



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：467018

单位名称：石家庄市生态环境局井陘矿区分局

二〇二三年九月



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

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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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

石家庄市生态环境局井陘矿区分局隶属于石家庄市生态环境局派出机构，各科室主要职责是：

综合科：主要负责文电、会务、值班、档案、督查、后勤管理等机关正常运转工作，承担党建、纪检监察、人事（老干部）、财务、宣传、保密、工、青、妇、教育培训等工作，党组会、局务会安排的工作及其他临时性工作。对接省、市处室：办公室、财务审计处、人事处（老干部处）、直属单位党委（机关纪委）、驻局纪检监察组、宣传教育中心。

管理科：牵头全区大气、水、土壤污染防治的对上衔接和对内工作分解；负责全区污染源治理工作的管理实施；承办污染治理单位争取上级环保专项补助资金的申报工作；牵头负责污染物排放许可证后核查与监督工作；污染物排放总量控制及主要污染物排污权交易综合协调和管理的工作；党组会、局务会安排的工作及其他临时性工作。对接省、市级处室：大气污染防治处、水生态环境处、土壤管理处、污染物排放管理处、综合规划处。

机动中队：负责本区全域内机动性执法、联合执法等工作；牵头负责本区全域内环境安全应急日常管理、重金属污染防治、环境应急事件处置等；负责组织开展专项执法、交叉执法、联合执法、异地执法等；负责生态环境违法行为的行政处罚及与司法机关的案件移交移送。对接省、市级处室：综合执法支队、环境应急处、协调督导处、政法处、固体废物和化学品处。

执法一中队：负责贾庄镇和矿市街道。负责区域内生态环境日常监督检查执法工作；负责对接上级执法检查工作；负责上级督导检查中发现问题的查处办理工作；负责区域内大气、水、土壤、排污许可、固体废弃物和化学品等监督管理、专项执法、排查及基础数据收集等工作，相关数据信息报管理科或综合中队统一汇总上报；负责区域内秸秆禁烧排查、管控；负责区域内信访矛盾隐患的现场排查处置；负责全区“双在线”工作，做好与信息中心的沟通对接；党组会、局务会安排的工作及其他临时性工作。

执法二中队：负责凤山镇和横涧乡（含矿务局）。负责区域内生态环境日常监督检查执法工作；负责对接上级执法检查工作；负责上级督导检查中发现问题的查处办理工作；负责区域内大气、水、土壤、排污许可、固体废弃物和化学品等监督管理、专项执法、排查及基础数据收集等工作，相关数据信息报管理科或综合中队统一汇总上报；负责区域内秸秆禁烧排查、管控；负责区域内信访矛盾隐患的现场排查处置；负责组织全区非道路移动机械工作开展；党组会、局务会安排的工作及其他临时性工作。

执法三中队：主要负责全区生态保护红线相关监管工作；组织对全区企业实施清洁生产审核；负责建设项目环评审批的事中事后管理；核与辐射安全的监督管理；负责对环境污染防治和生态破坏的投诉、举报任务分解，收集汇总上报；负责对秸秆禁烧工作的安排部署；党组会、局务会安排的工作及其他临时性工作。对接省、市级处室：自然生态保护处、环评监督和科技处、核与辐射安全监督管理处、信访处、秸秆。

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 | 石家庄市生态环境局井陘矿区分局 | 行政单位 | 财政拨款 |



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：石家庄市生态环境局井陘矿区分局

2022 年度

单位：万元

| 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 | 342.93 | 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 | 26.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 271.67 |
| | 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 | 21.13 |
| | 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 | | 本年支出合计 | 58 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.37 | 年末结转和结余 | 60 | 6.26 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 343.30 | 总计 | 62 | 343.30 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：石家庄市生态环境局井陘矿区分局 2022 年度

