

2023 年度
新乡市生态环境局(本级)单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市生态环境局(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 新乡市生态环境局(本级)概 况

一、单位职责

贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家、省和市政府减排目标责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任；负责全市污染防治的监督管理；指导、协调、监督全市生态保护工作；负责全市核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；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；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市生态环境局(本级)内设机构 14 个，包括：水生态环境科、土壤生态环境科、大气生态环境科、生态环境监测科、科技标准财务审计科、法规信访科、环评影响评价与排放管理科、辐射固废与化学品环境安全监督科、综合科、生态环境保护督察整改办公室、办公室、人事科、老干部管理科、机关党委。

本决算为新乡市生态环境局(本级)单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：新乡市生态环境局(本级)

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	3,455.42	一、一般公共服务支出	32	287.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,800.75	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	2.40
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	376.47
	9		九、卫生健康支出	40	59.15
	10		十、节能环保支出	41	2,726.52
	11		十一、城乡社区支出	42	1,800.75
	12		十二、农林水支出	43	2.94
	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	
	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	5,256.17	本年支出合计	58	5,256.17
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,256.17	总计	26	5,256.17

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

公开 02 表
单位：万元

单位名称：新乡市生态环境局(本级)

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	5,256.17	5,256.17					
201	一般公共服务支出	287.94	287.94					
20101	人大事务	287.94	287.94					
2010102	一般行政管理事务	287.94	287.94					
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40					
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	376.47	376.47					
20805	行政事业单位养老支出	280.59	280.59					
2080501	行政单位离退休	214.31	214.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28					
20808	抚恤	95.10	95.10					
2080801	死亡抚恤	95.10	95.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	59.15	59.15					
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15					
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47					
2101103	公务员医疗补助	28.68	28.68					
211	节能环保支出	2,726.52	2,726.52					
21101	环境保护管理事务	825.19	825.19					
2110101	行政运行	821.21	821.21					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.98	3.98					
21103	污染防治	1,883.36	1,883.36					
2110301	大气	1,258.58	1,258.58					
2110302	水体	475.47	475.47					
2110307	土壤	149.31	149.31					
21104	自然生态保护	17.97	17.97					
2110401	生态保护	17.97	17.97					
212	城乡社区支出	1,800.75	1,800.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.75	1,400.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,400.75	1,400.75					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	400.00	400.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	400.00	400.00					
213	农林水支出	2.94	2.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.94	2.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.94	2.94					

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

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡市生态环境局(本级)

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	5,256.17	1,259.24	3,996.93			
201	一般公共服务支出	287.94		287.94			
20101	人大事务	287.94		287.94			
2010102	一般行政管理事务	287.94		287.94			
206	科学技术支出	2.40	2.40				
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40				
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	376.47	376.47				
20805	行政事业单位养老支出	280.59	280.59				
2080501	行政单位离退休	214.31	214.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28				
20808	抚恤	95.10	95.10				
2080801	死亡抚恤	95.10	95.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	59.15	59.15				
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15				
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47				
2101103	公务员医疗补助	28.68	28.68				
211	节能环保支出	2,726.52	821.21	1,905.31			
21101	环境保护管理事务	825.19	821.21	3.98			
2110101	行政运行	821.21	821.21				
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.98		3.98			
21103	污染防治	1,883.36		1,883.36			
2110301	大气	1,258.58		1,258.58			
2110302	水体	475.47		475.47			
2110307	土壤	149.31		149.31			
21104	自然生态保护	17.97		17.97			
2110401	生态保护	17.97		17.97			
212	城乡社区支出	1,800.75		1,800.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.75		1,400.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.75		1,400.75			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	400.00		400.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	400.00		400.00			
213	农林水支出	2.94		2.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.94		2.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.94		2.94			

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：万元

单位名称：新乡市生态环境局(本级)

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3455.42	一、一般公共服务支出	33	287.94	287.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1800.75	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	2.40	2.40		
	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	376.47	376.47		
	9		九、卫生健康支出	41	59.15	59.15		
	10		十、节能环保支出	42	2,726.52	2,726.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,800.75		1,800.75	
	12		十二、农林水支出	44	2.94	2.94		
	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				
	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	5,256.17	本年支出合计	59	5,256.17	3,455.42	1,800.75	
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	5,256.17	总计	64	5,256.17	3,455.42	1,800.75	

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入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

单位名称：新乡市生态环境局(本级)

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,455.42	1,259.24	2,196.19
201	一般公共服务支出	287.94		287.94
20101	人大事务	287.94		287.94
2010102	一般行政管理事务	287.94		287.94
206	科学技术支出	2.40	2.40	
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	376.47	376.47	
20805	行政事业单位养老支出	280.59	280.59	
2080501	行政单位离退休	214.31	214.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28	
20808	抚恤	95.10	95.10	
2080801	死亡抚恤	95.10	95.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	59.15	59.15	
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15	
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	
2101103	公务员医疗补助	28.68	28.68	
211	节能环保支出	2,726.52	821.21	1,905.31
21101	环境保护管理事务	825.19	821.21	3.98
2110101	行政运行	821.21	821.21	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.98		3.98
21103	污染防治	1,883.36		1,883.36
2110301	大气	1,258.58		1,258.58
2110302	水体	475.47		475.47
2110307	土壤	149.31		149.31
21104	自然生态保护	17.97		17.97
2110401	生态保护	17.97		17.97
213	农林水支出	2.94		2.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.94		2.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.94		2.94

