

2023 年度  
濮阳市生态环境局清丰分局单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市生态环境局清丰分局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 濮阳市生态环境局清丰分局 概况

## 一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟定并组织实施全县环境保护规划。起草环境保护规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

(二)负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府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，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实市、县政府减排目标责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。根据实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各相关单位污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、财政资金安排的意见，按县政府规定权限，核准辖区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的建议，按照国家、省、市、县规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，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环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟定生态保护规划，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、监督全县自然保护区、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、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)保护工作，组织协调生物多样性保护。

(八)负责全县辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资

源开发利用中的污染防治。

(九)负责环境监测和信息发布。执行国家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，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作，组织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。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

(十一)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要，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。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

濮阳市生态环境局清丰分局内设机构4个，包括：办公室、综合开发股、法规宣教股、污染控制股。另设有濮阳市生态环境局清丰行政执法大队、濮阳市清丰生态环境监控监测中心。

从决算单位构成看，濮阳市生态环境局清丰分局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。



## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市生态环境局清丰分局

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	877.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	116.06
	9		九、卫生健康支出	40	24.21
	10		十、节能环保支出	41	736.97
	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	0.00
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	877.24	<b>本年支出合计</b>	58	877.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	877.24	总计	62	877.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市生态环境局清丰分局

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		877.24	877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.58	10.58	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	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	736.97	736.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	635.58	635.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	125.85	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	509.73	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	101.39	101.39	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。

## 2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市生态环境局清丰分局

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		877.24	775.85	101.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.58	10.58	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	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	736.97	635.58	101.39	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	635.58	635.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	125.85	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	509.73	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	101.39	0.00	101.39	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	101.39	0.00	101.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市生态环境局清丰分局

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	877.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	116.06	116.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.21	24.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	736.97	736.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	877.24	<b>本年支出合计</b>	59	877.24	877.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	877.24	<b>总计</b>	64	877.24	877.24	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。

## 2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市生态环境局清丰分局

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		877.24	775.85	101.39
208	社会保障和就业支出	116.06	116.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15	0.00
2080502	事业单位离退休	10.58	10.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.27	90.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00
210	卫生健康支出	24.21	24.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	0.00
211	节能环保支出	736.97	635.58	101.39
21101	环境保护管理事务	635.58	635.58	0.00
2110101	行政运行	125.85	125.85	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	509.73	509.73	0.00
21103	污染防治	101.39	0.00	101.39
2110301	大气	101.39	0.00	101.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市生态环境局清丰分局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	734.98	302	商品和服务支出	19.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.84	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.92	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	190.50	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.27	30206	电费	4.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	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	4.06	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.94	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	20.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.48	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	0.00	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	2.00	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	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	1.5000	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	3.00	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	1.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.79			
人员经费合计		755.92	公用经费合计				19.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：濮阳市生态环境局清丰分局

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							

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：濮阳市生态环境局清丰分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市生态环境局清丰分局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 877.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 448.76 万元，增长 104.73%。主要原因是包含 2022 年社保资金、各类奖励性工资及结转资金。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 877.24 万元，其中：财政拨款收入 877.24 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 877.24 万元，其中：基本支出 775.85 万元，占 88.44%；项目支出 101.39 万元，占 11.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 877.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 448.76 万元，增长 104.73%。主要原因是包含 2022 年社保资金、各类奖励性工资及结转资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 877.24 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 448.76 万元，增长 104.73%。主要原因是包含 2022 年社保资金、各类奖励性工资及结转资金。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 877.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 116.06 万元，占 13.23%；卫生健康支出 24.21 万元，占 2.76%；节能环保支出 736.97，占 84.01%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 877.24 万元，支出决算为 877.24 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 11.15 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（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 10.58 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（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 90.27 万元，支出决算为 90.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（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 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.61 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 125.85 万元，支出决算为 125.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 节能环保支出（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 509.73 万元，支出决算为 509.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**  
年初预算为 101.39 万元，支出决算为 101.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 775.85 万元。其中：人员经费 755.92 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年度没有政府基金性收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年度没有国有资本预算财政的收入，也没有国有资本预算财政安排的支出。

