

2023 年度
周口市生态环境局项城分局部门决算

二〇二四年九月二十六日

目 录

第一部分 周口市生态环境局项城分局概况

- 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

第一部分 周口市生态环境局项城分局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施项城市环境保护政策、规划，起草地方性文件；组织拟定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。

（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。指导协调乡镇政府重大突发环境事件的应急、预警工作。

（三）承担落实市政府污染减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。

（四）负责全市环境污染防治的监督管理。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综合整治工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市规定权限报批项目环境影响评价文件。

（六）积极做好省、市级生态村、生态镇、生态区的创建。实施对全区畜禽养殖的审批和监督管理。

（七）负责全市辐射安全的监督管理与辐射环境事故应急处理工作。

（八）执行国家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。

（九）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，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）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

周口市生态环境局项城分局内设机构4个，包括：办公室、行政审批和污染排放总量控制科、政策法规科、规划和自然生态农村环境保护科。

从决算单位构成看，周口市生态环境局项城分局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，周口市生态环境局项城分局本级，无二级预算单位。

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：周口市生态环境局项城分局机关

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,242.62	一、一般公共服务支出	32	5.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	67.60
	9		九、卫生健康支出	40	26.90
	10		十、节能环保支出	41	3,106.17
	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	36.68
	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	0.00
	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	3,242.62	本年支出合计	58	3,242.62
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,242.62	总计	62	3,242.62

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：周口市生态环境局项城分局机关

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		3,242.62	3,242.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	273.88	273.88	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	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	446.14	446.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,481.17	1,481.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：周口市生态环境局项城分局机关

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		3,242.62	780.42	2,462.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	273.88	93.32	180.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,481.17	0.00	1,481.17	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	446.14	446.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	151.00	104.50	46.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：周口市生态环境局项城分局机关

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	3,242.62	一、一般公共服务支出	33	5.27	5.27	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	67.60	67.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.90	26.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,106.17	3,106.17	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	36.68	36.68	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
	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	3,242.62	本年支出合计	59	3,242.62	3,242.62	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	3,242.62	总计	64	3,242.62	3,242.62	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：周口市生态环境局项城分局机关

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		3,242.62	780.42	2,462.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	151.00	104.50	46.50
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	273.88	93.32	180.56
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75	0.00
2110301	大气	682.00	0.00	682.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	0.00
2110307	土壤	50.00	0.00	50.00
2210201	住房公积金	36.68	36.68	0.00
2012906	工会事务	5.27	5.27	0.00
2110402	农村环境保护	1,481.17	0.00	1,481.17
2110101	行政运行	446.14	446.14	0.00
2110102	一般行政管理事务	21.97	0.00	21.97

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明细表

公开 06 表

部门：周口市生态环境局项城分局机关

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	598.16	302	商品和服务支出	176.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	413.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	22.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.13	30203	咨询费	30.21	310	资本性支出	2.06
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	2.92	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.93	30206	电费	11.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	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	9.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	5.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.93	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	5.34	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	4.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	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	6.41	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	4.20	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	5.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.27	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.45	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	0.00	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	17.62	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	45.85			
人员经费合计		602.36	公用经费合计				178.07	

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

部门：周口市生态环境局项城分局机关

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。

说明：本部门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

部门：周口市生态环境局项城分局机关

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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：周口市生态环境局项城分局机关

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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

我部门 2023 年度收、支总计均为 3242.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2385.64 万元，增长 278.38%。主要原因是上级大气污染防治、农村环境整治、土壤污染防治资金的增加。

二、收入决算情况说明

我部门 2023 年度收入合计 3242.62 万元，其中：财政拨款收入 3242.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

我部门 2023 年度支出合计 3242.62 万元，其中：基本支出 780.42 万元，占 24.07%；项目支出 2462.20 万元，占 75.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我部门 2023 年度财政拨款收、支总计均为 3242.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2385.64 万元，增长 278.38%。主要原因是上级大气污染防治、农村环境整治、土壤污染防治资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

我部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3242.62 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2385.64 万元，增长 278.38%。主要原因是上级大气污染防治、农村环境整治、土壤污染防治资金的增加。

（二）结构情况。

我部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3242.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.27 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 67.60 万元，占 2.08%；卫生健康（类）支出 26.90 万元，占 0.83%；节能环保（类）3106.16 万元，占 95.79%；住房保障（类）支出 36.68 万元，占 1.13%。