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 | | 343.30 | 343.30 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.76 | 26.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.76 | 26.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.76 | 26.76 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.48 | 17.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.48 | 17.48 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.48 | 17.48 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 277.56 | 277.56 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 277.56 | 277.56 | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 173.01 | 173.01 | | | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 104.55 | 104.55 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.13 | 21.13 | | | | | |
| 22102 | 住房保障支出 | 21.13 | 21.13 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.13 | 21.13 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市生态环境局井陘矿区分局

2022 年度

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 337.04 | 238.15 | 98.89 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.76 | 26.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.76 | 26.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.76 | 26.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.48 | 17.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.48 | 17.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.48 | 17.48 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 271.67 | 271.67 | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 271.67 | 271.67 | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 172.78 | 172.78 | | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 98.89 | | 98.89 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.13 | 21.13 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.13 | 21.13 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.13 | 21.13 | | | | |

注：本表反映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：石家庄市生态环境局井陘矿区分局

2022 年度

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 | 342.93 | 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 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 26.76 | 26.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.48 | 17.48 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 271.67 | 271.67 | | |
| | 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 | 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 | 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 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 342.93 | 本年支出合计 | 59 | 337.04 | 337.04 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.37 | 年末财政拨款结转和结 | 60 | 6.26 | 6.26 | | |
| 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 | 343.30 | 总计 | 64 | 343.3 | 343.30 | | |
|----|----|--------|----|----|-------|--------|--|--|

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：石家庄市生态环境局井陘矿区分局

2022 年度

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 | | 337.04 | 238.15 | 98.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.76 | 26.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.76 | 26.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.76 | 26.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.48 | 17.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.48 | 17.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.48 | 17.48 | |
| 211 | 节能环保支出 | 271.67 | 271.67 | 98.89 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 271.67 | 271.67 | 98.89 |
| 2110101 | 行政运行 | 172.78 | 172.78 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 98.89 | | 98.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.13 | 21.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.13 | 21.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.13 | 21.13 | |

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：石家庄市生态环境局井陘矿区分局

2022 年度

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 211.85 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.48 | 30201 | 办公费 | 1.81 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.97 | 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 | 52.39 | 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 | 23.04 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.48 | 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 | 1.36 | 30211 | 差旅费 | 3.12 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.13 | 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 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.86 | 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 | 6.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.41 | 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 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | | | |
| 人员经费合计 | | 211.85 | 公用经费合计 | | | | | 22.25 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市生态环境局井陘矿区分局

2022 年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：本表反映单位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。本单位本年度无相关支出，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 08 表

单位：石家庄市生态环境局井陘矿区分局

单位：万元

2022 年度

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市生态环境局井陘矿区分局 2022 年度

单位：万元

| 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 |
| 6.22 | | 6.00 | | 6.00 | 0.22 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |

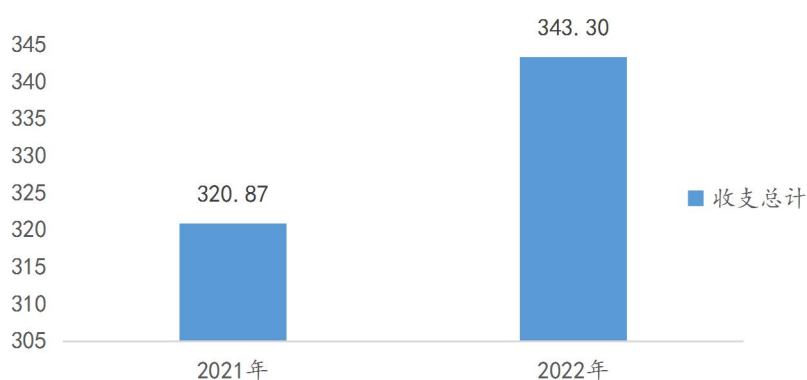
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）343.3 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 22.43 万元，增长 7.0%，主要原因是增加卫生健康支出和住房保障支出及经常性项目支出。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 342.93 万元，其中：财政拨款收入 342.93 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 337.04 万元，其中：基本支出 238.15 万元，占 70.7%；项目支出 98.89 万元，占 29.3%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

