

2023 年度
三门峡市生态环境局渑池分局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市生态环境局渑池分局概况

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

第五部分 附件

第一部分
三门峡市生态环境局渑池分局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护法律、法规和方针、政策。拟订并监督实施全县环境保护政策、办法和意见。对全县环境保护工作实施统一监督管理。

（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）承担落实国家、省、市、县政府减排目标的责任。

组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县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。

（四）参与提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，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 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，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。参与制订全县经济社会发展中长期规划；受县政府委托按照审批权限对重大经济和技术政策、发展规划以及重大

开发计划进行环境影响评价，按国家和省、市规定做好开发区域、项目环境影响评价文件；审核城市总体规划中的环境保护内容；拟定并组织实施全县环境保护规划；组织编制和监督实施全县环境功能区划。

（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的环境综合整治工作。

（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、监督全县自然保护区、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。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全、监督管理核设施、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。对核材料的管理和民用核安全

设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息公布。执行国家、省、市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，组织建设和管理全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，统一公布全县环境综合性报告和重大环境信息。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和合作事务；组织实施清洁生产审核工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（十）组织、指导和协调环境保护宣传信息工作，制订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；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育工作。

（十一）承担县环境保护委员会办公室的日常工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市生态环境局渑池分局内设机构 14 个，包括：办公室、人事财务股、党建办、法规与科技标准股、政务服务股、监测监控管理股、大气环境股、移动源污染监管股、水生态环境股、土壤环境股、固废股、监察业务室、督查室、

信访室，下属 2 个事业性质二级机构：三门峡市生态环境局
渑池综合行政执法大队（分一、二、三、四、五、六、七中
队），三门峡市渑池生态环境监测与安全技术中心；另在县
行政服务中心设置审批窗口。另在县行政服务中心设置环保
局审批窗口。

从决算单位构成看，三门峡市生态环境局渑池分局单位
2023 年度决算包括三门峡市生态环境局渑池分局单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：三门峡市生态环境局渑池分局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	1,705.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	173.06
	9		九、卫生健康支出	40	66.78
	10		十、节能环保支出	41	1,366.14
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	99.53
	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	
	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	1,705.50	本年支出合计	58	1,705.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	1,705.50	总计	62	1,705.50
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：三门峡市生态环境局渑池分局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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		1,705.50	1,705.50					
208	社会保障和就业支出	173.06	173.06					
20805	行政事业单位养老支出	164.84	164.84					
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37					
2080502	事业单位离退休	31.09	31.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.38	130.38					
20808	抚恤	8.22	8.22					
2080801	死亡抚恤	8.22	8.22					
210	卫生健康支出	66.78	66.78					
21011	行政事业单位医疗	66.78	66.78					
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99					
2101102	事业单位医疗	60.79	60.79					
211	节能环保支出	1,366.14	1,366.14					
21101	环境保护管理事务	1,268.94	1,268.94					

2110101	行政运行	187.19	187.19					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,081.75	1,081.75					
21103	污染防治	77.20	77.20					
2110301	大气	67.03	67.03					
2110302	水体	10.17	10.17					
21111	污染减排	19.99	19.99					
2111101	生态环境监测与信息	19.99	19.99					
221	住房保障支出	99.53	99.53					
22102	住房改革支出	99.53	99.53					
2210201	住房公积金	99.53	99.53					

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

单位：三门峡市生态环境局渑池分局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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		1,705.50	1,504.26	201.25			
208	社会保障和就业支出	173.06	173.06				
20805	行政事业单位养老支出	164.84	164.84				
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37				
2080502	事业单位离退休	31.09	31.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.38	130.38				
20808	抚恤	8.22	8.22				
2080801	死亡抚恤	8.22	8.22				
210	卫生健康支出	66.78	66.78				
21011	行政事业单位医疗	66.78	66.78				
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99				
2101102	事业单位医疗	60.79	60.79				

211	节能环保支出	1,366.14	1,164.89	201.25			
21101	环境保护管理事务	1,268.94	1,164.89	104.05			
2110101	行政运行	187.19	187.19				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,081.75	977.70	104.05			
21103	污染防治	77.20		77.20			
2110301	大气	67.03		67.03			
2110302	水体	10.17		10.17			
21111	污染减排	19.99		19.99			
2111101	生态环境监测与信息	19.99		19.99			
221	住房保障支出	99.53	99.53				
22102	住房改革支出	99.53	99.53				
2210201	住房公积金	99.53	99.53				

