

双鸭山市生态环境局 2022年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

双鸭山市生态环境局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省生态环境基本制度，建立健全市级生态环境相关制度。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境地方性法规、市政府规章草案并贯彻实施。会同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，贯彻落实生态环境地方标准和技术规范，承接建设生态强省有关工作部署。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与组织突发重大环境事件应急处置工作，指导协调各县（区）政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作。负责本行业领域的安全生产工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关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）负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，监督检查各县（区）污染物减排任务完成情况，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方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审查市政府规划内和年度计划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）负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、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制度并监督实施。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，开展全市生态状况评估，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。组织拟订全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调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。牵头负责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。按规定权限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。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测和信息发布工作。贯彻执行国家和省环境监测制度和规范。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和全市生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布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。贯彻落实省应对气候变化及温室气体减排重大目标、规划和政策。

（十一）统一负责全市生态环境保护监察工作。配合省完成相关监察和督察工作。

（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。建立生态环境保护综合执法队伍，开展业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议。开展生态环境科技相关工

作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，加强对进口固体废物和洋垃圾监管执法。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽双鸭山。

二、机构设置

双鸭山市生态环境局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共7个，包括：办公室、政策法规与监测科、大气环境科、水生态环境科、环境影响评价科、自然生态土壤科、市生态环境保护督察整改办公室。5家派出机构，分别为双鸭山市生态环境局红兴隆分局、双鸭山市尖山生态环境局、双鸭山市岭东生态环境局、双鸭山市四方台生态环境局、双鸭山市宝山生态环境局。2家事业的单位，分别为双鸭山市生态环境保护综合执法局、双鸭山市生态环境技术保障中心。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市生态环境局

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	2,293.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.31	八、社会保障和就业支出	39	91.74
	9		九、卫生健康支出	40	73.72
	10		十、节能环保支出	41	1,919.88
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,294.68	本年支出合计	58	2,191.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	198.78	年末结转和结余	60	302.31
	30			61	
总计	31	2,493.46	总计	62	2,493.46

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市生态环境局

金额单位：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	2,294.68	2,293.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
208	社会保障和就业支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,959.81	1,958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
21101	环境保护管理事务	1,859.70	1,858.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2110101	行政运行	1,512.87	1,511.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2110102	一般行政管理事务	346.84	346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
21102	环境监测与监察	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市生态环境局

金额单位：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	2,191.15	1,738.99	452.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,919.88	1,467.72	452.16	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,814.56	1,467.72	346.83	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,467.72	1,467.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	346.83	0.00	346.83	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	85.61	0.00	85.61	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	80.39	0.00	80.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市生态环境局

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	2,293.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.74	91.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.72	73.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,913.73	1,913.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.81	105.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,293.36	本年支出合计	59	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	176.80	年末财政拨款结转和结余	60	285.16	285.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	176.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,470.16	总计	64	2,470.16	2,470.16	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市生态环境局

金额单位：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	2,185.00	1,738.49	446.51
208	社会保障和就业支出	91.74	91.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73	0.00
20808	抚恤	21.01	21.01	0.00
2080801	死亡抚恤	21.01	21.01	0.00
210	卫生健康支出	73.72	73.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.72	73.72	0.00
2101101	行政单位医疗	73.72	73.72	0.00
211	节能环保支出	1,913.73	1,467.23	446.51
21101	环境保护管理事务	1,813.62	1,467.23	346.40
2110101	行政运行	1,467.23	1,467.23	0.00
2110102	一般行政管理事务	346.40	0.00	346.40
21102	环境监测与监察	80.39	0.00	80.39
2110299	其他环境监测与监察支出	80.39	0.00	80.39
21103	污染防治	19.72	0.00	19.72
2110301	大气	19.72	0.00	19.72
221	住房保障支出	105.81	105.81	0.00
22102	住房改革支出	105.81	105.81	0.00
2210201	住房公积金	105.81	105.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市生态环境局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,481.43	302	商品和服务支出	185.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	801.28	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	354.23	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.61	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.73	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.02	30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.75	30208	取暖费	26.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.84	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.17	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	13.44	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.03			
	人员经费合计	1,553.07					公用经费合计	185.42

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。

七、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07表

部门：双鸭山市生态环境局

金额单位：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
18.06	0.00	17.96	0.00	17.96	0.10	18.06	0.00	17.96	0.00	17.96	0.10

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。

八、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

公开08表

部门：双鸭山市生态环境局

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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

公开09表

部门：双鸭山市生态环境局

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市生态环境局2022年度总收入2,493.46万元，其中本年收入2,294.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,293.36万元，比上年决算数增加622.90万元，增长37.29%。主要变动情况：一是机构改革执法局人员享受参公待遇车补及工资福利增加，二是在职和退休人员增加体检费用，三是增加基础绩效、年绩效、调整工资福利，四是项目增加。

