

# 2021 年度部门决算

朔州市生态环境局

# 朔州市生态环境局 2021 年度部门决算公开 目 录

一、单位概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	6
二、2021 年度部门决算公开报表 .....	11
三、2021 年度部门决算情况说明 .....	11
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明 .....	11
(二) 2021 年度收入决算情况说明 .....	11
(三) 2021 年度支出决算情况说明 .....	12
(四) 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12
(五) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 .....	12
(六) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明 .....	16
(七) 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算情况说明 .....	16
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明 .....	17
(九) 国有资本经营预算收入支出情况说明 .....	17
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	17
四、名词解释 .....	20

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求。现将朔州市生态环境局 2021 年部门决算情况公开如下：

## 一、单位概况

### （一）部门职责

根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发〔2021〕1号），设立朔州市生态环境局，正处级建制，为市人民政府工作部门。主要职责：

1、贯彻执行国家生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全市经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策，拟订生态环境地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订地方生态环境标准，制定地方生态环境基准和技术规范。审核城市总体规划中的生态环境保护内容。

2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调区域、流域生态环保工作。

3、负责监督管理减排目标的落实。组织制定污染物排

放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查辖区各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门管理市级环境污染治理资金和市级生态环境保护专项资金。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、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。开展区域大气环境保护工作，实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定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，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。

7、负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射政策、规划、标准，拟订地方性政策、规划、标准。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、安装及无损检验实施监督管理。

8、负责生态环境准入的监督管理。受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。对超过污染物总量控制指标、未完成国家确定的环境质量目标、或者对生态破坏严重、尚未完成生态恢复任务的区域、流域区段，暂停审批其新增重点污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件。

9、负责全市生态环境监测工作。落实国家生态环境监测制度、规范和标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，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估、预警预测。组织建设和管理全市生态环

境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合报告和生态环境信息。

10、组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织开展国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

11、组织开展全市生态环境保护监察。承担中央生态环境保护督察，省委、省人民政府生态环境保护监察对接、协调工作。根据授权对市有关部门、县(市、区)两级党委政府及其相关部门生态环境法律法规、政策、规划、标准执行情况，以及生态环境质量改善情况进行监督检查。

12、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。查处重大生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉，牵头组织联合执法。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

14、开展全市生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有关问题的建议，组织协调、承办生态环境国际条约中

有关本市的履约工作。组织协调国外环境保护项目、资金、技术的引进工作，协调处理涉外和市际间生态环境事务。

15、完成省生态环境厅和市委、市人民政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

市生态环境局机关行政编制为 13 名，其中：局长 1 名、副局长 2 名，正副科级领导职数 6 名。局机关机构设置如下：

### 1、办公室

负责机关日常运转工作。负责机关文电、会务、电子政务、档案、机要、信息、安全、保密、政务公开、信息化、保卫、值班、车辆管理等工作。指导全市生态环境信息网建设和管理工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要和计划，组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，承担局新闻审核和发布工作。

负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模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。会同有关部门管理市级环境污染治理资金和市级生态环境专项资金。承担机关、派出机构和直属单位预算、财务、基本建设、国有资产管理、政府采购等工作。承担生态环境科技工作，拟订全市生态环境科技发展规划与计划，管理生态环境科研项目和成果，组织生态环境技术研发、

工程示范与推广，参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展，推动全市环境技术管理体系建设。负责机关、派出机构和所属单位干部人事、内部审计、党群等工作。

## 2、大气环境科

负责全市大气、化石能源等污染防治的监督管理，监督实施全市大气污染防治规划和相关生态环境功能区划，建立对各县（市、区）的市大气环境质量改善目标落实情况考核制度，组织拟订和实施重污染天气应对政策措施，组织协调大气面源污染防治工作，实施大气污染联防联控协作机制。

负责全市机动车、噪声、光、恶臭等污染防治的监督管理，拟订和监督实施全市机动车、噪声、光、恶臭等污染防治规划和相关生态环境功能区划，建立监管平台，组织实施信息公开制度、考核管理制度。

