

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：626041

单位名称：唐山市生态环境局玉田县分局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- (1)贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律、法规和规章。
- (2)编制本区环境保护规划、计划，负责环境保护责任目标管理工作。
- (3)负责区属以下企业的污染防治工作；参与区属企业的污染源治理立项、预审查和日常监督管理、验收。完成市局下达的工业污染物排放申报登记工作。
- (4)负责本区内投资在 300 万元以下建设项目的审批和验收工作，并协助市环保局做好其它建设项目的管理工作。
- (5)负责本区内的自然保护工作。
- (6)负责本区内属以下单位的排污收费和区属以上单位的代收工作。
- (7)负责本区内环境统计、环境信息、来信来访、污染纠纷和污染事故的处理工作。
- (8)负责本区内环境宣传教育工作；负责培训本区企、事业单位专兼职环境保护工作人员。
- (9)承办市环保局和本区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市生态环境局玉田县分局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市生态环境局玉田县分局

2023 年度

金额单位：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	1,136.76	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		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	0.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	446.46	八、社会保障和就业支出	39	94.07
	9		九、卫生健康支出	40	82.39
	10		十、节能环保支出	41	1,340.03
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	73.18
	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	
	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	1,583.22	本年支出合计	58	1,590.51
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	42.99	年末结转和结余	60	35.71
	30			61	
总计	31	1,626.22	总计	62	1,626.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市生态环境局玉田
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		1,583.22	1,136.76					446.46
205	教育支出	0.84	0.84					
20508	进修及培 训	0.84	0.84					
2050803	培训支出	0.84	0.84					
208	社会保障 和就业支 出	94.07	94.07					
20805	行政事业 单位养老 支出	94.07	94.07					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	94.07	94.07					
210	卫生健康 支出	82.39	82.39					
21011	行政事业 单位医疗	82.02	82.02					
2101101	行政单位 医疗	4.66	4.66					
2101102	事业单位 医疗	34.33	34.33					
2101103	公务员医 疗补助	43.03	43.03					
21099	其他卫生 健康支出	0.37	0.37					
2109999	其他卫生 健康支出	0.37	0.37					

211	节能环保支出	1,332.74	886.28					446.46
21101	环境保护管理事务	540.89	294.19					246.71
2110101	行政运行	146.36	146.36					
2110102	一般行政管理事务	147.83	147.83					
2110199	其他环境保护管理事务支出	246.71						246.71
21102	环境监测与监察	596.22	592.10					4.12
2110299	其他环境监测与监察支出	596.22	592.10					4.12
21103	污染防治	195.63						195.63
2110301	大气	24.00						24.00
2110302	水体	171.63						171.63
221	住房保障支出	73.18	73.18					
22102	住房改革支出	73.18	73.18					
2210201	住房公积金	73.18	73.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山市生态环境局玉田县
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		1,590.51	1,135.42	455.09			
205	教育支出	0.84	0.84				
20508	进修及培 训	0.84	0.84				
2050803	培训支出	0.84	0.84				
208	社会保障 和就业支 出	94.07	94.07				
20805	行政事业 单位养老 支出	94.07	94.07				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	94.07	94.07				
210	卫生健康 支出	82.39	82.39				
21011	行政事业 单位医疗	82.02	82.02				
2101101	行政单位 医疗	4.66	4.66				
2101102	事业单位 医疗	34.33	34.33				
2101103	公务员医 疗补助	43.03	43.03				
21099	其他卫生 健康支出	0.37	0.37				
2109999	其他卫生 健康支出	0.37	0.37				
211	节能环保 支出	1,340.03	884.94	455.09			

21101	环境保护 管理事务	525.49	292.84	232.65			
2110101	行政运行	146.36	141.36	5.00			
2110102	一般行政 管理事务	147.83	23.83	124.00			
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	231.30	127.65	103.65			
21102	环境监测 与监察	596.21	592.10	4.12			
2110299	其他环境 监测与监 察支出	596.21	592.10	4.12			
21103	污染防治	218.33		218.33			
2110301	大气	46.70		46.70			
2110302	水体	171.63		171.63			
221	住房保障 支出	73.18	73.18				
22102	住房改革 支出	73.18	73.18				
2210201	住房公积 金	73.18	73.18				

