

亳州市谯城区生态环境分局 2022 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区生态环境分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市谯城区生态环境分局 2022 年度单位决算表

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

第三部分 亳州市谯城区生态环境分局 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 亳州市谯城区生态环境分局概况

一、主要职责

1. 办公室主要职责：承担综合协调机关事务工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担有关地方性环境保护规范性文件、安全保密、来信来访、政务公开和综合性文件起草等工作；承担机关规范性文件的合法性审核、行政复议、行政诉讼等工作；负责机关和直属单位的人事管理、机构编制和劳动工资等工作；组织编制环境功能区划、环境保护规划；协调、审核环境保护专项规划；管理区级环境保护基本建设投资 and 环境保护污染治理投资与区级排污费使用计划；监督管理机关、直属单位财务和国有资产。负责机关和指导直属单位的离退休人员服务工作等职责。承办环境保护目标责任制的组织实施工作；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育等工作，负责党建、党风廉政建设、效能、综治维稳、招商引资、文明创建、计划生育、安全生产、车辆管理、值班保卫、联系窗口、协调区委区政府中心工作、承办领导交办的其他工作。

2、污控股主要职责：承担监督管理全区水污染防治和水环境保护；拟定并组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治规范性文件；组织拟定有关污染防治规划并对实施情况进行监

督。牵头做好全区主要污染物总量控制和减排工作，编制全区主要污染物总量控制计划；会同有关部门建立全区主要污染物总量控制和减排考核、统计、监测体系，分解落实全区主要污染物总量控制和减排任务；检查、督促各地各部门落实主要污染物总量控制和减排工作情况；牵头考核各地主要污染物总量控制和减排目标任务完成情况，负责全区主要污染物减排数据的技术核查；负责全区环境统计工作，组织开展环境统计分析和统计预测工作等职责，核发排污许可证；承办领导交办的其他工作。

3、项目股主要职责：承办有关规划、建设项目环境影响评价文件审批工作；监督管理环境影响评价机构资质和相关从业人员职业资格；对超过污染物总量控制指标、生态破坏严重或被实施区域限批的地区，承担暂停审批除排和生态恢复项目外所有建设项目的环境影响评价文件的工作，承担全区建设项目的“三同时”竣工验收工作，负责国家、省级环保项目申报、实施、管理、验收等工作，承办领导交办的其他工作。

4、生态股主要职责：承担拟订生态保护规划，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工作，指导、协调、监督各种类型的生态示范区、文物保护区、风景名胜区的环境保护工作，协调和监督野生动植物

保护、湿地环境保护工作，指导、协调全区农村生态环境保护 and 生态示范区建设，组织协调生物多样性保护。承担辐射安全、放射性废物有关管理工作；根据法规规定和省市级环保部门的授权或委托，负责或协助省市级环保部门预审民用核设施、核事故预防方案并督促检查落实；对放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治设施实行监督、管理和检查；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；开展并指导生态示范、绿色学校、绿色社区等绿色创建工作等职责，承办领导交办的其他工作。

5、 监测站主要职责：会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，负责重点源企业监督性监测，污染减排监测，排污申报监测及排污费征收核定监测，环境执法监测、案件信访监测等监测工作；负责环境污染事故应急监测工作；负责“三同时”项目竣工验收监测，环评现状监测，污染仲裁监测；探索、尝试市场化监测；承办领导交办的其他工作。

6、 监察大队主要职责：负责对辖区内单位及个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，积极参与各类环保检查专项行动；负责辖区内单位和个体工商户的排污申报登记和排污费征收工作；负责新扩改项目环评和三同时执行情况的监督检查；负责对污染防治设施的

运行情况实施监督管理；负责对使用项目资金的工程建设进行督促监管；负责对环境违法行为的现场勘验和查处工作，监督超标排污单位限期治理；负责对建筑工地噪声和社会生活噪声的统一监督管理，承办夜间建筑施工审批手续；负责环境信访的查处、办理、反馈工作，参与环境污染事故的调查处理；负责环境应急处置工作；承办领导交办的其他工作。

二、单位决算构成

亳州市谯城区生态环境分局 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入亳州市谯城区生态环境分局 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区生态环境分局本级

第二部分 亳州市谯城区生态环境分局 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：亳州市谯城区生态环境分局

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	447.26	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	62.32
	9		九、卫生健康支出	43	13.4
	10		十、节能环保支出	44	350.23
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	21.31
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	447.26	本年支出合计	61	447.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	447.26	总计	65	447.26

