

长 治 市 生 态 环 境 局 屯 留 分 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第二部分 2023年部门决算表.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规；参加全区经济和社会发展规划（计划）的编制及环境与发展综合决策；组织编制区环境功能区划；组织拟定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；审核城市总体规划中的环境保护内容。
- 2、负责对全区环境保护工作实施统一监督管理，负责全区环境保护执法工作；依法进行环境保护行政强制、行政处罚、和行政应诉；牵头组织联合执法；对各县（镇）人民政府执行环保法律法规情况进行监督。
- 3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重特大环境突发污染事件和破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域环境污染纠纷；统筹协调区重点流域、区域污染防治工作。
- 4、承担全区污染物减排目标的责任；组织制定主要污染物总量控制和排污许可证制度并监督实施；实施全区环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
- 5、负责提出区环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见；按区人民政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；按照管理权限指导、管理、监督排污费的征收和使用，会同有关部门管理区级环境污染治理资金和区级环境保护专项资金。
- 6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责；组织审查重大经济和技术政策、社会经济、城乡建设、土地利用等发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件；对涉及环境保护的法律法规草案提出有关环境影响方面的意见；按权限审批开发建设项目、技术改造项目以及区域开发活动的环境影响评价文件；实行区域、流域限批制度。
- 7、负责全区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、危险废物、化学品、机动车等的污染防治制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境综合整治工作；组织实施排污申报登记、排污收费“三同时”（建设项目中防治污染的设施，必须于主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）、限期治理、末位淘汰、环境工程监理等各项环境管理制度。
- 8、指导、协调、监督生态保护工作；拟定生态保护和农村土壤污染防治规划，组织评估生态环境质量状况；统一监督管理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；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动物植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护工作。

9、负责核安全和辐射安全的监督管理；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；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

10、负责环境监测和信息管理工作；制定区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；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度；统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

11、开展全区环境保护科技工作；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；组织开展强制性清洁生产审核；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

12、开展全区环境保护对外合作交流；组织协调国外环境保护项目、资金、技术的引进工作；组织协调、承办环境保护国际条约中有关本区的履约工作；协调处理涉外环境保护事务。

13、组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作；制定并组织实施全区环境保护宣传教育纲要；组织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工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

14、监督、指导区级环境保护行政主管部门和有关部门的环境保护工作；指导全区环境保护系统队伍建设；承担环境保护系统领导干部双重管理的有关工作；负责环境保护奖惩工作。

15、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门内设机构13个，包括办公室、法制股、计划财务股、管理股、大气环境管理股、水环境管理股、土壤固废辐射股、生态监测科技管理股、宣传教育股、环境监测站、环境监察大队、监控信息中心、党建办公室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市生态环境局屯留分局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 927. 75	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	139. 60
	9		九、卫生健康支出	40	24. 76
	10		十、节能环保支出	41	1, 720. 44
	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	42. 95
	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	1,927.75	本年支出合计	58	1,927.75
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,927.75	总计	62	1,927.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：长治市生态环境局屯留分局

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		1,927.75	1,927.75					
208	社会保障和就业支出	139.60	139.60					
20805	行政事业单位养老支出	137.36	137.36					
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.05	75.05					
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
210	卫生健康支出	24.76	24.76					
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76					
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04					
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72					
211	节能环保支出	1,720.44	1,720.44					
21101	环境保护管理事务	449.55	449.55					
2110101	行政运行	121.58	121.58					
2110102	一般行政管理事务	272.92	272.92					
2110104	生态环境保护宣传	5.57	5.57					
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.47	49.47					
21102	环境监测与监察	30.85	30.85					
2110299	其他环境监测与监察支出	30.85	30.85					
21103	污染防治	1,238.36	1,238.36					
2110301	大气	268.40	268.40					
2110302	水体	925.75	925.75					
2110304	固体废弃物与化学品	44.21	44.21					
21111	污染减排	1.68	1.68					
2111101	生态环境监测与信息	1.68	1.68					
221	住房保障支出	42.95	42.95					
22102	住房改革支出	42.95	42.95					
2210201	住房公积金	42.95	42.95					

