

2023 年度
濮阳市生态环境综合行政执法支队
单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市生态环境综合行政执法支队概况

- 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 濮阳市生态环境综合行政执法支队概况

一、单位职责

(一)贯彻执行生态环境保护行政执法相关法律法规规章，行使污染防治、生态保护、核与辐射安全、机动车和非道路移动机械污染物排放、地下水污染防治；因开发土地、矿藏等造成生态破坏；农业面源污染防治；流域水生态环境保护；自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏等方面的行政处罚权及与之相关的行政强制权、行政检查权。

(二)承担濮阳市城区范围内(包括华龙区、开发区、工业园区、城乡一体示范区)的生态环境综合行政执法工作。

(三)组织查处跨区域或具有全市影响的重大、复杂案件协调、组织、指导全市生态环境综合行政执法工作。

(四)承担上级督办交办、举报、投诉案件的查处。

(五)协助相关单位开展环境应急事件调查处理等工作。

(六)承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

濮阳市生态环境综合行政执法支队内设机构8个,包括:综合科、财务装备科、案件审理科、督察机动大队、一大队(华龙区大队)、二大队(开发区大队)、三大队、四大队。

从决算单位构成看,濮阳市生态环境综合行政执法支队单位决算无独立核算所属单位,本决算为单位决算。

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：濮阳市生态环境综合行政执法支队

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	1,461.69	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	142.91
	9		九、卫生健康支出	40	26.99
	10		十、节能环保支出	41	1,291.79
	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
本年收入合计	27	1,461.69	本年支出合计	58	1,461.69
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	1,461.69	总计	62	1,461.69

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：濮阳市生态环境综合行政执法支队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,461.69	1,461.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.65	51.65	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	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,291.79	1,291.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	342.45	342.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	307.95	307.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	949.34	949.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	949.34	949.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市生态环境综合行政执法支队

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		1,461.69	850.85	610.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.65	51.65	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	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,291.79	680.95	610.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	342.45	0.00	342.45	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	307.95	0.00	307.95	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	949.34	680.95	268.39	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	949.34	680.95	268.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：濮阳市生态环境综合行政执法支队

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	1,461.69	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	142.91	142.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.99	26.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,291.79	1,291.79	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
	27	1,461.69	本年支出合计	59	1,461.69	1,461.69	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,461.69	总计	64	1,461.69	1,461.69	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：濮阳市生态环境综合行政执法支队

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		1,461.69	850.85	610.84
208	社会保障和就业支出	142.91	142.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.84	140.84	0.00
2080501	行政单位离退休	26.43	26.43	0.00
2080502	事业单位离退休	51.65	51.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
210	卫生健康支出	26.99	26.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	0.00
211	节能环保支出	1,291.79	680.95	610.84
21103	污染防治	342.45	0.00	342.45
2110301	大气	307.95	0.00	307.95
2110302	水体	34.50	0.00	34.50

21111	污染减排	949.34	680.95	268.39
2111102	生态环境执法监察	949.34	680.95	268.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：万元

单位：濮阳市生态环境综合行政执法支队

人员经费			公用经费					
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	717.74	302	商品和服务支出	56.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.29	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.54	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.08	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	149.01	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	62.76	30206	电费	7.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	26.99	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	13.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	76.98	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.96	30217	公务接待费	0.21	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	42.02	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
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	16.06	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	4.51	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	0.98	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	2.18			
人员经费合计		794.73	公用经费合计					56.12

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：濮阳市生态环境综合行政执法支队

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
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：濮阳市生态环境综合行政执法支队

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				
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：万元

单位：濮阳市生态环境综合行政执法支队

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
22.02	0.00	21.81	0.00	21.81	0.21	22.02	0.00	21.81	0.00	21.81	0.21

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 1461.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 410.66 万元，增长 39.07%。主要原因是 2023 年收支总计里包含项目结转资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1461.69 万元，其中：财政拨款收入 1461.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1461.69 万元，其中：基本支出 850.85 万元，占 58.21%；项目支出 610.84 万元，占 41.79%。