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市生态环境局玉田县分局

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	1,136.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.84	0.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	94.07	94.07		
	9		九、卫生健康支出	41	82.39	82.39		
	10		十、节能环保支出	42	886.28	886.28		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	73.18	73.18		
	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				
	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	1,136.76	本年支出合计	59	1,136.76	1,136.76		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,136.76	总计	64	1,136.76	1,136.76		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：唐山市生态环境局玉田县分局

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		1,136.76	1,007.77	129.00
205	教育支出	0.84	0.84	
20508	进修及培训	0.84	0.84	
2050803	培训支出	0.84	0.84	
208	社会保障和就业支出	94.07	94.07	
20805	行政事业单位养老支出	94.07	94.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.07	94.07	
210	卫生健康支出	82.39	82.39	
21011	行政事业单位医疗	82.02	82.02	
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	
2101102	事业单位医疗	34.33	34.33	
2101103	公务员医疗补助	43.03	43.03	
21099	其他卫生健康支出	0.37	0.37	
2109999	其他卫生健康支出	0.37	0.37	
211	节能环保支出	886.28	757.29	129.00
21101	环境保护管理事务	294.19	165.19	129.00
2110101	行政运行	146.36	141.36	5.00
2110102	一般行政管理事务	147.83	23.83	124.00
21102	环境监测与监察	592.10	592.10	
2110299	其他环境监测与监察支出	592.10	592.10	
221	住房保障支出	73.18	73.18	
22102	住房改革支出	73.18	73.18	
2210201	住房公积金	73.18	73.18	

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市生态环境局玉田县分局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	905.00	302	商品和服务支出	70.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.85	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.88	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	200.54	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.07	30206	电费	4.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.99	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.87	30209	物业管理费	3.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	9.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.40	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	32.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.58	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	0.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	7.86	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	7.62	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.19	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.26	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.77	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		937.76	公用经费合计					70.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：唐山市生态环境局玉田县分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市生态环境局

玉田县分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：唐山市生态环境局玉田县分局

2023 年度

公开 09 表
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
20.00		20.00		20.00		19.99		19.99		19.99	

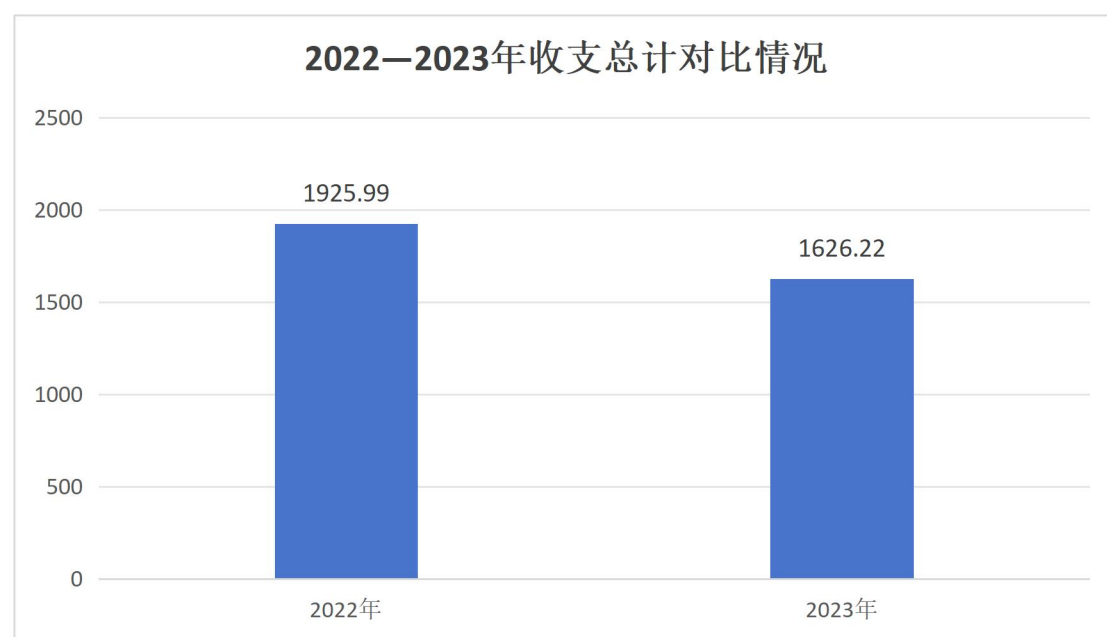
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

