



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：467022

单位名称：邯郸市生态环境局冀南新区分局

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）监督检查国家、省、市环境保护法律、法规、标准的贯彻实施；拟定全区环境保护规划，监督实施国家、省、市确定的重点区域、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）组织实施全区大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、机动车的污染防治及自然生态保护法规、规章和办法。

（三）监督全区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、恢复工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作。

（四）协调解决全区的重大环境问题，调查处理重大环境污染事故、生态破坏事件和环境污染纠纷，组织开展全区环境保护执法检查活动。

（五）审核区域总体规划中的环境保护内容，参与编制全区可持续发展规划。

（六）组织实施各项环境管理制度；按有关规定审定开发建设活动环境影响报告书（表）；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；指导全区生态示范区建设和生态农业建设。

（七）组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织全区环境管理、环保标志、环保产品认证

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）负责全区环境监测、统计、信息工作；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织环境保护宣传教育工作；引导公众和非政府组织参与环境保护，积极对外经济合作。

（九）对全区电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治实施统一监督管理。

（十）依法监督管理新、扩、改建项目，对行政审批事项，实行限时办理，一站式服务。

（十一）负责局机关及直属单位机构编制、人事和老干部工作。

（十二）做好党群工作；抓好党风廉政建设和精神文明建设。

（十三）承办区委交办的其它事项，承办区人大、区委建议、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，我部门无二级预算单位，因此，邯郸市生态环境局冀南新区分局 2023 年度部门决算即邯郸市生态环境局冀南新区分局本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市生态环境局冀南新区分局	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额补助、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）：邯郸市生态环境局冀南新区分局

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	1,130.45	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	5.01
	9		九、卫生健康支出	40	3.85
	10		十、节能环保支出	41	1,167.47
	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	4.12
	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	1,130.45	本年支出合计	58	1,180.45
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	50.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,180.45	总计	62	1,180.45

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）：邯郸市生态环境局冀南新区分局

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
代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,130.45	1,130.45					
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01					
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01					
210	卫生健康支出	3.85	3.85					
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85					
210110 2	事业单位医疗	3.85	3.85					
211	节能环保支出	1,117.47	1,117.47					
21101	环境保护管理事务	1,117.47	1,117.47					
211019 9	其他环境保护管理事务支出	1,117.47	1,117.47					
221	住房保障支出	4.12	4.12					
22102	住房改革支出	4.12	4.12					
221020 1	住房公积金	4.12	4.12					

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）：邯郸市生态环境局冀南新区分局 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		1,180.4 5	1,130.4 5	50.00			
208	社会保障和 就业支出	5.01	5.01				
20805	行政事业单 位养老支出	5.01	5.01				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5.01	5.01				
210	卫生健康支 出	3.85	3.85				
21011	行政事业单 位医疗	3.85	3.85				
2101102	事业单位医 疗	3.85	3.85				
211	节能环保支 出	1,167.4 7	1,117.4 7	50.00			
21101	环境保护管 理事务	1,117.4 7	1,117.4 7				
2110199	其他环境保 护管理事务 支出	1,117.4 7	1,117.4 7				
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110301	大气	50.00		50.00			
221	住房保障支 出	4.12	4.12				
22102	住房改革支 出	4.12	4.12				
2210201	住房公积金	4.12	4.12				

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）：邯郸市生态环境局冀
南新区分局

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	1,130.45	一、一般公共 服务支出	3 3				
二、政府 性基金预 算财政拨 款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有 资本经营 预算财政 拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全 支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术 支出	3 8				
	7		七、文化旅游 体育与传媒 支出	3 9				
	8		八、社会保障 和就业支出	4 0	5.01	5.01		
	9		九、卫生健康 支出	4 1	3.85	3.85		
	10		十、节能环保 支出	4 2	1,167.4 7	1,167.4 7		
	11		十一、城乡社 区支出	4 3				
	12		十二、农林水 支出	4 4				

	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	4.12	4.12		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	1,130.45	本年支出合计	5 9	1,180.45	1,180.45		
年初财政拨款结转和结余	2 8	50.00	年末财政拨款结转和结余	6 0				
一、一般公共预算财政拨款	2 9	50.00		6 1				
二、政府性基金预	3 0			6 2				

算财政拨款								
三、国有 资本经营 预算财政 拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	1,180.45	总计	6 4	1,180.4 5	1,180.4 5		

