

2023 年度
延津县环境保护局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津县环境保护局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 延津县环境保护局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策及法律、法规；结合我县实际情况制定全县环境保护方面的制度、办法、细则等，并对其实施和监督检查；协调县直有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源和产业政策，参与和组织对县内重大经济政策、规划及建设项目的环境影响评估和审批工作。

(二) 组织实施国家和省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规、规章和管理办法；组织制定全县污染物排放总量计划。

(三) 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动及重要生态环境建设工作；综合管理全县自然生态保护工作。

(四) 指导和协调解决全县重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调县域内环境污染纠纷；组织和协调县内重点流域、水域水污染防治工作；负责环境监察 and 环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

(五) 监督实施国家和省、市环境质量和污染物排放标准；审核城镇总体规划中的环境保护内容。

(六) 拟定和组织实施各项环境管理制度；按国家、省、市规定审定全县建设项目环境影响报告书；负责城市环境综合整治及定量考核工作，指导城乡环境综合整治；监督管理

农村生态环境保护，指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

（七）负责环境监测、统计、信息工作；督促落实环境监测有关的制度和规范；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

（八）负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作；对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性资产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；对核材料的管制实施安全监督。

（九）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

二、机构设置

延津县环境保护局内设机构 11 个，包括：办公室、污控股、法制信访股、环境影响评价股、生态股、大气办、督查室、固废股、党务办、财务室、综合股。二级机构 2 个：环境监察大队、环境监测站，二级机构不单独核算。

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：延津县环境保护局，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
单位：万元

部门名称：延津县环境保护局

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	3,174.60	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	3,032.14	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	193.00
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	46.95
	9		九、卫生健康支出	40	17.54
	10		十、节能环保支出	41	2,846.20
	11		十一、城乡社区支出	42	1,243.69
	12		十二、农林水支出	43	37.41
	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	33.50
	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	1,788.44
	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	6,206.73	本年支出合计	58	6,206.73
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	6,206.73	总计	26	6,206.73

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
单位：万元

部门名称：延津县环境保护局

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		6,206.73	6,206.73					
206	科学技术支出	193.00	193.00					
20699	其他科学技术支出	193.00	193.00					
2069999	其他科学技术支出	193.00	193.00					
208	社会保障和就业支出	46.95	46.95					
20805	行政事业单位养老支出	44.67	44.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67					
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	17.54	17.54					
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54					
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13					
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41					
211	节能环保支出	2,846.20	2,846.20					
21101	环境保护管理事务	535.36	535.36					
2110101	行政运行	313.99	313.99					
2110103	机关服务	221.37	221.37					
21103	污染防治	2,130.96	2,130.96					
2110301	大气	801.20	801.20					
2110302	水体	959.12	959.12					
2110303	噪声	10.00	10.00					
2110399	其他污染防治支出	360.64	360.64					
21104	自然生态保护	179.88	179.88					
2110401	生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	169.88	169.88					
212	城乡社区支出	1,243.69	1,243.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,243.69	1,243.69					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,243.69	1,243.69					
213	农林水支出	37.41	37.41					
21302	林业和草原	37.41	37.41					
2130207	森林资源管理	37.41	37.41					
221	住房保障支出	33.50	33.50					
22102	住房改革支出	33.50	33.50					
2210201	住房公积金	33.50	33.50					
229	其他支出	1,788.44	1,788.44					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,788.44	1,788.44					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,788.44	1,788.44					

