



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：571013

单位名称：承德市生态环境局宽城满族自治县分局

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

承德市生态环境局宽城满族自治县分局
二〇二四年九月

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

1. 主要职责是：

（一）会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并依法对实施情况进行监督检查。组织拟定并监督实施污染防治规划、生态环境保护规划。

（二）负责辖区内生态环境问题的统筹协调。协调解决辖区内环境污染纠纷。参与辖区内重特大环境污染事故和生态破坏事件的应急处置和调查处理工作。承担生态环境损害赔偿工作。

（三）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。参与指导推动辖区内循环经济和生态环保产业发展。承担生态文明体制改革工作。

（四）负责辖区内污染防治的监督管理。制定本辖区大气、水、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监督实施。会同有关部门监督管理辖区内饮用水水源地生态环境保护工作，指导入河排污口设置。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。统一监督管理、指导辖区内大气环境保护工作。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（五）协调和监督辖区内自然生态保护修复工作。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。组织制定本辖区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。

（六）负责辖区内环境质量、环境应急、环境执法监测工作。

监督实施国家、省、市生态环境监测制度和规范。会同有关部门落实生态环境质量监测站点设置。

（七）负责辖区内生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。依据生态环境综合执法事项指导目录负责辖区内生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。负责受理、处置涉及生态环境工作的来信、来访、来电、来邮等信访事项。

（八）负责生态环境科技与对外合作、自然生态保护、参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展等工作。

（九）落实省市生态环境保护宣传教育纲要，开展生态环境保护宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十）完成上级交办的其他任务。

第四条 职能转变。整合相关部门生态环境保护执法职能，统筹执法资源和执法力量，落实中央、省和市关于统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实大气、水、土壤、固体废物等污染防治工作要求，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。第五条有关职责分工。市生态环境局宽城县分局负责监督管理污染防治、生态保护、核与辐射安全，统一负责生态环境保护执法工作。自然资源和规划、林业和草原、水利、农业农村等行业管理部门负责资源开发利用的监督管理、污染防治、生态保护和修复，依法履行生态环境保护“一岗双责”，积极支持生态环境保护综合执法队伍依法履行执法职责。在日常监督管理中，

行业管理部门发现环境污染和生态破坏行为的，及时将案件线索移交生态环境综合执法队伍，由其依法立案查处。

2. 机构情况

第六条市生态环境局宽城县分局设下列内设机构：

（一）办公室（纪检监察股）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、机要、保密、档案、政务公开、督查督办、信息化、宣传教育和机关服务保障等工作。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。负责财务、资产管理、审计等工作。负责人事、工资、离退休等工作。负责受理环境信访工作。负责党风廉政建设和工、青、妇工作。负责生态文明体制改革工作。承办人大代表建议、政协提案工作。

（二）综合股（执法一中队）。会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。按权限范围牵头或配合起草生态环境地方性法规和政府规章草案，并负责协调、报送。承担机关有关规范性文件的合法性审查。组织生态环境普法工作。承担行政复议、行政应诉、机关法律顾问和生态环境损害赔偿工作。负责污染源普查、环境统计、核与辐射安全的监督管理、生态环境科技与对外合作等工作。按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。配合做好上级生态环境保护督察工作。负责分局交办的生态环境执法工作。

（三）水生态环境股（执法二中队）。负责辖区内地表水生态环境监管工作，拟订和监督实施重点流域生态环境规划，组织实施水环境质量和水污染防治考核工作，建立和组织实施跨乡镇

界水体断面水质考核工作，监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。指导入河排污口设置。负责分局交办的生态环境执法工作。

（四）大气环境股（执法三中队）。负责辖区内大气、噪声、光、机动车等污染防治的监督管理。组织实施大气环境质量改善相关工作措施。拟定重污染天气应对举措，组织协调大气面源污染防治工作。与有关部门牵头组织实施本辖区应对气候变化相关工作。组织实施清洁发展机制工作，推动循环经济与生态环保产业发展。负责分局交办的生态环境执法工作。

（五）土壤生态环境股（执法四中队）。负责辖区内土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理，组织实施土壤环境质量改善目标落实情况考核工作，组织指导农村生态环境保护工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责自然保护区生态环境监管和执法。负责分局交办的生态环境执法工作。

（六）固体废物与化学品股（执法五中队）。负责辖区内固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理。组织实施辖区内危险废物经营许可及出口核准、固体废物进口许可、有毒化学品进出口登记等工作的初审工作，负责组织开展新化学物质申报登记核查与跟踪控制检查。负责分局交办的生态环境执法工作。

