



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：467001

单位名称：保定市生态环境局（本级）

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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、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)负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关单位贯彻执行国家、省生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划,起草地方性法规和规章草案。会同有关单位编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。贯彻落实生态环境地方性标准、生态环境基准和技术规范。

(二)负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(市、区)政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市主要污染物排放总量控制制度并监督实施,确定全市大气、水等纳污能力,提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见,参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车

等的污染防治

管理制度并监督实施。会同有关单位监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，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。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托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。按国家、省和市规定审查重大开

发建设区域、规划环境影响评价文件。配合上级单位拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家生态环境监测制度和规范。会同有关单位统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关单位共同牵头组织参加气候变化相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约市内相关工作。

（十一）组织开展市委、市政府生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调市委、市政府生态环境保护督察工作，根据授权对各有关单位和各县(市、区)贯彻落实中央、省和市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，

制定并组织实施市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出国际、省际、市际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的市内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	保定市生态环境局（本级）	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 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：保定市生态环境局

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	5,253.17	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	373.29
	9		九、卫生健康支出	40	80.12
	10		十、节能环保支出	41	4,710.37
	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	89.38
	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	5,253.17	本年支出合计	58	5,253.16
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	0.01
	30			61	
总计	31	5,253.17	总计	62	5,253.17

注：1. 本表反映单位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

编制单位：保定市生态环境局

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		5,253.17	5,253.17					
208	社会保障 和就业支 出	373.29	373.29					
20805	行政事业 单位养老 支出	346.47	346.47					
2080501	行政单位 离退休	202.15	202.15					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	111.28	111.28					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	33.04	33.04					
20808	抚恤	26.83	26.83					
2080801	死亡抚恤	26.83	26.83					
210	卫生健康 支出	80.12	80.12					
21011	行政事业 单位医疗	80.12	80.12					
2101101	行政单位 医疗	36.64	36.64					
2101103	公务员医 疗补助	43.49	43.49					
211	节能环保 支出	4,710.38	4,710.38					

21101	环境保护 管理事务	1,641.64	1,641.64					
2110101	行政运行	1,081.80	1,081.80					
2110104	生态环境 保护宣传	71.99	71.99					
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	487.85	487.85					
21103	污染防治	2,980.51	2,980.51					
2110301	大气	2,588.12	2,588.12					
2110302	水体	332.70	332.70					
2110306	辐射	4.49	4.49					
2110307	土壤	55.20	55.20					
21111	污染减排	88.23	88.23					
2111101	生态环境 监测与信息	57.96	57.96					
2111102	生态环境 执法监察	30.26	30.26					
221	住房保障 支出	89.38	89.38					
22102	住房改革 支出	89.38	89.38					
2210201	住房公积 金	89.38	89.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：保定市生态环境局

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		5,253.16	1,623.38	3,629.78			
208	社会保障 和就业支 出	373.29	373.29				
20805	行政事业 单位养老 支出	346.47	346.47				
2080501	行政单位 离退休	202.15	202.15				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	111.28	111.28				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	33.04	33.04				
20808	抚恤	26.83	26.83				
2080801	死亡抚恤	26.83	26.83				
210	卫生健康 支出	80.12	80.12				
21011	行政事业 单位医疗	80.12	80.12				
2101101	行政单位 医疗	36.64	36.64				
2101103	公务员医 疗补助	43.49	43.49				
211	节能环保 支出	4,710.37	1,080.59	3,629.78			
21101	环境保护 管理事务	1,641.63	1,080.59	561.04			
2110101	行政运行	1,081.79	1,080.59	1.20			

2110104	生态环境 保护宣传	71.99		71.99			
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	487.85		487.85			
21103	污染防治	2,980.51		2,980.51			
2110301	大气	2,588.12		2,588.12			
2110302	水体	332.70		332.70			
2110306	辐射	4.49		4.49			
2110307	土壤	55.20		55.20			
21111	污染减排	88.23		88.23			
2111101	生态环境 监测与信息	57.96		57.96			
2111102	生态环境 执法监察	30.26		30.26			
221	住房保障 支出	89.38	89.38				
22102	住房改革 支出	89.38	89.38				
2210201	住房公积 金	89.38	89.38				

