



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：467034

单位名称：邯郸市生态环境局临漳县分局

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）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测工作。

（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）配合开展县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 and 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 | 邯郸市生态环境局临漳县分局 | 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。

我单位无二级预算单位，因此，邯郸市生态环境局临漳县分局 2023 年度部门决算即邯郸市生态环境局临漳县分局 2023 年度决算。

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): 邯郸市生态环境局临漳县分局

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 | 830.06 | 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 | 13.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.21 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 963.54 |
| | 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 | 9.81 |
| | 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 | 830.06 | 本年支出合计 | 58 | 992.88 |
| 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 | 162.81 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 992.88 | 总计 | 62 | 992.88 |

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
局临漳县分局

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 | | 830.06 | 830.06 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 13.32 | 13.32 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 13.32 | 13.32 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 13.32 | 13.32 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 6.21 | 6.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 6.21 | 6.21 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 6.21 | 6.21 | | | | | |
| 211 | 节能环保 支出 | 800.72 | 800.72 | | | | | |
| 21101 | 环境保护 管理事务 | 800.72 | 800.72 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境 保护管理 事务支出 | 800.72 | 800.72 | | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 9.81 | 9.81 | | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 9.81 | 9.81 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 | 9.81 | 9.81 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 金 | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

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
临漳县分局

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 | | 992.88 | 830.06 | 162.81 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 13.32 | 13.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 13.32 | 13.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 13.32 | 13.32 | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 6.21 | 6.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 6.21 | 6.21 | | | | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 6.21 | 6.21 | | | | |
| 211 | 节能环保 支出 | 963.54 | 800.72 | 162.81 | | | |
| 21101 | 环境保护 管理事务 | 800.72 | 800.72 | | | | |
| 2110199 | 其他环境 保护管理 事务支出 | 800.72 | 800.72 | | | | |
| 21102 | 环境监测 与监察 | 12.81 | | 12.81 | | | |
| 2110299 | 其他环境 监测与监 察支出 | 12.81 | | 12.81 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 2110301 | 大气 | 150.00 | | 150.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 9.81 | 9.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.81 | 9.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.81 | 9.81 | | | | |

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）：邯郸市生态环境局临漳县分局

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 | 830.06 | 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 | 13.32 | 13.32 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.21 | 6.21 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 963.54 | 963.54 | | |
| | 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 | 9.81 | 9.81 | | |
| | 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 | 830.06 | 本年支出合计 | 59 | 992.88 | 992.88 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 162.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 162.81 | | 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 | 992.88 | 总计 | 64 | 992.88 | 992.88 | | |

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）：邯郸市生态环境局临漳县分局

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 | | 992.88 | 830.06 | 162.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.32 | 13.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.32 | 13.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.32 | 13.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.21 | 6.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.21 | 6.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.21 | 6.21 | |
| 211 | 节能环保支出 | 963.54 | 800.72 | 162.81 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 800.72 | 800.72 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 800.72 | 800.72 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 12.81 | | 12.81 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 12.81 | | 12.81 |
| 21103 | 污染防治 | 150.00 | | 150.00 |
| 2110301 | 大气 | 150.00 | | 150.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.81 | 9.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.81 | 9.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.81 | 9.81 | |

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）：邯郸市生态环境局临漳县分局

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 | 686.57 | 302 | 商品和服务支出 | 130.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 257.05 | 30201 | 办公费 | 17.48 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.86 | 30202 | 印刷费 | 7.62 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 10.66 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.81 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 163.29 | 30205 | 水费 | 0.78 | 31002 | 办公设备购置 | 0.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.19 | 30206 | 电费 | 6.99 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.52 | 30207 | 邮电费 | 9.55 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.92 | 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 | 1.83 | 30211 | 差旅费 | 11.51 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 9.18 | 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 | 11.91 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.36 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 10.77 | 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 | 0.25 | 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 | 1.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.90 | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 18.82 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 14.48 | 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 | 13.57 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.03 | 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 | 2.26 | 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 | | 698.47 | 公用经费合计 | | | | | 131.59 |

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）：邯郸市生态环境局临漳
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

态环境局临漳县分局

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）：邯郸市生态环境局临漳县分局

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 |
| 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |