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）：邯郸市生态环境局冀南新区分局

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		1,180.4 5	1,130.4 5	50.00
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	
210	卫生健康支出	3.85	3.85	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
211	节能环保支出	1,167.4 7	1,117.4 7	50.00
21101	环境保护管理事务	1,117.4 7	1,117.4 7	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,117.4 7	1,117.4 7	
21103	污染防治	50.00		50.00
2110301	大气	50.00		50.00
221	住房保障支出	4.12	4.12	
22102	住房改革支出	4.12	4.12	
2210201	住房公积金	4.12	4.12	

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）：邯郸市生态环境局冀南新区分局

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	983.69	302	商品和服务支出	143.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.09	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.30	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.64	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	2.94
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.30	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.49	30206	电费	8.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.74	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.62	30208	取暖费	36.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	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	3.67	30211	差旅费	5.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.70	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		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置		
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出		
30306	救济费		302 26	劳务费	48.0 4	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	14.8 3	312 01	资本金注入		
30308	助学金		302 28	工会经费		312 03	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		302 29	福利费		312 04	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		312 05	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	11.9 2	312 99	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用	1.00	399	其他支出		
			302 99	其他商品和服务支出	0.17	399 07	国家赔偿费用支出		
						399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						399 09	经常性赠与		
						399 10	资本性赠与		
						399 99	其他支出		
人员经费合计		983. 69	公用经费合计					146. 76	

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）：邯郸市生态环境局冀南
新区分局

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): 邯郸市生态环境局冀南

新区分局

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

环境局冀南新区分局

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

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）1,180.45万元。与2022年度决算相比，收支各增加379.76万元，增长47.42%，主要原因是项目数量上升、资金增加。如图1所示：

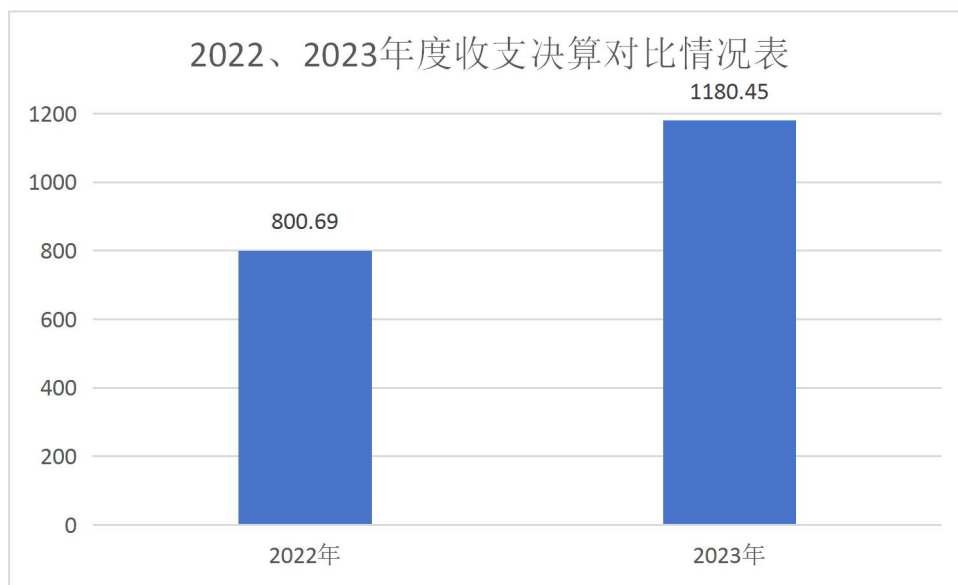


图 1: 2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,130.45万元，其中：财政拨款收入1,130.45万元，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1,180.45万元，其中：基本支出1,130.45万元，占95.76%；项目支出50万元，占4.24%；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：

