.00	365812.00					
2210201	住房公积金	365812.00	365812.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-6-

22102	住房改革支出	365812.00	365812.00				
2210201	住房公积金	365812.00	365812.00				

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：长治市生态环境局沁源分局 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	40403651.31	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	410974.90	410974.90		
	9		九、卫生健康支出	41	184762.18	184762.18		
	10		十、节能环保支出	42	39442102.23	39442102.23		
	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	365812.00	365812.00		
	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	40403651.31	本年支出合计	59	40403651.31	40403651.31		
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	40403651.31	总计	64	40403651.31	40403651.31		

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：长治市生态环境局沁源分局

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		40403651.31	4466254.08	35937397.23
208	社会保障和就业支出	410974.90	410974.90	
20805	行政事业单位养老支出	410974.90	410974.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410974.90	410974.90	
210	卫生健康支出	184762.18	184762.18	
21011	行政事业单位医疗	184762.18	184762.18	
2101101	行政单位医疗	184762.18	184762.18	
211	节能环保支出	39442102.23	3504705.00	35937397.23
21101	环境保护管理事务	12955646.00	1341701.00	11613945.00
2110101	行政运行	1341701.00	1341701.00	
2110104	生态环境保护宣传	50000.00		50000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11563945.00		11563945.00
21102	环境监测与监察	280030.00		280030.00
2110299	其他环境监测与监察支出	280030.00		280030.00
21103	污染防治	14868722.23		14868722.23
2110301	大气	2914500.00		2914500.00
2110302	水体	11954222.23		11954222.23
21104	自然生态保护	6475500.00		6475500.00
2110402	农村环境保护	6475500.00		6475500.00
21111	污染减排	2699200.00		2699200.00
2111101	生态环境监测与信息	1154500.00		1154500.00
2111102	生态环境执法监察	162300.00		162300.00
2111103	减排专项支出	1382400.00		1382400.00
21114	能源管理事务	2163004.00	2163004.00	
2111450	事业运行	2163004.00	2163004.00	
221	住房保障支出	365812.00	365812.00	
22102	住房改革支出	365812.00	365812.00	
2210201	住房公积金	365812.00	365812.00	

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：长治市生态环境局沁源分局

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	4033106.08	4033106.08	302	商品和服务支出	7703288.00	354600.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	641023.00	
30101	基本工资	1728569.00	1728569.00	30201	办公费	117601.00	54002.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	432080.00	432080.00	30202	印刷费	5045.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	46544.00	46544.00	30203	咨询费	20000.00	20000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	742000.00	
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	773364.00	773364.00	30205	水费	6000.00	6000.00	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	410974.90	410974.90	30206	电费	46000.00	36000.00	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	12000.00	6000.00	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	173083.32	173083.32	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			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	11678.86	11678.86	30211	差旅费	62401.00	52401.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	10000000.00	
30113	住房公积金	365812.00	365812.00	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	596486.00	2231.00	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	91000.00	91000.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	10000000.00	
303	对个人和家庭的补助	78548.00	78548.00	30215	会议费	20336.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	118.00	118.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费			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	16085.00		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	34148.00	34148.00	30224	被装购置费			310	资本性支 出	18588709.23		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	42900.00	42900.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建	1062000.23		31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	5392580.00	53480.00	31002	办公设备 购置	53340.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1058199.00	33199.00	31003	专用设备 购置	4945100.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施 建设	10669900.00		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	1500.00	1500.00	30229	福利费			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			31007	信息网络 及软件购 置更新	150000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	244100.00	64100.00	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	325346.00					
				30299	其他商品和 服务支出	106337.00	27069.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4111654.08	4111654.08	公用经费合计										36291997.23	354600.00

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：长治市生态环境局沁源分局

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

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。

说明：本表无数据

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：长治市生态环境局沁源分局

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：长治市生态环境局沁源分局

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：长治市生态环境局沁源分局

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	12852580.00
货物	2	2023880.00
工程	3	8139900.00
服务	4	2688800.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	354600.00
（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	1
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	
5. 执法执勤用车	12	
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40,403,651.31元、支出总计40,403,651.31元。与2021年相比，收入总计增加26,060,386.42元，增长181.69%，支出总计增加26,060,386.42元，增长181.69%。主要原因是主要原因是今年拨付2021年中央第二批水污染防治专项资金（曹家园湿地项目）610万元；2021年省级（第一批）水污染防治专项资金300万元；2021年中央财政农村环境整治专项资金375万元；喷雾抑尘车购置及运行费85万元；绵伏线“六乱”环境综合整治资金266万元；大众建材等四家石料开采企业关停补偿款比上年多500万元；各项规划编制及其他项目比上年多470.04万元造成的。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计40,403,651.31元，其中：