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

单位：三门峡市生态环境局渑池分局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,705.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	173.06	173.06		
	9		九、卫生健康支出	41	66.78	66.78		
	10		十、节能环保支出	42	1,366.14	1,366.14		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	99.53	99.53		
	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				
	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	1,705.50	本年支出合计	59	1,705.50	1,705.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,705.50	总计	64	1,705.50	1,705.50		

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：三门峡市生态环境局渑池分局

2023 年度

金额单位：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		1,705.50	1,504.26	201.25
208	社会保障和就业支出	173.06	173.06	
20805	行政事业单位养老支出	164.84	164.84	
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	
2080502	事业单位离退休	31.09	31.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.38	130.38	
20808	抚恤	8.22	8.22	
2080801	死亡抚恤	8.22	8.22	

210	卫生健康支出	66.78	66.78	
21011	行政事业单位医疗	66.78	66.78	
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	
2101102	事业单位医疗	60.79	60.79	
211	节能环保支出	1,366.14	1,164.89	201.25
21101	环境保护管理事务	1,268.94	1,164.89	104.05
2110101	行政运行	187.19	187.19	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,081.75	977.70	104.05
21103	污染防治	77.20		77.20
2110301	大气	67.03		67.03
2110302	水体	10.17		10.17
21111	污染减排	19.99		19.99
2111101	生态环境监测与信息	19.99		19.99
221	住房保障支出	99.53	99.53	
22102	住房改革支出	99.53	99.53	

2210201	住房公积金	99.53	99.53	
---------	-------	-------	-------	--

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：三门峡市生态环境局渑池分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,385.94	302	商品和服务支出	44.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	469.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	283.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.26	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		1,459.48	公用经费合计				44.78	

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

单位：三门峡市生态环境局渑池分局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市生态环境局渑池分局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三门峡市生态环境局渑池分局

2023 年度

金额单位：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
91.92		91.92	63.59	28.33		91.92		91.92	63.59	28.33	

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 1705.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.02 万元，增长 0.47%。主要原因是工作正常开展需求，当年收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1705.50 万元，其中：财政拨款收入 1705.50 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1705.50 万元，其中：基本支出 1504.26 万元，占 88.20%；项目支出 201.25 万元，占 11.80%。

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 1705.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.47 万元，增长 0.50%。主要原因是工作正常开展需求，当年收入支出增加。

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 1705.50 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 8.47 万元，增长 0.50%。主要原因是工作正常开展需求，当年收入支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1705.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 173.06 万元，占 10.15%；卫生健康（类）支出 66.78 万元，占 3.92%；节能环保（类）支出 1366.14 万元，占 80.10%；住房保障（类）支出 99.53 万元，占 5.84%。

(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 2049.40 万元，支出决算为 1705.50 万元，完成年初预算的 83.22%。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）年初预算数为 5.40 万元，决算数 3.37 万元，完成年初预算的 62.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员死亡，按照事业退休实有人数实际审批各项补贴情况发放。

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）年初预算数为 43.30 万元，决算数 31.09 万元，完成年初预算的 71.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员死亡，按照事业退休实有人数实际审批各项补贴情况发放。

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）年初预算数为 144.40 万元，决算数 130.38 万元，完成年初预算的 90.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员，按照行政事业人员实际人数缴纳养老保险。。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员死亡，发放死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 11.90 万元，决算数 5.99 万元，完成年初预算的 50.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员，按照行政人员实际人数缴纳医疗保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 94.10 万元，决算数 60.79 万元，完成年初预算的 64.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员，按照事业人员实际人数缴纳医疗保险。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 214.20 万元，决算数 187.19 万元，完成年初预算的 87.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照正常运转需要，按实际人数发放，公用经费节支开流。

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）年初预算数为 1405.00 万元，决算数 1081.75 万元，完成年初预算的 76.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照正常运转需要，按实际人数发放，公用经费节支开流。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 67.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增环保项目资金支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增环保项目资金支出。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算数为 20.00 万元，决算数 19.99 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是稍有差异，基本持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 111.10 万元，决算数 99.53 万元，完成年初预算的 89.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员，按照行政事业人员实际人数缴纳住房公积金。

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 1504.26 万元。

其中：人员经费 1459.48 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 44.78 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 91.92 万元，支出决算为 91.92 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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 91.92 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 0.00%，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 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国费用。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 91.92 万元，支出决算为 91.92 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 63.59 万元，购置车辆 4 台，其中执法执勤用车 4 辆。

