



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：467021

单位名称：邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

(一) 贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省、市生态环境保护的方针、政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范,并对实施情况进行监督检查。

(二) 负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与本行政区域生态环境准入的监督管理。

(三) 负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理。负责本行政区域生态环境监督工作。

(四) 负责受理污染纠纷、投诉,并作出处理,对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

(五) 配合开展本级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。

(六) 负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。

(七) 指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作,参与配合全市应对气候变化工作。

(八) 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级生态环境财政性资金安排的意见,参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。

(九) 完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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 | 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局 | 财政补助事业单位 | 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
金额单位：万元

编制部门（单位）：邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

2023 年度

| 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 | 1,449.74 | 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 | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,399.56 |
| | 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 | 17.16 |
| | 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 | 1,449.74 | 本年支出合计 | 58 | 1,451.14 |
| 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 | 1.40 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,451.14 | 总计 | 62 | 1,451.14 |

注：1.本表反映部门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

编制部门（单位）：邯郸市生态环境
局峰峰矿区分局

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 | | 1,449.74 | 1,449.74 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 22.88 | 22.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 22.88 | 22.88 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 22.88 | 22.88 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 11.54 | 11.54 | | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 11.54 | 11.54 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 11.54 | 11.54 | | | | | |
| 211 | 节能环保 支出 | 1,398.16 | 1,398.16 | | | | | |
| 21101 | 环境保护 管理事务 | 1,398.16 | 1,398.16 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境 保护管理 事务支出 | 1,398.16 | 1,398.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 17.16 | 17.16 | | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 17.16 | 17.16 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 17.16 | 17.16 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 邯郸市生态环境局峰
峰矿区分局

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 | | 1,451.14 | 1,449.74 | 1.40 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 22.88 | 22.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 22.88 | 22.88 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 22.88 | 22.88 | | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 11.54 | 11.54 | | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 11.54 | 11.54 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 11.54 | 11.54 | | | | |
| 211 | 节能环保支 出 | 1,399.56 | 1,398.16 | 1.40 | | | |
| 21101 | 环境保护管 理事务 | 1,398.16 | 1,398.16 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保 护管理事务 支出 | 1,398.16 | 1,398.16 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1.40 | | 1.40 | | | |
| 2110301 | 大气 | 1.40 | | 1.40 | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 17.16 | 17.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 17.16 | 17.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.16 | 17.16 | | | | |

注: 本表反映部门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

编制部门（单位）：邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

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 | 1,449.74 | 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 | | | | |
| | 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 | 22.88 | 22.88 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.54 | 11.54 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,399.56 | 1,399.56 | | |
| | 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 | 17.16 | 17.16 | | |
| | 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 | 1,449.74 | 本年支出合计 | 59 | 1,451.14 | 1,451.14 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.40 | | 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 | 1,451.14 | 总计 | 64 | 1,451.14 | 1,451.14 | | |

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

编制部门（单位）：邯郸市生态环境
局峰峰矿区分局

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 | | 1,451.14 | 1,449.74 | 1.40 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 22.88 | 22.88 | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 22.88 | 22.88 | |
| 208050 5 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 22.88 | 22.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.54 | 11.54 | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 11.54 | 11.54 | |
| 210110 2 | 事业单位医疗 | 11.54 | 11.54 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,399.56 | 1,398.16 | 1.40 |
| 21101 | 环境保护管理 事务 | 1,398.16 | 1,398.16 | |
| 211019 9 | 其他环境保护 管理事务支出 | 1,398.16 | 1,398.16 | |
| 21103 | 污染防治 | 1.40 | | 1.40 |
| 211030 1 | 大气 | 1.40 | | 1.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.16 | 17.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.16 | 17.16 | |
| 221020 1 | 住房公积金 | 17.16 | 17.16 | |

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门（单位）：邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

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 | 1,244.82 | 302 | 商品和服务支出 | 199.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 450.01 | 30201 | 办公费 | 20.90 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.73 | 30202 | 印刷费 | 7.89 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 85.16 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 5.0 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 371.53 | 30205 | 水费 | 1.83 | 31002 | 办公设备购置 | 5.0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.07 | 30206 | 电费 | 4.80 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.70 | 30207 | 邮电费 | 13.07 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.70 | 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 | 22.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 4.41 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 67.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.82 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | | 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 | | 30217 | 公务接待费 | 3.97 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | 1.16 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 42.96 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 36.87 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.50 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.94 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | | 1,244.82 | 公用经费合计 | | | | | | 204.9 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：邯郸市生态环境局峰峰

矿区分局

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：本表反映部门政府性基金预算财政拨款收入支出情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 邯郸市生

态环境局峰峰矿区分局

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

2023 年度

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 |
| 35.00 | | 30.00 | | 30.00 | 5.00 | 33.47 | | 29.50 | | 29.50 | 3.97 |

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,451.14万元。与2022年度决算相比，收支各增加338.17万元，增长30.42%，主要原因是增加人员经费。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,449.74万元，其中：财政拨款收入1,449.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,451.14万元，其中：基本支出1,449.74万元，占99.9%；项目支出1.4万元，占0.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1,449.74万元，比上年增加338.17万元，增长30.42%，主要是增加人员工资；本年支出1,451.14万元，比上年增加179.20万元，增长14.09%，主要是增加人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,449.74万元，比上年增加338.17万元，主要是增加人员经费；本年支出1,451.14

