

2023年度

济源市生态环境综合行政执法支队单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市生态环境综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市生态环境综合行政执法支队概况

一、单位职责

（一）实施全市工业企业、规模养殖场的大气、水、固体废物和噪声污染防治设施运行和污染物排放，加油站和油库油气回收系统，核与辐射安全，各类建设项目“三同时”执行和固定污染源自动监控设施运行管理情况的“双随机”抽查；

（二）对相关部门转交办的，基层网格上报的，处理群众投诉、专项执法检查 and “双随机”抽查发现的污染防治、生态保护、核与辐射安全违法行为调查处理；

（三）对转交办和受理的群众举报、信访件进行调查处理和回复，协助地方政府做好信访稳定工作；

（四）对涉及赔偿的环境损害纠纷进行行政调解，及时化解基层矛盾，引导群众依法解决合法诉求；

（五）参与调查处理突发环境事件，督促指导突发环境事件引发环境损害的评估和修复，对无法找到主体或主体不履责的环境损害落实代为处置，依法维护环境安全；

（六）实施和配合省执法监督局、示范区生态环境局安排的专项执法检查，落实执法全过程记录，实施查测协同，提高执法效能；

（七）督促重点排污单位安装自动监控设施，依法查处自动监控造假等环境违法行为；

（八）实施工业企业重污染天气应急管控措施落实情况督查，依照预案要求评估报告应急管控效果；

（九）牵头开展机动车联合执法检查，负责非道路移动机械执法监管，运用遥感检测等技术开展机动车尾气污染监测和管

控。依法查处机动车、非道路移动机械和机动车尾气检测机构环境违法行为；

（十）牵头开展环境犯罪联合打击行动，配合公安部门进行环境犯罪案件的调查处理；

（十一）负责网格化环境监管体系建设和运行考核，督促指导集聚区、镇街道落实属地监管责任；

（十二）实施空气质量异常和河流水质异常追查溯源，对环境整治和宏观决策提出建议；

（十三）负责地下水污染防治执法，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法；农业面源污染防治执法；流域水生环境保护执法；对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法。

二、机构设置

济源市生态环境综合行政执法支队内设机构16个，包括：综合办公室、环境信访科（环境投诉受理中心）、网格化监管科（建设项目环境执法）、执法监督科（环境应急管理和核与辐射环境执法大队）、大气污染防治执法大队、水污染防治执法大队、固废和土壤污染防治执法大队（环境犯罪联合打击办公室）、污染源自动监控执法大队、移动源污染防治执法大队及7个区域管辖执法大队。

从决算单位构成看，济源市生态环境综合行政执法支队单位2023年度决算包括济源市生态环境综合行政执法支队单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

2023年度

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	1,459.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	127.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,264.43
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.12

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,460.06	本年支出合计	58	1,460.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,460.06	总计	62	1,460.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,460.06	1,459.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,264.43	1,264.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,128.08	1,128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,128.08	1,128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	136.35	136.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	136.35	136.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2299999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,460.06	1,323.71	136.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,264.43	1,128.08	136.35	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,128.08	1,128.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,128.08	1,128.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	136.35	0.00	136.35	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	136.35	0.00	136.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

2023年度

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	1,459.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.83	127.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,264.43	1,264.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.68	67.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,459.93	本年支出合计	59	1,459.93	1,459.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,459.93	总计	64	1,459.93	1,459.93	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,459.93	1,323.59	136.35
208	社会保障和就业支出	127.83	127.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.83	127.83	0.00
2080502	事业单位离退休	37.58	37.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.25	90.25	0.00
211	节能环保支出	1,264.43	1,128.08	136.35
21101	环境保护管理事务	1,128.08	1,128.08	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,128.08	1,128.08	0.00
21102	环境监测与监察	136.35	0.00	136.35
2110299	其他环境监测与监察支出	136.35	0.00	136.35
221	住房保障支出	67.68	67.68	0.00
22102	住房改革支出	67.68	67.68	0.00
2210201	住房公积金	67.68	67.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,233.49	302	商品和服务支出	52.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321.21	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.96	30202	印刷费	4.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	632.74	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.25	30206	电费	6.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.36	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.47	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.55			
	人员经费合计	1,270.69					公用经费合计	52.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市生态环境综合行政执法支队

