2023年度

许昌市生态环境局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市生态环境局（本级）概况

1. 单位职责
2. 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

第一部分
 许昌市生态环境局（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。
 （二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
 （三）负责监督管理国家、省、市减排目标的落实。
 （四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家及省市财政性资金安排意见。
 （五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。
 （六）负责生态环境准入的监督管理。
 （七）负责生态环境监测工作。
 （八）负责生态环境科技与标准工作。
 （九）指导协调和监督生态保护修复工作。
 （十）负责核与辐射安全的监督管理。

二、机构设置

许昌市生态环境局（本级）内设机构17个，包括：办公室、生态环境保护督察办公室（环境应急管理办公室）、综合科、人事科、法规标准科、财务审计科、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化科）、土壤与自然生态环境科、宣传教育与科技信息科、固体废物与化学品科、核与辐射安全监管科、环境影响评价与排放管理科（政务服务科）、生态环境监测科、移动源污染监管科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，许昌市生态环境局（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市生态环境局（本级）

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：许昌市生态环境局（本级） | 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 | 1,570.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 57.30 |
| 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 |
| 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 | 0.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 233.89 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 49.35 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 3,291.82 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.46 |
|  | 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 | 44.67 |
|  | 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 | 1,570.13 | **本年支出合计** | 58 | 3,679.49 |
| 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 | 2,109.45 | 年末结转和结余 | 60 | 0.09 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,679.58 | **总计** | 62 | 3,679.58 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.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：许昌市生态环境局（本级） | 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 | **1,570.13** | **1,570.04** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.09** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 57.30 | 57.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 14.46 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 14.46 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.98 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.98 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 38.86 | 38.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38.86 | 38.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.89 | 233.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.97 | 187.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 142.00 | 142.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.97 | 45.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 44.79 | 44.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.79 | 44.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.35 | 49.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.35 | 49.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.49 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.85 | 25.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,182.46 | 1,182.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 745.81 | 745.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 2110101 | 行政运行 | 702.96 | 702.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 42.85 | 42.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 436.65 | 436.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 | 大气 | 137.21 | 137.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110302 | 水体 | 299.44 | 299.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.46 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.46 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.46 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.67 | 44.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.67 | 44.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.67 | 44.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市生态环境局（本级） | 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 | **3,679.49** | **1,109.50** | **2,569.99** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 57.30 | 57.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 14.46 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 14.46 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.98 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.98 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 38.86 | 38.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38.86 | 38.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.89 | 233.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.97 | 187.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 142.00 | 142.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.97 | 45.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 44.79 | 44.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.79 | 44.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.35 | 49.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.35 | 49.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.49 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.85 | 25.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,291.82 | 724.29 | 2,567.53 | 0 | 0 | 0 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 755.74 | 724.29 | 31.45 | 0 | 0 | 0 |
| 2110101 | 行政运行 | 706.74 | 706.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 49.00 | 17.55 | 31.45 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 2,536.08 | 0 | 2,536.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 | 大气 | 1,544.33 | 0 | 1,544.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2110302 | 水体 | 779.87 | 0 | 779.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2110307 | 土壤 | 211.88 | 0 | 211.88 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.46 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.46 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.46 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.67 | 44.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.67 | 44.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.67 | 44.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市生态环境局（本级） | 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 | 1,570.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 57.30 | 57.30 | 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 | 0 | 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 | 233.89 | 233.89 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 49.35 | 49.35 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 3,291.82 | 3,291.82 | 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 | 2.46 | 2.46 | 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 | 44.67 | 44.67 | 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 | 1,570.04 | **本年支出合计** | 59 | 3,679.49 | 3,679.49 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,109.45 | 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 | 2,109.45 |  | 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 | 3,679.49 | **总计** | 64 | 3,679.49 | 3,679.49 | 0 | 0 |

