

晋城经济技术开发区建设管理部

2021年部门决算

二〇二二年九月十四日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年部门决算表

- 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（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
- 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

第三部分 2021年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021年绩效自评报告

晋城市经济技术开发区建设管理部 2021年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

负责开发区环境保护与园区建设相关管理工作；统筹开发区基本建设项目管理工作；负责全区建设工程招投标和工程质量安全监管工作；参与重要工程项目可行性研究、规划、选址定点工作；统筹全区地震、绿化、水务、文物等管理工作。

二、机构设置情况

部门决算构成主要为本级单位决算，无下属预算单位。

第二部分 2021年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

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	36,888,754.87	一、一般公共服务支出	32	2,950,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	730,728,191.71	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	245,012.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	6,622,151.32
	11		十一、城乡社区支出	42	749,744,045.73
	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	342,580.00
	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	8,710,503.63
	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	767,616,946.58	本年支出合计	58	768,614,293.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	997,346.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	768,614,293.48	总计	62	768,614,293.48

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

公开02表
金额单位：元

部门：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

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		767,616,946.58	767,616,946.58					
201	一般公共服务支出	2,950,000.00	2,950,000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,950,000.00	2,950,000.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,950,000.00	2,950,000.00					
208	社会保障和就业支出	245,012.80	245,012.80					
20805	行政事业单位养老支出	245,012.80	245,012.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,012.80	245,012.80					
211	节能环保支出	6,622,151.32	6,622,151.32					
21101	环境保护管理事务	4,389,541.32	4,389,541.32					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,389,541.32	4,389,541.32					
21102	环境监测与监察	1,067,890.00	1,067,890.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	1,067,890.00	1,067,890.00					
21103	污染防治	1,164,720.00	1,164,720.00					
2110302	水体	1,164,720.00	1,164,720.00					
212	城乡社区支出	749,332,096.25	749,332,096.25					
21201	城乡社区管理事务	290,000.00	290,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290,000.00	290,000.00					
21203	城乡社区公共设施	26,439,010.75	26,439,010.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,439,010.75	26,439,010.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	694,728,479.50	694,728,479.50					
2120801	征地和拆迁补偿支出	611,011,991.00	611,011,991.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83,716,488.50	83,716,488.50					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27,874,606.00	27,874,606.00					
2121301	城市公共设施	27,874,606.00	27,874,606.00					
221	住房保障支出	342,580.00	342,580.00					
22102	住房改革支出	342,580.00	342,580.00					
2210201	住房公积金	342,580.00	342,580.00					
229	其他支出	8,125,106.21	8,125,106.21					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,125,106.21	8,125,106.21					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,125,106.21	8,125,106.21					

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
金额单位：元

部门：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

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		768,614,293.48	4,851,767.46	763,762,526.02			
201	一般公共服务支出	2,950,000.00		2,950,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,950,000.00		2,950,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,950,000.00		2,950,000.00			
208	社会保障和就业支出	245,012.80	245,012.80				
20805	行政事业单位养老支出	245,012.80	245,012.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,012.80	245,012.80				
211	节能环保支出	6,622,151.32	4,264,174.66	2,357,976.66			
21101	环境保护管理事务	4,389,541.32	4,264,174.66	125,366.66			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,389,541.32	4,264,174.66	125,366.66			
21102	环境监测与监察	1,067,890.00		1,067,890.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,067,890.00		1,067,890.00			
21103	污染防治	1,164,720.00		1,164,720.00			
2110302	水体	1,164,720.00		1,164,720.00			
212	城乡社区支出	749,744,045.73		749,744,045.73			
21201	城乡社区管理事务	290,000.00		290,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290,000.00		290,000.00			
21203	城乡社区公共设施	26,850,960.23		26,850,960.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,850,960.23		26,850,960.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	694,728,479.50		694,728,479.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	611,011,991.00		611,011,991.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83,716,488.50		83,716,488.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27,874,606.00		27,874,606.00			
2121301	城市公共设施	27,874,606.00		27,874,606.00			
221	住房保障支出	342,580.00	342,580.00				
22102	住房改革支出	342,580.00	342,580.00				
2210201	住房公积金	342,580.00	342,580.00				
229	其他支出	8,710,503.63		8,710,503.63			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,125,106.21		8,125,106.21			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,125,106.21		8,125,106.21			
22999	其他支出	585,397.42		585,397.42			
2299999	其他支出	585,397.42		585,397.42			

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：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

