

临汾市生态环境局

2023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	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	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.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全市经济和社会发展规划(计划)的编制及生态环境与发展综合决策，拟订生态环境地方性法规、规章草案。会同有关部门编制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。审核城市总体规划中的生态环境保护内容。

（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，指导协调各县(市、区)政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调区域、流域生态环境保护工作。承担中央生态环境保护督察和省生态环境保护监察对接、协调、配合工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织制定污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县(市、区)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）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门管理市级环境污染治理资金和市级生态环境保护专项资金。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。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。开展区域大气环境保护工作，实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。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、荒漠化防治等工作。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。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省核与辐射政策、规划、标准，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。监督管理核设施和放射源安全，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。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八)负责生态环境准入的监督管理。对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。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。按规定执行国家和省区域、流域限批政策。

(九)负责全市生态环境监测工作。落实国家、省生态环境监测制度、规范和标准。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、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估、预警预测。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织开展国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

(十一)统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉，牵头组织联合执法。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二)组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大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)开展全市生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有关问题的建议，组织协调、承办生态环境国际条约中有关本市的履约工作。组织协调国外环境保护项目、资金、技术的引进工作，协调处理涉外和市际间生态环境保护事务。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市生态环境局机构设置为：办公室（宣传教育科）、法规与应急科、人事科（机关党委）、科技财务科（内审科）、自然生态保护科（综合科）、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化科）、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、环境影响评价与排放管理科。本单位所属事业单位包括：临汾市环境监控中心、临汾市环境应急与环境投诉受理中心、临汾市生态环境保护综合行政执法队、临汾市

生态环境综合事务中心、临汾市生态环境保护技术服务中心。临汾市生态环境局行政编制29名，处级领导职数1正3副，局机关科级领导职数11正3副。局机关实有在职人员28人，离休1人，退休52人；所属事业单位实有在职人数129人，退休18人。

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：临汾市生态环境局

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	3,539.31	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	271.82	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	102.30	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	470.07	八、社会保障和就业支出	39	345.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3,604.54
	11		十一、城乡社区支出	42	271.82
	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	150.10
	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	4,383.50	本年支出合计	58	4,372.40
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	25.53	年末结转和结余	60	36.63
	30			61	
总计	31	4,409.03	总计	62	4,409.03

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：临汾市生态环境局

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		4,383.50	3,811.13		102.30			470.07
208	社会保障和就业支出	345.93	345.93					
20805	行政事业单位养老支出	345.93	345.93					
2080501	行政单位离退休	121.84	121.84					
2080502	事业单位离退休	20.86	20.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.96	180.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27					
211	节能环保支出	3,615.64	3,043.28		102.30			470.07
21101	环境保护管理事务	2,345.70	2,243.33		102.30			0.07
2110101	行政运行	443.95	443.92					0.02
2110102	一般行政管理事务	519.63	519.63					
2110103	机关服务	1,279.77	1,279.77					0.00
2110107	生态环境保护行政许可	102.35			102.30			0.05
21103	污染防治	1,258.04	788.04					470.00
2110301	大气	377.22						377.22
2110302	水体	560.07	487.09					72.98
2110307	土壤	274.80	274.80					
2110399	其他污染防治支出	45.95	26.15					19.80
21111	污染减排	11.91	11.91					
2111101	生态环境监测与信息	11.91	11.91					
212	城乡社区支出	271.82	271.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.82	271.82					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	271.82	271.82					
221	住房保障支出	150.10	150.10					
22102	住房改革支出	150.10	150.10					
2210201	住房公积金	150.10	150.10					