注：本表反映单位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

编制单位：保定市生态环境局

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	5,253.17	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	373.29	373.29		
	9		九、卫生健康支出	41	80.12	80.12		
	10		十、节能环保支出	42	4,710.37	4,710.37		
	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	89.38	89.38		
	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	5,253.17	<b>本年支出合计</b>	59	5,253.16	5,253.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
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	5,253.17	<b>总计</b>	64	5,253.17	5,253.17		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：保定市生态环境局

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		5,253.16	1,623.38	3,629.78
208	社会保障和就业支出	373.29	373.29	
20805	行政事业单位养老支出	346.47	346.47	
2080501	行政单位离退休	202.15	202.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.28	111.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	
20808	抚恤	26.83	26.83	
2080801	死亡抚恤	26.83	26.83	
210	卫生健康支出	80.12	80.12	
21011	行政事业单位医疗	80.12	80.12	
2101101	行政单位医疗	36.64	36.64	
2101103	公务员医疗补助	43.49	43.49	
211	节能环保支出	4,710.37	1,080.59	3,629.78
21101	环境保护管理事务	1,641.63	1,080.59	561.04
2110101	行政运行	1,081.79	1,080.59	1.20
2110104	生态环境保护宣传	71.99		71.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	487.85		487.85
21103	污染防治	2,980.51		2,980.51
2110301	大气	2,588.12		2,588.12
2110302	水体	332.70		332.70
2110306	辐射	4.49		4.49
2110307	土壤	55.20		55.20
21111	污染减排	88.23		88.23
2111101	生态环境监测与信息	57.96		57.96
2111102	生态环境执法监察	30.26		30.26
221	住房保障支出	89.38	89.38	
22102	住房改革支出	89.38	89.38	
2210201	住房公积金	89.38	89.38	

注：本表反映单位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

编制单位：保定市生态环境局

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	1,151.54	302	商品和服务支出	194.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.40	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.35	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		30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.28	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.04	30207	邮电费	35.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.87	30208	取暖费	4.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.49	30209	物业管理费	10.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.38	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	277.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	170.26	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	26.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.54	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	6.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	6.87	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.55	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.58	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.15	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		1,429.33	公用经费合计					194.05

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：保定市生态环境局

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。（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

编制单位：保定市生态环境局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：保定市生态环境局

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
82.90		76.90		76.90	6.00	77.33		76.50		76.50	0.83

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。

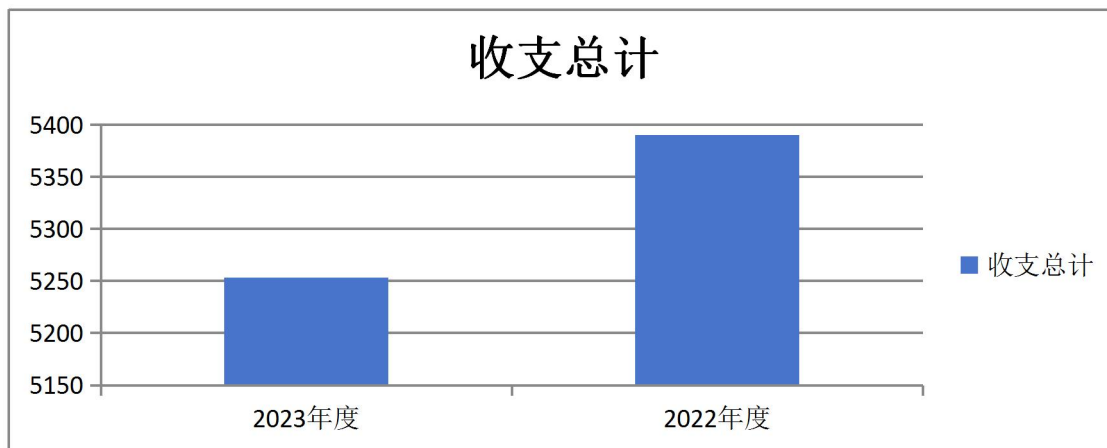
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）5253.17万元。与2022年度决算相比，收支各减少137万元，降低2.5%，主要原因是有人人员退休和新调入公务员。

