

2023 年度

新乡高新技术产业开发区管理委员会
生态环境和安全生产监管局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境 和安全生产监管局概况

- 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 新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局概况

一、部门职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局主要负责维护安全生产、环境保护等。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局内设机构 6 个，包括：党建和综合管理岗、安全生产科、环境保护科、市场监管科、环境卫生与城市管理科、国土规划城建管理科、综合行政执法大队。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局本级，无二级决算单位。

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,195.91	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	7,508.71	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	1,202.54
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	32.43
	10		十、节能环保支出	41	850.80
	11		十一、城乡社区支出	42	9,305.76
	12		十二、农林水支出	43	234.59
	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	0.00
	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	78.50
	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	11,704.62	本年支出合计	58	11,704.62
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	11,704.62	总计	62	11,704.62

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,704.62	11,704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,202.54	1,202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1,102.54	1,102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	1,102.54	1,102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	850.80	850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	369.07	369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	369.07	369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	380.51	380.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	334.63	334.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,305.76	9,305.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,691.91	1,691.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,521.35	1,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,708.20	5,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,708.20	5,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	823.90	823.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	823.90	823.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	976.61	976.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	976.61	976.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	234.59	234.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	234.59	234.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,704.62	1,273.10	10,431.52	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,202.54	1,102.54	100.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1,102.54	1,102.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	1,102.54	1,102.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	850.80	0.00	850.80	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	27.22	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	27.22	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	369.07	0.00	369.07	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	369.07	0.00	369.07	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	380.51	0.00	380.51	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	334.63	0.00	334.63	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00

2110304	固体废弃物与化学品	45.13	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,305.76	170.56	9,135.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,691.91	170.56	1,521.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,521.35	0.00	1,521.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,708.20	0.00	5,708.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,708.20	0.00	5,708.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	823.90	0.00	823.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	823.90	0.00	823.90	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	976.61	0.00	976.61	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	976.61	0.00	976.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	234.59	0.00	234.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	234.59	0.00	234.59	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	223.02	0.00	223.02	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00

2240104	灾害风险防治	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局								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	4,195.91	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	7,508.71	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	1,202.54	1,202.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.43	32.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	850.80	850.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,305.76	1,797.04	7,508.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	234.59	234.59	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	0.00	0.00	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	78.50	78.50	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	11,704.62	本年支出合计	59	11,704.62	4,195.91	7,508.71	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,704.62	总计	64	11,704.62	4,195.91	7,508.71	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。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：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	4,195.91	1,273.10	2,922.81
206			科学技术支出	1,202.54	1,102.54	100.00
20601			科学技术管理事务	1,102.54	1,102.54	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	1,102.54	1,102.54	0.00
20699			其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
2069999			其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
210			卫生健康支出	32.43	0.00	32.43
21004			公共卫生	32.43	0.00	32.43
2100499			其他公共卫生支出	32.43	0.00	32.43
211			节能环保支出	850.80	0.00	850.80
21101			环境保护管理事务	27.22	0.00	27.22
2110199			其他环境保护管理事务支出	27.22	0.00	27.22
21102			环境监测与监察	369.07	0.00	369.07
2110299			其他环境监测与监察支出	369.07	0.00	369.07
21103			污染防治	380.51	0.00	380.51
2110301			大气	334.63	0.00	334.63

2110302	水体	0.75	0.00	0.75
2110304	固体废弃物与化学品	45.13	0.00	45.13
21199	其他节能环保支出	74.00	0.00	74.00
2119999	其他节能环保支出	74.00	0.00	74.00
212	城乡社区支出	1,797.04	170.56	1,626.48
21201	城乡社区管理事务	1,691.91	170.56	1,521.35
2120101	行政运行	170.56	170.56	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,521.35	0.00	1,521.35
21203	城乡社区公共设施	60.46	0.00	60.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.46	0.00	60.46
21299	其他城乡社区支出	44.68	0.00	44.68
2129999	其他城乡社区支出	44.68	0.00	44.68
213	农林水支出	234.59	0.00	234.59
21303	水利	234.59	0.00	234.59
2130314	防汛	223.02	0.00	223.02
2130399	其他水利支出	11.57	0.00	11.57
224	灾害防治及应急管理支出	78.50	0.00	78.50
22401	应急管理事务	78.00	0.00	78.00
2240104	灾害风险防治	78.00	0.00	78.00
22402	消防救援事务	0.50	0.00	0.50
2240299	其他消防救援事务支出	0.50	0.00	0.50