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：许昌市生态环境局（本级） | 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 | **3,679.49** | **1,109.50** | **2,569.99** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 57.30 | 57.30 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 14.46 | 14.46 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 14.46 | 14.46 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.98 | 3.98 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.98 | 3.98 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 38.86 | 38.86 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38.86 | 38.86 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.89 | 233.89 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.97 | 187.97 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 142.00 | 142.00 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.97 | 45.97 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 1.14 | 1.14 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.14 | 1.14 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 44.79 | 44.79 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 44.79 | 44.79 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.35 | 49.35 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.35 | 49.35 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.49 | 23.49 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.85 | 25.85 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,291.82 | 724.29 | 2,567.53 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 755.74 | 724.29 | 31.45 |
| 2110101 | 行政运行 | 706.74 | 706.74 | 0 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 49.00 | 17.55 | 31.45 |
| 21103 | 污染防治 | 2,536.08 | 0 | 2,536.08 |
| 2110301 | 大气 | 1,544.33 | 0 | 1,544.33 |
| 2110302 | 水体 | 779.87 | 0 | 779.87 |
| 2110307 | 土壤 | 211.88 | 0 | 211.88 |
| 213 | 农林水支出 | 2.46 | 0 | 2.46 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.46 | 0 | 2.46 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.46 | 0 | 2.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.67 | 44.67 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.67 | 44.67 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.67 | 44.67 | 0 |

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：许昌市生态环境局（本级） | 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 | 818.35 | 302 | 商品和服务支出 | 104.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 195.26 | 30201 |  办公费 | 22.87 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 187.69 | 30202 |  印刷费 | 3.31 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 295.50 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 0 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.97 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 2.02 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 22.48 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 24.98 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 |  差旅费 | 9.02 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 44.67 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 2.88 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.14 | 30214 |  租赁费 | 1.56 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 186.78 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 142.00 | 30217 |  公务接待费 | 1.26 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 2.79 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 44.79 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 8.80 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 3.98 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 4.61 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.51 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 38.42 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.35 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,005.14 | 公用经费合计 | 104.37 |

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：许昌市生态环境局（本级） | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市生态环境局（本级） | 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：本表反映单位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：我单位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 |
| 单位：许昌市生态环境局（本级） | 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 |
| 1.91 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 1.39 | 1.91 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 1.39 |

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3679.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加771.97万元，增长26.55%。主要原因是2023年度上级下达的专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1570.13万元，其中：财政拨款收入1570.04万元，占99.99%；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0.09万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3679.49万元，其中：基本支出1109.50万元，占30.15%；项目支出2569.99万元，占69.85%；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3679.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加771.88万元，增长26.55%。主要原因是2023年度上级下达的专项资金增加。

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3679.49万元，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771.88万元，增长26.55%。主要原因是2023年度上级下达的专项资金增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3679.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）57.30万元，占1.56%；社会保障和就业支出（类）233.89万元，占6.36%；卫生健康支出（类）49.35万元，占1.34%；节能环保支出（类）3291.82万元，占89.46%；农林水支出（类）2.46万元，占0.07%；住房保障支出（类）44.67万元，占1.21%。

**（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18022.33万元，支出决算为3679.49万元，完成年初预算的20.42%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数14.46万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2022年度未休假补贴。

**2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为3.98万元，决算数3.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为8.20万元，决算数38.86万元，完成年初预算的473.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2021年度平安建设奖。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为109.71万元，决算数142.00万元，完成年初预算的129.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员基础绩效补贴，相对应支出增加。

**5.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45.97万元，决算数45.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度有1名新增退休人员，相对应支出增加。

**7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数44.79万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年有2名退休人员病故，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**8.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24.29万元，决算数23.49万元，完成年初预算的96.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年新增1名退休人员，相对应支出减少。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为26.99万元，决算数25.85万元，完成年初预算的95.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年新增1名退休人员，相对应支出减少。

**10.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677.13万元，决算数706.74万元，完成年初预算的104.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年新增1名在职人员，相对应支出增加。

**11.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）**年初预算数为27.00万元，决算数49.00万元，完成年初预算的181.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增“无废城市建设”项目等一般行政管理事务类项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**年初预算数为10927.94万元，决算数1544.33万元，完成年初预算的14.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未到资金支付阶段。

**13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**年初预算数为6124.84万元，决算数779.87万元，完成年初预算的12.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未到资金支付阶段。