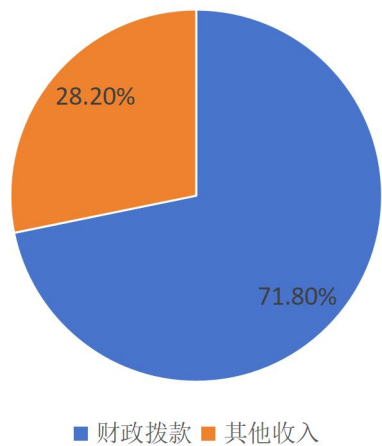
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,626.22万元。与2022年度决算相比，收支各减少299.77万元，下降15.56%，主要原因是县级财政拨入项目资金减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,583.22万元，其中：财政拨款收入1,136.76万元，占71.80%；其他收入446.46万元，占28.20%。

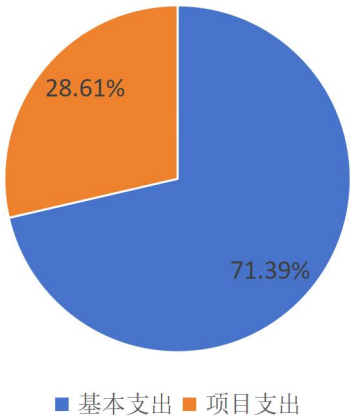
2023年度收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,590.51万元，其中：基本支出1,135.42万元，占71.39%；项目支出455.09万元，占28.61%。

2023年度支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

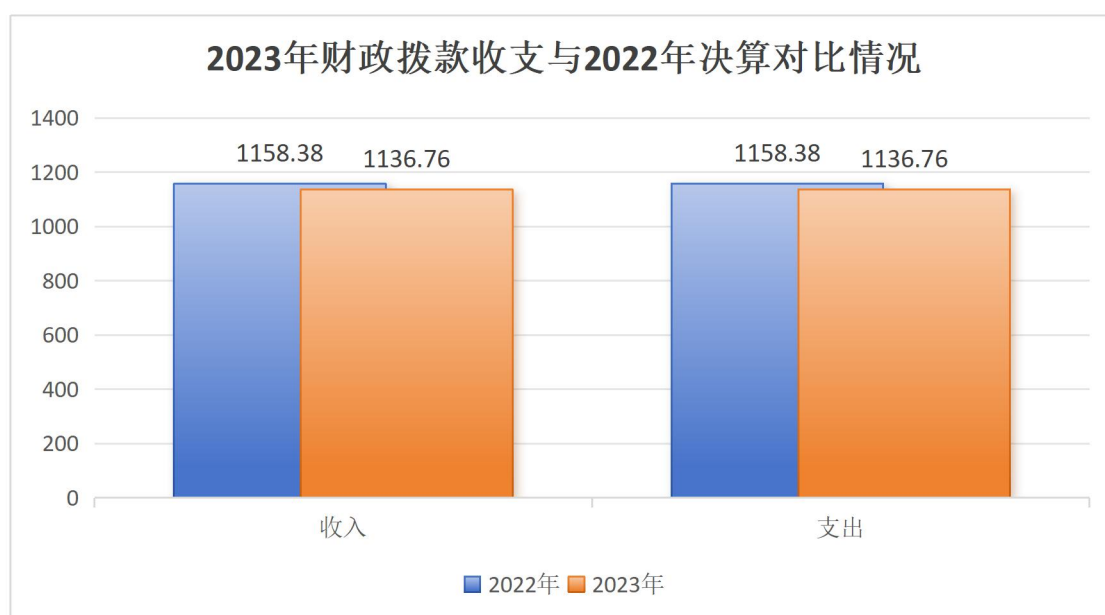
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,136.76 万元,比上年减少 21.62 万元,降低 1.87%, 主要是专项公用经费减少,节约成本,减少开支; 本年支出 1,136.76 万元,比上年减少 21.62 万元,降低 1.87%, 主要是专项公用经费减少,节约成本,减少开支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,136.76万元,比上年减少21.62万元, 主要是专项公用经费减少,节约成本,减少开支; 本年支出 1,136.76万元,比上年减少21.62万元,降低1.87%, 主要是专项公用经费减少,节约成本,减少开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平; 本年支出 0 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平; 本年支出 0 万元,与上年持平。