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

部门名称：长治市生态环境局屯留分局

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		1,927.75	203.56	1,724.19			
208	社会保障和就业支出	139.60	31.36	108.24			
20805	行政事业单位养老支出	137.36	30.67	106.70			
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	25.85	34.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.05	2.72	72.33			
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	0.70	1.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	0.70	1.54			
210	卫生健康支出	24.76	0.72	24.04			
21011	行政事业单位医疗	24.76	0.72	24.04			
2101101	行政单位医疗	5.04		5.04			
2101102	事业单位医疗	19.72	0.72	19.00			
211	节能环保支出	1,720.44	153.63	1,566.81			
21101	环境保护管理事务	449.55	153.63	295.91			
2110101	行政运行	121.58	121.58				
2110102	一般行政管理事务	272.92		272.92			
2110104	生态环境保护宣传	5.57		5.57			
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.47	32.05	17.42			
21102	环境监测与监察	30.85		30.85			
2110299	其他环境监测与监察支出	30.85		30.85			
21103	污染防治	1,238.36		1,238.36			
2110301	大气	268.40		268.40			
2110302	水体	925.75		925.75			
2110304	固体废弃物与化学品	44.21		44.21			
21111	污染减排	1.68		1.68			
2111101	生态环境监测与信息	1.68		1.68			
221	住房保障支出	42.95	17.85	25.10			
22102	住房改革支出	42.95	17.85	25.10			
2210201	住房公积金	42.95	17.85	25.10			

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

部门名称：长治市生态环境局屯留分局 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	1,927.75	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	139.60	139.60		
	9		九、卫生健康支出	41	24.76	24.76		
	10		十、节能环保支出	42	1,720.44	1,720.44		
	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	42.95	42.95		
	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	1,927.75	本年支出合计	59	1,927.75	1,927.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,927.75	总计	64	1,927.75	1,927.75		

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

部门名称：长治市生态环境局屯留分局 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		1,927.75	203.56	1,724.19
208	社会保障和就业支出	139.60	31.36	108.24
20805	行政事业单位养老支出	137.36	30.67	106.70
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	25.85	34.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.05	2.72	72.33
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	0.70	1.54
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	0.70	1.54
210	卫生健康支出	24.76	0.72	24.04
21011	行政事业单位医疗	24.76	0.72	24.04
2101101	行政单位医疗	5.04		5.04
2101102	事业单位医疗	19.72	0.72	19.00
211	节能环保支出	1,720.44	153.63	1,566.81
21101	环境保护管理事务	449.55	153.63	295.91
2110101	行政运行	121.58	121.58	
2110102	一般行政管理事务	272.92		272.92
2110104	生态环境保护宣传	5.57		5.57
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.47	32.05	17.42
21102	环境监测与监察	30.85		30.85
2110299	其他环境监测与监察支出	30.85		30.85
21103	污染防治	1,238.36		1,238.36
2110301	大气	268.40		268.40
2110302	水体	925.75		925.75
2110304	固体废弃物与化学品	44.21		44.21
21111	污染减排	1.68		1.68
2111101	生态环境监测与信息	1.68		1.68
221	住房保障支出	42.95	17.85	25.10
22102	住房改革支出	42.95	17.85	25.10
2210201	住房公积金	42.95	17.85	25.10

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

部门名称：长治市生态环境局屯留分局

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.86	302	商品和服务支出	7.34	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	76.89	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	32.05	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.85	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费	0.57	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	0.72	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.85	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	8.37	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	7. 01	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1. 35	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0. 98	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2. 25	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		196. 22	公用经费合计								7. 34

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

部门名称：长治市生态环境局屯留分局

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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

部门名称：长治市生态环境局屯留分局

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市生态环境局屯留分局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	132.07
货物	2	6.86
工程	3	
服务	4	125.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	7.34
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,927.75万元，支出总计1,927.75万元。与上年相比，收入总计增加1,163.14万元，增长152.12%，支出总计增加1,163.14万元，增长152.12%。主要原因是本年项目资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,927.75万元，其中：

财政拨款收入1,927.75万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,927.75万元，其中：

基本支出203.56万元，占比10.56%；

项目支出1,724.19万元，占比89.44%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,927.75万元，支出总计1,927.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,163.31万元，增长152.18%；财政拨款支出总计增加1,163.31万元，增长152.18%。主要原因是本年项目资金收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,927.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,163.31万元，增长152.18%。主要原因是本年项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,927.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)139.60万元，占比7.24%；

卫生健康支出(类)24.76万元，占比1.28%；

节能环保支出(类)1,720.44万元，占比89.25%；

住房保障支出(类)42.95万元，占比2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,394.12万元，支出决算1,927.75万元，完成年初预算的80.52%。其中：

