



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：467028

单位名称：邯郸市生态环境局馆陶县分局

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) 监督检查国家、省、市环境保护法律、法规、标准的贯彻落实；配合市环保局对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价工作；拟定全县环境规划；组织拟定和监督实施国家、省、市、县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

(二) 组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物有毒化学品、机动车等污染防治及自然生态保护法规、规章和办法。

(三) 监督全县对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要的生态环境建设和生态破坏恢复工作。

(四) 指导和协调解决全县、各部门以及跨区域、流域的重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调全县跨区域的环境污染纠纷；组织和协调全县重点流域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全县保护执法检查工作。

(五) 审核全县总体规划中的环境保护内容；参与编制全县可持续发展规划。

(六) 制定并组织实施各项环境管理制度；按有关规定审定开发建设项目环境影响评价报告书；指导乡镇企业污染防治和城乡环境综合整治；管理农村生态环境保护

工作；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

（七）组织拟定全县环境保护科技政策、发展规划；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织全县环境和管理体系、环境标志、环境产品认证上报工作；组织实施环境保护资质认可制度；监督管理环境保护产业市场、指导和推动环境保护产业发展。

（八）负责全县环境监测、统计、信息工作；组织建设和管理全县环境监测全县环境信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传工作；引导公众和非政府组织参与环境保护工作；组织管理全县环境保护系统对外经济合作。

（九）对全县电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理。

（十）依法监督管理环境建设项目、对行政审批事项实行“窗口”式办公制度。

（十一）负责本部门机构编制、人事、老干部和党群工作；抓好系统内党风廉政建设和精神文明建设。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项，承办人大、政协建设、提案事宜。

## 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  | 邯郸市生态环境局馆陶县分局 | 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

编制部门(单位): 邯郸市生态环境局馆陶县分局

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  | 648.16 | 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 | 16.98  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.59   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 617.10 |
|                  | 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 | 8.49   |
|                  | 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 | <b>648.16</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>648.16</b> |
| 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 | <b>648.16</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>648.16</b> |

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）：邯郸市生态环境局馆陶县分局

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      |                  | 648.16 | 648.16 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.98  | 16.98  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.98  | 16.98  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.98  | 16.98  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.59   | 5.59   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.59   | 5.59   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.59   | 5.59   |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 617.10 | 617.10 |        |      |      |          |      |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 617.10 | 617.10 |        |      |      |          |      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 617.10 | 617.10 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.49   | 8.49   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.49   | 8.49   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.49   | 8.49   |        |      |      |          |      |

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  
 局馆陶县分局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 648.16     | 124.65 | 523.51 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 16.98      | 16.98  |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 16.98      | 16.98  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 16.98      | 16.98  |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 5.59       | 5.59   |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 5.59       | 5.59   |        |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 5.59       | 5.59   |        |            |      |               |
| 211     | 节能环保<br>支出                   | 617.10     | 93.59  | 523.51 |            |      |               |
| 21101   | 环境保护<br>管理事务                 | 617.10     | 93.59  | 523.51 |            |      |               |
| 2110199 | 其他环境<br>保护管理<br>事务支出         | 617.10     | 93.59  | 523.51 |            |      |               |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 8.49       | 8.49   |        |            |      |               |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 8.49       | 8.49   |        |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 8.49       | 8.49   |        |            |      |               |

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）：邯郸市生态环境局馆陶县分局

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 648.16 | 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 | 16.98  | 16.98          |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.59   | 5.59           |                     |                      |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 617.10 | 617.10         |                     |                      |
|                | 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 | 8.49   | 8.49           |                     |                      |
|                | 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 | <b>648.16</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>648.16</b> | <b>648.16</b> |  |  |
| 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 | <b>648.16</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>648.16</b> | <b>648.16</b> |  |  |

