



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：501

部门名称：邢台市环境保护局南宫市分局

二〇二四年八月

2023 年度 部门决算公开文本

邢台市生态环境局南宫市分局
二〇二四年八月

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 部门概况

一、部门职责

根据《邢台市生态环境局主要职责内设机构和人员编制规定》（邢政办〔2010〕21号）规定，邢台市生态环境局南官市分局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家及省环境保护方面的方针政策和法律法规。负责建立健全环境保护基本制度。拟订全市环境保护政策、规划、管理办法和措施，经市政府批准后组织实施。组织编制环境功能区划，组织实施国家、省环境保护地方性标准、基准和技术规范，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。

（2）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，指导协调县（市、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；组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。

（3）负责落实全市减排目标。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各县（市）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。

（4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，

审核全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门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。

(5) 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，对市政府和有关部门涉及环境保护的有关政策提出有关环境影响方面的意见；按国家、省、市有关规定审批重大开发建设项目环境影响评价文件。

(6) 负责环境污染防治的监督管理。监督检查国家及省水体、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的贯彻落实，会同有关部门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。

(7) 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。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传源）工作，组织协调生物多样性保护。

(8) 负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻落实国家、省有关政策、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。监督管理放射源安全，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。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。

(9) 负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家、省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，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(10) 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。

(11) 开展环境保护对外合作交流，研究提出环境合作中有关问题的建议，参与处理涉外环境保护事务。

(12) 组织、指导和协调环境保护宣传教育，制订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。

(13) 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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	邢台市生态环境局南宫市分局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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：邢台市环境保护局南宫市分局

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	270.32	一、一般公共服务支出	32	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	270.32
	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	
	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	270.32	本年支出合计	58	270.32
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	
	30			61	
总计	31	270.32	总计	62	270.32

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：邢台市环境保护局南宫
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		270.32	270.32					
211	节能环保 支出	270.32	270.32					
21102	环境监测 与监察	45.68	45.68					
2110299	其他环境 监测与监 察支出	45.68	45.68					
21103	污染防治	224.64	224.64					
2110301	大气	170.92	170.92					
2110302	水体	38.72	38.72					
2110307	土壤	15.00	15.00					

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：邢台市环境保护局南宫市

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		270.32		270.32			
211	节能环保 支出	270.32		270.32			
21102	环境监测 与监察	45.68		45.68			
2110299	其他环境 监测与监 察支出	45.68		45.68			
21103	污染防治	224.64		224.64			
2110301	大气	170.92		170.92			
2110302	水体	38.72		38.72			
2110307	土壤	15.00		15.00			

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：邢台市环境保护局南宫市分局

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	270.32	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	270.32	270.32		
	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				
	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	270.32	本年支出合计	59	270.32	270.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	270.32	总计	64	270.32	270.32		

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：邢台市环境保护局南宫市分局

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		270.32		270.32
211	节能环保支出	270.32		270.32
21102	环境监测与监察	45.68		45.68
2110299	其他环境监测与监察支出	45.68		45.68
21103	污染防治	224.64		224.64
2110301	大气	170.92		170.92
2110302	水体	38.72		38.72
2110307	土壤	15.00		15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：邢台市环境保护局南宫市分局

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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：邢台市环境保护局南宫市分局

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							

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）本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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：邢台市环境保护局

南宫市分局

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				

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）本部门本年度无收支及结转结余情况，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：邢台市环境保护局南宫市分局

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

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）270.32万元。与2022年度决算相比，收支各减少241.95万元，下降47.23%，主要原因是财政资金紧张，支出金额减少，造成总体的收支减少。



图1：2023与2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计270.32万元，其中：财政拨款收入270.32万元，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