财政拨款收入40,403,651.31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40,403,651.31元，其中：

基本支出4,466,254.08元，占比11.05%；

项目支出35,937,397.23元，占比88.95%；

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

长治市生态环境局沁源分局2022年度财政拨款收入总计40,403,651.31元，支出总计40,403,651.31元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加26,060,386.42元，增长181.69%，财政拨款支出总计增加26,060,386.42元，增长181.69%。主要原因是主要原因是今年拨付2021年中央第二批水污染防治专项资金（曹家园湿地项目）610万元；2021年省级（第一批）水污染防治专项资金300万元；2021年中央财政农村环境整治专项资金375万元；喷雾抑尘车购置及运行费85万元；绵伏线“六乱”环境综合整治资金266万元；大众建材等四家石料开采企业关停补偿款比上年多

500万元；各项规划编制及其他项目比上年多造成的。。

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

长治市生态环境局沁源分局2022年财政拨款决算支出40,403,651.31元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加26,060,386.42元，增长181.69%。主要原因是主要原因是今年拨付2021年中央第二批水污染防治专项资金（曹家园湿地项目）610万元；2021年省级（第一批）水污染防治专项资金300万元；2021年中央财政农村环境整治专项资金375万元；喷雾抑尘车购置及运行费85万元；绵伏线“六乱”环境综合整治资金266万元；大众建材等四家石料开采企业关停补偿款比上年多500万元；各项规划编制及其他项目比上年多造成的。。其中，人员经费4,111,654.08元，占比10.18%；日常公用经费354,600.00元，占比0.88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长治市生态环境局沁源分局2022年度财政拨款支出40,403,651.31元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)410,974.90元，占比1.02%；

卫生健康支出(类)184,762.18元，占比0.46%；

节能环保支出(类)39,442,102.23元，占比97.62%；

住房保障支出(类)365,812.00元，占比0.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长治市生态环境局沁源分局2022年度财政拨款支出年初预算14,712,900元，支出决算40,403,651.31元，完成年初预算的274.61%。其中：

决算数大于年初预算的原因，一是由于年初预算医疗保险、工伤保险、生育保险、养老保险、住房公积金，工资等是按2021年底的工资基数预算、2022年工资调整补发；二是近年来环保工作任务繁重，我局实施了各类项目来改善和保护环境。主要原因是今年拨付2021年中央第二批水污染防治专项资金（曹家园湿地项目）610万元；2021年省级（第一批）水污染防治专项资金300万元；2021年中央财政农村环境整治专项资金375万元；喷雾抑尘车购置及运行费85万元；绵伏线“六乱”环境综合整治资金266万元；大众建材等四家石料开采企业关停补偿款比上年多500万元；各项规划编制及其他项目比上年多等造成财政拨款数大于年初预算数。

（一）社会 and 保障就业（类）

1、行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为41.35万元，支出决算为41.10万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休一人。

（二）卫生健康（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.75万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休一人。

（三）节能环保（类）

1、环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为104.56万元，支出决算为134.17万元，完成年初预算的128.32%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整等造成的。

2、环境保护管理事务（款）生态环境环保宣传（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

2、环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1156.39万元，完成年初预算的115.64%。决算数大于预算数的主要原因是各项规划编制增加等造成的。

3、环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为15万元，支出决算为28万元，完成年初预算的186.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加环境监测移动执法系统升级13万元。

4、污染防治（款）大气（项）。年初预算为15万元，支出决算为291.45万元。完成年初预算的1943%。决算数大于预算数的主要原因是增加空气自动监测子站设备更换190.75万元、喷雾抑尘车购置及运行经费84.2万元、“沁源一中”空气自动监测子站供电线路改造经费1.5万元造成的。