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）：邯郸市生态环境局馆陶县分局

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      |                  | 648.16 | 124.65 | 523.51 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.98  | 16.98  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.98  | 16.98  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.98  | 16.98  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.59   | 5.59   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.59   | 5.59   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.59   | 5.59   |        |
| 211     | 节能环保支出           | 617.10 | 93.59  | 523.51 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 617.10 | 93.59  | 523.51 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 617.10 | 93.59  | 523.51 |
| 221     | 住房保障支出           | 8.49   | 8.49   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.49   | 8.49   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.49   | 8.49   |        |

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）：邯郸市生态环境局馆陶县分局

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         | 110.24 | 302   | 商品和服务支出   | 14.42 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 41.52  | 30201 | 办公费       | 1.74  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 28.76  | 30202 | 印刷费       | 1.19  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 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           | 8.90   | 30205 | 水费        | 0.27  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.98  | 30206 | 电费        | 1.03  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.60  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.59   | 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     |       | 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       | 0.83  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 8.49   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 2.10  | 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 |      | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.66 | 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 |             | 110.24 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 14.42 |

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）：邯郸市生态环境局馆陶  
县分局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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

态环境局馆陶县分局

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）：邯郸市生态环境局馆陶县分局

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
|     |              |              |             |                   |           |     |              |              |             |                   |       |

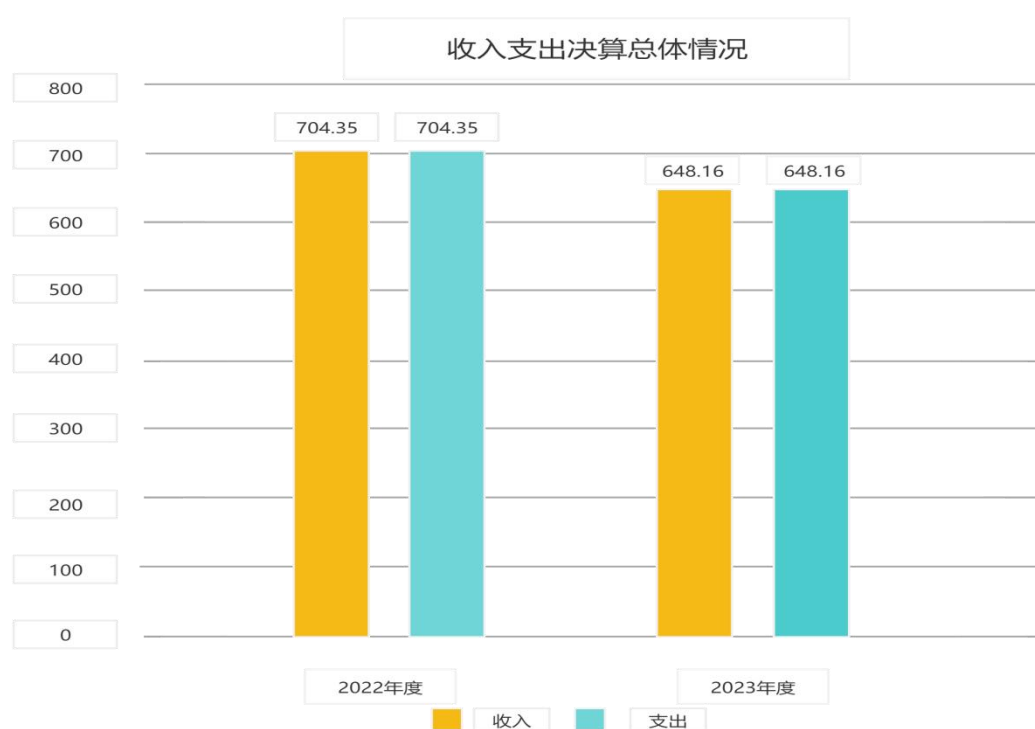
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