2023年度

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
5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,460.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少58.04万元，下降3.82%，主要原因是：污染防治资金、委托社会化监测服务项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,460.06万元，其中：财政拨款收入1,459.93万元，占99.99%；其他收入0.12万元，占0.01%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,460.06万元，其中：基本支出1,323.71万元，占90.66%；项目支出136.35万元，占9.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,459.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.12万元，下降3.83%，主要原因是：污染防治资金、委托社会化监测服务项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,459.93万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少58.12万元，下降3.83%，主要原因是：环境污染防治资金、委托社会化监测服务项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,459.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出127.83万元，占8.76%；节能环保（类）支出1,264.43万元，占86.61%；住房保障（类）支出67.68万元，占4.64%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,900.10万元，支出决算为1,459.93万元，完成年初预算的76.83%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为39.60万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的94.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明单位档次降低，文明奖金额减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.60万元，支出决算为90.25万元，完成年初预算的91.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据济源市事业单位社会保险管理处出具的缴费申报表列支，年初减员1人。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为1122.90万元，支出决算为1,128.08万元，完成年初预算的100.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加人员经费，支出增加。

4. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为565.00万元，支出决算为136.35

万元，完成年初预算的24.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境污染防治资金、委托社会化监测服务项目支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.00万元，支出决算为67.68万元，完成年初预算的91.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据济源市住房公积金管理中心出具的缴费通知书列支，年初减员1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,323.59万元。其中：人员经费1,270.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费52.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.60万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为5.60万元，支出决算数为5.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 5.60万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆15辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车12辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年度组织对4个项目申报了绩效评价目标，涉及财政拨款项目资金565.00万元。我单位绩效管理已经覆盖一般公共预算所有预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。强化了我单位资金使用的主体责任和效率意识。

（二）项目绩效自评结果。

根据济源市财政局关于印发《济源市部门支出管理绩效综合评价方案》的通知，我单位对项目进行了绩效自评。自评项目3个，涉及资金136.34万元，预算执行率为100%，绩效目标完成较好，其中：生态环境综合行政执法资金，项目资金60.00万元，支出金额32.08万元，绩效得分98.16分，绩效评价为优秀；环境污染防治资金项目，项目资金235.00万元，支出金额47.83万元，绩效得分97.13分，绩效评价为优秀；创建规范化单位建设费用项目，项目资金170.00万元，支出金额56.43万元，绩效得分96.47分，绩效评价为优秀。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		创建规范化单位建设费用							
主管部门		济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源市生态环境综合行政执法支队				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		170	56.43	56.43	10	100	10	
	政府性预算资金		170	56.43	56.43	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4	部分绩效指标值设置不科学、不合理，与实际值存在较大差异。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为创建规范化单位建设，进行办公新址维修，健全队伍保障体系，提升装备和信息化建设水平。			对办公新址维修改造，健全队伍保障体系，提升装备和信息化建设水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制预算金额	≤170万元	56.43万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公楼维修改造数量	1个	1个	3.4	3.4	0.00%	
			音响设备采购数量	1套	1套	3.3	3.3	0.00%	
			办公桌椅采购数量	≥60个	14个	3.3	0.77	-76.67%	部分绩效指标值设置不科学、不合理，与实际值存在较大差异。
		质量指标	音响设备验收合格率	100%	100%	3.3	3.3	0.00%	
			维修改造质量合格率	100%	100%	3.4	3.4	0.00%	
			办公桌椅验收合格率	100%	100%	3.3	3.3	0.00%	
	时效指标	维修改造完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		办公设备采购及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	很大改善	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标		采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%		
		间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	96.47			

