

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：467

单位名称：石家庄市生态环境局

二〇二三年九月



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《石家庄市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市生态环境局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。起草生态环境保护工作地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划并监督实施。

（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件，指导协调各县（市、区）政府对重特大突发环境事件的应急、预警工作，按照有关规定负责组织实施生态环境损害赔偿相关工作，协调解决全市跨区域的环境污染纠纷，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。组织落实主要污染物排放总量控制制度并监督实施。提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市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）负责提出全市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。负责全市生态环境领域固定资产投资项目监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。拟订全市大气、水、土壤、噪声、光、恶、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。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，负责农业面源污染治理工作。负责全市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）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，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。承担自然保护地和生态保护红线相关监管工作。组织制定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、荒漠化防治工作。指导协调和监督农村生态环境保护，指导全市生态建设，指导协调监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理工作，组织落实有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理负责辐射环境事故应急处理。负责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；对核材料无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托，组织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。拟订生态环境准入清单，从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理。

（九）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家、省、市生态环境监测制度和规范。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预报。统一发布全市生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。贯彻落实国家、省应对气候变化及温室气体减排政策，组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划并组织实施。

（十一）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动；依法查处重大生态环境违法案件；指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织、指导和协调全市生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。负责推进全市生态环境科技发展工作，组织生态环境科技发展、科学研究和技术示范工程。推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）开展全市环境保护对外合作交流，研究提出生态环境合作中有关问题的建议，参与处理涉外生态环境事务。

（十四）落实省、市关于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，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。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，保障我市生态安全。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

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 29 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（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市环境预测预报中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市生态环境局长安区分局	行政单位	财政拨款
4	石家庄市生态环境局裕华区分局	行政单位	财政拨款
5	石家庄市生态环境局新华区分局	行政单位	财政拨款
6	石家庄市生态环境局桥西区分局	行政单位	财政拨款
7	石家庄市生态环境局藁城区分局	行政单位	财政拨款
8	石家庄市生态环境综合执法支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市环境科学研究院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市环境信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市环境监控中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市环境保护宣传教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市生态环境局鹿泉区分局	行政单位	财政拨款
14	石家庄市生态环境局栾城区分局	行政单位	财政拨款
15	石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局	行政单位	财政拨款
16	石家庄市生态环境局井陉矿区分局	行政单位	财政拨款

17	石家庄市生态环境局井陘县分局	行政单位	财政拨款
18	石家庄市机动车排污管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	石家庄市生态环境局晋州市分局	行政单位	财政拨款
20	石家庄市生态环境局新乐市分局	行政单位	财政拨款
21	石家庄市生态环境局无极县分局	行政单位	财政拨款
22	石家庄市生态环境局深泽县分局	行政单位	财政拨款
23	石家庄市生态环境局行唐县分局	行政单位	财政拨款
24	石家庄市生态环境局灵寿县分局	行政单位	财政拨款
25	石家庄市生态环境局赵县分局	行政单位	财政拨款
26	石家庄市生态环境局高邑县分局	行政单位	财政拨款
27	石家庄市生态环境局赞皇县分局	行政单位	财政拨款
28	石家庄市生态环境局平山县分局	行政单位	财政拨款
29	石家庄市生态环境局元氏县分局	行政单位	财政拨款



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：石家庄市生态环境局（汇总）

2022 年度

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	41,551.33	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	2,484.26
	9		九、卫生健康支出	40	1,437.89
	10		十、节能环保支出	41	36,416.25
	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	2,102.65
	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	41,551.33	本年支出合计	58	42,441.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,797.77	年末结转和结余	60	908.05
	30			61	
总计	31	43,349.09	总计	62	43,349.09