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 1461.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 410.66 万元，增长 39.07%。主要原因是 2023 年收支总计里包含项目结转资金。

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 1461.69 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 410.66 万元，增长 39.07%。主要原因是 2023 年收支总计里包含项目结转资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1461.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 142.91 万元，占

9.78%；卫生健康支出 26.99 万元，占 1.85%；节能环保支出 1291.79 万元，占 88.37%。

（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 1497.89 万元，支出决算为 1461.69 万元，完成年初预算的 97.58%。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 17.85 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 148.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增减变动。

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 10.92 万元，支出决算为 51.65 万元，完成年初预算的 472.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增减变动。

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 61.70 万元，支出决算为 62.76 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工资变动，缴费金额变动。

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 2.69 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 76.58%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工资变动，缴费金额变动。

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 11.86 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 111.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工资变动，缴费金额变动。

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 14.56 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工资变动，缴费金额变动。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 307.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市本级临时安排的大气污染防治项目资金。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市本级临时安排的水污染防治项目资金。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 1091.47 万元，支出决算为 949.34 万元，完成年初预算的 86.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金与市本级临时安排的大气污染防治项目资金。

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850.85万元。其中：人员经费794.73万元，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、抚恤金；公用经费56.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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年度没有政府性基金收入，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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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22.02万元，支出决算为22.02万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%；公务用车购置及运

行费支出决算 21.81 万元，完成预算的 100.00%，占 99.05%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 100.00%，占 0.95%。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%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 21.81 万元，支出决算为 21.81 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 21.81 万元。主要用于执法车辆燃油费、车辆维修费、保险费、过路费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。我单位无外宾接待支出。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 0.21 万元。主要用于上级环保部门各项检查组的接待支出。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 31 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 14 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 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 1461.69 万元，其中人员经费支出 794.73 万元，公用经费支出 56.12 万元；支出项目共 6 个，支出金额 610.84 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 272.84 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

（1）污染防治攻坚综合执法经费（特定专项）

该项目全年预算数 360 万元，全年执行数 251.96 万元，预算执行率 69.99%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评及绩效监控。

年度总体目标实际完成情况为 2023 年按照时间节点开展了严防“散乱污”企业反弹工作、黄河流域入河排污口排查整治工作、汽油储油库、加油站、油罐车监督性检查抽测工作、“双随机一公开”执法检查工作、生活垃圾焚烧发电行业专项整治工作、重污染天气应急响应专项检查工作、砖瓦行业专项检查工作、排污许可证专项检查工作，并及时落实完成了其他各类污染防治攻坚战专项执法行动，助力完成了濮阳市空气质量的改善目标。该项目所有绩效指标均已完成，自评总分数为 97 分。

（2）专项执法经费（部门专款）

该项目全年预算数 26.1 万元，全年执行数 20.88 万元，预算执行率 80%，因年初冻结预算金额的 20%，即 5.22 万元。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评及绩效监控。年度总体目标实际完成情况为 2023 年完成了各类污染防治攻坚战专项执法行动，为完成濮阳空气质量目标奠定了基础。该项目所有绩效指标均已完成，自评总分数为 98 分。

（3）重点区域环境空气质量改善精细化管理项目

该项目是 2023 年追加项目，年初预算数 0 万元，全年预算数 50 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。年度总体目标及产出指标未完成，因该项目属追加且跨年项目，资金下达时间为 2023 年 12 月 25 日，

2023 年未开展，目前正在按照时间节点有序开展中。该项目自评总分数为 49 分。

(4) 马颊河生态保护专项经费

该项目是 2023 年追加项目，年初预算数 0 万元，全年预算数 25 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。年度总体目标及产出指标未完成，因该项目属追加且跨年项目，资金下达时间为 2023 年 12 月 25 日，2023 年未开展，目前正在按照时间节点有序开展中。该项目自评总分数为 49 分。

