

生态环境局大宁分局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

建立健全全县环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全县减排目标的责任；负责全县排污费的征收和管理工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责全县环境污染防治的监督管理；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；负责全县核安全和辐射安全的监督管理；组织实施全县环境保护信息化建设工作，负责环境监测、统计和信息发布；组织全县环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织、协调全县环境保护宣传教育工作；负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

二、机构设置情况

本部门内设机构包括办公室、大宁县生态环境保护综合行政执法队、环境监测站。本部门无下属单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：生态环境局大宁分局

2022年度

金额单位：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	1.00	12090312.60	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	6509372.95	八、社会保障和就业支出	39.00	312100.23
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	99996.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	17974045.32
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	213544.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	18599685.55	本年支出合计	58.00	18599685.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	18599685.55	总计	62.00	18599685.55

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：生态环境局大宁分局

2022年度

金额单位：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		18599685.55	12090312.60					6509372.95
208	社会保障和就业支出	312100.23	312100.23					
20805	行政事业单位养老支出	312100.23	312100.23					
2080501	行政单位离退休	42464.00	42464.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227484.48	227484.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42151.75	42151.75					
210	卫生健康支出	99996.00	99996.00					
21011	行政事业单位医疗	99996.00	99996.00					
2101101	行政单位医疗	21911.00	21911.00					
2101102	事业单位医疗	78085.00	78085.00					
211	节能环保支出	17974045.32	11464672.37					6509372.95
21101	环境保护管理事务	2068146.98	2068146.98					
2110101	行政运行	521229.98	521229.98					
2110103	机关服务	1429417.00	1429417.00					
2110104	生态环境保护宣传	67500.00	67500.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	50000.00	50000.00					
21102	环境监测与监察	1143963.13	1079383.79					64579.34
2110299	其他环境监测与监察支出	1143963.13	1079383.79					64579.34
21103	污染防治	13781310.00	8097310.00					5684000.00
2110301	大气	1371029.00	1371029.00					
2110302	水体	12410281.00	6726281.00					5684000.00
21104	自然生态保护	935625.21	174831.60					760793.61
2110401	生态保护	174831.60	174831.60					
2110402	农村环境保护	760793.61						760793.61

21111	污染减排	45000.00	45000.00					
2111101	生态环境监测与信息	45000.00	45000.00					
221	住房保障支出	213544.00	213544.00					
22102	住房改革支出	213544.00	213544.00					
2210201	住房公积金	213544.00	213544.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-6-

2111101	生态环境监测与信息	45000.00		45000.00			
221	住房保障支出	213544.00	213544.00				
22102	住房改革支出	213544.00	213544.00				
2210201	住房公积金	213544.00	213544.00				

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

部门名称：生态环境局大宁分局 2022年度 金额单位：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	12090312.60	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	312100.23	312100.23		
	9		九、卫生健康支出	41	99996.00	99996.00		
	10		十、节能环保支出	42	11464672.37	11464672.37		
	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	213544.00	213544.00		
	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				
	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	12090312.60	本年支出合计	59	12090312.60	12090312.60		
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				
收入总计	32	12090312.60	总计	64	12090312.60	12090312.60		

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

部门名称：生态环境局大宁分局

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		12090312.60	2576287.21	9514025.39
208	社会保障和就业支出	312100.23	312100.23	
20805	行政事业单位养老支出	312100.23	312100.23	
2080501	行政单位离退休	42464.00	42464.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227484.48	227484.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42151.75	42151.75	
210	卫生健康支出	99996.00	99996.00	
21011	行政事业单位医疗	99996.00	99996.00	
2101101	行政单位医疗	21911.00	21911.00	
2101102	事业单位医疗	78085.00	78085.00	
211	节能环保支出	11464672.37	1950646.98	9514025.39
21101	环境保护管理事务	2068146.98	1950646.98	117500.00
2110101	行政运行	521229.98	521229.98	
2110103	机关服务	1429417.00	1429417.00	
2110104	生态环境保护宣传	67500.00		67500.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50000.00		50000.00
21102	环境监测与监察	1079383.79		1079383.79
2110299	其他环境监测与监察支出	1079383.79		1079383.79
21103	污染防治	8097310.00		8097310.00
2110301	大气	1371029.00		1371029.00
2110302	水体	6726281.00		6726281.00
21104	自然生态保护	174831.60		174831.60
2110401	生态保护	174831.60		174831.60
21111	污染减排	45000.00		45000.00
2111101	生态环境监测与信息	45000.00		45000.00
221	住房保障支出	213544.00	213544.00	
22102	住房改革支出	213544.00	213544.00	
2210201	住房公积金	213544.00	213544.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：生态环境局大宁分局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2597864.99	2298712.99	302	商品和服务支出	2181002.67	235110.22	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	857873.13	857873.13	30201	办公费	117891.60	19872.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	274403.32	274403.32	30202	印刷费	19700.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	15456.00	15456.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	564937.36	564937.36	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	4228580.94	———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227484.48	227484.48	30206	电费	12831.85		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	42151.75	42151.75	30207	邮电费	17400.00		30902	办公设备购置	50000.00	———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	98120.00	98120.00	30208	取暖费	9152.00	9152.00	30903	专用设备购置	59999.94	———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	4118581.00	———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	4742.95	4742.95	30211	差旅费	72376.00	23784.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	213544.00	213544.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	299152.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	42464.00	42464.00	30215	会议费	10000.00	10000.00	30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	8800.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	42464.00	42464.00	30217	公务接待费	14949.00		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1704430.00	29730.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	14611.00	14611.00	31005	基础设施建设			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	51521.00	51521.00	31006	大型修缮			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	48440.22	15040.22	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	34800.00	34800.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	44100.00	26600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2640328.99	2341176.99	公用经费合计										6409583.61	235110.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：生态环境局大宁分局

