

2023年度
平顶山市生态环境综合行政执法支队单位决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市生态环境综合行政执法支队概况

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 平顶山市生态环境综合行政执法支队概况

一、单位职责

(一)贯彻国家和地方生态环境保护方面的法律、法规、规章、政策，统一负责市辖区、城乡一体化示范区、高新技术产业开发区生态环境保护综合行政执法工作。以市生态环境局的名义，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。负责地下水污染防治、饮用水源地生态环境保护的执法工作；负责农业面源污染防治执法；负责流域水生态环境保护执法；负责对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作；负责因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法工作；依法查处破坏自然生态系统水源涵养、防风固沙和生物栖息等服务功能和损害生物多样性的行为。

(二)承担法律法规赋予的执法事项和所辖区域内生态环境保护执法的业务指导、组织协调和考核评价等职责。

(三)协调强化督查、交叉互查、异地执法、跨区域执法；建立执法联动机制。

(四)负责组织开展污染源行政检查“双随机一公开”工作。

(五)参与环境污染和生态破坏事件的调查处理，以及突发环境事件违法行为调查执法工作。

(六)负责生态环境保护综合执法队伍建设、能力建设、作风建设和业务培训工作。

(七)在市生态环境局领导下，会同有关生态环境保护执法相

关机构建立健全协作机制，开展跨区域跨流域生态环境联合执法，联合有关部门开展跨部门生态环境联合执法。

(八)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山市生态环境综合行政执法支队内设机构13个，包括：办公室、人事科、党建办、综合科、法制科、稽查科、热线科、水污染防治执法大队、大气污染防治执法大队、土壤、生态与农业污染防治执法大队、固废与化学品污染防治执法大队、核与辐射污染防治执法大队和环境监测监控执法大队。

从决算单位构成看，平顶山市生态环境综合行政执法支队决算包括：平顶山市生态环境综合行政执法支队决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市生态环境综合行政执法支队。

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：平顶山市生态环境综合行政执法支队

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	1,265.27	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	1.60	八、社会保障和就业支出	39	74.52
	9		九、卫生健康支出	40	34.34
	10		十、节能环保支出	41	1,094.32
	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	62.09
	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	1.60

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	1,266.87	本年支出合计	58	1,266.87
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,266.87	总计	62	1,266.87

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：平顶山市生态环境综合行政执法支队

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	1,266.87	1,265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90	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	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,094.32	1,094.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	239.16	239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	804.28	804.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	623.44	623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.09	62.09	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
229	其他支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
22999	其他支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2299999	其他支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

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：平顶山市生态环境综合行政执法支队

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	1,266.87	1,027.72	239.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90	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	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,094.32	855.17	239.16	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	239.16	0.00	239.16	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	209.88	0.00	209.88	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	804.28	804.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	623.44	623.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.09	62.09	0.00	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
229	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市生态环境综合行政执法支队

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	1,265.27	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	74.52	74.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.34	34.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,094.32	1,094.32	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	62.09	62.09	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	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	1,265.27	本年支出合计	59	1,265.27	1,265.27	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	1,265.27	总计	64	1,265.27	1,265.27	0.00	0.00

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

单位：平顶山市生态环境综合行政执法支队

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,265.27	1,026.11	239.16
208	社会保障和就业支出	74.52	74.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.86	72.86	0.00
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85	0.00
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00
2101102	事业单位医疗	34.34	34.34	0.00
211	节能环保支出	1,094.32	855.17	239.16
21101	环境保护管理事务	50.88	50.88	0.00
2110101	行政运行	50.88	50.88	0.00
21103	污染防治	239.16	0.00	239.16
2110301	大气	209.88	0.00	209.88
2110302	水体	29.28	0.00	29.28
21111	污染减排	804.28	804.28	0.00
2111101	生态环境监测与信息	623.44	623.44	0.00
2111102	生态环境执法监察	180.85	180.85	0.00
221	住房保障支出	62.09	62.09	0.00
22102	住房改革支出	62.09	62.09	0.00
2210201	住房公积金	62.09	62.09	0.00

