

**河池市生态环境局  
2022 年度部门决算**

**2023 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分：河池市生态环境局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：河池市生态环境局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

## 第三部分：河池市生态环境局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

**第四部分：名词解释**

## 第一部分：河池市生态环境局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区环境保护法律法规、方针、政策和规章制度，组织实施环境保护地方性法规、规章和规范性文件以及环境保护政策和规划，组织编制环境功能区划，组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施，参与制订河池市主体功能区划。

（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核材料上报等。

（四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性环保专项资金安排的建议，按照市人民政府规定权限，配合有关部门对环保领域计划规模内固定资产投资项目实施监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理的工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受河池市人民政府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，对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环

境影响方面的意见，按规定权限组织审查重大发展建设区域环境影响评价文件和审批项目环境影响评价文件。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车的污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设，协调和组织实施生态河池先进市建设工作。

（八）协助上级环保部门监督管理核设施安全、放射源安全，参与核事故、辐射环境事故的应急处理，参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

（九）负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，组织编制河池市环境质量报告书。

（十）开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，受理上市企业环保核查申请，推动循环经济建设，协助相关部门做好企业清洁生产核查工作。

(十一) 协助上级环境保护部门开展环境保护方面的国际合作与交流; 参与协调辖区内重要环境保护国际活动; 受自治区环保厅和市人民政府委托处理涉外环境保护事务。

(十二) 组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作, 制定全市环境保护宣传教育纲要并组织实施, 开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作, 推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三) 承办河池市人民政府、自治区环保厅交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

河池市生态环境局内设科室 9 个, 设直属单位 2 个, 派出机构 12 个。列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
河池市生态环境局	全额拨款	20	18
河池市生态环境保护综合行政执法支队	全额拨款	59	48
河池市环境应急和固体废物技术中心	全额拨款	10	9
金城江生态环境局等 11 个派出机构	全额拨款	288	214
	差额拨款	12	0
	老人老办法	7	7

## 第二部分：河池市生态环境局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市生态环境局

金额单位：万元

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	7652.50	一、一般公共服务支出	32	11.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	127.57
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	85.17
	10	0.00	十、节能环保支出	41	7459.25

	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	95.30
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7652.50	本年支出合计	58	7778.50



使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	126.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	7778.50	总计	62	7778.50

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市生态环境局

金额单位：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		7652.50	7652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	985.78	985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110204	核与辐射安全监督	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	445.47	445.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1069.71	1069.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	887.45	887.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	3618.96	3618.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
 金额单位：  
 万元

部门：河池市生态环境局

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		<b>7778.50</b>	<b>1296.36</b>	<b>6482.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011301	行政运行	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.87	1.20	8.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	985.78	985.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	445.47	0.00	445.47	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	224.70	0.00	224.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1069.71	0.00	1069.71	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	903.45	0.00	903.45	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	125.73	0.00	125.73	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信 息	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	3618.96	0.00	3618.96	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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  
 金额单位：万元

部门：河池市生态环境局

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	7652.50	一、一般公共服务支 出	33	11.21	11.21	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与 传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业 支出	40	127.57	127.57	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	85.17	85.17	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	7459.25	7459.25	0.00	0.00

	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	95.30	95.30	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备 支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支 出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支 出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	7652.50	本年支出合计	59	7778.50	7778.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	126.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	126.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	7778.50	总计	64	7778.50	7778.50	0.00	0.00

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。



表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：河池市生态环境局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		<b>7778.50</b>	<b>1296.36</b>	<b>6482.14</b>
2011301	行政运行	1.34	1.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.87	1.20	8.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.07	127.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2101101	行政单位医疗	53.40	53.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.77	31.77	0.00
2110101	行政运行	985.78	985.78	0.00
2110102	一般行政管理事务	29.85	0.00	29.85
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务	30.00	0.00	30.00

	支出			
2110204	核与辐射安全监督	0.46	0.00	0.46
2110299	其他环境监测与监察支出	445.47	0.00	445.47
2110301	大气	224.70	0.00	224.70
2110302	水体	1069.71	0.00	1069.71
2110307	土壤	903.45	0.00	903.45
2110399	其他污染防治支出	125.73	0.00	125.73
2111101	生态环境监测与信息	4.93	0.00	4.93
2111102	生态环境执法监察	11.34	0.00	11.34
2111199	其他污染减排支出	3618.96	0.00	3618.96
2119999	其他节能环保支出	3.85	0.00	3.85
2210201	住房公积金	95.30	95.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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：河池市生态环境局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1165.28	302	商品和服务支出	115.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.20	30201	办公费	5.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	254.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	31.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.57	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.07	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.37	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	6.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	15.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.78	30216	培训费	4.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.27			0.00
人员经费合计		1181.30	公用经费合计		0.00			115.06