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
金额单位：万元

部门：石家庄市生态环境局（汇总）

2022 年度

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		41,551.33	41,551.33					
208	社会保障和就业支出	2,722.91	2,722.91					
20805	行政事业单位养老支出	2,721.71	2,721.71					
2080501	行政单位离退休	150.22	150.22					
2080502	事业单位离退休	92.99	92.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,307.63	2,307.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.87	170.87					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	1,449.66	1,449.66					
21011	行政事业单位医疗	1,449.66	1,449.66					
2101101	行政单位医疗	944.34	944.34					
2101102	事业单位医疗	505.31	505.31					
211	节能环保支出	35,199.52	35,199.52					
21101	环境保护管理事务	23,327.92	23,327.92					
2110101	行政运行	17,424.37	17,424.37					
2110102	一般行政管理事务	4,605.21	4,605.21					
2110104	生态环境保护宣传	227.60	227.60					
2110108	应对气候变化管理事务	97.40	97.40					
2110199	其他环境保护管理事务支出	973.34	973.34					
21102	环境监测与监察	555.90	555.90					
2110203	建设项目环评审查与监督	14.95	14.95					
2110299	其他环境监测与监察支出	540.95	540.95					
21103	污染防治	11,218.66	11,218.66					
2110301	大气	8,115.31	8,115.31					
2110302	水体	2,838.35	2,838.35					
2110304	固体废弃物与化学品	116.10	116.10					
2110306	辐射	4.96	4.96					
2110399	其他污染防治支出	143.93	143.93					
21111	污染减排	97.05	97.05					
2111101	生态环境监测与信息	48.00	48.00					
2111104	清洁生产专项支出	49.05	49.05					

221	住房保障支出	2,179.24	2,179.24					
22102	住房改革支出	2,179.24	2,179.24					
2210201	住房公积金	2,179.24	2,179.24					

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：石家庄市生态环境局（汇总）

2022 年度

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		42,441.04	24,745.06	17,695.98			
208	社会保障和就业支出	2,484.26	2,484.26				
20805	行政事业单位养老支出	2,483.07	2,483.07				
2080501	行政单位离退休	150.22	150.22				
2080502	事业单位离退休	92.99	92.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,114.63	2,114.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.22	125.22				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	1,437.89	1,437.89				
21011	行政事业单位医疗	1,437.89	1,437.89				
2101101	行政单位医疗	932.57	932.57				
2101102	事业单位医疗	505.31	505.31				
211	节能环保支出	36,416.25	18,720.26	17,695.98			
21101	环境保护管理事务	24,544.64	18,720.26	5,824.38			
2110101	行政运行	18,720.26	18,720.26				
2110102	一般行政管理事务	4,526.04		4,526.04			
2110104	生态环境保护宣传	227.60		227.60			
2110108	应对气候变化管理事务	97.40		97.40			
2110199	其他环境保护管理事务支出	973.34		973.34			
21102	环境监测与监察	555.90		555.90			
2110203	建设项目环评审查与监督	14.95		14.95			
2110299	其他环境监测与监察支出	540.95		540.95			
21103	污染防治	11,218.66		11,218.66			
2110301	大气	8,115.31		8,115.31			
2110302	水体	2,838.35		2,838.35			
2110304	固体废弃物与化学品	116.10		116.10			
2110306	辐射	4.96		4.96			
2110399	其他污染防治支出	143.93		143.93			
21111	污染减排	97.05		97.05			
2111101	生态环境监测与信息	48.00		48.00			
2111104	清洁生产专项支出	49.05		49.05			
221	住房保障支出	2,102.65	2,102.65				

22102	住房改革支出	2,102.65	2,102.65				
2210201	住房公积金	2,102.65	2,102.65				

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：石家庄市生态环境局（汇总）

2022 年度

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	41,551.33	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,484.26	2,484.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1,437.89	1,437.89		
	10		十、节能环保支出	42	36,416.25	36,416.25		
	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	2,102.65	2,102.65		
	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	54				

			应急管理支出					
	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支出	58				
本年收入合计	27	41,551.33	本年支出合计	59	42,441.04	42,441.04		
年初财政拨款结转和结余	28	1,797.77	年末财政拨款结转和结余	60	908.05	908.05		
一般公共预算财政拨款	29	1,797.77		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	43,349.09	总计	64	43,349.09	43,349.09		

