



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：467014

单位名称：衡水市生态环境局深州市分局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算 公开文本

衡水市生态环境局深州市分局
二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

单位职责和性质：

（一）负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草地方规范性文件。组织编制环境功能区划，监督环境保护地方性标准、基准和技术规范的落实，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水源地环境保护规划，按市政府要求会同有关单位拟订重点水域污染防治规划，参与制订全市主体功能区划。

（二）负责重大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，指导协调乡镇（区）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）负责落实全市减排目标。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全市总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各地污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资

项目，并配合有关单位做好组织实施和监督。参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受市政府委托对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，按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责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、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关单位监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（七）指导、协调和监督生态保护。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。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、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。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。制定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，组织建设和管理市级环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市综合性报告和重大环境信息。

（十）负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）开展环境保护对外合作交流，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制定并组织实施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，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	衡水市生态环境局深州市分局	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 衡水市生态环境局深州市分局

2023 年度

金额单位: 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	1,946.74	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	81.86
	9		九、卫生健康支出	40	8.27
	10		十、节能环保支出	41	1,838.49
	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	18.12
	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
	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
本年收入合计	27	1,946.74	本年支出合计	58	1,946.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,946.74	总计	62	1,946.74

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：衡水市生态环境
局深州市分局

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		1,946.74	1,946.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	81.86	81.86					
20805	行政事业 单位养老 支出	80.97	80.97					
2080501	行政单位 离退休	58.89	58.89					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.08	22.08					
20808	抚恤	0.89	0.89					
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89					
210	卫生健康 支出	8.27	8.27					
21011	行政事业 单位医疗	8.27	8.27					
2101101	行政单位 医疗	8.27	8.27					
211	节能环保 支出	1,838.49	1,838.49					
21101	环境保护 管理事务	1,838.49	1,838.49					
2110101	行政运行	1,838.49	1,838.49					
221	住房保障 支出	18.12	18.12					
22102	住房改革	18.12	18.12					

	支出							
2210201	住房公积金	18.12	18.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：衡水市生态环境局
深州市分局

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		1,946.74	292.99	1,653.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.86	81.86				
20805	行政事业单位养老支出	80.97	80.97				
2080501	行政单位离退休	58.89	58.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08				
20808	抚恤	0.89	0.89				
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	8.27	8.27				
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27				
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27				
211	节能环保支出	1,838.49	184.74	1,653.75			
21101	环境保护管理事务	1,838.49	184.74	1,653.75			
2110101	行政运行	1,838.49	184.74	1,653.75			
221	住房保障支出	18.12	18.12				
22102	住房改革支出	18.12	18.12				
2210201	住房公积金	18.12	18.12				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：衡水市生态环境局深州市分局

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	1,946.74	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	81.86	81.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.27	8.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,838.49	1,838.49	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	18.12	18.12	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
	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
本年收入合计	27	1,946.74	本年支出合计	59	1,946.74	1,946.74	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,946.74	总计	64	1,946.74	1,946.74	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 衡水市生态环境局深州市分局

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		1,946.74	292.99	1,653.75
208	社会保障和就业支出	81.86	81.86	
20805	行政事业单位养老支出	80.97	80.97	
2080501	行政单位离退休	58.89	58.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	
20808	抚恤	0.89	0.89	
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	8.27	8.27	
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
211	节能环保支出	1,838.49	184.74	1,653.75
21101	环境保护管理事务	1,838.49	184.74	1,653.75
2110101	行政运行	1,838.49	184.74	1,653.75
221	住房保障支出	18.12	18.12	
22102	住房改革支出	18.12	18.12	
2210201	住房公积金	18.12	18.12	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 衡水市生态环境局深州市分局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.42	302	商品和服务支出	25.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.85	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.12	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	59.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.89	30217	公务接待费	0.19	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	0.89	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	0.57	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.57	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.94	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	2.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		267.20	公用经费合计					25.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：衡水市生态环境局深州
市分局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):衡水市生

态环境局深州市分局

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		0.00	0.00	0.00

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

备注: 本单位本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：衡水市生态环境局深州市分局

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
12.82	0.00	8.00	0.00	8.00	4.82	5.80	0.00	4.17	0.00	4.17	1.63

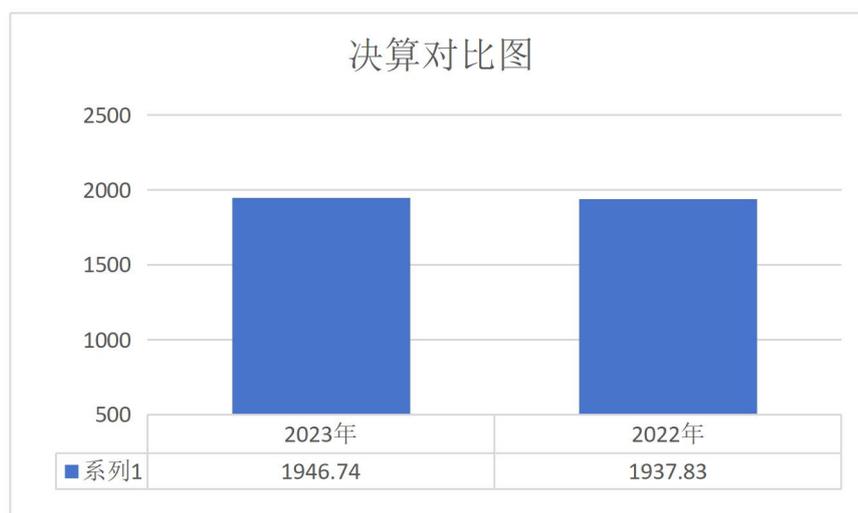
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

