



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：467

单位名称：张家口市生态环境局（汇总）

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

（一）贯彻落实生态环境方针政策和法律法规，建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草地方性规范性文件。会同有关部门组织编制生态环境功能区划、拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水生态环境规划。参与制定全市主体功能区划，负责京津冀协同发展、联防联控等相关工作。组织制定生态环境地方性标准、基准和技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市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（区）政府重特大突发环境事件的应急处置、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作，组织开展全市环境保护执法检查。

（三）负责监督管理国家减排目标的落实。组织制定各类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。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、市级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市清洁生产、循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定本市大气、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，组织测算并确定全市大气、水、土壤环境容量，开展大气、水、土壤环境承载力评估，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。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。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。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。组织实施国家制定的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，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全以及核技术利用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。按规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。组织落实国家颁布的生态环境准入清单。

（九）负责污染源监督性监测，制订环境监测制度和规范，组织实施污染源监督性监测和突发性环境污染

应急监测。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订本市应对气候变化及温室气体减排规划、计划和政策。

（十一）组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各县（区）各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府生态环境保护决策部署情况提出督察问责建议。

（十二）统一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。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。制定并组织实施生态环境宣传教育纲要，开展生态文明建设宣传教育。

（十四）负责推进生态环境科技发展，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。开展生态环境对外合作交流，积极参与生态环境国际条约的履约，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）负责生态环境保护领域人才队伍建设。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）承担市生态环境保护委员会办公室日常工作，承担市大气、水、土壤污染防治领导小组办公室日常工作，统一领导县（区）分局生态环境保护工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 28 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市环境保护局(本级)	行政单位	财政拨款
2	张家口市环境监察支队	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	张家口市环境污染举报中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	张家口市环境信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	张家口市环境监测站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	张家口市环境应急中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	张家口市机动车污染防治中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	张家口市环境科学研究院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项 补助
9	张家口市生态环境局桥东区分局	行政单位	财政拨款
10	张家口市生态环境局桥西区分局	行政单位	财政拨款
11	张家口市环境保护局下花园分局	行政单位	财政拨款
12	张家口市生态环境局蔚县分局	行政单位	财政拨款
13	张家口市生态环境局崇礼区分局	行政单位	财政拨款

	局		
14	张家口市生态环境局沽源分局	行政单位	财政拨款
15	张家口市生态环境局尚义县分局	行政单位	财政拨款
16	张家口市生态环境局阳原县分局	行政单位	财政拨款
17	张家口市生态环境局怀安县分局	行政单位	财政拨款
18	张家口市生态环境局张北县分局	行政单位	财政拨款
19	张家口市生态环境局怀来县分局	行政单位	财政拨款
20	张家口市生态环境局万全区分局	行政单位	财政拨款
21	张家口市生态环境局宣化区分局	行政单位	财政拨款
22	张家口市生态环境局赤城县分局	行政单位	财政拨款
23	张家口市生态环境局康保县分局	行政单位	财政拨款
24	张家口市生态环境局涿鹿县分局	行政单位	财政拨款
25	张家口市生态环境局经济开发区分局	行政单位	财政拨款

26	张家口市生态环境局塞北管理 区分局	行政单位	财政拨款
27	张家口市生态环境局察北管理 区分局	行政单位	财政拨款
28	张家口市应对气候变化服务中 心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：张家口市生态环境局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	26,871.16	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	24.95
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	152.49	六、科学技术支出	37	86.80
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	5,853.34	八、社会保障和就业支出	39	1,271.28
	9		九、卫生健康支出	40	425.03
	10		十、节能环保支出	41	30,597.02
	11		十一、城乡社区支出	42	90.00
	12		十二、农林水支出	43	2.50
	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	594.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>32,876.99</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>33,093.00</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	28.93
年初结转和结余	29	1,550.58	年末结转和结余	60	1,305.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>34,427.57</b>	<b>总计</b>	62	<b>34,427.57</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：张家口市生态环境局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32,876.99	26,871.16			152.49		5,853.34
201	一般公共 服务支出	1.00	1.00					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013202	一般行政 管理事务	1.00	1.00					
204	公共安全 支出	24.95	24.95					
20409	国家保密	24.95	24.95					
2040999	其他国家 保密支出	24.95	24.95					
206	科学技术 支出	86.80						86.80
20605	科技条件 与服务	86.80						86.80
2060501	机构运行	36.80						36.80
2060502	技术创新 服务体系	50.00						50.00
208	社会保障 和就业支 出	1,250.14	1,226.69					23.45
20805	行政事业 单位养老 支出	1,249.60	1,226.15					23.45
2080501	行政单位 离退休	438.49	438.49					
2080502	事业单位 离退休	158.22	158.22					
2080505	机关事业	603.60	584.67					18.93

