

2023年度
焦作市生态环境局温县分局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市生态环境局温县分局概况

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 焦作市生态环境局温县分局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规，依托县(市、区)环境保护委员会办公室抓好属地生态环境保护工作的组织、协调和推动落实工作。

2、负责环境问题的统筹协调和监督管理。

3、负责监督管理县(市、区)政府减排目标的落实。

4、负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项目的。

5、负责县(市、区)环境污染防治的监督管理。

6、负责生态环境准入的监督管理。

7、负责生态环境监测工作。

8、负责污染源自动监控设施监督检查。

9、负责生态环境科技与标准工作。

10、负责核与辐射安全的监督管理。

11、指导监督自然生态保护修复工作。

12、统一负责生态环境监督执法。

13、组织协调生态环境宣传教育工作。

14、完成焦作市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市生态环境局温县分局内设机构6个，包括：办公室、法规股、综合股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。另设有温县环境监测中心和焦作市生态环境局温县综合行政执法大队。

从决算单位构成看，焦作市生态环境局温县分局为一级部门，决算为本级决算。

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：焦作市生态环境局温县分局

2023年度

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	3,974.01	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	177.80	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	52.09
	9		九、卫生健康支出	40	20.60
	10		十、节能环保支出	41	3,903.11
	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	31.58
	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	177.80

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,151.81	本年支出合计	58	4,185.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	33.38	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,185.19	总计	62	4,185.19

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：焦作市生态环境局温县分局

2023年度

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	4, 151. 81	4, 151. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 09	52. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	52. 09	52. 09	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	43. 40	43. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8. 69	8. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 60	20. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 60	20. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 74	3. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 86	16. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	3, 869. 73	3, 869. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	466. 58	466. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	100. 95	100. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102	一般行政管理事务	84. 07	84. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	281. 56	281. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	3, 067. 36	3, 067. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	2, 407. 90	2, 407. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	659. 46	659. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	335. 79	335. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	335. 79	335. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	31. 58	31. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	31. 58	31. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	31. 58	31. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	177. 80	177. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	177.80	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	177.80	177.80	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。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

部门：焦作市生态环境局温县分局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,185.19	463.26	3,721.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09	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	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,903.11	358.98	3,544.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	466.58	358.98	107.60	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	84.07	0.00	84.07	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	281.56	258.03	23.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,100.74	0.00	3,100.74	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,441.28	0.00	2,441.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	659.46	0.00	659.46	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	335.79	0.00	335.79	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	335.79	0.00	335.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.80	0.00	177.80	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	177.80	0.00	177.80	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	177.80	0.00	177.80	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

公开04表

部门：焦作市生态环境局温县分局

2023年度

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	3,974.01	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	177.80	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	52.09	52.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.60	20.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,903.11	3,903.11	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	31.58	31.58	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

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
	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	177.80	0.00	177.80	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	4,151.81	本年支出合计	59	4,185.19	4,007.39	177.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.38	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	33.38		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	4,185.19	总计	64	4,185.19	4,007.39	177.80	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市生态环境局温县分局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	424.25	302	商品和服务支出	29.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.30	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.08	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.62
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	45.17	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.40	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	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	0.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.58	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	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.41	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	8.69	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	8.69	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	1.43	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	8.97	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	1.03			
	人员经费合计	432.94					公用经费合计	30.32

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

部门：焦作市生态环境局温县分局		2023年度		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
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	0.00	177.80	177.80	0.00	177.80	0.00
229	其他支出	0.00	177.80	177.80	0.00	177.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	177.80	177.80	0.00	177.80	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	177.80	177.80	0.00	177.80	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市生态环境局温县分局		2023年度		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	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。
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。

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4,185.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,795.07万元，下降40.04%，主要原因是：温县县域农村生活污水治理项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,151.81万元，其中：财政拨款收入4,151.81万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,185.19万元，其中：基本支出463.26万元，占11.07%；项目支出3,721.93万元，占88.93%。

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4,185.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,795.07万元，下降40.04%，主要原因是：温县县域农村生活污水治理项目收支减少。

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4,007.39万元，占支出合计的95.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,580.33万元，增长65.11%，主要原因是：污染防治专项资金支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,007.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出52.09万元，占1.30%；卫生健康（类）支出20.60万元，占0.51%；节能环保（类）支出3,903.11万元，占97.40%；住房保障（类）支出31.58万元，占0.79%。

（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2,812.94万元，支出决算为4,007.39万元，完成年初预算的142.46%。其中：

1. 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47.08万元，支出决算为43.40万元，完成年初预算的92.18%。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，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的318.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加事业退休人员健康休养费支出，导致决算数增加。

3. 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4.07万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的91.89%。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，支出减少。

4. 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18.01万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的93.61%。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，支出减少。

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85.75万元，支出决算为100.95万元，完成年初预算的117.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费费用增加，支出增加。

6. 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118.92万元，支出决算为84.07万元，完成年初预算的70.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩环保监察业务费用支出，支出减少。

7. 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306.10万元，支出决算为281.56万元，完成年初预算的91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染防治专家服务费支出减少，支出减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1,121.00万元，支出决算为2,441.28万元，完成年初预算的217.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加温县橡胶制鞋集群挥发性有机物提标改造项目的支出。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为127.10万元，支出决算为659.46万元，完成年初预算的518.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增武德镇北保封污水治理项目资金支出。

10. 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949.00万元，支出决算为335.79万元，完成年初预算的35.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

项目未完工，未到资金支付节点。

11. 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33.18万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的95.18%。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，支出减少。