支出决算情况

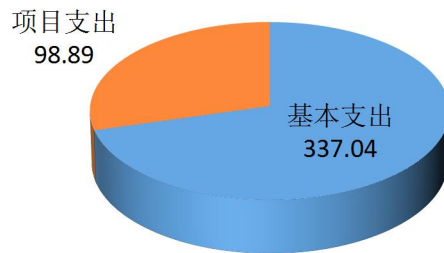


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 342.93 万元，比 2021 年度增加 25.06 万元，增长 7.9%，主要是增加卫生健康支出和住房保障支出及经常性项目支出；本年支出 337.04 万元，比 2021 年度增加 21.84 万元，增长 6.9%，主要是增加卫生健康支出和住房保障支出及经常性项目支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 342.93 万元，比上年增加 25.06 万元，增长 7.9%，主要原因是增加卫生健康支出和住房保障支出及经常性项目支出；本年支出 337.04 万元，比上年增加 21.84 万元，增长 6.9%，主要是增加卫生健康支出和住房保障支出及经常性项目支出。

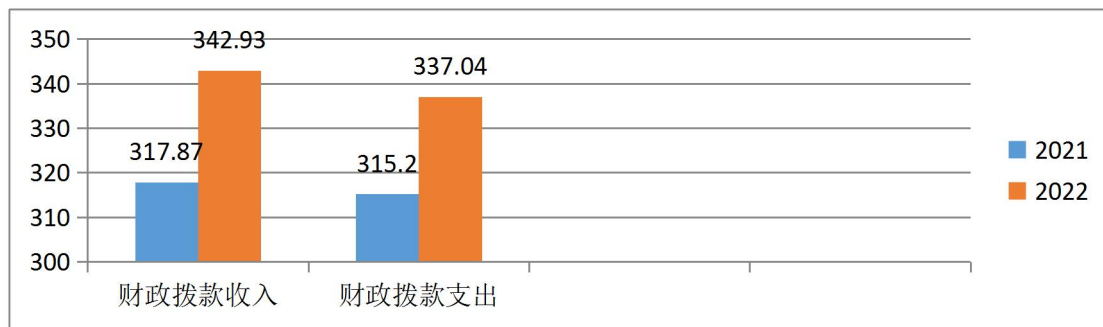


图 3: 2021-2022 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(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 342.93 万元, 完成年初预算的 135.2%, 比年初预算增加 89.32 万元, 决算数大于预算数主要原因是年中增加了经常性项目资金; 本年支出 337.04 万元, 完成年初预算的 132.9%, 比年初预算增加 83.43 万元, 决算数大于预算数主要原因是年中增加了经常性项目资金。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 135.2%, 比年初预算增加 89.32 万元, 主要是年中增加了经常性项目资金; 支出完成年初预算 132.9%, 比年初预算增加 83.43 万元, 主要是年中增加了经常性项目资金。

