



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：467018

单位名称：邯郸市生态环境局复兴区分局

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) 负责建立健全环境保护基本制度, 贯彻执行国家和省、市制定的环境保护法律和法规、方针、政策, 并负责组织实施和监督检查。结合全区环境管理办法制定地方性。区域性环境保护措施, 并监督实施。

(二) 负责环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理全区范围内环境事故和生态破坏事件, 负责全区突发环境事件的应急、预警工作, 协调解决全区跨区域污染纠纷, 办理人大、政协有关环境保护的建议、提案; 处理和接待群众来信来访。

(三) 负责落实全区减排目标。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全区总量控制的污染物名称和控制指标, 督办、核查辖区企业污染物减排任务完成情况。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见, 按规定权限, 审批。核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目, 并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展。

(五) 负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受区政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经

济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家、省、市规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（七）指导、协调和监督生态环境保护。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复。协调指导农村生态环境保护。

（八）负责辐射环境安全的监督管理和辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

## 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	邯郸市生态环境局复兴区分局	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

编制部门（单位）：邯郸市生态环境局复兴区分局

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	1,031.84	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	65.66
	9		九、卫生健康支出	40	32.31
	10		十、节能环保支出	41	893.49
	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	40.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,031.84	<b>本年支出合计</b>	58	1,031.84
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	
<b>总计</b>	31	1,031.84	<b>总计</b>	62	1,031.84

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  
局复兴区分局

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		1,031.8 4	1,031.84					
208	社会保障和 就业支出	65.66	65.66					
20805	行政事业单 位养老支出	65.66	65.66					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	65.38	65.38					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支 出	32.31	32.31					
21011	行政事业单 位医疗	32.31	32.31					
2101102	事业单位医 疗	32.31	32.31					
211	节能环保支 出	893.49	893.49					
21101	环境保护管 理事务	893.49	893.49					
2110199	其他环境保 护管理事务 支出	893.49	893.49					
221	住房保障支 出	40.38	40.38					
22102	住房改革支 出	40.38	40.38					
2210201	住房公积金	40.38	40.38					

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

复兴区分局

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		1,031.84	495.07	536.77			
208	社会保障和就业支出	65.66	65.66				
20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.38	65.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	32.31	32.31				
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31				
2101102	事业单位医疗	32.31	32.31				
211	节能环保支出	893.49	356.72	536.77			
21101	环境保护管理事务	893.49	356.72	536.77			
2110199	其他环境保护管理事务支出	893.49	356.72	536.77			
221	住房保障支出	40.38	40.38				
22102	住房改革支出	40.38	40.38				
2210201	住房公积金	40.38	40.38				

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）：邯郸市生态环境局复兴区分局

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	1,031.84	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	65.66	65.66		
	9		九、卫生健康支出	41	32.31	32.31		
	10		十、节能环保支出	42	893.49	893.49		
	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	40.38	40.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,031.84	<b>本年支出合计</b>	59	1,031.84	1,031.84		
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				
<b>总计</b>	32	1,031.84	<b>总计</b>	64	1,031.84	1,031.84		

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）：邯郸市生态环境局复兴区分局

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		1,031.84	495.07	536.77
208	社会保障和就业支出	65.66	65.66	
20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.38	65.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	32.31	32.31	
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	
2101102	事业单位医疗	32.31	32.31	
211	节能环保支出	893.49	356.72	536.77
21101	环境保护管理事务	893.49	356.72	536.77
2110199	其他环境保护管理事务支出	893.49	356.72	536.77
221	住房保障支出	40.38	40.38	
22102	住房改革支出	40.38	40.38	
2210201	住房公积金	40.38	40.38	

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）：邯郸市生态环境局复兴区分局

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	482.16	302	商品和服务支出	12.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.98	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.41	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.54	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	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	1.26	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.62	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		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		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		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		30227	委托业务费		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	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.70	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	0.57	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	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		482.16	公用经费合计					12.90

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）：邯郸市生态环境局复兴  
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。本部门本年度无相关收入（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

编制部门(单位): 邯郸市生

态环境局复兴区分局

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

公开 09 表

编制部门（单位）：邯郸市生态环境局复兴区分局

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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）1,031.84万元。与2022年度决算相比，收支各减少3892.87万元，下降79.05%，主要原因是项目数量下降、资金减少。如图1所示：

