

2023 年度
新乡市生态环境局新乡县分局
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡市生态环境局新乡县分局概况

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 新乡市生态环境局新乡县分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策。拟订并组织实施全县环境保护政策、规划及管理制度，制定规范性文件，负责贯彻执行各类环境保护标准、基准和技术规范，组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定新乡县主体功能区划。

（二）负责全县环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调乡（镇）政府突发环境事件应急、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、市和县政府减排目标责任。督查、督办、核查各乡（镇）、企业污染物减排任务完成情况，负责各乡（镇）、企业环境保护责任目标、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责任。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。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

（八）负责配合市局做好全县核安全和辐射安全的监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。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国际交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施新乡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

新乡市生态环境局新乡县分局内设机构 3 个,包括:新乡县环境监测站、新乡市生态环境局新乡县综合行政执法大队。另设有新乡县大气污染防治办公室。

从决算单位构成看,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个:新乡市生态环境局新乡县分局,无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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	3,198.64	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	418.16	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	22.00
	9		九、卫生健康支出	40	7.25
	10		十、节能环保支出	41	1,803.87
	11		十一、城乡社区支出	42	3.89
	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	14.06
	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	1,371.30
	23		二十三、其他支出	54	414.27
	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	3,616.79	本年支出合计	58	3,636.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,636.64	总计	26	3,636.64

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

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

公开 02 表
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		3,616.79	3,616.79					
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00					
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22					
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24					
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33					
20808	抚恤	0.06	0.06					
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	7.25	7.25					
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25					
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91					
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35					
211	节能环保支出	1,784.02	1,784.02					
21101	环境保护管理事务	772.15	772.15					
2110101	行政运行	157.81	157.81					
2110102	一般行政管理事务	614.34	614.34					
21103	污染防治	1,000.45	1,000.45					
2110301	大气	706.23	706.23					
2110302	水体	73.22	73.22					
2110307	土壤	221.00	221.00					
21104	自然生态保护	11.42	11.42					
2110402	农村环境保护	11.42	11.42					
212	城乡社区支出	3.89	3.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.89	3.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	3.89	3.89					
221	住房保障支出	14.06	14.06					
22102	住房改革支出	14.06	14.06					
2210201	住房公积金	14.06	14.06					
224	灾害防治及应急管理支出	1,371.30	1,371.30					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,371.30	1,371.30					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,371.30	1,371.30					
229	其他支出	414.27	414.27					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	414.27	414.27					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	414.27	414.27					

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
单位：万元

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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		3,636.64	813.96	2,822.68			
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00				
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22				
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24				
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33				
20808	抚恤	0.06	0.06				
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	7.25	7.25				
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91				
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
211	节能环保支出	1,803.87	770.65	1,033.22			
21101	环境保护管理事务	772.15	770.65	1.50			
2110101	行政运行	157.81	157.81				
2110102	一般行政管理事务	614.34	612.84	1.50			
21103	污染防治	1,020.30		1,020.30			
2110301	大气	726.08		726.08			
2110302	水体	73.22		73.22			
2110307	土壤	221.00		221.00			
21104	自然生态保护	11.42		11.42			
2110402	农村环境保护	11.42		11.42			
212	城乡社区支出	3.89		3.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.89		3.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.89		3.89			
221	住房保障支出	14.06	14.06				
22102	住房改革支出	14.06	14.06				
2210201	住房公积金	14.06	14.06				
224	灾害防治及应急管理支出	1,371.30		1,371.30			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,371.30		1,371.30			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,371.30		1,371.30			
229	其他支出	414.27		414.27			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	414.27		414.27			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	414.27		414.27			

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

单位：万元

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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	3198.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	418.16	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	22.00	22.00		
	9		九、卫生健康支出	41	7.25	7.25		
	10		十、节能环保支出	42	1,803.87	1,803.87		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.89		3.89	
	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	14.06	14.06		
	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	1,371.30	1,371.30		
	23		二十三、其他支出	55	414.27		414.27	
	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	3,616.79	本年支出合计	59	3,636.64	3,218.49	418.16	
年初财政拨款结转和结余	28	19.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	19.85		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	3,636.64	总计	64	3,636.64	3,218.49	418.16	