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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局								公开06表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,255.98	302	商品和服务支出	16.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	583.09	30201	办公费	7.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	608.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.74
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	0.00	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.91	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	1.20	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		1,255.98	公用经费合计					17.12

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局									
金额单位：万元									
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	7,508.71	7,508.71	0.00	7,508.71	0.00
212			城乡社区支出	0.00	7,508.71	7,508.71	0.00	7,508.71	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,708.20	5,708.20	0.00	5,708.20	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,708.20	5,708.20	0.00	5,708.20	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	823.90	823.90	0.00	823.90	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	823.90	823.90	0.00	823.90	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	976.61	976.61	0.00	976.61	0.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	976.61	976.61	0.00	976.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。说明：我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：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

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

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

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
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00

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 11704.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10139.87 万元，增长 648.02%。主要原因是 2023 年环卫保洁、绿化维护、污水处理等支出大幅度增加，其次由于人数增加导致人员经费大幅增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11704.62 万元，其中：财政拨款收入 11704.62 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 11704.62 万元，其中：基本支出 1273.10 万元，占 10.88%；项目支出 10431.52 万元，占 89.12%；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 11704.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10139.87 万元，增长 648.02%。主要原因是 2023 年环卫保洁、绿化维护、污水处理等支出大幅度增加，其次由于人数增加导致人员经费大幅增加。

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 4195.91 万元，占支出合计的 35.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2631.16 万元，增长 168.15%。主要原因是机扫车运行经费、协管人员劳务费支出大幅增加所致。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4195.91 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1202.54 万元，占 28.66%；节能环保（类）支出 850.80 万元，占 20.28%；城乡社区（类）支出 1797.05 万元，占 42.83%，农林水（类）支出 234.59 万元，占 5.59%，灾害防治及应急管理（类）支出 78.50 万元，占 1.87%，卫生健康（类）支出 32.43 万元，占 0.77%。

（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 3796.18 万元，支出决算为 4195.91 万元，完成年初预算的 110.53%。其中：

1. 科学技术（类）支出科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1102.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算未安排，但决算实际支出（全部系工资薪酬）1102.54 万元。

2. 科学技术（类）支出其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，但决算实际支出（主要购买环卫车辆）100.00 元。

3. 卫生健康（类）支出公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 32.43 万元，完成年初预算的 54.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情结束，导致疫情防控消杀工作经费开支大幅下降。

4. 节能环保（类）支出环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 3.34 万元，支出决算为 334.63 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加新财预【2022】272 号 2022 年省级大气污染防治资金、新财预【2022】237 号 2022 年空气质量生态补偿金、新财预【2022】35 号 2022 年度中央大气污染防治资金支出所致。

5. 节能环保（类）支出环境监测与监察（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加新财预【2022】235 号 2022 年水生态补偿金支出所致。

6. 节能环保（类）支出环境监测与监察（款）固体废物与化学品（项）。年初预算为 49.25 万元，支出决算为 45.13 万元，完成年初预算的 91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二次污染源普查支出未完成预算所致。

7. 节能环保（类）支出环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 27.22 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三座公厕保洁管理费支出未完成预算所致。

8. 节能环保（类）支出环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 501.58 万元，支出决算为 369.07 万元，完成年初预算的 73.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境污染防治应急整治、购置颗粒物激光雷达支出未完成预算所致。

9. 节能环保（类）支出其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 74.00 万元，完成年初预算的 74.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生活垃圾处理补贴费支出未完成预算所致。

10. 城乡社区（类）支出城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1082.89 万元，支出决算为 170.56 万元，完成年初预算的 15.75%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是实际支出时人员经费支出调整至科学技术类支出所致。

11. 城乡社区（类）支出城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1528.39 万元，支出决算为 1521.35 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是协管人员工资保险公积金及劳务费支出未完成预算所致。

12. 城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 60.46 万元，完成年初预算的 172.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加全市窨井盖专项整治支出所致。

13. 城乡社区（类）支出其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加购买新能源雾炮车项目支出所致。

14. 农林水（类）支出水利（款）防汛（项）。年初预算为 223.02 万元，支出决算为 223.02 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。

15. 农林水（类）支出水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 38.71 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初

