

**绥化市望奎生态环境局
2022年度部门决算公开说明**

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市环境保护法律法规及生态环境相关制度。贯彻实施绥化市生态环境政策规划，地方性法规，县政府规章，贯彻实施本行政区域重点流域、区域饮用水水源地生态环境规划和水功能区区划，承担推进建设生态强县有关工作。

（二）负责本行政区域重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合市局重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与组织突发重大环境事件应急处置工作，负责本行业领域的安全生产工作，贯彻实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境，污染纠纷，配合协调全县重点区域流域生态环境保护工作。

（三）落实全县减排目标责任工作。执行本行政区各类污染物排放总量控制工作，落实本行政区排污许可证制度，落实生态环境保护目标责任制。

（四）配合有关部门做好生态环保局领域固定资产投资建设工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责本行政区域污染防治的监督管理。组织实施大气、水、土、噪声、恶臭、固体废弃物、化学品、机动车等污染防治工作，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。监督防止地下水污染职责。监督指导区域大气环境保护工作。配合实施省区域大气污染联防联控协作机制。

（六）负责指导协调和监督生态保护修复工作。配合全县编制生态保护规划、生态状况评估，监督本行政区域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。对省级各类自然保护区生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、生物多样性保护、荒漠化防治等工作，指导协调和监督农村生态环境保护。参与生态保护补偿工作。

（七）负责辐射安全的监督管理。负责各类辐射源安全监督管理工作，配合辐射环境事故的应急处理工作。

（八）负责落实生态环境准入的监督管理。承担县政府委托的建设项目环境影响评价审批职能。协助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。

（九）负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施本行政区域生态环境监测、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价，预警预测，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。贯彻执行全县应对气候变化

及温室气体减排重大目标规划和政策。

（十一）负责生态环境保护监察工作。协调推进中央、省环保督察各项工作落实。

（十二）生态环境监督执法。组织开展本行政区域生态环境保护执法检查活动。配合全县开展生态环境执法检查活动。加强生态环境保护综合执法队伍能力建设。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织制定并实施本行政区域生态环境保护宣传计划，教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四）完成绥化市生态环境局、望奎县委县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。绥化市望奎生态环境局作为绥化市生态环境局的派出机构，落实生态和城乡各类污染物排放监管职责与行政执法，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽望奎。

二、机构设置

绥化市望奎生态环境局决算是包括绥化市望奎生态环境局本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本单位中，行政单位1家，事业单位2家，纳入望奎生态环境局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位 级次 | 单位 性质 | 机构 数量 | 机构设置 |
|----|---------------|----------|----------|----------|---|
| 1 | 望奎生态环境局 | 1 | 行政 | 6 | 办公室，水环境局管理股，大气环境管理股，土壤环境管理股，环境影响评价，辐射安全股 |
| 2 | 望奎生态环境保护综合执法队 | 2 | 事业 | 8 | 办公室，生态保护综合执法一中队，生态保护综合执法二中队，生态保护综合执法三中队，生态保护综合执法四中队，生态保护综合执法五中队，生态保护综合执法六中队，生态保护综合执法七中队 |
| 3 | 望奎环境监测中心 | 2 | 事业 | 1 | 办公室 |

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：绥化市望奎生态环境局

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 | 694.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 113.14 |
| 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 | 65.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.96 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 492.75 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.68 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 694.89 | 本年支出合计 | 58 | 720.89 |
| 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 | 26.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 720.89 | 总计 | 62 | 720.89 |

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：绥化市望奎生态环境局

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 694.89 | 694.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 113.14 | 113.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 113.14 | 113.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 113.14 | 113.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.35 | 65.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.19 | 61.19 | 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 | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 466.75 | 466.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 458.00 | 458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 458.00 | 458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2110302 | 水体 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.68 | 17.68 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：绥化市望奎生态环境局

