

2023年度
新县环境保护局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新县环境保护局概况

- 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

第一部分 新县环境保护局概况

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；组织编制和监督实施全县环境功能区划，监督执行国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准；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源地环境保护规划，参与制定新县主体功能区划。

（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（区）级政府重特大突发环境事件的应急、预警工作；处理涉及跨辖区环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实国家和省、市、县政府减排目标的责任。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，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

（四）按照上级环境保护部门提出的环境保护领域固定资产投资规模和方向，配合财政部门做好我县财政性资金安排意见；会同有关部门，审批、核准省、市规划中涉及我县计划规模内固定资产投资项项目，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。受县政府委托对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；对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按国家和省、市规定审批权限范围内的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综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，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。指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头组织生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（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和全县环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护技术工程示范；参与组织协调全县有关环境保护国际交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施新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。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新县环境保护局机关内设 6 个股室、产业集聚区环保分局、生态技术指导站、环境监察大队和环境监测站。本单位是财务统管单位，所有下属单位均未独立核算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：

新县环境保护局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新县环境保护局机关

2023 年度

公开 01 表
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	2374.22	一、一般公共服务支出	32	91.30
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	7.74
	9		九、卫生健康支出	40	9.58
	10		十、节能环保支出	41	2250.26
	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	15.34
	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	2374.22	本年支出合计	58	2374.22
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	

收入支出决算总表

部门：新县环境保护局机关

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	2374.22	总计	62	2374.22

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
金额单位：万元

部门：新县环境保护局机关

2023 年度

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		2374.22	2374.22					
201	一般公共服务支出	91.30	91.30					
20199	其他一般公共服务支出	91.30	91.30					
2019999	其他一般公共服务支出	91.30	91.30					
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74					
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	9.58	9.58					
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58					
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52					
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06					
211	节能环保支出	2250.26	2250.26					
21101	环境保护管理事务	1127.73	1127.73					
2110101	行政运行	226.67	226.67					
2110103	机关服务	293.37	293.37					
2110199	其他环境保护管理事务支出	607.68	607.68					
21102	环境监测与监察	113.18	113.18					
2110203	建设项目环评审查与监督	19.00	19.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	94.18	94.18					
21103	污染防治	877.85	877.85					
2110301	大气	459.85	459.85					
2110302	水体	418.00	418.00					
21104	自然生态保护	120.00	120.00					
2110402	农村环境保护	120.00	120.00					
21199	其他节能环保支出	11.50	11.50					
2119999	其他节能环保支出	11.50	11.50					
221	住房保障支出	15.34	15.34					

收入决算表

部门：新县环境保护局机关

2023 年度

公开 02 表
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
22102	住房改革支出	15.34	15.34					
2210201	住房公积金	15.34	15.34					

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
金额单位：万元

部门：新县环境保护局机关

2023 年度

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		2374.22	1040.39	1333.83			
201	一般公共服务支出	91.30	91.30				
20199	其他一般公共服务支出	91.30	91.30				
2019999	其他一般公共服务支出	91.30	91.30				
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74				
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	9.58	9.58				
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58				
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52				
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06				
211	节能环保支出	2250.26	916.42	1333.83			
21101	环境保护管理事务	1127.73	885.93	241.80			
2110101	行政运行	226.67	226.67				
2110103	机关服务	293.37	293.37				
2110199	其他环境保护管理事务支出	607.68	365.88	241.80			
21102	环境监测与监察	113.18	19.00	94.18			
2110203	建设项目环评审查与监督	19.00	19.00				
2110299	其他环境监测与监察支出	94.18		94.18			
21103	污染防治	877.85		877.85			
2110301	大气	459.85		459.85			
2110302	水体	418.00		418.00			
21104	自然生态保护	120.00		120.00			
2110402	农村环境保护	120.00		120.00			
21199	其他节能环保支出	11.50	11.50				
2119999	其他节能环保支出	11.50	11.50				
221	住房保障支出	15.34	15.34				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新县环境保护局机关

2023 年度

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
22102	住房改革支出	15.34	15.34				
2210201	住房公积金	15.34	15.34				

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
金额单位：万元

部门：新县环境保护局机关

2023 年度

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	2374.22	一、一般公共服务支出	33	91.30	91.30		
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	7.74	7.74		
	9		九、卫生健康支出	41	9.58	9.58		
	10		十、节能环保支出	42	2250.26	2250.26		
	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	15.34	15.34		
	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				
本年收入合计	27	2374.22	本年支出合计	59	2374.22	2374.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：新县环境保护局机关

2023 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2374.22	总计	64	2374.22	2374.22		

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
金额单位：万元

部门：新县环境保护局机关

2023 年度

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		2374.22	1040.39	1333.83
201	一般公共服务支出	91.30	91.30	
20199	其他一般公共服务支出	91.30	91.30	
2019999	其他一般公共服务支出	91.30	91.30	
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	9.58	9.58	
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	
211	节能环保支出	2250.26	916.42	1333.83
21101	环境保护管理事务	1127.73	885.93	241.80
2110101	行政运行	226.67	226.67	
2110103	机关服务	293.37	293.37	
2110199	其他环境保护管理事务支出	607.68	365.88	241.80
21102	环境监测与监察	113.18	19.00	94.18
2110203	建设项目环评审查与监督	19.00	19.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	94.18		94.18
21103	污染防治	877.85		877.85
2110301	大气	459.85		459.85
2110302	水体	418.00		418.00
21104	自然生态保护	120.00		120.00
2110402	农村环境保护	120.00		120.00
21199	其他节能环保支出	11.50	11.50	
2119999	其他节能环保支出	11.50	11.50	
221	住房保障支出	15.34	15.34	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：新县环境保护局机关

2023 年度

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
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	