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：延津县环境保护局

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		6,206.73	1,877.05	4,329.69			
206	科学技术支出	193.00		193.00			
20699	其他科学技术支出	193.00		193.00			
2069999	其他科学技术支出	193.00		193.00			
208	社会保障和就业支出	46.95	46.95				
20805	行政事业单位养老支出	44.67	44.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67				
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	17.54	17.54				
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54				
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13				
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41				
211	节能环保支出	2,846.20	535.36	2,310.84			
21101	环境保护管理事务	535.36	535.36				
2110101	行政运行	313.99	313.99				
2110103	机关服务	221.37	221.37				
21103	污染防治	2,130.96		2,130.96			
2110301	大气	801.20		801.20			
2110302	水体	959.12		959.12			
2110303	噪声	10.00		10.00			
2110399	其他污染防治支出	360.64		360.64			
21104	自然生态保护	179.88		179.88			
2110401	生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	169.88		169.88			
212	城乡社区支出	1,243.69	1,243.69				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,243.69	1,243.69				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,243.69	1,243.69				
213	农林水支出	37.41		37.41			
21302	林业和草原	37.41		37.41			
2130207	森林资源管理	37.41		37.41			
221	住房保障支出	33.50	33.50				
22102	住房改革支出	33.50	33.50				
2210201	住房公积金	33.50	33.50				
229	其他支出	1,788.44		1,788.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	1,788.44		1,788.44			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	1,788.44		1,788.44			

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：延津县环境保护局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	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	3174.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3032.14	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	193.00	193.00		
	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	46.95	46.95		
	9		九、卫生健康支出	41	17.54	17.54		
	10		十、节能环保支出	42	2,846.20	2,846.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,243.69		1,243.69	
	12		十二、农林水支出	44	37.41	37.41		
	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	33.50	33.50		
	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	1,788.44		1,788.44	
	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	6,206.73	本年支出合计	59	6,206.73	3,174.60	3,032.14	
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	6,206.73	总计	64	6,206.73	3,174.60	3,032.14	

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出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：延津县环境保护局

功能分类	项 目 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		3,174.60	633.35	2,541.24
206	科学技术支出	193.00		193.00
20699	其他科学技术支出	193.00		193.00
2069999	其他科学技术支出	193.00		193.00
208	社会保障和就业支出	46.95	46.95	
20805	行政事业单位养老支出	44.67	44.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67	
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	17.54	17.54	
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	
211	节能环保支出	2,846.20	535.36	2,310.84
21101	环境保护管理事务	535.36	535.36	
2110101	行政运行	313.99	313.99	
2110103	机关服务	221.37	221.37	
21103	污染防治	2,130.96		2,130.96
2110301	大气	801.20		801.20
2110302	水体	959.12		959.12
2110303	噪声	10.00		10.00
2110399	其他污染防治支出	360.64		360.64
21104	自然生态保护	179.88		179.88
2110401	生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	169.88		169.88
213	农林水支出	37.41		37.41
21302	林业和草原	37.41		37.41
2130207	森林资源管理	37.41		37.41
221	住房保障支出	33.50	33.50	
22102	住房改革支出	33.50	33.50	
2210201	住房公积金	33.50	33.50	

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：延津县环境保护局

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	613.48	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.48	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.89	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	40.78	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.88	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	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	5.74	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.28	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	8.18	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	9.87	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	5.35	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	4.52	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.73	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		623.35				公用经费合计		10.00

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：延津县环境保护局

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			3,032.14	3,032.14	1,243.69	1,788.44	
212	城乡社区支出		1,243.69	1,243.69	1,243.69		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,243.69	1,243.69	1,243.69		
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,243.69	1,243.69	1,243.69		
229	其他支出		1,788.44	1,788.44		1,788.44	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,788.44	1,788.44		1,788.44	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,788.44	1,788.44		1,788.44	

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：延津县环境保护局

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

单位：万元

部门名称：延津县环境保护局

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 6,206.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,974.89 万元，增长 178.10%。主要原因是上级拨付环保资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,206.73 万元，其中：财政拨款收入 6,206.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,206.73 万元，其中：基本支出 1,877.05 万元，占 30.24%；项目支出 4,329.69 万元，占 69.76%。

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 6,206.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,974.89 万元，增长 178.10%。主要原因是上级拨付环保资金增加。

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 3,174.60 万元，占支出合计的 51.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 942.76 万元，增长 42.24%。主要原因是上级拨付环保资金增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,174.60 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 193.00 万元，占 6.08%；社会保障和就业（类）支出 46.95 万元，占 1.48%；卫生健康（类）支出 17.54 万元，占 0.55%；节能环保（类）支出 2,846.20 万元，占 89.66%；农林水（类）支出 37.41 万元，占 1.18%；住房保障（类）支出 33.50 万元，占 1.05%。