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：临汾市生态环境局

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		4,372.40	2,206.57	2,165.83			
208	社会保障和就业支出	345.93	345.93				
20805	行政事业单位养老支出	345.93	345.93				
2080501	行政单位离退休	121.84	121.84				
2080502	事业单位离退休	20.86	20.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.96	180.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27				
211	节能环保支出	3,604.54	1,710.54	1,894.00			
21101	环境保护管理事务	2,334.60	1,710.54	624.06			
2110101	行政运行	443.92	442.03	1.89			
2110102	一般行政管理事务	519.63		519.63			
2110103	机关服务	1,279.77	1,177.24	102.53			
2110107	生态环境保护行政许可	91.27	91.27				
21103	污染防治	1,258.04		1,258.04			
2110301	大气	377.22		377.22			
2110302	水体	560.07		560.07			
2110307	土壤	274.80		274.80			
2110399	其他污染防治支出	45.95		45.95			
21111	污染减排	11.91		11.91			
2111101	生态环境监测与信息	11.91		11.91			
212	城乡社区支出	271.82		271.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.82		271.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	271.82		271.82			
221	住房保障支出	150.10	150.10				
22102	住房改革支出	150.10	150.10				
2210201	住房公积金	150.10	150.10				

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：临汾市生态环境局

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	3,539.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	271.82	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	345.93	345.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3,043.28	3,043.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	271.82		271.82	
	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	150.10	150.10		
	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	3,811.13	本年支出合计	59	3,811.13	3,539.31	271.82	
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	3,811.13	总计	64	3,811.13	3,539.31	271.82	

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入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：临汾市生态环境局

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		3,539.31	2,115.30	1,424.01
208	社会保障和就业支出	345.93	345.93	
20805	行政事业单位养老支出	345.93	345.93	
2080501	行政单位离退休	121.84	121.84	
2080502	事业单位离退休	20.86	20.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.96	180.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27	
211	节能环保支出	3,043.28	1,619.27	1,424.01
21101	环境保护管理事务	2,243.33	1,619.27	624.06
2110101	行政运行	443.92	442.03	1.89
2110102	一般行政管理事务	519.63		519.63
2110103	机关服务	1,279.77	1,177.24	102.53
21103	污染防治	788.04		788.04
2110302	水体	487.09		487.09
2110307	土壤	274.80		274.80
2110399	其他污染防治支出	26.15		26.15
21111	污染减排	11.91		11.91
2111101	生态环境监测与信息	11.91		11.91
221	住房保障支出	150.10	150.10	
22102	住房改革支出	150.10	150.10	
2210201	住房公积金	150.10	150.10	

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：临汾市生态环境局

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	1,821.21	302	商品和服务支出	151.56	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	630.68	30201	办公费	35.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	185.80	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	174.79	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	388.93	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	180.96	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.27	30207	邮电费	6.19	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	79.54	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	8.13	30211	差旅费	13.19	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	150.10	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	7.33	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	141.66	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	14.17	30216	培训费	1.72	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	126.95	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	0.88	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		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	3.57	31002	办公设备购置	0.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.96	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	10.90	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	0.54	30229	福利费	19.31	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	0.47	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	25.06	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	23.15	31010	安置补助				
人员经费合计		1,962.87	公用经费合计								152.43

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：临汾市生态环境局

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			271.82	271.82		271.82	
212	城乡社区支出		271.82	271.82		271.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		271.82	271.82		271.82	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		271.82	271.82		271.82	

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。

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：临汾市生态环境局

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市生态环境局

2023年度

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
0.47		0.47		0.47		0.47		0.47		0.47	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市生态环境局

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	849.16
货物	2	125.86
工程	3	
服务	4	723.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	57.15
(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	2
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	2
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	3

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,409.03万元，支出总计4,409.03万元。与上年相比，收入总计减少1,896.56万元，下降30.08%，支出总计减少1,896.56万元，下降30.08%。主要原因是2022年完成临汾市地下水环境状况调查评估项目，此项目为一次性项目，2023年相比2022年项目减少，收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,383.50万元，其中：
 财政拨款收入3,811.13万元，占比86.94%；
 上级补助收入0万元，占比0%；
 事业收入102.30万元，占比2.33%；
 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470.07万元，占比10.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,372.40万元，其中：
 基本支出2,206.57万元，占比50.47%；
 项目支出2,165.83万元，占比49.53%；
 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3,811.13万元，支出总计3,811.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,247.97万元，下降24.67%；财政拨款支出总计减少1,247.97万元，下降24.67%。主要原因是2022年完成临汾市地下水环境状况调查评估项目，此项目为一次性项目，2023年相比2022年项目减少，收入减少，支出减少。