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
金额单位：万元

部门：新县环境保护局机关

2023 年度

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	665.74	302	商品和服务支出	351.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	348.63	30201	办公费	29.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.15	30202	印刷费	5.68	30702	国外债务付息		
30103	奖金	55.52	30203	咨询费	4.28	310	资本性支出	0.24	
30106	伙食补助费	31.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	37.24	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	30206	电费	11.98	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	17.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	132.50	30214	租赁费	5.26	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	23.08	30215	会议费	5.68	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	21.40	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	23.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	160.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.09	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	55.94				
人员经费合计		688.83	公用经费合计						351.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新县环境保护局机关

2023 年度

公开 06 表
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

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
金额单位：万元

部门：新县环境保护局机关

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：新县环境保护局机关

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：新县环境保护局机关

2023 年度

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
21.40					21.40	21.40					21.40

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。

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2374.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.95万元，增长0.17%。主要原因是我部门本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收入、支总计较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2374.22万元，其中：财政拨款收入2374.22万元，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

2023年度支出合计2374.22万元，其中：基本支出1040.39万元，占43.82%；项目支出1333.83万元，占56.18%；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2374.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加341.62万元，增长16.81%。主要原因是我部门本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加；增加政府安排的审批经费环境监测执法综合业务与生态指导业务用房10KV电缆线路及箱式变压器工程资金、聘请大气污染防治专家团队服务

费用等。

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2374.22万元，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341.62万元，增长16.81%。主要原因是我部门本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加；增加政府安排的审批经费环境监测执法综合业务与生态指导业务用房10KV电缆线路及箱式变压器工程资金、聘请大气污染防治专家团队服务费用等。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2374.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.30万元，占3.85%；社会保障和就业（类）支出7.74万元，占0.32%；卫生健康（类）支出9.58万元，占0.40%；节能环保（类）支出2250.26万元，占94.78%；住房保障（类）支出15.34万元，占0.65%。

（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678.72万元，支出决算为2374.22万元，完成年初预算的349.81%。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0.00万元，支出决算为91.30万元。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是我部门本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

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）。年初预算为22.83万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的31.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少环境监察队养老金支出。

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）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的64.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资，保险基数增加。

4. 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6.48万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的69.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资，保险基数增加。

5. 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5.58万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的90.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资，保险基数增加。

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488.86万元，支出决算为226.67万元，完成年初预算的46.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在使用中，根据内容及

资金性质，调整支出功能分类。

7.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0.00万元，支出决算为293.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在使用中，根据内容及资金性质，调整支出功能分类。

8.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0.00万元，支出决算为607.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加政府安排的审批经费环境监测执法综合业务与生态指导业务用房10KV电缆线路及箱式变压器工程资金、聘请大气污染防治专家团队服务费用等，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

9.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27.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的70.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度根据实际支出填写，减少环评经费不必要的支出。

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）。年初预算为110.00万元，支出决算为94.18万元，完成年初预算的85.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门该项开展的相关业务活动有所减少，相关业务活动经费减少，导致决算数与年初预算书存在差异。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为459.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为418.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

13.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0.00万元，支出决算为120.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

15.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17.12万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的89.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度根据实际支出填写。

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为1040.39万元，其中：人员经费688.83万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助；公用经费351.56万元，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、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2023年度政府性基金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，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

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，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“三公”经费财政拨款支出预算为21.40万元，支出决算为21.40万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算21.40万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出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21.40万元，支出决算为21.40万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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21.40万元。主要用于：接待来访人员住宿及餐费。2023年共接待国内来访团组534个、来宾4272人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出351.56万元，比2022年度

增加108.31万元，增长44.53%。主要原因是增加监测监管经费和二级机构人员补助经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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。

我部门按照上级要求，开展2023年绩效运行监控、绩效自评工作。从预算编制起设定明确绩效目标，执行中持续监控，项目完成后全面评价。将结果应用于预算安排等，同时加强培训宣传，提升各部门重视程度，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2374.22万元，其中基本支出1040.39万元，项目支出1333.83万元。按照“谁用款、谁评价”原则，进行项目绩

效自评10个，自评金额461.44万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（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10个项目支出绩效自评中，10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。

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
411001	新县环境保护局机关	411	环境保护局	新县农村环境监测技术服务项目	可执行项目	经济建设股	11.5	11.5	11.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
411001	新县环境保护局机关	411	环境保护局	年度环境监测监管	可执行项目	经济建设股	110	94.18	94.18	86.00%	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95	
411001	新县环境保护局机关	411	环境保护局	环境攻坚办办公经费	可执行项目	经济建设股	4.6	4.59	4.59	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
411001	新县环境保护局机关	411	环境保护局	建设项目环境影响评价文件评审费	可执行项目	经济建设股	27	19	19	70.00%	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95	
411001	新县环境保护局机关	411	环境保护局	新县先进制造业开发区区域环境现状补充评估报告费	可执行项目	经济建设股	9.8	9.8	9.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
411001	新县环境保护局机关	411	环境保护局	二级机构人员经费	可执行项目	经济建设股	300	293.37	293.37	98.00%	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	
411001	新县环境保护局机关	411	环境保护局	其他专项业务经费2	可执行项目	经济建设股	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
411004	新县污染防治攻坚战指挥部办公室	411	环境保护局	生态环境问题整改工作专项经费	可执行项目	经济建设股	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
411004	新县污染防治攻坚战指挥部办公室	411	环境保护局	国家重点生态功能区县域生态环境质量现场核查工作专项经费	可执行项目	经济建设股	12	12	12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
411004	新县污染防治攻坚战指挥部办公室	411	环境保护局	2022年度污染防治攻坚战考核工作专项经费	可执行项目	经济建设股	4	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2023年未开展重点绩效项目。

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。