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。

表七：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 08 表  
 金额单位：万元

部门：河池市生态环境局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：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 09 表

部门：河池市生态环境局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07

表

部门：河池市生态环境局

金额单位：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
46.45	0.00	44.04	29.94	14.10	2.42	46.45	0.00	44.04	29.94	14.10	2.42

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。



### 第三部分：河池市生态环境局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 7778.50 万元，较 2021 年度决算数增加 5513.79 万元，增长 243.47%，其中本年收入 7652.50 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 7652.50 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 5596.82 万元，增长 272.26%，主要原因：各县（区）生态环境机构上收市级管理，11 县区生态环境派出局人员经费纳入市本级经费保障。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市生态环境局本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本部门没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本部门没有经营性收入。

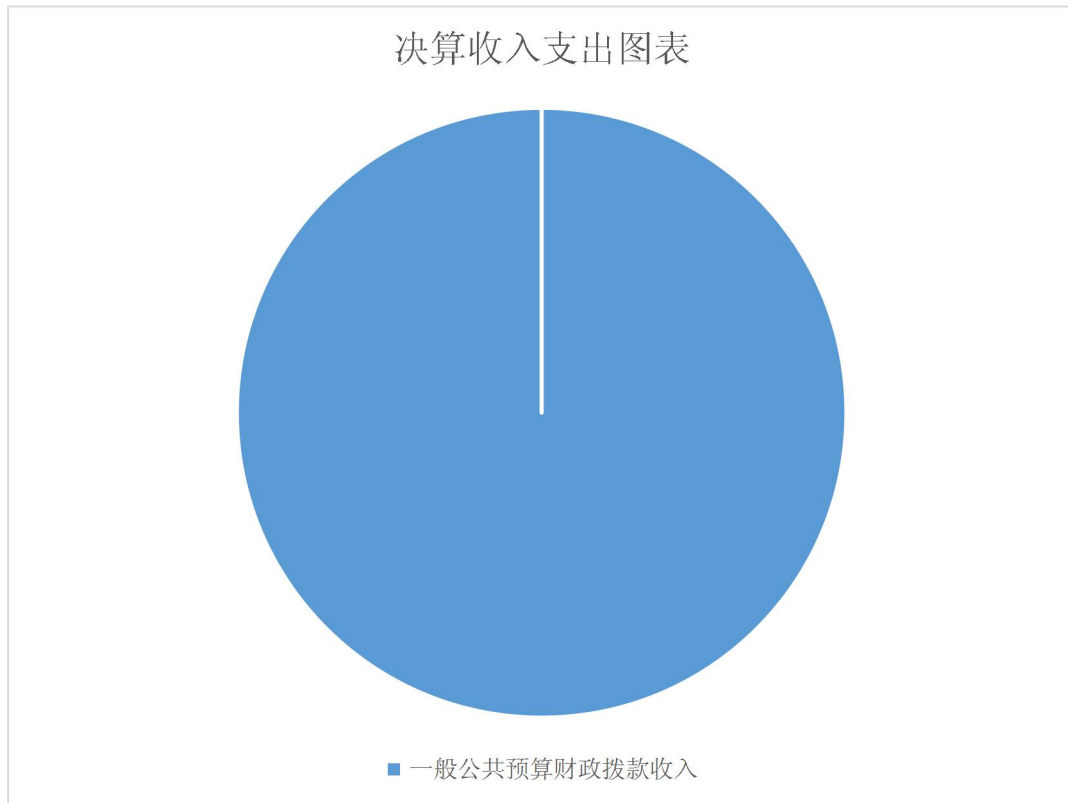
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本部门无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本部门没有其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本部门没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 126.00 万元,为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。较 2021 年度决算数减少 83.04 万元,下降 39.72%, 主要原因: 部分项目已在本年执行完毕,不需要结

转至下年继续执行。



(二) 本部门 2022 年度总支出 7778.50 万元，其中本年支出 7778.50 万元，较 2021 年度决算数增加 5513.79 万元，增长 243.47%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）11.21 万元：主要用于：河池市水生态环境保护“十四五”规划编制费等。较 2021 年度决算数增加 11.21 万元，增长 100%，主要原因是：新增河池市水生态环境保护“十四五”规划编制项目。

2. 社会保障和就业支出（208 类）127.57 万元：主要用于：主要用于职工社会保障缴费。较 2021 年度决算数减少 4.17 万元，下降 3.17%，主要原因是：人员退休缴费减少。

