

# 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鹿泉区分局

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

1、贯彻执行国家和省市环境保护方针、政策、法律、法规；拟定本区环境保护法规实施细则和办法，并组织实施；协同有关部门制订全区与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

2、制定环境保护规划和污染源治理计划，并监督实施；参与制定全区经济和社会发展中长期规划、国土规划和区域开发规划。

3、负责监督全区大气、水体、土壤、固体废弃物、噪声振动、有毒化学品、机动车等污染防治工作。

4、监督全区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；参与自然资源核算工作。

5、制定并组织实施各项环境管理制度；按有关规定审核开发建设项目环境影响报告书（表）；指导乡镇企业污染防治和城乡环境综合整治。

6、组织拟定全区环境保护科技政策、发展规划；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全区环境管理体系和环境标志认证；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环境保护产业发展。

7、负责全区环境监测、统计、信息工作；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育和新闻报道工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

8、负责辐射环境、放射性废物管理工作，对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一管理。

9、办理人大、政协有关环保的议案、提案，接待群众来信来访，调查处理环境污染纠纷和事故；参与调查处理环境污染的违法犯罪案件，协调处理环境污染纠纷。

10、负责局机关及直属单位机构编制、劳动工资和人事管理工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

## 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	石家庄市生态环境局 鹿泉区分局（本级）	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

部门：石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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	2,147.99	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	21,606.23	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	185.70
	9		九、卫生健康支出	40	67.50
	10		十、节能环保支出	41	1,962.29
	11		十一、城乡社区支出	42	533.79
	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	21,072.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	23,754.22	<b>本年支出合计</b>	58	23,821.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96.00	年末结转和结余	60	28.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,850.22	<b>总计</b>	62	23,850.22

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：石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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		23,754.22	23,754.22					
208	社会保障和就业支出	185.70	185.70					
20805	行政事业单位养老支出	166.26	166.26					
2080501	行政单位离退休	166.26	166.26					
20809	退役安置	19.44	19.44					
2080901	退役士兵安置	19.44	19.44					
211	节能环保支出	1,962.29	1,962.29					
21101	环境保护管理事务	812.84	812.84					
2110101	行政运行	812.84	812.84					
21102	环境监测与监察	26.19	26.19					
2110299	其他环境监测与监察支出	26.19	26.19					
21103	污染防治	1,089.36	1,089.36					
2110301	大气	950.64	950.64					
2110302	水体	130.46	130.46					
2110399	其他污染防治支出	8.27	8.27					
21104	自然生态保护	33.89	33.89					
2110402	农村环境保护	33.89	33.89					
212	城乡社区支出	533.79	533.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.79	513.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	450.00	450.00					
2120803	城市建设支出	63.79	63.79					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00					
2121302	城市环境卫生	20.00	20.00					
229	其他支出	21,072.44	21,072.44					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,072.44	21,072.44					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,072.44	21,072.44					

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鹿泉区分局

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		23,821.72	979.10	22,842.62			
208	社会保障和就业支出	185.70	166.26	19.44			
20805	行政事业单位养老支出	166.26	166.26				
2080501	行政单位离退休	166.26	166.26				
20809	退役安置	19.44		19.44			
2080901	退役士兵安置	19.44		19.44			
210	卫生健康支出	67.50		67.50			
21004	公共卫生	67.50		67.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.50		67.50			
211	节能环保支出	1,962.29	812.84	1,149.44			
21101	环境保护管理事务	812.84	812.84				
2110101	行政运行	812.84	812.84				
21102	环境监测与监察	26.19		26.19			
2110299	其他环境监测与监察支出	26.19		26.19			
21103	污染防治	1,089.36		1,089.36			
2110301	大气	950.64		950.64			
2110302	水体	130.46		130.46			
2110399	其他污染防治支出	8.27		8.27			
21104	自然生态保护	33.89		33.89			
2110402	农村环境保护	33.89		33.89			
212	城乡社区支出	533.79		533.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.79		513.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	450.00		450.00			
2120803	城市建设支出	63.79		63.79			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
2121302	城市环境卫生	20.00		20.00			
229	其他支出	21,072.44		21,072.44			
22904	其他政府性基金及对应专	21,072.44		21,072.44			