附表 1

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		污染防治攻坚综合执法经费（特定专项）						
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境综合行政执法支队		
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:	360	360	251.96	10	69.99%	7.00	
	财政拨款	360	360	251.96	-	69.99%	-	
	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		分配科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
预算绩效管理情况		年初制定预算绩效并实施		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实生态环境部、省生态环境厅、市政府决策部署的各类生态环境专项执法行动，助力完成濮阳市空气质量的改善目标。		严格落实了生态环境部、省生态环境厅、市政府决策部署的各类生态环境专项执法行动，助力完成了濮阳市空气质量的改善目标。					
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	经济成本指标	污染防治攻坚成本	≤360 万元	251.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	严防“散乱污”企业反弹工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		黄河流域生态环境保护专项执法行动检查完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		汽油储油库、加油站、油罐车监督性检查抽测完成率	=10%	10%	2	2	0.00	

		“双随机、一公开”执法检查完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		生活垃圾焚烧发电行业专项整治工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		涉挥发性有机物污染专项检查完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重污染天气应急响应专项检查完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		砖瓦和炭素行业专项检查完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		排污许可证专项检查完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	专项执法行动排查有效性	有效	100%	4	4	0.00	
		各专项检查覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	各专项检查工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成环境空气质量改善目标	完成	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	人民群众对生态环境改善满意度	上升	100%	5	5	0.00	
		环境空气质量	改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	助力打赢污染攻坚战	推进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97		

附表 2

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		专项执法经费（部门专款）							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境综合行政执法支队			
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:	26.1	26.1	20.88	10	80.0%	8.00	
		财政拨款	26.1	26.1	20.88	-	80.0%	-	
		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		分配科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		制定预算绩效并实施		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过该项目的实施完成各类生态环境专项执法行动，助力完成濮阳市空气质量的改善目标。			2023 年完成了各类生态环境专项执法行动，助力完成了濮阳市空气质量的改善目标。					
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	经济成本指标	排查工作直接经济成本	≤26.1 万元	20.88 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	生态环境专项执法行动排查工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	专项执法行动排查工作合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	专项检查完成时限	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善环境空气质量	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00		
总分					100	98			

附表 3

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		重点区域环境空气质量改善精细化管理项目						
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境综合行政执法支队		
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	50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	50	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		分配科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	4		
		预算绩效管理情况		制定预算绩效并实施	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过该项目的实施,进一步提升我市重点区域环境空气质量持续改善		该项目属跨年项目,资金下达时间为 2023 年 12 月 25 日,项目 2023 年度未开展。					
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	预算总控制数	≤50 万 元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	委托第三方工作完成 率	=100%	0%	10	0	-100.0 0	该项目属跨 年项目,资金 下达时间为 2023 年 12 月 25 日,正在按 照时间节点 有序开展中。
	质量指标	验收合格率	=100%	0%	15	0	-100.0 0	
	时效指标	完成及时性	=100%	0%	5	0	-100.0 0	
效益指标	社会效益指标	持续改善大气环境质 量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	49		

附表 4

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		马颊河生态保护专项经费							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境综合行政执法支队			
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	25	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	25	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		分配科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	4		
		预算绩效管理情况		制定预算绩效并实施		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展马颊河生态保护专项重点工作,进一步促进全市水环境质量持续改善。			该项目属跨年项目,资金下达时间为2023年12月25日,项目2023年度未开展。					
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	预算总控制数	≤25 万元	0 万元	10	0	0.00		
产出 指标	数量指 标	委托第三方工作完成率	100%	0%	10	0	-100.00	该项目属跨年项目,资金下达时间为2023年12月25日,正在按照时间节点有序开展中。	
	质量指 标	项目验收合格率	100%	0%	15	0	-100.00		
	时效指 标	项目完成及时性	100%	0%	5	0	-100.00		
效益 指标	社会效 益指标	持续提升水环境质量	明显	100%	25	25	0.00		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意率	≥80%	80%	5	5	0.00		
总分					100	49			

（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。