



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：467

单位名称：沧州市生态环境局任丘市分局

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

沧州市生态环境局任丘市分局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、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 部门概况

一、部门职责

根据《沧州市生态环境局县（市）分局职能配置内设机构和人员编制规定》，沧州市生态环境局任丘市分局的主要职责是：

- （1）负责监督检查所辖区域内生态环境保护法律执行情况。
- （2）依法查处生态环境违法行为。
- （3）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。
- （4）依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。
- （5）负责本辖区应对气候变化和减排工作；负责监督防止地下水污染工作；负责机动车污染防治工作；负责监督指导农业面源污染治理工作；负责排污口设置管理、流域水环境保护和南水北调工程项目区环境保护职责。
- （6）完成沧州市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	沧州市生态环境局任丘市分局(本级)	行政单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，沧州市生态环境局任丘市分局 2022 年度部门决算即沧州市生态环境局任丘市分局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市生态环境局任丘市分局（本级）

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	982.51	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	2515.58	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	51.52	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	1034.03
	11		十一、城乡社区支出	42	29.18
	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	2486.40
	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	3549.61	本年支出合计	58	3549.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.43	年末结转和结余	60	2.43
	30			61	
总计	31	3552.04	总计	62	3552.04

注：1. 本表反映部门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

部门：沧州市生态环境局任丘市分局（本级）

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		3549.61	3498.09					51.52
211	节能环保支出	1034.03	982.51					51.52
21101	环境保护管理事务	219.08	219.08					
2110101	行政运行	219.08	219.08					
21102	环境监测与监察	168.28	168.28					
2110299	其他环境监测与监察支出	168.28	168.28					
21103	污染防治	646.66	595.14					51.52
2110301	大气	500.63	449.11					51.52
2110302	水体	146.03	146.03					
212	城乡社区支出	29.18	29.18					
21214	污水处理费安排的支出	29.18	29.18					
2121401	污水处理设施建设和运营	29.18	29.18					
229	其他支出	2486.40	2486.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1830.40	1830.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1830.40	1830.40					
22960	彩票公益金安排的支出	656.00	656.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	656.00	656.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市生态环境局任丘市分局（本级）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		3549.61	219.08	3330.53			
211	节能环保支出	1034.03	219.08	814.94			
21101	环境保护管理事务	219.08	219.08				
2110101	行政运行	219.08	219.08				
21102	环境监测与监察	168.28		168.28			
2110299	其他环境监测与 监察支出	168.28		168.28			
21103	污染防治	646.66		646.66			
2110301	大气	500.63		500.63			
2110302	水体	146.03		146.03			
212	城乡社区支出	29.18		29.18			
21214	污水处理费安排的 支出	29.18		29.18			
2121401	污水处理设施建 设和运营	29.18		29.18			
229	其他支出	2486.40		2486.40			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1830.40		1830.40			
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	1830.40		1830.40			
22960	彩票公益金安排的 支出	656.00		656.00			
2296099	用于其他社会公 益事业的彩票公益 金支出	656.00		656.00			

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：沧州市生态环境局任丘市分局（本级）

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	982.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2515.58	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	982.51	982.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	29.18		29.18	
	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	2486.40		2486.40	
	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	3498.09	本年支出合计	59	3498.09	982.51	2515.58	
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	3498.09	总计	64	3498.09	982.51	2515.58	

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：沧州市生态环境局任丘市分局（本级）

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		982.51	219.08	763.42
211	节能环保支出	982.51	219.08	763.42
21101	环境保护管理事务	219.08	219.08	
2110101	行政运行	219.08	219.08	
21102	环境监测与监察	168.28		168.28
2110299	其他环境监测与监察支出	168.28		168.28
21103	污染防治	595.14		595.14
2110301	大气	449.11		449.11
2110302	水体	146.03		146.03

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：沧州市生态环境局任丘市分局（本级）

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	8.56	302	商品和服务支出	110.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	110.00	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	8.56	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	100.53	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	100.53	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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		109.09	公用经费合计					110.00

注：本表反映部门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

部门：沧州市生态环境局任丘市分局（本级）

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			2515.58	2515.58		2515.58	
212	城乡社区支出		29.18	29.18		29.18	
21214	污水处理费安排的支出		29.18	29.18		29.18	
2121401	污水处理设施建设和运营		29.18	29.18		29.18	
229	其他支出		2486.40	2486.40		2486.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1830.40	1830.40		1830.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1830.40	1830.40		1830.40	
22960	彩票公益金安排的支出		656.00	656.00		656.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		656.00	656.00		656.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沧州市生态环境局任丘市分局（本级）

2022 年度

单位：万元

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：我部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市生态环境局任丘市分局（本级） 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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。我部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3552.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1728.02 万元，增长 94.74%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入及支出大量增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3549.61 万元，其中：财政拨款收入 3498.09 万元，占 98.55%；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 51.52 万元，占 1.45%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3549.61 万元，其中：基本支出 219.08 万元，占 6.17%；项目支出 30.53 万元，占 93.83%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3498.09 万元，比 2021 年度增加 2101.50 万元，增长 150.47%，主要是政府性基金预算财政拨款收入大量增加；本年支出 3498.09 万元，增加 1676.50 万元，增长 92.03%，主要是用于专项项目的政府性基金预算财政拨款支出大量增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 982.51 万元，比上年减

