

宣城市生态环境局2022年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市生态环境局2022年度部门决算表

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

第三部分 宣城市生态环境局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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宣城市生态环境局概况

一、部门职责

（一）外部政府权力

1、主要权责事项。市生态环境局共计41项权责事项，其中行政许可6项、行政处罚26项、行政强制3项、其他权力6项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

2、主要服务事项。市生态环境局共计16项公共服务事项。涉及的行政权力中介服务事项共计1项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单、行政权力中介服务清单为准。

3、事中事后监管。市生态环境局权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量权基准），并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行生态环境法律法规规章和标准规范，拟订生态环境政策文件。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。

2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监管。牵头协调较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突发生态环境事件的应急、预警工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监管减排目标的落实。组织制定各类污染物排放

总量控制办法并监督实施，组织监督和监督排污许可证制度，贯彻执行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。

4、负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市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监督和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、负责环境污染防治的监管。组织实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。会同有关部门监管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。监督指导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。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制地方生态保护规划，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，承担生物物种(含遗传资源)管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监管。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。监管核设施和放射源安全，监管核设施、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。承担对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监管的有关工作。

8、负责生态环境准入的监管。受市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。按规定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。

9、负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测和应急监测。组织建设和管理市生态环境监测网和信息网。

10、负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策。承担履行联合国气候变化框架公约相关工作。

11、负责生态环境监督执法。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。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12、组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境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。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动。

13、完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市生态环境局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少1户，原因是省生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，减少原二级单位宣城市环境监测中心。

纳入宣城市生态环境局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市生态环境局本级
2	宣城市生态环境保护综合行政执法支队

第二部分 宣城市生态环境局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市生态环境局

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	17091.02	一、一般公共服务支出	32	9.99
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	821.28
	9		九、卫生健康支出	40	165.1
	10		十、节能环保支出	41	15612.1
	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	482.54
	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	17091.02	本年支出合计	58	17091.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17091.02	总计	62	17091.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万

元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宣城市生态环境局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17091.02	17091.02						
201			一般公共服务支出	9.99	9.99						
201	13		商贸事务	9.99	9.99						
201	13	08	招商引资	9.99	9.99						
208			社会保障和就业支出	821.29	821.29						
208	05		行政事业单位养老支出	804.63	804.63						
208	05	01	行政单位离退休	32.25	32.25						
208	05	02	事业单位离退休	1.58	1.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.62	381.62						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	389.18	389.18						
208	99		其他社会保障和就业支出	16.66	16.66						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.66	16.66						
210			卫生健康支出	165.11	165.11						
210	11		行政事业单位医疗	165.11	165.11						
210	11	01	行政单位医疗	155.06	155.06						
210	11	02	事业单位医疗	10.05	10.05						
211			节能环保支出	15612.08	15612.08						
211	01		环境保护管理事务	6383.38	6383.38						
211	01	01	行政运行	2597.41	2597.41						

211	01	04	生态环境保护宣传	200	200						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	3585.97	3585.97						
211	02		环境监测与监察	1821.23	1821.23						
211	02	03	建设项目环评审查与监督	283.28	283.28						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1537.95	1537.95						
211	03		污染防治	7015.08	7015.08						
211	03	01	大气	5278.8	5278.8						
211	03	02	水体	1355.91	1355.91						
211	03	99	其他污染防治支出	380.37	380.37						
211	04		自然生态保护	190	190						
211	04	99	其他自然生态保护支出	190	190						
211	11		污染减排	143.09	143.09						
211	11	03	减排专项支出	143.09	143.09						
211	99		其他节能环保支出	59.3	59.3						
211	99	99	其他节能环保支出	59.3	59.3						
221			住房保障支出	482.54	482.54						
221	02		住房改革支出	482.54	482.54						
221	02	01	住房公积金	414.55	414.55						
221	02	02	提租补贴	67.99	67.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宣城市生态环境局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17091.02	6101.2	10989.82			
201			一般公共服务支出	9.99		9.99			
201	13		商贸事务	9.99		9.99			
201	13	08	招商引资	9.99		9.99			
208			社会保障和就业支出	821.29	821.29				
208	05		行政事业单位养老支出	804.63	804.63				
208	05	01	行政单位离退休	32.25	32.25				
208	05	02	事业单位离退休	1.58	1.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.62	381.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	389.18	389.18				
208	99		其他社会保障和就业支出	16.66	16.66				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.66	16.66				
210			卫生健康支出	165.11	165.11				
210	11		行政事业单位医疗	165.11	165.11				
210	11	01	行政单位医疗	155.06	155.06				
210	11	02	事业单位医疗	10.05	10.05				
211			节能环保支出	15612.08	4632.27	10979.82			
211	01		环境保护管理事务	6383.38	4348.28	2035.1			
211	01	01	行政运行	2597.41	2597.41				
211	01	04	生态环境保护宣传	200		200			