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）992.88万元。与2022年度决算相比，收支各增加94.64万元，增长10.54%，主要原因是大气污染防治项目支出增加。

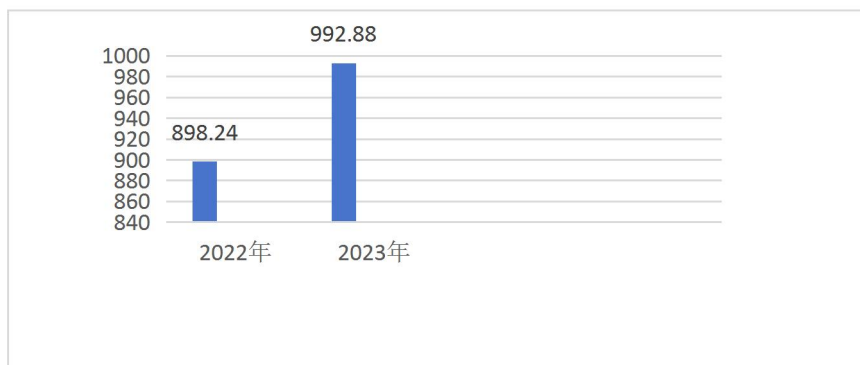


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计830.06万元，其中：财政拨款收入830.06万元，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992.88万元，其中：基本支出830.06万元，占83.6%；项目支出162.81万元，占16.4%；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%。

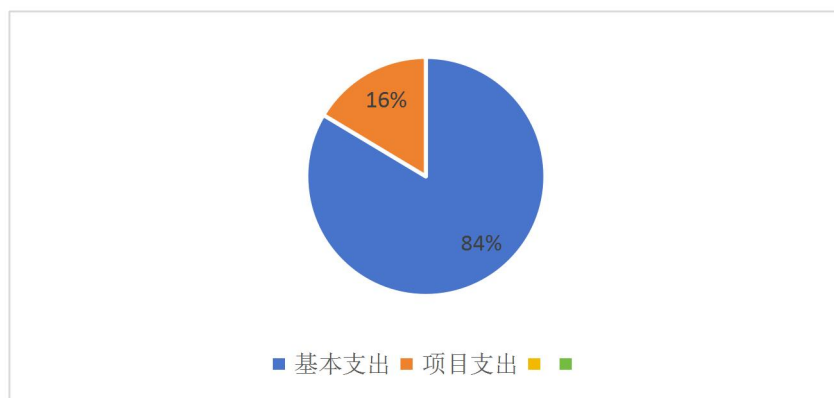


图 2：支出决算构成情况（单位：万元）

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 830.06 万元，比上年减少 39.52 万元，降低 4.54%，主要是生态环境治理项目资金收入减少；本年支出 992.88 万元，比上年增加 257.46 万元，增长 35.01%，主要是上年结转大气污染防治资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 830.06 万元，比上年减少 39.52 万元，降低 4.54%，主要是生态环境治理项目资金收入减少；本年支出 992.88 万元，比上年增加 257.46 万元，增长 35.01%，主要是上年结转大气污染防治资金支出增加。

