

2023 年度  
三门峡市生态环境局卢氏分局单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市生态环境局卢氏分局概况

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卢氏分局概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规，拟定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。

2、参与制定全县经济社会发展中长期规划，受县政府委托对重大经济政策和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容，拟定并组织实施工县环境保护规划，组织编制和监督实施全县环境功能区划。

3、组织开展全县环境保护执法检查活动，依法检查各种环境违法行为；指导全县环保系统依法行政工作；负责全县环境监理和环境保护行政稽查。

4、监督全县生态环境保护工作，负责编制全县生态环境保护规划并组织实施；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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作；组织制定和监督全县自然保护区规划，向县政府提出新建各类自然保护区申报建议；指导全县示范县和生态农业建设。

5、组织协调和监督全县污染防治工作，负责监督全县饮用水源保护工作，监督指导城乡环境综合整治工作。监督

执行国家颁布的环境质量标准；全县环境质量报告书；发布全县环境质量公报。按国家规划审核开发建设活动环境影响报告书（表）、监督、管理和指导环境影响评价持证单位的评价工作。组织全县环境保护科技发展。负责全县环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织对全县环境质量监测和污染监督性监测；组织指导和协调环境保护宣传教育；推动公共和非政府组织参与环境保护，负责全县环保系统对外经济合作；参与组织协调有关环境保护方面利用外资项目。

6、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作、参与核安全、核事故、辐射环境事项应急工作；对核设施安全和电磁辐射、核技术应用，伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工

作实行统一监督管理。

7、负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育工。协同有关部门组织开展全县环境保护系统行政管理体制的改革。

8、承担县环境保护委员会的日常工作，承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

## **二、机构设置**

三门峡市生态环境局卢氏分局内设机构 15 个，包括：办公室、党务办、综合股、法制股、宣教股、财务人事股、规

划财务股、大气污染防治办公室、水污染防治办公室、土壤污染防治办公室、移动源股、环境应急与监测管理股、辐射股、生态保护股、环境影响评股。

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

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卢氏分局

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	1,170.78	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	124.93
	9		九、卫生健康支出	40	43.90
	10		十、节能环保支出	41	937.20
	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	64.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,170.78	<b>本年支出合计</b>	58	1,170.78
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	1,170.78	总计	62	1,170.78
----	----	----------	----	----	----------

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：三门峡市生态环境局卢氏分局

2023 年度

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		1,170.78	1,170.78					
208	社会保障和就业支出	124.93	124.93					
20805	行政事业单位养老支出	124.03	124.03					
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67					
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80					
20808	抚恤	0.89	0.89					
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	43.90	43.90					
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90					
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81					
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09					
211	节能环保支出	937.20	937.20					

21101	环境保护管理事务	904.40	904.40					
2110101	行政运行	175.90	175.90					
2110102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	727.49	727.49					
21103	污染防治	32.80	32.80					
2110301	大气	32.80	32.80					
221	住房保障支出	64.77	64.77					
22102	住房改革支出	64.77	64.77					
2210201	住房公积金	64.77	64.77					

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卢氏分局

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		1,170.78	1,117.55	53.24			
208	社会保障和就业支出	124.93	124.93				
20805	行政事业单位养老支出	124.03	124.03				
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67				
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80				
20808	抚恤	0.89	0.89				
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	43.90	43.90				
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90				
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81				

2101102	事业单位医疗	39.09	39.09				
211	节能环保支出	937.20	883.96	53.24			
21101	环境保护管理事务	904.40	883.96	20.44			
2110101	行政运行	175.90	175.90				
2110102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	727.49	708.06	19.44			
21103	污染防治	32.80		32.80			
2110301	大气	32.80		32.80			
221	住房保障支出	64.77	64.77				
22102	住房改革支出	64.77	64.77				
2210201	住房公积金	64.77	64.77				

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：三门峡市生态环境局卢氏分局

2023 年度

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	1,170.78	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	124.93	124.93		
	9		九、卫生健康支出	41	43.90	43.90		
	10		十、节能环保支出	42	937.20	937.20		
	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	64.77	64.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,170.78	<b>本年支出合计</b>	59	1,170.78	1,170.78		
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				
<b>总计</b>	32	1,170.78	<b>总计</b>	64	1,170.78	1,170.78		

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

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2023 年度

公开 05 表  
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		1,170.78	1,117.55	53.24
208	社会保障和就业支出	124.93	124.93	
20805	行政事业单位养老支出	124.03	124.03	
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80	
20808	抚恤	0.89	0.89	

2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	43.90	43.90	
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90	
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	
211	节能环保支出	937.20	883.96	53.24
21101	环境保护管理事务	904.40	883.96	20.44
2110101	行政运行	175.90	175.90	
2110102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	727.49	708.06	19.44
21103	污染防治	32.80		32.80
2110301	大气	32.80		32.80
221	住房保障支出	64.77	64.77	
22102	住房改革支出	64.77	64.77	
2210201	住房公积金	64.77	64.77	

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卢氏分局

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	988.77	302	商品和服务支出	61.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.56	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.71	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	56.02	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.13	30206	电费	9.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.80	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.90	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	6.23	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	66.92	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	66.03	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	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.09	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	16.85	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.91	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	5.80			
人员经费合计		1,055.69	公用经费合计				61.86	

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

金额单位：万元

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2023 年度

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

公开 08 表

单位：三门峡市生态环境局卢氏分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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卢氏分局

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
39.28		39.28	31.79	7.48		39.28		39.28	31.79	7.48	