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：亳州市谯城区生态环境分局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				447.26	447.26						
208			社会保障和就业支出	62.32	62.32						
20805			行政事业单位养老支出	59.13	59.13						
2080501			行政单位离退休	28.39	28.39						
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23						
20899			其他社会保障和就业支出	3.19	3.19						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.19	3.19						
210			卫生健康支出	13.4	13.4						
21011			行政事业单位医疗	13.4	13.4						
2101101			行政单位医疗	6.62	6.62						
2101102			事业单位医疗	6.23	6.23						
2101103			公务员医疗补助	0.37	0.37						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18						
211			节能环保支出	350.23	350.23						
21101			环境保护管理事务	350.23	350.23						
2110101			行政运行	101.73	101.73						
2110102			一般行政管理事务	77	77						
2110199			其他环境保护管理事务支出	171.50	171.50						
221			住房保障支出	21.31	21.31						
22102			住房改革支出	21.31	21.31						
2210201			住房公积金	17.60	17.60						
2210202			提租补贴	3.7	3.7						

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：亳州市谯城区生态环境分局

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				447.26	246.07	201.19			
208			社会保障和就业支出	62.32	62.32				
20805			行政事业单位养老支出	59.13	59.13				
2080501			行政单位离退休	28.39	28.39				
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23				
20899			其他社会保障和就业支出	3.19	3.19				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.19	3.19				
210			卫生健康支出	13.4	13.4				
21011			行政事业单位医疗	13.4	13.4				
2101101			行政单位医疗	6.62	6.62				
2101102			事业单位医疗	6.23	6.23				
2101103			公务员医疗补助	0.37	0.37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
211			节能环保支出	350.23	149.04	201.19			
21101			环境保护管理事务	350.23	149.04	201.19			
2110101			行政运行	101.73	101.73				
2110102			一般行政管理事务	77		77			
2110199			其他环境保护管理事务支出	171.50	47.31	124.19			
221			住房保障支出	21.31	21.31				
22102			住房改革支出	21.31	21.31				
2210201			住房公积金	17.60	17.60				
2210202			提租补贴	3.7	3.7				

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：亳州市谯城区生态环境分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	447.26	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	62.32	62.32		
	9		九、卫生健康支出	38	13.4	13.4		
	10		十、节能环保支出	39	350.23	350.23		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.31	21.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	447.26	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	447.26	447.26		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	447.26	总计	58	447.26	447.26		

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：亳州市谯城区生态环境分局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	447.26	246.07	201.19
208			社会保障和就业支出	62.32	62.32	
20805			行政事业单位养老支出	59.13	59.13	
2080501			行政单位离退休	28.39	28.39	
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	
20899			其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	
210			卫生健康支出	13.4	13.4	
21011			行政事业单位医疗	13.4	13.4	
2101101			行政单位医疗	6.62	6.62	
2101102			事业单位医疗	6.23	6.23	
2101103			公务员医疗补助	0.37	0.37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
211			节能环保支出	350.23	149.04	201.19
21101			环境保护管理事务	350.23	149.04	201.19
2110101			行政运行	101.73	101.73	
2110102			一般行政管理事务	77		77
2110199			其他环境保护管理事务支出	171.50	47.31	124.19
221			住房保障支出	21.31	21.31	
22102			住房改革支出	21.31	21.31	
2210201			住房公积金	17.60	17.60	
2210202			提租补贴	3.7	3.7	

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表

公开 06 表

单位：亳州市谯城区生态环境分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	188.58	302	商品和服务支出	135.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.03	30201	办公费	45.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.37	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.28	30205	水费	1.09	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	30206	电费	2.4	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.23	30207	邮电费	8.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.7	30211	差旅费	32.4	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.67	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.93	312	对企业补助	
30309	奖励金	122.72	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.8	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.1	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		311.96	公用经费合计					135.3

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：亳州市谯城区生态环境分局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：亳州市谯城区生态环境分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：亳州市谯城区生态环境分局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

--	--	--	--	--

注：亳州市谯城区生态环境分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市谯城区生态环境分局 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 447.26 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 447.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 155.28 万元，下降 34.72%，主要原因事业编人员经费上划亳州市生态环境局，由市局承担。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 447.26 万元，其中：财政拨款收入 447.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 447.26 万元，其中：基本支出 246.07 万元，占 55.02%；项目支出 201.19 万元，占 44.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 447.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 447.26 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与 2021 年相比,收、支总计各减少 155.28 万元,下降 34.72%,主要原因是事业编人员经费上划亳州市生态环境局,由市局承担。