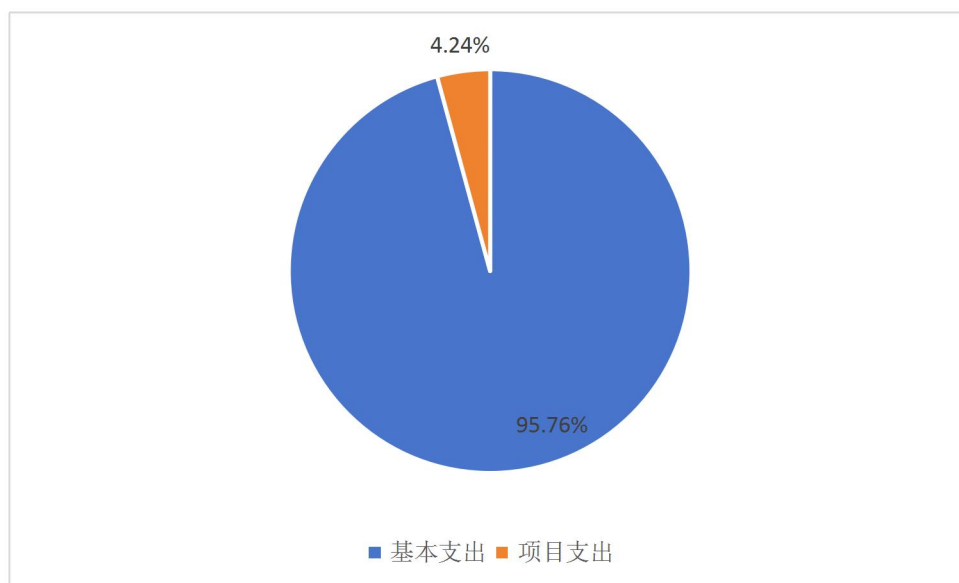


图 2：2023 年度支出决算构成情况

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 1,130.45 万元,比上
年增加 392.25 万元，增长 53.14%， 主要是项目资金收入增
加； 本年支出 1,180.45 万元， 比上增加 441.26 万元， 增
长 59.70%，主要是本年度项目资金增加，导致项目支出增加。
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1,130.45万元,比上年增加392.25万元,增长53.14%,主要是项目资金收入增加;本年支出 1,180.45万元,比上年增加441.26万元,增长59.70%,主要是本年度项目资金增加。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%;本年支出 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(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 1,130.45 万元,完成年初预算的 84.97%,比年初预算减少 200.01 万元,决算数小于预算数主要原因是 依据收付实现制,本年度预算项

目收入较预算减少；本年支出 1,180.45 万元，完成年初预算的 88.73%，比年初预算减少 150.01 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度项目减少，导致本年度预算项目支出较预算减少。具体情况如下，如图 4 所示：

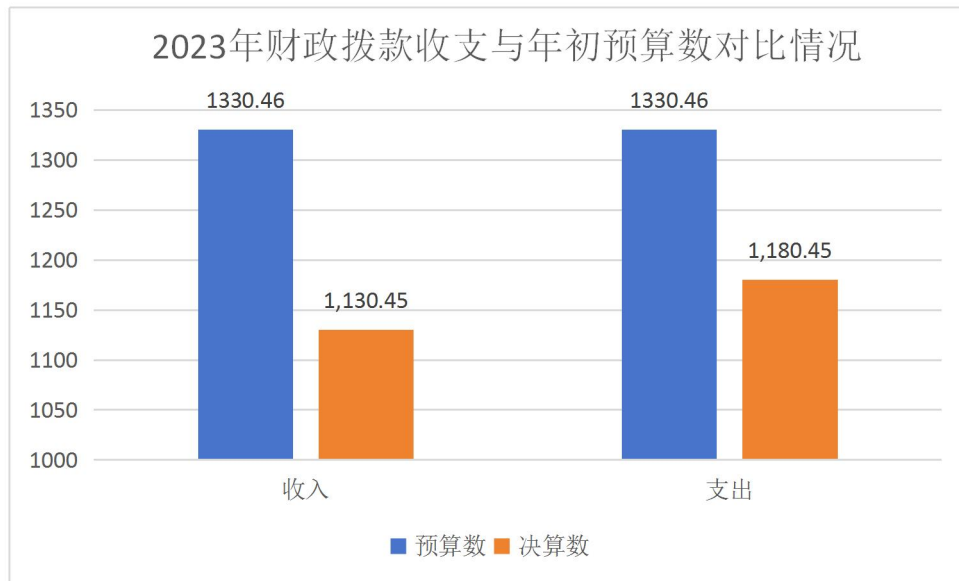


图 4：预算与决算财政拨款收支对比

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,130.45 万元，完成年初预算的 84.97%，比年初预算减少 200.01 万元，主要原因是依据收付实现制，本年度预算项目收入较预算减少；本年支出 1,180.45 万元，完成年初预算的 88.73%，比年初预算减少 150.01 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完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（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 1,180.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.01 万元，占 0.35%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康支出 3.85 万元，占 0.34%，主要用于行政事业单位医疗支出；节能环保支出 1167.47 万元，占 99.05%，主要用于环境保护管理事务等支出；住房保障支出 4.12 万元，占 0.26%，主要用于缴付住房公积金，如图 5 所示：