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	36,888,754.87	一、一般公共服务支出	33	2,950,000.00	2,950,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	730,728,191.71	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	245,012.80	245,012.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	6,622,151.32	6,622,151.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	749,744,045.73	27,140,960.23	722,603,085.50	
	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	342,580.00	342,580.00		
	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	8,710,503.63	585,397.42	8,125,106.21	
	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				
本年收入合计	27	767,616,946.58	本年支出合计	59	768,614,293.48	37,886,101.77	730,728,191.71	
年初财政拨款结转和结余	28	997,346.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	997,346.90		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				
总计	32	768,614,293.48	总计	64	768,614,293.48	37,886,101.77	730,728,191.71	

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

部门：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

金额单位：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		37,886,101.77	4,851,767.46	33,034,334.31
201	一般公共服务支出	2,950,000.00		2,950,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,950,000.00		2,950,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,950,000.00		2,950,000.00
208	社会保障和就业支出	245,012.80	245,012.80	
20805	行政事业单位养老支出	245,012.80	245,012.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,012.80	245,012.80	
211	节能环保支出	6,622,151.32	4,264,174.66	2,357,976.66
21101	环境保护管理事务	4,389,541.32	4,264,174.66	125,366.66
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,389,541.32	4,264,174.66	125,366.66
21102	环境监测与监察	1,067,890.00		1,067,890.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,067,890.00		1,067,890.00
21103	污染防治	1,164,720.00		1,164,720.00
2110302	水体	1,164,720.00		1,164,720.00
212	城乡社区支出	27,140,960.23		27,140,960.23
21201	城乡社区管理事务	290,000.00		290,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290,000.00		290,000.00
21203	城乡社区公共设施	26,850,960.23		26,850,960.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,850,960.23		26,850,960.23
221	住房保障支出	342,580.00	342,580.00	
22102	住房改革支出	342,580.00	342,580.00	
2210201	住房公积金	342,580.00	342,580.00	
229	其他支出	585,397.42		585,397.42
22999	其他支出	585,397.42		585,397.42
2299999	其他支出	585,397.42		585,397.42

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
金额单位：元

部门：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

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
301	工资福利支出	4,671,286.06	4,671,286.06	302	商品和服务支出	31,676,868.81	179,881.40	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	661,800.00	661,800.00	30201	办公费	55,446.40	55,446.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	94,274.00	94,274.00	30202	印刷费	8,805.00	8,805.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2,679,123.38	2,679,123.38	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	1,537,346.90		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245,012.80	245,012.80	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	187,682.52	187,682.52	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			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	1,537,346.90		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	7,956.36	7,956.36	30211	差旅费	53,630.00	53,630.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	342,580.00	342,580.00	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			30213	维修（护）费			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	452,857.00	452,857.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	600.00	600.00	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	3,200.00	3,200.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			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			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	58,800.00	58,800.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	31,496,987.41		31010	安置补助						
人员经费合计		4,671,886.06	4,671,886.06	公用经费合计										33,214,215.71	179,881.40

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：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

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

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：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

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			730,728,191.71	730,728,191.71		730,728,191.71	
212	城乡社区支出		722,603,085.50	722,603,085.50		722,603,085.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		694,728,479.50	694,728,479.50		694,728,479.50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		611,011,991.00	611,011,991.00		611,011,991.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		83,716,488.50	83,716,488.50		83,716,488.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		27,874,606.00	27,874,606.00		27,874,606.00	
2121301	城市公共设施		27,874,606.00	27,874,606.00		27,874,606.00	
229	其他支出		8,125,106.21	8,125,106.21		8,125,106.21	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,125,106.21	8,125,106.21		8,125,106.21	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,125,106.21	8,125,106.21		8,125,106.21	

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：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部

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：晋城经济技术开发区环境保护与建设管理部 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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	179,881.40
(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	3
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	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
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。		

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计76761.69万元、支出总计76861.43万元。与2020年相比，收入总计增加38607.27万元，增加101.18%，支出总计增加30197.43万元，增加64.71%。主要原因是2021年新增公共基础设施建设项目8个，棚户区改造工程征地拆迁补偿项目3个，工程增加带动支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计76761.69万元，其中：财政拨款收入76761.69万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计76861.43万元，其中：基本支出485.18万元，占比0.63%；项目支出76376.25万元，占比99.37%，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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计76761.69万元、支出总计76861.43万元。与2020年相比，收入总计增加42951.89万元，增加127.04%，支出总计增加34542.03万元，增加81.62%。主要原因是2021年新增公共基础设施建设项目8个，棚户区改造工程征地拆迁补偿项目3个，工程增加带动支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计3788.61万元。与2020年相比，支出总计减少29156.66万元，减少88.5%，主要原因是2021年支出减少。其中，人员经费467.19万元，占比12%，公用经费3321.42万元，占比88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3788.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出295万元，占7.8%；社会保障和就业（类）支出24.50万元，占0.65%；节能环保（类）支出662.22万元，占17.45%；城乡社区（类）支出2714.10万元，占71.65%；住房保障（类）支出34.26万元，占0.90%；其他支出（类）支出58.54万元，占1.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、2021年度社会保障和就业支出年初预算63.42万元，支出决算24.5万元，完成年初预算的38.63%，用于单位基本养老保险缴费支出。2021年度支出决算24.5万元，较2020年决算增加7.36万元，增加42.94%，主要原因为人员养老保险缴纳基数上调。