项目单位自评表

项目名称		生态环境综合行政执法资金							
主管部门		济源产城融合示范区生态环境局		实施单位	济源市生态环境综合行政执法支队				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		60	32.08	32.08	10	100	10	
	政府性预算资金		60	32.08	32.08	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4	绩效指标设置不全面、部分指标临界值设置不合理。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展全市工业企业、规模养殖场等大气、水、固体废物和噪声生态环境执法监管，切实解决群众反映突出的生态环境问题，高效完成重点任务和重点案件办理，不断提升执法效能。			开展全市工业企业、规模养殖场等大气、水、固体废物和噪声生态环境执法监管，切实解决群众反映突出的生态环境问题，高效完成重点任务和重点案件办理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制预算金额	≤60万元	32.08万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	车辆使用数量	≥9辆	9辆	2	2	0.00%	
			专项检查次数	≥3次	4次	2	1.96	3.33%	正常偏差值范围。
			党建活动举办次数	≥1次	1次	2	2	0.00%	
		质量指标	文明创建活动举办次数	≥2次	4次	2	1.2	70.00%	设置的临界值不科学、不合理，下一步将加强与相关业务科室沟通，充分考虑相关因素。
			办公楼及执法网点数量	6个	6个	2	2	0.00%	
			车辆使用率	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	时效指标	专项检查及时性	专项检查及时率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公楼及执法网点运行合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			活动举办通过率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	时效指标	活动举办及时性	专项检查及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
活动举办及时性			及时	100%	3	3	0.00%		

		办公楼及执法网点运行及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	很大提升	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	管辖企业及乡镇培训覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	改善环境提供帮助性	很大帮助	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
		间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	98.16		

项目单位自评表

项目名称		环境污染防治资金								
主管部门		济源产城融合示范区生态环境局		实施单位		济源市生态环境综合行政执法支队				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
年度资金总额（万元）：		235		47.83		47.83		10	100	10
政府性预算资金		235		47.83		47.83		-	100	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	绩效指标中设置的部分指标值设置不科学，与实际值存在较大偏差。				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为全面打赢空气、净水保卫战，搭建要素齐全、处置高效、决策科学的环境监管大数据平台，实现对各类环境信息的有效整合和综合研判。强化监测监控能力建设，运用监测监控数据，强化研判分析能力和数据应用，依托环境管理大数据平台和专家团队深入研究，为科学治污提供可靠技术支撑。			1、保障各项设备正常运行，运用监测监控数据，强化研判分析能力和数据应用，为科学治污提供可靠技术支持； 2、开通环保服务热线，保障环保污染事件得到及时处理，确保人民群众幸福感提升。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		成本指标	经济成本指标	成本控制预算金额	≤235万元	47.83万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
产出指标		数量指标	12369热线外包服务数量	1个	1个	2.5	2.5	0.00%		
			河流水质自动监控基站运维数量	6个	6个	2.5	2.5	0.00%		
			环保举报奖励数量	≥12起	3起	2.5	0.63	-75.00%	受不确定因素影响，临界值存在较大偏差，下一步将进一步加强与相关业务科室沟通，充分考虑偏差比例。	
			水质自动监控基站运维数量	6个	6个	2.5	2.5	0.00%		
		质量指标	环保举报、案件核实率	100%	100%	3	3	0.00%		
			委托项目验收通过率	100%	100%	3.5	3.5	0.00%		
		时效指标	运维服务合格率	100%	100%	3.5	3.5	0.00%		
			监测及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
			委托项目完成及时性	及时	100%	3.5	3.5	0.00%		
			运维服务及时性	及时	100%	3.5	3.5	0.00%		
效益指标		经济效益指标	基站监测数据反馈时长	≤2小时	0.5小时	5	5	0.00%		
		社会效益指标	监测数据利用率	100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标		生态效益指标	改善环境提供帮助性	很大帮助	100%	15	15	0.00%		
		服务对象满意度指标	间接对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	97.13				