

2023 年度
濮阳市生态环境局范县分局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市生态环境局范县分局概况

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

第一部分 濮阳市生态环境局范县分局 概况

一、单位职责

（一）主要负责属地现场生态环境执法和生态环境执法监测；

（二）负责本行政区域生态环境保护工作的组织、协调和推动落实，在濮阳市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作；

（三）综合行政执法大队主要职责：以濮阳市生态环境局的名义依法行使区域内污染防治、生态保护，核与辐射安全等执法职能；

（四）生态环境监控监测中心主要职责：承担辖区内生态环境执法监测工作；做好生态环境日常质量监测和监控工作；完成上级交办的其他监测工作。

二、机构设置

濮阳市生态环境局范县分局内设机构 12 个，包括：办公室、环评股、人事股、大气办、水办、土壤办、固废办、综合股、整改办、法制股、濮阳市生态环境局范县综合行政执法大队、濮阳市范县生态环境监控监测中心。

从决算单位构成看，濮阳市生态环境局范县分局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

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：濮阳市生态环境局范县分局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,099.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.29
	9		九、卫生健康支出	40	26.14
	10		十、节能环保支出	41	1,001.76
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,099.19	本年支出合计	58	1,099.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,099.19	总计	62	1,099.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市生态环境局范县分
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		1,099.19	1,099.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,001.76	1,001.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	830.49	830.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	671.29	671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市生态环境局范县分局

2023 年度

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		1,099.19	825.49	273.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,001.76	728.05	273.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	830.49	728.05	102.43	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	671.29	568.86	102.43	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	157.85	0.00	157.85	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	157.85	0.00	157.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市生态环境局范县分局

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	1,099.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.29	71.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.14	26.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,001.76	1,001.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,099.19	本年支出合计	59	1,099.19	1,099.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,099.19	总计	64	1,099.19	1,099.19	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市生态环境局范县分
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		1,099.19	825.49	273.70
208	社会保障和就业支出	71.29	71.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.56	68.56	0.00
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	0.00
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
210	卫生健康支出	26.14	26.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	0.00

211	节能环保支出	1,001.76	728.05	273.70
21101	环境保护管理事务	830.49	728.05	102.43
2110101	行政运行	159.19	159.19	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	671.29	568.86	102.43
21102	环境监测与监察	157.85	0.00	157.85
2110299	其他环境监测与监察支出	157.85	0.00	157.85
21103	污染防治	13.42	0.00	13.42
2110301	大气	1.58	0.00	1.58
2110302	水体	11.84	0.00	11.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：濮阳市生态环境局范县分局

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	785.53	302	商品和服务支出	32.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.11	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.54	30202	印刷费	3.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	239.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		792.94	公用经费合计				32.55	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市生态环境局范县分局

2023 年度

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。

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
金额单位：万元

单位：濮阳市生态环境局范县分局

2023 年度

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：濮阳市生态环境局范县分局

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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。

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 1099.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 392.18 万元，增长 55.47%。主要原因是：项目支出和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1099.19 万元，其中：财政拨款收入 1099.19 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1099.19 万元，其中：基本支出 825.49 万元，占 75.1%；项目支出 273.70 万元，占 24.9%。

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 1099.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 392.18 万元，增长 55.47%。主要原因是项目支出和人员经费增加。

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 1099.19 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 392.18 万元，增长 55.47%。主要原因是项目支出和人员经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1099.19 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：节能环保（类）支出

1001.76 万元，占 91.14%；社会保障和就业（类）支出 71.29 万元，占 6.49%；卫生健康（类）支出 26.14 万元，占 2.37%。

（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 1123.97 万元，支出决算为 1099.19 万元，完成年初预算的 97.80%。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 3.5 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 86.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统计算值与实际支出值有差异。

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 2.32 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 209.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员增加