2、2021年度节能环保支出年初预算751.70万元，支出决算662.22万元，完成年初预算的88.09%，用于第二次全国污染源普查、重点污染源第三方监督性监测等。2021年度支出决算662.22万元，较2020年决算减少521.54万元，下降44.05%，主要原因为环保支出项目减少。

3、2021年度城乡社区支出年初预算1497.62万元，支出决算2714.10万元，完成年初预算的181.22%，用于开发区公共基础设施建设项目支出。2021年度支出决算2714.10万元，较2020年决算减少26868.5万元，下降90.83%，主要原因为公共基础设施建设项目科目名称变更。

4、2021年度住房保障支出年初预算53.21万元，支出决算34.26万元，完成年初预算的64.39%，用于单位住房公积金支出。2021年度支出决算34.26万元，较2020年决算增加11.07万元，增加47.47%，主要原因为主要原因为人员住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出485.18万元，其中：人员经费467.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金；公用经费17.99万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他交通费用。

七、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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年决算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2021年，本部门（单位）政府性基金收入完成73072.82万元，比上年增加69928.82万元，增加2224.19%，原因是：公共基础设施项目支出增加；政府性基金支出完成73072.82万元，完成预算的100%。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出17.99万元，比2019年减少0.38万元，减少2.06%。主要原因是：支付办公费5.54万元。

(二) 政府采购情况说明

2021年度，政府采购收入及支出总额0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备3台，单价100万元（含）以上专用设备1台。

(四) 预算绩效情况说明

2021年度，环境保护与建设管理部门实行绩效目标管理的项目有31个，具体情况为搬迁工业企业遗留场地污染状况调查10万元，北留周村园区环境风险隐患评估项目16.8万元，第二次全国污染源普查项目29.85万元，工程质量安全监管、消防监管第三方购买服务100万元，工业园区环境污染第三方治理实施方案编制及评审15万元，环境保护与生态建设“十四五”规划15万，环境突发事件应急演练8万元，建设环保专项工作经费19.5万元，建设项目环评技术评估项目16.5万元，开发区出让地块疑似污染土地土壤调查30万元，开发区非道路移动机械第三方检测20万元，重点污染源第三方监督性监测30万元，“多彩花海”项目689.89万元，茶元路道路工程161.16万元，茶元社区城中村改造工程征地拆迁补偿款10334.35万元，创建全国文明城市专项经费496.9万元，东谢匠社区城中村改造工程征地拆迁补偿款28522.38万元，艮渊路道路工程452.70万元，艮渊路东北侧生活污水治理费用62.47万元，侯匠社区棚户区改造工程征地拆迁补偿款22244.47万元，基础设施PPP项目诉讼费29万元，金匠工业园黑臭水体治理及生态修复1974.46万元，金匠工业园区供水加压泵站1000万元，金石路道路工程500万元，流碑路道路工程652万元，能源智慧园区、增量配电网及多能互补一体化集成供能系统项目70万元，顺安街道路工程2565.45万元，田石街道路工程1714.92万元，西里街道路工程168.84万元，新兴街道路工程29.71万元，新兴街西段道路工程2029.99万元。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

- 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 七、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。
- 八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 2021年绩效自评报告

第二次全国污染源普查项目

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：该项目用于支付第二次全国污染源普查项目尾款，包括第一包第二次全国污染源普查系统建设尾款285000元和第三包购置普查设备的质保金13490元。

项目负责人：张鹏

联系人：张鹏

联系电话：2130020

项目存在的主要问题：无

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：29.85万元；

项目当年预算金额：29.85万元。

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结: 建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，对于准确判断我国当前环境形势，制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划，不断改善环境质量，加快推进生态文明建设。

已完成指标:

指标名称	实际值
购置普查设备数	100.00%
污染源普查系统建设数	100.00%
提升环境监管水平	100%
预算执行率	100.00%
污染源普查系统正常运行率	100.00%
支付工作完成时间	100.00%
部门满意度	100.00%
设备验收合格率	100.00%