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463.26万元，其中：人员经费432.94万元，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30.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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0.00万元，支出决算为177.80万元。主要用温县县域农村生活污水治理项目工程款的支付，其中温县县域农村生活污水治理项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未完工，未到资金支付节点。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100.00%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算1.43万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为1.43万元，支出决算数为1.43万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.43万元。主要用于购油、维修车辆和路桥费的支付。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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30.32万元，与上年度相比，增加11.69万元，增长62.75%，主要原因是：公务交通补贴费用计入其他交通费中。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2,329.02万元，其中：政府采购货物支出34.00万元、政府采购工程支出2,295.02万元、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，我部门共有车辆12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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：环境监察和环境监测的检查和采样；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政部门工作安排，我部门严格遵守科学合理、真实合规、健全规范性原则，按照县财政局批复的预算绩效目标对应执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，强化部门预算项目支出绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，提升项目实施精细化管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4,185.19万元，其中基本支出463.26万元；项目支出3,721.93万元，并按照“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17个，涉及预算资金3721.93万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4,185.19万元，其中政府预算资金4,185.19万元。部门整体支出绩效自评结果为94.25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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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17个项目支出绩效自评中，17个项目自评等级为优，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展部门评价。

财政评价选取我部门2023年度2023年中央清洁取暖运营补贴资金项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为97.16分，等级为优。

财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

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和专用结余：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。

十九、大气污染防治：是指在一个特定区域内，把大气环境看作一个整体，统一规划能源结构、工业发展、城市建设布局

等，综合运用各种防治污染的技术措施，充分利用环境的自净能力，以改善大气质量。

第五部分 附 件

部门整体支出自评表

部门（单位）名称			焦作市生态环境局温县分局						
部门整体支出情况			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（万元）		2812.95	7669.81	4185.19	10		54.57	6.25
	资金来源：（1）政府预算资金		2812.95	7669.81	4185.19	-		54.57	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-		0	-
	（3）单位资金		0			-		0	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	深入贯彻落实习近平生态文明思想，按照省委、省政府和市委市政府关于生态环境保护工作的各项决策部署，聚焦大气、水、土壤攻坚工作，扎实开展蓝天、碧水、净土行动，改善环境质量。				全年完成了三大攻坚任务，改善了环境质量。				
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况			
	任务1		完成2023年上级及本级下达的各项专项资金治理任务。			完成了2023年度各级资金治理任务。			
	任务2		2023年运转类资金项目能保障生态环境系统各项日常业务正常开展。			全年业务正常开展。			
	任务3		保障机关正常运行，及日常办公所需。			机关运行正常。			
	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
绩效指标	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%	1	1	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	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	172.73%	1	0	1627.30%	上级专项资金未能在编制预算前下达，下步加强与上级部门的沟通，提前敲定专项资金。
			结转结余率	≤20%	45.42%	1	0	127.10%	上级专项资金下达较晚，导致项目工期跨年，无法在当年完成支付任务。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	完成既定目标	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	完成既定目标	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	生态效益	持续改善环境质量	100%	30	30	0.00%	
		满意度	公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	94.25	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差项目
406001	焦作市生态 环境局温县 分局	406	焦作市生态 环境局温县 分局	《温县镇域 人居环境改 善工程》项 目编制评审 费	可执行项目	基建科	53	53	53	100%	100%	84. 8%	100%	100%	100%	98. 48	是
406001	焦作市生态 环境局温县 分局	406	焦作市生态 环境局温县 分局	2023年中央 农村清洁取 暖运营补贴	可执行项目	基建科	871	798. 07	798. 07	91. 63%	100%	100%	93. 33%	100%	100%	97. 16	是
406001	焦作市生态 环境局温县 分局	406	焦作市生态 环境局温县 分局	农村污水站 点运维费	可执行项目	基建科	119. 58	119. 58	119. 58	100%	100%	100%	100%	100%	94. 8%	99. 74	是
406001	焦作市生态 环境局温县 分局	406	焦作市生态 环境局温县 分局	环保监察监 测业务费	可执行项目	基建科	25. 59	25. 59	25. 59	100%	100%	100%	88. 9%	100%	100%	96. 67	是
406001	焦作市生态 环境局温县 分局	406	焦作市生态 环境局温县 分局	大气污染防 治专家服务 费	可执行项目	基建科	263. 4	263. 4	263. 4	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年中央农村清洁取暖运营补贴资金

项目单位：焦作市生态环境局温县分局

主管部门：温县环境保护局

2024 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年中央农村清洁取暖运营补贴。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	964.869	964.869	964.658	99.97%
政府预算资金	964.869	964.869	964.658	99.97%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	全年规范执行	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2022 年中央农村清洁取暖运营补贴。

2.项目年度绩效目标完成情况

年度预算 964.869 万元，实际支付 964.658 万元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年中央农村清洁取暖运营补贴资金绩效自我评价结果为：总得分 99.6 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

完成发放任务。；发放到户率；环境质量得到改善；清洁取暖运营补贴户满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

优化项目执行过程。

2.对预算安排及执行情况的建议

加强绩效评估，提高预算执行率。

3.对资金管理的建议

合理控制支出，尽可能避免不必要的支出。

4.对项目管理的建议

加强项目人员配置。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	完成发放任务。	≤964.869 万元	964.658 万元	10	10	
	质量指标	发放到户率	=100%	100%	30	30	
效益指标	生态效益指标	环境质量得到改善	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	清洁取暖运营补贴户满意度	≥90%	90%	5	5	