组织开展全市生态环境监测、温室气体减排监测、应急监测，调查评估全市生态环境质量状况并进行预测预警，组织编报生态环境质量报告书，实施生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息，负责全市生态环境监测系统业务管理和技术指导，承担全市生态环境监测网、污染源在线监控网建设和管理工作。

组织起草生态环境政策、规划，协调和审核生态环境专项规划。组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析，承担污染物排放总量控制综合协调和管理工作，拟订并

组织实施生态环境保护年度目标、负责目标责任考核管理。

### 3、水污染防治科（行政审批管理科）

负责全市地表水生态环境监管工作，拟订和监督实施重点流域生态环境规划、水生态环境功能区划，建立和组织实施跨界水体断面水质考核、生态补偿制度，监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督管理入河排污口设置工作、流域水环境保护管理。

组织实施环境影响评价、排污许可地方性政策、法规、规章并组织实施。参与权限内的规划、政策、区域和项目环境影响评价文件审查审批工作；提出区域、流域限批和行业限批建议并监督实施；负责环境影响后评价工作；对环境影响评价机构资质和环境影响评价工程师资格进行日常监督管理。负责全市排污许可证制度组织实施工作，承担排污许可综合协调和管理工作。拟订并组织实施环境准入清单。

### 4、生态科

负责全市土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理，拟订和监督全市土壤生态环境规划和相关生态环境功能区划，组织开展农村生态环境保护工作，组织指导农村环境综合整治，指导生态农业建设，监督指导农业源治理工作。

负责全市固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理，组织实施危险废物、医疗废物及电子等工业经营许可证及出口核准、固体废物进口许可、有毒化学品进出口登记、

新化学物质环境管理登记等环境管理制度。

组织实施生态保护规划，开展全市生态状况评估，指导生态示范创建。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作。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。

负责组织实施核与辐射安全地方法规和规章，负责核安全工作协调机制有关工作，组织辐射环境监测，承担核与辐射事故应急工作，放射性污染治理的监督管理，对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

#### 5、生态环境执法科

开展生态环境政策研究。承担机关行政复议、行政应诉等法律事务，负责评优创先活动的生态环境保护守法情况审核。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。承担生态环境地方标准、基准和技术规范管理工作。

监督全市生态环境政策、规划、法规、标准的执行，组织实施建设项目竣工环境保护验收地方性政策、法规、规章并组织实施，组织实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度，依法对企业、事业单位和个体工商户采取行政处罚和查封、扣押等行政强制措施，组织开展生态环境保护执法检查，牵头组织联合执法，开展执法监

督和行政稽查，负责生态环境执法后督察和挂牌督办。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。负责执法建设和管理工作。

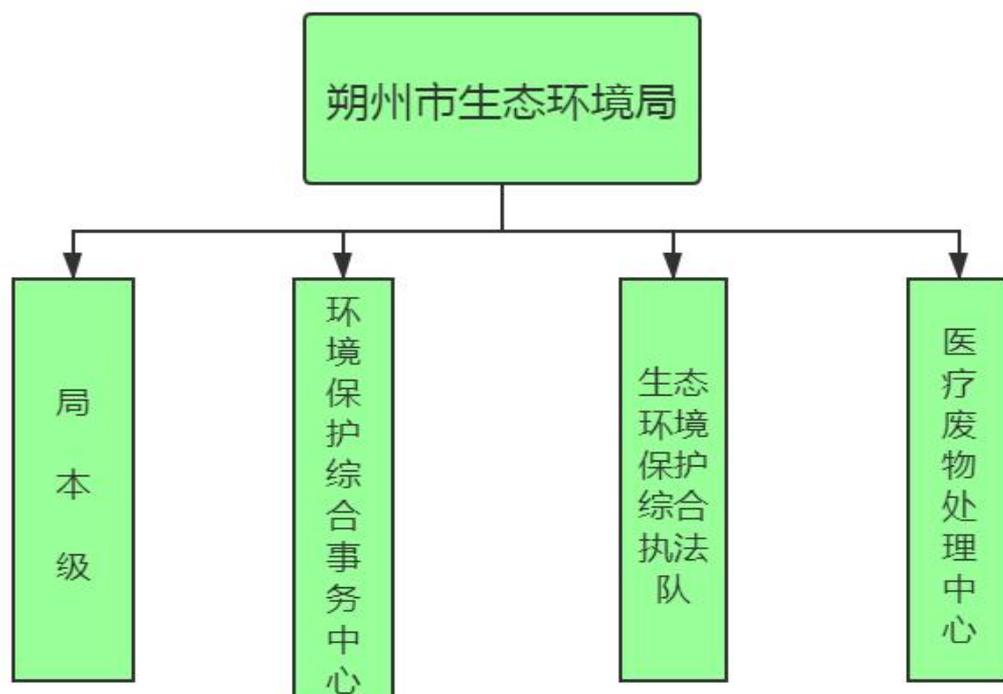
下设朔州市环境保护综合事务中心、朔州市生态环境保护综合行政执法队、朔州市医疗废物处理中心、朔州市生态环境监测站等4个下属事业单位。从决算单位构成看，朔州市生态环境局纳入部门决算的单位共4个，具体包括局本级和局属事业单位，具体包括：