3. 人员情况

第七条市生态环境局宽城县分局（宽城满族自治县生态环境综合执法大队）编制 36 名（行政编制 9 名、锁定事业编制 27 名）。局长（执法大队大队长）1 名，副局长（执法大队副大队长）3 名。

第八条市生态环境局宽城满族自治县分局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第九条本规定具体解释工作由中共承德市委机构编制委员会办公室负责，其调整由中共承德市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

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	承德市生态环境局宽城满族自治县分局	行政单位	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额补助、财政性资金零补助四类

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市生态环境局宽城满族自治县分局

2023 年度

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	684.20	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	131.85
	9		九、卫生健康支出	40	24.22
	10		十、节能环保支出	41	525.79
	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	684.20	本年支出合计	58	681.86
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	22.66	年末结转和结余	60	24.99
	30			61	
总计	31	706.86	总计	62	706.86

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德市生态环境局宽城满族自治县分局

2023 年度

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		684.20						
208	社会保障和就业支出	130.36						
20805	行政事业单位养老支出	130.36						
2080501	行政单位离退休	48.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28						
210	卫生健康支出	24.22						
21011	行政事业单位医疗	24.22						
2101101	行政单位医疗	21.26						
2101103	公务员医疗补助	2.96						
211	节能环保支出	529.62						
21101	环境保护管理事务	529.62						
2110101	行政运行	529.62						

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

部门：承德市生态环境局宽城满族自治县分局

2023 年度

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		681.86	648.86	33.00			
208	社会保障和就业支出	131.85	131.85				
20805	行政事业单位养老支出	131.85	131.85				
2080501	行政单位离退休	48.51	48.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28				
210	卫生健康支出	24.22	24.22				
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22				
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26				
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96				
211	节能环保支出	525.79	492.79				
21101	环境保护管理事务	525.79	492.79				
2110101	行政运行	525.79	492.79				

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

部门：承德市生态环境局宽城满族自治县分局

2023 年度

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	684.20	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	131.85	131.85	131.85	
	9		九、卫生健康支出	41	24.22	24.22	24.22	
	10		十、节能环保支出	42	525.79	525.79	525.79	
	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				

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
	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	684.20	本年支出合计	59	681.86	681.86		
年初财政拨款结转和结余	28	22.66	年末财政拨款结转和结余	60	24.99	24.99		
一般公共预算财政拨款	29	22.66		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	706.86	总计	64	706.86	706.86		

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

部门：承德市生态环境局宽城满族自治县分局

2023 年度

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		681.86	648.86	33.00
208	社会保障和就业支出	131.85	131.85	
20805	行政事业单位养老支出	131.85	131.85	
2080501	行政单位离退休	48.51	48.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28	
210	卫生健康支出	24.22	24.22	
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	
211	节能环保支出	525.79	492.79	33.00
21101	环境保护管理事务	525.79	492.79	33.00
2110101	行政运行	525.79	492.79	33.00

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明细表

公开 06 表

部门：承德市生态环境局宽城满族自治县分局

2023 年度

单位：万元

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	543.99	302	商品和服务支出	45.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.92	30201	办公费	7.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.52	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.34	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.64	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	56.06	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.27	30207	邮电费	5.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	30208	取暖费	2.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	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	4.87	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.48	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	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.63	30217	公务接待费	0.50	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	8.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	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	3.93	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	8.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.70	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				
	人员经费合计	602.93		公用经费合计				45.94

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

部门：承德市生态环境局宽城满族自治县分局

2023 年度

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国有资本经营预算财政拨款支出情况，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

部门：承德市生态环境局宽城满族自治县分局 2023 年度

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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市生态环境局宽城满族自治县分局 2023 年度

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
9.50		9.00		9.00	0.50	9.44		8.94		8.94	0.50

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)706.86 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 102.13 万元,增长 16%,主要原因是人员新增工资晋升及养老保险、职业年金等增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 684.2 万元,其中:财政拨款收入 684.2 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 681.86 万元,其中:基本支出 648.86 万元,占 95.16%;项目支出 33 万元,占 4.84%;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 684.2 万元,比上年增加 119.53 万元,增长 21%,主要是新增人员工资晋升及养老保险、职业年金等增加;本年支出 681.86 万元,比上年增加 99.78 万元,增长 17%,主要是新增人员工资晋升及养老保险、职业年金等增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 684.2 万元,比上年增加 119.53 万元,主要是新增人员工资及养老保险、职业年金等增加;本年支出 681.86 万元,比上年增加 99.78 万元,增长 17%,

