

2023 年度
三门峡市生态环境局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市生态环境局（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

三门峡市生态环境局（本级）概况

一、单位职责

三门峡市生态环境局是市政府工作部门，主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法、统一督察问责。

三门峡市生态环境局主要职责是：

1. 负责建立健全全市生态环境保护制度。
2. 负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。
3. 负责监督管理国家及省、市政府减排目标的落实。
4. 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。
5. 负责全市生态环境污染防治的监督管理。
6. 负责生态环境准入的监督管理。
7. 负责生态环境监测工作。
8. 负责生态环境科技与标准工作。
9. 指导协调和监督生态保护修复工作。
10. 负责核与辐射安全的监督管理。
11. 统一负责生态环境执法监督。
12. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
13. 承担三门峡市生态环境保护委员会日常工作。
14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市生态环境局（本级）内设机构 14 个，包括：办公室（宣传教育科）、综合科、人事科、法规与标准科、科技与财务科、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、核与辐射安全监管科、环境影响评价与排放管理科（政务服务科）、生态环境监测与应急管理科、移动源污染监管科。无因公出国（境）费支出

从决算单位构成看，三门峡市生态环境局（本级）单位 2023 年度决算包括三门峡市生态环境局（本级）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（本级）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入					
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	1,248.17	一、一般公共服务支出	32	4.91
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	56.36
	9		九、卫生健康支出	40	35.23
	10		十、节能环保支出	41	1,076.59
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	41.15
	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	33.93
	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	1,248.17	本年支出合计	58	1,248.17
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	1,248.17	总计	62	1,248.17

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（本级）

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		1,248.17	1,248.17					
201	一般公共服务支出	4.91	4.91					
20111	纪检监察事务	4.91	4.91					
2011105	派驻派出机构	4.91	4.91					
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36					
20805	行政事业单位养老支出	56.36	56.36					
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34					
210	卫生健康支出	35.23	35.23					
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23					
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23					
211	节能环保支出	1,076.59	1,076.59					
21101	环境保护管理事务	760.03	760.03					

2110101	行政运行	726.78	726.78					
2110102	一般行政管理事务	33.25	33.25					
21103	污染防治	292.86	292.86					
2110301	大气	45.53	45.53					
2110302	水体	39.50	39.50					
2110399	其他污染防治支出	207.83	207.83					
21111	污染减排	23.70	23.70					
2111102	生态环境执法监察	23.70	23.70					
213	农林水支出	41.15	41.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.15	41.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	41.15	41.15					
221	住房保障支出	33.93	33.93					
22102	住房改革支出	33.93	33.93					
2210201	住房公积金	33.93	33.93					

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（本级）

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		1,248.17	852.30	395.88			
201	一般公共服务支出	4.91		4.91			
20111	纪检监察事务	4.91		4.91			
2011105	派驻派出机构	4.91		4.91			
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36				
20805	行政事业单位养老支出	56.36	56.36				
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34				
210	卫生健康支出	35.23	35.23				
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23				
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23				

211	节能环保支出	1,076.59	726.78	349.81			
21101	环境保护管理事务	760.03	726.78	33.25			
2110101	行政运行	726.78	726.78				
2110102	一般行政管理事务	33.25		33.25			
21103	污染防治	292.86		292.86			
2110301	大气	45.53		45.53			
2110302	水体	39.50		39.50			
2110399	其他污染防治支出	207.83		207.83			
21111	污染减排	23.70		23.70			
2111102	生态环境执法监察	23.70		23.70			
213	农林水支出	41.15		41.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.15		41.15			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	41.15		41.15			
221	住房保障支出	33.93	33.93				
22102	住房改革支出	33.93	33.93				
2210201	住房公积金	33.93	33.93				

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（本级）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入								
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	1,248.17	一、一般公共服务支出	33	4.91	4.91		
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	56.36	56.36		
	9		九、卫生健康支出	41	35.23	35.23		
	10		十、节能环保支出	42	1,076.59	1,076.59		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	41.15	41.15		