朔州市生态环境局本级

朔州市生态环境保护综合行政执法队

朔州市环境保护综合事务中心

朔州市医疗废物处理中心



## 二、2021 年度部门决算公开报表

- (一) 收入支出决算表
- (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（一）
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- (七) 一般公共预算财政拨款“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
- (十) 部门决算公开相关信息统计表

## 三、2021 年度部门决算情况说明

### (一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 4144.36 万元，与 2020 年相比，减少 3185.67 万元，减少 43.4%。主要原因是：2021 年调整年底结转方式，从 2021 年起市县部门不再按权责发生制列支，当年结转资金年底财政全部回收额度，我局被回收结转资金 3732.24 万元。

### (二) 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2322.26 万元，其中：财政拨款收入 2234.7 万元，占 96.2%；上级补助收入 0 万元；事业收入 87.49 万元，占比 3.8%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位缴款 0

万元，占比 0%；其他收入 0.067 万元，占比 0%。

收入分布图



### （三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3311.76 万元，其中：基本支出 968.15 万元，占比 29.23%；项目支出 2343.61 万元，占比 70.77%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

### （四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 4056.81 万元。与 2020 年相比，减少 3216.93 万元，减幅 44.23%。主要原因是：2021 年调整年底结转方式，从 2021 年起市县部门不再按权责发生制列支，当年结转资金年底财政全部回收额度，我局被回收结转资金 3732.24 万元。

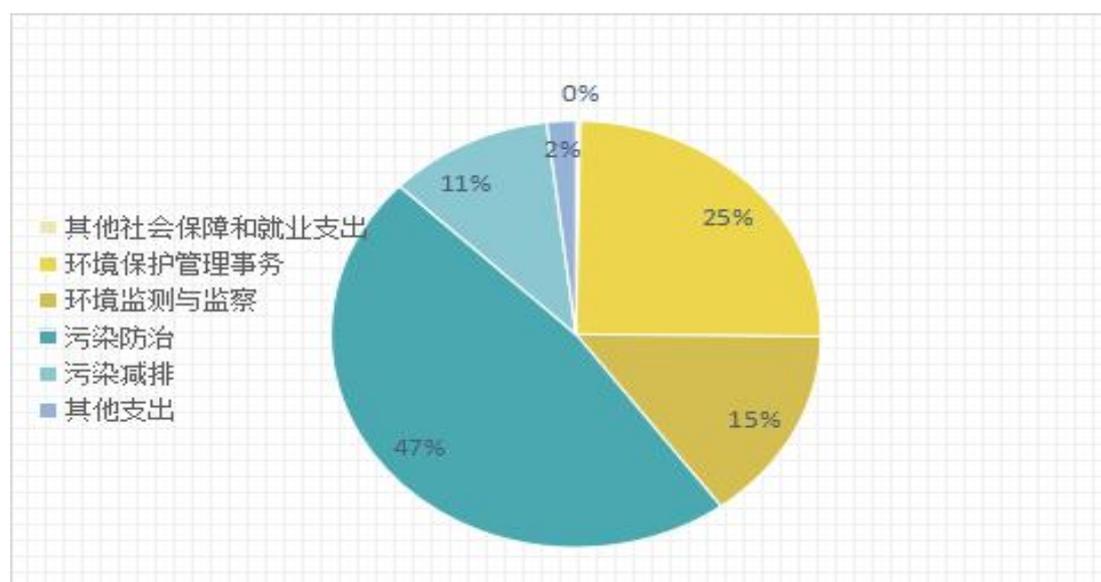
### （五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3224.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2218.54 万元，减少 40.76%。主要原因是：2021 年朔州市朔城区焦化厂疑似污染地块详细调查与风险评估、建设指挥调度平台、国控断面监测能力建设马邑水站建设项目、细颗粒物和臭氧协同防控研究及 VOC 监测能力建设设备购置等项目当年未完成建设。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其他社会保障和就业支出 9.08 万元，占 0.28%；环境保护管理事务支出 802.76 万元，占 24.89%；环境监测与监察支出 475.71 万元，占 14.75%；污染防治支出 1524.71 万元，占 47.28%；污染减排支出 351.28 万元，占 10.89%；其他支出 61.32 万元，占 1.9%。



### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2234.7 万元，支出决算为 3224.86 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：其中：

（1）节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为 593.91 万元，支出决算为 593.91 万元，完成当年预算的 100%。

（2）节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成当年预算的 100%。

（3）节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。当年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成当年预算的 100%。

（4）节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。当年预算为 190.85 万元，支出决算为 190.85 万元，完成当年预算的 100%。

（5）节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。当年预算为 475.07 万元，支出决算为 475.71 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算时的原因为：列支上年结转。

（6）节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。当年预算为 270.1 万元，支出决算为 476.67 万元，完成当年

预算的 100%。决算数大于预算时的原因为：列支上年结转。

（7）节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。当年预算为 51 万元，支出决算为 236.75 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算时的原因为：列支上年结转。

（8）节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。当年预算为 412.61 万元，支出决算为 412.61 万元，完成当年预算的 100%。

（9）节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）。当年预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成当年预算的 100%。

（10）节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 390.6 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算时的原因为：重点行业企业用地及大气热点网格监管项目由上年结转列支。

（11）节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。当年预算为 144.69 万元，支出决算为 351.28 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算时的原因为：空气质量监测设备更新项目由上年结转列支。

（12）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。当年预算为 61.32 万元，支出决算为 61.32 万元，完成当年预算的 100%。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为 9.08 万元,支出决算为 9.08 万元,完成当年预算的 100%。

#### (六)2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 881.24 万元,其中:人员经费 703.62 万元,主要包括基本工资、津贴补、离退休费、社会保险、公积金等;公用经费 117.62 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费等。

#### (七)2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 11.7 万元,和预算数一致,其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%,比上年增加 0 万元,增长 0%;公务用车购置及运行维护费支出 11.7 万元,占 100%,公务接待费支出 0 万元,占 0%,比上年增加 0 万元,增长 0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费 11.7 万元,其中,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 11.7 万元。主要用于因公出行、环保督查、环境监察执法等车辆燃油、维修、保险、过路费等。2021 年,单位开支财政拨款的公务车 4 辆。

(3)公务接待费 0 万元。

#### （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

#### （九）国有资本经营预算收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况。

2021 年单位机关运行经费支出 59.46 万元，比 2021 年增加 8.08 万元，主要原因是机房设备增加、人员增加导致运行费增加。

##### 2. 政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 1407.12 万元，其中：政府采购货物支出 574.30 万元、政府采购工程支出 64.30 万元、政府采购服务支出 768.52 万元。

##### 3. 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，朔州市生态环境局全局固定资产总计 7926.57 万元，土地房屋及构筑物 555.05 万元、通用设备 3095.33 万元、专用设备 4188.03 万元、家具用具 88.16 万元。

(1) 车辆情况 朔州市生态环境全局占有车辆 13 辆，局本级账务中有公务用车 5 辆，特种作业车（抑尘洒水车 5 辆、机动车尾气监测车 1 辆）6 辆，其中公务用车实际使用 2 辆，其余车辆已协调机关事务局正办理报废手续。生态环境保护综合行政执法队有监察执法用车 2 辆。