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：平顶山市生态环境综合行政执法支队

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	726.07	302	商品和服务支出	260.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.95	30201	办公费	20.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.21	30203	咨询费	4.20	310	资本性支出	23.57
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	105.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	10.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.02	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	4.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	13.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.51	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	0.96	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	16.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.07	30217	公务接待费	1.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.81	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	7.00
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	22.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	98.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.41	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	0.37	30229	福利费	18.90	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	30.44	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	0.25	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	5.27			
	人员经费合计	742.51					公用经费合计	283.60

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：平顶山市生态环境综合行政执法支队		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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

单位：平顶山市生态环境综合行政执法支队		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。

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1,266.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加351.04万元，增长38.33%，主要原因是：机构改革，人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,266.87万元，其中：财政拨款收入1,265.27万元，占99.87%；其他收入1.60万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,266.87万元，其中：基本支出1,027.72万元，占81.12%；项目支出239.16万元，占18.88%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,265.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加503.49万元，增长66.09%，主要原因是：机构改革，人员增加，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1,265.27万元，占支出合计的99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加503.49万元，增长66.09%，主要原因是：机构改革，人员增加，经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,265.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出74.52万元，占5.89%；卫生健康（类）支出34.34万元，占2.71%；节能环保（类）支出1,094.32万元，占86.49%；住房保障（类）支出62.09万元，占4.91%。

（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496.50万元，支出决算为1,265.27万元，完成年初预算的254.84%。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9.30万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的105.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度退休人员工资制度改革，退休补贴增加。

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0万元，支出决算为6.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度退休人员工资制度改革，退休补贴增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.30万元，支出决算为56.11万元，完成年初预算的129.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加下达养老保险预算资

金。

4. 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1.10万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加下达养失业保险预算资金。

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28.00万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的122.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加下达医疗保险预算资金。

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0万元，支出决算为50.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发人员经费，不列示在年初预算中。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为209.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提升生态环境执法能力，年中追加预算。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提升生态环境执法能力，年中追加预算。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为382.30万元，支出决算为623.44万元，完成年初预算的163.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加，经费增加。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.85万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年中追加生态环境执法监察经费。

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32.50万元，支出决算为62.09万元，完成年初预算的191.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加下达住房公积金预算资金。

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1,026.11万元，其中：人员经费742.51万元，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、退休费、奖励金；公用经费283.60万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、无形资产购置。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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138.23万元，支出决算为138.23万元，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算136.52万元，完成预算的100.00%，占98.76%；公务接待费支出决算1.71万元，完成预算的100.00%，占1.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为136.52万元，支出决算为136.52万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 106.08万元，购置车辆6台，其中其他用车6辆。

公务用车运行维护支出 30.44万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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 1.71万元，主要用于生态环境执法业务交流。2023年共接待国内来访团组5个、来宾90人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额27.74万元，其中：政府采购货物支出27.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆13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、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：生态环境执法监察业务；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。

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，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位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单位预算“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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,266.87万元，其中基本支出1,027.72万元，项目支出239.16万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金239.16万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。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。

（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，我单位2023年度2个项目支出绩效自评中，0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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测

与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量检测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系建设、维护、运行、信息发布及其技术支出等方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位（公章）：平顶山市生态环境综合行政执法支队

项目名称		水环境执法能力建设资金							
主管部门		河南省平顶山市生态环境局			实施单位	平顶山市生态环境综合行政执法支队			
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	38	29.28	10	77.1%	7.7	
		其中：政府预算资金		38	—	—	—	—	
		财政专户管理资金			—	—	—	—	
		其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高全市环境行政执法水平，加强对水环境污染源的监管，严厉打击水环境违法行为，高标准、严要求，强力推进开展生态环境执法能力建设				水环境行政执法水平有效提升，对水环境污染源监管力度持续加大，生态环境执法能力建设稳步推进				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本		38万元	29.28万元	20	15	
	产出指标	数量指标	生态环境执法设备购置		≥10台	6台	10	6	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	年底项目完工率		100%	60%	10	6	
	效益指标	社会效益指标	环境执法监察力度		持续加大	达成预期指标	5	5	
			水环境质量		持续提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	水质达标率		达到省级下达的目标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	84.7	