

2023年度
平顶山市石龙区环境保护局
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区环境保护局概况

- 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

第一部分 平顶山市石龙区环境保护局 概况

一、部门职责

平顶山市石龙区环境保护局为区政府工作部门，主要职责为贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；组织编制全区环境功能区划，组织制定各类环境保护地方标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定区主体功能区划。

二、机构设置

平顶山市石龙区环境保护局内设机构3个，包括：办公室；政策法规计划股；污控开发股（行政审批服务股）。另设有平顶山市石龙区环境保护局环境监察大队；平顶山市石龙区环境保护局环境质量监测站；平顶山市石龙区环境保护局自动监测管理中心；平顶山市石龙区环境保护局污染源监督监测室4个事业单位。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区环境保护局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区环境保护局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区环境保护局

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	763.75	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	5.72	八、社会保障和就业支出	39	42.80
	9		九、卫生健康支出	40	19.39
	10		十、节能环保支出	41	671.37
	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	30.19
	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	9.81
	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	769.47	本年支出合计	58	773.56
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	4.51	年末结转和结余	60	0.42

收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区环境保护局

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
	30			61	
总计	31	773.98	总计	62	773.98

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

公开 02 表

部门：平顶山市石龙区环境保护局

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		769.47	763.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
208	社会保障和就业支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	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	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	671.37	671.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	441.36	441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	400.27	400.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	212.60	212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
22999	其他支出	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
2299999	其他支出	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72

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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区环境保护局

2023 年度

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		773.56	502.47	271.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	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	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	671.37	400.27	271.09	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	441.36	400.27	41.09	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	400.27	400.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	212.60	0.00	212.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市石龙区环境保护局

2023 年度

公开 04 表
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	763.75	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	42.80	42.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.39	19.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	671.37	671.37	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	30.19	30.19	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市石龙区环境保护局

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
			理支出					
	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	763.75	本年支出合计	59	763.75	763.75	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	763.75	总计	64	763.75	763.75	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。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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区环境保护局

2023 年度

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		763.75	492.66	271.09
208	社会保障和就业支出	42.80	42.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00
2101102	事业单位医疗	19.14	19.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
211	节能环保支出	671.37	400.27	271.09
21101	环境保护管理事务	441.36	400.27	41.09
2110101	行政运行	400.27	400.27	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.09	0.00	41.09
21103	污染防治	230.00	0.00	230.00
2110301	大气	212.60	0.00	212.60
2110302	水体	17.40	0.00	17.40
221	住房保障支出	30.19	30.19	0.00
22102	住房改革支出	30.19	30.19	0.00
2210201	住房公积金	30.19	30.19	0.00

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

部门：平顶山市石龙区环境保护局

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	439.81	302	商品和服务支出	33.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.70	30201	办公费	9.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费	5.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.74	30206	电费	6.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	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	0.26	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.19	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	1.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.17	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	17.77	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	17.77	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	0.00	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	0.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.07	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	0.00	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	7.28	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市石龙区环境保护局

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
人员经费合计		457.58	公用经费合计					35.08

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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区环境保护局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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

部门：平顶山市石龙区环境保护局

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		0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区环境保护局

2023 年度

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
7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	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773.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少1757.56万元，下降69.43%。主要原因是2023年度部门大气污染防治项目减少，导致项目支出较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计769.47万元，其中：财政拨款收入763.75万元，占99.26%，其他收入5.72万元，占0.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计773.56万元，其中：基本支出502.47万元，占64.96%，项目支出271.09万元，占35.04%。

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763.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1719.38万元，下降69.24%。主要原因是2023年度部门大气污染防治项目减少，导致项目支出较上年大幅减少。

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763.75万元，占支出合计的98.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1719.38万元，下降69.24%。主要原因是2023年度部门大气污染防治项目减少，导致项目支出较上年大幅减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出763.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.80万元，占5.61%；卫生健康（类）支出19.39万元，占2.54%；节能环保（类）支出671.37万元，占87.90%；住房保障（类）支出30.19万元，占3.95%。

（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1108.08万元，支出决算为763.75万元，完成年初预算的68.93%。其中：

1. **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1.45万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的4.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员补发以前工资减少。

2. **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46.88万元，支出决算为42.74万元，完成年初预算的91.17%。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，在职人员减少。

3. **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1.49万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的1284.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨和医保缴纳系数上

调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的43.33%。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，在职人员减少。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为397.26万元，支出决算为400.27万元，完成年初预算的100.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨。

6. 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0.00万元，支出决算为41.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加，其中对年初预算进行了调整。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为522.60万元，支出决算为212.60万元，完成年初预算的40.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为17.40万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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35.16万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的85.86%。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，在职人员减少。

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为492.66万元，其中：人员经费457.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费35.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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

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，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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7.28万元，支出决算为7.28万元，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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算7.28万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，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0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.28万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出35.08万元，比2022年度增加5.78万元，增长19.73%。主要原因是加大力度开展了环境污染治理工作。