(2) 房屋情况 朔州市生态环境局现有办公用房 2000 平米，监测实验用房 2050 平米。

(3) 单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

#### 4. 预算绩效管理工作开展情况

2021 年，朔州市生态环境局对单位整体实施绩效评价，涉及资金 3311.76 万元。

根据朔州市生态环境局整体支出情况,项目组本着客观、公正的原则从投入管理、过程管理、产出管理和效益管理四个方面设置指标体系和评分标准，通过数据采集、调查问卷、访谈等方式获取相关数据及信息，对部门进行绩效评价。

##### (一) 绩效分析

##### 1、投入管理

投入管理类指标主要是从规划及目标设定、预算配置情况两个方面考察。投入管理类指标满分 10 分，实际得分 9.5 分，得分率为 95%。

## 2、过程管理

过程管理类指标主要从预算执行、财务管理、资产管理三方面考察。过程管理类指标满分 30 分，实际得分 27.4 分，得分率为 91.33%。

## 3、产出管理

产出管理类指标主要是从环境保护方面考虑。产出管理类指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。

## 4、效益管理

效益管理类指标主要是从经济效益、生态效益、社会效益、可持续效益以及满意度方面进行考虑。效益管理类指标满分 30 分，实际得分 23 分，得分率为 76.67%。

## （二）评价结论

2021 年朔州市生态环境局整体支出绩效评价得分 89.9 分，其中：投入管理类得分 9.5 分，过程管理类得分 27.4 分，产出管理类得分 30 分，效果管理类得分 23 分。评级为“良”。

## 5、政府购买服务指导性目录。

（1）环境保护规划、方案编制，代码 144C0401；

（2）朔州市区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制服务，代码 144C0101；

（3）朔州市第二次全国污染源普查成果集成与应用，代码 144E0101；

- (4) 土壤及地下水环境质量状况调查，代码 144C0101；
- (5) 行业企业用地调查信息采集，代码 144C0101；
- (6) 政府购买服务后勤汽车租赁，代码 144E0101。
- (7) 编制朔州市“十四五”生态环境保护规划，代码 074C0101
- (8) 编制朔州市“十四五”空气质量改善规划规划，代码 074C0102
- (9) 编制朔州市重点流域水生态环境保护“十四五”规划，代码 074C0103
- (10) 朔州市“十四五”两山七河一流域生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划，代码 074C0104
- (11) 编制朔州市市域农村污水治理规划，代码 074C0105
- (12) 开展朔州市地下水污染状况调查，代码 074C0201
- (13) 涉镉等重金属污染排查，代码 074C0202
- (14) 重点行业企业土壤污染状况调查风险分级和成果集成及化工园区周边地下水调查，代码 074C0203
- (15) 物业服务，代码 074E0101

#### 四、名词解释

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 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。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）机关运行经费：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。

（十七）节能环保（类）环境保护管理事务（款）：反映用于行政运行、机关服务、环境保护宣传以及环境保护法规、规划及标准、环境国际合作及履约等方面的支出。

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十八）节能环保（类）环境监测与监察（款）：反映建设项目环评审查及核与辐射安全监督等方面的支出。

1. 核与辐射安全监督（项）：反映核安全核辐射安全监管、评审支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

2. 其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（十九）节能环保（类）污染防治（款）：反映大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、机动车、重金属、有机污染物等污染防治方面的支出。

1. 大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

2. 水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

4. 固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

5. 其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

（二十）节能环保（类）污染减排（款）：反映用于环境监测与信息、环境执法监察及减排专项资金的支出。

1. 生态环境监测与信息（项）：反映监测和信息方面的支出，

包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（二十）节能环保（类）其他节能环保支出（款）：反映除上述以外其他用于节能环保方面的支出。

其他节能环保支出（项）：反映除上述以外其他用于节能环保方面的支出。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：朔州市生态环境局

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	22,347,031.18	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	874,855.58	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	669.38	八、社会保障和就业支出	39	90,796.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	32,413,605.22
	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	
	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	613,200.00
	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	23,222,556.14	<b>本年支出合计</b>	58	33,117,602.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18,221,076.44	年末结转和结余	60	8,326,030.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	41,443,632.58	<b>总计</b>	62	41,443,632.58

