

2023年度
叶县环境保护局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 叶县环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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

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年度部门决算情况说明

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 叶县环境保护局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省环境保护法律、法规和方针、政策,拟定并组织实施全县环境保护规划,起草地方性规章草案,拟订规范性文件。组织编制全县环境功能区划,严格执行环境保护地方标准、基准和技术规范,组织拟订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,指导协调乡(镇)政府重特大突发环境事件应急、预警工作。

(三) 承担落实县政府减排目标责任。落实主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度并监督实施,实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查乡(镇)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和方向、县财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项,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责任。对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的意见,按国家和省、市、县规定审批建设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。拟订生态保护规划,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、协调全县自然保护区、风景名胜区、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,参与生物多样性保护。

(八) 负责全县辐射安全的监督管理。实施国家和省有关政策、规划、标准,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核技术应用、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、省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,统一发布全县环境质量报告和重大环境信息。

(十) 开展环境保护科技工作,组织环境保护重大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

叶县环境保护局内设机构2个，包括：环境监察大队、环境监测站。另设有9个科室，办公室、法制股、环评股、生态股、大气股、水股、土壤股等。

从决算单位构成看，叶县环境保护局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。另外，由叶县环境保护局管理的本级决算（1个）、所属事业单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 叶县环境保护本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县环境保护局

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	3,216.35	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	5.30	八、社会保障和就业支出	39	139.65
	9		九、卫生健康支出	40	54.87
	10		十、节能环保支出	41	3,006.41
	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	15.42
	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	25.22

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
本年收入合计	27	3,221.66	本年支出合计	58	3,241.57
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	127.03	年末结转与结余	60	107.12
	30			61	
总计	31	3,348.69	总计	62	3,348.69

注：本表反映部门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

部门：叶县环境保护局

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	3,221.66	3,216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
208	社会保障和就业支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.65	139.65	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	118.42	118.42	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	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,006.41	3,006.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,751.32	1,751.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,623.12	1,623.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	702.91	702.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	395.69	395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	145.27	145.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	505.59	505.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	444.51	444.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.42	15.42	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	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
22999	其他支出	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2299999	其他支出	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30

注：本表反映部门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

部门：叶县环境保护局

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	3,241.57	1,957.74	1,283.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.65	139.65	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	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,006.41	1,722.58	1,283.83	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,751.32	1,623.12	128.20	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,623.12	1,623.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	128.20	0.00	128.20	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	46.59	23.92	22.67	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	46.59	23.92	22.67	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	702.91	75.54	627.36	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	395.69	17.54	378.15	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	161.94	58.00	103.94	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	145.27	0.00	145.27	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	505.59	0.00	505.59	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	61.08	0.00	61.08	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	444.51	0.00	444.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.42	15.42	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	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：叶县环境保护局

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	3,216.35	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	139.65	139.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.87	54.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,006.41	3,006.41	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	15.42	15.42	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
本年收入合计	27	3,216.35	本年支出合计	59	3,216.35	3,216.35	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				
总计	32	3,216.35	总计	64	3,216.35	3,216.35	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。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

部门：叶县环境保护局

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	3,216.35	1,932.53	1,283.83
208	社会保障和就业支出	139.65	139.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.65	139.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	0.00
210	卫生健康支出	54.87	54.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.87	54.87	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101102	事业单位医疗	50.12	50.12	0.00
211	节能环保支出	3,006.41	1,722.58	1,283.83
21101	环境保护管理事务	1,751.32	1,623.12	128.20
2110101	行政运行	1,623.12	1,623.12	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	128.20	0.00	128.20
21102	环境监测与监察	46.59	23.92	22.67
2110299	其他环境监测与监察支出	46.59	23.92	22.67
21103	污染防治	702.91	75.54	627.36
2110301	大气	395.69	17.54	378.15
2110302	水体	161.94	58.00	103.94
2110307	土壤	145.27	0.00	145.27
21104	自然生态保护	505.59	0.00	505.59
2110402	农村环境保护	61.08	0.00	61.08
2110499	其他自然生态保护支出	444.51	0.00	444.51
221	住房保障支出	15.42	15.42	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	15.42	15.42	0.00
2210201	住房公积金	15.42	15.42	0.00

注：本表反映部门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

部门：叶县环境保护局

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	1,463.09	302	商品和服务支出	464.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	732.97	30201	办公费	194.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.16	30202	印刷费	32.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.90
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	2.64	31002	办公设备购置	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.62	30206	电费	5.89	31003	专用设备购置	1.90
30109	职业年金缴费	369.93	30207	邮电费	3.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	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	11.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154.98	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	80.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.74	30214	租赁费	35.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	63.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.54	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	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	0.83	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	17.64			
	人员经费合计	1,463.09					公用经费合计	469.43

注：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。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

部门：叶县环境保护局

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。
 说明：我部门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

部门：叶县环境保护局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：叶县环境保护局

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
0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00

注：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。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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,348.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少399.14万元，下降10.65%，主要原因是：厉行节约，缩减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,221.66万元，其中：财政拨款收入3,216.35万元，占99.84%；其他收入5.30万元，占0.16%。（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3,241.57万元，其中：基本支出1,957.74万元，占60.39%；项目支出1,283.83万元，占39.61%。

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3,216.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少336.46万元，下降9.47%，主要原因是：厉行节约，缩减支出。

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3,216.35万元，占支出合计的99.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少336.46万元，下降9.47%，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3,216.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出139.65万元，占4.34%；卫生健康（类）支出54.87万元，占1.71%；节能环保（类）支出3,006.41万元，占93.47%；住房保障（类）支出15.42万元，占0.48%。

（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5,142.50万元，支出决算为3,216.35万元，完成年初预算的62.54%。其中：