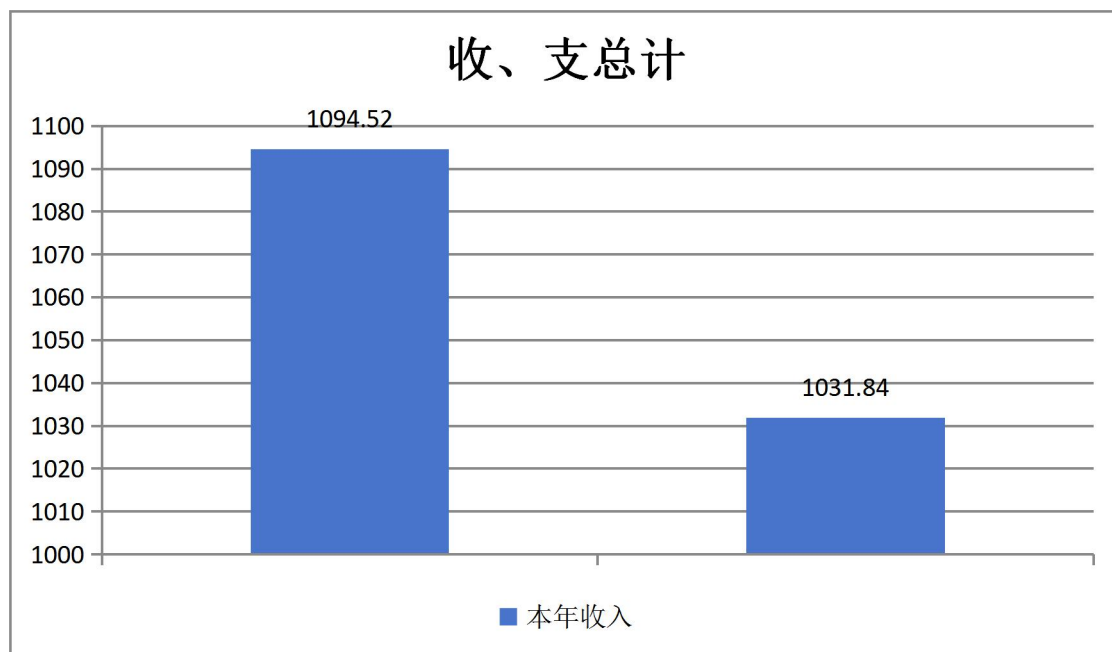


图 1: 2022-2023 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,031.84万元，其中：财政拨款收入1,031.84万元，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1,031.84万元，其中：基本支出495.07万元，占47.98%；项目支出536.77万元，占52.02%；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%。如图2所示：