（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 5,529.68 万元，支出决算为 3,174.60 万元，完成年初预算的 57.41%。其中：

1. 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 193.00 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调整会计科目。

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 44.67 万元，支出决算为 44.67 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）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 2.28 万元，支出决算为 2.28 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 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。

5. 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 15.41 万元，支出决算为 15.41 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。

6. 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 315.15 万元，支出决算为 313.99 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出经济科目有所调整。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 264.46 万元，支出决算为 221.37 万元，完成年初预算的 83.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出经济科目有所调整。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 296.35 万元，支出决算为 801.20 万元，完成年初预算的 270.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金支出。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 4,158.00 万元，支出决算为 959.12 万元，完成年初预算的 23.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未支付完。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 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用于声功能区划编制支出。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 367.73 万元，支出决算为 360.64 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出经济科目有所调整。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未支出完。

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 169.88 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资金支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.41 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支出经济科目有所调整。

15. 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 33.50 万元，支出决算为 33.50 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。

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 633.35 万元。其中：人员经费 623.35 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 10.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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 3,032.14 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于一污水水湿地项目支出。

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，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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 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：

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 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 10.00 万元，比 2022 年度减少 14.04 万元，下降 58.40%。主要原因是减少开支，压缩经费。

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，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 7 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 6 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。

根据财政预算管理要求，延津县环境保护局对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加强了预算资金的使用管理，提高了项目资金的使用效率，使政府、企业、广大群众对我部门项目工作的社会满意度得到了明显提高。自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2023 年年初设定的绩效目标，发现的主要问题：建设项目在支出项目上不够规范、明细，支出进度不够均衡；办理不