3. 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 3.81 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 71.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统计算值与实际支出值有差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
休（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支付（项）。
年初预算为 65.54 万元，支出决算为 60.95 万元，完成年
初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
系统计算值与实际支出值有差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 6.2
万元，完成年初预算的 115.1%。决算数与年初预算数存在
差异的主要原因是系统人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）年初预算为 22.73 万元，支出决算为 19.94
万元，完成年初预算的 93.12%。决算数与年初预算数存在
差异的主要原因是系统计算值与实际支出值有差异。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政
运行（项），年初预算年 275.68 万元，支出决算为 159.19
万元，完成年初预算的 57.74%。决算数与年初预算存在差
异的主要原因是：1、人员工资变动；2、系统计算值与实
际支出值有差异。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环
境保护事务支出（项），年初预算年 490.2 万元，支出决算

为 671.29 万元，完成年初预算的 136.94%；算数与年初预算存在差异的主要原因是：1、人员工资变动，2、项目增加；3、系统计算值与实际支出值有差异。

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），年初预算为 248 万元，支出决算为 157.85 万元，完成年初预算的 63.65%；决算数与年初预算存在差异的主要原因是：2023 年末项目已完成，未支付资金。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算 0.00 万元，支出决算 1.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算 0.00 万元，支出决算 11.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出。

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 825.49 万元。其中：人员经费 792.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.55 万元，主要

包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。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 万元，完成预算的 100.00%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100.00%，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 100.00%。决算数与预算数无差异

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.00 万元。主要用于环境保护事务。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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 0.00 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 32.55 万元,比 2022 年度增加 15.77 万元,增长 93.98%。主要原因是 2022 年未完成事项资金支付。

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 6 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1099.19 万元，其中人员经费支出 792.94 万元，公用经费支出 32.55 万元；支出项目共 7 个，支出金额 273.70 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 166.42 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

（1）省级大气污染防治环境执法能力提升项目

该项目全年预算数 60 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%。该项目预算申请合理，资金申请流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标、数量指标“执法仪器数量 80 台（套）”、质量指标“执法仪器合格率 100%”、时效指标均未完成，以上 4 项均因本项目 2023 年完成招标

任务，2024年持续开展，资金结转至2024年支付。该项目自评总分数为54分。

（2）执法能力提升

该项目全年预算数40万元，全年执行数0万元，预算执行率0.00%。该项目预算申请合理，资金申请流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体预期目标、数量指标“执法仪器数量16台”、质量指标“执法仪器合格率100%”、时效指标均未完成，上述4项均因2023年末该项目已经完成招标任务，于2024年持续开展，资金结转2024年支付。该项目自评总分数为48分。

（3）省级水污染防治入河排污口排查整治项目

该项目全年预算数8.45万元，全年执行数8.45万元，预算执行率100%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标实际完成情况为完成2023年入河排污口排查整治工作。

该项目数量指标“排查入河口数量71个”实际完成71个，“异地互查1单位”实际完成1单位，“排污口规范整治≤71个”实际完成71个，“监测报告17份”实际完成17份，质量指标“监测报告使用率100%”“排查入河口数量完成率100%”“排污口规范整治完成率100%”“异地互查完成率100%”均已完成100%，效益指标、满意度指标完成度未达100%，需进一步改善水环境质量，自评总分数为94.21分。

（4）自动监测站维修及升级

该项目全年预算数 4.97 万元，全年执行数 4.97 万元，预算执行率 100%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标实际完成情况为完成 4 个自动监测站维修和提升。

该项目数量指标“自动监测站 4 个”实际完成 4 个，质量指标“完成 4 个自动站维修和升级”实际完成 100%，时效指标“2023 年 12 月完成”已完成，生态效益指标“环境质量显著改善”完成度 80%，满意度指标完成度 90%，因环境质量尚待改善。该项目自评总分数为 94.74 分。

（5）环境污染防治工作（特定专项）

该项目全年预算数 248 万元，全年执行数 153 万元，预算执行率 61.69%。该项目预算申请合理，资金申请及支付流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评和绩效监控。年度总体目标实际完成情况为（1）对原有的监测站未完成重新资质认定，因配备的监测设备资金需结转到 2024 年支付；（2）综合执法应急监管和综合执法购置监管设备资金结转到 2024 年支付；（3）完成大气污染防治、水污染防治、土壤、固废、辐射等污染防治。

