

2023 年度
泉州市惠安生态环境局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市惠安生态环境局单位的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委及泉州市生态环境局党组关于生态环境保护工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）负责组织实施生态环境基本制度。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理属地减排目标的落实。

（四）负责环境污染防治的监督管理。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。

（七）负责生态环境准入的监督管理。

（八）负责生态环境监测和信息发布工作。

（九）负责应对气候变化工作。

（十）负责生态环境保护工作的督促落实，负责中央、省生态环境保护督察工作的配合、联络。

（十一）统一负责生态环境监督执法。

（十二）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和社会公众参与生态环境保护。

(十三) 负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。

(十四) 按规定开展生态环境对外交流合作，组织协调生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境保护事务。

(十五) 负责加强本单位、本领域人才队伍建设。

(十六) 完成泉州市生态环境局党组和属地党委、政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市惠安生态环境局	行政单位	49

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市惠安生态环境局单位主要任务是：认真学习贯彻党的二十大精神，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山理念，持续推动污染防治攻坚，各项工作稳步推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 强化责任落实，高标准抓好突出生态环境问题整

改。

（二）聚焦重点，持之以恒打好污染防治攻坚战。深入打好蓝天保卫战：一是抓好工业污染治理；二是督促开展城市扬尘治理工作；三是强化区域联防联控。深入打好碧水碧海保卫战：一是推进流域生态治理；二是常态化治理海漂垃圾；三是推进美丽海湾建设。深入打好净土保卫战：一是夯实土壤污染防治基础；二是有效管控建设用地土壤污染风险；三是加强农村黑臭水体综合治理；四是推进农村生活污水治理提升；五是落实新污染物治理。

（三）强化执法，提升生态环境整治力度。一是加大环境安全检查力度，督促企业开展环境安全隐患自查、自报、自改、自验，完善并落实相关环境风险防控措施；二是加强日常执法检查力度，组织环境执法人员开展“双随机”监管工作。

（四）优化服务，助推经济高质量发展。一是优化政务服务，提升办事效能，进一步规范审批服务流程，规范办事指南；二是优化营商环境，助力招商引资；三是提高服务质量，赋能绿色发展。

（五）强化宣传，推动现代环境治理体系和治理能力。一是推进乡村生态振兴；二是提升监管和应急能力，加强环境监管能力培训，严格执法大练兵规范，积极参加执法大练兵技能竞赛；三是提升监测水平；四是强化环保宣传，常态

化开展环境保护主题宣传活动，多措并举开展“送法入企”活动，全面落实普法责任制，助力企业提升环境管理水平。

（六）全面从严治党，打造生态环境保护铁军。一是突出思想政治引导，通过学习党纪党规、集中过政治生日、重温入党誓词、参观红色教育基地等方式持续加强政治忠诚教育和理想信念教育；二是落实全面从严治党；三是全面加强组织建设，严格落实“三会一课”、主题党日、志愿服务等活动；四是加强党风廉政建设；五是抓好干部队伍建设，坚持正确选人用人导向，激励干部担当作为。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市惠安生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1365.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3565.92	八、社会保障和就业支出	171.26
		九、卫生健康支出	34.25
		十、节能环保支出	3919.34
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	778.76
		十九、住房保障支出	103.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4931.38	本年支出合计	5007.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	443.37	年末结转和结余	367.34
总计	5374.75	总计	5374.75

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市惠安生态环境局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	4931.38	1365.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3565.92
208	社会保障和就业支出	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4019.69	1056.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2963.55
21101	环境保护管理事务	1474.51	1056.14	0.00	0.00	0.00	0.00	418.37
2110101	行政运行	612.44	477.97	0.00	0.00	0.00	0.00	134.47
2110102	一般行政管理事务	282.60	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	579.47	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	243.90
21102	环境监测与监察	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.46
2110299	其他环境监测与监察支出	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.46
21103	污染防治	1856.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1856.82
2110301	大气	1708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1708.00

2110302	水体	148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.82
21104	自然生态保护	658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.90
2110402	农村环境保护	628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.90
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
220	自然资源海洋气象等支出	602.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.37
22001	自然资源事务	602.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.37
2200120	海域与海岛管理	552.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.37
2200128	海洋战略规划与预警监测	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市惠安生态环境局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	5007.42	1231.89	3775.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3919.34	922.57	2996.77	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1321.62	922.57	399.05	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	329.05	0.00	329.05	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	385.57	315.57	70.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2006.82	0.00	2006.82	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1858.00	0.00	1858.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	148.82	0.00	148.82	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	590.90	0.00	590.90	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	528.90	0.00	528.90	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	778.76	0.00	778.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	778.76	0.00	778.76	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	728.76	0.00	728.76	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、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