（三）具体情况。

我部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1364.16 万元，支出决算为 3242.62 万元，完成年初预算的 237.70%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）我部门年初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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）我部门年初预算为 65.37 万元，支出决算为 64.82 万元，完成年初预

算的 99.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休造成支出数据减少。

3. 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）2023 年我部门年初预算为 3.09 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 89.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休造成支出数据减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年我部门年初预算为 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年我部门年初预算为 20.75 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

6. 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）2023 年我部门年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023 年我部门年初预算为 573.31 万元，支出决算为 446.14 万元，完成年初预算的 77.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付缓慢。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年我部门年初预算为40.00万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的54.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付缓慢。

9.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）2023年我部门年初预算为320.00万元，支出决算为151.00万元，完成年初预算的47.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是声环境自动监测站项目资金没有支付。

10.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）2023年我部门年初预算为30.00万元，支出决算为273.88万元，完成年初预算的912.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支以前年度空气、水自动监测站运维费等。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年我部门年初预算为0.00万元，支出决算为682.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年上级大气污染防治资金的支出。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2023年我部门年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是华丰土壤污染防治管控资金的支出。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项） 2023 年我部门年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1481.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级农村环境综合整治资金的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年我部门年初预算为 40.21 万元，支出决算为 36.68 万元，完成年初预算的 91.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休和调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度我部门一般公共预算财政拨款基本支出 780.42 万元。其中：人员经费 602.36 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助；公用经费 178.07 万元，主要包括：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、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 年度我部门“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度我部门“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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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

我部门2023 年度机关运行经费支出 178.07 万元，比 2022 年度增加 84.26 万元，增长 89.82%。主要原因是 2022 年受疫情影响，各类运行经费支出缓慢。

十一、政府采购支出情况说明

我部门2023 年度政府采购支出总额 430.56 万元，其中：政府采购货物支出 259.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 171.56 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

我部门 2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 绩效目标管理情况

我部门 2023 年，我部门按照财政预算绩效管理工作要求，结合市委市政府的工作部署，紧扣我部门职能职责，围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率，在 2023 年绩效工作的基础上，修改完善了 2023 年绩效目标和指标体系，绩效管理更加科学，绩效评价结果刚性约束更加有力。

2. 绩效运行监控情况

我部门所涉及的项目预算全部纳入绩效监控范围，明确分管领导和责任科室，成立绩效监控小组，做到事前有控制，事中有监督，事后有分析，提高预算执行的科学性、合理性。

3. 绩效评价及结果应用

我部门按照市财政局预算绩效管理规定，开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的绩效评价资料，通过运用相关性、效率、效果、可持续准则对我部门整体支出进行评价，形成我部门部门预算项目支出和部门整体支出绩效自评报告。同时，对照绩效自评发现的问题，深入查找原因，改进工作方式方法，并根据项目评价结果将预算执行差的项目予以取消或压减下年资金预算安排。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 项目自评情况

我部门 2023 年，我部门 19 个项目中，6 个项目绩效自评结果为“优”，0 个项目绩效自评结果为“良”，0 个项

目绩效自评结果为“中”，13个项目绩效自评结果为“差”。

2. 预算执行情况

我部门2023年市级部门预算项目支出总体预算合计5586.00万元，已执行564.07万元，总体预算执行率10.10%。

3. 目标完成情况

综合考虑预算执行、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析发现绩效指标完成无偏差的项目有6个，绩效完成有偏差的项目有13个。

4. 存在问题及原因

2023年，我部门预算绩效管理总体较好，但在具体实施过程中存在个别项目支付进度缓慢和个别项目资金未予执行的问题。主要原因是2023年以前两年受疫情影响，财政资金支付缓慢，原定的工作计划安排开展受限，造成部分项目预算执行率低和未予执行的问题。

5. 下一步改进措施

一是科学编制年初预算。紧密结合部门当年工作任务和往年项目资金下达情况，并充分考虑实际情况，按照有关制度规定要求，精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

二是分阶段督促项目预算实施。把重点项目年度目标细分至每个季度，分季度监测目标完成情况，每月通报预算执行进度，不断促进项目实施，提升预算执行率。

三是建立健全有关项目管理制度。结合实际，进一步落实专人负责制，规范项目和资金管理，加强督促协调，按照合同约定对项目实施情况、日常管理维护情况进行严格把控，保障项目及时实施，充分发挥预期效益。

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：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。

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。