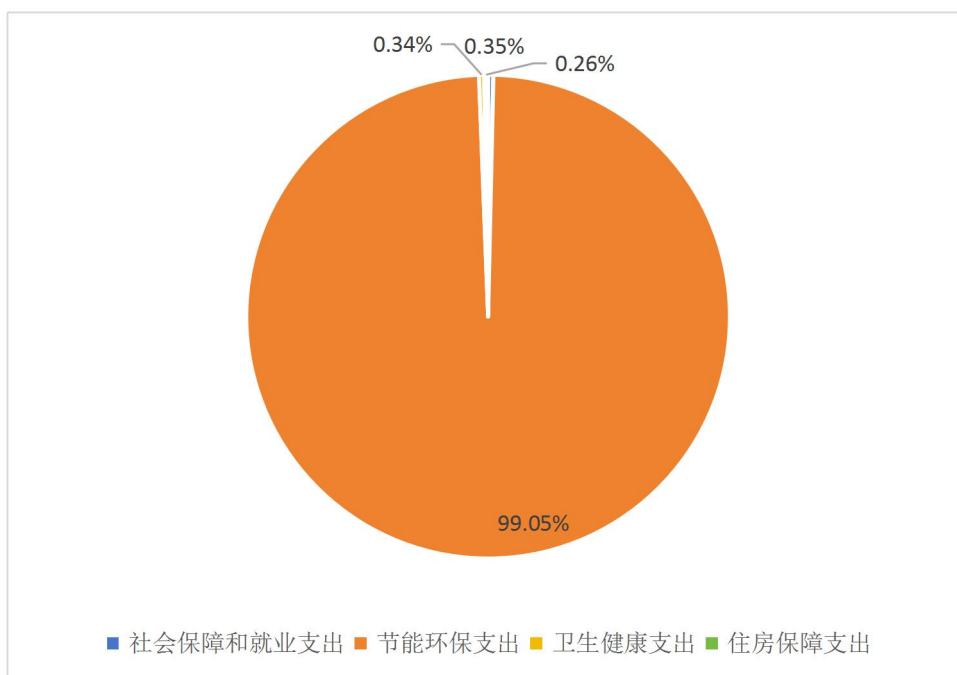


图 5：2023 年财政拨款支出构成情况

（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 1,130.45 万元，其中：

人员经费 983.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 146.76 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、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 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%，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

（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。本部门 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）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（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。本部门 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%。与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 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%。公务接待费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 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 0 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 0 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 0；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，本部门组织对 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 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个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 0 个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“节能环保支出”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“节能环保支出”项目内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位能够很好的完成年度绩效指标，无论从履行部门监管、监督职责还是开展各项业务完成都能严格按照年初制定的要求完成。从评价情况来看，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

全部项目最高分 98 分，最低分 98 分，平均得分 98 分。

本部门在今年部门决算公开中反映“大气污染防治项目”绩效自评结果。

（1）节能环保支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能环保项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、绩效指标和满意度指标，未发现问题。

大气污染防治项目绩效自评情况表

项目名称	大气污染防治项目				
评价负责人	陈亮红	职务	科长	联系电话	6299762
项目负责人	张建强	职务	科长	联系电话	19103301161
财务负责人	贾春林	职务	副局长	联系电话	6299350
评价联络员		职务		联系电话	
是否属于跨年度项目	否		项目性质	一次性项目	
一、项目资金使用情况自评得分：					
评价指标	指标值	分值	评分标准	得分	
（一） 资金到位率		15	到位率达到 100%的，得 15 分；每低一个百分点扣 2 分，扣完为止。未到位理由充分的，不扣分。	15	

(二) 资金使用率		15	使用率达到 100%的,得 15 分;每低一个百分点扣 2 分,扣完为止。未使用理由充分的,不扣分。	15
(三) 政府预算支出经济分类科目变动率		10	实际支出科目与项目库中填报的政府预算支出经济分类科目完全一致的,得 10 分;每低一个百分点扣 1 分,扣完为止。按规定程序报批调整的,不扣分。	10
二、项目绩效指标完成情况自评得分:				
评价指标	分值	评分标准		得分
(一) 项目产出指标完成情况	30	见《绩效指标完成情况表》		28
(二) 项目效果指标完成情况	30	见《绩效指标完成情况表》		30
				98
六、自评结果		优		

(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 年度未发生“三公”经费收支、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,故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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。