

2023 年度

泉州市生态环境保护综合执法支队
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	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市生态环境保护综合执法支队单位的主要职责是：

（一）负责组织依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

（二）负责各县（市、区）生态环境保护综合行政执法工作业务指导、组织协调和考核评价。

（三）负责开展跨县域、重大生态环境违法行为的行政检查、行政处罚和行政强制工作。

（四）负责组织指导全市重点污染源自动监控系统建设和查处涉及自动监控设施的违法行为。

（五）负责市对县（市、区）生态环境保护综合行政执法稽查工作。

（六）负责全市生态环境保护综合行政执法能力建设、标准化建设和执法人员岗位培训等工作。

（七）负责受理环境污染信访件和网上投诉，负责跨县域的环境污染、生态破坏案件、事故纠纷以及重要信访案件进行调查处理，参与突发生态环境事件应急处置。

（八）完成依法交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 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	泉州市生态环境保护综合执法支队	参照公务员法管理事业单位	51

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市生态环境保护综合执法支队单位主要任务是：落实中共中央国务院关于深入打好污染攻坚战的意见，围绕全市生态环境核心工作，统筹推进生态环境执法与疫情防控工作，紧扣环境执法重点工作，继续加强队伍建设，提升生态环境监管执法效能，严格规范生态环境保护执法工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）从严推进环境执法工作。重点围绕严格执法责任、优化执法方式、完善执法机制，提高执法效能，结合“清水蓝天”生态环境保护专项执法行动，严厉打击各类环境违法行为。一是严格执法责任。按照生态环境执法目录开展执法工作，并建立年度动态调整机制；组织开展做好市级以上审

批建设项目接收、分解和现场核查工作；进一步推动排污许可证专项检查与污染源双随机抽查相融合，对排污许可证执法报告提交情况和“按证排污”情况进行抽查。继续联合公安组织开展“清水蓝天”生态环境保护专项执法行动，统筹各区域执法力量，并适时组织强化交叉执法和监督帮扶；重点开展打击危险废物非法转移、倾倒、处置违法犯罪及自动监测数据弄虚作假违法犯罪行动。二是优化执法方式。组织开展污染源日常环境监管双随机抽查，落实抽查质量并及时做好公开工作。实施监督执法正面清单制度，对清单内企业采取差异化监管。积极构建污染源非现场执法智能监管系统，提升污染物自动监测、视频监测、设备维护台账等电子数据的融合使用能力，精准发现、打击违法问题。继续组织开展县域间生态环境交叉联合执法检查，统筹调用行政区域内执法力量，组织开展市级交叉帮扶工作。三是完善执法机制。落实行政执法公示要求，并进一步规范办理环境处罚案件的制度建设，全链条规范制度化。完善、落实执法全过程记录制度、移动执法录入、行政处罚自由裁量权、处罚三项清单、案卷交叉评审、典型执法案例指导、后督查等制度，做到严格约束执法行为。按照三年全覆盖要求，继续开展生态环境执法稽查，同时开展执法稽查回头看。根据《泉州市生态环境保护执法履职评估办法（试行）》部署，继续强化对各县（市、区）执法履职评估。四是推进专项执法工作。组织开

展农村饮用水水源地生态环境整治；持续开展企业环境信用评价，按季度、分批次对已核发全国版排污许可证企业开展环境信用评价工作；深入开展生态环境保护网格化工作，加大开展日常巡查工作力度，增加巡查频次，提升上报有效企业环境违法线索；对存在突出生态环境问题对企业实施挂牌督办，督促省级挂牌督办企业限期完成整改、销号，同时筛选一批突出生态环境问题的企业予以市级挂牌督办。

（二）努力提升环境信访工作。一是进一步规范信访办理程序。根据《泉州市生态环境局关于进一步规范生态环境投诉举报事项的通知》，指导全市各地生态环境部门落实办理流程、规范文书、回访制度，提高生态环境领域信访投诉件办理质量。二是及时解决群众环境投诉。以环境信访增质减量工作为目标，全面落实生态环境领域信访投诉举报件“四个第一”办理机制，推动生态环境领域信访投诉件高效办理。三是加强生态环境信访回访工作。指导全市各地生态环境部门定期对已办结的投诉举报事项进行归类、汇总，并及时回访，充分应用回访投诉举报人、实地核查、调阅资料等方法，对投诉举报事项的整改落实情况进行跟踪督查。四是开展全市信访投诉难点工作。梳理生态环境领域信访投诉难题、重复信访投诉件，形成问题清单，分类建档，指导督促县级生态环境部门落实问题整改。

（三）全面推进执法队伍建设。加强生态环境执法队伍

思想政治建设，持续推进生态环境保护铁军建设，省环境执法效能考评取得优秀级别。一是开展生态环境执法能力建设，推动全市完成执法建设投资，全面提升生态环境执法能力。二是联合总工会组织生态环境保护执法大练兵执法技能竞赛，组织开展环境执法大练兵活动，获评全国环境执法大练兵先进集体。三是实施《泉州市生态环境保护综合行政执法机构规范化建设工作方案》(泉环保执法〔2021〕67号)，开展执法机构规范化建设。

