

2023 年度  
罗山县环境保护局（汇总）部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 罗山县环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算汇总表

一、收入支出决算汇总总表

二、收入决算汇总表

三、支出决算汇总表

四、财政拨款收入支出决算汇总总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算汇总表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算汇总明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算汇总表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算汇总表

九、财政拨款“三公”经费支出决算汇总表

## 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 罗山县环境保护局概况

## 一、部门职责

（一）罗山县环境保护局认真贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针政策，负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实国家和省市减排目标的责任，负责全县环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督全县生态环境保护工作，负责全县核安全和辐射的监督管理，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。负责本辖区环境监察工作。

（二）组织检查污染治理设施运行情况、环保“三同时”执行情况，调查本辖区污染事故和污染纠纷。组织辖区内环境监测工作，掌握质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策措施，并组织实施。

（三）负责协助罗山县环境污染防治攻坚战领导小组办公室开展对大气、水、土壤的管控、监督工作。

## 二、机构设置

罗山县环境保护局内设二级机构 3 个，包括：罗山县环境监测站、罗山县环境监察大队、罗山县石材专业园区环境检测保护站。

从决算单位构成看，罗山县环境保护局部门决算包括：本级决算、所属单位决算，本决算为汇总决算。另外，由罗



山县环境保护局管理的罗山县环境监测站、罗山县环境监察大队、罗山县石材专业园区环境检测保护站部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，本决算为汇总决算，具体是：

- 1.罗山县环境保护局本级
- 2.罗山县环境监测站
- 3.罗山县环境监察大队
- 4.罗山县石材专业园区环境检测保护站

## 第二部分 2023 年度部门决算汇总表

收入支出决算汇总总表

预算编码：409

部门：罗山县环境保护局

2023 年度

公开 01 表

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           |    |     |         |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2247.96 | 一、一般公共服务支出    | 32 |     | 788.91  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4.85    | 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         |    |         | 四、公共安全支出      | 35 |     |         |  |
| 五、事业收入           | 4  |         | 五、教育支出        | 36 |     |         |  |
| 六、经营收入           |    |         | 六、科学技术支出      | 37 |     |         |  |
|                  |    |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |     |         |  |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  |         | 八、社会保障和就业支出   | 39 |     |         |  |
| 八、其他收入           | 6  |         | 九、卫生健康支出      | 40 |     | 0.76    |  |
|                  | 7  |         | 十、节能环保支出      | 41 |     | 1458.29 |  |
|                  |    |         | 十一、城乡社区支出     | 42 |     | 4.85    |  |
|                  | 8  |         | 十九、住房保障支出     | 50 |     |         |  |
| 本年收入合计           | 9  | 2252.81 | 本年支出合计        | 58 |     | 2252.81 |  |
| 使用非财政拨款结余        | 10 |         | 结余分配          | 59 |     |         |  |
| 年初结转和结余          | 11 |         | 年末结转和结余       | 60 |     |         |  |
|                  | 12 |         |               | 61 |     |         |  |

|    |    |         |    |    |         |
|----|----|---------|----|----|---------|
| 总计 | 13 | 2252.81 | 总计 | 62 | 2252.81 |
|----|----|---------|----|----|---------|

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。

收入决算汇总表

预算编码：409

部门：罗山县环境保护局

2023 年度

公开 02 表

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       |              | 2252.81 | 2252.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 788.91  | 788.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出   | 788.74  | 788.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出   | 788.74  | 788.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务         | 0.17    | 0.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601  | 行政运行         | 0.17    | 0.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 社会保障和就业支出    | 0.76    | 0.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗支出   | 0.76    | 0.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗支出     | 0.76    | 0.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出       | 1458.29 | 1458.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 958.62  | 958.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.0  |
| 2110101  | 行政运行         | 621.05  | 621.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.0  |
| 2110104  | 生态环境保护宣传     | 44      | 44      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 293.57  | 293.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                    |  |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 21102   | 环境监测与监察            |  | 187.48 | 187.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出        |  | 187.48 | 187.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治               |  | 156.69 | 156.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气                 |  | 0.89   | 0.89   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体                 |  | 155.8  | 155.8  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护             |  | 155.5  | 155.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护             |  | 99.5   | 99.5   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护          |  | 56     | 56     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             |  | 4.85   | 4.85   | 0.00 | 0.00 | 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   |  | 4.85   | 4.85   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 4.85   | 4.85   | 0.00 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算汇总总表