5、污染防治（款）水（项）。年初预算为23.3万元，支出决算为1195.42万元，完成年初预算的5130.56%。决算数大于预算数的主要原因增加闫寨村等3个村农村生活污水工程建设费28.19万元、方舱隔离点污水处理一体化项目64.44万元、方舱隔离点污水处理运营费3万元、农村一体化污水处理站设施运行费用进度款80万元、千人供水饮用水水源地评估报告费53.7万元、2021年省级（第一批）水污染防治专项资金269.80万元、2021年中央第二批水污染防治专项资金609.84万元、2021年度及以前项目（编制沁源县农村生活污水治理项目测绘和可行性研究报告）34.1万元、2021年度及以前项目（曹家园人工湿地水质改善可行性研究报告）29.05万元项目造成的。

6、自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为647.55万元。决算数大于预算数的主要原因棉伏线“六乱”环境综合整治资金266.15万元、2021年中央财政农村环境整治专项资金375万元、2021年度及以前项目（县域农村生活污水治理专项规划）6.4万元未列入预算。

7、污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为17万元，支出决算为115.45万元，完成年初预算的679.12%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度生态环境监测工作经费19.5万元、2021年度及以前项目（第二次全国污染源普查）48.95

万元、大气环境预警预报和环境空气监测数据实时发布系统运行维护费10万元、环境质量分析研判中心建设资金5万元、2021年度及以前项目(污染源监控平台增加视频监控系統)15万元未列入预算。

8、污染减排(款)生态环境执法监察(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.23万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年度及以前项目(购置环境应急资源物资)16.23万元未列入预算。

9、污染减排(款)减排专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为138.24万元。决算数大于预算数的主要原因2021年度及以前项目(2018、2019年公建单位“煤改电”电网配套资金)138.24万元未列入预算。

10、能源管理事物(款)事业运行(项)。年初预算为201.88万元,支出决算为216.30万元,完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因事业人员工资调整等造成的。

(四) 住房保障(类)

住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为29.45万元,支出决算为36.58万元,完成年初预算的124.21%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

长治市生态环境局沁源分局2022年度财政拨款基本支出4,466,254.08元,其中:

人员经费4,111,654.08元,主要包括人员经费4,111,654.08元,主要包括基本工资172.86万元、津贴补贴43.21万元、奖金4.65万元、社会保障缴费59.57万元、绩效工资77.34万元、其他工资福利支出9.1万元、抚恤金3.42万元、生活补助4.29万元、奖励金0.15万元、住房公积金36.58万元。;

公用经费354,600.00元,主要包括办公费5.40万元、咨询费2万元、水费0.6万元、电费3.6万元、邮电费0.6万元、差旅费5.24万元、维修(护)费0.23万元、劳务费5.35万元、委托业务费3.32万元、其他交通费用6.41万元、其他商品和服务支出2.71万元。。

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0.00元,支出决算0.00元,完成全年

预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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）费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

长治市生态环境局沁源分局2022年机关运行经费支出354,600.00元，比2021年增加86,140.00元，增长32.09%，主要原因是：由于环保形势严峻，业务量增大，各项费用也随之增加。。

（二）政府采购情况说明

长治市生态环境局沁源分局2022年度政府采购支出总额12,852,580.00元，其中：政府采购货物支出2,023,880.00元、政府采购工程支出8,139,900.00元、政府采购服务支出2,688,800.00元。政府采购授予中小企业合同金额12,852,580.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4,712,680.00元，占政府采购支出总额的36.67%。

（三）国有资产占用情况说明

长治市生态环境局沁源分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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，长治市生态环境局沁源分局部门（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10个，二级项目0个，共涉及资金10773000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10773000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年度长治市生态环境局沁源分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10773000元，其中一般公共预算支出10773000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。

组织对大众等四家石料厂补偿关闭等10个一级项目开展了部门评价，涉及资金10773000元，其中一般公共预算支出10773000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，开展情况良好，运行情况良好。

（2）项目绩效自评结果

长治市生态环境局沁源分局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金10773000元：10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无。涉密项目除外。

长治市生态环境局沁源分局部门（单位）2022年度部门预算二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无。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：

1、大众等四家石料厂补偿关闭（2021）项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算为1000万元，执行数为1000万元，执行率为100%。完成情况：按照年初预算计划，达到预期效果。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件一）。

2、环保项目宣传费及培训费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算为5万元，执行数为5万元，执行率为100%。完成情况：一是项目运行成效良好，二是资金达到充分利用。发现主要问题及原因：

