

2023年度
宝丰县环境保护局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、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 附件

第一部分 宝丰县环境保护局概况

一、部门职责

宝丰县环境保护局成立于1988年，是县政府管理全县环境保护工作的职能部门，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省环境保护的方针政策 and 法律、法规；组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定宝丰县主体功能区划。

(二)负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡(镇)、街道政府重特大突发事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实宝丰县减排目标的责任。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，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标。负责环境保护目标，总量减排目标的考核。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、会同县财政局就环保专项资金提出安排意见，按县政府规定权，审批、核准县规划内及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工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对宝丰县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，对涉及环境保护的法规规章草案提出有关环

境影响方面的意见，按国家和省规定，审核、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责全县环境污染防治的监督管理。制定宝丰县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车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工作，组织指导城镇和农村的环境污染防治和生态保护综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订宝丰县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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工作。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全。

(八)负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。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)负责环境监测和信息发布。执行国家、省环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县环境监测网。

(十)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施宝丰县环境保护宣传教育纲要，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工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县环境保护局内设机构4个，包括：办公室（人事股、规划财务股）、法制监察股（行政审批服务股）、污染物排放总量控制办公室、环境管理股。

从决算单位构成看，宝丰县环境保护局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 宝丰县环境保护局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县环境保护局

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	1,981.08	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	150.00	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	62.79	八、社会保障和就业支出	39	151.57
	9		九、卫生健康支出	40	65.66
	10		十、节能环保支出	41	1,672.93
	11		十一、城乡社区支出	42	150.00
	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	106.14
	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	12.69

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	2,193.86	本年支出合计	58	2,158.99
使用非财政拨款结余和专用结余	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	34.88
	30			61	
总计	31	2,193.86	总计	62	2,193.86

注：本表反映部门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

部门：宝丰县环境保护局

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	2, 193. 86	2, 131. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	62. 79
208	社会保障和就业支出	151. 57	151. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	138. 12	138. 12	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	138. 12	138. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	13. 45	13. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 45	13. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	65. 66	65. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	65. 66	65. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 64	3. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	60. 67	60. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 707. 71	1, 657. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
21101	环境保护管理事务	1, 562. 12	1, 512. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
2110101	行政运行	1, 116. 62	1, 116. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	445. 50	395. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
21103	污染防治	19. 59	19. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	19. 59	19. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	126. 00	126. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	126. 00	126. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	106. 14	106. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
22102	住房改革支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.79
22999	其他支出	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.79
2299999	其他支出	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.79

注：本表反映部门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

部门：宝丰县环境保护局

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	2,158.99	1,579.47	579.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.12	138.12	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	138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,672.93	1,243.41	429.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,527.34	1,243.41	283.93	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,116.62	1,116.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	410.72	126.79	283.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：宝丰县环境保护局

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	1,981.08	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	150.00	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	151.57	151.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.66	65.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,657.71	1,657.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00	0.00	150.00	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	106.14	106.14	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	2,131.08	本年支出合计	59	2,131.08	1,981.08	150.00	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	2,131.08	总计	64	2,131.08	1,981.08	150.00	0.00

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。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

部门：宝丰县环境保护局

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	1,981.08	1,566.78	414.30
208	社会保障和就业支出	151.57	151.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.12	138.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.12	138.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00
210	卫生健康支出	65.66	65.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.66	65.66	0.00
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0.00
2101102	事业单位医疗	60.67	60.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00
211	节能环保支出	1,657.71	1,243.41	414.30
21101	环境保护管理事务	1,512.12	1,243.41	268.71
2110101	行政运行	1,116.62	1,116.62	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	395.50	126.79	268.71
21103	污染防治	19.59	0.00	19.59
2110301	大气	19.59	0.00	19.59
21104	自然生态保护	126.00	0.00	126.00
2110402	农村环境保护	126.00	0.00	126.00
221	住房保障支出	106.14	106.14	0.00
22102	住房改革支出	106.14	106.14	0.00
2210201	住房公积金	106.14	106.14	0.00

注：本表反映部门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

部门：宝丰县环境保护局

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	1,506.26	302	商品和服务支出	59.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	785.64	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.21	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.02	30203	咨询费	1.35	310	资本性支出	0.95
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	140.34	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.22	30206	电费	8.72	31003	专用设备购置	0.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.18	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	3.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.27	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	182.36	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	1.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.02	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	0.00	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	0.00	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	0.55	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.73	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	9.02	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	0.55	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	4.47	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	0.00			
	人员经费合计	1,506.26					公用经费合计	60.52

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。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