1. 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110.10万元，支出决算为118.42万元，完成年初预算的107.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整预算支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.10万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的131.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整预算支出。

3. 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0.80万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的593.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整预算支出。

4. 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50.10万元，支出决算为50.12万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

根据工作需要调整预算支出。

5. 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881.90万元，支出决算为1,623.12万元，完成年初预算的184.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要调整预算支出。

6. 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164.60万元，支出决算为128.20万元，完成年初预算的77.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要支出。

7. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要调整预算支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为453.80万元，支出决算为395.69万元，完成年初预算的87.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目未支出完毕。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2297.50万元，支出决算为161.94万元，完成年初预算的7.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目未支出完毕。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为68.20万元，支出决算为145.27万元，完成年初预算的213.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了土壤保护工作，项目支出增加。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为1005.80万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的6.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目未支出完毕。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为444.51万元，完成年初预算的4041.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要调整预算。

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82.60万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的18.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目未支出完毕。

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1,932.53万元，其中：人员经费1,463.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费469.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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，我部门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，我部门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0.83万元，支出决算为0.83万元，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0.83万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0.83万元，支出决算为0.83万元，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 0.83万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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 0万元。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年度机关运行经费为469.43万元，与上年度相比，减少206.11万元，下降30.51%，主要原因是：厉行节约，缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2,438.45万元，其中：政府采购货物支出94.00万元、政府采购工程支出2,169.47万元、政府采购服务支出174.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆8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8辆，其他用车主要是：其他办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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部门预算“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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,241.57万元，其中基本支出1,957.74万元，项目支出1,283.83万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金1,283.83万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为89.92。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。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（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，我部门2023年度14个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优4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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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）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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

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

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门(单位)名称		叶县环境保护局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	5266.41	18689.93	3,241.57	10	17.34%	1.92	
	资金来源: (1) 财政拨款	5266.41	18557.6	3,216.35	-	17.33%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	132.33	25.22	-	19.06%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全县环境监察、环境监测、污染防治、环境审批、生态文明建设等常规职能,同时肩负着迎接中央环保督察、环保违法违规项目清改和污染防治攻坚战综合协调等重点工作。			完成了全县环境监察、环境监测、污染防治、环境审批、生态文明建设等工作,同时迎接了中央环保督察、环保违法违规项目清改和污染防治攻坚战综合协调等工作。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
2023年大气污染防治支出	持续推动改善我县环境空气质量,完成上级下达的目标任务,助理经济高效发展。			完成了国省道行驶的机动车和用车大户使用的车辆进行尾气排放现场检测及大气污染执法行动监测。				
2023年水污染防治支出	有效提升我县排污口综合整治、水生态修复和完善水环境自动监测体系。			改善了入河排污口综合整治、水生态修复、水环境自动监测体系。				
2023年土壤污染防治支出	对全县土壤污染防治重点监管企业及产业园区周进行监督性监测,对疑似污染地块详调、评审。			加大了全县土壤污染防治重点监管企业及产业园区周进行监督性监测工作,完善了疑似污染地块的详查、评审工作。				
2023年生态环境工作经费	顺利开展生态环境保护工作,改善全县环境质量。			顺利开展了生态环境保护工作,改善了全县生态环境质量。				
2022年结转资金	结转2022年资金			顺利开展了2022年生态环境工作				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	254.69%	1	0	748.97	环保工作力度加大,中央下达环保资金未纳入年初预算
		结转结余率	≤20%	82.71%	1	0	313.55	项目资金按施工进度进行拨付,支付不及时。加大资金支持力度,及时支付资金。
		“三公经费”控制率	≤20%	6%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	大气污染防治	完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	水环境提升	提升	100%	10	10	0.00	
	履职效益	提升生态环境质量	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	满意度	公众满意度	满意	100%	15	15	0.00	
	总分				100	89.92		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年大气污染防治资金						
主管部门		河南省平顶山市叶县环境保护局		实施单位		叶县环境保护局		
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:	307.55	307.55	307.02	10	99.83 %	9.98	
	财政拨款	307.55	307.55	307.02	-	99.83 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)。		5	5			
使用规范性		资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理3.使用规范性::办法的规定,严格预算批复内容执行,未出现截留、占、挪用或擅自调整等问题。		5	5			
预算绩效管理情况		在编制预算时同步编制绩效目标,按照财政局安排及时开展事前绩效评估、绩效监控和绩效自评工作等。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过开展柴油货车路检路查工作,可以有效控制排放不达标车辆的使用率,减少国四及以下排放车辆的通行率。利用处罚、强制维修治理等手段,协同降低本地氮氧化物的排放量。2、通过开展非道路移动机械排放达标行动,可以有效监控非道路移动机械的使用及污染物排放状况,减少不合格机械的使用率。利用处罚、强制维修治理等手段,协同降低本地氮氧化物的排放量。3、通过对辖区加油站油气回收系统及污染物排放情况的监督性监测,可以掌握本地挥发性有机物的排放状况,及时对违法违规行为进行处罚和监督维修,有效降低本地挥发性有机物的排放量。			有效的改善了生态环境质量,提高了生态环境优良天数。				
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	总成本	≤3397500元	3070200元	10	10	0.00	
		数量指标	编写重污染天气分析评估报告数量	≥12次	15次	6	6	0.00
产出指标	数量指标	组织开展大气污染调度会次数	≥12次	15次	6	6	0.00	
		质量指标	重污染天气预警预测准确率	≥95%	95%	6	6	0.00
	时效指标	区域天气优良天数	≥286天	290天	6	6	0.00	
		有机废气排放企业治理及时率	≥98%	98%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	全县空气质量明显改善	改善	100%	10	10	0.00	
		生态效益指标	挥发性有机物排放	显著降低	100%	10	10	0.00
	氮氧化物排放	显著降低	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		