本部门2023年度本年支出合计270.32万元，其中：基本

支出0万元，占0%；项目支出270.32万元，占100%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 270.32 万元,比上年减少 241.95 万元，降低 47.23%%，主要是财政资金紧张，支出金额减少，造成总体的收支减少；本年支出 270.32 万元，比上年减少 241.95 万元，降低 47.23%%，主要是财政资金紧张，支出金额减少，造成总体的收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入270.32万元,比上年减少241.95万元，降低47.23%%，主要是财政资金紧张，支出金额减少，造成总体的收支减少；本年支出 270.32万元，比上年减少241.95万元，降低47.23%%，主要是财政资金紧张，支出金额减少，造成总体的收支减少。

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（降低）0%，主要是财政资金紧张，支出金额减少，造成总体的收支减少；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是财政资金紧张，支出金额减少，造成总体的收支减少。

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%，主要是2023年我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，

增长0%，主要是2023年我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

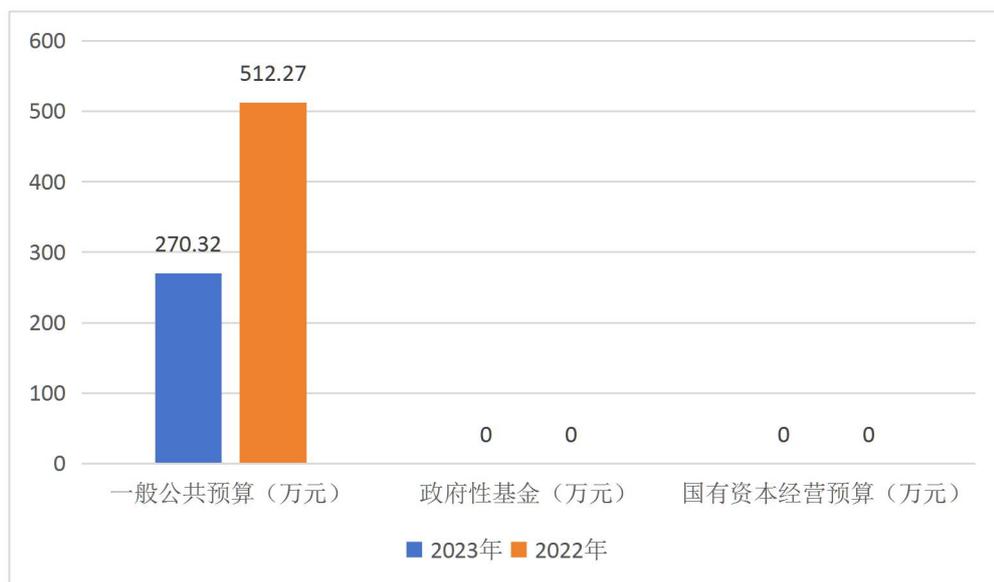


图2：财政拨款收支与2022年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入270.32万元，完成年初预算的18.02%，比年初预算减少1229.68万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，支出金额减少，造成总体的收支减少；本年支出270.32万元，完成年初预算的18.02%，比年初预算减少1229.68万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，支出金额减少，造成总体的收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入270.32万元，完成年初预算的18.02%，比年初预算减少1229.68万元，主要原因是财政资金紧张，支出金额减少，造成总体的收支减少；本年支出270.32万元，完成年初预算的18.02%，比年初预算增加减少1229.68万元，主要原因是财政资金紧张，支出金额减

少，造成总体的收支减少。

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%，比年初预算减少0万元，主要原因是我部门没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是我部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；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，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