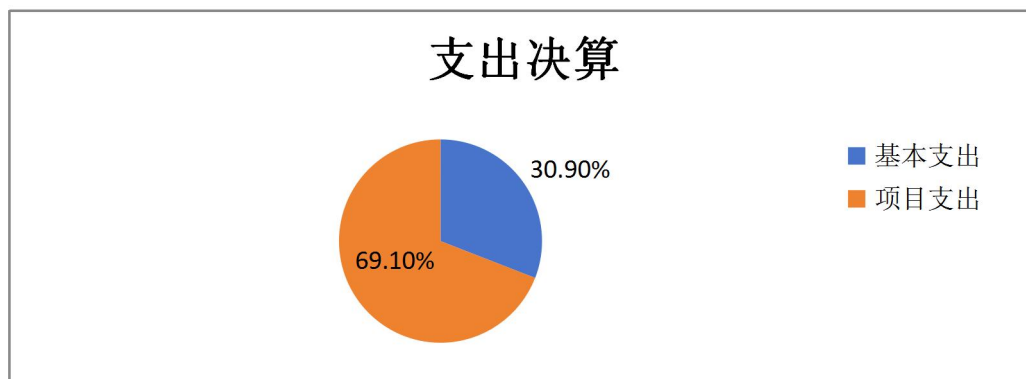


## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5253.17万元，其中：财政拨款收入5253.17万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5253.16万元，其中：基本支出1623.38万元，占30.9%；项目支出3629.78万元，占69.1%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对



附属单位补助支出0万元，占0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

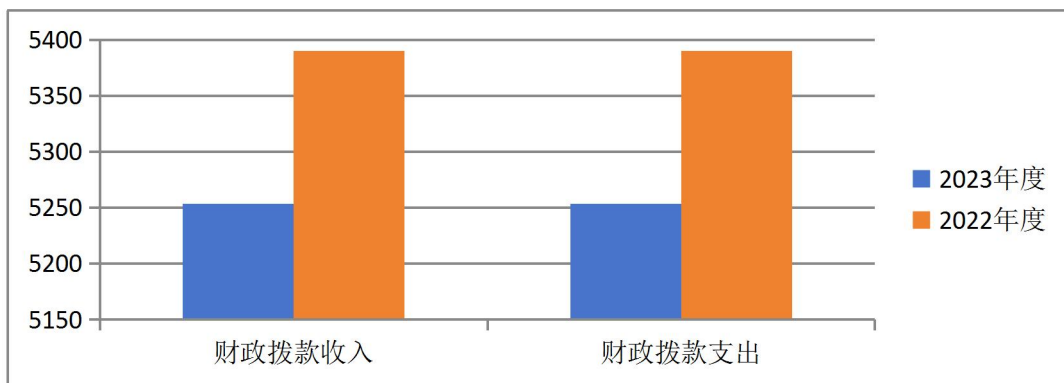
##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 5253.17 万元,比上年减少 137 万元,降低 2.5%, 主要是有人员退休和新调入公务员; 本年支出 5253.16 万元, 比上年减少 137.01 万元, 降低 2.5%, 主要是有人员退休和新调入公务员。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5253.17万元,比上年减少137万元,降低2.5%, 主要是有人员退休和新调入公务员; 本年支出5253.16万元, 比上年减少137.01万元, 降低2.5%, 主要是有人员退休和新调入公务员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平, 主要是无政府性基金预算财政拨款; 本年支出0万元, 与上年持平, 主要是无政府性基金预算财政拨款。

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, 主要是无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出0万元, 与上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款。