	单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.30	44.78					4.52
20807	就业补助	0.54	0.54					
2080711	就业见习补贴	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	425.87	425.87					
21011	行政事业单位医疗	425.87	425.87					
2101101	行政单位医疗	291.42	291.42					
2101102	事业单位医疗	134.45	134.45					
211	节能环保支出	30,433.06	24,627.48			152.49		5,653.09
21101	环境保护管理事务	20,984.08	19,713.73			152.49		1,117.86
2110101	行政运行	17,795.97	17,040.00					755.97
2110102	一般行政管理事务	174.79						174.79
2110104	生态环境保护宣传	2.00						2.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	70.00						70.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,941.33	2,673.73			152.49		115.11
21102	环境监测与监察	525.57	80.70					444.87
2110299	其他环境监测与监察支出	525.57	80.70					444.87
21103	污染防治	8,423.51	4,821.15					3,602.37
2110301	大气	5,765.48	3,660.55					2,104.93
2110302	水体	1,444.08	330.24					1,113.84
2110304	固体废弃物与化学	30.10						30.10

	品							
2110307	土壤	340.00	10.00					330.00
2110399	其他污染防治支出	843.85	820.35					23.50
21104	自然生态保护	341.90	11.90					330.00
2110401	生态保护	341.90	11.90					330.00
21111	污染减排	158.00						158.00
2111101	生态环境监测与信息	158.00						158.00
212	城乡社区支出	90.00						90.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00						90.00
2120816	农业农村生态环境支出	90.00						90.00
213	农林水支出	2.50	2.50					
21301	农业农村	2.50	2.50					
2130199	其他农业农村支出	2.50	2.50					
221	住房保障支出	562.68	562.68					
22102	住房改革支出	562.68	562.68					
2210201	住房公积金	562.68	562.68					

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

编制部门：张家口市生态环境局（汇  
总）

2023 年度

金额单位：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		33,093.00	21,287.34	11,682.11		123.55	
201	一般公共 服务支出	1.00		1.00			
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013202	一般行政 管理事务	1.00		1.00			
204	公共安全 支出	24.95		24.95			
20409	国家保密	24.95		24.95			
2040999	其他国家 保密支出	24.95		24.95			
206	科学技术 支出	86.80		86.80			
20605	科技条件 与服务	86.80		86.80			
2060501	机构运行	36.80		36.80			
2060502	技术创新 服务体系	50.00		50.00			
208	社会保障 和就业支 出	1,271.28	1,271.28				
20805	行政事业 单位养老 支出	1,270.74	1,270.74				
2080501	行政单位 离退休	440.91	440.91				
2080502	事业单位 离退休	158.22	158.22				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	621.15	621.15				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47				
20807	就业补助	0.54	0.54				
2080711	就业见习补贴	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	425.03	425.03				
21011	行政事业单位医疗	425.03	425.03				
2101101	行政单位医疗	290.57	290.57				
2101102	事业单位医疗	134.45	134.45				
211	节能环保支出	30,597.02	18,996.61	11,476.86		123.55	
21101	环境保护管理事务	21,013.34	18,974.85	1,914.93		123.55	
2110101	行政运行	17,814.88	17,142.24	672.65			
2110102	一般行政管理事务	174.79		174.79			
2110104	生态环境保护宣传	2.00		2.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	66.21		66.21			
2110108	应对气候变化管理事务	4.21	4.21				
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,951.24	1,828.41	999.28		123.55	
21102	环境监测与监察	500.98	21.75	479.23			
2110203	建设项目环评审查与监督	0.08		0.08			
2110299	其他环境监测与监察支出	500.91	21.75	479.15			
21103	污染防治	8,577.00		8,577.00			