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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆5辆，其中：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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《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》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行

将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为773.56万元，其中基本支出502.47万元，项目支出271.09万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金271.09万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为87.66分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年07月									
部门(单位)名称			平顶山市石龙区环境保护局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额		1108.07	5182.3	773.56	10	14.93%	1.66	
	资金来源: (1) 财政拨款		1108.07	5172.06	763.75	-	14.77%	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金		0	10.24	9.81	-	95.8%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 坚决打赢打好污染防治攻坚战, 全区环境质量进一步改善。2. 水环境质量方面, 水质进一步变好。3. 生态环境满意度; 无重大环境污染事件; 提高生态文明建设。4. 固定污染源主要大气污染物排放强度、固定污染源主要水污染排放强度、空气质量优良天数增加。			污染防治攻坚成果较为显著, 全区环境质量得到改善; 通过开展环境巡查, 空气质量数据监控等工作, PM2.5、PM10年平均浓度得到改善, 完成平顶山市2023年既定的空气质量指标; 通过水质检测, 污染源防治等工作, 提高了水环境质量; 2023年无重大环境污染问题, 生态环境满意度较高; 大气污染物排放强度、固定污染源主要水污染排放强度有效降低, 空气质量优良天数增加。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
空气质量研判分析技术服务		通过对空气质量指标的合理研判分析, 完成空气质量自动监测站点点位优化, 改善辖区内生态环境质量		通过对石龙区环境空气质量进行363天有效监测, 合理研判分析本年度石龙区环境空气质量指标, 完成空气质量自动监测站点点位优化, 改善辖区内生态环境质量。					
夏季挥发性有机物加密监测		通过对夏季挥发性有机物加密监测, 为环境管理, 政府决策提供技术支持, 对污染防治工作产生积极作用, 改善辖区内生态环境质量		完成了本年度夏季挥发性有机物加密监测任务, 为环境管理, 政府决策提供技术支持, 对污染防治工作产生积极作用, 改善辖区内生态环境质量。					
采购固定式机动车尾气遥感监测系统		采购固定式机动车尾气遥感监测系统1套, 保障遥感监测系统正常运行, 提高环境保护质量		完成采购固定式机动车尾气遥感监测系统1套, 保障了遥感监测系统正常运行, 提高环境保护质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	96%	2	2	0.00		

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	366.76%	2	0	1122.53	主要因为年中追加2023年度中央大气污染防治（中鸿煤化排放提标项目）3919万元和企业及周边环境综合整治以奖代补资金50万元。
		结转结余率	≤20%	85.07%	2	0	325.35	年中追加项目资金较大，且未支付
		“三公经费”控制率	≤100%	80.93%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	固定式机动车尾气遥感监测系统采购工作任务完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		空气质量研判分析技术服务工作任务完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		夏季挥发性有机物加密监测工作任务完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	环境质量改善实现率	≥90%	96%	4	4	0.00		

	履职目标实现	大气环境质量改善实现率	≥90%	96%	4	4	0.00	
		水环境质量改善实现率	≥90%	96%	4	4	0.00	
		空气质量优良天数增加实现率	≥90%	96%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	有效推动了生态环境污染防治工作	有效	100%	10	10	0.00	
		提升群众生态环境保护意识	显著	100%	10	10	0.00	
		对我区拥有蓝天白云、青山绿水提供有效保障	显著	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥85%	96%	5	5	0.00	
总分					100	87.66		

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度10个项目支出绩效自评中,8个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

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。

项目支出绩效自评情况表

2024年07月

项目名称	石龙区环保局2022空气质量研判分析技术服务项目						
主管部门	平顶山市石龙区环境保护局		实施单位		平顶山市石龙区环境保护局		
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:	95.8	135.8	135.8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	95.8	135.8	135.8	-	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	项目立项程序规范, 测算依据充分		5	5		
	拨付合规性	项目拨付未有违规, 手续齐全		5	5		
	使用规范性	算批复内容执行, 未出现截留、挤占、挪用或		5	5		
	预算绩效管理情况	时同步编制绩效目标, 及时开展绩效监控、自		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	利用投入的95.8万元合理研判分析本年度石龙区环境空气质量指标, 完成空气质量自动监测站点点位优化, 改善辖区内生态环境质量。		空气质量进行363天有效监测, 合理研判分析本年度石龙区环境空气质量指标, 完成空气质量自动监测站点点位优化, 改善辖区				
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	总成本	≤95.8万元	135.80万元	10	5.82	41.75 追加预算资金
产出指标	数量指标	完成空气质量指标次数(月报)	≥11次	12次	10	10	0.00
		分析环境空气质量指标次数(日报)	≥360次	363次	10	10	0.00
	质量指标	分析数据准确率	≥95%	100%	5	5	0.00
	时效指标	及时研判分析空气质量	及时	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	持续改善空气质量	明显	100%	15	15	0.00
	生态效益指标	改善辖区内生态环境质量	明显	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	96%	5	5	0.00
总分					100	95.82	

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。