该项目数量指标“环境污染防治≤6 项”完成值为 6 项、“环境监测和监管≤4 项”完成值为 3 项，质量指标“污染防治工作完成率 100%”完成度 90%、“监测和监管完成率 100%”完成度 80%，因监测设备未全部到位，设备到位后继续加大

监测、监管力度。时效指标已完成，效益指标、满意度指标完成度未达 100%，因环境质量尚需进一步改善。该项目自评总分数为 89.56 分。

附表 1

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		省级大气污染防治环境执法能力提升项目						
主管部门		自然资源和生态环境科	实施单位			濮阳市生态环境局范县分局		
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	60	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	60	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	预算申请合理, 资金使用科学			5	5	
		拨付合规性	资金申请流程合规, 资金使用流程合规			5	5	
		使用规范性	资金严格按专项资金管理办法执行			5	4	
		预算绩效管理情况	实现绩效目标设定、绩效监控、绩效自评、绩效结果全覆盖			5	4	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为持续打赢环境污染攻坚战, 面临违法行为的隐蔽性和多样性, 必须更加精准快速的发现和制止环境违法行为, 从而保证环境质量。发现环境违法问题不能仅仅留在传统的执法方式和手段上, 要想更加精准快速的发现环境违法问题, 我们必须在专业的执法业务水平上借助先进科学的执法仪器, 这样会使我们在执法过程中更加自信, 执法效率更加快速, 执法质量更高, 打击环境违法行为更加精准。		本项目 2023 年完成招标任务, 本项目 2024 年持续开展, 资金结转 2024 年支付。					
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	执法能力提升	=60 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	执法仪器数量	=80 台(套)	0 台(套)	12	0	-100 .00	2023 年底完成超 标任务, 2024 年 本项目持续开展, 资金结转到 2024 年支付
	质量指标	执法仪器合格率	=100%	0%	12	0	-100 .00	
	时效指标	2023 年 12 月底	≤3 月	0 月	6	6	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境质量	环境质量	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	54		

附表 2

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		执法能力提升						
主管部门		濮阳市生态环境局	实施单位			濮阳市生态环境局范县分局		
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	40	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	40	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	预算申请合理, 资金使用科学			5	5		
	拨付合规性	资金申请流程合规, 资金使用流程合规			5	5		
	使用规范性	资金严格按专项资金管理办法执行			5	4		
	预算绩效管理情况	实现绩效目标设定, 绩效监控, 绩效自评、绩效结果应用全覆盖			5	4		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	为持续打赢环境污染攻坚战, 面临违法行为的隐蔽性和多样性, 必须更加精准快速的发现和制止环境违法问题, 从而保证环境质量。发现环境违法问题不能仅仅停留在传统的执法方式和手段上, 要想更加精准快速的发现环境违法问题, 我们必须在专业的执法业务水平上借助先进科学的执法仪器, 这样会使我们在执法过程中更加自信, 执法效率更加快速, 执法质量更高, 打击环境违法行为更加精准。	2023 年末已经完成招标任务, 本项目 2024 年持续开展。资金结转 2024 年支付						
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	执法能力提升	=40 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	执法仪器数量	=16 台	0 台	10	0	-100.00	2023 年底已经完成招标, 本项目 2024 年持续开展, 资金结转 2024 年支付
	质量指标	执法仪器合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	
	时效指标	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	0%	10	0	-100.00	
效益指标	生态效益指标	空气质量	环境质量	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	48		