## 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）648.16万元。与2022年度决算相比，收支各减少56.19万元，下降7.98%，主要原因是项目资金减少。



## 二、收入决算情况说明

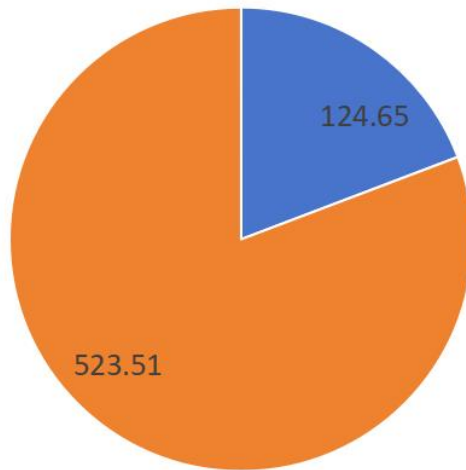
本单位2023年度本年收入合计648.16万元，其中：财政拨款收入648.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计648.16万元，其中：基本支出124.65万元，占19.23%；项目支出523.51万元，占80.77%；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%。

### 支出决算情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



## 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

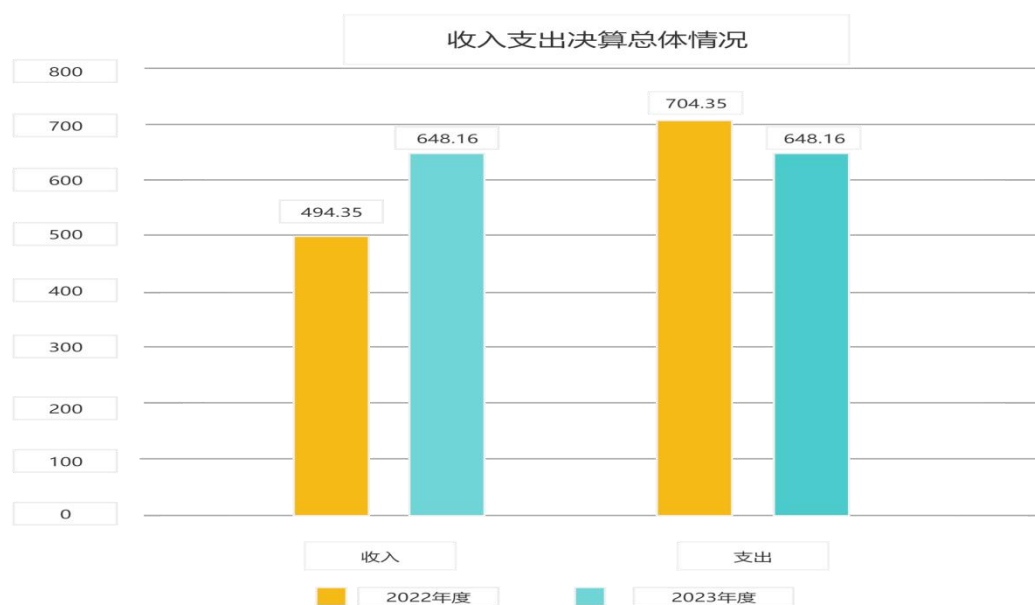
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 648.16 万元,比上年减少 56.19 万元,降低 7.98%, 主要是项目资金减少固资金收入减少; 本年支出 648.16 万元,比上年减少 56.19 万元,降低 7.98%, 主要是项目资金减少固支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入648.16万元,比上年减少

56.19万元，主要是项目资金减少固资金收入减少；本年支出648.16万元，比上年减少56.19万元，降低7.98%，主要是项目资金减少固支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少0万元，降低0%；本年支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少0万元，降低0%；本年支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