2. 其他收入1.31万元，比上年决算数减少62.84万元，下降97.96%。主要变动情况：一是本年度无丧葬费和抚恤金，二是没有拨付省专项，三是无医保局拨付的生育津贴。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市生态环境局2022年度总支出2,493.46万元，其中本年支出2,191.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,738.99万元，比上年决算数增加436.61万元，增长33.52%。主要变动情况：一是机构改革执法局人员享受参公待遇车补及工资福利增加，二是在职和退休人员增加体检费用，三是增加基础绩效、年绩效、调整工资福利。

2. 项目支出452.16万元，比上年决算数增加115.99万元，增长34.50%。主要变动情况：监测任务增加和购置执法服装。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，双鸭山市生态环境局财政拨款“三公”经费支出总额为18.06万元，与2021年度决算相比增加0.07万元，增长0.39%，变化的主要原因是车辆老化，维修成本增加；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费17.96万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费17.96万元，与2021年度决算相比增加0.03万元，增长0.17%，变化的主要原因是车辆老化，维修成本增加；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量8辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.10万元，与2021年度决算相比增加0.04万元，增长66.67%，变化的主要原因是接待人员增加；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为3次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数35人，与上年相比增加接待人数16人。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市生态环境局2022年度机关运行经费支出185.42万元，比上年决算数增加105.31万元，增长131.46%。主要增减变动情况是：机构改革，执法局人员享受参公待遇，车补增加和职工增加体检费用。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市生态环境局2022年度政府采购支出总额306.92万元，其中：政府采购货物支出98.74万元、政府采购工程支出11.30万元、政府采购服务支出196.88万元。授予中小企业合同金额306.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额306.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.15%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计151.85万元，其中，面向小微企业采购28.15万元，占18.54%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	垃圾填埋场监测	项目整体预留	6.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81f62d350181fa53c1347507
2	大气污染源监测	项目整体预留	3.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a81f624040181fa55386677e1
3	监督性监测项目	项目整体预留	26.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086798384c9c00183874cf44d635c
4	县区级饮用水源地监测	项目整体预留	1.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a81f624040181fa57242f7962
5	地表水监测	项目整体预留	3.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863e84d09b320184d0fe7389745c
6	排污许可证监测	项目整体预留	6.02	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a81f624040181fa52f2d776a0
7	建龙公司周边环境空气质量监测	项目整体预留	8.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863e84d09b320184d0fd219c73b8
8	污染源执法监测项目	项目整体预留	19.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90840380f1b0930180f3a014cc0d92

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
9	会议室采购会议音频系统	项目整体预留	3.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81c9de770181cce4a7d064e8 https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81c9de770181cce5d686655b https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81c9de770181cce7219b65ab https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a81c8ce5f0181cce8071c69d2 https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81c9de770181cce89ecb6625
10	大气走航监测项目	项目整体预留	52.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90860883b5553a0183b6361c822a53
11	“十四五”生态环境规划编制项目	设置专门采购包	21.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863f84e045e60184e0bd245a4888

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双鸭山市生态环境局共有车辆8辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋6843.8平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市生态环境局对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3个，共涉及资金147.13万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。

双鸭山市生态环境局组织对监督性监测项目、大气走航监测项目、执法服装购置等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出147.13万元。从评价情况来看，监督性监测、大气走航监测、执法服装购置项目完成，综合评定为98分。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市生态环境局部门预算整体支出自评涉及资金2493.46万元，执行数为2493.46万元，完成预算的100%，得分94分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：预算资金执行率高，项目完成较好。发现的主要问题及原因：重点项目完工率低。下一步改进措施：加强项目监督管理。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市生态环境局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计147.13万元，执行数合计147.13万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“监督性监测”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：监测任务完成，各项指标符合要求，较好的完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：项目预算前期准备工作不够充分。下一步改进措施：加强预算前期调研工作，确保资金合理使用。

（2）“大气走航监测”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为51.8万元，执行数为51.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：监测任务完成，各项指标符合要求，较好的完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：项目预算前期准备工作不够充分。下一步改进措施：加强预算前期调研工作，确保资金合理使用。

（3）“执法服装购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为84.73万元，执行数为84.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省厅指示，按时间完成执法人员服装配置采购工作。发现的主要问题及原因：人员较多，服装配置多样化。下一步改进措施：保质保量完成执法服装采购工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山市生态环境局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计147.13万元，执行数合计147.13万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“监督性监测”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数

为10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成监测任务，资金使用合理，综合评价优异。发现的主要问题及原因：项目前期调研工作不充分。下一步改进措施：加强项目管理，对采购项目进行充分调研。

（2）“大气走航监测”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为51.8万元，执行数为51.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成监测任务，资金使用合理，综合评价优异。发现的主要问题及原因：项目前期调研工作不充分。下一步改进措施：加强项目管理，对采购项目进行充分调研。

（3）“执法服装购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为84.73万元，执行数为84.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成采购任务，资金使用合理，综合评价优异。发现的主要问题及原因：加强预算管理。下一步改进措施：严格执行预算。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效算对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标、和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价主再评价等预算绩效管理工作前提和基础。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。