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。如下图所示：

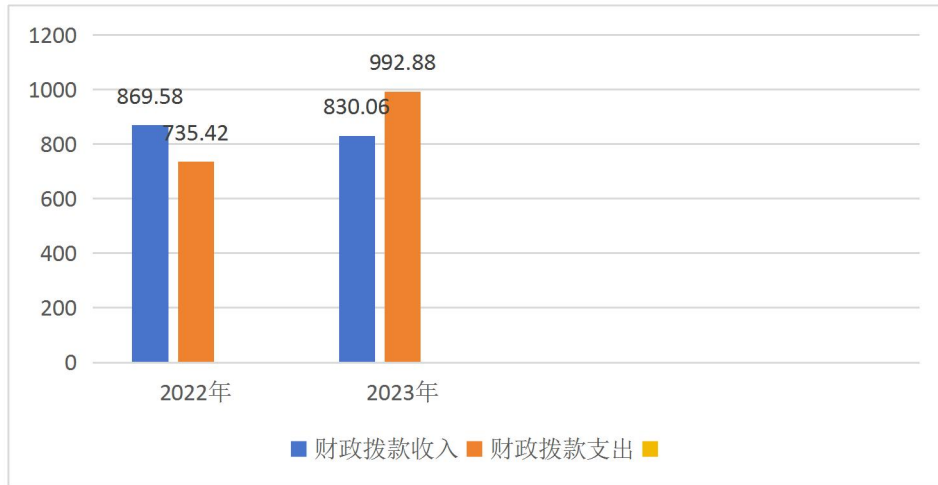


图3：2022-2023年财政拨款收支对比情况（单位：万元）

（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830.06万元，完成年初预算的87.74%，比年初预算减少116.01万元，决算数小于预算数主要原因是执法办案经费项目资金未支出；本年支出992.88万元，完成年初预算的104.95%，比年初预算增加46.81万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转大气污染防治资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入830.06万元，完成年初预算的87.74%，比年初预算减少116.01万元，主要原因是执法办案经费项目资金未支出；本年支出992.88万元，完成年初预算的104.95%，比年初预算增加46.81万元，主要原因是上年结转大气污染防治资金支出增加。

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0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加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0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。如下图所示：

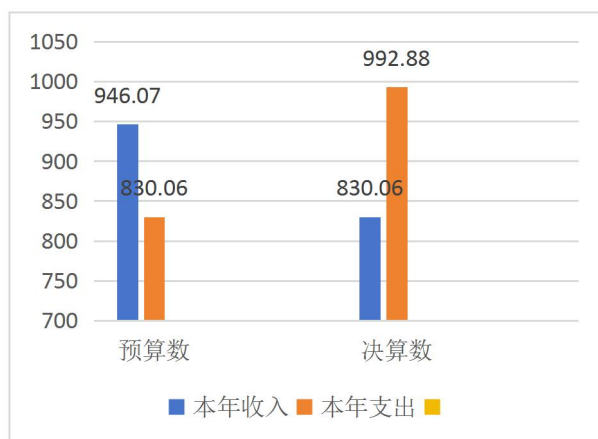


图 4：2023 年决算数与 2023 年年初预算数对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 992.88 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 13.32 万元，占 1.34%，主要用于人员养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 6.21 万元，占 0.63%，主要用于人员医疗保险支出；节能环保（类）支出 963.54 万元，占 97.04%，主要用于人员工资、社保缴费、公用经费、大气污染防治项目等支出；住房保障（类）支出 9.81 万元，占 0.99%，主要用于人员住房公积金支出。

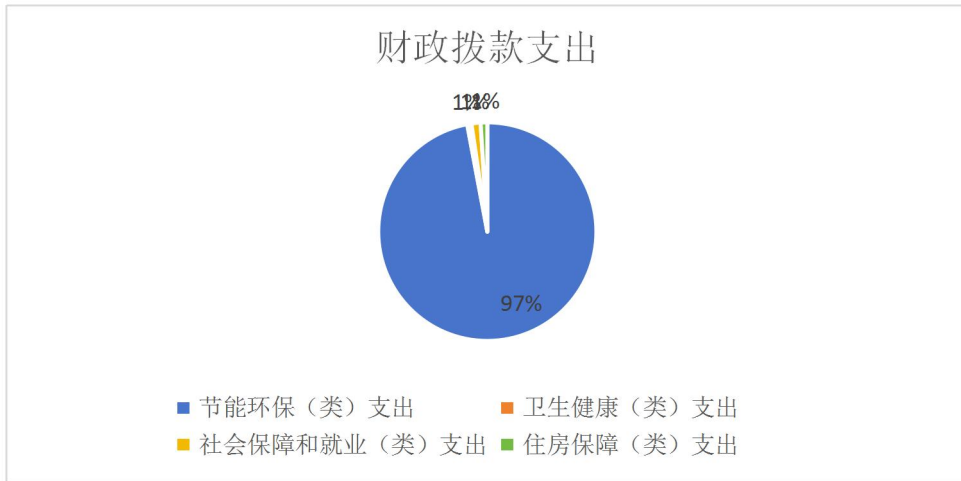


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 830.06 万元，其中：

人员经费 698.47 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、住房公积金、医疗费、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 131.59 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 2 万元，增长 20%，主要是公务用车维修维护费用增加。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年本单位无因公出国（境）费用支出安排；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年本单位无因公出国（境）费用支出安排。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 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 2 万元，增长 20%，主要是公务用车维修维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度未发生公务用车购置经费支出。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 12 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 12 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较 2022 年增加 2 万元，增