3. 卫生健康支出（210 类）85.17 万元：主要用于：主

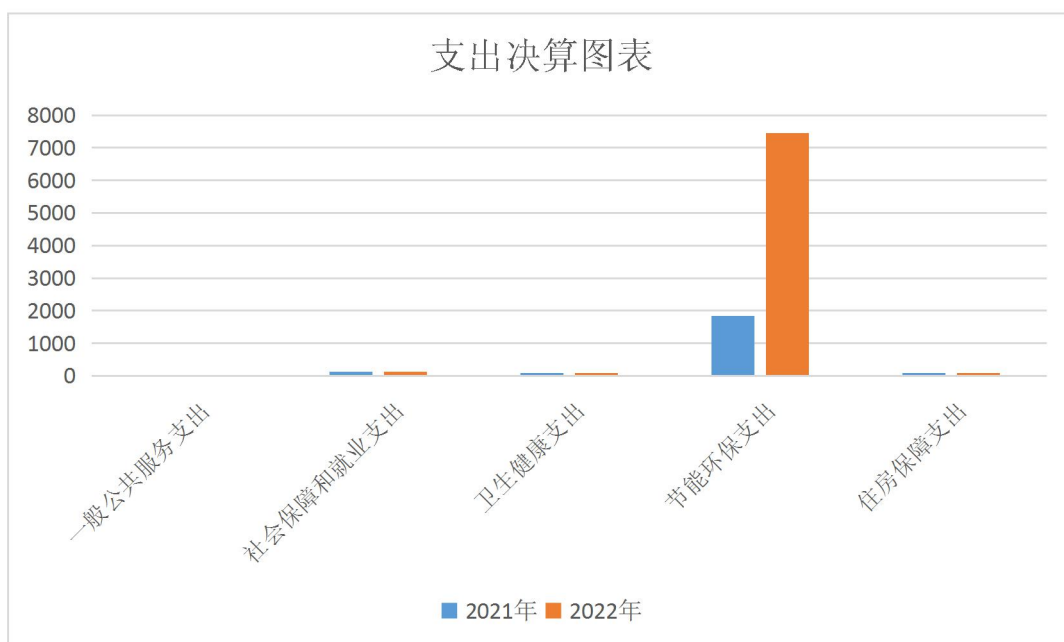
要用于按国家规定为在职及退休人员办理的医疗保险等支出。较 2021 年度决算数增加 2.98 万元，增长 3.63%，主要原因是：公务员及事业编制内人员招考录用后该费用增加。

4. 节能环保支出（211 类）7459.25 万元：主要用于：除按规定用于在职及离退人员工资支出外，主要用于河池市龙岩滩流域环境监测能力建设项目及河池市土壤先行区污染综合防治项目支出等。较 2021 年度决算数增加 5624.33 万元，增长 306.52%，主要原因是：11 县区生态环境派出局人员经费纳入市本级经费保障后行政运行费增加较大。

5. 住房保障支出（221 类）95.30 万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 6.60 万元，增长 7.44%，主要原因是：公务员及事业编制内人员招考录用后该费用增加。

6. 结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：财政以支定收改革后，结余减少。

7. 年末结转和结余 0.00 万元，财政以支定收改革后，结余为 0。较 2021 年度决算数减少 126.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：财政以支定收改革后，结余减少。



## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

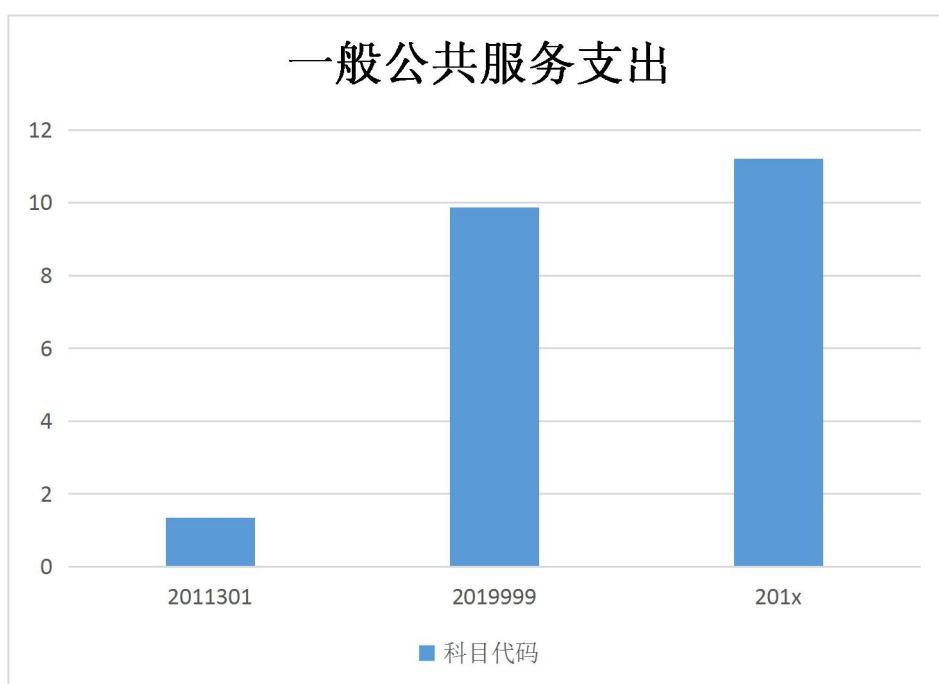
河池市生态环境局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7778.50 万元，较 2021 年度决算数增加 5513.79 万元，增长 243.47%。其中：基本支出 1296.36 万元，项目支出 6482.14 万元。