	项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,072.44		21,072.44			

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鹿泉区分局

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	2,147.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,606.23	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	185.70	185.70		
	9		九、卫生健康支出	41	67.50	67.50		
	10		十、节能环保支出	42	1,962.29	1,962.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	533.79		533.79	
	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	21,072.44		21,072.44	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	23,754.22	<b>本年支出合计</b>	59	23,821.72	2,215.49	21,606.23	
年初财政拨款结转和结余	28	96.00	年末财政拨款结转和结余	60	28.50	28.50		
一般公共预算财政拨款	29	96.00		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				
<b>总计</b>	32	23,850.22	<b>总计</b>	64	23,850.22	2,243.99	21,606.23	

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：石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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		2, 215. 49	979. 10	1, 236. 39
208	社会保障和就业支出	185. 70	166. 26	19. 44
20805	行政事业单位养老支出	166. 26	166. 26	
2080501	行政单位离退休	166. 26	166. 26	
20809	退役安置	19. 44		19. 44
2080901	退役士兵安置	19. 44		19. 44
210	卫生健康支出	67. 50		67. 50
21004	公共卫生	67. 50		67. 50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67. 50		67. 50
211	节能环保支出	1, 962. 29	812. 84	1, 149. 44
21101	环境保护管理事务	812. 84	812. 84	
2110101	行政运行	812. 84	812. 84	
21102	环境监测与监察	26. 19		26. 19
2110299	其他环境监测与监察支出	26. 19		26. 19
21103	污染防治	1, 089. 36		1, 089. 36
2110301	大气	950. 64		950. 64
2110302	水体	130. 46		130. 46
2110399	其他污染防治支出	8. 27		8. 27
21104	自然生态保护	33. 89		33. 89
2110402	农村环境保护	33. 89		33. 89

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鹿泉区分局

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	354.00	302	商品和服务支出	458.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.56	30201	办公费		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	332.45	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	16.00	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		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	166.26	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	166.26	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	442.84	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		520.26	公用经费合计					458.84

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鹿泉区分局

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			21,606.23	21,606.23		21,606.23	
212	城乡社区支出		533.79	533.79		533.79	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		513.79	513.79		513.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		450.00	450.00		450.00	
2120803	城市建设支出		63.79	63.79		63.79	
21213	城市基础设施配套费安排 的支出		20.00	20.00		20.00	
2121302	城市环境卫生		20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		21,072.44	21,072.44		21,072.44	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		21,072.44	21,072.44		21,072.44	
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出		21,072.44	21,072.44		21,072.44	

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：石家庄市生态环境局鹿泉区分局

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鹿泉区分局      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。

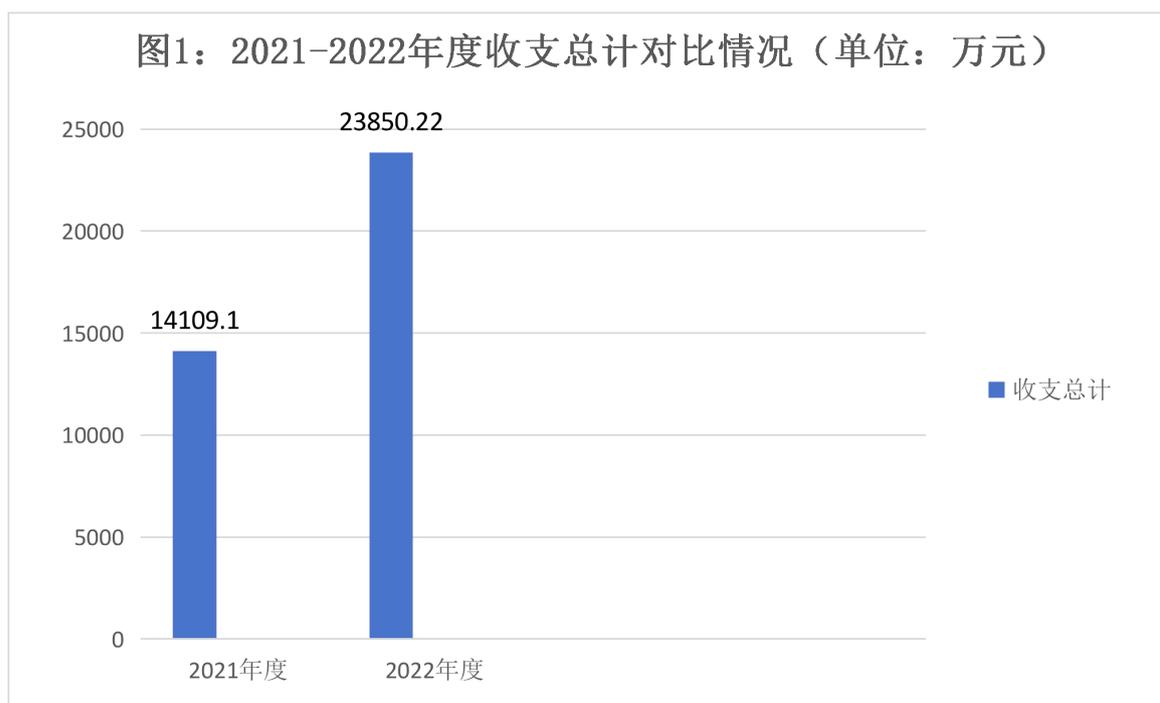
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 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）23850.22万元。与2021年度决算相比，收支各增加9741.12万元，增长69.0%，主要原因是根据区政府工作安排，新增鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（大河镇、获鹿镇）、鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（铜冶镇、寺家庄镇、上庄镇）、石家庄市鹿泉区水源地保护区水质提升综合治理工程大额资金项目。