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
金额单位：万元

部门：石家庄市生态环境局（汇总）

2022 年度

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		42,441.04	24,745.06	17,695.98
208	社会保障和就业支出	2,484.26	2,484.26	
20805	行政事业单位养老支出	2,483.07	2,483.07	
2080501	行政单位离退休	150.22	150.22	
2080502	事业单位离退休	92.99	92.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,114.63	2,114.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.22	125.22	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	1,437.89	1,437.89	
21011	行政事业单位医疗	1,437.89	1,437.89	
2101101	行政单位医疗	932.57	932.57	
2101102	事业单位医疗	505.31	505.31	
211	节能环保支出	36,416.25	18,720.26	17,695.98
21101	环境保护管理事务	24,544.64	18,720.26	5,824.38
2110101	行政运行	18,720.26	18,720.26	
2110102	一般行政管理事务	4,526.04		4,526.04
2110104	生态环境保护宣传	227.60		227.60
2110108	应对气候变化管理事务	97.40		97.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	973.34		973.34
21102	环境监测与监察	555.90		555.90
2110203	建设项目环评审查与监督	14.95		14.95
2110299	其他环境监测与监察支出	540.95		540.95
21103	污染防治	11,218.66		11,218.66
2110301	大气	8,115.31		8,115.31
2110302	水体	2,838.35		2,838.35
2110304	固体废弃物与化学品	116.10		116.10
2110306	辐射	4.96		4.96
2110399	其他污染防治支出	143.93		143.93
21111	污染减排	97.05		97.05
2111101	生态环境监测与信息	48.00		48.00
2111104	清洁生产专项支出	49.05		49.05
221	住房保障支出	2,102.65	2,102.65	
22102	住房改革支出	2,102.65	2,102.65	
2210201	住房公积金	2,102.65	2,102.65	

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：石家庄市生态环境局（汇总）

2022 年度

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	21,256.84	302	商品和服务支出	2,422.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,762.51	30201	办公费	208.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,683.21	30202	印刷费	6.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,572.49	30203	咨询费		310	资本性支出	1.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,604.93	30205	水费	28.33	31002	办公设备购置	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,146.26	30206	电费	117.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	265.08	30207	邮电费	232.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,426.41	30208	取暖费	196.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.56	30209	物业管理费	94.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	110.90	30211	差旅费	172.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,203.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	399.20	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,063.90	30215	会议费	5.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.44	30216	培训费	53.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	320.82	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	2.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.18	30225	专用燃料费	0.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	224.32	39908	对民间非营利组织和群众性自	

							治组织补贴	
30309	奖励金	639.52	30229	福利费	171.65	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	547.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	206.20	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	67.09			
人员经费合计		22,320.75	公用经费合计				2,424.31	

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：石家庄市生态环境局（汇总）

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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

部门：石家庄市生态环境局（汇总）

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：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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市生态环境局（汇总）

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
686.97		669.40		669.40	17.57	547.31		547.31		547.31	

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。



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）43,349.09 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1,026.66 万元，增长 2.4%，主要原因是工资普调及社保基数调整，增加了人员经费支出。

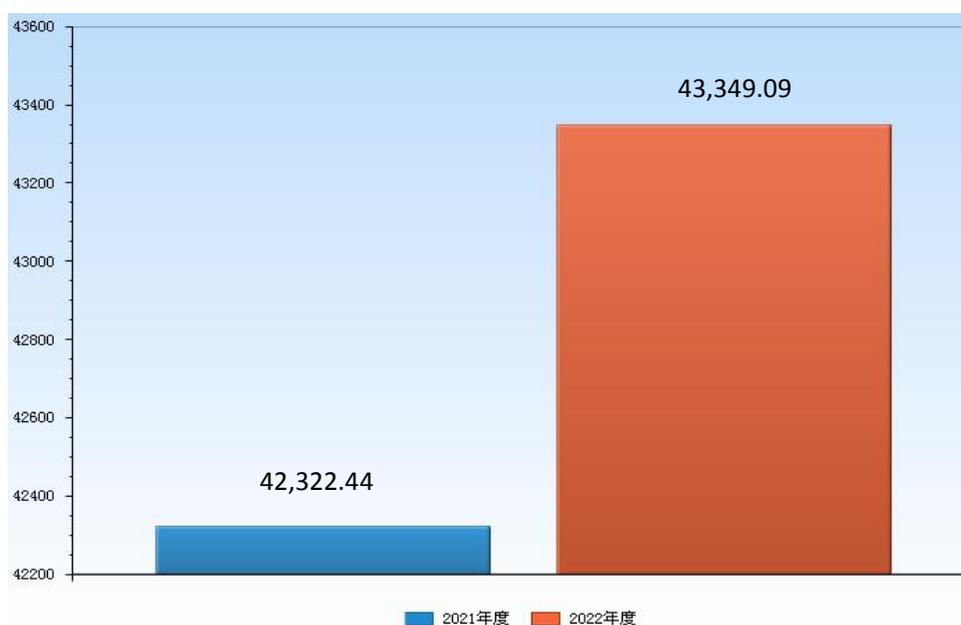


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 41,551.33 万元，其中：财政拨款收入 41,551.33 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