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: 万元

单位名称: 新乡市生态环境局(本级)

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	838.75	302	商品和服务支出	107.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.34	30201	办公费	8.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.64	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.05	30203	咨询费		310	资本性支出	4.84
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	0.05	31002	办公设备购置	4.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.28	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.68	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	6.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	308.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.93	30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	194.99	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	95.10	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	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.65	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	12.07	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	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.49			
人员经费合计		1,147.16	公用经费合计					112.07

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

单位：万元

单位名称：新乡市生态环境局(本级)

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			1,800.75	1,800.75		1,800.75	
212	城乡社区支出		1,800.75	1,800.75		1,800.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,400.75	1,400.75		1,400.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,400.75	1,400.75		1,400.75	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	

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。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

单位名称：新乡市生态环境局(本级)

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：万元

单位名称：新乡市生态环境局(本级)

			预算数			决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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
22.88		15.88		15.88	7.00	22.88		15.88		15.88	7.00

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 5,256.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 804.89 万元，增长 18.08%。主要原因是 2023 年在职人员增加、项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,256.17 万元，其中：财政拨款收入 5,256.17 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,256.17 万元，其中：基本支出 1,259.24 万元，占 23.96%；项目支出 3,996.93 万元，占 76.04%。

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 5,256.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 804.89 万元，增长 18.08%。主要原因是 2023 年在职人员增加、项目增加。

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 3,455.42 万元，占支出合计的 65.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 995.86 万元，下降 22.37%。主要原因是 2023 年生态补偿金以政府性基金形式下拨。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,455.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 287.94 万元，占 8.33%；科学技术（类）支出 2.40 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 376.47 万元，占 10.89%；卫生健康（类）支出 59.15 万元，占 1.71%；节能环保（类）支出 2,726.52 万元，占 78.91%；农林水（类）支出 2.94 万元，占 0.09%。

（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 3,101.67 万元，支出决算为 3,455.42 万元，完成年初预算的 111.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 288.00 万元，支出决算为 287.94 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保专项业务费正常结余资金。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 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局内选调生租房补贴增加。

3. 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 149.12 万元，支出决算为 214.31 万元，完成年初预算的 143.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增公务员 6 名，相关费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.08 万元，支出决算为 66.28 万元，完成年初预算的 114.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增公务员 6 名，相关费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 95.10 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 2023 年局内增加退休离逝人员。

6. 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 0.73 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 108.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增公务员 6 名，相关费用增加。

7. 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 30.29 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增公务员 6 名，相关费用增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.94 万元，支出决算为 28.68 万元，完成年初预算的 99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年局内退休人员增加。

9. 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 756.44 万元，支出决算为 821.21 万元，完成年初预算的 108.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年年中追加公用经费。

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）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 3.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因现实条件限制，该项目资金未能支付完成。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 759.86 万元，支出决算为 1,258.58 万元，完成年初预算的 165.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年使用 2022 年结转的上级资金，支付已满足支付条件的项目。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 781.09 万元，支出决算为 475.47 万元，完成年初预算的 60.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因现实条件限制，个别项目资金未能支付完成。

13. 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 149.31 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使用上级资金（中央资金）支付应支项目款。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 149.12 万元，支出决算为 17.97 万元，完

成年初预算的 12.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因现实条件限制，个别项目资金未能支付完成。

15. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.94 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 2023 年发放增加的扶贫工作经费给驻村工作队。

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 1,259.23 万元。其中：人员经费 1,147.16 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 112.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,000.00 万元，支出决算为 1,800.75 万元，完成年初预算的 45.02%。主要用于局内应支项目款与分配给下属单位资金。

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%。我单位 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 22.88 万元，支出决算为 22.88 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 15.88 万元，完成预算的 100.00%，占 69.41%；公务接待费支出决算 7.00 万元，完成预算的 100.00%，占 30.59%。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 15.88 万元，支出决算为 15.88 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 15.88 万元。主要用于公务用车的保

险、维修、加油及过路过桥费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100.00%。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 7.00 万元。主要用于上级单位与兄弟单位沟通交流等方面费用。2023 年共接待国内来访团组 56.00 个、来宾 895 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 112.07 万元，比 2022 年度减少 3.10 万元，下降 2.69%。主要原因是当年退休人员增加，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2,146.71 万元，其中：政府采购货物支出 922.04 万元、政府采购工程支出 1,224.67 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，我单位共有车辆 10 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 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 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。

我局严格按照国家和省厅关文件要求，对财政资金进行了全方位自查和绩效自评，进一步规范了财政资金规划编管理，强化了部门责任意识，提高了财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

