

2023年度  
平顶山市生态环境局（本级）单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市生态环境局（本级）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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山市生态环境局（本级）概 况

## 一、单位职责

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划，起草地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制全市主体功能区划。

（二）负责全市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（市、区）政府重特大突发环境事件应急、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环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作；组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责监督管理国家和省、市政府减排目标的落实。组织实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（市、区）污染物减排完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家应对气候变化及温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家及省、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。拟定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地和南水北调中线工程水源区、总干渠水源保护区生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市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。按国家规定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。对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测及应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测；组织建设和管理市生态环境监测网和全市生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。组织落实生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。组织协调有关国际交流与合作事务。

（九）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。组织制定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。监督生物技术环境安全。牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。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。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，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及业务建设。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

平顶山市生态环境局（本级）内设机构16个，包括：办公室、综合科、人事科、法规科、财务审计科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化科）、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射安全监管与应急管理科、环境影响评价与排放管理科（行政审批科）、生态环境监测科、科技与宣传教育科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市生态环境局（本级）决算包括：平顶山市生态环境局（本级）决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市生态环境局（本级）。



## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市生态环境局（本级）

2023年度

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	3,501.59	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	24.17	八、社会保障和就业支出	39	193.69
	9		九、卫生健康支出	40	52.05
	10		十、节能环保支出	41	3,192.43
	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	63.42
	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	75.68

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,525.77	<b>本年支出合计</b>	58	3,577.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	90.24	年末结转与结余	60	38.73
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,616.01	<b>总计</b>	62	3,616.01

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。

## 收入决算表

公开02表

单位：平顶山市生态环境局（本级）

2023年度

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	3,525.77	3,501.59	0.00	0.00	0.00	0.00	24.17
208	社会保障和就业支出	193.69	193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.71	168.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.59	112.59	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	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,192.43	3,192.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,419.69	1,419.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	953.50	953.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	366.19	366.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	570.12	570.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	501.35	501.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,202.62	1,202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,202.62	1,202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.42	63.42	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.17
22999	其他支出	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.17
2299999	其他支出	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.17

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：平顶山市生态环境局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,577.27	1,338.35	2,238.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.69	193.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.71	168.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.59	112.59	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	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,192.43	953.50	2,238.93	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,419.69	953.50	466.19	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	953.50	953.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	366.19	0.00	366.19	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	570.12	0.00	570.12	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	501.35	0.00	501.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,202.62	0.00	1,202.62	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,202.62	0.00	1,202.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.42	63.42	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	75.68	75.68	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市生态环境局（本级）

2023年度

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	3,501.59	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	193.69	193.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.05	52.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,192.43	3,192.43	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	63.42	63.42	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



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
	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	3,501.59	<b>本年支出合计</b>	59	3,501.59	3,501.59	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	3,501.59	<b>总计</b>	64	3,501.59	3,501.59	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市生态环境局（本级）

2023年度

单位：万元

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	3,501.59	1,262.66	2,238.93
208	社会保障和就业支出	193.69	193.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.71	168.71	0.00
2080501	行政单位离退休	112.59	112.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	0.00
20808	抚恤	24.98	24.98	0.00
2080801	死亡抚恤	24.98	24.98	0.00
210	卫生健康支出	52.05	52.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	0.00
2101101	行政单位医疗	50.16	50.16	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
211	节能环保支出	3,192.43	953.50	2,238.93
21101	环境保护管理事务	1,419.69	953.50	466.19
2110101	行政运行	953.50	953.50	0.00
2110102	一般行政管理事务	366.19	0.00	366.19
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00	0.00	100.00
21103	污染防治	570.12	0.00	570.12
2110301	大气	501.35	0.00	501.35
2110302	水体	20.07	0.00	20.07
2110307	土壤	48.70	0.00	48.70
21111	污染减排	1,202.62	0.00	1,202.62
2111102	生态环境执法监察	1,202.62	0.00	1,202.62
221	住房保障支出	63.42	63.42	0.00

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
22102	住房改革支出	63.42	63.42	0.00
2210201	住房公积金	63.42	63.42	0.00

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。

## 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：平顶山市生态环境局（本级）

2023年度

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	1,048.26	302	商品和服务支出	69.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	551.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费	5.84	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	56.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.56
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.16	30209	物业管理费	7.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.42	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	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.76	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	144.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	106.76	30217	公务接待费	0.11	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	25.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.90	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	1.64	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	9.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.94	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	3.92	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	32.67	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	6.75			
	人员经费合计	1,192.40					公用经费合计	70.26