万元，比上年增加179.20万元，增长14.09%，主要是增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，较上年无变化。本年支出0万元，较上年无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较上年无变化。本年支出0万元，较上年无变化。

（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1,449.74万元，完成年初预算的84.13%，比年初预算减少273.49万元，决算数小于预算数主要原因是本年度预算项目收入较预算减少；本年支出1,451.14万元，完成年初预算的84.21%，比年初预算减少272.09万元，决算数小于预算数主要原因是本年度预算项目支出较预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,449.74万元，完成年初预算的84.13%，比年初预算减少273.49万元，主要原因是本年度预算项目收入较预算减少；本年支出1,451.14万元，完成年初预算的84.21%，比年初预算减少272.09万元，主要原因是本年度预算项目支出较预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，较年初预算无变化。本年支出0万元，完成年初预算的0%，较年初预算无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，较年初预算无变化。本年支出0万元，完成年

初预算的0%，较年初预算无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,451.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.88 万元，占 1.58%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康(类)支出 11.54 万元，占 0.8%，主要用于行政事业单位医疗支出；节能环保（类）支出 1,399.56 万元，占 96.45%，主要用于环境保护管理事务等支出；住房保障（类）支出 17.16 万元，占 1.18%，主要用于缴付住房公积金。

（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 1,449.74 万元，其中：

人员经费 1,244.82 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、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。

公用经费 204.92 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

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 35 万元，支出决算为 33.47 万元，完成预算的 95.62%，较预算减少 1.53 万元，降低 0.04%，主要是压减经费；较 2022 年度决算增加 17.11 万元，增长 104%，主要是大气污染工作增加，增加交叉互查，车辆老化，造成费用增加。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算无变化，较 2022 年决算支出持平。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/无本部门组织的出国（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 30 万元，支出决算 29.5 万元，完成预算的 98.34%,较预算减少 0.5 万元，降低 0.04%,主要是压减经费；较上年增加 14.5 万元，增长 96.68%，主要是大气污染工作增加，增加交叉互查，车辆老化，造成费用增加。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。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 29.5 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 19 辆，发生运行维护费支出 29.5 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 0.5 万元，降低 0.01%，主要是压减经费；较上年增加 14.5 万元，增长 96.68%，主要是大气污染工作增加，增加交叉互查，车辆老化，造成费用增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 79.33%。公务接待费支出较预算减少 1.03 万元，降低 21%，主要是压减经费；较上年度增加 2.61 万元，增长 190%，主要是增加交叉互查检查。本年度共发生公务接待 13 批次、794 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门（单位）性质为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 19 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，与上年度持平；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度持平。

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 2 个，共涉及资金 1346.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%。组织对“执法办案经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1083.84 万元，从评价结果来看，本单位项目完成情况良好，绩效目标基本达成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 执法办案经费项目绩效自评结果。

执法办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法办案经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1083.84 万元，执行数为 1080.67 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：一是拨付执法办案经费数额；二是工作质量完成情况，三是按工作计划推进相关工作，四是预算控制。经过项目实施，完成年初设定任务，按要求完成各项绩效目标。下一步改进措施：一是对于对于绩效目标执行正常项目，提出保障目标实现的具体措施；二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实的基础。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|---------|----------------------|---------|-------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 各分局执法办案经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 467021 - 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局 | 金额单位 | 万元 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | | |
| | 预算数 | 1083.840000 | 到位数 | 1083.840000 | 执行数 | 1080.674859 | 99.71 | | | |
| | 其中:财政资金 | 1083.840000 | 其中:财政资金 | 1083.840000 | 其中:财政资金 | 1080.674859 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | | |
| | 保障执法人员在执法过程中各项支出,提高执法人员积极性,提高环保执法力度 | | | 保障执法工作正常开展,完成年度工作安排。 | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拨付 | 拨付执法办案经费数额 | 20.00 | = 1083.84 | 万元 | 1080万元 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 工作质量 | 完成各项执法工作的质量 | 20.00 | ≥ 90% | | 1 | 完成 | 20 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|------------------|-------|------|-----|--------------|-------------------|----|-----|
| 效益指标 | 时效指标 | 按工作计划推进相关工作 | 按照工作计划推进各项工作顺利完成 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 预算控制 | 确保预算在工作限额内 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | 社会效益指标 | 改善环境质量 | 执法工作对环保工作的促进情况 | 10.00 | 文字描述 | | 社会环境得到改善 | 保证日常工作开展,空气质量得到改善 | 完成 | 10 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 10.00 | 文字描述 | | 促进生态环境持续向好发展 | 保证工作持续开展,完成年度工作计划 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受访群众满意度 | 10.00 | ≥ | 85 | 满意度调查 | 1 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |

五、存在问题原因及 下一步严格按照预算要求开展工作,保证单位工作正常开展

整改措施

填报人:

张冠芳

联系 5115829

电话:

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(3) 部门评价项目绩效评价结果

2023年度无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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的金额，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、结转至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至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部门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部门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：指部门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。