**14.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数211.88万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增许昌市无主疑似污染地块环境专项调查等项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.46万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位派驻驻村第一书记，相应支出增加。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为46.28万元，决算数44.67万元，完成年初预算的96.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年新增1名退休人员，相对应支出减少。

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1109.50万元。其中：人员经费1005.14万元，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、抚恤金。公用经费104.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位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1.91万元，支出决算为1.91万元，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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.51万元，完成预算的100.00%，占26.70%；公务接待费支出决算1.39万元，完成预算的100.00%，占72.77%。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。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0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**0.51万元。主要用于公车加油及维护费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成预算的100.00%。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**1.39万元。主要用于接待生态环境部、生态环境厅等部门领导调研、检查。2023年共接待国内来访团组12个、来宾100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104.37万元，较2022年度增长16.93万元，增长19.36%，主要原因是我单位是主要经济部门单位，年中相应调剂安排财政拨款预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1440.26万元，其中：政府采购货物支出1440.26万元、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，本单位共有车辆1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1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**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金5855.13万元。自评得分为94.29分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，2023年，许昌市生态环境系统年度部门整体预算绩效目标及绩效指标基本完成。结合系统工作职责，围绕重点任务，目标设置明确、具体可衡量，与工作关系密切，内容合规。设立有有效目标管理机制，保障工作有效落地。2023年，我市空气质量总体改善，全市9项空气质量监测指标呈现五项改善：综合指数、PM10、臭氧、二氧化硫、一氧化碳同比分别改善3.4%、3.8%、2.3%、25%、18.3%；水环境质量总体稳定，我市5个国考断面全部达到省定Ⅲ类考核目标，1个省考断面达到省定Ⅳ类考核目标。全面消除劣Ⅴ类水体，集中式城市饮用水水源地水质达标率100%，南水北调中线工程（许昌段）水质达标率100%；土壤环境质量总体安全，全市受污染耕地安全利用率100%，重点建设用地安全利用得到有效保障；积极创建“美丽河湖”，我市北汝河成功创建全省第二批“美丽河湖”典型案例。执法大练兵成果突出，我局荣获省级三等奖，获奖六旋翼无人机1架，在全市模拟执法比武活动荣获二等奖，长葛分局被命名为“第四批河南省服务型行政执法标兵”。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目3个，项目金额1173万元。其中：

（1）2021年挥发性有机物监测项目（结转本级资金），绩效自评得分为100.00分，预算数15.00万元，支出15.00万元，预算执行率100.00%，资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标得分率均为100.00%，完成项目绩效目标任务。

1. 许昌市主城区地下水基础环境状况调查项目（2023年中央水污染防治资金），绩效自评得分为50.00分，预算数1146.00万元，支出0.00万元，预算执行率0.00%，存在的主要问题为：该项目为中央资金支持项目，分为一期和二期，本次评价项目为二期项目。一期项目受疫情、地况等多种因素影响，整体进度超出预期时间较多，造成二期项目截至目前尚未开展，绩效目标无法实现，偏差较大。目前一期项目已实施完成并通过验收，二期项目正在积极开展招投标。

（3）“无废城市 ”建设工作经费（结转本级资金），绩效自评得分为96.43分，预算数12.00万元，支出7.72万元，预算执行率64.43%，资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标得分率均为75.00%，存在的主要问题为预算执行率偏低，下一步将加快资金支付力度。

从项目绩效自评情况来看，基于项目预期目标的实现程度，对2023年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为82.14分。其中：2个项目评价等级为“优”、1个项目评价等级为“差”。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