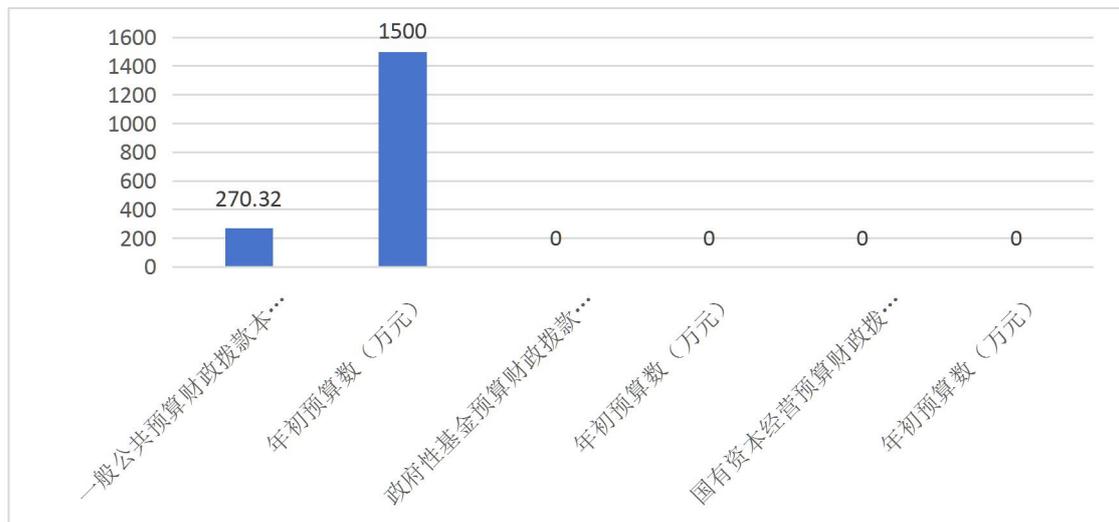


图3：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 270.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 270.32 万元，占 100%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 0 万元，其中：

人员经费 0 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、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本部门发生的“公务用车购置”经费支出、“因公出国（境）”经费支出、“公务接待”经费支出不在本级财政核算；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本部门发生的“公务用车购置”经费支出、“因

公出国（境）”经费支出、“公务接待”经费支出不在本级财政核算。

（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。本部门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00。因公出国（境）费支出较预算增加0万元,增长（降低）0%,主要是政策上划邢台市生态环境局,本部门发生的“公务用车购置”经费支出、“因公出国（境）”经费支出、“公务接待”经费支出不在本级财政核算;较上年增加0万元,增长0%,主要是政策上划邢台市生态环境局,本部门发生的“公务用车购置”经费支出、“因公出国（境）”经费支出、“公务接待”经费支出不在本级财政核算。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,较预算增加0万元,增长0%,主要是政策上划邢台市生态环境局,本部门发生的“公务用车购置”经费支出、“因公出国（境）”经费支出、“公务接待”经费支出不在本级财政核算;较上年增加0万元,增长0%,主要是政策上划邢台市生态环境局,本部门发生的“公务用车购置”经费支出、“因公出国（境）”经费支出、“公务接待”经费支出不在本级财政核算。其中:

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本部门发生的“公务用车购置”经费支出、“因公出国（境）”经费支出、“公务接待”经费支出不在本级财政核算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本部门发生的“公务用车购置”经费支出、“因公出国（境）”经费支出、“公务接待”经费支出不在本级财政核算。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本部门发生的“公务用车购置”经费支出、“因公出国（境）”经费支出、“公务接待”经费支出不在本级财政核算。；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本部门发生的“公务用车购置”经费支出、“因公出国（境）”经费支出、“公务接待”经费支出不在本级财政核算。。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本部门发生的“公务用车购置”经费支出、“因公出国（境）”经费支出、“公务接待”经费支出不在本级财政

核算。；较上年度增加 0 万元，增长%，主要是政策上划邢台市生态环境局，本部门发生的“公务用车购置”经费支出、“因公出国（境）”经费支出、“公务接待”经费支出不在本级财政核算。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 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，比上年增加 0 辆，主要是我部门上划邢台市生态环境局，国有资产不在本级财政核算。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 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，其他用车 主要是我部门上划

邢台市生态环境局，国有资产不在本级财政核算。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金270.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个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0个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“2022年省控空气站线路维护费项目”“建立农村坑塘沟渠视频监控项目”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出270.32万元，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，绩效目标已经基本实现，项目完成情况为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映2020年乡镇空气质量自动监测站运维费用项目及南宫市2021年饮用水源地监测费用项目等2个项目绩效自评结果。