2110301	大气	5,936.89		5,936.89			
2110302	水体	1,426.16		1,426.16			
2110304	固体废弃物与化学品	30.10		30.10			
2110307	土壤	340.00		340.00			
2110399	其他污染防治支出	843.85		843.85			
21104	自然生态保护	351.90		351.90			
2110401	生态保护	341.90		341.90			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
21111	污染减排	153.80		153.80			
2111101	生态环境监测与信息	153.80		153.80			
212	城乡社区支出	90.00		90.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00			
2120816	农业农村生态环境支出	90.00		90.00			
213	农林水支出	2.50		2.50			
21301	农业农村	2.50		2.50			
2130199	其他农业农村支出	2.50		2.50			
221	住房保障支出	594.43	594.43				
22102	住房改革支出	594.43	594.43				
2210201	住房公积金	594.43	594.43				

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

编制部门：张家口市生态环境局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	26,871.16	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	24.95	24.95		
	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	1,232.46	1,232.46		
	9		九、卫生健康支出	41	425.03	425.03		
	10		十、节能环保支出	42	24,728.24	24,728.24		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.50	2.50		
	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	594.43	594.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	26,871.16	<b>本年支出合计</b>	59	27,008.60	27,008.60		
年初财政拨款结转和结余	28	551.30	年末财政拨款结转和结余	60	413.86	413.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	551.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	27,422.46	<b>总计</b>	64	27,422.46	27,422.46		

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

编制部门：张家口市生态环境局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
档次		1	2	3
合计		27,008.60	21,006.59	6,002.00
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
204	公共安全支出	24.95		24.95
20409	国家保密	24.95		24.95
2040999	其他国家保密支出	24.95		24.95
208	社会保障和就业支出	1,232.46	1,232.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,231.92	1,231.92	
2080501	行政单位离退休	440.91	440.91	
2080502	事业单位离退休	158.22	158.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.01	588.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.78	44.78	
20807	就业补助	0.54	0.54	
2080711	就业见习补贴	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	425.03	425.03	
21011	行政事业单位医疗	425.03	425.03	
2101101	行政单位医疗	290.57	290.57	
2101102	事业单位医疗	134.45	134.45	
211	节能环保支出	24,728.24	18,754.68	5,973.55
21101	环境保护管理事务	19,806.44	18,754.68	1,051.75
2110101	行政运行	17,090.18	16,925.63	164.55
2110108	应对气候变化管理事务	4.21	4.21	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,712.04	1,824.84	887.20
21102	环境监测与监察	80.70		80.70
2110299	其他环境监测与监察支出	80.70		80.70
21103	污染防治	4,829.20		4,829.20
2110301	大气	3,665.55		3,665.55
2110302	水体	333.30		333.30
2110307	土壤	10.00		10.00
2110399	其他污染防治支出	820.35		820.35
21104	自然生态保护	11.90		11.90

2110401	生态保护	11.90		11.90
213	农林水支出	2.50		2.50
21301	农业农村	2.50		2.50
2130199	其他农业农村支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	594.43	594.43	
22102	住房改革支出	594.43	594.43	
2210201	住房公积金	594.43	594.43	

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

公开 06 表

编制部门：张家口市生态环境局（汇总）

2023 年度

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	18,234.19	302	商品和服务支出	1,625.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,760.04	30201	办公费	348.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,465.45	30202	印刷费	40.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,061.37	30203	咨询费	4.86	310	资本性支出	38.91
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,625.04	30205	水费	6.05	31002	办公设备购置	27.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,051.00	30206	电费	46.86	31003	专用设备购置	0.76
30109	职业年金缴费	456.17	30207	邮电费	243.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	913.40	30208	取暖费	69.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.41	30209	物业管理费	32.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	138.88	30211	差旅费	171.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,583.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	84.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.09	30214	租赁费	8.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,107.93	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.25	30216	培训费	25.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,008.05	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	10.36
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.20	30225	专用燃料费	0.21	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	52.79	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.26	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	141.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	11.16	30229	福利费	36.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	194.90	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.21	30240	税金及附加费用	2.42	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.46	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		19,342.11	公用经费合计					1,664.48