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 447.26 万元,占本年支出的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 155.28 万元,下降 34.72%。主要原因是事业编人员经费上划亳州市生态环境局,由市局承担。

(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 447.26 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出 62.32 万元,占 13.93%;卫生健康支出(类)支出 13.4 万元,占 3%;节能环保支出(类)支出 350.23 万元,占 78.31%;住房保障支出(类)支出 21.31 万元,占 4.8%;

(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 408.32 万元,支出决算为 447.26 万元,完成年初预算的 109.54%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算调整,追加 2022 年效能奖支出;二是预算调整,追加住房公积金支出。其中:基本支出 246.07 万元,占 55.02%;项目支出 201.19 万元,占 44.98%。具体情况如下:

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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 88.89%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

3. 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 37.59 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 48.39%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出按照核定金额缴纳。

4. 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 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 101.73 万元，支出决算为 101.73 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加 2022 年效能奖支出。

10. 节能环保支出（类）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 330.96 万元，支出决算为 171.50 万元，完成年初预算的 51.81%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员工资支出减少。

11. 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 26.8 万元，支出决算为 17.60 万元，完成年初预算的 65.67%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员工资支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 55.14%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整，提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 447.26 万元，其中：人员经费 311.96 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、生活补助、奖励金；公用经费 135.3 万元，主要包括：办公费、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

亳州市谯城区生态环境分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区生态环境分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，亳州市谯城区生态环境分局机关运行经费支出 135.3 万元，比 2021 年增加 112.71 万元，增加 498.94%，主要原因是 2021 年度未将水电费、公车运行维护费、差旅费列入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，亳州市谯城区生态环境分局政府采购支出总额 0 万元，其中：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 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市谯城区生态环境分局共有车辆 6 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 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 201.19 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，市生态环境局项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，有力推动了生态环境质量改善，较好的完成了全年各项工作任务，产生了较好的社会效益、生态效益，并获得较高的公众满意度，达到了预期目标。

组织对“环境监管、宣教和督查经费”、“监测监察和应急

保障”2个项目开展了部门评价，共涉及资金201.19万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2个项目均能较好的完成年初设定的绩效目标，产生了较好的效益，有力推动了生态环境保护，达到了预期目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

亳州市谯城区生态环境分局在2022年度单位决算中反映“监测监察和应急保障”项目绩效自评结果。

监测监察和应急保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为24万元，执行数为22.80万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过日常的执法监管，督促企业制定科学合理的应急预案并加强管理和演练。执法人员加强对预案编制工作的指导和监督检查，在组织的各类安全环保检查、督查中，都要注重对应急预案的检查；在企业安全生产许可、审查、评估、和验收中也要把应急预案作为必查项目。对检查中发现的问题，要责令整改，整改不积极或长期达不到要求的，依法予以处理。

项目支出绩效自评表

部门公章：

(2022年度)

项目名称	监测监察和应急保障项目						
主管部门	亳州市生态环境局			实施单位	亳州市谯城区生态环境分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	24	24	22.80	10	0.95	6
	其中：本年财政拨款	24	24	22.80	-	0.95	-

			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：深入推进土壤污染防治。深化污染地块环境管理，严把建设用地准入，开展地下水环境状况调查评估。目标 2：大力开展水污染防治。全面推进涡河、北淝河、茨淮新河、茨河、阜蒙新河 5 大流域的水环境综合整治。启动老城区雨污管网改造，推动城区三座污水处理厂并联处理。继续完善乡镇污水处理站及配套污水管网建设、运行和管理。目标 3：高效推进大气污染防治。完善环境空气监测网络，严格落实五控措施，加快老旧车辆淘汰和深度治理，强化秋季秸秆禁烧、烟花爆竹禁放，推进秋冬季大气污染治理攻坚				目标 1：环境得到明显改善。 目标 2：高效推进大气污染防治				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：保障车辆	6	6	15	15		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：环境质量	稳步提升	稳步提升	10	10		
			指标 2：经费支出合规性	严格按照法律法规执行	严格按照法律法规执行	15	15		
		时效指标	指标 1：项目时长	1 年	1 年	5	5		
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：项目投入	24 万元	22.80 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：社会环境	逐年提高	逐年提高	15	15		
		生态效益指标	指标 1：						
		可持续影	指标 1：社会环境	逐年提高	逐年提高	10	10		