河池市生态环境局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6029.35 万元，支出决算为 7778.50 万元，完成年初预算的 129.01%。

一般公共服务支出（201 类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：新增河池市水生态环境保护“十四五”规划编制项目和人员经费。

支出具体情况如下：

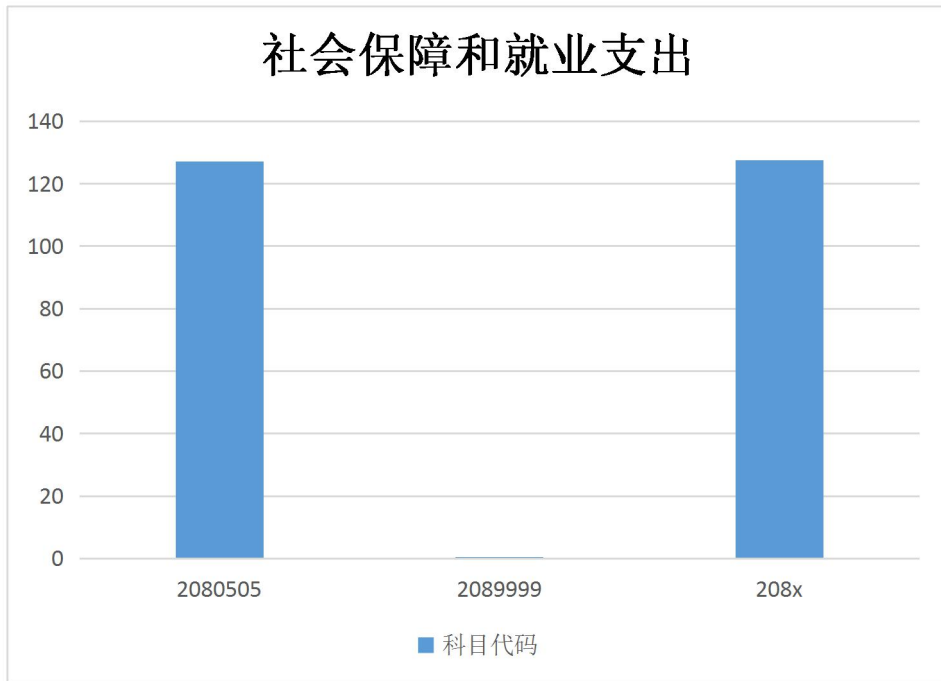
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2011301	行政运行	0.00	1.34	100.00%	人员工资	当年预算指标调剂
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	9.87	100.00%	河池市水生态环境保护“十四五”规划编制项目	河池市2021年规划经费结转资金
合计数		0.00	11.21		人员及项目经费	指标调剂和结转资金



(一) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为127.57万元,支出决算为127.57万元,完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

支出具体情况如下:

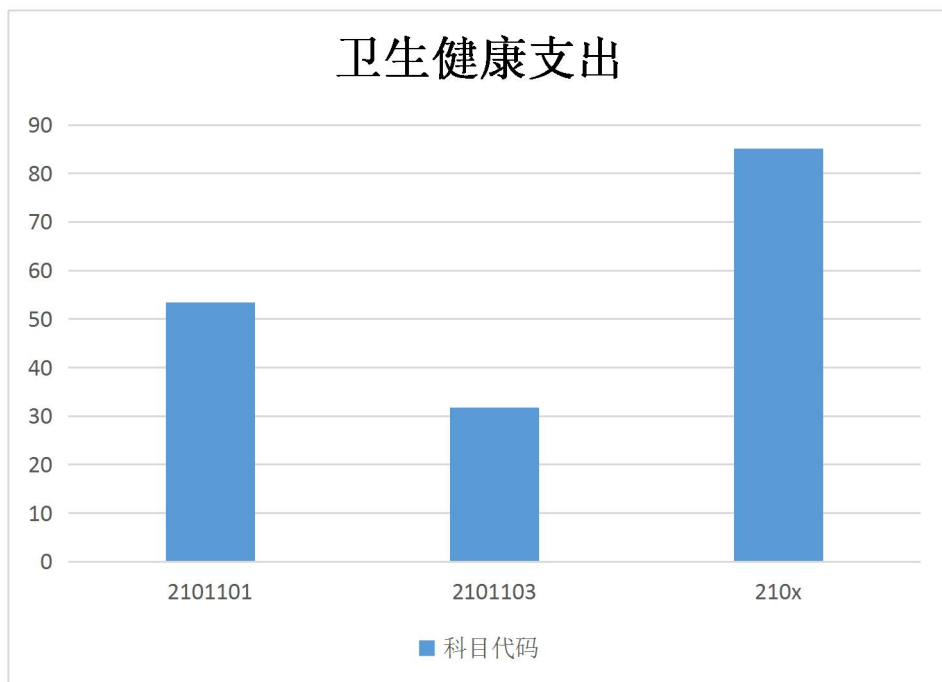
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.07	127.07	100%	职工社会保障缴费	按预算指标支出
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	100%	职工社会保障缴费	按预算指标支出
合计数		114.78	127.57		职工社会保障缴费	职工社会保障缴费