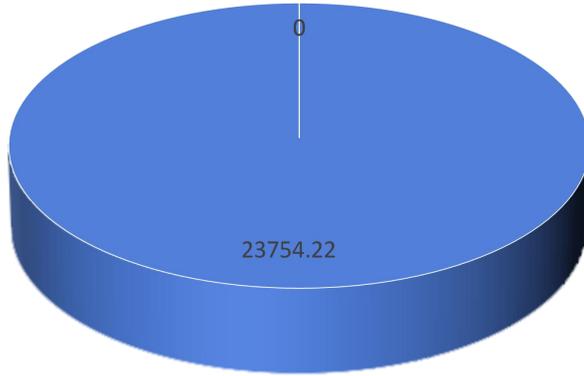


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计23754.22万元，其中：财政拨款收入23754.22万元，占100.0%；事业收入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 (单位:万元)

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

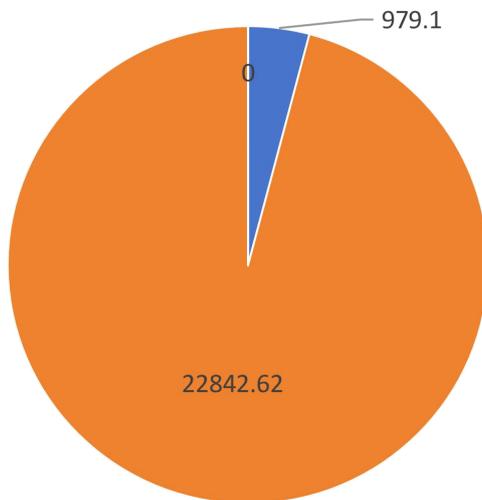


### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计23821.72万元，其中：基本支出979.10万元，占4.1%；项目支出22842.62万元，占95.9%；经营支出0万元，占0.0%。

图3:支出决算构成情况(单位:万元)

