

2023年度  
信阳市生态环境局（本级）单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 信阳市生态环境局（本级）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 附件**

## 第一部分 信阳市生态环境局（本级）概况

## 一、单位职责

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境保护政策、规划，起草地方性法规、规章草案。会同有关部门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。参与编制全市主体功能区规划。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县级政府重特大突发环境事件应急、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。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度并监督实施。确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查县（区）污染物减排任务完成情况。实施生态环境保护目标责任制。落实国家和省应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家、省和市财政性资金安排意见。按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。配合有关部门做好相关组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。拟定大气、

水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准并监督实施。会同有关部门监督管理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，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施区域大气污染联防联控工作。指导入河排污口设置，参与指导农业面源水污染治理工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市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，按国家规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范及相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测及应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全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综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。组织拟订生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。组织协调有关国际交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保

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，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。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督国家有关政策、规划、标准落实，牵头核安全工作协调机制有关工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处重大生态环境违法问题，负责全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织指导全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

信阳市生态环境局机关内设12个科室，即办公室、机关党委、人事科、财务科（内部审计科）、督查整改科、大气环境

科、水生态环境科、土壤生态环境科、自然生态保护科、环境监测科、环境影响评价与排放管理科、离退休干部工作科。

信阳市生态环境局单位决算为本级决算。



## 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：信阳市生态环境局（本级）

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	8,118.04	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.41
	9		九、卫生健康支出	40	26.22
	10		十、节能环保支出	41	7,989.92
	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	43.50
	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,118.04	<b>本年支出合计</b>	58	8,118.04
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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,118.04	<b>总计</b>	62	8,118.04

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：信阳市生态环境局（本级）

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	8,118.04	8,118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.00	58.00	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,989.92	7,989.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	873.11	873.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	668.18	668.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	361.20	361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	311.20	311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,755.61	6,755.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,762.06	4,762.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,943.55	1,943.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	30.00	30.00	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
221	住房保障支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市生态环境局（本级）

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	8,118.04	1,251.99	6,866.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.00	58.00	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,989.92	1,123.86	6,866.06	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	873.11	776.21	96.90	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	668.18	668.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	96.90	0.00	96.90	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	361.20	0.00	361.20	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	311.20	0.00	311.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,755.61	347.65	6,407.96	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,762.06	347.65	4,414.41	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,943.55	0.00	1,943.55	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	30.00	0.00	30.00	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
221	住房保障支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.50	43.50	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：信阳市生态环境局（本级）

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	8,118.04	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	58.41	58.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.22	26.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,989.92	7,989.92	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	43.50	43.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,118.04	<b>本年支出合计</b>	59	8,118.04	8,118.04	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				
<b>总计</b>	32	8,118.04	<b>总计</b>	64	8,118.04	8,118.04	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：信阳市生态环境局（本级）

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	8,118.04	1,251.99	6,866.06
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.00	58.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	26.22	26.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	0.00
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	0.00
211	节能环保支出	7,989.92	1,123.86	6,866.06
21101	环境保护管理事务	873.11	776.21	96.90
2110101	行政运行	668.18	668.18	0.00
2110103	机关服务	50.00	50.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	58.03	58.03	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	96.90	0.00	96.90
21102	环境监测与监察	361.20	0.00	361.20
2110203	建设项目环评审查与监督	50.00	0.00	50.00
2110299	其他环境监测与监察支出	311.20	0.00	311.20
21103	污染防治	6,755.61	347.65	6,407.96
2110301	大气	4,762.06	347.65	4,414.41
2110302	水体	1,943.55	0.00	1,943.55
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	0.00	20.00
2110307	土壤	30.00	0.00	30.00

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
221	住房保障支出	43.50	43.50	0.00
22102	住房改革支出	43.50	43.50	0.00
2210201	住房公积金	43.50	43.50	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：信阳市生态环境局（本级）

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	703.21	302	商品和服务支出	468.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.68	30201	办公费	73.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.61	30202	印刷费	4.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.70	30203	咨询费	7.50	310	资本性支出	8.23
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	0.00	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	8.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.93	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	11.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.28	30209	物业管理费	16.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	47.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.78	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	13.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.42	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	71.68	30215	会议费	5.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68.94	30217	公务接待费	1.91	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	0.00	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	20.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	137.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09	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	2.70	30229	福利费	45.56	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	9.42	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	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	54.14			
	人员经费合计	774.88					公用经费合计	477.10

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：信阳市生态环境局（本级）

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：信阳市生态环境局（本级）

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：信阳市生态环境局（本级）

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
30.00	0.00	24.00	0.00	24.00	6.00	11.33	0.00	9.42	0.00	9.42	1.91