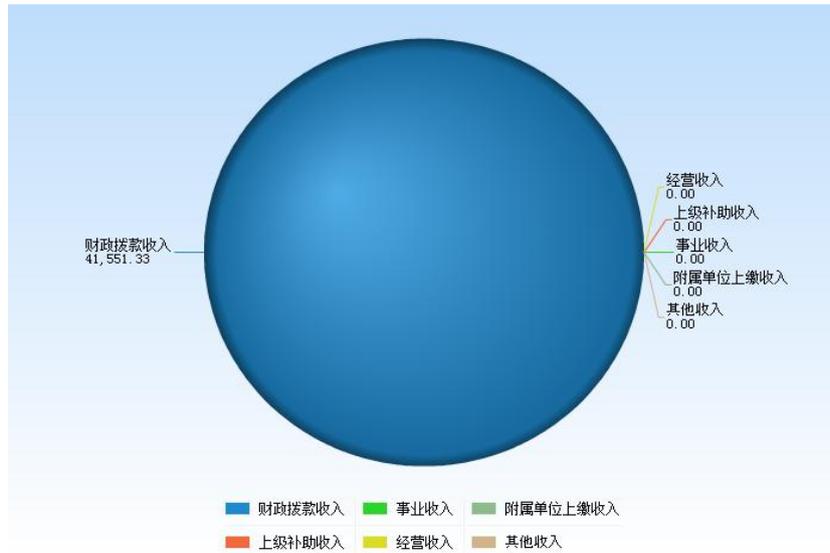


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 42,441.04 万元，其中：基本支出 24,745.06 万元，占 58.3%；项目支出 17,695.98 万元，占 41.7%；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%。

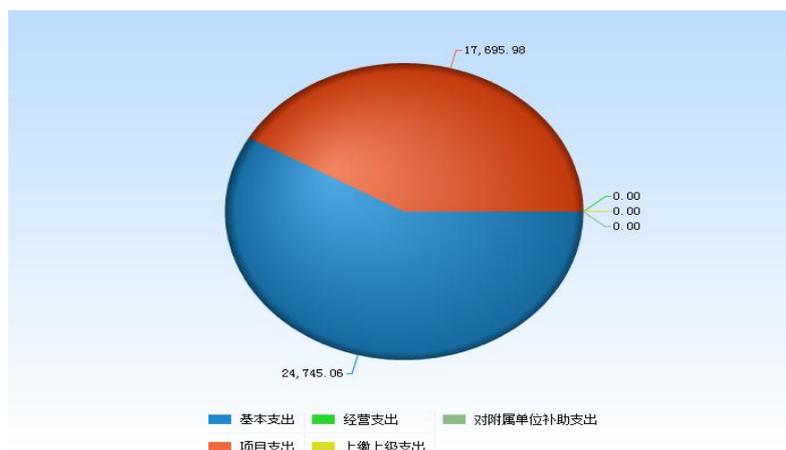


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 41,551.33 万元，比 2021 年度增加 2,035.91 万元，增长 5.2%，主要是工资普调及社保基数调整，增加了人员经费；本年支出 42,441.04 万元，增加 2,102.08 万元，增长 5.2%，主要是工资普调及社保基数调整，人员经费支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 41,551.33 万元，比上年增加 2,035.91 万元；主要是工资普调及社保基数调整，增加了人员经费；本年支出 42,441.04 万元，比上年增加 2,102.08 万元，增长 5.2%，主要是工资普调及社保基数调整，人员经费支出增加。



图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 41,551.33 万元，完成年初预算的 75.14%，比年初预算减少 13749.19 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目根据合同约定或实际工作情况支出；本年支出 42,441.04 万元，完成年初预算的 76.55%，比年初预算减少了 12998.56 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是我局 2022 年初预算包含提前下达中央资金。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 99.5%，比年初预算减少 217.36 万元，主要是部分项目根据合同约定或实际工作情况支出；支出完成年初预算 101.6%，比年初预算增加 672.35 万元，主要是部分结转资金在 2022 年度形成了支出。