预算编码：409

部门：罗山县环境保护局

2023 年度

公开 03 表

单位：万元

| 项目       |              | 科目名称 | 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 | 栏次           |      |         |         |      |        |      |           |
|          | 合计           |      | 1       | 2       | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 201      | 一般公共服务支出     |      | 2252.81 | 2252.81 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出   |      | 788.91  | 788.91  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出   |      | 788.74  | 788.74  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务         |      | 788.74  | 788.74  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行         |      | 0.17    | 0.17    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 社会保障和就业支出    |      | 0.17    | 0.17    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗支出   |      | 0.76    | 0.76    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗支出     |      | 0.76    | 0.76    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       |      | 1458.29 | 1458.29 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务     |      | 958.62  | 958.62  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110101  | 行政运行         |      | 621.05  | 621.05  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110104  | 生态环境保护宣传     |      | 44      | 44      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 |      | 293.57  | 293.57  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21102    | 环境监测与监察      |      | 187.48  | 187.48  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出  |      | 187.48  | 187.48  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                    |  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|--|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21103   | 污染防治               |  | 156.69 | 156.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气                 |  | 0.89   | 0.89   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体                 |  | 155.8  | 155.8  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护             |  | 155.5  | 155.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护             |  | 99.5   | 99.5   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护          |  | 56     | 56     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             |  | 4.85   | 4.85   | 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   |  | 4.85   | 4.85   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 4.85   | 4.85   | 0.00 | 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汇总总表

预算编码：409  
部门：罗山县环境保护局

2023 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               | 5                     |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2247.96 | 一、一般公共服务支出        | 33 | 788.91  | 788.91         |                 |                       |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4.85    | 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 |         |                |                 |                       |
|                |    |         | 七、文化旅游体育与传媒<br>支出 | 39 |         |                |                 |                       |
|                | 7  |         | 八、社会保障和就业支出       | 40 |         |                |                 |                       |
|                | 8  |         | 九、卫生健康支出          | 41 | 0.76    | 0.76           |                 |                       |
|                |    |         | 十、节能环保支出          | 42 | 1458.29 | 1458.29        |                 |                       |
|                |    |         | 十一、城乡社区支出         | 43 | 4.85    |                | 4.85            |                       |
|                |    |         | 十九、住房保障支出         |    |         |                |                 |                       |
| 本年收入合计         | 9  | 2252.81 | 本年支出合计            |    |         |                |                 |                       |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |         | 年末财政拨款结转和结余       | 59 | 2252.81 | 2247.96        | 4.85            |                       |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |         |                   | 60 |         |                |                 |                       |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |         |                   | 61 |         |                |                 |                       |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |         |                   | 62 |         |                |                 |                       |
|                |    |         |                   | 63 |         |                |                 |                       |
| 总计             | 14 | 2252.81 | 总计                | 64 | 2252.81 | 2247.96        | 4.85            |                       |

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汇总表

预算编码: 409      部门: 罗山县环境保护局      2023 年度      公开 05 表  
 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      |              | 2252.81 | 918.55 | 1334.26 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 788.91  | 109.26 | 679.65  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出   | 788.74  | 109.09 | 679.65  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出   | 788.74  | 109.09 | 679.65  |
| 20106   | 财政事务         | 0.17    | 0.17   | 0.00    |
| 2010601 | 行政运行         | 0.17    | 0.17   | 0.00    |
| 210     | 社会保障和就业支出    | 0.76    | 0.76   | 0.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗支出   | 0.76    | 0.76   | 0.00    |
| 2101101 | 行政单位医疗支出     | 0.76    | 0.76   | 0.00    |
| 211     | 节能环保支出       | 1458.29 | 808.52 | 649.76  |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 958.62  | 621.05 | 337.57  |
| 2110101 | 行政运行         | 621.05  | 621.05 | 0.00    |
| 2110104 | 生态环境保护宣传     | 44      | 0.00   | 44      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 293.57  | 0.00   | 293.57  |
| 21102   | 环境监测与监察      | 187.48  | 187.48 | 0.00    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 187.48  | 187.48 | 0.00    |



|         |  |                    |  |        |      |        |
|---------|--|--------------------|--|--------|------|--------|
| 21103   |  | 污染防治               |  | 156.69 | 0.00 | 156.69 |
| 2110301 |  | 大气                 |  | 0.89   | 0.00 | 0.89   |
| 2110302 |  | 水体                 |  | 155.8  | 0.00 | 155.8  |
| 21104   |  | 自然生态保护             |  | 155.5  | 0.00 | 155.5  |
| 2110402 |  | 农村环境保护             |  | 99.5   | 0.00 | 99.5   |
| 2110404 |  | 生物及物种资源保护          |  | 56     | 0.00 | 56     |
| 212     |  | 城乡社区支出             |  | 4.85   | 0.00 | 4.85   |
| 21208   |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |  | 4.85   | 0.00 | 4.85   |
| 2120899 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 4.85   | 0.00 | 4.85   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





|        |               |        |        |           |       |       |                    |      |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.20   | 30226  | 劳务费       | 13.23 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.25  | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 31.38 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 8.95   | 30229  | 福利费       | 3.50  | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.46  | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 4.87  | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 20.33 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |               |        | 30701  | 国内债务利息    | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |               |        | 30702  | 国外债务利息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |      |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 759.77 | 公用经费合计 |           |       |       | 158.78             |      |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算汇总表