(二) 卫生健康支出(210类)年初预算为88.96万元,支出决算为85.17万元,完成年初预算的95.74%。预决算存有差异原因是:人员退休缴费减少。

支出具体情况如下:

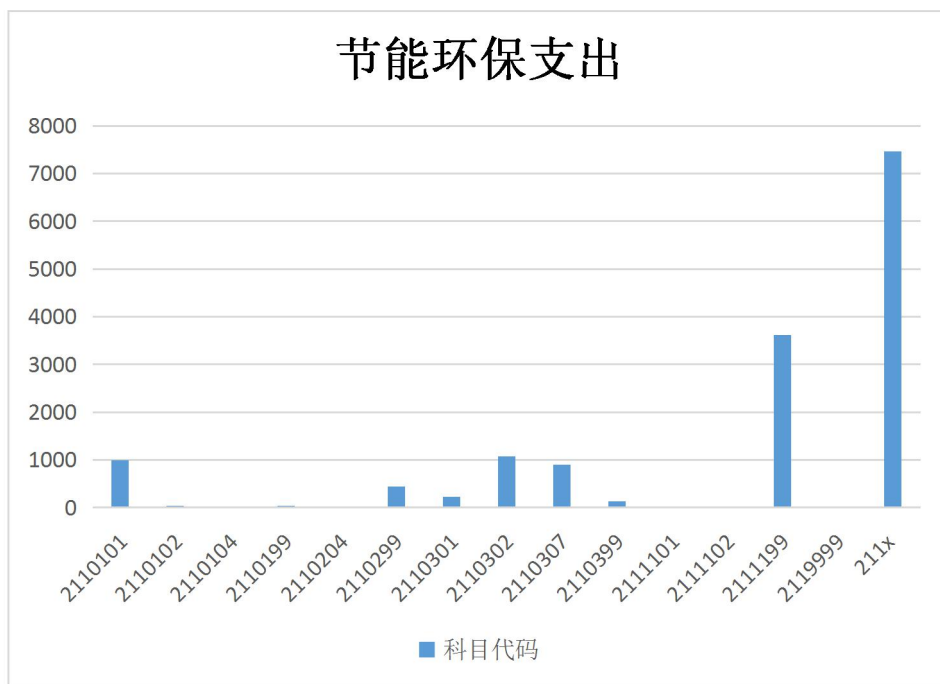
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	57.19	53.40	93.37%	职工社会保障缴费	人员退休缴费减少
2101103	公务员医疗补助	31.77	31.77	100.00%	职工社会保障缴费	按预算指标支出
合计数		80.30	85.17		职工社会保障缴费	职工社会保障缴费



(三)节能环保支出(211类)年初预算为5717.52万元,支出决算为7459.25万元,完成年初预算的130.46%。预决算存有差异原因是:人员上收增加后行政运行费增加较大。支出具体情况如下:



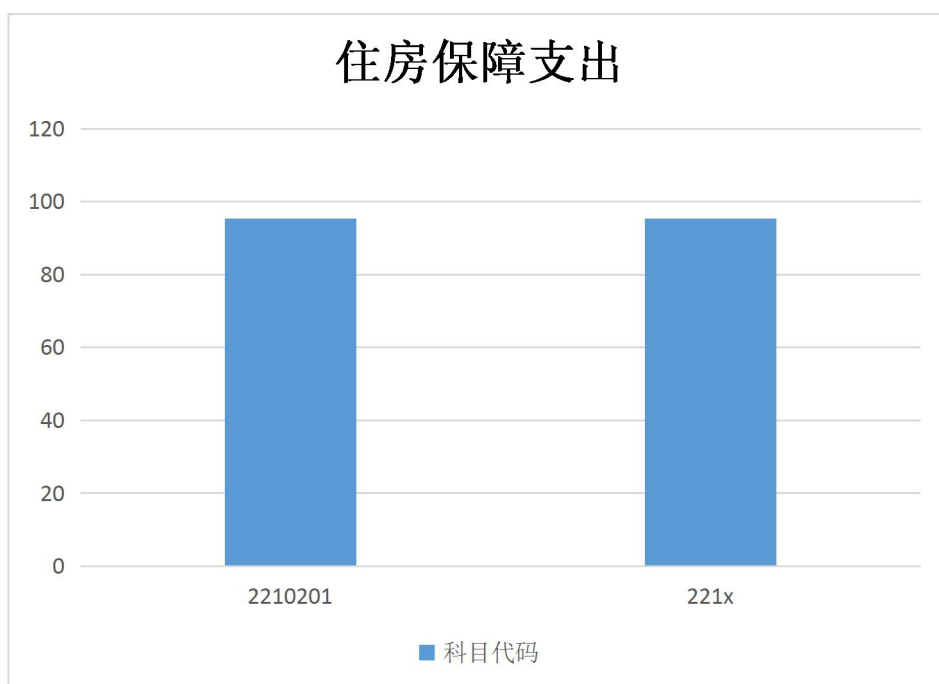
类款项	科目名称	年初 预算 数	决算	完成预算 百分比	主要用于	原因
2110101	行政运行	1003. 52	985.78	98.23%	在职及离退人员工资福利支出等	人员退休
2110102	一般行政管理事务	52.00	29.85	57.40%	办公经费和聘用人员经费	因国库库款紧张未能完全支出
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	100.00%	生态环境宣传教育	按预算指标支出
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	30.00	100.00%	河池市“十四五”土壤污染防治先行区建设实施方案编制	财政存量资金再安排项目,指标追加
2110204	核与辐射安全监督	2.00	0.46	23.00%	核与辐射安全监督	因国库库款紧张未能完全支出
2110299	其他环境监测与监察支出	180.0 0	445.47	247.48%	环境监测与监察	上级及市本级追加项目支出
2110301	大气	4.00	224.70	5617.50%	大气污染防治与节能减排	上级及市本级追加项目支出
2110302	水体	0.00	1069.71	100.00%	水污染防治	上级及市本级追加项目支出
2110307	土壤	0.00	903.45	100.00%	土壤污染防治	上级及市本级追加项目支出
2110399	其他污染防治支出	0.00	125.73	100.00%	上级专项防治	上级及市本级追加项目支出
2111101	生态环境监测与信息	5.00	4.93	98.60%	监测系统运维费	因国库库款紧张未能完全支出
2111102	生态环境执法监察	23.00	11.34	49.30%	执法监察	上级及市本级追加项目支出
2111199	其他污染减排支出	4433. 00	3618.96	81.64%	人员及设备运行费	上年结转资金项目
2119999	其他节能环保支出	10.00	3.85	38.50%	乡村振兴生态专责小组经费	因国库库款紧张未能完全支出
合计数		1276. 18	7459.25		人员及设备运行费	落实以收定支、专款专用



（四）住房保障支出（221类）年初预算为95.30万元，支出决算为95.30万元，完成年初预算的100.00%。预决算存无差异。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	95.30	95.30	100%	按照国家政策规定向职工发放的住房公积金	按预算安排列支经费
合计数		95.30	95.30		按照国家政策规定向职工发放的住房公积金	按照国家政策规定向职工发放的住房公积金