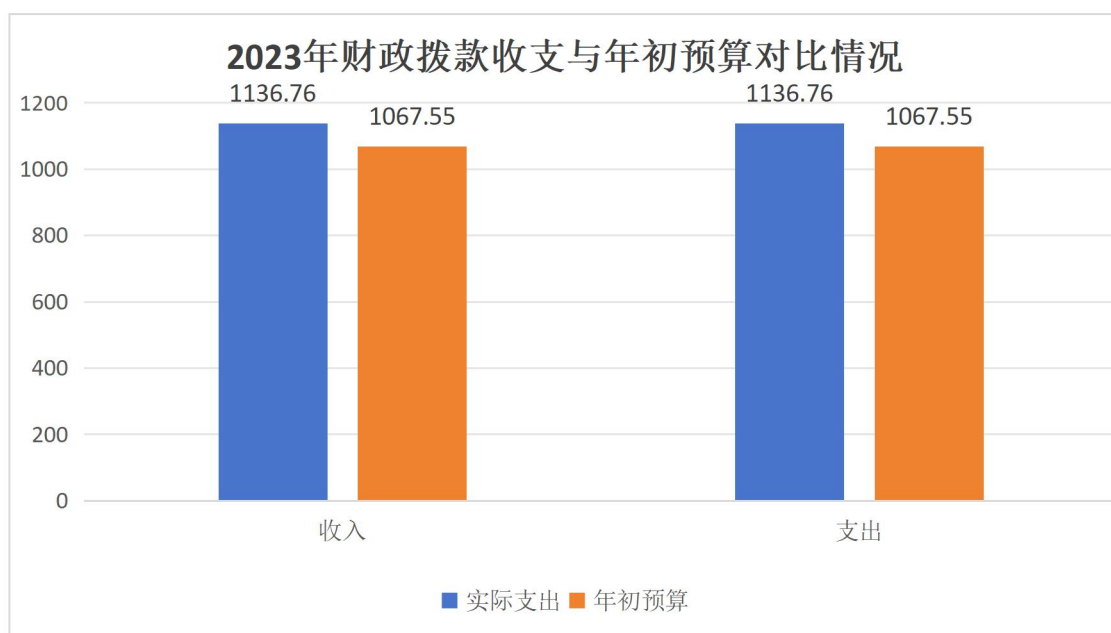
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,136.76万元，完成年初预算的106.48%，比年初预算增加69.21万元，决算数大于预算数主要原因是新录入公务员四人，导致人员经费增加；本年支出1,136.76万元，完成年初预算的106.48%，比年初预算增加69.21万元，决算数大于预算数主要原因是新录入公务员四人，导致人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,136.76万元，完成年初预算的 106.48%，比年初预算增加69.21万元，主要原因是新录入公务员四人，导致人员经费增加；本年支出1,136.76万元，完成年初预算的106.48%，比年初预算增加69.21万元，主要原因是新录入公务员四人，导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.00%，与年初预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.00%，与年初预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100.00%，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.00%，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,136.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.84 万元，占 0.07%，主要用于专业技术人员继续教育培训等支出；社会保障和就业（类）支出 94.07 万元，占 8.27%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 82.39 万元，占 7.25%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 886.28 万元，占 77.97%，主要用于人员经费、公用经费等支出；住房保障（类）支出 73.18 万元，占 6.44%，主要用于住房公积金的缴纳等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,007.77 万元，其中：

人员经费 937.76 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.01 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 19.99 万元，完成预算的 99.95%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.05%，主要是维修维护费用较预算减少支出；较 2022 年度决算增加 4.99 万元，增长 33.27%，主要是公务用车老化严重，维修维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100.00%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位本年度无因公出国（境）任务；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位本年度无因公出国（境）任务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组