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

编制部门：张家口市生态环境局（汇总）

2023 年度

金额单位：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							

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。本部门无相关数据，按要求空表列示

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：张家口市生态环境

局（汇总）

2023 年度

金额单位：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。本部门无相关数据，按要求空表列示

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：张家口市生态环境局（汇总）

2023 年度

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
81.37		73.93		73.93	7.44	52.60		52.37		52.37	0.22

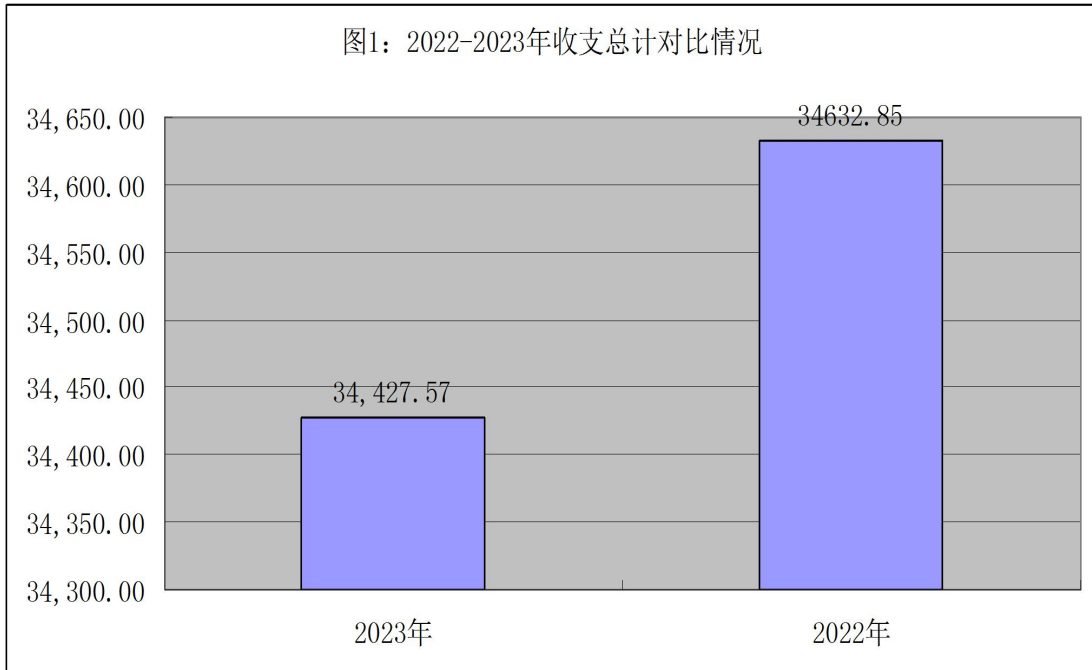
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

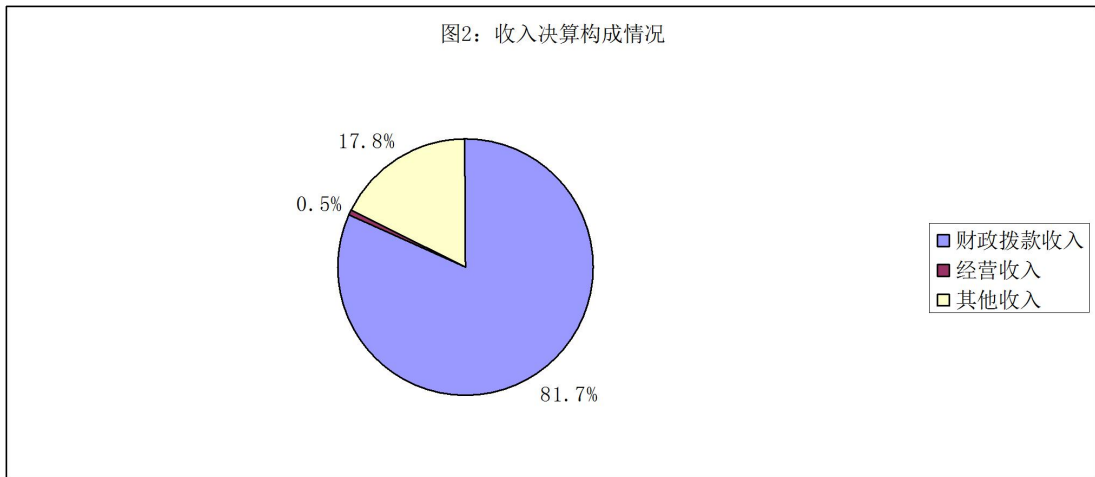
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）34,427.57万元。与2022年度决算相比，收支各减少205.28万元，下降0.6%，主要原因是减少项目支出。