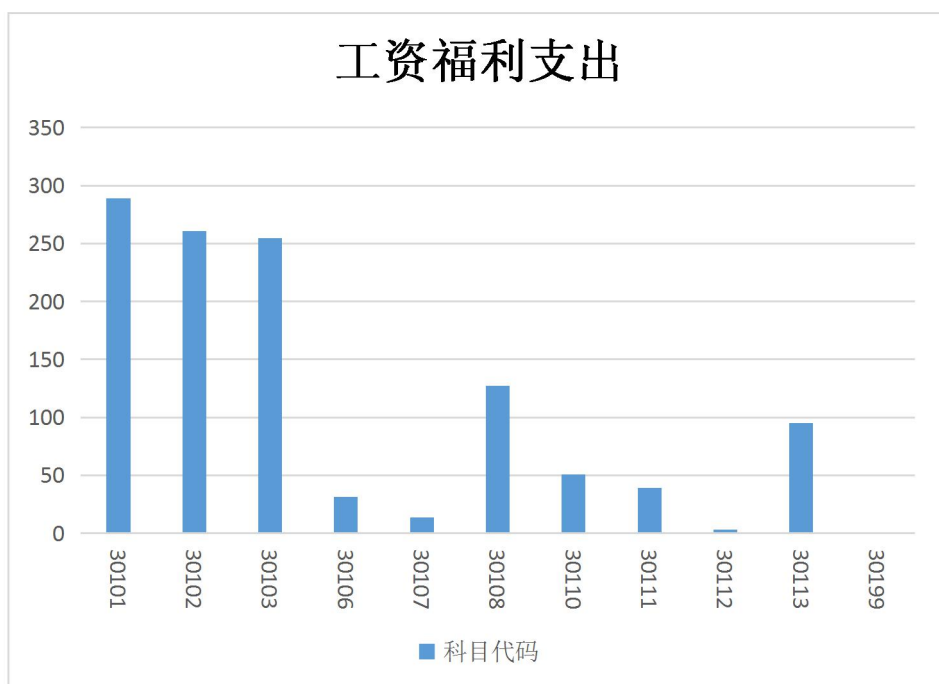


### 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市生态环境局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1296.36 万元，其中：人员经费支出 1181.30 万元，公用经费支出 115.06 万元，支出具体情况如下：

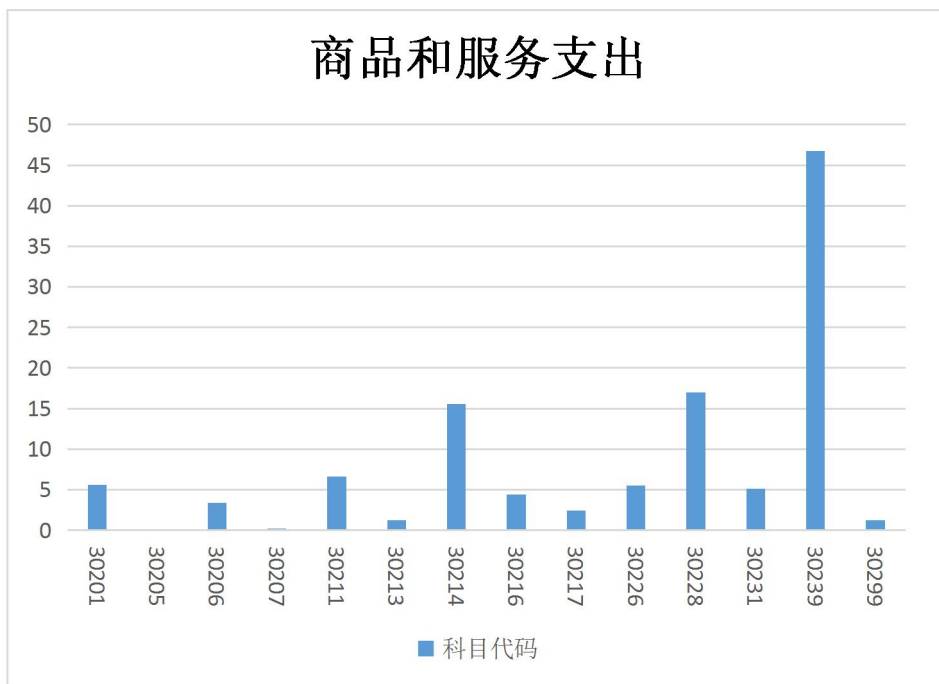
（一）工资福利支出 1165.28 万元，完成年初预算的 103.96%，主要原因是：公务员及事业编制内人员招考录用后该费用增加。

支出具体情况如下：30101 基本工资 289.20 万元，30102 津贴补贴 260.75 万元，30103 奖金 254.42 万元，30106 伙食补助费 31.54 万元，30107 绩效工资 13.57 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 127.07 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 50.62 万元，30111 公务员医疗补助缴费 39.37 万元，30112 其他社会保障缴费 3.28 万元，30113 住房公积金 95.30 万元，30199 其他工资福利支出 0.16 万元。