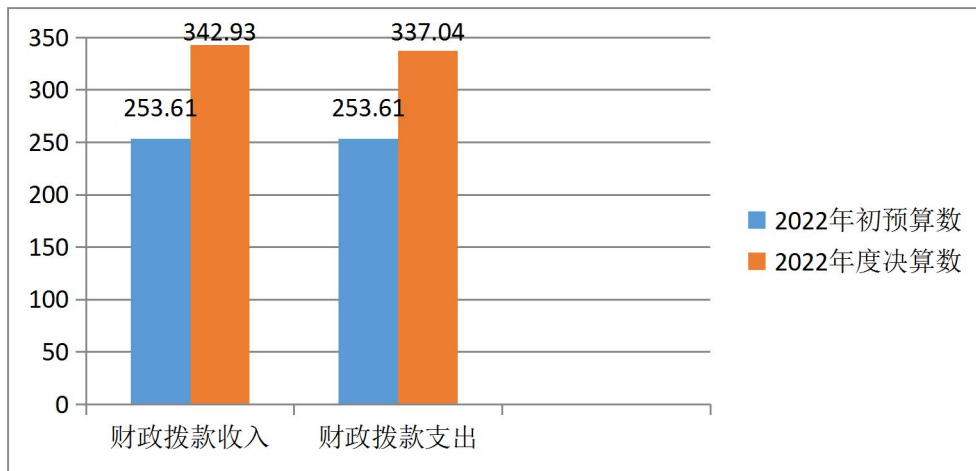


图 4: 2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 337.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.76 万元，占 7.9%，主要是机关事业单位基本养老保险费；卫生健康（类）支出 17.48 万元，占 5.2%，主要是单位医疗保险费；节能环保（类）支出 271.67 万元，占 80.6%，住房保障（类）支出 21.13 万元，占 6.3%，主要是住房公积金缴费；

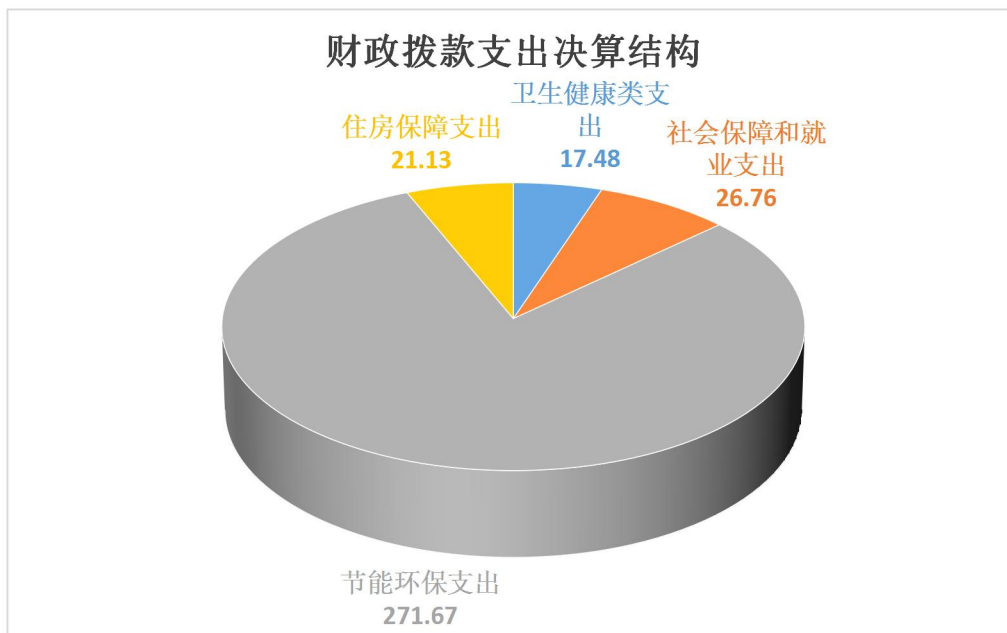


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 238.15 万元，其中：

人员经费 215.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金。

公用经费 22.25 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.22 万

元，支出决算为 6 万元，完成预算的 96.5%，减少 0.22 万元，降低 3.6%，主要是 2022 年公务接待费未支出；较 2021 年度增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要是增加公务用车维护费。

（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。

本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平；较上年度决算持平。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、无本单位组织的出国（境）团组。

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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。与预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要是公务用车维护费支出较上年有增加。

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。本单位 2022 年未发生公务用车购置费；与预算持平；与 2021 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要是公务用车维护费支出较上年有

所增加。

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 0.22 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.22 万元，降低 100.0%，主要是严格落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出，有效降低公务接待开支；2022 年未发生公务接待费支出。较上年度持平，主要是压减一般性支出，严格落实上级过“紧日子”的要求。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 22.25 万元，比 2021 年度增加 0.89 万元，增长 4.2%。主要原因是 2022 年日常公用经费按照市级标准编列预算，较 2021 年度有所增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.58 万元。授予中小企业合同金额 5.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 5.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平；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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是监测用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

本单位本年度无项目预算安排。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位本年度无项目预算安排。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算收入支出决算表、国有资金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：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、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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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