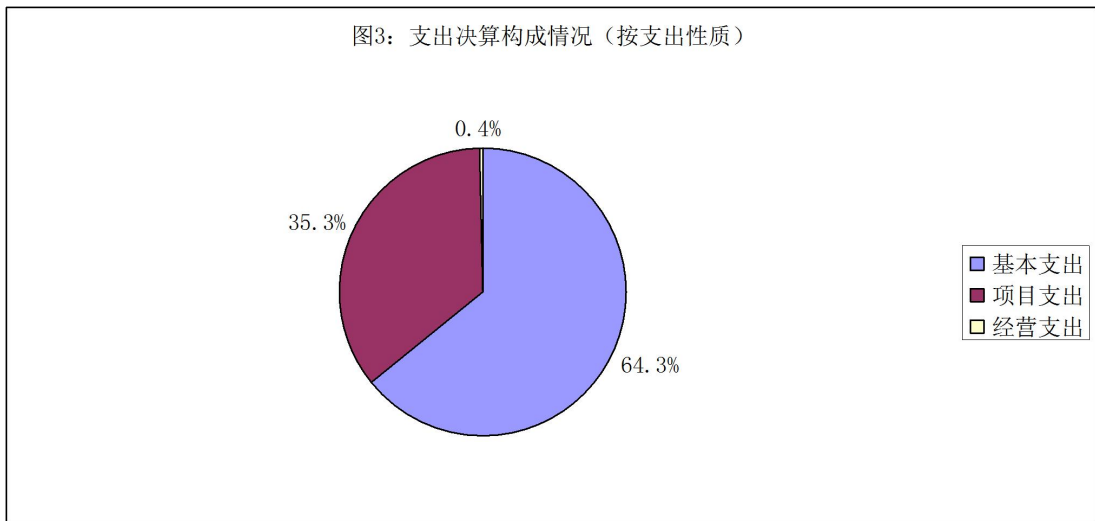
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计32,876.99万元，其中：财政拨款收入26,871.16万元，占81.7%；经营收入152.49万元，占0.5%；其他收入5,853.34万元，占17.8%。



### 三、支出决算情况说明

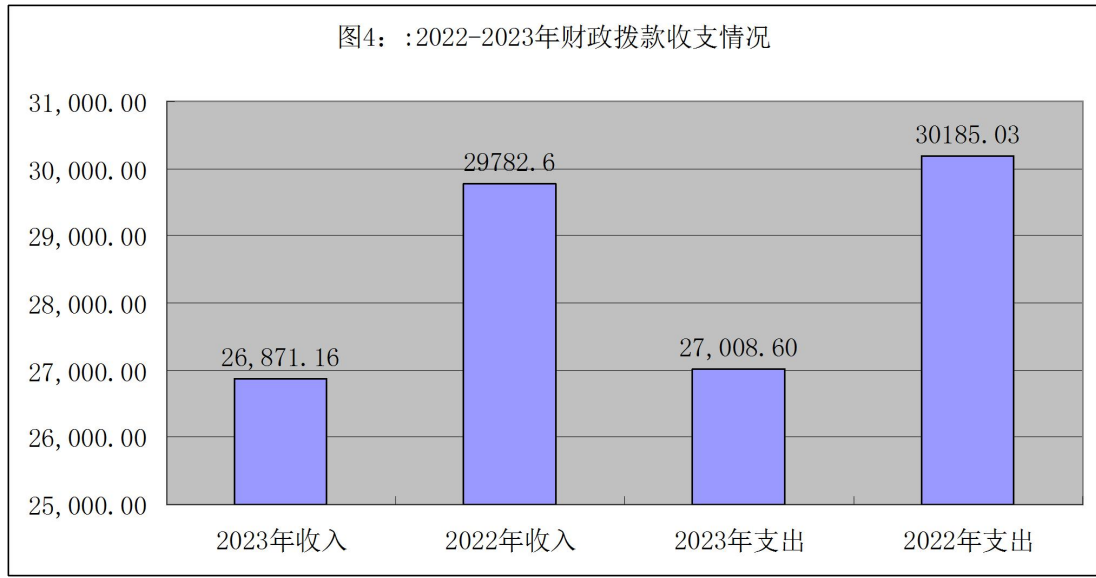
本部门2023年度本年支出合计33,093万元，其中：基本支出21,287.34万元，占64.3%；项目支出11,682.11万元，占35.3%；经营支出123.55万元，占0.4%。