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：万元

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,218.49	813.96	2,404.53
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22	
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	
20808	抚恤	0.06	0.06	
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
211	节能环保支出	1,803.87	770.65	1,033.22
21101	环境保护管理事务	772.15	770.65	1.50
2110101	行政运行	157.81	157.81	
2110102	一般行政管理事务	614.34	612.84	1.50
21103	污染防治	1,020.30		1,020.30
2110301	大气	726.08		726.08
2110302	水体	73.22		73.22
2110307	土壤	221.00		221.00
21104	自然生态保护	11.42		11.42
2110402	农村环境保护	11.42		11.42
221	住房保障支出	14.06	14.06	
22102	住房改革支出	14.06	14.06	
2210201	住房公积金	14.06	14.06	
224	灾害防治及应急管理支出	1,371.30		1,371.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,371.30		1,371.30
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,371.30		1,371.30

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

单位：万元

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	780.51	302	商品和服务支出	26.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.37	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.96	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	146.43	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	100.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.36	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.13	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	6.53	30211	差旅费	4.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.14	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	6.63	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	6.57	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	0.06	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	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.53	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	2.61	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	2.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.77	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		787.14	公用经费合计					26.82

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

单位：万元

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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			418.16	418.16		418.16	
212	城乡社区支出		3.89	3.89		3.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.89	3.89		3.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.89	3.89		3.89	
229	其他支出		414.27	414.27		414.27	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		414.27	414.27		414.27	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		414.27	414.27		414.27	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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

部门名称：新乡市生态环境局新乡县分局

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
2.35		2.35		2.35		2.35		2.35		2.35	

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 3,636.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 846.06 万元，下降 18.87%。主要原因是 2023 年项目减少，总支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,616.79 万元，其中：财政拨款收入 3,616.79 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,636.64 万元，其中：基本支出 813.96 万元，占 22.38%；项目支出 2,822.68 万元，占 77.62%。

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 3,636.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 846.06 万元，下降 18.87%。主要原因是 2023 年项目减少，总支出减少。

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 3,218.49 万元，占支出合计的 88.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,264.21 万元，下降 28.20%。主要原因是 2023 年项目减少，总支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,218.49 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.00 万元，占 0.68%；卫生健康（类）支出 7.25 万元，占 0.22%；节能环保（类）支出 1,803.87 万元，占 56.05%；住房保障（类）支出 14.06 万元，占 0.44%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,371.30 万元，占 42.61%。

（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 1,157.96 万元，支出决算为 3,218.49 万元，完成年初预算的 277.94%。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 1.21 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 185.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出增加。

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）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 19.77 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，保险减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 8.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金人员去世，抚恤金不在发放。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，保险减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，保险减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 95.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，保险减少。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 158.60 万元，支出决算为 157.81 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，总支出减少。

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）。年初预算为 649.03 万元，支出决算为 614.34 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是项目减少，总支出减少。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 205.50 万元，支出决算为 726.08 万元，完成年初预算的 353.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级大气补助资金增加，支出增加。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 74.00 万元，支出决算为 73.22 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，总支出减少。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 221.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级土壤污染防治资金，拨付到位。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，总支出增加。

14. 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 15.15 万元，支出决算为 14.06 万元，完成年初预算的 92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，保险减少。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重

建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,371.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，总支出增加。

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 813.96 万元。其中：人员经费 787.14 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 26.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

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 0.00 万元，支出决算为 418.16 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 2023 年项目增加，总支出增加。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 2.35 万元，支出决算为 2.35 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不存在差异。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 2.35 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%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.35 万元。主要用于公务用车保险费用。2023 年期末，部门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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 年度机关运行经费支出 26.82 万元，比 2022 年度减少 3.21 万元，下降 10.69%。主要原因是厉行节俭，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 97.25 万元，其中：政府采购货物支出 97.25 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

我单位对财务管理绩效管理工作进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面的工作并按时完成，认真如实填报，年初认真设定绩效目标。

绩效评价的依据：

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《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》（豫发〔2019〕10号）；

4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5. 与本次自评相关的其他资料。

（二）项目绩效自评结果。

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。今年以来，本部门预算整体绩效运行总体较好，环保工作推进有力，但是在实际工作中还存在一些问题和薄弱环节。一是环保发展理念不够牢固。对环保工作重视不够，隐患排查、整改不细致，不到位，工作抓而不紧、抓而不实的问题还存在。二是环保生产基础依然薄弱。新乡县企业多、规模小、分布散，环保生产水平参差不齐，存在一定安全隐患；个别企业安全意识淡薄、安全培训不到位、隐患排查治理不彻底，片面追求经济效益，环保生产可控程度不高。在下一步的工作中，我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发部门预算资金的整体效益。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度我部门未开展重点项目绩效评价。