	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	33.93	33.93		
	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				
	27	1,248.17	本年支出合计	59	1,248.17	1,248.17		
	本年收入合计							
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,248.17	总计	64	1,248.17	1,248.17		

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（本级）

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目				
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		1,248.17	852.30	395.88
201	一般公共服务支出	4.91		4.91
20111	纪检监察事务	4.91		4.91
2011105	派驻派出机构	4.91		4.91
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36	
20805	行政事业单位养老支出	56.36	56.36	
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34	
210	卫生健康支出	35.23	35.23	
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23	
211	节能环保支出	1,076.59	726.78	349.81
21101	环境保护管理事务	760.03	726.78	33.25
2110101	行政运行	726.78	726.78	
2110102	一般行政管理事务	33.25		33.25
21103	污染防治	292.86		292.86
2110301	大气	45.53		45.53
2110302	水体	39.50		39.50
2110399	其他污染防治支出	207.83		207.83
21111	污染减排	23.70		23.70
2111102	生态环境执法监察	23.70		23.70
213	农林水支出	41.15		41.15

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.15		41.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.15		41.15
221	住房保障支出	33.93	33.93	
22102	住房改革支出	33.93	33.93	
2210201	住房公积金	33.93	33.93	

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

单位：三门峡市生态环境局（本级）

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费								
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	643.21	302	商品和服务支出	73.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.60	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.41	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.97	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	5.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	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	0.57	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	135.13	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	

30302	退休费	135.13	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.44	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	13.43	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	1.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.38	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				
人员经费合计							778.35	73.95

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（本级）

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余					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（本级）

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目				
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

单位：三门峡市生态环境局（本级）

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数											
合计	因公出国（境）费				公务接待费	合计	因公出国（境）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
8.14		8.14		8.14		8.14		8.14		8.14	

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 1248.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 73.41 万元，增长 6.25%。主要原因是基本支出增加了 132.01 万元，项目支出减少 58.60 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1248.17 万元，其中：财政拨款收入 1248.17 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1248.17 万元，其中：基本支出 852.30 万元，占 68.28%；项目支出 395.88 万元，占 31.72%。

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 1248.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.70 万元，增长 10.51%。主要原因是基本支出增加了 132.25 万元，项目支出减少 13.55 万元

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 1248.17 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 118.70 万元，增长 10.51%。主要原因是基本支出增加了 132.25 万元，项目支出减少 13.55 万元。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1248.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.91 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 56.36 万元，占 4.52%；卫生健康（类）支出 35.23 万元，占 2.82%；节能环保（类）支出 1076.59 万元，占 86.25%；农林水（类）支出 41.15 万元，占 3.30%；住房保障（类）支出 33.93 万元，占 2.72%。

(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 1080.60 万元，支出决算为 1248.17 万元，完成年初预算的 115.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 23.00 万元，决算数 4.91 万元，完成年初预算的 21.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算以实际办案发生的支出结算。

2. 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 16.75 万元，决算数 8.02 万元，完成年初预算的 47.88%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是 2023 年发放的退休人员费用按实际退休人数计算支出。

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 71.21 万元，决算数 48.34 万元，完成年初预算的 67.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员发生变动，养老保险以实际参保人员结算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 35.93 万元，决算数 35.23 万元，完成年初预算的 98.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员发生变动，医疗保险以实际参保人员结算。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 729.27 万元，决算数 726.78 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员发生变动，已实际人员计算支出。

6. 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 80.00 万元，决算数 33.25 万元，完成年初预算的 41.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是罚没收入减少，行政事业性收费资金返还减少。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保

护宣传（项）年初预算数为 30.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是罚没收入减少，行政事业性收费资金返还减少。

8. 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 45.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了年中追加预算的专项资金。