##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

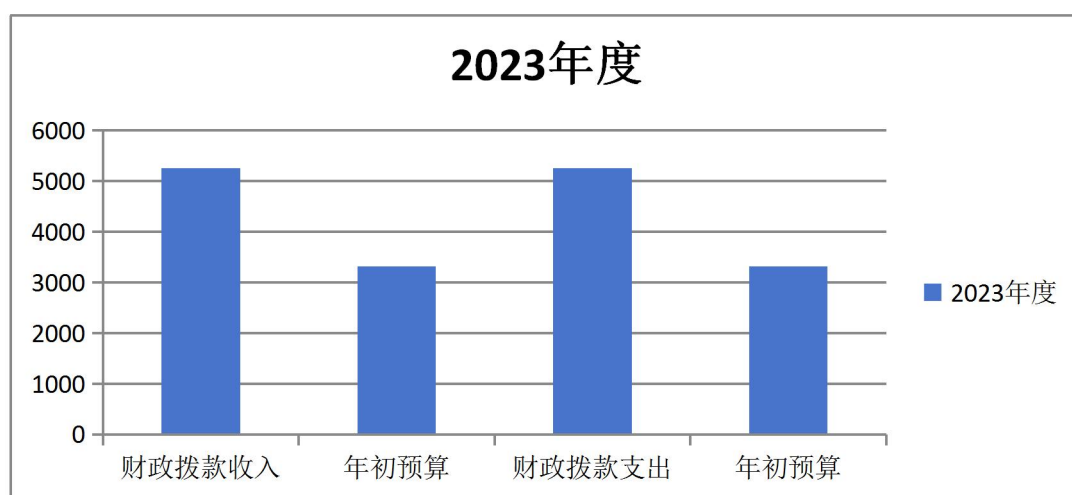
本单位2023年度财政拨款本年收入5253.17万元,完成年

初预算的158.1%，比年初预算增加1930.39万元，决算数大于预算数主要原因是有人退休和新调入公务员；本年支出5253.16万元，完成年初预算的158.1%，比年初预算增加1930.38万元，决算数大于预算数主要原因是有人退休和新调入公务员。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5253.17万元，完成年初预算的158.1%，比年初预算增加1930.39万元，主要原因是有人退休和新调入公务员；本年支出5253.16万元，完成年初预算的158.1%，比年初预算增加1930.38万元，主要原因是有人退休和新调入公务员。

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0.0%，与预算持平，原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，与预算持平，原因是无政府性基金预算财政拨款。

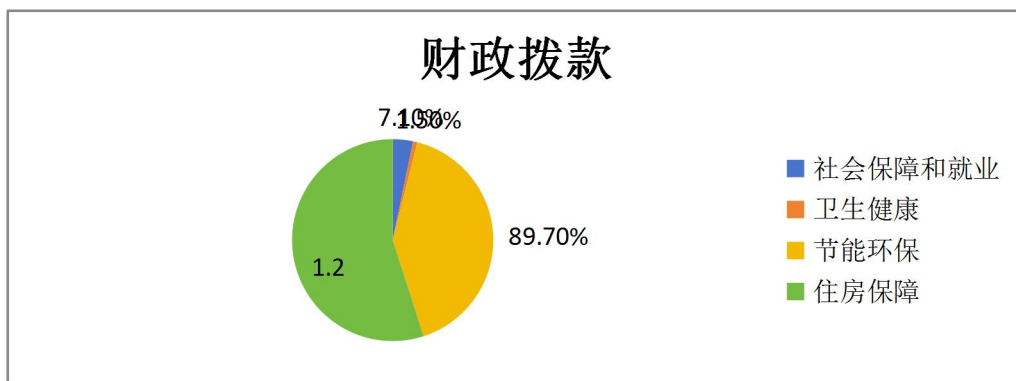
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，与预算持平，原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，与预算持平，原因是无国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5253.16 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 373.29 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 80.12 万元，占 1.5%；节能环保（类）支出 4710.37 万元，占 89.7%；住房保障（类）支出 89.38 万元，占 1.7%。



### （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 1623.38 万元，其中：

人员经费 1429.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 194.05 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

## 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 82.9 万元，支出决算为 77.33 万元，完成预算的 93.3%，较预算减少 5.57 万元，降低 6.7%，主要是我单位厉行节约，管理制度不断完善，三公经费支出得到了有效控制；较 2022 年度决算减少 0.51 万元，降低 0.7%，主要是我单位厉行节约，管理制度不断完善，三公经费支出得到了有效控制。

## （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 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出；与上年持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

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 76.9 万元，支出决算 76.5 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 0.4 万元，降低 0.5%，主要是我单位硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律并且厉行节约，管理制度不断完善，公务用车运行维护费支出减少；较上年减少 0.85 万元，降低 1.1%，主要是我单位硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律并且厉行节约，管理制度不断完善，公务用车运行维护费支出减少。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与预算持平。

**公务用车运行维护费支出 76.5 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 19 辆，发生运行维护费支出 76.5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.4 万元，降低 0.5%，主要是我单位硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律并且厉行节约，管理制度不断完善，公务用车运行维护费支出减少；较上年减少 0.85 万元，降低 1.1%，主要是我单位硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律并且厉行节约，管理制度不断完善，公务用车运行维护费支出减少。