少 414.08 万元，降低 29.65%，主要是财政减少了拨付本部门的一般公共预算财政拨款资金；本年支出 982.51 万元，比上年减少 839.08 万元，降低 46.06%，主要是使用一般公共预算财政拨款资金的支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2515.58 万元，比上年增加 2515.58 万元，增长 100%，主要原因是财政增加开展专项项目所需的政府性基金预算财政拨款；本年支出 2515.58 万元，比上年增加 2515.58 万元，增长 100%，主要是开展专项项目使用了政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年决算数持平，主要是我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3498.09 万元，完成年初预算的 683.22%，比年初预算增加 2986.09 万元，决算数大于预算数主要原因是通过预算调整，一般公共预算财政拨款收入增加 470.51 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 2515.58 万元；本年支出 3498.09 万元，完成年初预算的 683.22%，比年初预算增加 2986.09 万元，决算数大于预算数主要原因是通过预算调整，一般公共预算财政拨款支出增加 470.51 万元，政府性基

金预算财政拨款支出增加 2515.58 万元。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 191.90%，比年初预算增加 470.51 万元，主要是用于基本支出的收入增加 7.08 万元，用于项目支出的收入增加 463.42 万元；支出完成年初预算 191.90%，比年初预算增加 470.51 万元，主要是基本支出增加 7.08 万元，项目支出增加 463.42 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 2515.58 万元，主要是开展专项项目新增了政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 2515.58 万元，主要是开展专项项目增加了支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3498.09 万元，主要用于以下方面：

节能环保支出 982.51 万元，占 28.09%，主要用于行政运行、其他环境监测与监察支出、大气、水体等支出；城乡社区支出 29.18 万元，占 0.83%，主要用于污水处理设施建设和运营等支出；其他支出 2486.40 万元，占 71.08%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、用于其他社会公益事

业的彩票公益金支出等支出。

(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 219.09 万元，其中：

人员经费 109.09 万元，主要包括其他工资福利支出、退休费。

公用经费 110 万元，主要包括办公费。

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

本部门 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%，与预算持平，主要是未发生因公出国（境）、公务用车购置及公务接待支出，因部门垂直管理，公务用车运行维护费由沧州市生态环境局拨付，不计入任丘市财政；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2021 年度与 2022 年度未发生因公出国（境）、公务用车购置及公务接待支出，因部门垂直管理，公务用车运行维护费计入沧州市生态环境局，不在任丘市财政填报。

(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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年决算支出持平，主要是无本单位组织的出国

（境）团组。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 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%。与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出，因部门垂管，公务用车运行维护费计入沧州市生态环境局；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出，因部门垂管，公务用车运行维护费计入沧州市生态环境局。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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与预算持平，主要是未发生公务用车购置支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是因部门垂管，公务用车运行维护费计入沧州市生态环境局；与 2021 年度决算支出持平，主要是因部门垂管，公务用车运行维护费计入沧州市生态环境局。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 110 万元，比 2021 年度增加 110 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度任丘市财政给本部门安排了机关运行经费相关预算。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 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，占政府采购支出总额的 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 18 辆，与上年数量持平，主要是其他用车。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 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是不在编皮卡；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

九、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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 763.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“2022 年新增政府专项债券资金（2022 年任丘市农村生活污水治理项目）”、“中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2515.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“任丘市环境监控中心购置监测设备资金”等 1 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 135.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“任丘市环境监控中心购置监测设备资金”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体情况良好，绩效目标设定准确合理，基本达到了预期效果，资金有效利用率较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“任丘市环境监控中心购置监测设备资金”等 1 个项目绩效自评结果。

任丘市环境监控中心购置监测设备资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，任丘市环境监控中心购置监测设备资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

135.68 万元，执行数为 135.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，环境监控中心购置了专业监测设备，加强了监测能力建设。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	任丘市环境监控中心购置监测设备资金（1356800元）			项目级次	本级	实施主管单位	467001 - 沧州市生态环境局任丘市分局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	135.680000	到位数	135.680000	执行数	135.680000	100				
	其中财政资金	135.680000	其中财政资金	135.680000	其中财政资金	135.680000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升监测能力				购置监测设备，提升监测能力				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	监测设备数量	监测设备数量	15.00	=	14套	14	完成	15	
		质量指标	质量要求	质量要求	15.00	文字描述	符合国家或行业质量检测标准	验收合格	完成	15	
		时效指标	按时完成数据采集和监测	按时完成数据采集，统计监测和分析	10.00	文字描述	长期	长期	完成	10	
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	文字描述	尽量节约资金	135.68万	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	15.00	文字描述	厂家对设备提供终身服务	终身服务	完成	15	
		社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	15.00	≥	90百分比	90	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	10.00	文字描述	完成上级要求的监测能力建设工作任务目标	完成上级要求	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	项目资金已全部支出，设备验收合格，未发现存在问题										

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效评价对全部项目的实施情况进行了整体跟踪，从项目安排、实施、资金的拨付进行了综合评价，认为专项资金项目任务目标明确，资金到位比较及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，项目结果具有较好的社会效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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 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。

十三、“三公”经费：指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。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