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

部门：朔州市生态环境局

公开02表  
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		23,222,556.14	22,347,031.18		874,855.58			669.38
208	社会保障和就业支出	90,796.89	90,796.89					
20899	其他社会保障和就业支出	90,796.89	90,796.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	90,796.89	90,796.89					
211	节能环保支出	22,518,559.25	21,643,034.29		874,855.58			669.38
21101	环境保护管理事务	8,027,571.02	8,027,571.02					
2110101	行政运行	5,939,091.02	5,939,091.02					
2110102	一般行政管理事务	140,000.00	140,000.00					
2110104	生态环境保护宣传	40,000.00	40,000.00					
2110105	环境保护法规、规划及标准	1,908,480.00	1,908,480.00					
21102	环境监测与监察	4,750,685.03	4,750,685.03					
2110299	其他环境监测与监察支出	4,750,685.03	4,750,685.03					
21103	污染防治	8,293,424.96	7,417,900.00		874,855.58			669.38
2110301	大气	2,701,000.00	2,701,000.00					
2110302	水体	510,000.00	510,000.00					
2110304	固体废弃物与化学品	5,001,624.96	4,126,100.00		874,855.58			669.38
2110307	土壤	80,800.00	80,800.00					
21111	污染减排	1,446,878.24	1,446,878.24					
2111101	生态环境监测与信息	1,446,878.24	1,446,878.24					
229	其他支出	613,200.00	613,200.00					
22999	其他支出	613,200.00	613,200.00					
2299999	其他支出	613,200.00	613,200.00					

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：朔州市生态环境局

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		33,117,602.11	9,681,455.07	23,436,147.04			
208	社会保障和就业支出	90,796.89		90,796.89			
20899	其他社会保障和就业支出	90,796.89		90,796.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	90,796.89		90,796.89			
211	节能环保支出	32,413,605.22	9,681,455.07	22,732,150.15			
21101	环境保护管理事务	8,027,571.02	3,636,200.00	4,391,371.02			
2110101	行政运行	5,939,091.02	3,636,200.00	2,302,891.02			
2110102	一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00			
2110104	生态环境保护宣传	40,000.00		40,000.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	1,908,480.00		1,908,480.00			
21102	环境监测与监察	4,757,082.07	1,876,224.00	2,880,858.07			
2110299	其他环境监测与监察支出	4,757,082.07	1,876,224.00	2,880,858.07			
21103	污染防治	16,116,133.89	4,169,031.07	11,947,102.82			
2110301	大气	4,766,744.50		4,766,744.50			
2110302	水体	2,367,458.32		2,367,458.32			
2110304	固体废弃物与化学品	4,995,131.07	4,169,031.07	826,100.00			
2110307	土壤	80,800.00		80,800.00			
2110399	其他污染防治支出	3,906,000.00		3,906,000.00			
21111	污染减排	3,512,818.24		3,512,818.24			
2111101	生态环境监测与信息	3,512,818.24		3,512,818.24			
229	其他支出	613,200.00		613,200.00			
22999	其他支出	613,200.00		613,200.00			
2299999	其他支出	613,200.00		613,200.00			

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  
金额单位：元

部门：朔州市生态环境局

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	22,347,031.18	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	90,796.89	90,796.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	31,544,574.15	31,544,574.15		
	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				
	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	613,200.00	613,200.00		
	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	22,347,031.18	<b>本年支出合计</b>	59	32,248,571.04	32,248,571.04		
年初财政拨款结转和结余	28	18,221,076.44	年末财政拨款结转和结余	60	8,319,536.58	8,319,536.58		
一般公共预算财政拨款	29	18,221,076.44		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	40,568,107.62	<b>总计</b>	64	40,568,107.62	40,568,107.62		

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支出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：元