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

部门整体支出绩效自评报告							
部门（单位）名称		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	3094.91	3709.49	3636.61	10	63.88%	7
	资金来源：（1）财政拨款	3094.91	3709.49	3636.61	-	63.88%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：全面做好大气、水、土壤污染防治攻坚战工作 目标2：加强已方能力建设，科技助力污染防治 目标3：强化现场执法，严防社会环境违法行为			目标1：全面做好大气、水、土壤污染防治攻坚战工作 目标2：加强已方能力建设，科技助力污染防治 目标3：强化现场执法，严防社会环境违法行为			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
承担国家、省、市和县政府减排目标任务		督查、督办、企业污染物减排任务完成情况，负责环境统计和污染源普查工作		督查、督办、企业污染物减排任务完成情况，负责环境统计和污染源普查工作			
负责全县环境污染防治和监督管理		制定水保、大气、土壤等污染防治管理制度并组织实施环境综合整治的工作		制定水保、大气、土壤等污染防治管理制度并组织实施环境综合整治的工作			
负责全县环境问题的统筹协调和监督治理		牵头协调环境污染物和生态破坏事件的调查处理		牵头协调环境污染物和生态破坏事件的调查处理			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度预算目标相关性	相关	100%	5	5	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00
		绩效目标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00
		专项资金到位率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00
		预算调整率	≤1%	86.41%	1.5	0	476.07
		结转结余率	≤10%	36.97%	1.5	0	260.70
		“三公经费”控制率	≤100%	19.61%	1.5	1.5	0.00
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00
		预算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00
		绩效运行完成率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00
		部门绩效评价完成率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00
		评价结果应用率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00
		负责全县环境污染防治和监督管理完成率	≥100%	100%	4	4	0.00
产出指标	重点工作任务完成	承担国家、省、市和县各级政府减排目标任务完成率	≥100%	100%	4	4	0.00
		负责全县环境问题的统筹协调和监督治理完成率	≥100%	100%	2	2	0.00
		全面做好大气、水、土壤污染防治工作完成率	≥100%	100%	4	4	0.00
	履职目标实现	加强科技能力建设，科技助力污染防治的工作完成率	≥100%	100%	4	4	0.00
		强化现场执法，严防社会环境违法行为的工作完成率	≥100%	100%	4	4	0.00
		保障单位工作正常运转，发挥西部部门职能	保障	100%	10	10	0.00
效益指标	保障社会安全稳定	保障	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公共满意度	≥90%	90%	10	10	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		大气污染成因分析咨询服务项目							
主管部门		新乡生态环境局		实施单位		新乡市生态环境局新乡县分局			
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：	115.5	147.51	83.51	10	56.61 %	5.66	
		财政拨款	115.5	147.51	83.51	—	56.61 %	—	
		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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	第三方专业环境分析咨询及机动车遥感运维服务项目，改善环境质量。对大气达标起到一定作用。			已支付完成第三方专业环境分析咨询及机动车遥感运维服务项目服务费，改善环境质量。对大气达标起到一定作用。					
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	项目总成本	≤147.52万元	83.51万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	运维服务数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	运维服务合格率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	运维服务及时性	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.66			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		空气自动站监测站点运维建设项目							
主管部门		新乡生态环境局		实施单位		新乡市生态环境局新乡县分局			
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：	0	120	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	120	0	—	0.0 %	—	
		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	按要求安排		5	5			
		拨付合规性	按要求拨付		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	年初列入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	空气自动站监测站点运维建设项目		已完成空气自动站监测站点运维建设项目						
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	项目总成本	≤120万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	治理河流个数	≥1条	1条	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	验收及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升环境质量	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年度中央大气污染防治资金（第二批）						
		新乡市生态环境局新乡县分局		实施单位		新乡市生态环境局新乡县分局		
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：	0	1187	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1187	0	—	0.0 %	—	
	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	大气污染防治资金改善空气质量		大气污染防治资金改善空气质量					
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	大气污染防治	=1187万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	VOCs深度治理、锂离子电池生产线绿色改造	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	空气质量优良率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高空气质量	≥90%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善空气质量	≥90%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		雾炮车经费						
主管部门		新乡县生态环境分局		实施单位		新乡县生态环境分局		
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：	40	27.74	27.74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	27.74	27.74	—	100.0 %	—	
	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	安要求安排此项目			5	5		
	拨付合规性	按要求拨付			5	5		
	使用规范性	资金使用合理			5	5		
	预算绩效管理情况	年初例入绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	抑尘车辆运行费用，保障区域降尘抑尘。改善空气质量，使空气达标。		费用已及时支付，保证了抑尘车辆有效运行，区域降尘抑尘，改善了空气质量，使空气达标。					
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	社会成本指标	项目总成本	≤40万元	27.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抑尘车车辆数量	=3辆	3辆	10	10	0.00	
	质量指标	降尘抑尘合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善空气质量	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		