

2023 年度
泉州市晋江生态环境局
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	5
三、单位主要工作总结	6
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	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市晋江生态环境局单位的主要职责是：

（一）负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境工作的法律、法规和政策，会同有关部门起草属地生态环境保护地方性法规、政府规章和政策并监督实施。参与组织拟订全市生态环境保护地方标准和技术规范。参与组织拟订并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导、协调属地政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。组织实施生态环境损害赔偿制度，调查和处理本行政区域环境污染问题。统筹协调属地重点流域、区域、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理属地减排目标的落实。组织实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。根据省、市下达大气、水、海洋等减排任务，监督检查属地污染物减排任务完成情况。实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责环境污染防治的监督管理。参与制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。会同有关

部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。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。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制属地生态保护规划。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。参与组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导、协调和监督农村生态环境保护。监督生物技术环境安全。牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。参与拟定并组织实施有关政策、规划、标准及规范。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全。监督管理核设施、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。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受市生态环境局授权，对属地重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。参与拟定并组织实施生态

环境准入清单。

（八）负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测和污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警。参与组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。参与全市生态环境数据中心建设工作。实施生态环境质量公告制度。统一发布属地生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。贯彻国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。参与组织拟定并实施应对气候变化规划及政策措施。

（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。协调组织中央、省生态环境保护督察反馈问题整改工作的督促落实。负责属地党委、政府生态环境保护工作的协调、督促落实。监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，配合组织实施生态环境保护目标责任落实情况考核工作。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展属地生态环境保护执法检查活动，查处有关生态环境违法问题。指导属地生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（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。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（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。

（十七）职能转变。晋江生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，切实履行监管职责，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。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，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障属地生态安全，建设美丽晋江。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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	泉州市晋江生态环境局	行政单位	137

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市晋江生态环境局单位主要任务是：贯彻落实上级关于生态环保工作的重大部署，坚持绿色发展，加快推进生态文明建设，全力推动生态环境质量持续改善。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）着眼短板弱项补齐，全力推进突出问题整改。
- （二）强化系统治理，深入推进污染防治攻坚。
- （三）做好审批服务，助推经济高质量发展。
- （四）坚持绿色发展，加快推动低碳转型升级。
- （五）优化执法方式，着力提升智能监管水平。
- （六）聚焦风险防控，守牢生态安全底线。
- （七）以人民为中心，抓好信访增质减量。
- （八）精准严格执法，着力提高监管力度。
- （九）强化数据支撑，扎实做好环境监测。
- （十）加强宣传教育，提高公众环境保护意识。
- （十一）夯实政治责任，深入推进全面从严治党。

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：泉州市晋江生态环境局

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	3924.29	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	1364.18	八、社会保障和就业支出	392.79
		九、卫生健康支出	126.94
		十、节能环保支出	4002.95
		十一、城乡社区支出	157.70
		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	358.94
		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	5288.47	本年支出合计	5039.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	476.98	年末结转和结余	726.14
总计	5765.46	总计	5765.46

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：泉州市晋江生态环境局

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	5288.47	3924.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1364.18
208	社会保障和就业支出	392.79	392.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.79	392.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.57	33.57	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	280.76	280.76	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	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4409.80	3045.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1364.18
21101	环境保护管理事务	3562.12	3045.62	0.00	0.00	0.00	0.00	516.50
2110101	行政运行	1309.59	1273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2110102	一般行政管理事务	294.77	294.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1957.76	1477.25	0.00	0.00	0.00	0.00	480.51
21102	环境监测与监察	313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.11
2110299	其他环境监测与监察支出	313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.11
21103	污染防治	534.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.57
2110302	水体	534.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.57

221	住房保障支出	358.94	358.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.94	358.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.80	230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	128.14	128.14	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：泉州市晋江生态环境局

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	5039.32	3340.11	1699.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.79	392.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.79	392.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.57	33.57	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	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4002.95	2461.43	1541.51	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3196.90	2461.43	735.47	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1309.59	1273.59	36.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	294.77	9.23	285.54	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1592.54	1178.61	413.93	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	271.48	0.00	271.48	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	271.48	0.00	271.48	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	534.57	0.00	534.57	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	534.57	0.00	534.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.70	0.00	157.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.70	0.00	157.70	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	157.70	0.00	157.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.94	358.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.94	358.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.80	230.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	128.14	128.14	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：泉州市晋江生态环境局

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	3924.29	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	392.79	392.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	126.94	126.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3078.49	3078.49	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	358.94	358.94	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	3924.29	本年支出合计	3957.16	3957.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	130.86	年末财政拨款结转和结余	97.99	97.99	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	130.86			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	4055.15	总计	4055.15	4055.15	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：泉州市晋江生态环境局

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		3957.16	3340.11	617.06
208	社会保障和就业支出	392.79	392.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.79	392.79	0.00
2080501	行政单位离退休	72.09	72.09	0.00
2080502	事业单位离退休	33.57	33.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.76	280.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00
210	卫生健康支出	126.94	126.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.94	126.94	0.00
2101101	行政单位医疗	38.83	38.83	0.00
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.76	48.76	0.00
211	节能环保支出	3078.49	2461.43	617.06
21101	环境保护管理事务	3078.49	2461.43	617.06
2110101	行政运行	1273.59	1273.59	0.00
2110102	一般行政管理事务	294.77	9.23	285.54
2110199	其他环境保护管理事务支出	1510.12	1178.61	331.51
221	住房保障支出	358.94	358.94	0.00
22102	住房改革支出	358.94	358.94	0.00
2210201	住房公积金	230.80	230.80	0.00
2210202	提租补贴	128.14	128.14	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：泉州市晋江生态环境局