1. 节能环保支出（类）支出年初预算2289.5万元，支出决算1720.4万元，完成年初预算的75.1%，主要用于人员工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。较2022年决算增加962.9万元，增长127.1%。主要原因是本年度该功能科目项目资金支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）支出年初预算49.7万元，支出决算139.6万元，完成年初预算的280.8%，主要用于在职人员养老保险缴费支出。与上年相比增加138.7万元，增长15411%。主要原因是机构改革后本年捋顺养老保险导致本年支出增加。

3. 卫生健康支出（类）支出年初预算23.6万元，支出决算24.7万元，完成年初预算的104.6%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加19.08万元，增长339.5%。主要原因是机构改革后本年捋顺医疗保险导致本年支出增加。

4. 住房保障支出（类）支出年初预算31.1万元，支出决算43.05万元，完成年初预算的138.4%，用于缴纳单位职工公积金缴费。较2022年决算增加42.75万元，增长14250%，主要原因为机构改革后本年捋顺公积金缴费导致本年支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出203.56万元，其中：

人员经费196.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费7.34万元，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、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出7.34万元，比2022年减少41.49万元，下降84.97%，主要原因本年人员减少机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额132.07万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.22万元。政府采购授予中小企业合同金额11.50万元，占政府采购支出总额的8.71%。其中：授予小微企业合同金额11.50万元，占政府采购支出总额的8.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市生态环境局屯留分局组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金162.2万元，其中一般公共预算项目支出162.2万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：本年所涉及的项目自评等级均为“优”。本部门未开展重点绩效评价。

2、其他需要说明的事项

无

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市生态环境局屯留分局组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金162.2万元，其中一般公共预算项目支出162.2万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：本年所涉及的项目自评等级均为“优”。本部门未开展重点绩效评价。

2、其他需要说明的事项

无

第五部分 附件

“六五”世界环境日宣传经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“六五”世界环境日宣传经费								
主管部门及代码			420-长治市生态环境局屯留分局				预算单位	420001-长治市生态环境局屯留分局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	5	5	5	5	0	100	10	
			市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障宣传活动正常运行。							该项工作已完成，达到预期效果，提升了群众及企业环境保护意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	深入企业宣传场	≥1次	≥1次	≥1次	20	20			
		质量指标	群众环保意识	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		时效指标	宣传任务完成时	=1年	=1年	=1年	10	10			
		成本指标	六五世界环境日	≤15万元	≤15万元	≤15万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	企业及群众环境	提升	提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		该项目预算资金及时到位有效保障了该项工作的正常开展							
		产出情况及分析		深入培训进会场一次。							
		效益情况及分析		群众及企业环境保护意识提升。							
		满意度情况及分析		受益群众满意度提高。							
	主要经验做法		该项目实施一定要把环境保护重要性突出来，增强培训人员的环保意识。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年大气污染防治网格化精准监控系统平台决策咨
(2023年度)

