

2023 年度
周口市生态环境局沈丘分局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 周口市生态环境局沈丘分局概况

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

周口市生态环境局沈丘分局概况

一、部门职责

1. 负责建立健全全县生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全县环境保护政策、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。参与编制全县主体功能区规划。

2. 负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调区内较大以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。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区级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

3. 负责监督管理全县减排目标的落实。落实国家、省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，按照上级下达的总量控制的污染物名称和控制指标，积极落实完成。实施生态环境保护目标责任制。落实国家、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。

4. 负责提出我县生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政资金安排意见。按县管委会规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。配合有关部

门做好相关项目组织实施和监督工作。

5. 负责全县环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、机动车、移动源等污染防治管理制度、规范并监督实施。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。

6. 负责生态环境准入的监督管理。按国家和省规定审核重大开发建设区域、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。

7. 负责生态环境执法监测工作。拟订生态环境执法监测制度和规范并监督实施，组织实施污染源监督性监测、应急监测及环境执法监测。建立重污染天气监测预警机制，组织建设和管理全县生态环境监测网和全县生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

8. 负责生态环境科技与标准工作。落实国家、省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。参与协调有关国际交流与合作事务。

9. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态环境保护规划，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。组织落实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，牵头生物物种资源（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，参与生态文明体制改革工作。

10. 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，监督管理核技术利用、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。

11. 协调和配合中央、省委生态环境保护督察。指导和监督上级督察交办的案件办理工作。组织和协调跨区域、跨流域生态环境保护协作和联防联控。

12. 统一负责生态环境执法监督。组织开展全县生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，指导全县生态环境保护综合执法队伍建设及业务建设，落实企业环境行为信用评价制度。

13. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组

织实施全县生态环境保护宣传教育纲要，组织指导和协调全县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。14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 有关职责分工。周口市生态环境局沈丘分局主要负责统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法、统一行政审批。按照管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保的要求，各相关部门要落实生态环境保护一岗双责，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

二、机构设置

周口市生态环境局沈丘分局内设机构14个，包括：办公室、人事股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股、生态环境保护督查整改办公室、政策法规股、宣传教育股、规划财务股、科技标准和生态环境监测股、环境影响评价与排放管理股、固体废物与化学品股、核与辐射安全监管股、环境应急管理和信访稳定股。另设有环境监测站和环境监控中心及环境监察大队。

从决算单位构成看，周口市生态环境局沈丘分局部门决算包括：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，包括：

1. 周口市生态环境局沈丘分局本级。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：周口市生态环境局沈丘分局

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	1,739.21	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0.60
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	239.10
	9		九、卫生健康支出	40	63.66
	10		十、节能环保支出	41	1,435.85
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,739.21	本年支出合计	58	1,739.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,739.21	总计	62	1,739.21

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

部门名称：周口市生态环境局沈丘分局

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
合计		1,739.21	1,739.21	0	0	0	0	0
205	教育支出	0.60	0.60	0	0	0	0	0
20502	普通教育	0.60	0.60	0	0	0	0	0
205020	高中教育	0.60	0.60	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	239.10	239.10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	236.88	236.88	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	236.88	236.88	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0	0	0	0	0
208999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	63.66	63.66	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.66	63.66	0	0	0	0	0
210110	行政单位医疗	60.15	60.15	0	0	0	0	0
210119	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,435.85	1,435.85	0	0	0	0	0

21101	环境保护管理事务	1,335.85	1,335.85	0	0	0	0	0
211010	行政运行	1,265.50	1,265.50	0	0	0	0	0
211019	其他环境保护管理事务支出	70.36	70.36	0	0	0	0	0
21103	污染防治	100.00	100.00	0	0	0	0	0
211039	其他污染防治支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0

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

部门名称：周口市生态环境局沈丘分局

2023 年度

公开 03 表
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		1,739.21	1,568.86	170.36	0	0	0
205	教育支出	0.60	0.60	0	0	0	0
20502	普通教育	0.60	0.60	0	0	0	0
2050204	高中教育	0.60	0.60	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	239.10	239.10	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	236.88	236.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.88	236.88	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0	0	0	0
210	卫生健康支出	63.66	63.66	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.66	63.66	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	60.15	60.15	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,435.85	1,265.50	170.36	0	0	0
21101	环境保护管理事务	1,335.85	1,265.50	70.36	0	0	0
2110101	行政运行	1,265.50	1,265.50	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.36	0	70.36	0	0	0
21103	污染防治	100.00	0	100.00	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	100.00	0	100.00	0	0	0

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

部门名称：周口市生态环境局沈丘分局

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、一般公共预算财政拨款	1	1,739.21	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0.60	0.60	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.10	239.10	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	63.66	63.66	0	0
	10		十、节能环保支出	42	1,435.85	1,435.85	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,739.21	本年支出合计	59	1,739.21	1,739.21	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,739.21	总计	64	1,739.21	1,739.21	0	0

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

部门名称：周口市生态环境局沈丘分局

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		1,739.21	1,568.86	170.36
205	教育支出	0.60	0.60	0
20502	普通教育	0.60	0.60	0
2050204	高中教育	0.60	0.60	0
208	社会保障和就业支出	239.10	239.10	0
20805	行政事业单位养老支出	236.88	236.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.88	236.88	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0

2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0
210	卫生健康支出	63.66	63.66	0
21011	行政事业单位医疗	63.66	63.66	0
2101101	行政单位医疗	60.15	60.15	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	0
211	节能环保支出	1,435.85	1,265.50	170.36
21101	环境保护管理事务	1,335.85	1,265.50	70.36
2110101	行政运行	1,265.50	1,265.50	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.36	0	70.36
21103	污染防治	100.00	0	100.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0	100.00