预算编码：409

部门：罗山县环境保护局

2023 年度

公开 07 表

金额单位：万元

| 项目      |    | 科目名称               | 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    | 栏次 |                    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计      |    |                    | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 212     |    | 城乡社区支出             | 0.00    | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 0.00    |
| 21208   |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 0.00    |
| 2120899 |    | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 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汇总表

预算编码：409

部门：罗山县环境保护局

2023 年度

公开 08 表

金额单位：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：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总表

预算编码: 409

部门: 罗山县环境保护局

2023 年度

公开 09 表

单位: 万元

| 预算数   |               |            |             |             | 决算数   |       |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 27.08 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 12.40       | 14.68 | 24.13 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 9.46        | 14.67 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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 年度部门汇总决算情况 说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2252.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1710.84 万元，下降 43.16%。主要原因是：项目收入和支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2252.81 万元，其中：财政拨款收入 2252.81 万元，占 100%；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

2023 年度支出合计 2252.81 万元，其中：基本支出 918.55 万元，占 40.77%；项目支出 1334.26 万元，占 59.23%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2252.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1710.84 万元，下降 43.16%。主要原因是：项目收入和支出财政拨款减少。

## 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 2247.96 万元，占支出合计的 99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1532 万元，下降 40.53%。减少主要原因是项目支出减少。

## （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2247.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）788.91 万元，占 35.09%；社会保障和就业支出（类）0.76 万元，占 0.04%；节能环保支出（类）1458.29 万元，占 64.87%。

## （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 2247.96 万元，支出决算 2247.96 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 788.74 万元，支出决算为 788.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 621.05 万元，支出决算为 621.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 293.57 万元，支出决算为 293.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。年初预算为 187.48 万元，支出决算为 187.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气支出（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（项）。年初预算为 155.8 万元，支出决算为 155.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）。年初预算为 99.5 万元，支出决算为 99.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。



11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **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 918.55 万元。其中：人员经费 759.77 万元，主要包括：基本工资 325.14 万元、津贴补贴 55.61 万元、奖金 87.03 万元、伙食补助费 18.52 万元、绩效工资 89.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.54 万元、职业年金缴费 15.41 万元、职工基本医疗保险缴费 26.99 万元、其他社会保障缴费 3.58 万元、住房公积金 58.04 万元、其他工资福利支出 3.25 万元、生活补助 0.2 万元、奖励金 8.95 万元；公用经费 158.78 万元，主要包括：办公费 10.89 万元、印刷费 3.20 万元、水费 1.30 万元、电费 11.08 万元、邮电费 4.78 万元、差旅费 19.02 万元、维修（护）费 7.82 万元、公务接待费 14.67 万元、专用材料费 0.56 万元、劳务费 13.23 万元、委托业务费 0.25 万元、工会经费 31.38 万元、福利费 3.50 万元、公务用车运行维护费 9.46 万元、其他交通费用 4.87 万元、其他商品和服务支出 20.33 万元、办公设备购置 2.25 万元、专用设备购置 0.19 万元。

## **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 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100%。

主要用于 17 个乡镇空气自动监测站运维、生态示范县创建共 2 个项目，其中生态示范县创建项目项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未结束，正在开展中。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 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 27.08 万元，支出决算为 24.13 万元，完成预算的 89.11%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，三公经费开支数减少。

### （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 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 9.46 万元，完成预算的 76.32%，占 39.21%；公务接待费支出决算 14.67 万元，完成预算的 99.91%，占 60.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。



2. 公务用车购置及运行费初预算为 12.40 万元，支出决算 9.46 万元，完成年初预算的 76.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，三公经费开支数减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.46 万元。主要用于公务用车运行费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 14.68 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，三公经费开支数减少。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 14.67 万元。主要用于国内公务接待。2023 年共接待国内来访团组 347 个、来宾 1683 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 3.6 万元，支出决算为 621.22 万元，完成年初预算的 17256.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行费预算指标太少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 806.93 万元，其中：政府采购货物支出 806.93 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，占政府采购支出总额 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 18 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 18 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2252.81 万元，其中人员经费支出 759.77 万元，公用经费支出 158.78 万元、节能环保项目支出 1329.41 万元、政府性基金预算支出 4.85 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

2023 年罗山县环境保护局高度重视绩效管理工作，成立绩效管理机构，提高绩效管理成效，完善绩效管理制度体系，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取

目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，客观公正地反映了存在的主要问题，为下一步更好地做好项目绩效提供了有力的依据。

## （二）项目绩效自评结果

2023 年罗山县环境保护局严格遵守财务制度，努力落实绩效管理工作，对项目资金严格管理，做到专款专用，完成本年度开展的各项工作。

## （三）重点绩效评价结果

2023 年度环境保护工作顺利开展，其中生态功能区项目进展顺利，完成本年度监测任务；大气和水污染防治项目为完成国家二类空气质量达标奠定基础，完成本年度目标任务。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。