2022年度

金额单位：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
63389.22		48440.22		48440.22	14949.00	63389.22		48440.22		48440.22	14949.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：生态环境局大宁分局

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：生态环境局大宁分局

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：生态环境局大宁分局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	11559467.69
货物	2	116979.40
工程	3	11429088.29
服务	4	13400.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	235110.22
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	3
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18,599,685.55元、支出总计18,599,685.55元。与2021年相比，收入总计增加12,759,596.64元，增长218.48%，支出总计增加9,116,978.01元，增长96.14%。主要原因是本年度增加实施项目工程款支付（水毁修复工程、提标改造工程、人工湿地项目，及工程尾款支付）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,599,685.55元，其中：

财政拨款收入12,090,312.60元，占比65.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入6,509,372.95元，占比35.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,599,685.55元，其中：

基本支出2,576,287.21元，占比13.85%；

项目支出16,023,398.34元，占比86.15%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

生态环境局大宁分局2022年度财政拨款收入总计12,090,312.60元，支出总计12,090,312.60元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,403,223.69元，增长112.59%，财政拨款支出总计增加6,403,223.69元，增长112.59%。主要原因是本年度增加实施项目工程款支付（水毁修复工程、提标改造工程、人工湿地项目，及工程尾款支付）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

生态环境局大宁分局2022年财政拨款决算支出12,090,312.60元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,403,223.69元，增长112.59%。主要原因是本年度增加实施项目工程款支付（水毁修复工程、提标改造工程、人工湿地项目，及工程尾款支付）。其中，人员经费2,341,176.99元，占比

19.36%；日常公用经费235,110.22元，占比1.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

生态环境局大宁分局2022年度财政拨款支出12,090,312.60元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)312,100.23元，占比2.58%；

卫生健康支出(类)99,996.00元，占比0.83%；

节能环保支出(类)11,464,672.37元，占比94.83%；

住房保障支出(类)213,544.00元，占比1.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

生态环境局大宁分局2022年度财政拨款支出年初预算4,366,200元，支出决算12,090,312.60元，完成年初预算的276.91%。其中：

社会保障和就业支出年初预算278200元，支出决算312100.23元，完成年初预算的112.19%，用于基本养老保险缴费支出。较2021年决算减少2.8万元，下降0.9%，主要原因为人员调整。

卫生健康（类）支出年初预算100100元，支出决算99996元，完成年初预算的99.9%，用于医疗保险缴费支出。较2021年决算减少1万元，下降1%，主要原因为人员调整。

节能环保支出年初预算3773800元，支出决算17974045.32元，完成年初预算的476.29%，用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出、项目支出等。较2021年决算增加9121877.65万元，增长103.05%，主要原因为增加项目工程支出。

住房保障（类）支出年初预算214100元，支出决算213544元，完成年初预算的99.74%，用于住房公积金缴费支出。较2021年决算增加33030元，增长18.3%，主要原因为人员调整

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

生态环境局大宁分局2022年度财政拨款基本支出2,576,287.21元，其中：

人员经费2,341,176.99元，主要包括人员经费2,341,176.99元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金；

公用经费235,110.22元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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63,389.22元，支出决算63,389.22元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加20,470.22元，增长47.7%。主要原因是：本年度项目增加，接待费用增加其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出48,440.22元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加13,440.22元，增长38.4%，主要原因是：2022年增加了公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出14,949.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加7,030.00元，增长88.77%，主要原因是：2022年度项目增加，接待费用增加。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年度无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出48,440.22元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2022年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出14,949.00元，共接待12批次，44人次。国内接待费14,949.00元，共接待12批次，44人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级来人，来访；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