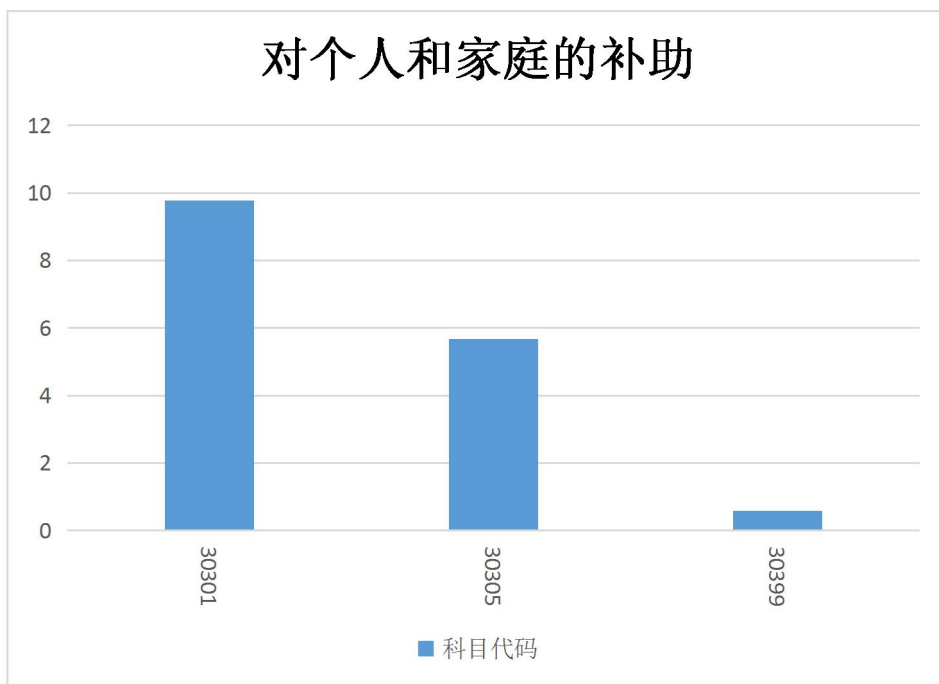


(二) 商品和服务支出 115.06 万元，完成年初预算的 68.5%，主要原因是：按上级要求大力压减办公费用支出，落实政府要过紧日子要求。

支出具体情况如下：30201 办公费 5.58 万元，30205 水费 0.15 万元，30206 电费 3.35 万元，30207 邮电费 0.18 万元，30211 差旅费 6.62 万元，30213 维修（护）费 1.24 万元，30214 租赁费 15.57 万元，30216 培训费 4.37 万元，30217 公务接待费 2.42 万元，30226 劳务费 5.48 万元，30228 工会经费 16.97 万元，30231 公务用车运行维护费 5.15 万元，30239 其他交通费用 46.73 万元，30299 其他商品和服务支出 1.27 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 16.02 万元，完成年初预算的 60.48%，主要原因是：离休人员病逝后费用支出减少。支出具体情况如下：30301 离休费 9.78 万元，30305 生活补助 5.67 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.58 万元。



#### 四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市生态环境局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市生态环境局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 46.45 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 8.36 万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”后，大力压减“三公”支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 44.04 万元，公务接待费支出决算 2.42 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 44.04 万元。其中：公务用车购置支出 29.94 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 13.36 万元。原因是：自治区下达生态环境监察补助资金采购生态环境监察巡查特种车辆，公务用车购置费降低。公务用车运行支出 14.10 万元，完成年初预算的 100.00%，

比上年增加 5.67 万元。原因是：车辆增加公务用车运行维护费增加。2022 年，河池市生态环境局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，全年运行费支出 14.10 万元。

（三）公务接待费支出 2.42 万元，完成年初预算的 69.14%，比上年减少 0.66 万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”，大力压减公务接待支出。国内公务接待批次 25 次，人次 470 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 115.06 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 52.91 万元，下降 31.5%，比上年决算数增加 18.69 万元，增长 19.39%。主要原因是：11 县区生态环境派出局人员经费纳入市本级经费保障后行政运行费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 70.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 76.11 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （三）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 6 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

#### 1. 绩效管理工作开展情况

（1）根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评68个，共涉及资金6568.12万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“节能减排业务专项经费”等29个项目进行了绩效评价，涉及预算支出3434.03万元。从评价情况来看，1、围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面确定2022年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标，确保设定绩效目标实现业务工作和资金需求相融合。

（2）进一步完善细化绩效目标及指标。在2022年预算编制的基础上围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2022年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理进一步细化完善，



力争做到科学合理、切实可行。

(3) 对本级预算安排的所有项目资金的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效自评。

(4) 资料汇集组织开展绩效工作自评。对资金拨付文件和资金支付凭证、查阅了相关会计凭证、绩效目标完成情况、实地了解情况等相关基础资料收集，组织开展2022年预算绩效评价自评工作。

## 2、强化自评结果应用提高资金效益。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,124.82万元。从评价情况来看，1、部门整体支出绩效综合评价结论。结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体支出绩效综合评价各项指标项基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，自评得分93.97分。

## 3、部门整体支出绩效评价情况分析。

目标设定合理。项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

## 4、过程情况分析。

绩效管理合规。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序开展绩效管理工作。三是资

料、信息报送、预决算信息公开及时完整，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。四是资产管理使用规范有效，资产管理规范、管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率达95%以上。

#### 5、产出情况分析。

2022年我局履职良好，年初设定的产出绩效指标实际执行情况基本达到预期值。一是各项重点工作任务办结率100%。二是年初设定的项目产出绩效指标均达到预期值，绩效指标完成率90%。

#### 6、效果情况分析。

履职效果明显。社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标均达到预期效果。

#### （五）绩效目标完成情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，68个项目自评得分为85分，项目全年预算数为8174.65万元，执行数为5124.82万元，完成预算的63%。

#### （六）预算执行及绩效管理中改进措施。

第一、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况 and 年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用

用效率。第二、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。加强对日常工作加强规范和监督。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。