未完成指标：无

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.1. 对项目决策的建议:

加快推进项目实施, 按时完成支付, 提高预算执行率。

3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

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。

3.2.3. 对资金管理的建议:

严格执行预算, 规范资金审批和支付程序, 提高资金使用效率。

3.2.4. 对项目管理的建议:

对污染源普查工作加强规范和监督, 防止在项目执行过程中出现偏差。

3.2.5. 其它:

无。

3.2.6. 备注:

无。

建设项目环评技术评估项目

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容: 该项目用于支付第三方机构对我区建设项目环境影响报告表、报告书的评审费用, 2019年和2020年共评审5个环境影响报告书和10个环境影响报告表。根据《建设项目环境保护管理条例》, 环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估, 并承担相应费用; 技术机构应当对其提出的技术评估意见负责, 不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。

项目负责人: 张鹏

联系人: 张鹏

联系电话: 2130020

项目存在的主要问题: 无。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：16.5万元；

项目当年预算金额：16.5万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：98.79

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结: 环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。

已完成指标:

指标名称	实际值
环评报告表编制数	100.00%
支付工作完成时间	100.00%
优化环评审批流程	100%
环评报告书评估数	100.00%
服务对象满意度	100.00%
支付工作完成率	100.00%

未完成指标:

指标名称	实际值	偏差率
预算执行率	87.87%	12.13%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.7. 对项目决策的建议:

加快推进项目实施,按时完成支付,提高预算执行率。

3.2.8. 对预算安排与执行的建议:

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。

3.2.9. 对资金管理的建议:

严格执行预算,规范资金审批和支付程序,提高资金使用效率。

3.2.10. 对项目管理的建议:

对该项目加强规范和监督,防止在项目执行过程中出现偏差。

3.2.11. 其它:

无。

3.2.12. 备注:

无。

侯匠社区棚户区改造工程征地拆迁补偿款

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容: 划拨用地内的9栋回迁安置楼及小学校总投资约76937.2万元。回迁住宅总建筑面积15.7389万m², 小学校建筑面积7250m², 回迁楼于2010年开工建设。目前, 回迁楼项目完成建设6栋楼, 正在建设2栋楼(32#、34#楼)及地下车库工程。剩余1栋楼及小学校正在办理前期手续。回迁楼目前投入资金约63600万元。2021年4月13日, 由晋城市规划和自然资源局开发区分局组织的挂牌出让侯匠城中村改造JK007号地块0.6029公顷, 地块出让金4600万元.现申请22244.4739万元。

项目负责人: 司军一

联系人: 司军一

联系电话: 18634666001

项目存在的主要问题：城中村改造，不是简单的“拆旧房、建新房”这么简单，在城镇化进程中，存在人口杂乱、城市规划滞后、基础设施不完善、土地使用等诸多问题，不利于城市的整体环境建设，严重影响居民日常生活。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：22244.47万元；

项目当年预算金额：22244.47万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：98.34

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：侯匠村位于市区东北部,按照城市总体规划,实施项目改造,不仅有利于改善城市面貌和城市环境,而且有利于促进社会稳定，对城市发展、社会进步、带动区域经济发展都有着积极作用。

已完成指标:

指标名称	实际值
完成征地补偿款时效	100.00%
征地面积	100.00%
棚户区改造项目验收	100%
预算执行率	100.00%

未完成指标:

指标名称	实际值	偏差率
提升城市形象	95%	5%
社区人员居住满意度	98.95%	1.05%
改善社区人居环境	95%	5%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.13. 对项目决策的建议:

坚持“统一规划、合理布局，因地制宜、综合开发、配套建设、完善功能”的原则，科学编制城中村一村一策改造规划。通过有序、有效的重建改造，合理调整城市用地布局，推动产业发展，完善城市功能。

3.2.14. 对预算安排与执行的建议:

合理制定年度建设计划及任务、精打细算，严格按照预算批复执行，确保建设项目不给财政预算造成压力。

3.2.15. 对资金管理的建议:

完善和细化各项经费管理办法，避免造成资金浪费。在项目实施过程中，严格按照项目实施方案和相关制度执行，建设资金专款专用。

3.2.16. 对项目管理的建议:

严格按照土地利用总体规划、城镇总体规划，并按照有关规定进行项目的整体规划、计划，制定项目各阶段规章制度，保证项目顺利实施。

3.2.17. 其它: 无

3.2.18. 备注: 无

茶元路道路工程

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容: 茶元路道路工程位于金匠工业园区西部，北接规划顺安街，南至规划西里街，定位为城市次干路，道路长2050m，红线宽40m，占地面积约127.3亩。该项目于2019年6月开工，2020年底完工。2021年完成电力改迁线工程等相关费用的尾款支付。