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 1170.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 763.53 万元，下降 39.47%。主要原因是专项资金支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1170.78 万元，其中：财政拨款收入 1170.78 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1170.78 万元，其中：基本支出 1117.55 万元，占 95.45%；项目支出 53.24 万元，占 4.55%。

## **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 1170.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.19 万元，增长 7.85%。主要原因是 2023 年行政人员发放基础绩效奖

## **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 1170.78 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 85.19 万元，增长 7.85%。主要原因是 2023 年行政人员发放基础绩效奖。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1170.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 124.93 万元，占 10.67%；卫生健康（类）支出 43.90 万元，占 3.75%；节能环保（类）支出 937.20 万元，占 80.05%；住房保障（类）支出 64.77 万元，占 5.53%。

## **(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 0.00 万元，支出决算为 1170.78 万元，完成年初预算的 0.00%。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）**年初预算数为 5.85 万元，决算数 2.67 万元，完成年初预算的 45.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有职工退休，部分资金未支出。

**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 1.43 万元，决算数 1.43 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

**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 104.64 万元，决算数 87.13 万元，完成年初预算的 83.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有职工退休，养老保险未

支出。

4. 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）年初预算数为 32.80 万元，决算数 32.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.91 万元，决算数 0.89 万元，完成年初预算的 97.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按遗嘱审批金额严格执行。

6. 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 8.57 万元，决算数 4.81 万元，完成年初预算的 56.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县公务员医疗保险无法缴纳。

7. 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 68.77 万元，决算数 39.09 万元，完成年初预算的 56.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县公务员医疗保险无法缴纳。

8. 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 190.29 万元，决算数 175.90 万元，完成年初预算的 92.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

部分资金年底未能形成实际支出。

**9.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）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算形成实际支出。

**10.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 960.19 万元，决算数 727.49 万元，完成年初预算的 75.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年底未能形成实际支出。

**11.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 32.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度临时追加预算购置车辆两台。

**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 80.97 万元，决算数 64.77 万元，完成年初预算的 79.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有职工退休部分资金未能支出。

## **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 1117.55 万元。

其中：人员经费 1055.69 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、退休费、生活补助。

公用经费 61.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

## **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 39.28 万元，支出决算为 39.28 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 39.28 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：严格按照预算执行，无差异。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算为 39.28 万元，支出决算为 39.28 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 31.79 万元，购置车辆 2 台，其中执法车 2 辆。

**公务用车运行维护**支出 7.48 万元。主要用于支付全局车辆燃油费、保险费、维修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 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。主要用于无。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：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 61.86 万元，比 2022 年度减少 23.02 万元，下降 27.12%，主要原因是部分资金年底未能形成实际支出。

## 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 9 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 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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16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16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16个项目进行了绩效自评。其中：11个项目自评结果为优，4个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，1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. 自评发现的问题：罚没返还经费和代管资金支出不够及时，主要原因是本年度罚没资金不够，财政无法返还，单位无法形成实际支出；代管资金下达在年末，资金无法形成实际支出。

2. 整改措施：收费单位联系，督促各类罚没收入加快缴纳，及时和财政部门联系，将资金返还形成实际支出。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位对 2023 年度 16 个项目进行了部门评价，评价得分 86.75 分，评价结果为良。财政部门选取我单位 0 个项目开展了财政重点评价，评价得分 0 分，评价结果无。

## 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

单位编码	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	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	办公楼餐厅物业管理费、维修费	可执行项目	自然资源和生态环境科	19	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	事业单位失业保险、大额医保金	可执行项目	自然资源和生态环境科	4.2	4.2	4.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	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	838.17	638.56	638.56	76.19%	100%	100%	100%	100%	100%	97.62	否
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	环境监测监察执法保障招待费	可执行项目	自然资源和生态环境科	0.2	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	代管资金(退休人员养老金)	可执行项目	自然资源和生态环境科	4.88	0	4.88	0%	0%	-%	0%	0%	0%	0	否
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	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	47.78	47.12	47.12	98.62%	100%	100%	100%	100%	100%	99.86	否
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	2023年事业单位医疗保险金	可执行项目	自然资源和生态环境科	68.77	39.09	39.09	56.84%	100%	100%	100%	100%	100%	95.68	否
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	环境监测监察执法保障公车运行维护费	可执行项目	自然资源和生态环境科	19.8	1	1	5.05%	100%	-%	100%	100%	100%	90.51	否
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	事业自收自支人员职业年金	可执行项目	自然资源和生态环境科	32.8	32.8	32.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	2023年事业单位养老保险金	可执行项目	自然资源和生态环境科	88.03	76.44	76.44	86.83%	100%	100%	100%	100%	100%	98.68	否
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	2023年事业单位离退体补贴及遗孀补助等	可执行项目	自然资源和生态环境科	25.04	18.17	18.17	72.56%	100%	100%	100%	100%	100%	97.26	否
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	环境监测监察执法保障经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	机关文明单位创建、党建活动经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	2023年事业离退体人员公用经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	1.43	0	1.43	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	2023年事业单位住房公积金	可执行项目	自然资源和生态环境科	66.02	57.07	57.07	86.44%	100%	100%	100%	100%	100%	98.64	否
405014	三门峡市生态环境局卢氏分局	405	三门峡市生态环境局	2023年事业人员遗孀补助	可执行项目	自然资源和生态环境科	0.91	0.89	0.89	97.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.78	否
合计																86.75	