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3,539.31万元，占本年支出合计的80.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,332.74万元，下降27.35%。主要原因是2022年完成临汾市地下水环境状况调查评估项目，此项目为一次性项目，2023年相比2022年项目减少，收入减少，支出减少。

（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3,539.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)345.93万元，占比9.77%；节能环保支出(类)3,043.28万元，占比85.99%；住房保障支出(类)150.10万元，占比4.24%。

（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4,290.70万元，支出决算3,539.31万元，完成年初预算的82.49%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算402.53万元，支出决算345.93万元，完成年初预算的85.94%，用于在职人员养老保险缴费支出。较2022年决算减少1.58万元，下降0.45%，主要原因2023年在岗人员退休，养老保险缴费支出减少。

2. 节能环保支出年初预算2241.53万元，支出决算3604.54万元，完成年初预算的160.81%，用于在职人员工资福利及单位项目支出。较2022年决算减少2027.68万元，下降36%，主要原因2022年完成临汾市地下水环境状况调查评估项目，此项目为一次性项目，2023年相比2022年项目减少，收入减少，支出减少。

3. 住房保障支出年初预算177.92万元，支出决算150.10万元，完成年初预算的84.36%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较2022年决算增加37.07万元，增加32.80%，主要原因2023年在岗人员公积金缴费基数调整。

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2,115.30万元，其中：

人员经费1,962.87万元，主要包括在职人员工资福利、社会保险等各类支出，基本工资639.60万元、津贴补贴185.80万元、奖金174.79万元、绩效工资388.93万元、机关事业单位养老保险缴费支出210.67万元、职业年金缴费36.78万元、职工基本医疗保险缴费93.21万元、其他社会保障缴费9.78万元、住房公积金172.90万元、离休费14.17万元、退休费126.95万元、奖励金0.54万元；

公用经费152.43万元，主要包括在职人员日常公用经费、福利费、工会经费、公务员车补等支出，办公费35.45万元、印刷费1.26万元、邮电费6.19万元、差旅费13.19万元、维修费7.33万元、培训费1.72万元、劳务费3.57万元、委托业务费3.96万元、工会经费10.90万元、福利费19.31万元、公务用车运行维护费0.47万元、其他交通费用25.06万元、其他商品和服务支出23.15万元、办公设购置0.85万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计271.82万元、支出总计271.82万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加84.77万元，增长45.32%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加84.77万元，增长45.32%。主要原因

是2023年财政下达政府性基金用于生态环境能力建设及重点污染源治理项目支出。

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0.47万元，支出决算0.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.96万元，下降67.13%，主要原因是：例行节约，减少“三公”经费支出其中：

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：本部门无因公出国（境）费支出；

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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.58万元，下降55.24%，主要原因是：例行节约，减少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%，比上年度减少0.38万元，下降100%，主要原因是：例行节约，减少公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：机要文件交换，市内公务活动产生的燃油费、维修费、过路费等。

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，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门国（境）外接待费支出。

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57.15万元，比2022年增加1.29万元，增长2.31%，主要原因本年度增加办公设备购置经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额849.16万元，其中：政府采购货物支出125.86万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出723.30万元。政府采购授予中小企业合同金额253.69万元，占政府采购支出总额的29.88%。其中：授予小微企业合同金额253.49万元，占政府采购支出总额的29.85%。

（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2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2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，一是组织对2023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47个，资金2165.83万元，其中一般公共预算项目支出1894.01万元、政府性基金预算项目支出271.82万元、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：45个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是我局未开展项目重点绩效评价工作。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

第五部分 附件