**3. 公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 6 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 13.9%。公务接待费支出较预算减少 5.17 万元，降低 86.2%，主要是是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，加强了公务接待的管理，严格接待规格、严格接待范围，严控公务接待费支出；较上年度增加 0.34 万元，增长 69.4%，主要是本年度环境形势严峻，接待上级检查增多。本年度共发生公务接待 12 批次、68 人次。

## 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 194.05 万元，较 2022 年度增加 13.46 万元，增长 7.3%。主要原因是本年度新增人员，日常公用经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2957.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 995 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1962.18 万元。授予中小企业合同金额 2239.68 万元，占政府采购支出总额的 75.7%，其中授予小微企业合同金额 1596.83 万元，占政府采购支出总额的 54.0%。

## 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 19 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）29 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 40 个，共涉及资金 3688.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 101.6%。

组织对“保定市主要河流生态安全调查与评估项目”“保定市污染物排放智能管控可视化系统项目”等 40 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 3688.17 万元。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映保定市主要河流生态安全调查与评估项目及保定市污染物排放智能管控可视化系统项目等 43 个项目绩效自评结果。

保定市主要河流生态安全调查与评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保定市主要河流生态安全调查与评估项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 245.34 万元，执行数为 245.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已经完成 11 次水质调查，目前进行最后一次水生态和底质调查工作。未发现问题。

保定市污染物排放智能管控可视化系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保定市污染物排放智能管控可视化系统项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 619.88 万元，执行数为 611.45 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：保障系统及所属设备运行正常，数据传输正常，功能模块完备有效，为 12 家重点涉气企业污染物排放监管提供管控分析及建议，有效提高我市重点涉气企业综合监管水平。未发现问题。



## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保定市主要河流生态安全调查与评估项目	项目级次	本级	实施主管单位	467001 - 保定市生态环境局 本级	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	245.34	到位数	245.34	执行数	245.34	100				
	其中:财政资金	245.34	其中:财政资金	245.34	其中:财政资金	245.34					
	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(%)			
	对我市主要入淀河流实施全面系统的生态安全调查与评估工作，全面把握主要入淀河流生态环境现状与问题，并提出针对性的生态安全保护综合对策，撰写保定市主要河流生态安全调查与评估报告。				已经完成 11 次水质调查，目前进行最后一次水生态和底质调查工作。			85.00			
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	编制报告数量	编制报告数量	10.00	=	1	份	1	完成	10
		质量指标	研究报告验收合格率	研究报告验收合格率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	按合同完成及时率	按合同完成及时率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		成本指标	总成本	总成本	10.00	=	408.9	万元	408.9	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	技术支撑影响时效	该报告对服务流域生态环境管理技术支持作用	30.00	≥	3	年	1	完成	30
	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	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王江华			联系电话:	3053448						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保定市污染物排放智能管控可视化系统项目		项目级次	本级	实施主管单位	467001 - 保定市生态环境局本级		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	619.88	到位数	619.88	执行数	611.44963			98.64		
	其中:财政资金	619.88	其中:财政资金	619.88	其中:财政资金	611.44963					
	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(%)		
	保障系统及所属设备运行正常,数据传输正常,功能模块完备有效,为12家重点涉气企业污染物排放监管提供管控分析及建议,有效提高我市重点涉气企业综合监管水平。				保障系统及所属设备运行正常,数据传输正常,功能模块完备有效,为12家重点涉气企业污染物排放监管提供管控分析及建议,有效提高我市重点涉气企业综合监管水平。				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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	成本控制	预算控制数	15.00	≤	619.88	万元	611.44963	完成	15
		数量指标	完成设备采购数量	对重点排污企业安装设备数量	10.00	=	12	套	12	完成	10
		质量指标	设施设备正常运转率	设备在线正常运转率	15.00	≥	90	%	96	完成	15
		时效指标	按期完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	非现场监管企业数量	持续非现场监管重点排污企业数量	30.00	=	12	家	12	完成	30
	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	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	魏庆亮			联系电话:	0312-3011933						

### （三）单位评价项目绩效评价结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、08 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。