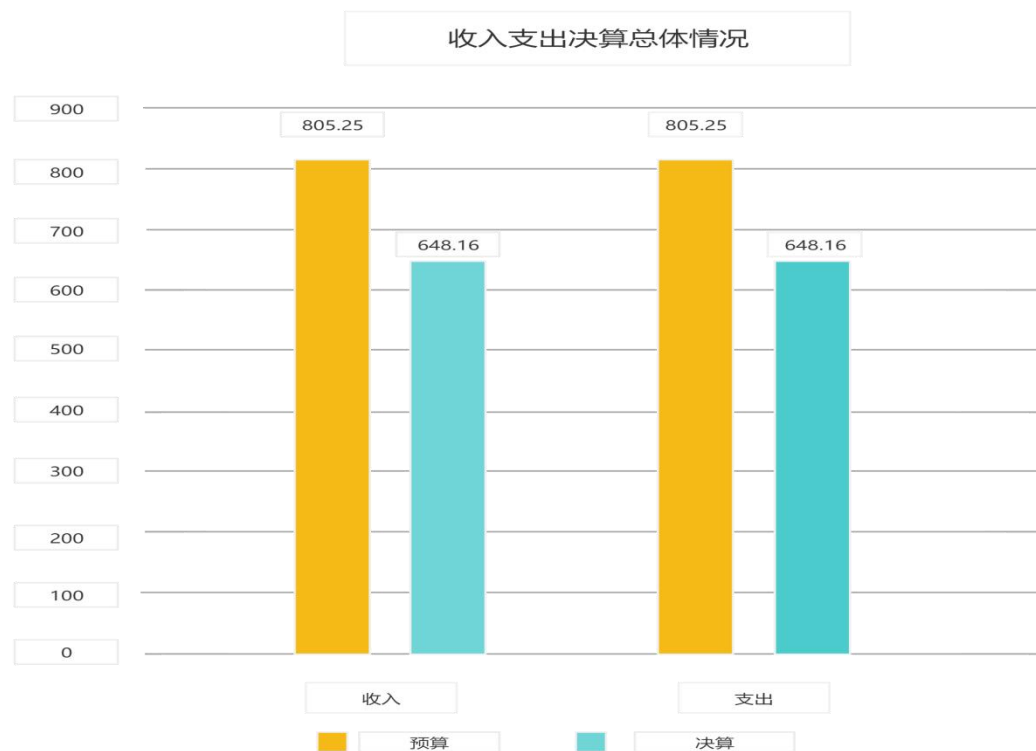
本单位2023年度财政拨款本年收入648.16万元，完成年初预算的80.49%，比年初预算减少157.09万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少；本年支出648.16万元，完成年初预算的80.49%，比年初预算减少157.09万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少。具体情况如下：



1.一般公共预算财政拨款本年收入648.16万元，完成年初预算的 80.49%，比年初预算减少157.09万元，主要原因是项目资金减少固资金收入减少；本年支出648.16万元，完成年初预算的 80.49%，比年初预算减少157.09万元，主要原因是项目资金减少固资金支出减少。

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%，比年初预算减少0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元。

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%，比年初预算减少0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 648.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.98 万元，占 2.62%；卫生健康（类）支出 5.59 万元，占 0.86%；节能环保（类）支出 617.1 万元，占 95.21%；住房保障（类）支出 8.49 万元，占 1.31%。



### （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 124.65 万元，其中：人员经费 110.24 万元，主要包括基本工资 41.52 万元、津贴补贴 28.76 万元、绩效工资 8.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.98 万元、职工基本医疗保险缴费 5.59 万元、住房公积金 8.49 万元、

公用经费 14.42 万元,主要包括办公费 1.74 万元、印刷费 1.19 万元、水费 0.27 万元、电费 1.03 万元、邮电费 1.6 万元、差旅费 0.83 万元、维修(护)费 2.1 万元、其他交通费用 5.66 万元。

## 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 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是认真贯彻落实厉行节约要求从严控制“三公”经费支出;与 2022 年度财政拨款支出决算持平。

### (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)费支出较预算减少 0 万元,降低 0%;较上年减少 0 万元,降低 0%。其中因公出国(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。我单位未发生因公出国(境)费支出,与年初预算持平,与 2022 年度决算支出持平。

**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 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算减少 0 万元,降低 0%;较上年减少 0 万元,降低 0%。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减少 0 万元，降低 0%，未发生“公务用车购置”经费支出较上年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%。公务用车运行维护费支出较上年度持平。