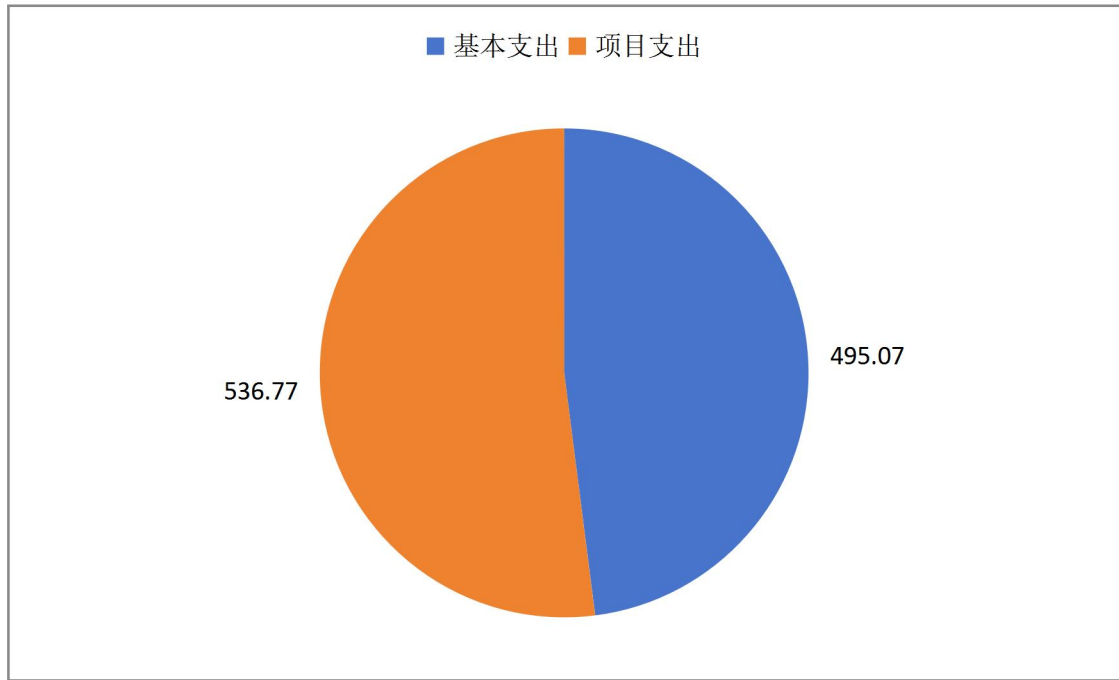


图 2: 2023 年度支出决算构成情况

#### 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 1,031.84 万元,比上年减少 62.68 万元,降低 5.73%, 主要是项目专项资金收入减少; 本年支出 1,031.84 万元, 比上年减少 478.84 万元,降低 31.70%, 主要是项目支出减少。具体情况如下, 如图 3 所示:

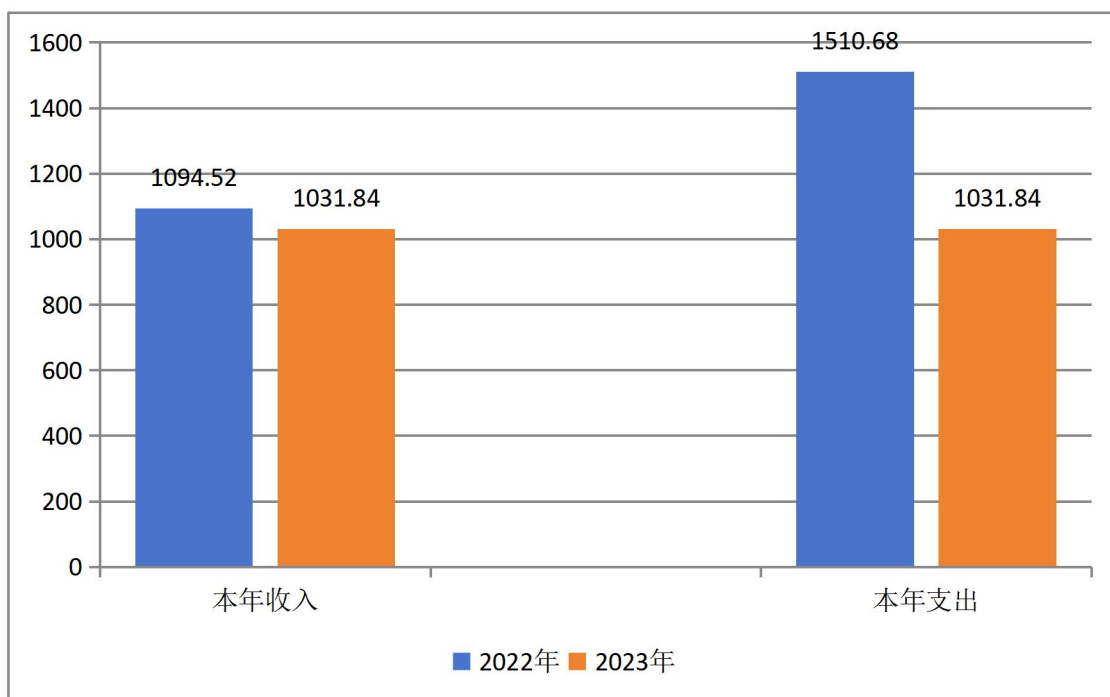


图 3: 2022 年与 2023 年财政拨款收支对比

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,031.84万元,比上年减少62.68万元,降低5.73%.主要是项目专项资金收入减少;本年支出 1,031.84万元,比上年减少478.84万元,降低31.70%,主要是本年度项目数量下降,导致项目支出减少。