### 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2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入26,871.16万元,比上年减少2911.44万元,降低9.8%,主要是减少项目支出拨款;本年支出27,008.6万元,比上年减少3176.43万元,降低10.5%,主要是减少项目支出。具体情况如下:



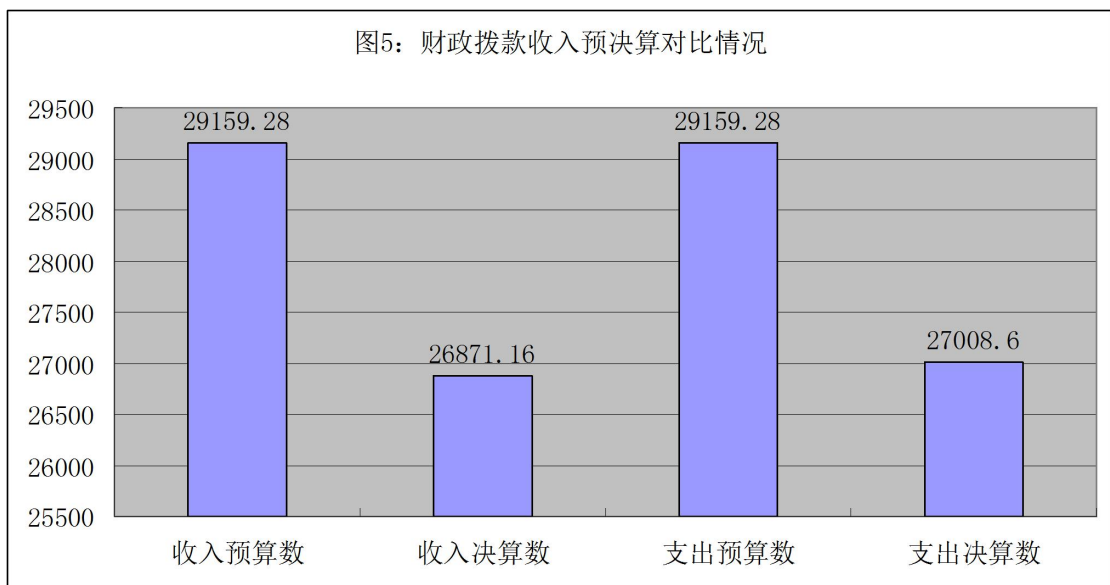
1. 一般公共预算财政拨款本年收入26,871.16万元,比上年减少2911.44万元,降低9.8%,主要是减少项目支出拨款;本年支出27,008.6万元,比上年减少3176.43万元,降低10.5%,主要是减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,与2022年度决算收入持平;本年支出0万元,比上年增加0万元,与2022年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,与2022年度决算收入持平;本年支出0万元,比上年增加0万元,与2022年度决算支出持平。