附表 3

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)									
项目名称		省级水污染防治入河排污口排查整治项目							
主管部门		自然资源和生态环境科		实施单位		濮阳市生态环境局范县分局			
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	8.45	8.45	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	8.45	8.45	-	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		预算申请合理, 资金使用科学			5	5		
	拨付合规性		资金申请流程合规, 资金使用流程合规			5	5		
	使用规范性		资金使用严格按专项资金管理办法执行			5	5		
	预算绩效管理情况		实现绩效目标设定, 绩效监控、绩效自评、绩效结果应用全覆盖			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展入河排污口排查整治工作			完成 2023 年入河排污口排查整治工作					
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	偏差原因 分析及改 进措施
成本指 标	经济成本 指标	入河排污口排查整治		=8.45 万 元	8.45 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	排查入河口数量		=71 个	71 个	5	5	0.00	
		异地互查		=1 单位	1 单位	3	3	0.00	
		排污口规范整治		≤71 个	71 个	5	5	0.00	
		监测报告		=17 份	17 份	5	5	0.00	
	质量指标	监测报告使用率		=100%	100%	3	3	0.00	
		排查入河口数量完成率		=100%	100%	3	3	0.00	
		排污口规范整治完成率		≤100%	100%	3	3	0.00	
	异地互查完成率		=100%	100%	3	3	0.00		
效益指 标	生态效益 指标	水环境质量		对有效治 理水污染	80%	25	20	-20.0 0	水环境治 理还有待 质量
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		=95%	80%	5	4.21	-15.7 9	进一步提 高服务满 意度
总分						100	94.21		

附表 4

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		自动监测站维修及升级							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局范县分局			
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	4.97	4.97	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	4.97	4.97	-	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		预算申请合理, 资金使用科学		5	5			
	拨付合规性		资金申请流程合规; 资金使用流程合规		5	5			
	使用规范性		资金使用严格按专项资金管理办法执行		5	5			
	预算绩效管理情况		实现绩效目标设定、绩效监控、绩效自评、绩效结果应用全覆盖		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 4 个自动监测站维修和提升			完成 4 个自动监测站维修和提升					
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	自动站维修提升	=4.97 万元	4.97 万元	10	10	0.0 0		
产出 指标	数量指标	自动监测站	=4 个站	4 个站	10	10	0.0 0		
	质量指标	完成 4 个自动站维修和升级	=100%	100%	10	10	0.0 0		
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月完成	100%	10	10	0.0 0		
效益 指标	生态效益指 标	环境质量	显著	80%	25	20	-20 .00	环境质量还 有待改善	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5. 26	环境污染保 护工作还需 要提高服务 方式方法	
总分					100	94.74			

附表 5

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		环境污染防治工作(特定专项)							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局范县分局			
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:	248	248	153	10	61.69 %	6.17	
		财政拨款	248	248	153	-	61.69 %	-	
		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	预算申请合理;资金使用科学		5	5			
		拨付合规性	资金申请流程合规;资金使用流程合规		5	5			
		使用规范性	资金使用严格按专项资金管理办法执行		5	5			
		预算绩效管理情况	实现绩效目标设定、绩效监控、绩效自评、绩效结果应用全覆盖		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	主要: 1、对原有的监测站重新资质认定, 需要购置新设备, 维护老的设备; 2 是综合执法队应急监管和综合执法购置监管设备; 3、大气污染防治、水污染防治, 土壤, 固废、辐射等污染防治。		1、对原有的监测站没有完成重新资质认定, 因为配备的监测设备资金要结转到 2024 年支付, 2、综合执法应急监管和综合执法购置监管设备资金结转到 2024 年支付, 3、完成大气污染防治、水污染防治、土壤、固废、辐射等污染防治。						
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	环境污染防治支出	≤148 万元	107 万元	5	5	0.00		
		监测与监察支出	≤100 万元	46 万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	环境污染防治	≤6 项	6 项	8	8	0.00		
		环境监测和监管	≤4 项	3 项	7	7	0.00		
	质量指标	污染防治工作完成率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	下一步加强防治工作	
		监测和监管完成率	=100%	80%	5	4	-20.00	监测设备未全部到位, 设备到位后继续加大监测、监管	
时效指标	各项任务完成	≤12 月	12 月	5	5	0.00			
效益指标	生态效益指标	环境质量改善	环境质量	80%	25	20	-20.00	环境质量还有待改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	88%	5	4.89	-2.22	改善服务质量	
总分					100	89.56			

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。