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1,031.84万元,完成年初预算的100%,与预算数持平;本年支出1,031.84万元,完成年初预算的100%,与预算数持平。具体情况如下,如图4所示:



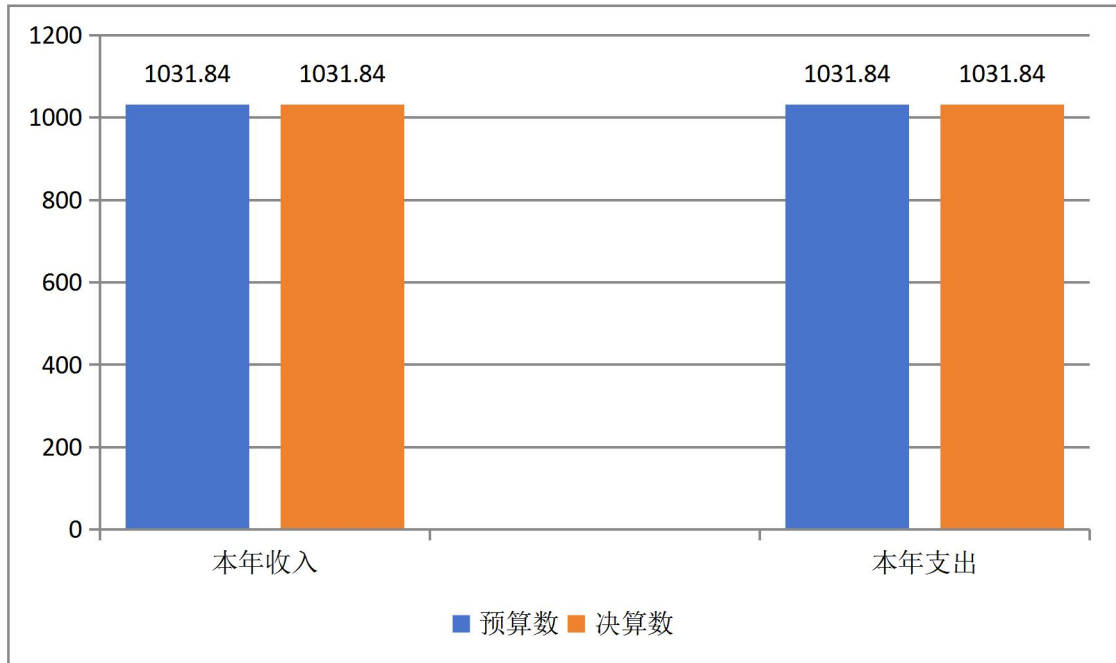


图 4：2023 年预算数与决算数收支对比情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,031.84万元，完成年初预算的 100%，与预算数持平；本年支出1,031.84万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。

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，完成年初预算的0%，较上年无变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，较上年无变化。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,031.84 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业 （类）支出 65.66 万元，占 6.36%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 卫生健康 （类）支出 32.31 万元，占 3.13%；主要用于事业单位医疗

支出；节能环保（类）支出 893.49 万元，占 86.59%；主要用于一般行政管理事务、其他环境保护管理事务支出、其他污染防治支出；住房保障（类）支出 40.38 万元，占 3.91%；主要用于住房公积金支出。如图 5 所示：