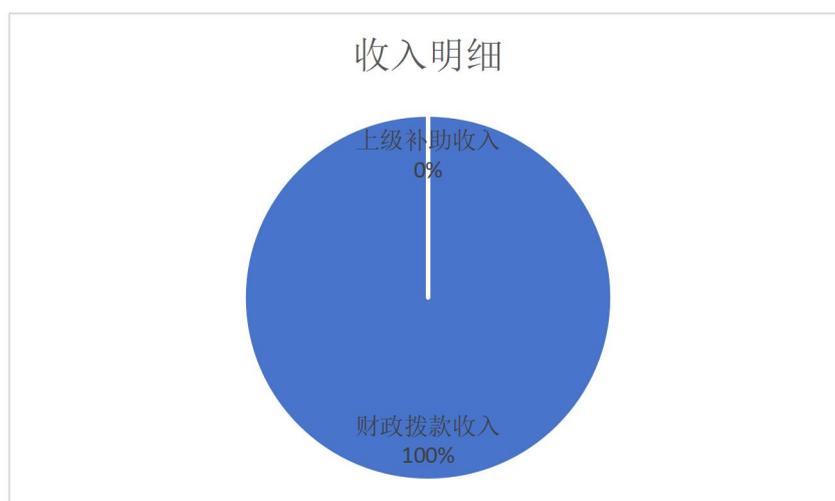
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,946.74万元。与2022年度决算相比，收支各增加8.91万元，增长0.46%，主要原因是保险基数调增。



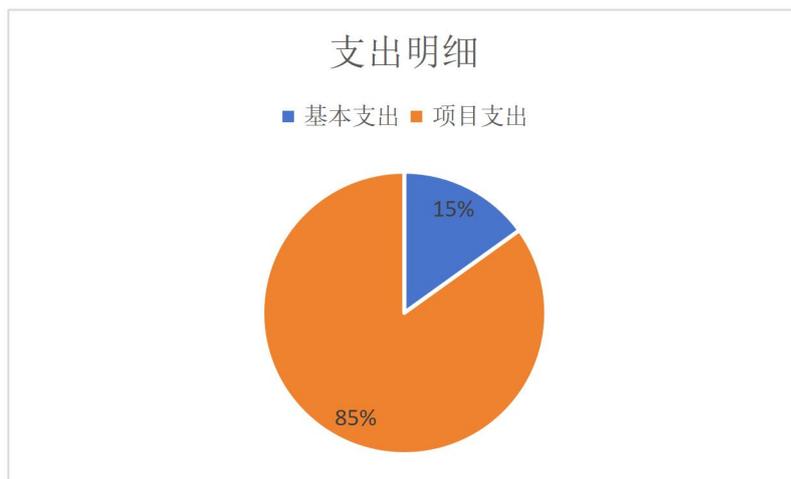
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,946.74万元，其中：财政拨款收入1,946.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,946.74万元，其中：基本支出292.99万元，占15.05%；项目支出1,653.75万元，占84.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,946.74万元,比上年增长8.91万元,增长0.46%,主要是保险基数调增; 本年支出1,946.74万元,比上年增长8.91万元,增长0.46%,主要是保险基数调增。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,946.74万元,比上年增长8.91万元,主要是保险基数调增; 本年支出1,946.74万元,比上年增长8.91万元,增长0.46%,主要是保险基数调增。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增

加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,946.74万元，完成年初预算的95.81%，比年初预算减少85.21万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约；本年支出1,946.74万元，完成年初预算的95.81%，比年初预算减少85.21万元，决算数小于预算数主要原因是严控经费支出，厉行勤俭节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,946.74万元，完成年初预算的95.81%，比年初预算减少85.21万元，主要原因是严控经费支出，厉行勤俭节约；本年支出1,946.74万元，完成年初预算的95.81%，比年初预算减少85.21万元，主要原因是严控经费支出，厉行勤俭节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,946.74 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 81.86 万元，占 4.21%，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费、职业年金、其他社会保障费的支出；卫生健康（类）支出 8.27 万元，占 0.42%，主要用于单位职工医疗保险支出；节能环保（类）支出 1,838.49 万元，占 94.44%，主要用于单位人员经费及社会保障经费、事业发展经费支出；住房保障（类）支出 18.12 万元，占 0.93%，主要用于单位职工住房公积金。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 292.99 万元，其中：