生态环境局大宁分局2022年机关运行经费支出235,110.22元，比2021年增加355.02元，增长0.15%，主要原因是：因工作需要增加了办公经费支出。

（二）政府采购情况说明

生态环境局大宁分局2022年度政府采购支出总额11,559,467.69元，其中：政府采购货物支出116,979.40元、政府采购工程支出11,429,088.29元、政府采购服务支

出13,400.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

生态环境局大宁分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是2022年度无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，生态环境局大宁分局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金16023398.34元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出9514025.39元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度生态环境局大宁分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金18599685.55元，其中一般公共预算支出18599685.55元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对大宁县燃煤锅炉改造补助资金项目大宁县污水处理厂保障断面达标奖励金等23个二级项目开展了部门评价，涉及资金12090312.6元，其中一般公共预算支出9514025.39元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目立项合理，绩效目标设置明确，预算编制科学，预算执行严格，项目管理制度健全，达到了预期绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

生态环境局大宁分局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

生态环境局大宁分局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数23个，涉及资金16023398.34元：23个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年度无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

大宁县燃煤锅炉改造补助资金项目绩效自评综述：项目自评得分95.7分，优。全年预算数为106.93万元，执行数为104.04万元，完成预算的97%。分别对我县大宁县众合热力供应管理有限公司、山西鸿晋塑胶科技有限公司、山西宁扬能源有限公司、山西德昇建设有限公司、大宁县新大象养殖有限公司、山西辰康生物有限公司燃煤锅炉改造企业进行补助，共37台，有效改善我县空气质量，空气质量优良天数保持全市列

大宁县污水处理厂保障断面达标奖励金项目绩效自评综述：项目自评得分100分，优。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%，分别向大宁县新昕污水处理厂、大宁县金昕污水处理有限公司支付奖励金，改善水环境质量为核心，进一步提升相关污水处理厂运行管护水平，确保污水处理厂出水达标

大宁县新昕污水处理厂尾水深度治理一期工程项目绩效自评综述：项目自评得分100分，优。全年预算数为277.185万元，执行数为277.185万元，完成预算的100%，通过对大宁县新昕污水处理厂尾水深度治理，有效改善昕水河水质质量，确保昕水河年度考核地表II类任务圆满完成

大宁县新昕污水处理厂尾水深度治理一期工程引水管道水毁修复项目绩效自评综述：项目自评得分98.6分，优。全年预算数87.832168万元，执行数为85.0431万元，完成预算的96%，确保大宁县新昕污水处理厂尾水深度治理一期工程修复水毁修复管道292.2米稳定输送，有效改善昕水河水质质量

国家生态县质量考核经费项目绩效自评综述：项目自评得分93.74分，优。全年预算数20万元，执行数为17.483万元，完成预算的87.42%，按时完成了国家生态县质量考核工作任务，确保对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境破坏恢复工作

环境监测专项业务经费项目绩效自评综述：项目自评得分96.87分，优。全年预算数64万元，执行数为63.198万元，完成预算的98.75%，确保了单位能够及时应对污染天气；通过水源地水质信息的共享，确保环保局能够及时开展水源地应急响应；通过污染源监督监测数据的共享，确保环保局能够及时对污染企业开展调查处理，在技术上强化监察监测工作对环境管理的支撑

综合行政执法制式服装经费项目绩效自评综述：项目自评得分98.9分，优。全年预算数6.46万元，执行数为6.4579万元，完成预算的99%，项目绩效自评综述：项目自评得分96.87分，优。全年预算数64万元，执行数为63.198万元，完成预算的98.75%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

生态环境局大宁分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，生态环境局大宁分局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为4366200元，执行数为12090312.6元，执行率为276.91%。年度绩效目标完成情况：一是完成水污染、大气污染防治工作，上级要求的各项监测任务按期实施，并出具权威监测报告，作为我县生态环境持续改善的理论依据和技术支撑；二是各项产出指标目标值与业绩值基本一致，农村环境面貌改善，区域大气、水环境质量改善，水质达到国家考核标准，群众比较满意。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是进一步加大宣传力度，加强业务学习，并加强项目资料保管完善；；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《大宁县燃煤锅炉改造补助资金项目绩效自评表》见附件

《大宁县污水处理厂保障断面达标奖励金项目绩效自评综述表》见附件

《大宁县新昕污水处理厂尾水深度治理一期工程项目绩效自评表》见附件

《大宁县新昕污水处理厂尾水深度治理一期工程引水管道水毁修复项目绩效自评表》见附件

《国家生态县质量考核经费项目绩效自评表》见附件

《环境监测专项业务经费项目绩效自评表》见附件

《综合行政执法制式服装经费项目绩效自评表》见附件

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件