## **九、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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.00 万元。主要用于环保车辆加油及维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 19.93 万元，比 2022 年度增加 7.88 万元，增长 65.39%。主要原因是 2023 年相对 2022 年办公经费较多。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00%，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 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 877.24 万元，其中人员经费支出 755.92 万元，公用经费支出 19.93 万元；支出项目共 4 个，支出金额 101.39 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 101.39 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

（1）省级水污染防治入河排污口排查整治项目



该项目全年预算数 3.85 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%，该项目预算申请合理，资金申请流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体预期目标“用于对全县主要河流及支沟开展入河排污口排查整治。”、数量指标“入河排污口数量 25 个”、质量指标“排放口整治效率 100%”等均未完成，均因该项目尚未完成。该项目自评总分数为 50 分。

### （2）环境监察执法装备

该项目全年预算数 40 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%，该项目预算申请合理，资金申请流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标、数量指标、质量指标、均未完成，因该项目正在进行，设备未完成购置。该项目自评总分数为 58 分。

### （3）空气自动站维护费（特定专项）

该项目全年预算数 123.1 万元，全年执行数 51.39 万元，预算执行率 41.75%。该项目预算申请合理，资金申请及支付流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评及绩效监控。空气站设备正常运行，检测数据准确，年度总体目标已完成。

该项目数量指标“空气站点 2 座”实际完成 2 座，质量指标“月考核市排名  $\geq 8$  名”，基本月考核市排名前 4 名。时效指标“维护时间 365 天”实际完成 365 天，社会效益指标“空气质量优良天数  $\geq 238$  天”实际完成 222 天，因重污染天气、气象不利条件等原因，导致优良天数有偏差。生态

效益指标、满意度指标均已完成，该项目自评总分数为 88.17 分。

#### （4）清丰县柴油货车路检尾气监测费（特定专项）

该项目全年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，预算执行率 100%。该项目预算申请合理，资金申请及支付流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评及绩效监控。2023 年清丰县柴油货车路检路查监测服务已完成。

该项目数量指标“工作日每天检测数量 $\geq$ 80 辆”实际完成 50 辆，时效指标“检测天数 365 天”实际完成 300 天，上述两项存在偏差，均因天气原因，刮风下雨等雷雨天气影响监测。质量指标“检测值准确率 100%”完成值为 100%，效益指标、满意度指标未全部完成，仍需进一步提高空气质量及人民群众满意度。该项目自评总分数为 86.63 分。

附表 1

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)									
项目名称		省级水污染防治入河排污口排查整治项目							
主管部门		自然资源和生态环境科		实施单位		濮阳市生态环境局清丰分局			
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:	0	3.85	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	3.85	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于对全县主要河流及支沟开展入河排污口 排查整治。			该项目尚未完成，未达到年度目标。					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	社会成本指 标	投入资金		≤ 3.85 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量指标	入河排污口数量		=25 个	0 个	15	0	-100. 00	该项目尚未完 成
	质量指标	排放口整治效率		=100 %	0%	15	0	-100. 00	该项目尚未完 成，未达到整 治效率。
效益 指标	生态效益指 标	提高水生态环境质量		≥ 90%	100%	30	30	0.00	
总 分						100	50		