1、27 个重点乡镇空气自动监测站升级改造项目，评分结果:93.63 分。2、2022 年新乡市大气污染防治技术咨询服务预算项目，评分结果：100 分。3、2023 年黄水河环境综合整治勘察设计项目，评分结果:97.89 分。4、生态补水费用，评分结果:100 分。5、水污染防治项目，评分结果:91.41 分。

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。

我单位 2023 年度有三个项目，开展了重点项目绩效评价工作，一是水生态治理专项资金，评价等级为良，得分为 81.75 分；二个是水污染防治项目，评价等级为良，得分为 85.65 分；三个是新乡市大气污染防治站点加密购买数据服务项目，评价等级为中，得分为 71 分。

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

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023年第一批生态补偿金—27个重点乡镇空气自动监测站升级改造项目						
主管部门	经济建设科转移支付		实施单位		新乡市生态环境局		
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	271.5	98.5	10	36.28 %	3.63
	财政拨款	0	271.5	98.5	-	36.28 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	-
资金管理 情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	-
				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
年度 总 体 目 标	预算绩效管理情况			良好	5	5	
	预期目标			实际完成情况			
年度 总 体 目 标	对24个升级改造站点提供一年运维服务，本年度支付全部运维费50%。			27个乡镇空气自动监测站升级改造，并提供24个站点1年运维服务			
	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
成本指标	经济成本指标	付款金额	≤271.50 万元	98.50万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	运维站点数 量	=24个	24个	10	10	0.00
	质量指标	数据入库率	≥90%	95%	5	5	0.00
		数据传输率	≥90%	94%	5	5	0.00
	时效指标	运维时间	≥1年	1年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	环境监测能 力	提升	100%	15	15	0.00
	生态效益指标	大气污染治 理能力	提升	100%	10	10	0.00
满意度指 标	服务对象满意 度指标	监测管理人 员及大气污 染防治人员	≥90%	100%	5	5	0.00
总分				100	93.63		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023年第一批生态补偿金—2022年新乡市大气污染防治技术咨询服务预算项目尾款						
主管部门	经济建设科转移支付		实施单位		新乡市生态环境局		
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	148.9	10	100.00%	10.00
	财政拨款		0	148.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		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
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	深入分析新乡市大气污染特征特点，并提出具体防治措施建议，开展全天候大气污染防治指导工作			预测预警报告、污染成因分析专报、空气质量生态补偿方法、道路保			
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
成本指标	经济成本指 标	项目支出成本	≤148.9万 元	148.9万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	检测天数	=365天	365天	10	10	0.00
	质量指标	pm10	≤89微克/ 立方米	80微克/立方米	5	5	0.00
		pm2.5	≤49微克/ 立方米	47微克/立方米	5	5	0.00
	时效指标	资金使用及时 率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指 标	优化居民生活 环境	优化	100%	10	10	0.00
	生态效益指 标	提升环境空气 质量	达到省定目 标	100%	15	15	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	

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		水污染防治项目							
主管部门		新乡市生态环境局		实施单位		新乡市生态环境局			
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	481.09	481.09	67.57	10	14.05 %	1.41		
	财政拨款	481.09	481.09	67.57	-	14.05 %	-		
	行政专户管理资金	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	1、完成新乡市市级集中式饮用水水源地环境状况评估项目；2、完成2022年度，河流断面水质自动监测网格化建设项目；3、2020年度水环境自动监测运维费。		完成新乡市市级集中式饮用水水源地环境状况评估项目、2022年度河流断面水质自动监测网格化建设项目、2020年度水环境自动监测运维费项目。						
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		
成本指标	经济成本 指标	2023年度项 目成本	≤481.09万 元	67.57万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	监测站点接 入平台数量	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	数据运行监 测有效率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	运维保障时 间	=365天	365天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益 指标	辖区水污染 防治工作质 量	提升	100%	15	15	0.00		
	生态效益 指标	辖区水环境 质量	持续转好	100%	10	10	0.00		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益众满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	91.41			

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023年第一批生态补偿金—2023年黄水河环境综合整治勘察设计项目						
主管部门	经济建设科转移支付		实施单位		新乡市生态环境局		
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	15	11.84	10	78.93 %
	财政拨款		0	15	11.84	—	78.93 %
	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
	安排科学性			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据黄水河河道现状，进行清淤疏浚和闸门设计，形成设计图纸、工程预算书等。			已完成黄水河环境综合整治勘察设计工作。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤15万元	11.84万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	提交项目设计报告数	≥1本	1本	15	15	0.00
	质量指标	勘察设计通过验收	质量合格	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	为改善水环境提供支撑	提供支撑	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	97.89	

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	生态补水费用							
主管部门	经济建设科转移支付		实施单位		新乡市生态环境局			
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	816.77	816.77	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	816.77	816.77	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情 况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
年度 总 体 目 标	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
	预期目标	实际完成情况						
进一步改善市区卫河水环境质量。			进一步改善了市区卫河、共产主义渠水环境质量。					
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	项目年度总 成本	≤816.77万 元	816.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补水量	≥2立方米/ 秒	2.1立方米/秒	15	15	0.00	
	质量指标	保持卫河水 环境质量	五类水	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指 标	水环境质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益居民满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		