主要是新增人员工资晋升及养老保险、职业年金等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。本年支出 0 万元，与上年持平。

（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 684.2 万元，完成年初预算的 102.55%，比年初预算增加 17 万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员工资晋升及养老保险、职业年金等增加；本年支出 681.86 万元，完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 14.66 万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员工资晋升及养老保险、职业年金等增加。。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 684.2 万元，完成年初预算的 102.55%，比年初预算增加 17 万元，主要原因是新增人员工资及养老保险、职业年金等增加。；本年支出 681.86 万元，完成年初预算的 102.2%，比年初预算 14.66 万元，主要原因是新增人员工资晋升及养老保险、职业年金等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算持平；本年支 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 681.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 131.85 万元，占 19.34%；卫生健康（类）支出 24.22 万元，占 3.55%；节能环保（类）支出 525.79 万元，占 77.11%；

（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 648.86 万元，其中：人员经费 602.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 45.94 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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。

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 9.5 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 99.41%，较预算减少 0.06 万元，降低 0.6%，主要是压缩开支；较 2022 年度决算减少 0.08 万元，降低 0.8%，主要是压缩开支。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算持平。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年预算持平。其

中因公出国（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

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 9 万元，支出决算 8.94 万元，完成预算的 99.37%，较预算减少 0.06 万元，降低 0.6%，主要是压缩开支；较 2022 年决算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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持平，较 2022 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.94 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 8.94 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 0.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.01 万元，降低 0.01%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算减少 0.08 万元，降低 14%，公务接待费支出较决算减少 0.07 万元，降低 12%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。务接待费支

出较预算减少本年度共发生公务接待 15 批次、72 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 45.94 万元，较 2022 年度增加 0.09 万元，增加 0.1%。主要原因是压缩开支。

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，本部门共有车辆 3 辆，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆。和上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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 1 个，共涉及资金 33 万元，占一般公共预算项目支出的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展自评，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%。组织对污染防治专项经费 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算项目支出 33 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，从评价情况开看，我局较好的完成了污染防治专项经费。

(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应污染防治专项经费项目等 1 个项目自评结果。

1、污染防治经费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，污染防治专项经费绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 40 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 82%，项目绩效目标完成情况，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

20223 年度

项目名称		2023 年度宽城县污染防治经费项目			预算资金及相关管理活动		
主管部门		承德市生态环境局			实施单位	承德市生态环境局宽城满族自治县分局	
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	40	40	33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	33	--	100%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--
	其他资金	0	0	0	--	0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障工作正常运转				资金已到位，项目已完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值	值	分	
产出指标	数量指标	督查检查次数	≥12 改善环境质量	12	20	20	全力推进项目进展，实现应有的环境效益和社会效益
产出指标	质量指标	按照经费成本控制	按照成本	100	10	10	全力推进项目进展，实现应有的环境效益和社会效益

产出指标	时效指标	按 时 限 完 成 全 年 生 态 保 护 工 作	改善	100	10	10	全力推进项目进展，实现应有的环境效益和社会效益
产出指标	成本指标	各 项 经 费 成 本	≥100	100	10	10	全力推进项目进展，实现应有的环境效益和社会效益
效益指标	经济效益指标	三 公 经 费 有 效 控 制 情 况	≥100	改 善 提 高	10	10	全力推进项目进展，实现应有的环境效益和社会效益
效益指标	社会效益指标	正 常 办 公 条 件 保 障 情 况	≥100	100	10	10	全力推进项目进展，实现应有的环境效益和社会效益
效益指标	生态效益指标	改 善 生 态 环 境 质 量	≥100	改 善 提 高	10	10	全力推进项目进展，实现应有的环境效益和社会效益
效益指标	可持续影响指标	保 障 日 常 工 作 运 转	≥100	100	10	10	全力推进项目进展，实现应有的环境效益和社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	机 关 人 员 满 意 程 度 指 标	≥98	改 善 提 高	0	0	全力推进项目进展，实现应有的环境效益和社会效益
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

保障了 2023 年机关正常运转，提升了污染防治工作能力，圆满的完成了 20223 年生态环境工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开表 8 公开表 9 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。