部门：朔州市生态环境局

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	2	3
合计		32,248,571.04	8,812,424.00	23,436,147.04
208	社会保障和就业支出	90,796.89		90,796.89
20899	其他社会保障和就业支出	90,796.89		90,796.89
2089999	其他社会保障和就业支出	90,796.89		90,796.89
211	节能环保支出	31,544,574.15	8,812,424.00	22,732,150.15
21101	环境保护管理事务	8,027,571.02	3,636,200.00	4,391,371.02
2110101	行政运行	5,939,091.02	3,636,200.00	2,302,891.02
2110102	一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00
2110104	生态环境保护宣传	40,000.00		40,000.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	1,908,480.00		1,908,480.00
21102	环境监测与监察	4,757,082.07	1,876,224.00	2,880,858.07
2110299	其他环境监测与监察支出	4,757,082.07	1,876,224.00	2,880,858.07
21103	污染防治	15,247,102.82	3,300,000.00	11,947,102.82
2110301	大气	4,766,744.50		4,766,744.50
2110302	水体	2,367,458.32		2,367,458.32
2110304	固体废弃物与化学品	4,126,100.00	3,300,000.00	826,100.00
2110307	土壤	80,800.00		80,800.00
2110399	其他污染防治支出	3,906,000.00		3,906,000.00
21111	污染减排	3,512,818.24		3,512,818.24
2111101	生态环境监测与信息	3,512,818.24		3,512,818.24
229	其他支出	613,200.00		613,200.00
22999	其他支出	613,200.00		613,200.00
2299999	其他支出	613,200.00		613,200.00

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基本支出决算表

部门：朔州市生态环境局

公开06表  
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8,642,767.93	6,960,909.96	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	11,421,951.29	1,711,119.04	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			31011	地上附着物和青苗补偿			
30101	基本工资	4,157,910.39	3,756,397.35	30201	办公费	631,144.65	91,628.83	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	1,075,055.96	1,025,055.96	30202	印刷费	172,396.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金	558,241.95	108,241.95	30203	咨询费	60,876.00		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	2,233.20		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资	488,938.07	488,938.07	30205	水费	73,899.00	25,902.90	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850,083.37	790,083.37	30206	电费	207,714.66	207,714.66	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	6,882,273.00		
30109	职业年金缴费	103,796.89		30207	邮电费	71,586.95	4,863.12	30902	办公设备购置			<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
30110	职工基本医疗保险缴费	329,146.66	281,031.10	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入			
30111	公务员医疗补助缴费	14,139.06	14,139.06	30209	物业管理费	315,334.00	3,063.10	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助			
30112	其他社会保障缴费	91,886.05	22,999.10	30211	差旅费	168,323.01	21,912.00	30906	大型修缮			<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
30113	住房公积金	243,424.00	223,424.00	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	250,600.00	250,600.00	30213	维修（护）费	1,182,636.03	31,044.43	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	479,545.53		30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	164,240.00	75,340.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费	57,110.00	14,670.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助			
30302	退休费	74,740.00	74,740.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	2,045,665.63	88,147.79	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			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	12,019,611.82	65,055.00	31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助			30225	专用燃料费	311,687.22		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	435,703.55	189,410.39	31002	办公设备购置	624,474.00	3,140.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4,230,041.60	5,000.00	31003	专用设备购置	4,359,864.82	61,915.00	39906	赠与			
30308	助学金			30228	工会经费	20,867.00	20,867.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	21,500.00	600.00	30229	福利费	117,720.15	87,720.15	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	117,000.00	117,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	153,000.00		39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	471,465.25	398,065.25	31008	物资储备							
30399	其他对个人和家庭的补助	68,000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出	728,546.89	404,109.42	31010	安置补助							
<b>人员经费合计</b>		8,807,007.93	7,036,249.96	<b>公用经费合计</b>											23,441,563.11	1,776,174.04

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）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：朔州市生态环境局

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
117,000.00		117,000.00		117,000.00		117,000.00		117,000.00		117,000.00	

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；决算数是包括当年一般公共预算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  
金额单位：元

部门：朔州市生态环境局

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：朔州市生态环境局

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。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：朔州市生态环境局

2022年9月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	14,071,174.60
货物	2	5,742,972.00
工程	3	643,022.00
服务	4	7,685,180.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	594,582.60
(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	13
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	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	10
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	6
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	7

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。