公务用车运行维护支出 28.33 万元。主要用于支付规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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 11 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 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本年无公务接待费。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）。来访人员主要包括：本年无公务接待费等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本年无公务接待费。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 44.78 万元，比 2022 年度增加 40.99 万元，增长 1081.53%，主要原因是 2023 年决算数据包括行政与事业实际支出。

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 11 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 17 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 17 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 17 个项目进行了绩效自评。其中：15 个项目自评结果为优，1 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1 2023 年事业人员住房公积金：年初预算数为 91.51

万元，预算执行数为 89.94 万元，自评得分 99.83 分，自评结果为优。

22023 年事业单位工资、绩效及社保等：年初预算数为 1210.57 万元，预算执行数为 890.33 万元，自评得分 97.36 分，自评结果为优。

32023 年生态环境保障经费：年初预算数为 24.10 万元，预算执行数为 24.10 万元，自评得分为 100 分，自评结果为优。

42023 年事业人员职业年金单位部分：年初预算数为 53 万元，预算执行数为 51.28 万元，自评得分 99.68 分，自评结果为优。

52023 年事业单位公用经费、工会经费及福利费等：年初预算数 58.87 万元，预算执行数 58.85 万元，自评得分 100 分，自评结果为优。

62023 年事业人员医疗保险：年初预算数 94.13 万元，预算执行数 60.79 万元，自评得分 96.46 分，自评结果为优。

72023 年事业人员失业保险单位部分：年初预算数 5 万元，预算执行数 4.76 万元，自评得 99.52 分，自评结果为优。

82023 年事业人员遗属补助：年初预算数 2.55 万元，预算执行数 2.55 万元，自评得分 100 分，自评结果为优。

92023 年三公经费（公车运行）：年初预算数 24.90 万元，

预算执行数 24.89 万元，自评得分 100 分，自评结果为优。

10 2023 年事业事业人员养老保险：年初预算数 121.93 万元，预算执行数 117.10 万元，自评得分 99.60 分，自评结果为优。

11 2023 年事业单位离退休补贴等：年初预算数 43.35 万元，预算执行数 31.09 万元，自评得分 97.17 分，自评结果为优。

12 2023 年生态环境监测经费：年初预算数 20 万元，预算执行数 19.99 万元，自评得分 100 分，自评结果为优。

13 2023 年离退休费公用部分：年初预算数 1.7 万元，预算执行数 1.7 万元，自评得分 100 分，自评结果为优。

14 2023 年接待费：年初预算数 1 万元，预算执行数 0 万元，自评得分 80 分，自评结果为良。

15 2023 年办公楼维修、物业管理费：年初预算数 15 万元，预算执行数 15 万元，自评得分为 100 分，自评结果为优。

16 2023 年机关单位、党支部文明建设宣传：年初预算数 10 万元，预算执行数 10 万元，自评得分 100 分，自评结果为优。

17 代管资金（退休人员社保等）：年初预算数 5.57 万元，预算执行数 0 万元。

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）

-80分为中、60分以下为差。

2. 我单位项目自评共计 17 个项目, 自评平均分在 98.10 分, 16 个项目分数主要分布在 80-100 分, 圆满完成绩效目标的项目个数有 16 个, 指标完成有偏差的项目个数有 1 个、偏差较大 (20%及以上) 的项目个数 0 个, 存在偏差的指标占比 5.88%。我单位无偏差较大项目。