**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减少 0 万元，降低 0%；本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较上年度持平。

## **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 14.42 万元，较 2022 年度减少 0.29 万元，降低 1.97%。主要原因是主要原因是本单位厉行节约，减少运行经费开支。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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，本单位共有车辆 4 辆，比上年持平。主要是执法执勤用车 4 辆。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 4 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，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值 100 万元以上设备（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，二级项目 0 个，共涉及资金 523.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“各分局执法办案经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 523.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，局根据工

作职责：1、负责建立健全环境保护基本制度；2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；3、负责落实全县减排目标；4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见；5、负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；6、负责环境污染防治的监督管理；7、指导、协调和监督生态保护；8、负责核安全和辐射安全的监督管理；9、负责环境监测和信息发布；10、组织、指导和协调环境保护宣传教育和日常工作开展情况为依据，确定部门预算项目和预算额度，准确描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

全部项目最高分 99.63 分，最低分 99.63 分，平均得分 99.63 分。2023 年度我单位各项资金的使用能够注意发挥财政资金的导向作用，前期工作、资金投入、管理规范，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行，绩效自评等级为“优”。馆陶分局在今年部门决算公开中反映 2023 年执法办案项目绩效自评结果。2023 年执法办案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.63 分。全年预算数为 524.17 万元，执行数为 523.51 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：执法办案经费按预算执行。

## 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                              | 467028-邯郸市生态环境局陶县分局 | 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   | 524.170000                 | 到位数            | 524.170000     | 执行数                                 | 523.510000          | 99.63 |              |         |          |      |  |
|              | 其中:财政资金   | 524.170000                 | 其中:财政资金        | 524.170000     | 其中:财政资金                             | 523.510000          |       |              |         |          |      |  |
|              | 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 |                     |       | 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               |       |              | 单项指标实际值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                       | 年度执法工作计划完成率    | 年度执法工作计划完成率    | 10.00                               | =                   | 100   | %            | 10      | 完成       | 10   |  |
|              |   | 质量指标                       | 执法监督成效         | 执法监督成效         | 10.00                               | 文字描述                |       | 对辖区内企业进行监督   | 10      | 完成       | 10   |  |
|              |   | 时效指标                       | 执法监察完成时间       | 执法监察完成时间       | 10.00                               | 文字描述                |       | 及时对发生事件进行现场取 | 10      | 完成       | 10   |  |
|              |   | 成本指标                       | 按预算资金完成率       | 按预算资金完成率       | 10.00                               | =                   | 100   | %            | 10      | 完成       | 10   |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                     | 环保信访投诉办结率      | 环保信访投诉办结率      | 10.00                               | =                   | 100   | %            | 10      | 完成       | 10   |  |
|              |   | 社会效益指标                     | 保障正常执法         | 确保执勤执法车辆正常运转,保 | 10.00                               | 文字描述                |       | 确保执勤执法车辆正常运  | 10      | 完成       | 10   |  |
|              |   | 生态效益指标                     | 重大环保事件及时发现率(%) | 重大环保事件及时发现率(%) | 10.00                               | ≥                   | 95    | %            | 10      | 完成       | 10   |  |
|              |   | 可持续影响指标                    | 提升企业环境治理水平     | 提升企业环境治理水平     | 10.00                               | 文字描述                |       | 保证对提升企业环境治理水 | 10      | 完成       | 10   |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                  | 服务对象满意度        | 服务对象满意度        | 10.00                               | ≥                   | 95    | %            | 10      | 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  | 完成年初工作目标,支出出现偏差,下一步加快支出进度。 |                |                |                                     |                     |       |              |         |          |      |  |
|              | 填报人:  | 李艳飞                        |                |                | 联系电话:                               | 0310-2885722        |       |              |         |          |      |  |
| 说明:          | <p>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&lt;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。</p> |                            |                |                |                                     |                     |       |              |         |          |      |  |

### (三) 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 年度我单位无政府性基金预算、国有资金经营预算情况，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。