211	01	99	其他环境保护管理事务支出	3585.97	1750.87	1835.1			
211	02		环境监测与监察	1821.23	283.99	1537.25			
211	02	03	建设项目环评审查与监督	283.28		283.28			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1537.95	283.99	1253.97			
211	03		污染防治	7015.08		7015.08			
211	03	01	大气	5278.8		5278.8			
211	03	02	水体	1355.91		1355.91			
211	03	99	其他污染防治支出	380.37		380.37			
211	04		自然生态保护	190		190			
211	04	99	其他自然生态保护支出	190		190			
211	11		污染减排	143.09		143.09			
211	11	03	减排专项支出	143.09		143.09			
211	99		其他节能环保支出	59.3		59.3			
211	99	99	其他节能环保支出	59.3		59.3			
221			住房保障支出	482.54	482.54				
221	02		住房改革支出	482.54	482.54				
221	02	01	住房公积金	414.55	414.55				
221	02	02	提租补贴	67.99	67.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城市生态环境局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	17091.02	一、一般公共服务支出	30	9.99	9.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	821.28	821.28		
	9		九、卫生健康支出	38	165.1	165.1		
	10		十、节能环保支出	39	15612.1	15612.1		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	482.54	482.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	17091.02	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	17091.02	17091.02		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	17091.02	总计	58	17091.02	17091.02		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宣城市生态环境局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17091.02	6101.2	10989.82
201			一般公共服务支出	9.99		9.99
201	13		商贸事务	9.99		9.99
201	13	08	招商引资	9.99		9.99
208			社会保障和就业支出	821.29	821.29	
208	05		行政事业单位养老支出	804.63	804.63	
208	05	01	行政单位离退休	32.25	32.25	
208	05	02	事业单位离退休	1.58	1.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.62	381.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	389.18	389.18	
208	99		其他社会保障和就业支出	16.66	16.66	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.66	16.66	
210			卫生健康支出	165.11	165.11	
210	11		行政事业单位医疗	165.11	165.11	
210	11	01	行政单位医疗	155.06	155.06	
210	11	02	事业单位医疗	10.05	10.05	
211			节能环保支出	15612.08	4632.27	10979.82
211	01		环境保护管理事务	6383.38	4348.28	2035.1
211	01	01	行政运行	2597.41	2597.41	
211	01	04	生态环境保护宣传	200		200
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	3585.97	1750.87	1835.1
211	02		环境监测与监察	1821.23	283.99	1537.25
211	02	03	建设项目环评审查与监督	283.28		283.28
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1537.95	283.99	1253.97
211	03		污染防治	7015.08		7015.08
211	03	01	大气	5278.8		5278.8
211	03	02	水体	1355.91		1355.91
211	03	99	其他污染防治支出	380.37		380.37
211	04		自然生态保护	190		190
211	04	99	其他自然生态保护支出	190		190
211	11		污染减排	143.09		143.09
211	11	03	减排专项支出	143.09		143.09
211	99		其他节能环保支出	59.3		59.3
211	99	99	其他节能环保支出	59.3		59.3
221			住房保障支出	482.54	482.54	

221	02		住房改革支出	482.54	482.54	
221	02	01	住房公积金	414.55	414.55	
221	02	02	提租补贴	67.99	67.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：宣城市生态环境局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5531.82	302	商品和服务支出	530.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1338.78	30201	办公费	64.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	428.8	30202	印刷费		310	资本性支出	1.97
30103	奖金	1655.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.97
30107	绩效工资	736.28	30205	水费	0.58	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.62	30206	电费	21.84	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	389.18	30207	邮电费	22.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.1	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.49	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.66	30211	差旅费	4.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	414.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.66	30215	会议费	18.53	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	27.62	30217	公务接待费	73.49	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	6.2	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.32	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.25	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	22.1	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	32.7	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.37	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	67.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		5568.48	公用经费合计					532.72

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市生态环境局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：宣城市生态环境局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市生态环境局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：宣城市生态环境局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。

第三部分 宣城市生态环境局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17091.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计17091.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1727.51万元，下降9.18%，主要原因：省生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，减少原二级单位宣城市环境监测中心。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17091.02万元，其中：财政拨款收入17091.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17091.02万元，其中：基本支出6101.2万元，占35.70%；项目支出10989.82万元，占64.30%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计17091.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计17091.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1727.51万元，下降9.18%，主要原因：省生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，减少原二级单位宣城市环境监测中心。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17091.02万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1727.51万元，下降9.18%。主要原因：省生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，减少原二级单位宣城市环境监测中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17091.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.99万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出821.29万元，占4.81%；卫生健康（类）支出165.11万元，占0.97%；节能环保（类）支出15612.08万元，占91.35%；住房保障（类）支出482.54万元，占2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7937.49万元，支出决算为17091.02万元，完成年初预算的215.32%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金数补缴、年中考核奖拨付以及中央财政、省级大气污染防治资金、水污染防治资金的拨付支出。其中：基本支出6101.2万元，占35.70%；项目支出10989.82万元，占64.30%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付2022年十大特色产业工作专班招商工作经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.06万元，支出决算为32.25

万元，完成年初预算的146.19%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出调整增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与支出持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为382.84万元，支出决算为381.62万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因是机关人员年中退休2人。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为191.42万元，支出决算为389.18万元，完成年初预算的203.31%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金数补缴支出。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为16.66万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与支出持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为155.06万元，支出决算为155.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与支出持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.05万元，支出决算为10.05万元，完成