9. 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 39.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了年中追加预算的专项资金。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 207.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了年中追加预算的专项资金。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算数为 30.00 万元，决算数 23.70 万元，完成年初预算的 79.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是罚没收入减少，行政事业性收费资金返还减少。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 41.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是使用了年中追加得第一书记专项经费及驻村扶贫补贴及工作经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算数为 64.44 万元，决算数 33.93 万元，完成年初预算的 52.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员发生变动，住房公积金以实际缴纳人员结算。

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 852.30 万元。

其中：人员经费 778.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 73.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

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 8.14 万元，支出决算为 8.14 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 8.14 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：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.14 万元，支出决算为 8.14 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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.14 万元。主要用于支付按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 3 辆，代管的三门峡市污染防治攻坚战领导小组办公室租用公务用车保有量为 4 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。主要用于住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、参观浏览费、赠礼等。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：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于与国内、省内相关单位交流工作情况，接受上级部门、相关部门检查指导工作发生的各种接待支出。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 73.95 万元，比 2022 年度增加 11.20 万元，增长 17.85%，主要原因是基本支出增长引起的工会经费、福利费有所增加。

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 3 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 8 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 8 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 8 个项目进行了绩效自评。其中：7 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，1 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. 自评发现的问题：我单位对 2023 年度 8 个项目进行了绩效自评，预算金额 335.00 万元，预算执行金额 233.84 万元，预算编制和预算执行存在较大的偏差。我单位的项目支出拨款金额以行政事业性收费收入为依据安排的预算支出金额，2023 年由于疫情后续影响行政事业性收费收入完成情况不好，项目支出收入数偏低，申请返还资金批复慢，项目支出执行进度受影响。预算编制和预算执行存在偏差。

2. 整改措施：针对我单位预算编制和预算执行存在较大的偏差的情况，下一步将加强预算管理，提高预算的执行比率。根据年度工作任务，合理测算各项工作资金需求，细化预算编制明细，参考往年预算执行水平，通过市场询价等方式对预算编制情况进行论证，提高预算编制的准确性和严肃性，避免因预算编制不合

理导致预算执行率低的问题。细化项目管理，提高项目产出。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划实施。同时，压实绩效责任，提高业务工作的主动性，根据年初申报的绩效目标，科学合理的安排各项工作实施计划并有效实施。

（三）重点绩效评价结果

我单位对 2023 年度 0 项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为无。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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
405001	三门峡市生态环境局	405	三门峡市生态环境局	2023年三门峡市环境污染防治攻坚战领导小组办公室办公经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	90	90	90	100%	95%	97.7%	95%	95%	95%	95.77	是
405001	三门峡市生态环境局	405	三门峡市生态环境局	2023年生态环境执法保障经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	30	23.7	23.7	79%	95%	100%	99.33%	98.6%	100%	96.35	是
405001	三门峡市生态环境局	405	三门峡市生态环境局	2023年生态环境工作经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	70	24.36	24.36	34.8%	95%	95.9%	99.53%	98.8%	100%	91.63	是
405001	三门峡市生态环境局	405	三门峡市生态环境局	2023年派驻纪检组经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	23	4.91	4.91	21.35%	95%	100%	100%	100%	100%	91.14	否
405001	三门峡市生态环境局	405	三门峡市生态环境局	2023年省委第九生态环境保护督察督察整改期间案件公示费用	可执行项目	自然资源和生态环境科	33	33	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	三门峡市生态环境局	405	三门峡市生态环境局	“无废城市”建设工作领导小组办公室办公经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	49	48.98	48.98	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	三门峡市生态环境局	405	三门峡市生态环境局	2023年生态环境业务运行经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	30	0	0	0%	95%	0%	100%	100%	100%	79	否
405001	三门峡市生态环境局	405	三门峡市生态环境局	2023年生态环境更新经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	10	8.89	8.89	88.9%	95%	100%	98.33%	95%	100%	96.14	是