单位：泉州市惠安生态环境局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1365.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	171.26	171.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.25	34.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1056.14	1056.14	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	103.81	103.81	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1365.46	本年支出合计	1365.46	1365.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1365.46	总计	1365.46	1365.46	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市惠安生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1365.46	1102.86	262.60
208	社会保障和就业支出	171.26	171.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.26	171.26	0.00
2080501	行政单位离退休	52.53	52.53	0.00
2080502	事业单位离退休	23.88	23.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.23	83.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	0.00
211	节能环保支出	1056.14	793.54	262.60
21101	环境保护管理事务	1056.14	793.54	262.60
2110101	行政运行	477.97	477.97	0.00
2110102	一般行政管理事务	242.60	0.00	242.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	335.57	315.57	20.00
221	住房保障支出	103.81	103.81	0.00
22102	住房改革支出	103.81	103.81	0.00
2210201	住房公积金	69.77	69.77	0.00
2210202	提租补贴	30.92	30.92	0.00
2210203	购房补贴	3.12	3.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市惠安生态环境局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	929.73	302	商品和服务支出	82.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	185.82	30201	办公费	5.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	180.94	30202	印刷费	1.19	310	资本性支出	0.92
30103	奖金	308.58	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.98	30206	电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.21	30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.20	30209	物业管理费	8.05	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费	3.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	87.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.41	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.13	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.22	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.61	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.12	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.41	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1019.14	公用经费合计				83.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市惠安生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.74
3. 公务接待费	6	2.49

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市惠安生态环境局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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

公开 09 表

单位：泉州市惠安生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计5374.75万元，支出总计5374.75万元，与上年决算数相比，各增加189.15万元，增长3.65%。主要是工作任务加重，中央大气污染防治等支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4931.38万元，比上年决算数增加1126.15万元，增长29.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1365.46万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入3565.92万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出5007.42万元，比上年决算数增加264.53万元，增长5.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 1231.89 万元。其中，人员支出 1147.64 万

元，公用支出 84.25 万元。

2. 项目支出 3775.53 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1365.46 万元，支出总计 1365.46 万元，与上年决算数相比，各减少 212.27 万元，下降 13.45%。主要是：业务费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1365.46 万元，比上年决算数减少 212.27 万元，下降 13.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 52.53 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.04%。主要原因是行政单位退休人员高龄人数变动。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 23.88 万元，较上年决算数减少 2.37 万元，下降 9.03%。主要原因是事业单位本年无新增退休人员，没有发放相应补贴等。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.23 万元，较上年决算数减少 3.64 万元，下降 4.19%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.62 万元，较上年决算数净增加 11.62 万元。主要原因是本年度发生职业年金记实。

（五）2101101-行政单位医疗支出 14.08 万元，较上年决算数减少 12.68 万元，下降 47.38%。主要原因是本年度部分相关费用未归垫未确认支出。

（六）2101102-事业单位医疗支出 10.69 万元，较上年决算数减少 9.74 万元，下降 47.67%。主要原因是本年度部分相关费用未归垫未确认支出。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 9.48 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 9.34%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2110101-行政运行支出 477.97 万元，较上年决算数减少 9.76 万元，下降 2.00%。主要原因是行政单位发生人员变动，在职人员经费减少。

（九）2110102-一般行政管理事务支出 242.60 万元，较上年决算数减少 25.16 万元，下降 9.40%。主要原因是根据生态环境专项工作调整，纳入市级管理的专项经费支出减少。

（十）2110199-其他环境保护管理事务支出 335.57 万元，较上年决算数减少 148.44 万元，下降 30.67%。主要原因是在

职人员减少且部分新考录人员当年无法确认工资，无法确认支出。

（十一）2210201-住房公积金支出 69.77 万元，较上年决算数减少 15.97 万元，下降 18.63%。主要原因是在职人员减少且部分新考录人员当年无法确认工资，无法确认支出。

（十二）2210202-提租补贴支出 30.92 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.26%。主要原因是在职人员减少。

（十三）2210203-购房补贴支出 3.12 万元，较上年决算数净增加 3.12 万元。主要原因是发放购房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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1102.86万元，其中：

（一）人员经费1019.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费83.72万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.23万元，完成全年预算的27.58%；较上年增加0.75万元，增长16.74%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作任务增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.74 万元，完成全年预算的 17.17%；较上年减少 0.63 万元，下降 18.69%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 2.74 万元，完成全年预算的 17.17%；较上年减少 0.63 万元，下降 18.69%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，从严控

制“三公”经费支出。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

(三)公务接待费支出2.49万元,完成全年预算的83.00%;较上年增加1.38万元,增长124.32%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,从严控制“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:工作任务增加。累计接待31批次、220人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度0个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计0万元,主要是本单位2023年度无相关的单位自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出83.72万元,比上年决算数增长22.85%,主要是:工作任务加重,办公电费、水费、物业费 etc 费用增加。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额33.61万元,其中:政府采购货物支出33.61万元、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33.61 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。