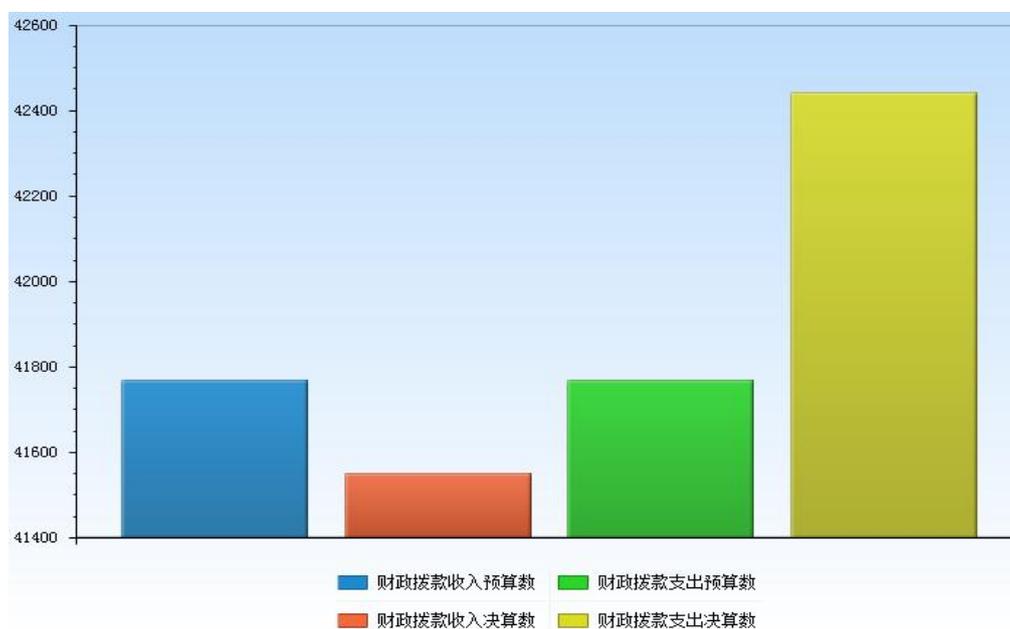


图 5：2022 年度财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 42,441.04 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 2,484.26 万元，占 5.9%，主要用于职工养老保险支出；卫生健康（类）支出 1,437.89 万元，占 3.4%，主要用于职工医疗保险支出；节能环保（类）支出 36,416.25 万元，占 85.8%，主要用于人员工资、单位正常运转经费及项目经费支出；住房保障（类）支出 2,102.65 万元，占 4.9%，主要用于职工住房公积金支出。



图 6：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 24,745.06 万元，其中：

人员经费 22,320.75 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 2,424.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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 686.97 万元，支出决算为 547.31 万元，完成预算的 79.7%，较预算减少 139.66 万元，降低 20.3%，主要是严格落实市委、市政府过“紧日子”的要求，减少“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 112.94 万元，降低 17.1%，主要是严格落实市委、市政府过“紧日子”的要求，减少“三公”经费开支，同时 2022 年度未发生公务用车购置支出。

（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)费支出与预算持平,无增减变化;与2021年度决算持平,无增减变化。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,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。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为669.4万元,支出决算547.31万元,完成预算的81.8%。较预算减少122.09万元,降低18.2%,主要是严格落实市委、市政府过“紧日子”的要求,减少“三公”经费开支;较上年减少112.94万元,降低17.1%,主要是严格落实市委、市政府过“紧日子”的要求,减少“三公”经费开支,同时2022年度未发生公务用车购置支出。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,无增减变化;较上年减少91.66万元,降低100.0%,主要是根据相关工作要求,2022年未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出547.31万元:本部门2022年度单位公务用车保有量218辆。公车运行维护费支出较预算减少122.09万元,降低18.2%,主要是严格落实市委、市政府过“紧日子”的要求,减少“三公”经费开支;较上年减少21.28万元,