**部门整体自评表**

（ 2023 年度）

政收回

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 许昌市生态环境局 |
| 预算 执行 情况 |  |  | 年初预算 数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 部门预算总额 | 18022.33 | 5855.13 | 3680.09 | 10 | 62.85% | 6.29 |
| 资金来源 | 政府预算资金 |  | 5854.52 | 3679.49 | 62.85% |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 |  | 0.6 | 0.51 | 85% |
| 年度 履职 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标名称 | 主要内容 | 目标完成情况 |
| 目标1： | 持续打好污染防治攻坚战。 | 重点围绕“治气、治水、治土 ”三大污染治理行动，持续改善大气、水环境质量，保障 土壤环境安全稳定。 |
| 目标2： | 持续助推经济高质量发展。 | 推动绿色低碳发展 ，落实“三线一单 ”，不 断优化营商环境。 |
| 目标3： | 深化“无废城市 ”建设。 | 强化项目支撑，提升固废管理能力 ，创新建 设模式，推广示范带动，探索“无废城市 ”建设新路径。 |
| 目标4： | 提升基础能力建设。 | 完善工作机制，强化监测能力，强化执法监 管能力，强化队伍素质能力 ，打造环保铁军 |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 任务完成情况 |
| 任务1： | 完成督导检查 工作 | 污染防治工作持续发力 ，加大各类执法、督 导检查力度，做好环保类信访稳定工作。 |
| 任务2： | 完成迎检任务 | 做好中央环保督察回头看； 部、省级环保类 审计；部、省级调研等各类迎检工作。 |
| 一级指 标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  |  | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 目标与工作关系密 切，内容合规 | 相关 | 2 | 2 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 设立有有效目标管 理机制，保障工作 有效落地。 | 科学 | 3 | 3 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 目标明确、具体可 衡量 | 合理 | 1 | 1 |  |
|  | 预算编制完整性 | 完整 | 收入预算编制足额，支出预算编制 科学，按项目分别 | 完整 | 1 | 1 |  |
| 专项资金细化率 | ≥95% | 预算编制完整，提 前细化。 | 100% | 1 | 1 |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 严格按照财政审核 要求，按照年度预 算执行。 | 67.51% | 1 | 0 | 年初预算中安 排有部门参与 分配财政代管 特定目标类资 |
| 结转结余率 | ≤10% | 严格按照预算执行，控制资金结转 结余。2021年度结 余资金全部由市财政 | 37.15% | 1 | 0 | 金约 亿部分项目未达 到支付节点， 年终结转。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指 标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 投入管 理指标 | 30 | 预算和财务管 理 | “三公经费 ”控制率 | ≤70% |  | 0.334 | 1 | 1 |  |
| 政府采购执行率 | ≥100% |  | 100% | 1 | 1 |  |
| 决算真实性 | 真实 |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 资产管理规范性 | 规范 |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 绩效自评完成率 | =100% |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 部门绩效评价完成率 | =100% |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 评价结果应用率 | =100% |  | 100% | 2 | 2 |  |
| 产出指 标 | 25 | 重点工作任务 完成 | 污染防治攻坚省定目标任务 完成率 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5 |  |
| 无废城市建设推进率 | ≥95% |  | 95% | 3 | 3 |  |
| 危险废物、医疗废物安全处置 率 | =100% |  | 100% | 3 | 3 |  |
| 营商环境优化率 | ≥90% |  | 93% | 3 | 3 |  |
| 履职目标实现 | 企业绿色化改造达标率 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3 |  |
| 提升基础能力建设完成率 | ≥95% |  | 95% | 3 | 3 |  |
| 项目实施推动率 | ≥90% |  | 90% | 2.5 | 2.5 |  |
| 完成重点污染源排污督导检查 工作 | =100% |  | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 效益指 标 | 35 | 履职效益 | 助推社会经济发展水平 | 提升 |  | 100% | 9 | 9 |  |
| 生态环境管理水平 | 提升 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度 | 社会公众满意度 | ≥85% |  | 85% | 8 | 8 |  |
| 服务对象满意度 | ≥90% |  | 90% | 8 | 8 |  |
|  | 100 | 94.29 |  |
| 注：1. 自评采取打分评价的形式 ，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值 ，各项指标 得分加总得出该项目绩效自评的总分 。原则上一级指标分值统一设置为 ：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行 率10分。2.偏差原因分析及改进措施： 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施 。3.定性指标完成情况分为好 、较好、一般、较 差四档，在相应档次分别按照 100％-90%（含）、90%-80％（含）、80％-60％ （含）、60％-0％合理确定分值 。定量指标完成指标值的 ，记 该指标所赋全部分值； 未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | “无废城市 ”建设工作经费（结转本级资金） |
| 主管部门 | 许昌市生态环境局 | 实施单位 | 许昌市生态环境局 |
| 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（万元）： | 12 | 12 | 7.72 | 10 | 64.33 | 6.43 |