附表 2

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		环境监察执法装备							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局清丰分局			
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:	0	40	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	40	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性			预算申请合理, 资 金使用科学。		5	5		
	拨付合规性			资金申请流程合 规, 资金使用流程 合规。		5	5		
	使用规范性			资金使用严格专项 资金管理办法来执 行。		5	4		
	预算绩效管理情况			实现绩效目标设 定、绩效监控、绩 效自评、绩效结果 应用全覆盖。		5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为提高执法能力建设, 配齐个人移动执法装备 (移动执法包、移动执法终端、现场执法记录 仪、个人防护包) 和部分现场执法辅助设备(流 量计、采样设备、无人机、防爆数码照相机、 快检试剂包、便携式水污染物监测设备)			按照该项工作要求, 目前该项目还未完成。					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原 因分 析及 改进 措施
成本 指标	经济成本指标	购置成本		≤40 万元	0 万元	9	0	0.00	
	生态环境成本 指标	购买成本		≤40 万元	0 万元	1	0	0.00	
产出 指标	数量指标	微风风速计 (热球风速仪 等)		=3 部	0 部	2	0	-100. 00	该项目 正在进 行, 未完 成购置。
		多参数气体检测仪		=3 部	0 部	2	0	-100. 00	
		便携式氢火焰离子化检测仪 (FID)		=1 部	0 部	2	0	-100. 00	
		手持式光离子化检测仪 (PID)		=2 部	0 部	2	0	-100. 00	

		粉尘快速测定仪	=3 部	0 部	2	0	-100.00	
	质量指标	设备质量	=100%	0%	10	0	-100.00	
	时效指标	执行效率	<2 月	0 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高执法能力	≥95%	95%	15	15	0.00	
	生态效益指标	减少环境污染	≤5%	4%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	58		

附表 3

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		空气自动站维护费（特定专项）						
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局清丰分局		
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:	230	123.1	51.39	10	41.75 %	4.18	
	财政拨款	230	123.1	51.39	-	41.75 %	-	
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 根据实时监测数据、历史监测数据、气象数据、污染源数据等空气质量点位附近污染问题，分析日、月、年污染物浓度及空气质量综合指数排名及同期削减情况。		空气站设备正常运行、检测数据准确、年度目标已完成。					
	2. 每季度聘请一次河南省大气污染方面专家进行现场调研和答疑。							
	3. 重污染天气期间实施应急管控建议。							
	4. 利用无人机、颗粒物及气态物检测仪、巡航设备等专业设备进行污染源锁定和排查。							
	5. 全年推送 365 期数据简报							
	6. 每日计算最新的省市县考核排名							
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	成本	≤230 万	51.39 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	空气站点	=2 座	2 座	10	10	0.00	
	质量指标	月考核市排名	≥8 名	4 名	10	5	-50.00	基本月考核市排名前 4 名。
	时效指标	维护时间	=365 天	365 天	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	空气质量优良天	≥238 天	222 天	15	13.99	-6.72	重污染天气原因，气象不利条件等原因，导致优良天数有偏差。
	生态效益 指标	环境污染度	≤10%	10%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.17		

附表 4

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		清丰县柴油货车路检尾气监测费（特定专项）						
主管部门		濮阳市生态环境局	实施单位			濮阳市生态环境局清丰分局		
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：	50	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算申请合理，资金使用科学。			5	5		
	拨付合规性	资金申请流程合规，资金使用流程合规。			5	5		
	使用规范性	资金使用严格专项资金管理办法来执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	实现绩效目标设定、绩效监控、绩效自评、绩效结果应用全覆盖。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	监测 2023 年清丰县柴油货车路检尾气监测服务，通过监测数值查看车辆尾气排放是否达标，进行整治，从而提高空气质量。	2023 年清丰县柴油货车路检路查监测服务已完成。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监测费用	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
		数量指标	工作日每天检测数量	≥80 辆	50 辆	10	6.25	-37.50
	质	检测值准确	=100%	100%	10	10	0.0	

	量指标	率					0	
	时效指标	检测天数	=365 天	300 天	10	8.22	-17.81	由于天气原因，刮风下雨等雷雨天气影响监测。
效益指标	社会效益指标	减少尾气污染	≤5%	8%	10	4	60.00	该项目是其中一项减少污染的因素。
	生态效益指标	提高空气质量	≥95%	85%	15	13.42	-10.53	空气质量仍需进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	人民群众满意度仍需进一步提高
总分					100	86.63		



### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。