织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20 万元，支出决算 19.99 万元，完成预算的 99.95%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.05%，主要是维修维护费用较预算减少支出；较上年增加 4.99 万元，增长 33.27%，主要是公务用车老化严重，维修维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度没有购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 19.99 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 19.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.05%，主要是维修维护费用较预算减少支出；较上年增加 4.99 万元，增长 33.27%，主要是公务用车老化严重，维修维护费用增加。。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.00%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无公务接待任务；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单

位本年度无公务接待任务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 70.01 万元,较 2022 年度减少 162.04 万元,降低 69.83%。主要原因是公用经费减少,节约成本,减少不必要的开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 241.74 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 241.74 万元。授予中小企业合同金额 241.74 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中授予小微企业合同金额 241.74 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 6 辆,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 4 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(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 129.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对环境执法与监测保障经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 129.00 万元。从评价情况来看，项目都达到了预期效果，实现了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映环境执法与监测保障经费项目绩效自评结果。

环境执法与监测保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环境执法与监测保障经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数 129.14 万元，执行数为 129.00 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是保证项目的进展情况；二是保证资金的支出率。未发现问题。

项目支出绩效自评表

项目序号：

一级指 标	二级	三级 指标			分 得
----------	----	----------	--	--	--------

	指标		评分规则	值	分
一、立项必要性 (25分)	依据充分性	本级决议	依据县委、县政府重大决策立项，得5分，主要指县主要领导明确的批示、意见，县委常委会、县政府常务会议会议纪要等。	13	13
		上级规划	依据国家、省发展规划、方针政策或单位分管市领导批示、会议纪要立项，得5分。		
		单位规划	依据县级单位职能及中长期发展规划、单位年度工作计划或项目规划立项，得3分。		
	立项合理性	实施紧迫	项目必须实施，预算资金由财政安排，得5分。	7	7
			存在分年度安排情况，得2分。无紧迫性，不得分。		
		事权合理	属于县级财政事权范围，得2分，反之不得分。	2	2
		项目相关	相同或相近领域无用途相似的预算安排，得3分；反之不得分。	3	3
二、实施可能性 (25分)	实施可能性	制度健全	具备明确的管理制度，得5分；没有不得分。	5	5
		方案可行	具备可行的实施方案，得10分；没有不得分。	10	10
		路径最优	具备最优的实施路径，得8分；反之不得分。	8	8
	风险可控性	风险可控	具备风险防控方案或风险评估报告，得2分；没有不得分。	2	2
三、绩效目标合理性 (20分)	目标设置	指向精准	能精准反映预算支出的产出和效果，得5分；没有不得分。	4	5
		客观公正	目标符合客观实际，一定时期内能够实现，得5分；反之不得分。	5	5
		便于衡量	绩效目标指标细化、量化，得5分；反之不得分。	4	5
		数量适当	绩效指标数量不少于6条，得5分；每缺少1条，扣1分。	5	5
		依据充分	财政投入测算依据充分，得4分；测算依据每存在1条不充分的，扣1分，扣完为止。	4	4

四、投入经济 性 (10分)	资金测算	标准合理	测算标准合理，得3分；每存在1条标准偏高的，扣1分，扣完为止。	3	3
	资金效益	成本与效益匹配	投入成本与预期效益匹配，得3分；反之不得分。	3	3
五、筹资合规性 (10分)	资金来源	渠道明确	明确财政资金、自有收入或其他资金安排，得5分；未明确不得分。	5	5
		合法合规	资金来源符合国家法律、法规，得5分，反之不得分。	5	5
六、可持续性 (10分)	财力支持	财政承受能力	实施期内县级财力能够承受，得10分；反之不得分。	10	10
总计（98分）					100

（三）部门评价项目绩效评价结果

全年预算数为 129.14 万元，执行数为 129.00 万元，完成预算的 99.89%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小

数点后差额，特此说明。

3. 本单位公开 06 表的公务用车运行维护费 14.99 万元与公开 09 表的公务用车运行维护费 19.99 万元，金额不一致。原因为：公开 06 表是基本支出的公务用车运行维护费，公开 09 表是全年的公务用车运行维护费，包括基本支出和项目支出，本年度本单位追加 5 万元项目支出类公务用车运行维护费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。