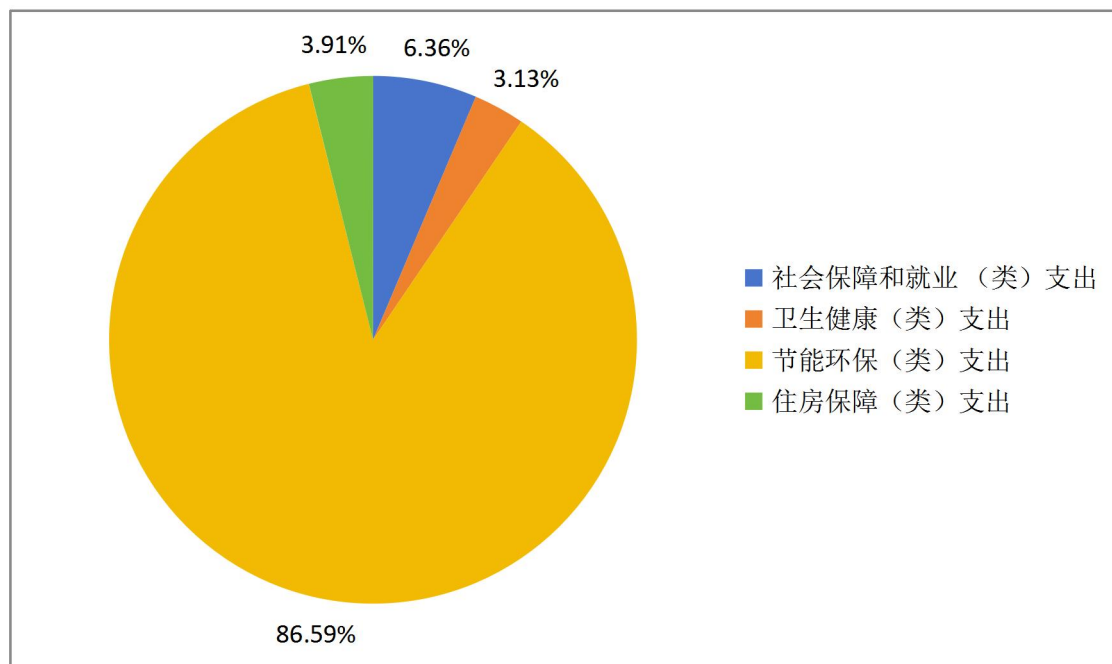


图 5：2023 年财政拨款支出构成情况

#### **(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 495.07 万元，其中：

人员经费 482.16 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.9 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，与预算数持平。较 2022 年度决算数减少 8.98 万元，降低 85.69%，主要是我单位 2023 年严格控制三公经费开支，取得一定成效。

### （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；较上年无变化。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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，与预算数持平；较上年增加 0.05 万元，增长 3.45%，主要是车辆维护费增加。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。未发生

公务用车购置的经费支出,与预算持平;与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.5 万元:** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆,发生运行维护费支出 1.5 万元。公车运行维护费支出较预算持平;较上年增加 0.05 万元,增长 3.45%,主要是车辆维护费增加。

**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 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算未发生;较上年度减少 9.03 万元,降低 100%,主要是我单位 2023 年严控接待支出。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 12.9 万元,较 2022 年度减少 346.58 万元,降低 96.41%。主要原因是本单位厉行节约,减少运行经费支出。

## 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，与上年持平，主要是执法检查用车。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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是执法检查用车。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 1 个，共涉及资金 670.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.98%。组织对 2023 年度各分局执法办案经费项目。组织对各分局执法办案经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 670.54 万元。

从评价情况来看，保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度；依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，各分局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 670.54 万元，执行数为 670.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规性：2023 年所有项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；二是管理制度健全性：复兴区生态环境分局已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整；三是制度执行有效性：2023 年所有项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出手续完备。完成产出指标，完成效益指标等未发现问题。

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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	成本指标	工作预算成本	工作预算成本 670.54万元	10.00	=	670.54	万元	670.54万元	完成	10
	质量指标	各项业务工作完成率	各项业务 工作顺利 完成情况	15.00	≥	98	%	100	完成	15
	时效指标	及时性	及时性	15.00	文字描述		2023年底完成	按时完成	完成	15
	数量指标	人员人数	人员人数	10.00	=	14	人	14人	完成	10
效益指标	经济效益指标	经济效益指标率	长期满足环境执法工作的需求。	5.00	文字描述		达到工作需求	达到要求	完成	5
	社会效益指标	改善我区生态环境	通过环境保护工作的积极开展。	10.00	文字描述		生态环境得到改善	已改善	完成	10
	可持续影响指标	持续改善我区环境	使我区生态环境质量得到明显改善	10.00	文字描述		环境得到改善改善	已改善	完成	10
	生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展监督、执法、检查、督查。	5.00	文字描述		长期满足环境执法需求	满足要求	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年环境保护工作的整体满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 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、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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。