年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与支出持平。

9. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1403.90万元，支出决算为2597.41万元，完成年初预算的185.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中年度考核基础绩效奖拨付支出。

10. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与支出持平。

11. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为3362.84万元，支出决算为3585.97万元，完成年初预算的106.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中结转上年生态环境保护综合行政执法制服和标志采购经费、宣城市行政区域环境风险评估报告编制经费支出。

12. 节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为300万元，支出决算为283.28万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于预算数的主要原因是环境影响评价技术评审和排污许可证核发工作项目结转16.72万元用于尾款支出。

13. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为1202.75万元，支出决算为1537.95万元，完成年初预算的127.87%，决算数大于预算数的

主要原因是年中拨付玉山饮用水源地水质自动监测站建设资金支出。

14. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为5278.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中结转2021年中央财政大气污染防治资金、2021年第二批省级大气污染防治资金的支出。

15. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为1355.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年中结转2021年中央财政水污染防治资金及年中拨付2022年中央财政水污染防治资金支出。

16. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为380.37万元，完成年初预算的2535.8%，决算数大于预算数的主要原因是机动车尾气遥感监测系统建设项目2019-2022年运维费用支出以及土壤污染重点监管单位等周边土壤环境质量监测项目支出。

17. 节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与支出持平。

18. 节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.09万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年省级环保专项补助资金支出。

19. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.3万元，决

算数大于预算数的主要原因是企业环境信息依法披露系统项目及功能区声环境质量监测点位调整技术论证项目支出。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为414.55万元，支出决算为414.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与支出持平。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为68.79万元，支出决算为67.99万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因是机关人员年中退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出6101.2万元，其中：人员经费5568.48万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费532.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市生态环境局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市生态环境局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市生态环境局机关运行经费支出467.77万元，比2021年减少1.96万元，下降0.42%，主要原因是机关运行例行节约支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市生态环境局政府采购支出总额942.90万元，其中：政府采购货物支出904.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.25万元。授予中小企业合同金额396.78万元，占政府采购支出总额的42.08%，其中：授予小微企业合同金额396.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市生态环境局共有车辆31辆，其中：执法执勤用车5辆、其他用车26辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共32个项目，涉及项目申报资金20300.59万元，决算实际执行资金10989.82万元。从评价情况看，资金支出自评综合评价结论优，绩效指标完成情况较好。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，省下达我市的9项约束性指标预计全部完成。全面推进各类突出生态环境问题整改，生态环境保护工作取得新成效。宣城市在省对市污染防治攻坚战成效考核中获评优秀等次。

组织对生态环境网络建设及运行维护项目、环境监管辅助能力建设项目、水污染防治专项资金支出等3个项目开展了部门评价，共涉及资金5253万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看俩个项目评价“优”，一个上级转移支付资金因支出进度时间安排原因得“良”，后续将加快项目支出进度。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“环境影响评价技术评审和排污许可证核发工作项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

环境影响评价技术评审和排污许可证核发工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.94分。全年预算数为300万元，执行数为283.28万元，完成预算的94.43%。项目绩效目标完成情况：一是：2022年共核发

排污许可证904张，其中首次申请135张、重新申请266张、许可证变更450张、许可证延续50张、许可证整改后申请3张。完成2021年度排污许可证执行报告年报提交1343家，完成765家简化管理排污单位的排污许可证质量复核，完成963家排污单位执行报告规范性审核。二是2022年清洁生产审核验收工作，共完成清洁生产审核验收5场次。三是：建设项目环境影响评价工作，2022年全市共审批环评文件798个。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的科学性需进一步提高，主要原因是原计划列入绩效指标的”三线一单”支出未能安排支出，下一步改进措施：完善项目绩效目标，提高指标设置的科学性、合理性。

环境影响评价技术评审和排污许可证核发工作项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			环境影响评价技术评审和排污许可证核发工作项目						
主管部门			033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300.00	300.00	283.28	10	94.43%	9.44
			其中: 本年财政拨款	300	300	283.28	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2022年年所有 新建企业排污许可证的核发及其余变更与核发, 编制三线一单调整报告					完成2022年年所有新建企业排污许可证的核发及其余变更与核发。			
绩效指	一级指	二级指	三级指标		年度指	实际完	分值	得分	偏差原

标	标	标		标值	成值			因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(25分)	清洁生产专家审核次	≥15次	5	5	1.6	受疫情及经济形势影响,报清洁生产企业数量较少。
			排污许可证申请,变更延续申请	≥700个	904	10	10	
			审批建设项目环评数量	≥800个	798	10	9.9	
		质量指标(10分)	评审报告质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标(5分)	项目年度	=2022年	2022	5	5	
		成本指标(10分)	建设项目环评审查费用	≥1万元	283.28	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标(20分)	减少项目实施对环境的不利影响	减少	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标(10分)	提高经济发展质量	提高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	95.94	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度生态环境网络建设及运行维护项目、环境监管辅助能力建设项目、水污染防治专项资金支出项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到

以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。