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入26,871.16万元，完成年初预算的92.2%，比年初预算减少2288.12万元，决算数小于预算数主要原因是减少项目支出拨款；本年支出27,008.6万元，完成年初预算的92.6%，比年初预算减少2150.68万元，决算数小于预算数主要原因是减少项目支出。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入26,871.16万元，完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少2288.12万元，主要原因是减少项目支出拨款；本年支出27,008.6万元，完成年初预算的92.6%，比年初预算减少2150.68万元，主要原因是减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，与年初预算一致；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，与年初预算一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，与年初预算一致；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，与年初预算一致。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 27,008.6 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.0%，主要用于重点工作大督查经费；公共安全类（类）支出 24.95 万元，占 0.1%，主要用于公共安全等支出；社会保障和就业（类）支出 1,232.46 万元，占 4.6%，主要用于单位养老等支出；卫生健康（类）支出 425.03 万元，占 1.6%，主要用于单位医疗支出；节能环保（类）支出 24,728.24 万元，占 91.5%，主要用于单位人员经费支出、公用经费支出、专项经费支出等；农林水（类）支出 2.5 万元，占 0.0%，主要用于乡村振兴工作经费；住房保障（类）支出 594.43 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金等支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 21,006.59 万元，其中：

人员经费 19,342.11 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、公务员医疗补助缴费、

住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,664.48 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

## 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 81.37 万元，支出决算为 52.6 万元，完成预算的 64.6%，较预算减少 28.77 万元，降低 35.4%，主要是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算减少 7.05 万元，降低 11.8%，主要是我局厉行节约，压减三公经费支出。

### （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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）

费支出较预算增加 0 万元，与预算一致；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 73.93 万元，支出决算 52.37 万元，完成预算的 70.8%，较预算减少 21.56 万元，降低 29.2%，主要是我局加强公车管理，压减公车运行费支出；较上年减少 6.86 万元，降低 11.6%，主要是我局加强公车管理，压减公车运行费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 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增加 0 万元，与预算一致；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 52.37 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 69 辆，发生运行维护费支出 52.37 万元。公车运行维护费支出较预算减少 21.56 万元，降低 29.2%，主要是我局加强公车管理，压减公车运行费支出；较上年减少 6.86 万元，降低 11.6%，主要是我局加强公车管理，压减公车运行费支出。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 7.44 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 3.0%。公务接待费支出较预算减少 7.22 万元，降低 97.0%，主要是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务

接待费用支出；较上年度减少 0.2 万元，降低 22.0%，主要是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 1 批次、28 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1,534.57 万元，较 2022 年度增加 19.66 万元，增长 1.3%。主要原因是工作任务增加导致工作经费支出略有增长。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,898.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,644 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,254.12 万元。授予中小企业合同金额 2,886.29 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中授予小微企业合同金额 906.68 万元，占政府采购支出总额的 31.3%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 118 辆，比上年减少 11 辆，主要是部分单位对报废车辆进行处置核销。其中，副部（省）级及以上领导用车辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

用车 111 辆，其他用车 主要是各单位保留的业务用车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）32 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 2023 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 59 个，共涉及资金 28713.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 478.4%。主要是县区分局人员经费、公用经费预算均在局本级名下作为专项公用项目体现，县区分局做决算时未作为项目支出，因此项目支出不包括，另外，部分项目当年未执行，但仍按要求开展了绩效自评工作。

组织对“秸秆禁烧视频监控系统二期运行维护服务费”““十四五”张家口市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站）”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1552 万元。部门对 2023 年年初预算项目及年中追加项目均开展了 1-6 月项目运行监控，年度结束后，又对部门整体支出及预算项目支出进行了绩效自评价，从部门自评价情况来看，评价结果为优秀，预算绩效目标完成较好。

### （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反映秸秆禁烧视频监控系统二期运行维护服务费项目及“十四五”张家口市细颗粒物

与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站）项目等2个项目绩效自评结果。

秸秆禁烧视频监控系統二期运行维护服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秸秆禁烧视频监控系統二期运行维护服务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目通过增加监控点位的数量，提高秸秆禁烧视频监控覆盖率，从而遏制露天秸秆和垃圾焚烧等现象，改善我市空气质量。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，严厉打击了焚烧秸秆违法行为，提高了秸秆禁烧管控的工作效率。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	张财呈字[2023]6号秸秆禁烧视频监控系統二期运行维护服务费		项目级次	本级	实施主管单位	467001- 张家口市生态环境局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	480	到位数	480	执行数	480	100		
	其中财政资金	480	其中：财政资金	480	其中;财政资金	480			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	根据合同约定，支付秸秆禁烧视频监控系統二期运行维护第一年服务费				根据合同约定，支付秸秆禁烧视频监控系統二期运行维护服务费，2023年财政预算480万元，实际			100	