部门：宝丰县环境保护局		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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县环境保护局		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2023年度收、支总计均为2,193.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少22.81万元，下降1.03%，主要原因是：严控三公经费支出，贯彻中央八项规定，勤俭节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,193.86万元，其中：财政拨款收入2,131.08万元，占97.14%；其他收入62.79万元，占2.86%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,158.99万元，其中：基本支出1,579.47万元，占73.16%；项目支出579.52万元，占26.84%。

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2,131.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少85.59万元，下降3.86%，主要原因是：严控三公经费支出，贯彻中央八项规定，勤俭节约。

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1,981.08万元，占支出合计的91.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少235.59万元，下降10.63%，主要原因是：严控三公经费支出，贯彻中央八项规定，勤俭节约。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,981.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出151.57万元，占7.65%；卫生健康（类）支出65.66万元，占3.31%；节能环保（类）支出1,657.71万元，占83.68%；住房保障（类）支出106.14万元，占5.36%。

（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2,217.97万元，支出决算为1,981.08万元，完成年初预算的89.32%。其中：

1. 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154.49万元，支出决算为138.12万元，完成年初预算的89.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.64万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的91.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为67.47万元，支出决算为60.67万元，完成年初预算的89.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.90万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的71.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1289.57万元，支出决算为1,116.62万元，完成年初预算的86.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定，勤俭节约。

7. 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445.00万元，支出决算为395.50万元，完成年初预算的88.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，污染治理项目减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排任务追加预算。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为126.00万元，支出决算为126.00万元，完成年初预算的100%。

10. 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115.90万元，支出决算为106.14万元，完成年初预算的91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员退休和基数未调整。

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1,566.78万元，其中：人员经费1,506.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费60.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

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为193.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的77.72%。主要用于环境污染防治项目支出。

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为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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1.74万元，支出决算为1.74万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.74万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.74万元。主要用于公务用车运行及维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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

2023年度机关运行经费为60.52万元，与上年度相比，减少137.70万元，下降69.47%，主要原因是：严控三公经费支出，贯彻中央八项规定，勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额98.96万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出96.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额98.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.96万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,158.99万元，其中基本支出1,579.47万元，项目支出579.52万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金579.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.93分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度13个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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和专用结余：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。

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）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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、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。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十八、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 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年								
部门（单位）名称			宝丰县环境保护局					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		2217.84	1981.08	1981.08	10	89.32%	8.93
	资金来源：（1）财政拨款		2217.84	1981.08	1981.08	—	89.32%	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金		0	44.69	0	—	0.0%	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年，市生态环境局宝丰分局在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立绿色发展理念，以能力作风建设年活动为载体，以改善县域环境质量、解决群众最关心的环境问题为目标，全面服务企业优化营商环境，加快推进生态环境保护各项工作。确保圆满完成上级部门下达我县的大气、水、土壤等治理的各项工作任务。				圆满完成上级部门下达我县的大气、水、土壤等治理的各项工作任务。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
2023年宝丰县乡镇空气站升级改造		完成全县11个乡镇的空气站改造工作。			已按要求准时升级改造完成并投入运行。			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	乡镇空气站升级改造	11个	11个	3	3	0.00	
		大气污染防治工作	≥6家	6家	3	3	0.00	
		土壤污染防治工作	≥10家	10家	3	3	0.00	
		水污染防治工作	≥5家	5家	3	3	0.00	
	履职目标实现	水环境达标排放	达标	达标	2	2	0.00	
		大气环境持续改善	改善	改善	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	效果	规范	100%	5	5	0.00	
		各项环境治理任务完成	规范	100%	10	10	0.00	
	满意度	工作满意度	100	100%	10	10	0.00	
		社会公众对环境质量的满意度	100	100%	10	10	0.00	
总分					100	98.93		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		平财预【2020】345号2020年中央农村环境综合整治资金（2020年结转）						
宝丰县环境保护局			实施单位			宝丰县环境保护局		
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：		96	96	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		96	96	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	宝丰县2020年农村环境综合整治项目：主要对县域内8个乡镇20个行政村开展农村生活污水治理工程，建设以一体化地埋式污水处理设施、人工湿地、生态沟渠和坑塘治理为主的污水治理项目		宝丰县2020年农村环境综合整治项目目前已完工。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	地埋式一体化污水处理设施、坑塘治理	≤96万元	96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地埋式一体化污水处理设施	=2套	2套	5	5	0.00	
		坑塘、沟渠治理	=18处	18处	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成时间	2022年10月底前	98%	5	4.9	-2.00	无
效益指标	社会效益指标	全面改善项目所在地村庄生活污水治理能力	提升	90%	15	13.5	-10.00	无
	生态效益指标	项目所在地生活环境	改善	90%	10	9	-10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.4		