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

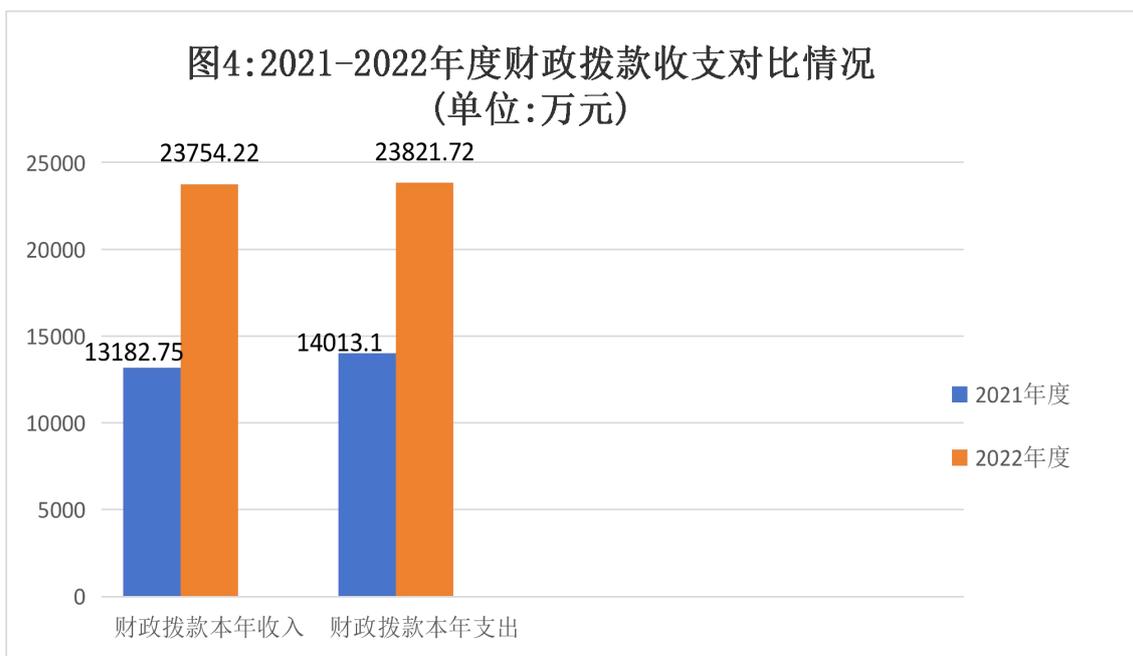
### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 23754.22 万元,比 2021 年度增加 10571.47 万元,增长 80.2%,主要是根据区政府工作安排,新增鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目(大河镇、获鹿镇)、鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目(铜冶镇、寺家庄镇、上庄镇)、石家庄市鹿泉区水源地保护区水质提升综合治理工程大额资金项目;本年支出 23821.72 万元,增加 9808.62 万元,增长 70.0%,主要是新增鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目(大河镇、获鹿镇)、鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目(铜冶镇、寺家庄镇、上庄镇)、石家庄市鹿泉区水源地保护区水质提升综合治理工程大额资金项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2147.99 万元,比上年减少 11034.76 万元;主要是;本年支出 2215.49 万元,比上年减少 11797.61 万元,降低 84.2%,主要是较上年相比使用一般公共预算财政拨款资金项目减少,使用政府性基金预算资金项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 21606.23 万元,比上年增加 21606.23 万元,增长 100.0%,主要原因是根据区政府工作安排,新增鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目(大河镇、获鹿镇)、鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目(铜

冶镇、寺家庄镇、上庄镇)、石家庄市鹿泉区水源地保护区水质提升综合治理工程等大额资金项目都安排使用政府性基金预算资金;本年支出 21606.23 万元,比上年增加 21606.23 万元,增长 100.0%,主要是根据区政府工作安排,新增鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目(大河镇、获鹿镇)、鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目(铜冶镇、寺家庄镇、上庄镇)、石家庄市鹿泉区水源地保护区水质提升综合治理工程等大额资金项目都安排使用政府性基金预算资金。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

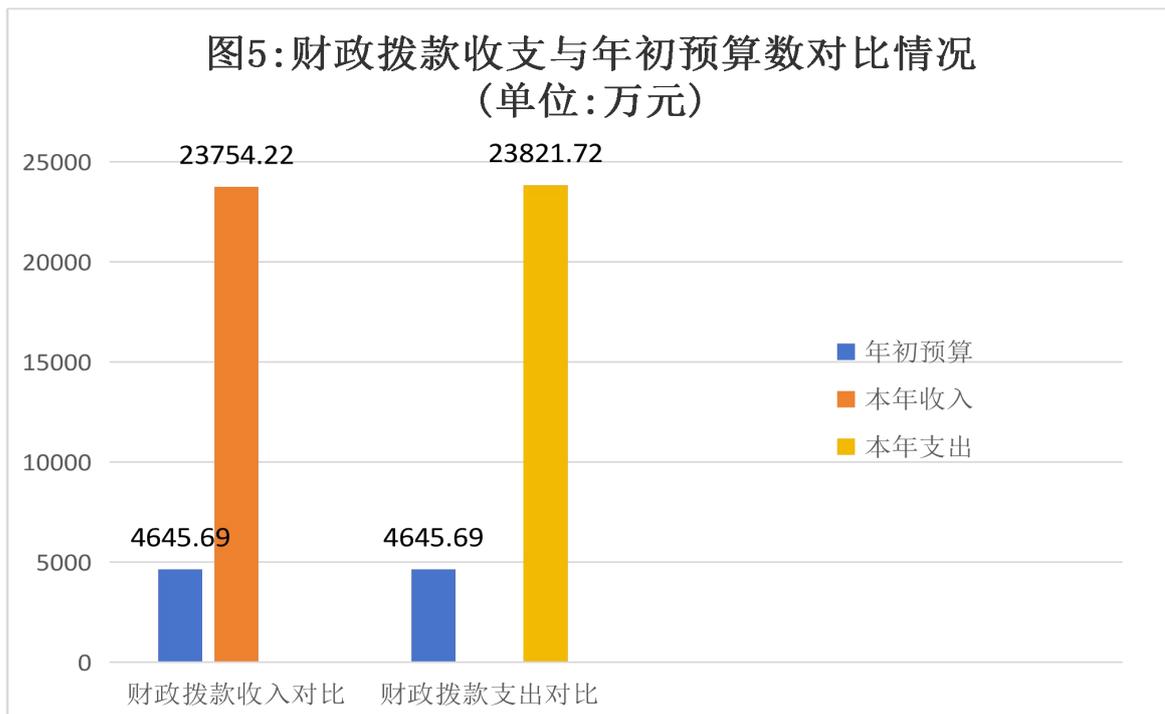
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 23754.22 万元,完成年初预算的 511.3%,比年初预算增加 19108.53 万元,决算数大于