降低 3.7%，主要是严格落实市委、市政府过“紧日子”的要求，减少“三公”经费开支。

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 17.57 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 17.57 万元，降低 100.0%，主要是严格落实市委、市政府过“紧日子”的要求，减少“三公”经费开支；与 2021 年度决算持平，无增减变化。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 2,029.55 万元，比 2021 年度减少 206.78 万元，降低 9.3%。主要原因是厉行勤俭节约，根据实际工作情况支出经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 18,781.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,059.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17,721.58 万元。授予中小企业合同金额 10,904.21 万元，占政府采购支出总额的 58.1%，其中授予小微企业合同金额 6,982.69 万元，占政府采购支出总额的 37.2%。

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 144 辆，比上年

减少 101 辆，主要是个别单位根据相关要求将部分车辆调拨到其他单位，同时部分单位有部分车辆进行报废。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 5 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 93 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 35 辆，其他用车主要是监测用车、抑尘车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）64 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，一般公共预算项目 122 个，共涉及资金 32811.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2022 年绩效分级和应急减排清单修订服务经费”等 25 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 15808.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，122 个项目自评结果为优秀；重点自评项目自评结果为优秀。项目均完成了预期绩效目标，发挥了财政资金使用效益。

（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 2022 年绩效分级和应急减排清单修订服务经费项目及大气污染热点网格遥感监控运行

维护经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2022 年绩效分级和应急减排清单修订服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年绩效分级和应急减排清单修订服务经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 248 万元，执行数为 223.7 万元，完成预算的 90.0%。项目绩效目标完成情况：

通过对企业进行绩效分级，污染治理水平高的企业将获得更高的级别，实现了差异化管控，保证了重污染天气期间企业的生产水平，为污染治理水平高的企业高企业赢得市场，创造更多经济效益。有效减少了停限产企业人员劳务问题，提高了企业环境治理的积极性，促进企业转型升级，实现绿色高效发展，大幅改善全市空气质量。通过开展本项目为重污染天气应急、大气污染防治的精细化、定量化和科学化提供决策支撑，大幅改善全市空气质量。本项目积极推进重污染天气应对，夯实应急减排措施，健全重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力，及时有效应对重污染天气，减缓重污染天气程度，保障人民群众身体健康和社会稳定。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市生态环境局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年绩效分级和应急减排清单修订服务项目	实施(主管)单位	石家庄市生态环境局	
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:	248	到位数:	223.701	执行数:	223.701	
	其中: 财政资金	248	其中: 财政资金	223.701	其中: 财政资金	223.701	90%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对各(县)、区相关管理部门减排清单数据调查、录入和评级人员进行指导培训、按照部里和省里要求,2022年9月和11月完成全市申报绩效评级企业评定,并提交评级名单、按照部里和省里要求,2022年9月和11月完成全市申报绩效评级企业评定,并根据结果修改应急减排清单			对各(县)、区相关管理部门减排清单数据已完成调查、录入。评级人员指导培训已完成。按照部、省要求,完成当前申报绩效评级企业评定,并根据结果修订减排清单。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1: 培训指导课时数量	≥3 课时	3	10	
			指标 2: 绩效评级企业数量	≥300 家	337		
			指标 3: 减排清单修订企业数量	≥9000 家	9413		
	产出指标 (40)	质量指标	指标 1: 减排清单通过审核率	通过生态环境部审核	通过生态环境部审核	10	
			时效指标	指标 1: 应急减排清单修订完成时间	2022年11月底前	按时完成	10
				指标 2: 绩效评级企业分级评估完成时间	2022年11月底前	按时完成	
	产出指标 (40)	成本指标	指标 3: 动态管理调级更新(补充评级)按时完成	2022年11月底前	按时完成	10	
指标 1: 经费支出			≤248 万元	223.701 万元			
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算金额 248 万元(2021 年项目尾款+2022 年项目合同额);实际资金到位 223.701 万元(2021 年尾款+2022 年项目 221 万元 90%结算额)	223.701 万元	223.701 万元	10		