					支付 480 万元。						
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	数量 指标	增 设 的 点 位 数 量	二 期 项 目 增 加 的 监 控 点 位 数 量	10	=	105	个	105	完 成	10
		质量 指标	视 频 监 控 覆 盖 率	二 期 项 目 完 成 后 秸 秆 禁 烧 视 频 监 控 覆 盖 率	10	≧	85	%	86	完 成	10
		时 效 指 标	项 目 资 金 支 付 时 间	项 目 资 金 到 位 后 ， 单 位 支 付 资 金 时 间	15	≧	12	月 底	年 底 前 完 成	完 成	15
		成 本 指 标	项 目 执 行 数	项 目 实 际 执 行 数	15	≧	480	万 元	480	完 成	15
	效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	提 高 秸 秆 禁 烧 视 频 监 控 覆 盖 率	通 过 增 设 监 控 点 位 ， 提 高 视 频 监 控 覆 盖 率	30	文 字 描 述		有 效 提 高	完 成 保 障	完 成	30
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	管 理 部 门 满 意 度	管 理 部 门 对 视 频 监 控 运 行 情 况 满 意 度	10	≧	95	%	95	完 成	10
	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			10						10
自 评 总 分										100	

“十四五”张家口市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“十四五”张家口市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站）项目绩效自评得分为 90.02 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 538 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 50.2%。项目绩效目标完成情况：截至 2023 年底，已经完成 3 个交通站站房建设、全部设备采购，并完成安装验收。促进了我市交通绿色、高质量发展，完成了年初设定的项目建设绩效目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	“十四五”张家口市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站）		项目级次	本级	实施主管单位	467004 - 张家口市环境监测站	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	538.000000	到位数	538.000000	执行数	270.000000	50.19		
	其中:财政资金	538.000000	其中:财政资金	538.000000	其中:财政资金	270.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容 1			已完成			90.00		

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
产出指标	数量指标	完成交通站建设	完成3个交通站的建设	15.00	=	3	个	3	完成	15	
	质量指标	监测站点正常在线率	站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数	15.00	≥	90	百分比	90	完成	15	
	时效指标	按照时间节点完成监测站点建设	按照国家方案要求的时间,完成我市交通站的建设	15.00	文字描述		2023年12月31日前	2023年12月31日前	完成	15	
	成本指标	按照项目预算实施	采购金额不高于项目预算	15.00	≤	538	万元	270	未完成	10	

效益指标	生态效益指标	形成细颗粒物与臭氧协同控制监测能力,监测数据为细颗粒物与臭氧协同控制提供支持	形成细颗粒物与臭氧协同控制监测能力,站点自动监测数据为细颗粒物与臭氧协同控制提供支持	15.00	文字描述		完成	形成细颗粒物与臭氧协同监测能力,监测数据为细颗粒物与臭氧协同控制提供支持	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	促进我市交通绿色、高质量发展	促进站点所在交通区域绿色、高质量发展	15.00	文字描述		完成	促进站点所在交通区域绿色、高质量发展	完成	15
预算执行率	预算执行率			10						5.01859
自评总分	90.02									
五、存在问题	无									

原因及整改措施			
填报人:	李伟强	联系电话:	4083055
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

### （三）部门评价项目绩效评价结果

张家口市生态环境局2023年各项指标完成情况较好，部门整体绩效评价结果为优秀。张家口市生态环境局坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察张家口重要指示批示精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，持续推进“蓝天、碧水、增绿、净土”四大行动，

推进“首都两区”建设等重要目标，聚焦生态环境治理水平提档升级，持续推动污染防治攻坚战取得新成效。2023年环境质量状况如下：1、大气环境质量：2023年，全市PM<sub>2.5</sub>浓度18微克/立方米，达标天数316天，达标率86.6%，综合指数2.62，在全国168个重点城市中位列第8名，是全国前20唯一一个北方城市。2、水环境质量：全市15个监测地表水国考断面水质达标率100.0%，水质优良率100.0%，县级及以上集中式饮用水水源水质达标率100.0%，为历史最好成绩。3、土壤环境质量：受污染耕地安全利用率保持100.0%。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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。