长 20%，主要是公务用车维修维护费用增加。

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 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。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，2023 年度无机关运行经费，与 2022 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,306.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 219.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,087.22 万元。授予中小企业合同金额 834.01 万元，占政府采购支出总额的 63.84%，其中授予小微企业合同金额 799.65 万元，占政府采购支出总额的 61.21%。

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 8 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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2 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）7 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 668.36 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 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目资金，产出指标、效益指标、满意度指标较好的完成，资金使用依法合规，支出用途和支出程序，符合规定要求。

（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 各分局执法办案经费项目 1 个项目绩效自评结果。

各分局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，各分局执法办案经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 668.36 万元，执行数为 668.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年，我单位为了完成各项工作职责，严格落

实部、省、市、县关于生态环境治理各项工作安排部署，持续抓好蓝天、碧水、净土三大攻坚行动；二是努力完成市下达我县的各项任务目标，推进全县生态环境质量进一步持续改善，助推全县经济社会“绿色可持续发展”；三是同时保障61名自收自支人员经费，保障单位各项工作运转。

| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------|---------|----------------------|-----------|-----|
| 一、项目基本情况 | 各分局执法办案经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 467034-邯郸市生态环境局临漳县分局 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 到位数 | 668.360000 | 执行数 | 668.353375 | 预算执行进度(%) | 100 |
| 其中:财政资金 | 668.360000 | 其中:财政资金 | 668.360000 | 其中:财政资金 | 668.353375 | | |
| 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(%) | | |
| 目标内容1 | 2023年,我单位为了完成各项工作职责,严格落实部、省、市、县关于生态环境治理各项工作安排部署,持续抓好蓝天、碧水、净土三大攻坚行动,努力完成市下达我县的各项任务目标,推进全县生态环境质量进 | 2023年我分局按照上级部门要求各项生态环境保护工作有序开展,积极推进工作进度,保障了各项工作的顺利完成。 | | | 100.00 | | |

四、年度绩效指标完成情况

| <p>一步持续改善,助推全县经济社会“绿色可持续发展”。 同时保障 61 名自收自支人员经费,保障单位各项工作运转。2023 年需申请执法办案经费 668.36 万元。</p> | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------------------|-------------------------------|------|-------|--------|------------|------------|----------|------|
| 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 | 数量指标 | 差旅费、邮电费等办公经费使用率(≥90%) | 实际使用差旅费、邮电费等办公经费占预算办公经费总额的比率 | 1000 | ≥ | 90 | % | 90%以上 | 完成 | 10 |
| | 质量指标 | 购置耗材质量达标率(100%) | 所购置耗材满足监测工作的比率 | 1000 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | 时效指标 | 执法办案经费使用时限(月) | 执法办案经费实际使用的时间 | 1000 | = | 12 | 月 | 12个月 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 完成全年监测执法办案工作需要经费 | 完成全年监测执法办案工作需要经费 | 1000 | ≤ | 668.36 | 万元 | 668.35万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 1000 | 文字描述 | | 县级生态环境持续改善 | 县域生态环境持续改善 | 完成 | 10 |
| | 社会效益指标 | 改善我县生态环境 | 通过环境保护工作的积极开展,使我县生态环境质量得到明显改善 | 1000 | 文字描述 | | 生态环境得到改善 | 生态环境得到改善 | 完成 | 8 |
| | 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 1000 | 文字描 | | 县级生态环境 | 保障了各项工 | 完成 | 8 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-------------------------------------|-------|------|----|------|------------|----|----|
| | | | | 0 | 述 | | 持续改善 | 作的顺利开展 | | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展监督、执法、检查、督查，长期满足环境执法工作的需求。 | 10000 | 文字描述 | | 满足需要 | 满足单位工作的需要 | 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 | 10000 | ≥ | 95 | % | 满意度达到95%以上 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 96 |

（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 年度未发生政府性基金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以空表列示；2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故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。