够及时，存在滞后现象。下一步改进措施：规范支出项目，加大支出管理，随业务的进展做到支出同步；加快业务办理进度，按要求完成任务。

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 年我部门没有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情况表								
部门(单位)名称		延津县环境保护局						
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	5801.89	12931.2	6309.73	10	48.79%	5.42	
	资金来源: (1) 财政拨款	5801.89	12931.2	6309.73	-	48.79%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市局下达空气质量目标任务, 加强考核河流出境断面水质精细化管理, 确保数据达标。全县土壤环境质量保持总体稳定, 确保县区域内不出现重大环境事件。确保全县区域内“散乱污”企业动态清零。			完成市局下达空气质量目标任务, 加强考核河流出境断面水质精细化管理, 确保数据达标。全县土壤环境质量保持总体稳定, 确保县区域内不出现重大环境事件。确保全县区域内“散乱污”企业动态清零。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
大气污染防治工作		完成市局下达空气质量目标任务, 加强考核河流出境断面水质精细化管理		完成市局下达空气质量目标任务				
水污染防治工作		加强考核河流出境断面水质精细化管理, 确保数据达标		加强考核河流出境断面水质精细化管理, 确保数据达标				
土壤污染防治工作		全县土壤环境质量保持总体稳定, 确保县区域内不出现重大环境事件		全县土壤环境质量保持总体稳定, 确保县区域内不出现重大环境事件				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	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	
产出指标	重点工作任务完成	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	
		土污染防治工作	及时	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	水污染防治工作	及时	100%	4	4	0.00	
		大气污染防治工作	及时	100%	4	4	0.00	
		土污染防治	可实现	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	水污染防治	可实现	100%	4	4	0.00	
		大气污染防治	可实现	100%	4	4	0.00	
		环境治理效果	提升	100%	25	25	0.00	
满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00		
总分					100	95.42		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		延津县第一污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程						
主管部门		延津县财政局经济建设股			实施单位		延津县环境保护局	
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:	0	2000	2000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2000	2000	-	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			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				
	项目建设规模与第一污水处理厂相匹配,为5万m ³ /d,占地面积310亩。工程采用“水平潜流人工湿地+表面流人工湿地”的组合工艺,设计出水水质稳定达标《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类。配套建设湿地管理维护道路、道路及表流湿地岸边生态廊道、生态环境教育科普等设施,打造延津特色生态湿地。			项目建设规模与第一污水处理厂相匹配,为5万m ³ /d,占地面积310亩。工程采用“水平潜流人工湿地+表面流人工湿地”的组合工艺,设计出水水质稳定达标《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类。配套建设湿地管理维护道路、道路及表流湿地岸边生态廊道、生态环境教育科普等设施,打造延津特色生态湿地。				
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	项目总投资控制概算	≤13260万元	2000万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	湿地面积	=310亩	310亩	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	新增湿地面积	=310亩	310亩	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	处理水量	=50000m ³ /d	50000m ³ /d	10	10	0.00	
	质量指标	出水水质	=3类	3类	10	10	0.00	
	时效指标	预计开工时间、完工时间	2023.09-2024.08	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低污水深度处理成本	=0.107元/m ³	0.11元/m ³	5	5	0.00	
	社会效益指标	建成后持续运行时间	=15年	15年	10	10	0.00	
	生态效益指标	主要污染物消减量	=182.5t/a	182.5t/a	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实时效果的满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财环资【2022】111号提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金						
主管部门		延津县环境保护局		实施单位		延津县环境保护局		
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:	545	545	410.68	10	75.35 %	7.54	
	财政拨款	545	545	410.68	-	75.35 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	4		
	使用规范性			规范	5	4		
	预算绩效管理情况			良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保农村地区清洁取暖长效运行，促进大气质量改善。			为确保农村地区清洁取暖长效运行，促进大气质量改善。				
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	2023年中央农村清洁取暖运营资金	=545万元	410.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区清洁取暖覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	取暖运营合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	取暖运营及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改造后清洁取暖设施持续运行	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.54		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	豫财环资【2022】134号 河南省财政厅关于下达2023年水污染防治资金							
主管部门	延津县环境保护局		实施单位		延津县环境保护局			
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:	3496	3496	500	10	14.3 %	1.43	
	财政拨款	3496	3496	500	-	14.3 %	-	
	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		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					
	项目建设规模与延津县第一污水处理厂相匹配,为5万m ³ /d,占地面积310亩。工程采用“水平潜流人工湿地+表面流人工湿地”的组合工艺,设计出水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类。配套建设湿地管理维护道路、道路及表流湿地岸边生态廊道、生态环境教育科普等设施,打造延津特色生态湿地。		项目建设规模与延津县第一污水处理厂相匹配,为5万m ³ /d,占地面积310亩。工程采用“水平潜流人工湿地+表面流人工湿地”的组合工艺,设计出水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类。配套建设湿地管理维护道路、道路及表流湿地岸边生态廊道、生态环境教育科普等设施,打造延津特色生态湿地。					
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	水污染防治资金	=13260万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设人工湿地	=310亩	310亩	10	10	0.00	
	质量指标	出水水质达到地表III类水排放标准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	显著提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高水质质量	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.43		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新财预（2023）98号新乡市财政局关于下达2023年第一批生态补偿金预算的通知							
主管部门		延津县环境保护局		实施单位		延津县环境保护局			
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：		0	17	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0	17	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		科学		5	4		
		拨付合规性		合规		5	3		
		使用规范性		规范		5	4		
		预算绩效管理情况		良好		5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	合理监控我县乡镇空气降尘，农村污水处理站出口水质，保障群众饮用水安全，为科学治污提供有效的数据支撑。			合理监控我县乡镇空气降尘，农村污水处理站出口水质，保障群众饮用水安全，为科学治污提供有效的数据支撑。					
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	水质及降尘监测费用	=17万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	12个乡镇降尘、12个农村污水处理站、1个集中水源	=25个	25个	20	20	0.00		
	质量指标	按照要求完成监测工作。	完成监测任务	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	科学监测我县空气质量、农村污水处理站出口数据，保障饮用水安全	=25个	25个	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	环境空气质量、污水处理程度、饮用水安全方面，群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	74			