| 政府性预算资金 | 12 | 12 | 7.72 | - | 64.33 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 科学 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 制定有项目事前绩效评估报告及绩效表，预算 绩效设定科学合理。 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全市固体废物源头产量持续下降，综合利用水平稳步提升，无害化处置设施逐步完善，全过程监管不断加强，环境风险得到进一步管控，智慧化水 平不断提升，年度指标全面达成。 | 全面完成年度51项目标指标，创建完成年度“无废细胞 ”392个，固体废物治理能力明显提升，构建了“一 领域一亮点、一县域一特色 ”建设格局。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 项目预算金额 | ≤12万元 | 7.72万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成“无废城市 ”建设指 标数量 | 50项 | 50项 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 年度指标完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按时完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助推全市经济高质量发 展程度 | 提高 | 100% | 7 | 7 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 指标1：全市人民环保意 识提升程度 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 指标2：政府、企事业单位、非政府环境组织、公众环对“无废城市 ”建设的参与度 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善程度 | 提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 公众对“无废城市 ”建设 成效的满意度 | ≥80% | 91.05% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 96.43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 许昌市主城区地下水基础环境状况调查项目（2023年中央水污染防治资金）（上级提前下达） |
| 主管部门 | 许昌市生态环境局 | 实施单位 | 许昌市生态环境局 |
| 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（万元）： | 1146 | 1146 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | 1146 | 1146 | 0 |   | 0 |   |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 制定有项目实施方案及事前预算绩效评估 | 5 | 5 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 开展地下水基础环境状况调查，重点针对工作区内城市、乡镇、农村集中 式地下水饮用水源地、重点工业源及周边、规模化畜禽养殖场、垃圾填埋 场及周边、加油站储油库等存在污染源的区域地下水进行调查与评价，查 明地下水污染状况并分析污染范围及程度，识别区域污染源、进行污染途 径分析，基本查明地下水受污染现状及研究防治规划，编制许昌市主城区 地下水基础环境状况详细调查报告，为地下水环境管理提供科学依据。 | 项目正在进行招投标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 项目预算控制数 | 1146万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成地下水污染重点区 域详细调查面积 | ≥263km2 | 0km2 | 4 | 0 | -100.00% | 项目尚未开工，正在进行招 投标。 |
| 对全区重点调查对象周边特定污染物进行土壤污染分析监测样数量 | 756组 | 0组 | 4 | 0 | -100.00% | 项目尚未开工，正在进行招 投标。 |
| 对全区重点调查对象周边地下水水质监测取样数量 | 712组 | 0组 | 4 | 0 | -100.00% | 项目尚未开工，正在进行招 投标。 |
| 主城区地下水基础环境 状况调查报告 | 1份 | 0份 | 4 | 0 | -100.00% | 项目尚未开工，正在进行招 投标。 |
| 数据库和信息平台建设 | 1套 | 0套 | 4 | 0 | -100.00% | 项目尚未开工，正在进行招 投标。 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 100% | 0% | 5 | 0 | -100.00% | 项目尚未开工，正在进行招 投标。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年6月前 | 0% | 5 | 0 | -100.00% | 项目尚未开工，正在进行招 投标。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济发展水平 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 重点污染对象进行防控 管理提供依据 | 有效提供 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 降低污染源等对水源地 污染风险 | 有效降低 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2021年挥发性有机物监测项目（结转本级资金） |
| 主管部门 | 许昌市生态环境局 | 实施单位 | 许昌市生态环境局 |
| 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（万元）： | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 15 | 15 | 15 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 科学 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 制定有事前绩效评估报告和绩效评价表 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照省监测任务要求，开展挥发性有机物监测工作。共设有1个监测点 位，监测内容涵盖57种非甲烷总烃、13种醛酮类和非甲烷总烃共71项指标。 | 项目按照要求已经完成，并验收合格。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 项目预算金额 | ≤15万元 | 15万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测项目数量 | 71项 | 71项 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 监测点位数量 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 监测数值合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 已完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济高质量发展水 平 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 环境空气挥发性有机物 监测网完善程度 | 完善 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 环境空气质量改善程度 | 改善 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。