项目负责人: 张宇

联系人: 张宇

联系电话: 17735660799

项目存在的主要问题：项目多建设任务重，专业技术人员不足，监督管理力度不够，人员积极性不够，建设管理制度不完善，需更加完善细化管理制度。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：161.16万元；

项目当年预算金额：161.16万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：97.89

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：合理制定年度建设计划及任务，严格按照预算批复执行，建立并加强风险控制和进度管理，加强道路建设质量安全监督，确保工程质量。

已完成指标：

指标名称	实际值
预算执行率	100.00%
居民满意度(%)	100.00%
工程预计完工时间	100.00%
完成道路长	100.00%
完成热力管道长	100.00%
项目验收合格率(%)	100.00%
道路总占地面积	100.00%

未完成指标:

指标名称	实际值	偏差率
长效管理机制	90%	10%
城市化水平	90%	10%
建成区绿化覆盖率(%)	98.92%	1.08%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.19. 对项目决策的建议:

逐步建立健全厉行节约的制度体系, 建立并加强风险控制和进度管理。对勘察、设计、施工、监理等符合法定招标条件的, 应当依法进行招标, 加强道路建设质量安全监督, 确保工程质量。

3.2.20. 对预算安排与执行的建议:

合理制定年度建设计划及任务、精打细算, 严格按照预算批复执行, 确保建设项目不给财政预算造成压力。

3.2.21. 对资金管理的建议:

完善和细化各项经费管理办法, 避免造成资金浪费。在项目实施过程中, 严格按照项目实施方案和相关制度执行, 建设资金专款专用。

3.2.22. 对项目管理的建议:

在项目实施过程中, 严格按照项目实施方案和相关制度执行, 确保制度执行的有效性, 依法加强质量安全监督管理, 确保工程质量和安全。

3.2.23. 其它:

无

3.2.24. 备注:

无

新兴街西段道路工程

一、项目基本情况

(一) 基本信息

项目基本内容：新兴街西段道路工程位于开发区金匠新兴产业工业园的西部，道路西起207国道，东至茶元路。道路全长1039米，红线宽30米，占地面积约42亩。机动车道21米，人行道4.5米×2，道路等级为城市次干道，路面形式为沥青混凝土柔性路面。项目总投资预估8870万元，建设工程费4372万元。该项目于2020年9月开工，2020年底路基已基本成型，2021年12月主体工程完工，按工程进度支付相关费用。

项目负责人：张宇

联系人：张宇

联系电话：17735660799

项目存在的主要问题：项目多建设任务重，专业技术人员不足，监督管理力度不够，人员积极性不够，建设管理制度不完善，需更加完善细化管理制度。

(二) 预算资金情况

项目总预算金额：2029.99万元；

项目当年预算金额：2029.99万元；

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

评价得分：98

绩效等级：优秀

(二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：合理制定年度建设计划及任务，严格按照预算批复执行，建立并加强风险控制和进度管理，加强道路建设质量安全监督，确保工程质量。

已完成指标:

指标名称	实际值
工程预计完工时间	100.00%
土石方完成量	100.00%
完成道路长	100.00%
项目验收合格率 (%)	100.00%
道路总占地面积	100.00%
群众满意度 (%)	100.00%
建成区绿化覆盖率 (%)	100.00%
预算执行率	100.00%

未完成指标:

指标名称	实际值	偏差率
城市化水平	90%	10%
长效管理机制	90%	10%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 改进措施和建议

3.2.25. 对项目决策的建议:

逐步建立健全例行节约的制度体系, 建立并加强风险控制和进度管理。对勘察、设计、施工、监理等符合法定招标条件的, 应当依法进行招标, 加强道路建设质量安全监督, 确保工程质量。

3.2.26. 对预算安排与执行的建议:

合理制定年度建设计划及任务、精打细算, 严格按照预算批复执行, 确保建设项目不给财政预算造成压力。

3.2.27. 对资金管理的建议:

完善和细化各项经费管理办法, 避免造成资金浪费。在项目实施过程中, 严格按照项目实施方案和相关制度执行, 建设资金专款专用。

3.2.28. 对项目管理的建议:

在项目实施过程中, 严格按照项目实施方案和相关制度执行, 确保制度执行的有效性, 依法加强质量安全监督管理, 确保工程质量和安全。

3.2.29. 其它:

无

3.2.30. 备注:

无