预算的 29.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是东孟姜女河水质在线监测服务支出未完成预算所致。

16. 灾害防治及应急管理（类）支出应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 72.00 万元，支出决算为 78.00 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是追加新财预【2021】387 号中央自然灾害综合风险普查经费支出所致。

17. 灾害防治及应急管理（类）支出应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 56.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是安全生成业务经费决算未支出所致。

18. 灾害防治及应急管理（类）支出消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 25.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是慰问消防经费决算支出未完成预算所致。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费未支出所致。

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 1273.10 万元。其中：人员经费 1255.98 万元，主要包括：基本工资、奖金、住房公积金；公用经费 17.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7120.73 万元，支出决算为 7508.71 万元，完成年初预算的 105.45%。主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出，无年末结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 5.30 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 92.26%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格压缩公务用车运行维护费所致。

（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 4.89 万元，完成预算的 92.26%，占 100.00%；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%。决算数与预算数不存在差异。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 5.30 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 92.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格压缩公务用车运行维护费所致。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.89 万元。主要用于汽车的燃油、修理、保险等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待来访外宾。2022 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于接待国内来宾。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 年度机关运行经费支出 17.12 万元，比 2022 年度增加 8.04 万元，增长 88.54%。主要原因是 2023 年由于绿化维护、环卫等职能划归我局，导致人数大幅增加，从而引起机关运行经费也大幅上升。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3207.30 万元，其中：政府采购货物支出 3207.30 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，我单位共有车辆 3 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 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合

进行自评。

工作组主要工作内容有：

1.召开自评专项会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2.组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3.根据获取的资料，依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；

4.综合上述工作成果，撰写部门(单位)自评总结报告；

5.完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

我单位对 2023 年度所有预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目 74 个，涉及预算资金 9834.02 万元，自评覆盖率达到 100.00%。绩效评价结果应用率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年我单位共安排预算项目 74 个，预算金额 9225.18 万元。截至 2023 年底，预算项目实际支出 8333.61 万元，年度支出进度达 90.34%。

我单位项目绩效自评已覆盖全年所有的 74 个项目。我单位专门成立了绩效自评工作领导小组，由主要负责人任组长，各分管负责人任副组长，抽调个业务处室人员，负责对全单位全年所有项目进行了绩效自评。并要求及时反映自评中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，促进了绩效自评工作规范、有序、顺利开展。

根据设定的绩效目标，我单位 64 个项目绩效自评得分在 90 分以上。项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，每个项目的运行完全按照管委会有关规定和我单位内部管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，各项目绩效目标都已按照计划完成，未逾期。

发现的问题：一是有个别项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题；二是预算编报不够全面和准确，项目资金实际使用上有一定局限性。

整改措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与各相关单位和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

根据项目绩效自评结果，我单位 2022 年度预算项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标清晰、明确、合理，绩效指标全面完整、科学合理可衡量，绩效标准较为恰当适宜，比较易于评价。