人员经费 267.20 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 25.79 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.82 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 45.24%，较预算减少 7.02 万元，降低 54.76%，主要是严控经费支出，厉行节约；较 2022 年度决算减少 3.07 万元，降低 34.63%，主要是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生因公出国（境）费用；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生因公出国（境）费用。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组费用。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8 万元，支出决算 4.17 万元，完成预算的 52.18%，较预算减少 3.83 万元，降低 47.82%，主要是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费；较上年减少 1.90 万元，降低 31.31%，主要是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发

生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.17 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.17 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.83 万元，降低 47.82%，主要是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费；较上年减少 1.90 万元，降低 31.31%，主要是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 4.82 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 33.73%。公务接待费支出较预算减少 3.19 万元，降低 66.27%，主要是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费；较上年度减少 1.17 万元，降低 41.85%，主要是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。本年度共发生公务接待 2 批次、34 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 25.79 万元，较 2022 年度减少 3.94 万元，降低 13.26%，主要原因是严控经费支出，厉行勤俭节约。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆核销处置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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（不含车辆）4 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 1946.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“深州市分局 2023 年人员及社会保障经费、深州市分局 2023 年事业发展经费、深州市分局 2023 年办公设

备购置、深州市分局 2023 年专用设备购置”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1946.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评得分全部为满分，完成了年初设定的绩效目标。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评综述

本单位在今年部门决算公开中反映深州市分局 2023 年人员及社会保障经费、深州市分局 2023 年事业发展经费、深州市分局 2023 年办公设备购置、深州市分局 2023 年专用设备购置共 4 个项目绩效自评结果。

1.深州市分局 2023 年人员及社会保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1226.41 万元，执行数为 1226.11 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过财政预算拨付的资金，保障了人员工资、奖金及保险等，保障环保工作正常运转。

2.深州市分局 2023 年事业发展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 372.31 万元，执行数为 372.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过财政

预算拨付的资金，保障环保工作正常运转，强化执法监督监察能力，为我市环保事业做出贡献。

3.深州市分局 2023 年办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.70 万元，执行数为 18.30 万元，完成预算的 97.86%。项目绩效目标完成情况：保障了环保工作正常运转，提高工作效率，确保各项业务工作顺利开展。

4.深州市分局 2023 年专用设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.16 万元，执行数为 29.08 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：提高了工作效率，确保监测工作顺利开展，完成购置专用设备。

（2）项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年人员及社会保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	467014-衡水市生态环境局深州市分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1226.410000	到位数	1226.410000		执行数	1226.113100		99.98		
	其中:财政资金	1226.410000	其中:财政资金	1226.410000		其中:财政资金	1226.113100				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过财政预算拨付的资金,保障环保工作正常运转,强化执法监督监察能力,完成								100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障环保工作正常运转	是否保障环保工作正常	15.00	文字描述	是		完成	完成	15
		质量指标	人员经费执行率	人员经费执行率	15.00	≥	95	%	0.9998	完成	15
		时效指标	完成及时率	完成及时率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		成本指标	各类支出标准控制情况	各项支出按标准支出	15.00	文字描述	按标准执行		完成	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高环保执法监督监察	提高环保执法监督监察	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年事业发展经费		项目级次	本级	实施主管单位	467014-衡水市生态环境局深州市分局		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	372.310000	到位数	372.310000		执行数	372.308427		100			
	其中:财政资金	372.310000	其中:财政资金	372.310000		其中:财政资金	372.308427					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过财政拨款支付的资金,保障环保工作正常运转,强化执法监督监察能力,				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	是否保障环保事业发展	是否保障环保事业发展		15.00	文字描述	是		完成	完成	15
		质量指标	事业发展经费执行率	事业发展经费执行率		15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	按时完成	按时完成率		15.00	≥	95	%	1	完成	15
		成本指标	总成本	项目完成总成本		15.00	=	372.31	万元	372.308427万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	环境改善率	环境改善情况		15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率		15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分										100	

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年办公设备购置		项目级次	本级	实施主管单位	467014-衡水市生态环境局深州市分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	18.700000	到位数	18.700000		执行数	18.300000		97.86		
	其中:财政资金	18.700000	其中:财政资金	18.700000		其中:财政资金	18.300000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为保障环保工作正常运转,提高工作效率,确保各项业务工作开展。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	购置数量	更新购置电脑、空调、	15.00	=	27	台	27台	完成	15
		质量指标	设备合格率	购置设备的合格率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	按期完成率	工作按期完成率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		成本指标	设备购置成本	设备购置成本	15.00	=	18.7	万元	18.3万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	15.00	≥	98	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	服务满意度	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年专用设备购置		项目级次	本级	实施主管单位	467014·衡水市生态环境局深州市分局		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	29.160000	到位数	29.160000		执行数	29.080000		99.73			
	其中:财政资金	29.160000	其中:财政资金	29.160000		其中:财政资金	29.080000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	为提高工作效率, 确保监测工作顺利开展, 购置专用设备。				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值				单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量		15.00	=	13	台	13台	完成	15
		质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率		15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	按期完成率	按期完成率		15.00	≥	95	%	1	完成	15
		成本指标	设备采购成本	设备采购成本		15.00	=	29.16	万元	29.08万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高环保工作效率		15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	服务对象满意率		15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分										100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无收支及结转结余情况, 故财政拨

款结转结余变动表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。