2022年度

白城市生态环境局部门决算

2023年11月30日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

白城市生态环境局为白城市人民政府组成部门，是白城市环境保护行政管理机构。

（一）负责建立健全环境保护制度。

（二）负责地方重大环境问题统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理国家、省、市减排目标的落实。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、全市财政性资金安排提出建议。

（五）负责全市环境污染防治监督管理。

（六）指导、协调、监督全市生态保护工作。

（七）负责全市有关核安全和辐射安全监督管理

（八）负责生态环境准入的监督管理。

（九）负责指导开展黄精污染源监测和执法监测、应急监测工作。

（十）负责应对气候变化。

（十一）负责指导生态环境监督执法。

（十二）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。

（十三）开展生态环境对外合作交流。

（十四）承担生态环境行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。

白城市生态环境保护综合行政执法支队依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；承担县（市）生态环境执法业务指导、组织协调和考核评价等职能。

白城市机动车排气污染防治技术服务中心为白城市生态环境局所属公益一类事业。为机动车排气、核与辐射、固体废物和危险废物污染防治提供技术支持和服务保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

白城市生态环境局内设机构:

1、办公室

2、水生态环境科

3、大气环境管理科

4、 生态与土壤环境管理科

5、环境影响评价与排放管理科

6、核安全与化学品管理科

7、机关党总支

8、综合科

9、法规与标准科

白城市生态环境保护综合行政执法支队内设机构:

1、办公室

2、数字化科

3、稽查科

4、执法监督科

5、信访科

6、法制科

7、应急保障大队

8、洮北区大队

9、经济开发区大队

10、工业园区大队

白城市机动车排气污染防治技术服务中心行政管理岗位编制3名，专业技术岗位编制12名核定单位领导指数3名。

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：白城市生态环境局（汇总）　　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	773.45	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	20.19	十、节能环保支出	21	787.59
	9			22	
本年收入合计	10	793.64	**本年支出合计**	23	787.59
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	2.39
年初结转和结余	12	269.04	年末结转和结余	25	272.70
总计	13	1062.68	**总计**	26	**1062.68**

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：白城市生态环境　局（汇总）　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		793.64	773.45					20.19
211	节能环保支出	793.64	773.45					20.19
21101	环境保护管理事务	531.51	513.71					17.80
2110101	行政运行	395.05	395.05					
2110199	其他环境保护管理事务	136.46	118.66					17.80
21103	污染防治	262.13	259.74					2.39
2110399	其他污染防治支出	262.13	262.13					2.39

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：白城市生态环境局（汇总）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		787.59	610.06	177.53			
211	节能环保支出	787.59	610.06	177.53			
21101	环境保护管理事务	527.36	527.36				
2110101	行政运行	395.41	395.41				
2110199	其他环境保护管理事务	131.95	131.95				
21103	污染防治	260.23	82.70	177.53			
2110399	其他污染防治支出	260.23	82.70	177.53			

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：白城市生态环境局（汇总）　　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	773.45	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		十、节能环保支出	22	769.78	769.78		
本年收入合计	9	773.45	本年支出合计	23	769.78	769.78		
年初财政拨款结转和结余	10	268.72	年末财政拨款结转和结余	24	272.79	272.79		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1042.17	总计	28	1042.17	1042.17		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白城市生态　　环境局（汇总）　　单位：万元

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		769.78	592.25	507.89	84.36	177.53
211	节能环保支出	592.25	592.25	507.89	84.36	177.53
21101	环境保护管理事务	509.55	509.55	427.12	82.43	
2110101	行政运行	395.41	395.41	314.58	80.83	
2110199	其他环境保护管理事务	114.14	114.14	112.54	1.6	
21103	污染防治	260.23	82.7	80.77	1.93	177.53
2110399	其他污染防治支出	260.23	82.7	80.77	1.93	177.53

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

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：白城市生态环境局（汇总）　　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	507.89	302	商品和服务支出	84.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.52	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.41	30202	印刷费	12.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.06	30203	咨询费	0.9	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7	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	79.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.26	30207	邮电费	2.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.51	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	2.57	30211	差旅费	3.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.06	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		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	5.2	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	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	25	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	3.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11	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	0.904			
			30299	其他商品和服务支出	35.54			
人员经费合计		507.89	公用经费合计					84.36

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、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07表

部门：　白城市生态环境局（汇总）　　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
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。

八、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08表

部门：　白城市生态环境局（汇总）　　单位：万元

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。

九、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09表

部门：白城市生态环境局　（汇总）　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.7				40.7		3.82				3.82	

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。

十、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	单位资金来源					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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

2022年度总收入793.64万元，与2021年相比，收入减少120.18万元，减少13.15%，主要原因：项目支出减少。2022年度总支出787.59万元，与2021年相比，支出减少274.4万元，减少25.84%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计793.64万元，其中：财政拨款收入773.45万元，占97.46%；其他收入20.19万元，占2.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计787.59万元，其中：基本支出610.06万元，占77.46%；项目支出177.53万元，占22.54%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费507.89万元，占83.25%；公用经费102.17万元，占16.75%。

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773.45万元，与2021年相比，财政拨款收入减少121.97万元，减少13.62%，主要原因：项目支出减少。2022年财政拨款支出总计769.78万元，与2021年相比，财政拨款支出总计减少272.51万元，减少26.15%，主要原因：项目支出减少。

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769.78万元，占本年支出合计的97.74%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少272.51万元，降低26.15%。主要原因：项目支出减少。

（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769.78万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出769.78万元，占100%。

（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447.96万元，支出决算为769.78万元，完成年初预算的171.84%。其中：

1.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236.46万元，支出决算为395.41万元，完成年初预算的167.22%。决算数大于预算数的主要原因是各项业务工作增加。

2.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101.25万元，支出决算为114.14万元，完成年初预算的112.73%。决算数大于预算数的主要原因是各项业务工作增加。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支

出（项）年初预算为110.25万元，支出决算为260.23万元，完成年初预算的236.04%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

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592.25万元，其中：人员经费507.89万元，主要包括：基本工资166.52万元、津贴补贴108.41万元、奖金10.06万元、绩效工资7万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.47万元、职业年金缴费12.26万元、职工基本医疗保险缴费32.51万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金52.03万元、其他工资福利支出12.06万元。

公用经费84.36万元，主要包括：办公费4.57万元、印刷费12.06万元、咨询费0.9万元、手续费0.29万元、邮电费2.3万元、差旅费3.46万元、维修（护）费3.75万元、劳务费5.2万元、工会经费0.57万元、公务用车运行维护费3.82万元、其他交通费11万元、税金及附加费用0.904万元、其他商品和服务支出35.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“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为40.7万元，支出决算为3.82万元，完成预算的9.39%。决算数小于预算

数的主要原因厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为3.82万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %。主要原因：未发生相关业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算40.7万元，支出决算为3.82万元，完成预算的9.39%，主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.82万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度我单位政府性基金预算财政拨款未发生业务，因此各项数据为0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我单位未发生国有资产经营预算财政拨款支出相关业务，因此各项数据为0。

十、关于20212年度预算绩效管理情况的说明

2022年度我单位无项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出80.83万元，比年初预算数增加77.31万元，增长2196.31%，主要原因是工作业务增加，运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度我单位未发生政府采购业务。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，白城市生态环境局共有车辆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4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

八、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。