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 | 720.89 | 686.13 | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 113.14 | 113.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 113.14 | 113.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 113.14 | 113.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.35 | 65.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.19 | 61.19 | 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 | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 492.75 | 458.00 | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 458.00 | 458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 458.00 | 458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 21104 | 自然生态保护 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：绥化市望奎生态环境局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 694.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 113.14 | 113.14 | 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 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.35 | 65.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 492.75 | 492.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 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 | 694.89 | 本年支出合计 | 59 | 720.89 | 720.89 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 26.00 | 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 | 26.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 720.89 | 总计 | 64 | 720.89 | 720.89 | 0.00 | 0.00 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥化市望奎生态环境局

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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 720.89 | 686.13 | 34.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 113.14 | 113.14 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 113.14 | 113.14 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 113.14 | 113.14 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.35 | 65.35 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.19 | 61.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.32 | 55.32 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.87 | 5.87 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.96 | 31.96 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.96 | 31.96 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.96 | 31.96 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 492.75 | 458.00 | 34.75 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 458.00 | 458.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 458.00 | 458.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 21103 | 污染防治 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2110302 | 水体 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |

| 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 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.68 | 17.68 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.68 | 17.68 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.68 | 17.68 | 0.00 |

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：绥化市望奎生态环境局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | 597.47 | 302 | 商品和服务支出 | 0.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 197.89 | 30201 | 办公费 | 0.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 157.63 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 53.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.45 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.94 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.90 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.25 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.79 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 68.53 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 18.85 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 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 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.08 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 685.72 | | | | | 公用经费合计 | 0.41 |

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：绥化市望奎生态环境局

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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

部门：绥化市望奎生态环境局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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：绥化市望奎生态环境局

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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

绥化市望奎生态环境局2022年度总收入720.89万元，其中本年收入694.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入694.89万元，比上年决算数减少63.52万元，下降8.38%。主要变动情况：节能环保项目支出减少。

(二) 年度支出增减变化情况

绥化市望奎生态环境局2022年度总支出720.89万元，其中本年支出720.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出686.13万元，比上年决算数增加117.92万元，增长20.75%。主要变动情况：日常行政运行经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

2. 项目支出34.75万元，比上年决算数减少155.45万元，下降81.73%。主要变动情况：其他环境监测与监察支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

绥化市望奎生态环境局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

绥化市望奎生态环境局2022年度机关运行经费支出0.41万元，比上年决算数减少17.84万元，下降97.75%。主要增减变动情况是：日常公用经费减少。

四、政府采购支出情况说明

绥化市望奎生态环境局2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绥化市望奎生态环境局共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥化市望奎生态环境局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金34.75万元，占一般公共预算项目支出总额的4.82%。

绥化市望奎生态环境局组织对节能环保支出1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，已完成绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥化市望奎生态环境局部门预算整体支出自评涉及资金720.89万元，执行数为720.89万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥化市望奎生态环境局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥化市望奎生态环境局组织对1个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计34.75万元，执行数合计34.75万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）节能环保支出项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为34.75万元，执行数为34.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：已完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

编制单位：绥化市望奎生态环境局

2022年度

金额单位：

| 评价指标 | | | | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 |
|-----------|-------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---|---------------------------------------|--|---|
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | | | |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | 5.00 | 财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 事业收入预决算差异率 | 5 | 5.00 | 事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 经营收入预决算差异率 | 3 | 3.00 | 经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 其他收入预决算差异率 | 5 | 5.00 | 其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 5.00 | 年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 人员经费预决算差异率 | 4 | 4.00 | 人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 公用经费预决算差异率 | 3 | 3.00 | 公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | 50 | 预算执行的有效性 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 10.00 | 人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | |
| | | | 公用经费预算执行差异率 | 10 | 10.00 | 公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | |
| | | | 财政拨款结转和结余率 | 10 | 10.00 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | |
| | | | 财政拨款结转上年变动率 | 10 | 10.00 | 财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | |
| | | | 财政拨款结余上年变动率 | 5 | 5.00 | 财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100% | 比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | |
| | | | “三公”经费支出预决算差异率 | 5 | 5.00 | “三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 | |
| 10 | 预算编制及执行的规范性 | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 5 | 5.00 | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | |
| | | 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 | 5 | 5.00 | 基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | |
| | | | | | | | | |
| 财务状况 | 10 | 资产状况 | 5 | 5.00 | 货币资金变动率 | 5.00 | 货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | 负债状况 | 5 | 借款变动率 | 4 | 4.00 | 借款：（期末数-期初数）/期初数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | 应缴财政款及时性 | | | 1 | 1.00 | 应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额 | 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分 | |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | 100.0 | — | — |