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	2961.45	302	商品和服务支出	254.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	484.68	30201	办公费	6.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	655.32	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1075.02	30203	咨询费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.76	30206	电费	8.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.02	30207	邮电费	2.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.31	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	48.76	30209	物业管理费	29.36	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	254.55	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	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	61.02	30214	租赁费	7.79	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.00	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	0.00	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	1.03	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	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.89	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	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	26.77	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	34.42	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	122.97	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	99.47	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		3085.45	公用经费合计				254.65	

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：泉州市晋江生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	32.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	26.77
3. 公务接待费	6	5.99

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：泉州市晋江生态环境局

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：泉州市晋江生态环境局

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5765.46万元，支出总计5765.46万元，与上年决算数相比，各减少690.22万元，下降10.69%。主要是过紧日子，缩减专项资金及日常经费开支。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5288.47万元，比上年决算数减少515.74万元，下降8.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3924.29万元。
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1364.18万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出5039.32万元，比上年决算数减少939.38万元，下降15.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 3340.11 万元。其中，人员支出 3085.45 万

元，公用支出 254.65 万元。

2. 项目支出 1699.21 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 4055.15 万元，支出总计 4055.15 万元，与上年决算数相比，各减少 1094.92 万元，下降 21.26%。主要是：缩减专项资金及日常资金开支。

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 3957.16 万元，比上年决算数减少 1062.05 万元，下降 21.16%，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 72.09 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 0.84%。主要原因是本年行政单位离退休人员工资、慰问费及福利费支出减少。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 33.57 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 1.91%。主要原因是本年事业单位离退休人员工资、慰问费及福利费支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

280.76 万元，较上年决算数增加 89.65 万元，增长 46.91%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.37 万元，较上年决算数增加 4.60 万元，增长 259.89%。主要原因是本年度在编在职人员退休，职业年金补缴，支出相应增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 38.83 万元，较上年决算数减少 8.04 万元，下降 17.15%。主要原因是医保在公务员医疗补助、行政单位医疗和事业单位医疗上合并支出，本年公务员医疗补助增加，行政单位医疗支出相应减少。

（六）2101102-事业单位医疗支出 39.35 万元，较上年决算数减少 9.66 万元，下降 19.71%。主要原因是医保在公务员医疗补助、行政单位医疗和事业单位医疗上合并支出，本年公务员医疗补助增加，事业单位医疗支出相应减少。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 48.76 万元，较上年决算数增加 19.65 万元，增长 67.50%。主要原因是医保在公务员医疗补助、行政单位和事业单位医疗上合并支出，本年行政、事业单位医疗支出减少，公务员医疗补助相应增加。

（八）2110101-行政运行支出 1273.59 万元，较上年决算数减少 207.26 万元，下降 14.00%。主要原因是功能科目调整及行政人员减少。

（九）2110102-一般行政管理事务支出 294.77 万元，较上年决算数减少 380.81 万元，下降 56.37%。主要原因是在编人

员减少，同时过紧日子缩减日常开支。

(十)2110199-其他环境保护管理事务支出 1510.12 万元，较上年决算数减少 514.71 万元，下降 25.42%。主要原因是根据生态环境工作实际，专项经费支出减少。

(十一)2210201-住房公积金支出 230.80 万元，较上年决算数减少 58.34 万元，下降 20.18%。主要原因是本年度减少 2 名人员，相应的住房公积金经费减少。

(十二)2210202-提租补贴支出 128.14 万元，较上年决算数增加 12.05 万元，增长 10.38%。主要原因是本年度工资调整，提租补贴相应增加。

(十三)2210203-购房补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.21 万元，下降 100%。主要原因是核算科目调整，本年不通过此科目核算。

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 3340.11 万元，其中：

（一）人员经费 3085.45 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 254.65 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 32.76 万元，完成全年预算的 56.48%；较上年减少 6.45 万元，下降 16.45%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：过紧日子，严格控制“三公”经费开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车运行费支出减少。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 26.77 万元，完成全年预算的 51.48%；较上年减少 8.00 万元，下降 23.01%。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 26.77 万元,完成全年预算的 51.48%;较上年减少 8.00 万元,下降 23.01%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格控制“三公”经费开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:公务用车维修费及保险费减少。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 13 辆。

(三)公务接待费支出 5.99 万元,完成全年预算的 99.83%;较上年增加 1.55 万元,增长 34.91%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格控制“三公”经费开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:本年度公务接待事由增多,公务接待支出有所增加。累计接待 60 批次、467 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 254.65 万元,比上年决算数增长 4.71%,主要是:办公设施设备购置经费增加。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额282.90万元，其中：政府采购货物支出88.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出194.00万元。授予中小企业合同金额282.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额282.90万元，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100.00%。

（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13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13辆，其他用车主要是一般行政执法用车；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》。