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市生态环境局（本级）

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市生态环境局（本级）

2023年度

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

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市生态环境局（本级）

2023年度

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
6.53	0.00	4.30	0.00	4.30	2.23	6.53	0.00	4.30	0.00	4.30	2.23

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3,616.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,251.97万元，下降25.72%，主要原因是：项目收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,525.77万元，其中：财政拨款收入3,501.59万元，占99.31%；其他收入24.17万元，占0.69%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,577.27万元，其中：基本支出1,338.35万元，占37.41%；项目支出2,238.93万元，占62.59%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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3,501.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少775.41万元，下降18.13%，主要原因是：项目收支减少。

## 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3,501.59万元，占支出合计的97.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少775.41万元，下降18.13%，主要原因是：项目支出减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,501.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出193.69万元，占5.53%；卫生健康（类）支出52.05万元，占1.49%；节能环保（类）支出3,192.43万元，占91.17%；住房保障（类）支出63.42万元，占1.81%。

## （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910.30万元，支出决算为3,501.59万元，完成年初预算的384.66%。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158.80万元，支出决算为112.59万元，完成年初预算的70.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

2. 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69.80万元，支出决算为56.13万元，完成年初预算的80.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加死亡抚恤支出。

4. 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44.90万元，支出决算为50.16万元，完成

年初预算的111.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，预算经费调整。

5. 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0万元，支出决算为1.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，预算经费调整。

6. 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584.40万元，支出决算为953.50万元，完成年初预算的163.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为366.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政安排追加项目支出经费预算。

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0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政安排追加项目支出经费预算。

9. 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501.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以往年度项目完工，形成支出。

10. 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20.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金用于“一河一策一图”环境应急处置方案编制项目，形成支出。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转资金用于重点监管单位规范化管理试点工作相关服务项目等形成支出。

12. 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0万元，支出决算为1,202.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金用于典型工业城市地下水环境调查评价项目等形成支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.40万元，支出决算为63.42万元，完成年初预算的121.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴住房公积金，追加经费预算。

## 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1,262.66万元，其中：人员经费1,192.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费70.26万元，主要包括：邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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6.53万元，支出决算为6.53万元，完成预算的100.00%。

### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.30万元，完成预算的100.00%，占65.85%；公务接待费支出决算2.23万元，完成预算的100.00%，占34.15%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 4.30万元。主要用于于省内因公出行以及环保调研、环保督查等业务所需车辆燃油费、维修费、过桥

过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费** 预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 2.23万元，主要用于国内相关单位来我市交流业务工作所发生的接待支出。2023年共接待国内来访团组13个、来宾118人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为70.27万元，与上年度相比，减少21.13万元，下降23.12%，主要原因是：严格落实厉行节约各项要求，压缩机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,825.11万元，其中：政府采购货物支出1,186.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出638.43万元。授予中小企业合同金额1825.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1538.25万元，占授予中小企业合同金额的84.28%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：公务活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,577.27万元，其中基本支出1,338.35万元，项目支出2,238.93万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金2238.93万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

#### **（二）项目绩效自评结果。**



通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度11个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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和专用结余：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。

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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

二十五、节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、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): 反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

三十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 3990318

项目名称		办案费(生态环境局2022年结转)							
主管部门及代码		604001平顶山市生态环境局		实施单位	平顶山市生态环境局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	1.44	1.44	1.43	10	99.3%	9.9		
	其中:政府预算资金	1.44	1.44	1.43	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	目标1:节假日值班在岗率100%;目标2:生态环境目标完成率≥90%;目标3:生态环境保护后勤保障率≥80%;目标4:生态环境执法任务完成率≥95%。			目标1:节假日值班在岗率100%;目标2:生态环境目标基本完成;目标3:生态环境保护后勤保障率100%;目标4:生态环境执法任务完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1.44万元	1.43万元	10	10		
	产出指标	数量指标	完成省市生态环境目标数		≥3个	3个	5	5	
			质量指标	节假日值班在岗率		≥100%	100%	5	5
		生态环境目标完成率		≥90%	100%	5	5		
		生态环境保护后勤保障率		≥80%	100%	5	5		
		生态环境执法任务完成率		≥95%	100%	5	5		
	时效指标	生态环境目标完成时间		2023年12月底	2023年12月底	5	5		
		效益指标	社会效益指标	改善全市环境质量		有效改善	有效改善	10	10
	生态效益指标		主要污染物排放降低程度		有效降低	有效降低	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对环境质量满意度		≥85%	95%	5	5		
总分						100	99.9		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>									