效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1: 为污染治理水平高的企业高企业赢得市场, 创造更多经济效益	通过对企业进行绩效分级, 污染治理水平高的企业将获得更高的级别, 实现了差异化管控, 保证了重污染天气期间企业的生产水平, 为污染治理水平高的企业赢得市场, 创造更多经济效益。	通过对企业进行绩效分级, 污染治理水平高的企业将获得更高的级别, 实现了差异化管控, 保证了重污染天气期间企业的生产水平, 为污染治理水平高的企业赢得市场, 创造更多经济效益。	10
	社会效益指标	指标 1: 根据生态环境部和省厅制定急减排措施技术指南, 对企业实行差异化管控, 从而促进企业转型升级, 实现绿色高效发展	减少停产企业人员劳务问题, 提高了企业环境治理的积极性, 促进企业转型升级, 实现绿色高效发展, 大幅改善全市空气质量。	有效减少了停产企业人员劳务问题, 提高了企业环境治理的积极性, 促进企业转型升级, 实现绿色高效发展, 大幅改善全市空气质量。	9
	生态效益指标	指标 1: 为重污染天气应急、大气污染防治的精细化、量化和科学化提供决策支撑, 大幅改善全市空气质量	为重污染天气应急、大气污染防治的精细化、量化和科学化提供决策支撑, 大幅改善全市空气质量	为重污染天气应急、大气污染防治的精细化、量化和科学化提供决策支撑, 大幅改善全市空气质量	9
	可持续影响指标	指标 1: 环境、经济和社会可持续发展状况、压力及政策响应	有效推进重污染天气应对, 夯实应急减排措施, 健全重污染天气应急响应机制, 提高预防、预警、应对能力, 及时有效应对重污染天气, 减缓重污染天气程度, 保障人民群众身体健康和社会稳定	积极推进重污染天气应对, 夯实应急减排措施, 健全重污染天气应急响应机制, 提高预防、预警、应对能力, 及时有效应对重污染天气, 减缓重污染天气程度, 保障人民群众身体健康和社会稳定	9

	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1: 省、部级审核上报	工作开展后将工作成果向省、部级审核上报,由省、部级对评级结果评定	本项目工作开展后向省、部级审核上报工作成果,由省、部级对评级结果评定	9
总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(2) 大气污染热点网格遥感监控运行维护经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,大气污染热点网格遥感监控运行维护经费项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 291.9 万元,执行数为 291.9 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:

大气污染热点网格遥感监控运行维护项目可以为石家庄市大气环境状况的监察、核查、跟踪及溯源等业务提供技术保障和服务支撑,是响应民众大气环境治理呼声的举措,是支持政府加大大气污染治理力度和制定措施的保障,具有明显的社会效益。大气污染热点网格遥感监控运行维护项目为石家庄市大气污染状态及趋势监控提供稳定、高质量的数据产品支持,为环保部门掌握区域环境态势,开展环境执法提供了重要的数据源。通过项目实施,可以实现对石家庄区域范围内大气污染情况分布及趋势的准实时监控,对大气污染热点区域进行事前、事中、事后监测,对大气污染热点网格区域锁定,结合热点区域内企业分布数据,快速生成面向政府部门的疑似污染企业名单,并为大气污染物违

规行为提供证据材料，方便执法部门执法，实现环境的改良，从根本上提升石家庄市大气质量管控的环境效益。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市环境预测预报中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大气污染热点网格遥感监控运行维护		实施(主管)单位	石家庄市环境预测预报中心		
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:	291.9	到位数:	291.9	执行数:	291.9	100%
	其中: 财政资金	291.9	其中: 财政资金	291.9	其中: 财政资金	291.9	
	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	
	<p>空气质量分析日报(含: PM2.5 监测、PM10 监测、污染热点监测、秸秆焚烧火点监测)每天发布一期;</p> <p>空气质量分析周报(含: PM2.5 监测、PM10 监测、污染热点监测、秸秆焚烧火点监测)每周发布一期;</p> <p>空气质量分析月报(含: PM2.5 监测、PM10 监测、污染热点监测、秸秆焚烧火点监测、城市对比分析)每月发布一期;</p> <p>空气质量分析季报(含 PM2.5 监测、PM10 监测、污染热点监测、秸秆焚烧火点监测)每季度发布一期;</p> <p>石家庄市建筑裸地分布报告(括石家庄市建筑裸地数量、分布等情况)每季度发布一期;</p> <p>激光雷达监测服务(含激光雷达走航服务、激光雷达平扫服务)根据用户要求不定期提供;</p> <p>沙尘遥感监测图, 每日提供一次;</p> <p>环境空气质量六项污染物浓度插值图, 每日提供一次;</p> <p>环境空气质量六项污染物浓度遥感监测图, 每日提供一次;</p>			<p>根据项目实施方案和项目管理计划:</p> <p>每天发布 1 次空气质量分析日报, 共生产 365 份, 报告内容包括 PM2.5、PM10、污染热点、秸秆焚烧火点等相关监测报告。</p> <p>每周发布 1 次空气质量分析周报, 共生产 53 份, 报告内容包括 PM2.5、PM10、污染热点、秸秆焚烧火点等报告。</p> <p>每月发布 1 次空气质量分析月报, 共生产 12 份, 主要包括 PM2.5、PM10、污染热点、秸秆焚烧火点、建筑裸地监测、空气质量城市对比分析报告。</p> <p>每季度发布 1 次空气质量分析季报, 共生产 4 份, 主要包括 PM2.5、PM10、污染热点、秸秆焚烧火点、建筑裸地监测、空气质量城市对比分析报告。</p> <p>石家庄市建筑裸地分布报告, 共生产 4 份, 主要包括括石家庄市建筑裸地数量、分布等情况。</p> <p>每年发布 1 次空气质量分析年报, 共生产 1 份。按照实际需求进行激光雷达监测, 共生产 14 份, 主要分为雷达走航监测、雷达平扫监测。</p> <p>每天发布 1 次沙尘遥感监测图共生产 3200 份, 每天发布 1 次环境空气质量六项污染物日均浓度图共生产 365 份,</p> <p>每天发布 1 次环境空气质量六项污染物浓度遥</p>		100%	