一是宣传教育形式缺乏创新，二是要进一步发挥网络等新媒体作用。下一步改进措施：继续加大资金的管理力度。（项目自评表详见附件二）。

3、移动执法平台运维费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算为12万元，执行数为12万元，执行率为100%。完成情况：一是项目运行成效良好，二是提高了监管执法的信息化水平。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件三）。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市生态环境局沁源分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市生态环境局沁源分局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为10773000元，执行数为10773000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目运行成效良好；二是项目资金达到充分发挥。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

在绩效管理方面，单位员工以饱满的热情积极工作，以认真负责的态度完成本级和上级下达的各项任务，并得到了良好的评价

（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。

无

第五部分 附件

大众等四家石料厂补偿关闭(2021)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				大众等四家石料厂补偿关闭(2021)							
主管部门及代码				034-长治市生态环境局沁源分局				预算单位	034001-长治市生态环境局沁源分局		
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:			1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10	
	市区财政资金			1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	沁源县人民政府对安峯、大众、秋生、精磊石料开采企业进行关闭后,进行生态恢复治理,改善灵空山自然保护区周边的生态环境。							按照年初预算,对安峯、大众、秋生、精磊四家石料开采企业进行关停、补偿,资金使用达到预期效果。			
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	关停企业数	=4家	=4家	=4家	20	20			
		质量指标	生态恢复治理率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	关闭及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	填报误差		
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	良好	良好	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算,对安峯、大众、秋生、精磊四家石料开采企业进行关停、补偿,年度预算1000万元,实际拨付1000万元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析		按照计划,关停、补偿费用足额向四家石料厂拨付。							
		效益情况及分析		安峯、大众、秋生、精磊四家石料因靠近灵空山自然保护区,县委、县政府在在结合相关部门意见后,决定关停、补偿,该项目实施有利于改善沁源县石料资源粗放开发、低效利用局面,深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念,实现县域经济转型发展。							
		满意度情况及分析		社会公众满意度≥90%							
	主要经验做法			严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。							
	项目管理中存在的问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

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。

环保宣传费及培训费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				环保宣传费及培训费							
主管部门及代码				034-长治市生态环境局沁源分局				预算单位	034001-长治市生态环境局沁源分局		
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	预算编制数						
	资金总额：			5	5	5	5	0	100	10	
	市区区财政资金			5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	生态环境保护人人知晓，自觉践行。							年初安排预算5万元，全部支出完毕。			
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	宣传手册	=5000册	=5000册	=5000册	20	20			
		质量指标	合格率	=100%	=100%	=90%	10	10			
		时效指标	宣传及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	宣传费用	=5万元	=5万元	=5万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	生态环境意识	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环保宣传的	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			此项目资金主要为宣传教育各项支出，项目运行成效良好。						
		产出情况			已完成绩效目标						
		效益情况			项目资金效益得到充分发挥						
		满意度情况			进一步提高了人民群众的环保意识，群众满意度高						
	主要经验做法			在资金使用过程中，严格执行单位相关资金管理制度，做到厉行节约专款专用，同时开展好资金使用公开公示制度，经费使用透明化。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			宣传教育形式缺乏创新，需要进一步充分发挥网络等新媒体作用，加强创新意识。							
	下一步改进措施及管理建议			继续加大资金的管理力度							

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。

移动执法平台运维费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			移动执法平台运维费							
主管部门及代码			034-长治市生态环境局沁源分局					预算单位	034001-长治市生态环境局沁源分局	
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：		12	12	12	12	0	100	10	
市县区财政资金		12	12	12	12	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	确保系统运行更及时、精准、高效						执法人员按照省市安排及年度计划，通过移动执法终端及时上传检查数据，圆满完成年度工作任务。			
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	服务器运维数量	=2台	=2台	=2台	10	10		
			软件系统平台运维数量	=1套	=1套	=1套	10	10		
		质量指标	系统故障率	≤3%	≤3%	≤3%	10	10		
			时效指标	运维时间	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	执法平台运维费	=12万	=12万	=12万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年度预算金额12万元，实际执行12万元，预算执行率100%。						
		产出情况		通过合规上传移动执法数据，规范了监管执法行为，提升了监管执法工作的信息化水平。						
		效益情况		移动执法系统的使用、定期运行维护，有力保障了环境监管数据联网，提高了报送数据质量，不合格数据数为0。						
		满意度情况		定期运维，遇到问题及时处理解决，满意率100%。						
	主要经验做法		定期对服务器及终端进行巡检、维护，如遇临时系统故障及时远程或现场处理，移动执法平台稳定性高。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。