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

部门名称：周口市生态环境局沈丘分局

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	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	1,150.82	302	商品和服务支出	418.04	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	645.63	3020	办公费	87.10	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	33.25	3020	印刷费	32.02	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	8.50	3020	咨询费	0	310	资本性支出	0
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	140.69	3020	水费	0.33	3100	办公设备购置	0
3010	机关事业单位基本养老保	236.88	3020	电费	0.85	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	0	3020	邮电费	0	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	62.80	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	3.08	3021	差旅费	28.78	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	0	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	7.40	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	20.00	3021	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	0	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0

3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	18.79	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	0	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	0	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	191.58	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	0	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护	0	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	2.60	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支	48.58			
人员经费合计		1,150.82	公用经费合计				418.04	

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

部门名称：周口市生态环境局沈丘分局

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：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

部门名称：周口市生态环境局沈丘分局

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：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

部门名称：周口市生态环境局沈丘分局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

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

2023 年度收、支总计均为 1739.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 438.55 万元，增长 33.72%。主要原因是：业务活动增加，公用经费增加，2023 年新增蓝天垃圾填埋渗滤液处置项目和医疗废物处置项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1739.21 万元，其中：财政拨款收入 1739.21 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 1739.21 万元，其中：基本支出 1568.86 万元，占 90.21%；项目支出 170.36 万元，占 9.80%；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 1739.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 438.55 万元，增长 33.72%。主要原因是：业务活动增加，公用经费增加，2023 年新增蓝天

垃圾填埋渗滤液处置项目和医疗废物处置项目。

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 1739.21 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 438.55 万元，增长 33.72%。主要原因是：业务活动增加，公用经费增加，2023 年新增蓝天垃圾填埋渗滤液处置项目和医疗废物处置项目。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1739.21 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.60 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）239.10 万元，占 13.75%；卫生健康支出（类）63.66 万元，占 3.66%；节能环保支出（类）1435.85 万元，占 82.56%

（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 3405.66 万元，支出决算为 1739.21 万元，完成年初预算的 51.07%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.60 万元，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是：调整类款项支出。

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）年初预算数为 159.23 万元，决算数 236.88 万元，完成年初预算的 148.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度指标本年支出。

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）年初预算数为 11.65 万元，决算数 2.22 万元，完成年初预算的 19.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金延迟支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 63.15 万元，决算数 60.15 万元，完成年初预算的 95.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金延迟支付。

5. 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）年初预算数为 8.27 万元，决算数 3.51 万元，完成年初预算的 42.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金延迟支付。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1417.46 万元，决算数 1265.50 万元，完成年初预算的 89.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业

务需要，调整预算项目。

7.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)年初预算数为0.00万元，决算数70.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，调整预算项目。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算数为120.00万元，决算数100.00万元，完成年初预算的83.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务需要，调整预算项目。

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1568.86万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加296.18万元，增长23.27%。主要原因是：人员工资和社保缴纳增加，业务量增加，公用经费增加。

其中：人员经费1150.82万元，与上年度相比，人员经费支出增加177.36万元，增长18.22%。主要原因是：人员工资和社保缴纳增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

公用经费418.04万元，与上年度相比，公用经费支出增加

118.82 万元，增长 39.71%。主要原因是：业务量增加，公用经费增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 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“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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 418.04 万元，支出决算为 418.04 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增长 118.82 万元，增长 39.71%，主要原因是：业务量增加，公用经费支出增加。

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，本部门共有车辆 22 辆，其中：公务用车 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 22 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对 131 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对 25 个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金 4127.31 万元，逐步提高绩效自评质量。注重

结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 25 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 95.99 分。其中：自评结果 25 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	2023年专项经费-大气污染防治办公经费						
主管部门	周口市生态环境局沈丘分局	实施单位			沈丘县污染防治攻坚战领导小组办公室		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	45	45	45	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	45	45	45	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	为保障我部门大气污染防治工作正常开展，需要经费45万元	完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤45万元	45万元	10	10	0.00	
产出	数量	保障周期	≤12月	12月	10	10	0.00	

指标	指标							
	质量指标	保障合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障大气污染防治工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升大气环境质量	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年8月

项目名称	2023年专项经费-土壤污染防治办公经费						
主管部门	周口市生态环境局沈丘分局	实施单位			沈丘县污染防治攻坚战领导小组办公室		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	45	45	44.93	10	99.84 %	9.98
	财政拨 款	45	45	44.93	-	99.84 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批			5	5	

			程序和手续不合规的情况。					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为保障我部门土壤污染防治工作正常开展，需要经费 25 万元		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	保障周期	≤12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	保障合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障土壤污染工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升土壤污染环境	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指	服务对象	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

标	满意度指标						
总分					100	99.98	

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年专项经费-农村环境综合整治经费						
主管部门	周口市生态环境局沈丘分局	实施单位			周口市生态环境局沈丘分局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	25	25	24.96	10	99.84%	9.98
	财政拨 款	25	25	24.96	-	99.84%	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	为保障我单位农村环境综合整治工作正常开展，需要经费 25 万元	完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出	数量	保障周期	≤12 月	12 月	10	10	0.00	

指标	指标							
	质量指标	保障合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农村环境综合整治工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升农村黑臭水体	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	99.98		

(三) 部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度未做部门整体支出进行绩效自评，所以没有整体绩效自评结果。

(四) 重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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：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。