在今后的工作中，我单位将以本次预算项目支出绩效评价工作为契机，全面实施绩效管理精神，进一步提升财政资

金使用效率和部门管理水平。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，确保项目资金安全有效；二是严格按照规定审核程序核拨资金，加强项目资金使用管理，保证项目资金的专款专用；三是资金使用按标准执行预算，保障正常工作的开展，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		协管人员工资保险公积金及劳务费2023						
主管部门		技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局		
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:	260	260	257.69	10	99.11%	9.91	
	财政拨款	260	260	257.69	-	99.11%	-	
	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		按照规定的流程编制,保证了预算资金安排的		5	5	无	
	拨付合规性		拨付经过审核后方才拨付,保证了拨付的合规		5	5	无	
	使用规范性		的使用按照既定的预算范围进行使用,规范合		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效评价、事中绩效监控、事后绩效评价,保证		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证局内协管人员工资、保险、公积金及劳务费的各项经费全额发放到位			保证局内协管人员工资、保险、公积金及劳务费的各项经费全额发放到位				
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	协管人员工资保险 公积金及劳务费	≤260.00万	257.69万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资、缴纳保 险、公积金人数	≤61名	61名	10	10	0.00	
	质量指标	全员发放足额率	-100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每月月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进家庭和谐、社 会稳定	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	协管人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	德源路污水泵站改造即管网清淤2023							
主管部门	技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产	实施单位			新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局			
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:	500	45.6	45.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	500	45.6	45.6	-	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	按照规定的流程编制,保证了预算资金安排的			5	5	无	
	拨付合规性	拨付经过审核后方才拨付,保证了拨付的合规			5	5	无	
	使用规范性	的使用按照既定的预算范围进行使用,规范合			5	5	无	
	预算绩效管理情况	绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价,保证			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施,提升我区防汛抗灾能力,保障群众生命财产安全。			通过本项目实施,提升我区防汛抗灾能力,保障群众生命财产安全。				
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	德源路污水泵站改造即管网清淤	≤500万	45.6万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装潜水排污泵	-3个	3个	5	5	0.00	
		雨污管网清淤路段	-13条	13条	5	5	0.00	
	质量指标	雨污管网清淤工作完成率	-100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	雨污管网清淤完工时间	2023年12月月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升防汛抗灾能力,保障群众生命财产安全	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		购买环卫及应急车辆2023						
主管部门		技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局		
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	40	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	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		按照规定的流程编制,保证了预算资金安排的		5	5	无	
	拨付合规性		拨付经过审核后方才拨付,保证了拨付的合规		5	5	无	
	使用规范性		的使用按照既定的预算范围进行使用,规范合		5	5	无	
	预算绩效管理情况	绩效评价、事中绩效监控、事后绩效评价,保证		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买环卫工作所需必要硬件设备,提升环卫工作的工作效率,更好维护辖区环境卫生整洁,给群众创建一个宜居环境。			购买环卫工作所需必要硬件设备,提升环卫工作的工作效率,更好维护辖区环境卫生整洁,给群众创建一个宜居环境。				
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	购买环卫及应急车辆总额	≤40万	40万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置环卫车辆	-3辆	3辆	10	10	0.00	
	质量指标	环卫车辆使用率	-100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	环卫车辆工作时间	每天	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护辖区环境卫生整洁,给群众创建	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		环境污染防治应急整治2023						
主管部门		技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局		
项目资金 (万元)	年初预算数	100	100	32.94	10	32.94 %	3.29	
	年度资金总额:	100	100	32.94	-	32.94 %	-	
	财政拨款	100	100	32.94	-	32.94 %	-	
	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		编制流程,合理编制预算,保证了预算资金安		5	3	项目资金未完全执行到位	
	拨付合规性		资金按照财政局既定流程进行拨付,拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		行使用,在使用过程中加强审核,保证了资金的		5	5	无	
	预算绩效管理情况		监控,发现偏差,及时调整;年终对绩效的整		5	5	无	
预期目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对开发区空气质量国控点周边工业园区道路的保洁、扬尘问题的整治,以及对暂时无法确定责任单位、存在争议的环境污染问题进行应急整治保障我区空气质量指数、其他环境指标达标			通过本项目的实施,改善了辖区环境质量,助力环境指标达标。				
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	经费成本指标	环境污染防治应急整治	≤100万	32.94万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对国控点及乡镇站点空气质量检测	≥200次	200次	10	10	0.00	
	质量指标	检测数据达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	空气质量检测时间	每月月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境,提升生活舒适度	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查居民对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.29		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		绿化维护管理费用2023								
主管部门		技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局				
项目资金 (万元)	年初预算数	2200	1921.11	1921.11	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	2200	1921.11	1921.11	-	-	100.0%	-	-	-
	财政拨款	2200	1921.11	1921.11	-	-	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	编制流程,合理编制预算,保证了预算资金安			5	5		无		
	拨付合规性	资金按照财政局既定流程进行拨付,拨付合规			5	5		无		
	使用规范性	行使用,在使用过程中加强审核,保证了资金的			5	5		无		
	预算绩效管理情况	监控,发现偏差,及时调整;年终对绩效的整年			5	5		无		
绩效总体目标	预期目标			实际完成情况						
	绿化、美化市容市貌,提高绿化管理水平,给辖区居民创建一个良好的生活环境,提高辖区居民幸福指数。			通过本项目的实施,提高绿化管理水平,给辖区居民创建一个良好的生活环境,提高辖区居民幸福指数						
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	绿化维护管理费用	≤2200万	1921.11万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	维护绿化面积	≥167.1万平方米	167.1万平方米	10	10	0.00			
	质量指标	绿化管理覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	绿化维护时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高环境质量,创造宜居环境	≥95%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	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。