	响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度	98%	98%	15	15	
总分					100	96	

《2022 年度监测监察和应急保障项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

第五部分 附件

2022 年度监测监察和应急保障项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年进一步加强环境监管，继续实施网格化监管，采取不定时间，不打招呼的方式对环保各项工作开展检查，继续加大大气污染防治工作力度，采取精准施策，强化精细化管理，持续抓好碧水保卫战，推进净土保卫战，加大环境执法力度，提升环境监测能力。确保环境监察、环境监测、大气污染防治、水污染防治，土壤污染防治、环境信息化等环境保护工作顺利进行，完成省下达的目标任务，更好地促进环保事业的发展。项目支出具体内容：公务用车运行维护费 24 万元。

测算依据及过程：我局有 6 辆在用执法用车，按照标准 4 万元/辆/年，合计共 24 万元

（二）项目绩效目标

进一步加强环境监管，继续实施网格化监管，采取不定时

间，不打招呼的方式对环保各项工作开展检查，继续加大大气污染防治工作力度，采取精准施策，强化精细化管理，持续抓好碧水保卫战，推进净土保卫战，加大环境执法力度，提升环境监测能力。确保环境监察、环境监测、大气污染防治、水污染防治，土壤污染防治、环境信息化等环境保护工作顺利进行，完成省下达的目标任务，更好地促进环保事业的发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

进一步加强环境监管，继续实施网格化监管，采取不定时间，不打招呼的方式对环保各项工作开展检查，继续加大大气污染防治工作力度，采取精准施策，强化精细化管理，持续抓好碧水保卫战，推进净土保卫战，加大环境执法力度，提升环境监测能力。确保环境监察、环境监测、大气污染防治、水污染防治，土壤污染防治、环境信息化等环境保护工作顺利进行，完成省下达的目标任务，更好地促进环保事业的发展。。

（二）绩效评价原则开展情况

1、绩效评价原则

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反应。

（2）绩效相关原则。制定评价方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（3）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政

策文件、项目计划及资金的确定与调整，督查与成果都应依据充分。以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

2、评价指标体系、标准

依据财政部相关规定，从决策、过程、产出和资金投入四个方面设置数量、质量、时效、可持续性、满意度指标。决策主要从项目的实施、绩效目标和资金投入三个方面考察财政资金投的公平性，资金使用的安全性。

绩效评价分 4 个标准：综合得分在 90 分以上（含 90 分）为“优”；综合得分在 80-90 分（含 80 分）为“良”；综合得分在 70-80 分（含 70 分）为“中”；综合得分在 70 分以下为“差”。

3、评价的方法

为了保证评价工作的科学性，评价数据的完整性、真实性，评价选择实地核查法、比较法、公众评判法相结合开展。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

2、组织实施

3、分析评价

通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

监测监察和应急保障项目决策程序合规、依据充分、资金足额落实到位，组织管理较为有序，总体效益较好。该项目评价标准为“优”，保障了监测监察和应急保障项目工作正常开展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项与政策要求、部门职责、公共财政支持范围相符，预算编制程序规范，绩效目标细化量化程度较好。

（二）项目过程情况。

资金到位率为 100%，预算执行率为 100%，项目资金使用流程规范、制度基本健全，档案管理规范、资料齐全。

（三）项目产出情况。

提高了环境质量。

（四）项目效益情况。

（1）项目预期目标完成程度

2022 年度按进度拨款 22.80 万元。

（2）项目实施对经济和社会的影响

提高了环境质量。

五、主要经验及做法

（1）健全完善目标管理绩效考核，发挥目标管理绩效考评作用，使资金用到“刀刃上”。

（2）根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等。

（3）根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象。

（4）项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。

（5）运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

（一）细化预算编制，增强部门预算编制完整性和科学性。按照《预算法》的规定及本部门规划，结合上年度预算执行情况和本年度工作计划，科学、合理地编制预算，积极争取财政支持，力争预算安排年初一次到位。

（二）统筹安排资金，加快预算执行进度。年初下达的基本支出预算严格按照预算执行进度使用，足额保障单位的正常运转；项目支出预算要根据资金需求年度计划，分年度安排预算，确保预算与执行同步，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（三）完善制度管理，严格控制支出。严格执行中央、省、市有关文件精神，确保厉行节约、反对铺张浪费。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、核算，杜绝超支现象的发生。