			感监测图共生产 365 份。 以上任务均按实施计划时完成。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	每天专题产品数量	日报推送次数≥330期	365期	10	
			每周专题产品数量	周报推送次数≥50期	53期		
			每月专题产品数量	月报推送次数≥12期	12期		
			每季度专题产品数量	季报推送次数≥3期	4期		
			每年专题产品数量	年报推送次数≥1期	1期		
	产出指标 (40)	质量指标	确保质量:生产及制作各类专题产品(包括专题图和专题报告等)时,专题产品中的地图符号、比例尺、地图分类标准等,均参照《专题地图信息分类与代码》、《公共地理信息通用地图符号》等标准规范要求开展,保证专题产品的统一、规范性	≥90%	满足	10	
			时效指标	确保一年的运行	确保一年的运行维护工作	提供一年运维服务	10
			成本指标	提供相应服务	按照合同要求提供相应运行维护服务	满足合同要求	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支出计划	第四季度达到100%	100%	10	
效益指标 (40)	经济效益指标	带动环保行业发展	提升目前监察执法\环保督察的工作效率和工作力度,节约督察成本。	使得管控措施更加精准,更具有指向性	8		
	社会效益指标	城市形象的影响:	主动发现大气污染环境事件,改变现在依赖和被动应对社会舆论和群众举报的不利局面,维护公共安全	有效降低污染等级和持续时长,降低重污染天气的影响	8		

			和社会稳定，提升人民群众对环保工作的期望。		
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的可应用率	通过对大气污染热点网格区域锁定，结合热点区域内污染企业分布数据，快速生成面向政府部门的疑似污染企业名单，方便执法部门执法，实现环境的逐渐改良，从根本上提升石家庄市大气质量管控的环境效益。	有效改善生态环境	8
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发展	通过长期遥感监测数据，分析空气质量的动态变化及现状，为评价环境空气污染防治措施的有效性提供依据，为政府决策提供技术支撑。	持续掌握污染源及突发性污染事件的影响范围及时间	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标 项目服务对象的满意度:用户满意数量占总数的比例。	≥90%	大于90%	9
	总分				92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>问题：目前本项目提供的服务的数据由卫星遥感数据、雷达走航数据、地面站点数据三方面组成。但项目系统平台仅支持卫星遥感与地面站点的数据成果展示，对于雷达走航未有体现，需要增加激光雷达监测数据的展示分析，逐步形成全方位遥感监测体系，为石家庄市全年的空气质量保驾护航。</p> <p>改进：基于目前系统基础上，增加激光雷达走航监测数据展示系统，实现雷达走航监测与雷达平扫监测数据上传与展示，满足查看历史监测数据的需要，为环保相关部门掌握辖区大气污染的分布、进行大气污染综合治理等方面提供支持。</p>				

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无

收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本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