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：泉州市生态环境保护综合执法支队

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	1405.87	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	0.00	八、社会保障和就业支出	128.50
		九、卫生健康支出	48.85
		十、节能环保支出	1104.31
		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	0.00
		十九、住房保障支出	124.21
		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	1405.87	本年支出合计	1405.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1405.87	总计	1405.87

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：泉州市生态环境保护综合执法支队

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	1405.87	1405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.88	29.88	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	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1104.31	1104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1055.41	1055.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1055.41	1055.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.62	3.62	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：泉州市生态环境保护综合执法支队

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	1405.87	1245.43	160.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.88	29.88	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	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1104.31	943.87	160.44	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1055.41	943.87	111.54	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1055.41	943.87	111.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.62	3.62	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：泉州市生态环境保护综合执法支队

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	1405.87	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	128.50	128.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	48.85	48.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1104.31	1104.31	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	124.21	124.21	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	1405.87	本年支出合计	1405.87	1405.87	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	1405.87	总计	1405.87	1405.87	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：泉州市生态环境保护综合执法支队

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		1405.87	1245.43	160.44
208	社会保障和就业支出	128.50	128.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.50	128.50	0.00
2080501	行政单位离退休	29.88	29.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.62	98.62	0.00
210	卫生健康支出	48.85	48.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85	0.00
2101101	行政单位医疗	30.13	30.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72	0.00
211	节能环保支出	1104.31	943.87	160.44
21102	环境监测与监察	48.90	0.00	48.90
2110299	其他环境监测与监察支出	48.90	0.00	48.90
21111	污染减排	1055.41	943.87	111.54
2111102	生态环境执法监察	1055.41	943.87	111.54
221	住房保障支出	124.21	124.21	0.00
22102	住房改革支出	124.21	124.21	0.00
2210201	住房公积金	83.28	83.28	0.00
2210202	提租补贴	37.31	37.31	0.00
2210203	购房补贴	3.62	3.62	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：泉州市生态环境保护综合执法支队

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	1055.10	302	商品和服务支出	157.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	444.33	30201	办公费	11.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	219.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	93.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.75	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.14	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	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	18.72	30209	物业管理费	56.52	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	10.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	98.66	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.99	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.63	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	2.75	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	34.67	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.88	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	34.10	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		1087.73	公用经费合计				157.70	

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：泉州市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.66

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：泉州市生态环境保护综合执法支队

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：泉州市生态环境保护综合执法支队

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1405.87万元，支出总计1405.87万元，与上年决算数相比，各减少158.35万元，下降10.12%。主要是厉行节约，严格控制经费支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1405.87万元，比上年决算数减少94.35万元，下降6.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1405.87万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1405.87万元，比上年决算数减少131.50万元，下降8.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 1245.43 万元。其中，人员支出 1087.73 万

元，公用支出 157.70 万元。

2. 项目支出 160.44 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 1405.87 万元，支出总计 1405.87 万元，与上年决算数相比，各减少 158.35 万元，下降 10.12%。主要是：厉行节约，严格控制经费支出。

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 1405.87 万元，比上年决算数减少 131.50 万元，下降 8.55%，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 29.88 万元，较上年决算数减少 4.96 万元，下降 14.24%。主要原因是部分退休人员退休金由社保发放。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.62 万元，较上年决算数增加 38.47 万元，增长 63.96%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 30.13 万元，较上年决

算数减少 0.95 万元，下降 3.06%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（四）2101103-公务员医疗补助支出 18.72 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 16.06%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（五）2110299-其他环境监测与监察支出 48.90 万元，较上年决算数净增加 48.90 万元。主要原因是购买生态环境执法装备。

（六）2111102-生态环境执法监察支出 1055.41 万元，较上年决算数减少 4.57 万元，下降 0.43%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（七）2210201-住房公积金支出 83.28 万元，较上年决算数减少 11.93 万元，下降 12.53%。主要原因是支出科目调整至提租补贴及购房补贴。

（八）2210202-提租补贴支出 37.31 万元，较上年决算数增加 5.06 万元，增长 15.69%。主要原因是支出科目由住房公积金调整至提租补贴。

（九）2210203-购房补贴支出 3.62 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 65.30%。主要原因是支出科目由住房公积金调整至购房补贴。

（十）2110199-其他环境保护管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 163.02 万元，下降 100%。主要原因是本年度

无此项目支出。

(十一) 2111103-减排专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 42.53 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

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 1245.43 万元，其中：

(一) 人员经费 1087.73 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157.70万元,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1.66万元,完成全年预算的28.62%;较上年增加0.78万元,增长88.64%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:本年度公务接待人次增加。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.88 万元，下降 100.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.88 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.66 万元，完成全年预算的 55.33%；较上年净增加 1.66 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务接待人次增加。累计接待 14 批次、111 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 157.70 万元，比上年决算数增长 102.99%，主要是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 55.11 万元，其中：政府采购货物支出 55.11 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 55.11 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 6.21 万元，占授予中小企业合同金额的 11.27%；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 0 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、主要通信用车 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；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》。