(三) 重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价, 我单位没有重点绩效评价项目。

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：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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有备案项目
405001	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2023年事业人员住房公积金	可执行项目	自然资源和生态环境科	91.51	89.94	89.94	98.28%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
405001	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2023年三公经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	24.9	24.89	24.89	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2023年机关单位、党支部文明建设宣传	可执行项目	自然资源和生态环境科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2023年事业人员养老保险	可执行项目	自然资源和生态环境科	121.93	117.1	117.1	96.04%	100%	100%	100%	100%	100%	99.6	否
405001	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2023年事业人员失业保险单位部分	可执行项目	自然资源和生态环境科	5	4.76	4.76	95.2%	100%	100%	100%	100%	100%	99.52	否
405001	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2023年事业单位工资、绩效及社保等	可执行项目	自然资源和生态环境科	1210.57	890.33	890.33	73.55%	100%	100%	100%	100%	100%	97.36	否
405001	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2023年办公楼维修、物业管理费	可执行项目	自然资源和生态环境科	15	15	15	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2023年生态环境保障经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	24.1	24.1	24.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2023年事业单位公用经费、工会经费及福利费等	可执行项目	自然资源和生态环境科	58.67	58.85	58.85	99.97%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2023年生态环境监测经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	20	19.99	19.99	99.95%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
405001	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2023年事业人员遗属补助	可执行项目	自然资源和生态环境科	2.55	2.55	2.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2023年离退休公用部分	可执行项目	自然资源和生态环境科	1.7	1.7	1.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	代管资金(退休人员社保等)	可执行项目	自然资源和生态环境科	5.57	0	5.57	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
405001	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2023年事业单位离退休补贴及遗属补助等	可执行项目	自然资源和生态环境科	43.35	31.09	31.09	71.72%	100%	100%	100%	100%	100%	97.17	否
405001	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2023年事业人员职业年金单位部分	可执行项目	自然资源和生态环境科	53	51.28	51.28	96.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.68	否
405001	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2023年接待费	可执行项目	自然资源和生态环境科	1	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
405001	三门峡市生态环境局渑池分局	405	三门峡市生态环境局	2023年事业人员医疗保险	可执行项目	自然资源和生态环境科	94.13	60.79	60.79	64.58%	100%	100%	100%	100%	100%	96.46	否

部门(单位)整体绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称		三门峡市生态环境局渑池分局						
预算执行情况	部门预算总额	年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源	1896.4	2049.4	1705.4	10	0.83	8.3	
	财政拨款	1896.4	2049.4	1705.5		0.83		
		预期目标		实际完成情况				
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	做好年度预算的编制工作,按照财务制度规定进行内部控制			及时完成预算编制工作,规范管理财务工作			
	目标 2:	做好各项费用的资金申请及报销工作			及时报销各项费用			
	目标 3:	完成各种补贴、绩效考核奖励发放及各项社保的缴费工作			按时发放各项补贴和各项补贴,缴纳各项社保			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	负责全县的污染防治工作			落实全县污染防治目标责任			
	任务 2:	对全县的水土气固废等污染防治工作进行统一监督管理			对生态保护工作进行指导、协调、监管			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	部门设立的年度工作目标的标准是否充分;内容是否切合实际。	相关	1	1	
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰、可衡量。	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	绩效目标是否科学、可实现、可操作性、客观性可量化。	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。	完整	1	1	
		专项资金细化率	≥90%	反映部门年度预算中专项资金细化情况。	0.92	2	2	
		预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况,调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	0.92	2	1	人员经费及专项经费财政年末未支出
		预算调整率	≤20%	反映部门年度预算执行情况,调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	0.05	2	2	
		结转结余率	≤20%	反映部门年度预算执行情况,调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	0.05	2	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	0.9	2	2	
		政府采购执行率	≥90%	反映部门相关财务管理规范性及执行有效性的情况。	0.9	2	2	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作真实与否。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	反映部门对资金管理和利用方面的规范性。	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	反映部门资金管理制度是否健全。	健全	1	1	
	预算信息公开性	公开	反映部门预算决算工作是公开。	公开	1	1		
	资产管理规范性	规范	反映部门对资金管理和利用方面的规范性。	规范	1	1		
绩效管理	绩效监控完成率	1	反映部门绩效监控工作完成情况。	1	2	=F57/D57*G57		
	绩效自评完成率	1	反映部门绩效自评工作完成情况。	1	2	=F58/D58*G58		
	部门绩效评价完成率	1	反映部门绩效评价工作完成情况。	1	2	=F59/D59*G59		
	评价结果应用率	1	反映部门绩效评价结果应用情况。	1	2	=F60/D60*G60		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥100%	反映部门预算编制及公开情况。	1	5	5	
		重点工作 2 计划完成率	≥100%	反映部门预算编制及公开情况。	1	5	5	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥100%	反映部门预算编制及公开情况。	1	5	5	
		年度工作目标 2 实现率	≥100%	反映部门预算编制及公开情况。	1	5	5	
		年度工作目标 3 实现率	≥100%	反映部门预算编制及公开情况。	1	5	5	
效益指标	履职效益	经济效益		反映部门带来的社会效益。	15	15		
		社会效益		反映部门带来的社会效益。	15	15		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映部门带来的社会效益。	0.95	10	10	
	服务对象满意度	≥90%	反映部门工作服务对象满意度。	0.95	10	10		

注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析