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

项目（专项）支出绩效自评表

（2022年度）

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|------|--------------------|--------------------|--|--------------|--------------|---------|----------------|----|--|--|
| 项目（专项）名称 | | 节能环保支出 | | 部门预算项目填1 省极专项填0 | | 1 | | 填报人及电话 | | 林静松17745345675 | | | |
| 省级主管部门 | | 实施单位 望奎县生态环境局 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | | 执行率（B/A） | | 得分 | | | |
| | | 年度资金总 | | 34.75 | | 34.75 | | 10分 | | 100% | | | |
| | | 其中：中央补 | | | | | | | | | | | |
| | | 省级资 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他资 | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | | 按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。 | | | | 按预期开展项目工作，提高项目工作质量，严格执行相关政策，保障项目正常运转，严格执行预算。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 实际完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | | | |
| | | 产出指标 50分 | | 数量指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 质量指标 | 项目工作运转情况 | 良好 | 良好 | 良好 | 15 | 15 | | | |
| | | | | 时效指标 | 2022年12月31日前完成全年目标 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 15 | 15 | | | |
| | | | | 成本指标 | 34.75万元 | 项目资金为34.75万元 | 项目资金为34.75万元 | 项目资金为34.75万元 | 34.75万元 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益指标 30分 | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 达到项目要求标准 | 完成本年度所有工作指标 | 完成本年度所有工作指标 | 完成本年度所有工作指 | 30 | 30 | | | |
| | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 10分 | | 服务对象满意度指标 | 群众对我单位工作开展满意度 | 95% | 96% | 96% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | | | |
| 说明 | 简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。 | | | | | | | | | | | | |

*注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

单位预算整体支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|---|------------|-----------------|---------|----------------|----|
| 单位名称 | | 望奎县生态环境局 | | 下属单位个数 | 0 | | 填报人及电话 | 林静松17745345675 | |
| 年度 总体 目标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 严格执行相关政策，保障单位正常运转，保障人员经费、公用经费及时发放、足额发放、预算编制科学合理，提高预算编制质量， | | | 严格执行相关政策，保障单位正常运转，保障人员经费、公用经费及时发放、足额发放、预算编制科学合理，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出 指标 | 50 | 数量指标 | 预算经费使用情况 | 合理使用 | 合理使用 | 20 | 20 | | |
| | | | 日常工作运转情况 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 2022年12月31日前完成全 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 5 | 5 | | |
| | | | 成本指标 | 预算经费720.89万元 | ≤720.89万元 | ≤720.89万元 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 效益 指标 | 40 | 经济效益 指标 | 达到上级要求标准 | 完成本年度所有 | 完成本年度所有 | 40 | 40 |
| 社会效益 指标 | | | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | | | | | |
| 可持续影 响指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意 度指 标 | 10 | 服务对象 满意度指 标 | 群众对我单位工作开展满 | 95% | 97% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 单位整体绩效 自评得分 | | 100 | 未完成原因（总分80分以下填列） | | | 整改措施（总分80分以下填列） | | | |
| 请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | | | | | | | | | |

*注：此表需预算单位对照年初部门整体绩效目标填列。