预算数主要原因是根据区政府工作安排，新增鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（大河镇、获鹿镇）、鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（铜冶镇、寺家庄镇、上庄镇）、石家庄市鹿泉区水源地保护区水质提升综合治理工程等大额资金项目；本年支出 23821.72 万元，完成年初预算的 512.8%，比年初预算增加 19176.03 万元，决算数大于预算数主要原因是根据区政府工作安排，新增鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（大河镇、获鹿镇）、鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（铜冶镇、寺家庄镇、上庄镇）、石家庄市鹿泉区水源地保护区水质提升综合治理工程等大额资金项目。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 164.7%，比年初预算增加 844.11 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 169.9%，比年初预算增加 911.61 万元，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1342.5%，比年初预算增加 19996.82 万元，主要是根据区政府工作安排，新增鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（大河镇、获鹿镇）、鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（铜冶镇、寺家庄镇、上庄镇）、石家庄市鹿泉区水源地保护区水质提升综合治理工程等大额资金项目都安排使用政府性基金预算资金；支出完成年初预算 1342.5%，比年初预算增加 19996.82 万元，主要是根据区政府工作安排，新增鹿泉区人居环境整治及

污水资源化利用项目（大河镇、获鹿镇）、鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（铜冶镇、寺家庄镇、上庄镇）、石家庄市鹿泉区水源地保护区水质提升综合治理工程等大额资金项目都安排使用政府性基金预算资金。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 23821.72 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 185.70 万元,占 0.8%;卫生健康(类)支出 67.50 万元,占 0.3%;节能环保(类)支出 1962.29 万元,占 8.2%;城乡社区(类)支出 533.79 万元,占 2.2%;其他(类)支出 21072.44 万元,占 88.5%。

#### **(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 979.10 万元，其中：

人员经费 520.26 万元，主要包括基本工资、奖金、退休费；

公用经费 458.84 万元，主要包括电费、委托业务费。

#### **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 0.0%，较预算持平；较 2021 年度决算支出持平。本部门“三公”经费由市级预算资金保障。

##### **(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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年决算支出持平。其中因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算持平；较上年决算支出持平。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较预算持平；较上年决算支出持平。

**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 6 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年决算支出持平。

**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 0.0%。公务接待费支出较预算增持平；较上年度决算支出持平。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 0 万元，与 2021 年度持平。机关运行经费支出由市级预算资金保障。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 20209.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1573.89 万元、政府采购工程支出 17249.02 万元、政府采购服务支出 1386.29 万元。授予中小企业合同金额 12626.15 万元，占政府采购支出总额的 62.5%，其中授予小微企业合同金额 7583.05 万元，占政府采购支出总额的 37.5%。

## **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 12 辆，与上年持平。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

6 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1168.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.8%。组织对 2022 年度水源地分类处置企业补偿款及评估服务费、鹿泉区分局本级鹿泉区大气污染防治环境技术咨询服务费、鹿泉区生态文明示范建设项目、鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（大河镇、获鹿镇）、鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（铜冶镇、寺家庄镇、上庄镇）、石家庄市鹿泉区水源地保护区水质提升综合治理工程项目等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21606.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

### （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鹿泉区生态文明示范建设项目及石家庄市鹿泉区水源地保护区水质提升综合治理工程项目等 30 个项目绩效自评结果。

（1）鹿泉区生态文明示范建设项目等 20 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预

算数为 1168.89 万元，执行数为 1168.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，各类项目经费的使用和管理符合国家有关制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金及时落实到位。未发现问题。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生“三公”经费支出、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（09 表）、国有资产经营预算支出表（08 表）三张表以空表列示。

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