项目名称			2022年大气污染防治网格化精准监控系统平台决策咨询服务资金									
主管部门及代码			420-长治市生态环境局屯留分局				预算单位	420001-长治市生态环境局屯留分局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		120	120	120	47.585	72.415	39.65	3.97	
			市县区财政资金		120	120	120	47.585	72.415	39.65	3.97	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对区域内大气污染源进行更严格、更精准的管控，准确掌握和分析污染物的排放浓度及排放规律，为精准治污提供科学依据。						截至2023年底，网格化监控系统运行正常，实时监控本区内环境质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	委托网格化服务	≥365天	≥365天	≥365天	20	20				
		质量指标	网格化服务质量	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	服务成果提交时	12月31日	12月31日	达成预期指标	10	10				
		成本指标	单位服务成本	≤120万元	≤120万元	≤120万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	服务结果运用率	≥95%	≥95%	≥95%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							93.97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时拨付到位有效保障网格化监测平台正常运行。								
		产出情况		网格化监测平台一年365天，时时对空气质量进行监控。								
		效益情况		有效监测本区天气情况优良天气达到275天。								
		满意度情况		系统使用人员满意度达到95%。								
	主要经验做法		该项设备的日常维护必须由专业的人员进行，使用者必须掌握熟练地操作方法，防止因个人操作不当造成设备的损坏。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年洒水降尘车辆运行经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年洒水降尘车辆运行经费									
主管部门及代码			420-长治市生态环境局屯留分局				预算单位	420001-长治市生态环境局屯留分局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		60	60	60	50.607	9.393	84.34	8.43	
			市区财政资金		60	60	60	50.607	9.393	84.34	8.43	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障我区大气空气质量。						截至2023年底，圆满完成区政府安排的县城主城区洒水任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	洒水降尘车	=7辆	=7辆	=7辆	20	20				
		质量指标	保障质量	足额保障	足额保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	时效性	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	该项目无法核定成本指标。			
	效益指标	社会效益指标	社会效益	高空空气质量提高	高空空气质量提高	达成预期指标	20	20				
		生态效益指标	提高空气质量	空气质量提高	空气质量提高	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总 分							93.43	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时到位并拨付，有效保障该项目的实施。								
		产出情况		有效保障7辆洒水水平运行，县城主城区街道洒水覆盖率达到90%。								
		效益情况		县城主城区街道环境得到改善。								
		满意度情况		受访群众满意度不断提高								
	主要经验做法		该项目资金的合理利用有效保障街道清洁，洒水任务应该按照季节及天气的变化而变化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				办公经费									
主管部门及代码				420-长治市生态环境局屯留分局				预算单位	420001-长治市生态环境局屯留分局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		30	30	30	25.422	4.578	84.74	8.47	
				市县区财政资金		30	30	30	25.422	4.578	84.74	8.47	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善办公环境，提高工作效率。							截至2023年底有效保障机关运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	在职人员数	≥37人	≥37人	≥37人	20	20					
		质量指标	保障单位运转	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	运转天数	≥365天	≥365天	≥365天	10	10					
		成本指标	办公经费	=90万元	=90万元	=90万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								98.47	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时到位，有效保障机关日常工作正常开展。									
		产出情况及分析		保障单位用水用电正常									
		效益情况及分析		日常工作圆满完成。									
		满意度情况及分析		职工满意度不断提高									
	主要经验做法		该项目资金的使用主要用于本单位日常开支，保障本单位正常运转。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

屯绛水库饮用水水源保护区划分项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			屯绛水库饮用水水源保护区划分									
主管部门及代码			420-长治市生态环境局屯留分局				预算单位	420001-长治市生态环境局屯留分局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		65	65	65	32.545	32.455	50.07	5.01	
			市县区财政资金		65	65	65	32.545	32.455	50.07	5.01	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保护饮用水水源地生态环境，防治饮用水水源地污染，保障群众身体健康，根据《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源地保护管理办法》，我局现申请对屯绛水库饮用水水源保护区进行划分。						截至2023年底饮用水源保护区划分完成，并得到有效利用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	饮用水源地划分	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	屯绛水库饮用水完成保护区	完成保护区	完成保护区	达成预期指标	10	10				
		时效指标	划分技术报告	24个月	24个月	24个月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标			未填报	期指标并具	10	5	该项目无法核定成本指标。		
	效益指标	生态效益指标	县级饮用水水源地	饮用水源地	饮用水源地	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								90.01	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算资金及时到位有效提升保护区环境质量。								
		产出情况及分析		编著一个保护区方案								
		效益情况及分析		有效提升保护区周边环境质量								
		满意度情况及分析		保护区周边群众满意度达到95%。								
	主要经验做法		该项目实施在于保护区方案的编著为前提，在方案的指导下进行有效的管控，有利于保护区周边环境的提升。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

生态环境监测工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			生态环境监测工作经费									
主管部门及代码			420-长治市生态环境局屯留分局				预算单位	420001-长治市生态环境局屯留分局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20	20	20	1.176	18.824	5.88	0.59	
			市县区财政资金		20	20	20	1.176	18.824	5.88	0.59	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	将农村环境质量监测等6项监测任务（农村环境质量监测、地表水水质人工监测、农村生活污水处理设施出水水质监测、乡镇集中式饮用水水源地水质监测、入河排污口监测、农村黑臭水体水质监测）事权划归各县、区人民政府组织实施。各项监测任务已按时、规范、有序完成。						截至2023年底环境监测设备运行正常，有效保障了日常工作的开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	监测事项	≥6项	≥6项	≥6项	20	20				
		质量指标	生态环境质量	不断提高	不断提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	监测数据结果提交	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	生态环境监测工	=60万元	=60万元	=60万元	10	10				
	效益指标	生态效益指标	生态效益	改善	改善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							90.59	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时到位，有效保障了运行设备的正常运行。								
		产出情况及分析		环境监测事项6项。								
		效益情况及分析		有效提升工作效率								
		满意度情况及分析		工作人员满意度不断提高。								
	主要经验做法		该项工作重点在于日常的维护及使用人员的正确操作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。