2020年乡镇空气质量自动监测站运维费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2020年乡镇空气质量自

动监测站运维费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是运维的乡镇空气 11 个站点；二是有异常情况四个小时内解决问题。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成运维的乡镇空气站点个数；完成质控检查合格率；完成有异常情况四个小时内解决问题；完成实时监测空气质量，维护社会稳定等。未发现问题。

南宫市部门预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：（公章）

填表人：

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	邢台市生态环境局南宫市分局		项目周期	2023 年		
	项目（专项）名称	2020 年乡镇空气质量自动监测站运维费用项目		监控时点	第四季度		
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		预算执行率
	预算数：	24	到位数：	24	执行数：	24	100%
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	完成南宫市 2021 年饮用水源地监测工作			完成南宫市 2021 年饮用水源地监测工作			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	运维的乡镇空气站点个数		=11 个	11 个	100%
		质量指标	质控检查合格率		≥95%	100%	100%
		时效指标	有异常情况四个小时内解决问题		≤4H	≤4H	100%
		成本指标	项目成本		240000 元	240000 元	100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及		是	是	100%

	社会效益指标	实时监测空气质量，维护社会稳定	是	是	100%
	生态效益指标	对实时监测的空气问题及时处理应对	是	是	100%
	可持续影响指标	改善空气质量，提升安居环境质量	是	是	100%
	满意度指标	群众满意度%	≥90%	90%	100%

南宫市 2021 年饮用水源地监测费用项目绩效自评情况：
 根据年初设定的绩效目标，南宫市 2021 年饮用水源地监测费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.28 万元，执行数为 37.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是每季度开展一次常规监测；二是监测报告上报邢台市生态环境监控中心审核填报。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按照文件要求完成时限；完成加强对饮用水安全的监管，确保饮水安全和企业用水安全，促进经济发展。加强对饮用水安全的监管，确保饮水安全和企业用水安全。促进水资源保护，保障人民群众饮水安全。未发现问题。

南宫市部门预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：（公章）

填表人：

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	邢台市生态环境局南宫市分局		项目周期	2023 年		
	项目（专项）名称	南宫市 2021 年饮用水源地监测费用项目		监控时点	第四季度		
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		预算执行率
	预算数：	37.28	到位数：	37.28	执行数：	37.28	100%

	其中：财政资金	37.28	其中：财政资金	37.28	其中：财政资金	37.28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	完成南宫市 2021 年饮用水源地监测工作			完成南宫市 2021 年饮用水源地监测工作			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	每季度开展一次常规监测		=4 次	4	100%
		质量指标	监测报告上报邢台市生态环境监控中心审核填报。		是	是	100%
		时效指标	按照文件要求完成时限		及时完成	及时完成	100%
		成本指标	项目成本		37.28 万元	37.28 万元	100%
	效益指标	经济效益指标	加强对饮用水安全的监管，确保饮水安全和企业用水安全，促进经济发展。		是	是	100%
		社会效益指标	加强对饮用水安全的监管，确保饮水安全和企业用水安全。		是	是	100%
		生态效益指标	促进水资源保护		是	是	100%
		可持续影响指标	保障人民群众饮水安全		是	是	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度%		≥90%	90%	100%

（三）部门评价项目绩效评价结果

严把建设项目审批关，对饮用水源地、生态红线和环境敏感区新建项目一律不予审批，对不符合国家产业政策及高污染、高耗能实行一票否决制；持续实施大气污染防治行动计划、加强水污染防治、开展土壤污染治理修复、加强农业面源污染治理，坚决淘汰落后产能，加大生态补偿和修复的力度。用于大气治理 170.92 万元，水污染防治 38.72 万元，土壤支出 15 万元，其他环境监测与监察支出 45.68 万元。今

年的项目绩效目标基本完成。部门评价项目整体绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度邢台市生态环境局南宫市分局无收支及结转结余情况，故一般公共预算人员经费、公用经费、“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业部门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：指部门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。

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：指事业部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。