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8,118.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,323.61万元，增长69.32%，主要原因是：生态环境治理任务增重，上级部门拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,118.04万元，其中：财政拨款收入8,118.04万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,118.04万元，其中：基本支出1,251.99万元，占15.42%；项目支出6,866.06万元，占84.58%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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8,118.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,760.36万元，增长86.29%，主要原因是：生态环境治理任务增重，上级部门拨款增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,118.04万元，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3,760.36万元，增长86.29%，主要原因是：生态环境治理任务增重，上级部门拨款增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,118.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出58.41万元，占0.72%；卫生健康（类）支出26.22万元，占0.32%；节能环保（类）支出7,989.92万元，占98.42%；住房保障（类）支出43.50万元，占0.54%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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1,479.41万元，支出决算为8,118.04万元，完成年初预算的548.73%。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58.00万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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26.22万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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553.29万元，支出决算为668.18万元，完成年初预算的120.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行成本增加。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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60.00万元，支出决算为58.03万元，完成年初预算的96.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要的开支。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为96.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级财政追加资金。

8. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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313.00万元，支出决算为311.20万元，完成年初预算的99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要开支。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为190.00万元，支出决算为4,762.06万元，完成年初预算的2506.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、

省、市对大气污染防治专项经费追加。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为1,943.55万元，完成年初预算的2286.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省、市对水体污染防治专项经费追加。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 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43.50万元，支出决算为43.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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1,251.99万元，其中：人员经费774.88万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费477.10万元，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、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

我单位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**

我单位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“三公”经费财政拨款支出预算为30.00万元，支出决算为11.33万元，完成预算的37.77%。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严格遵守党的“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。

### **（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维护费支出决算9.42万元，完成预算的39.25%，占83.14%；公务接待费支出决算1.91万元，完成预算的31.83%，占16.86%。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。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24.00万元，支出决算数为9.42万元，完成预算的39.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守党的“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 9.42万元。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、租车费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费** 预算数为6.00万元，支出决算数为1.91万元，完成预算的31.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守党的“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。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** 1.91万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组41个、来宾293人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出477.10万元，与上年度相比，增加459.96万元，增长2683.55%，主要原因是：其他收入弥补上年机关运行经费导致。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,587.24万元，其中：政府采购货物支出1,587.24万元、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6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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。**

我局高度重视，对2023年度绩效管理工作进行了认真安排部署，按照谁支出谁负责的原则，对2023年财政预算安排项目逐个开展项目绩效管理工作，包括绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价及结果运用。根据绩效管理工作反馈的资金项目运行状况，对项目进行了全面梳理和总结，逐项查找资金使用和项目管理过程中的薄弱环节，提出整改措施，为后续提高资金使用效益，高效完成绩效目标提供有力支撑。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8,118.04万元，其中基本支出1,251.99万元；项目支出6,866.06万元，并按照“谁用



款、谁评价”的原则，对对2023年度市级预算项目和奖补资金项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金798万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

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，我单位2023年度15个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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。

## 第五部分 附件

附件：《2023年度部分预算项目单位自评汇总表》

### 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
065001	信阳市生态环境局	065	信阳市生态环境局	信阳市企业清洁生产审核第三方技术评估技术服务项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	20	20	20	100%	100%	100%	70%	100%	100%	91	是
065001	信阳市生态环境局	065	信阳市生态环境局	网络安全维护及等级保护测评经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
065001	信阳市生态环境局	065	信阳市生态环境局	信阳市入河排污口排查溯源项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	45	45	45	100%	100%	100%	66.67%	100%	100%	90	是
065001	信阳市生态环境局	065	信阳市生态环境局	环评与排污许可技术评估、质量复核服务项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
065001	信阳市生态环境局	065	信阳市生态环境局	政府购买人员经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
065001	信阳市生态环境局	065	信阳市生态环境局	国控、省控环境质量自动监测站点保障项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
065001	信阳市生态环境局	065	信阳市生态环境局	信阳市三线一单项目跟踪调整费用	可执行项目	自然资源和生态环境科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
065001	信阳市生态环境局	065	信阳市生态环境局	地下水污染防治经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
065001	信阳市生态环境局	065	信阳市生态环境局	土壤污染防治经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
065001	信阳市生态环境局	065	信阳市生态环境局	环保攻坚经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	190	190	190	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
065001	信阳市生态环境局	065	信阳市生态环境局	办公楼维修费及其他相关费用	可执行项目	自然资源和生态环境科	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
065001	信阳市生态环境局	065	信阳市生态环境局	宣传教育经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
065001	信阳市生态环境局	065	信阳市生态环境局	法律顾问经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
065001	信阳市生态环境局	065	信阳市生态环境局	市固体废物与化学品污染防治及环境应急管理	可执行项目	自然资源和生态环境科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
065001	信阳市生态环境局	065	信阳市生态环境局	局机关综合业务经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
065001	信阳市生态环境局	065	信阳市生态环境局	2023年秋季秸秆焚烧火点处罚资金用于秸秆禁烧与综合利用工作资金(市本级150万)	可执行项目	农业农村二科	100	100	100	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是