

2023 年度
泉州市丰泽生态环境局
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
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	26
九、其他重要事项情况说明	27
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

泉州市丰泽生态环境局单位的主要职责是：贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和规章，依法对全区环境保护工作实行统一监督管理，强化环境监督执法，防治污染和其他公害，保护和改善生态环境和生活环境，促进经济和社会持续、协调、健康地发展。

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	泉州市丰泽生态环境局	行政单位	5
2	泉州市丰泽生态环境保护综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	18
3	泉州市丰泽环境监测站	全额拨款事业单位	20

三、单位主要工作总结

2023年，泉州市丰泽生态环境局单位主要任务是：在市局的坚强领导下，紧紧围绕生态环境保护中心工作，认真履职，切实抓好各项工作的开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成配合第三轮中央生态环境保护督察工作。牵头制定《泉州市丰泽区配合第三轮中央生态环境保护督察协调联络领导小组工作方案》，抽调业务骨干全程参与丰泽区配合督察领导小组“一办七组”工作，建立区领导挂钩督办、每日会商、边督边改立行立改等工作机制，高质量高效率完成各项任务。

（二）协同推进突出生态环境问题整改。一是牵头制定方案，梳理问题清单。二是组织开展环保督察整改“回头看”，巩固整改成效。三是统筹推动全区党政生态环保目标责任书工作。

（三）持续深入打好污染防治攻坚战。一是坚持源头防治，巩固提高大气环境质量。二是综合施策，持续改善水环境质量。三是强化防控，加强土壤环境保护监管。

（四）着力解决群众身边突出环境问题。一是严格落实“四个第一时间”要求，健全环境信访查处机制。二是严厉查处生态环境违法行为。三是强化部门联动，持续开展“城

区扬尘整治”为民办实事项目。

（五）切实提高执法监管效能。一是加强装备能力建设，提升信息化水平。二是加强基层网格业务指导。三是严格环境准入。

（六）扎实开展环境监测工作。一是加强城市空气质量监测。二是加强地表水水质自动监测。三是加强声环境质量监测工作。四是加强污染源监测工作。五是加强持证上岗及实验室能力建设。

（七）加强宣传，不断提高公众环保意识。一是不断加大宣传力度。二是不断拓宽宣传渠道。三是充分发挥新媒体作用。

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：泉州市丰泽生态环境局

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	1225.19	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	191.15	八、社会保障和就业支出	118.55
		九、卫生健康支出	37.86
		十、节能环保支出	1035.32
		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	108.84
		十九、住房保障支出	112.00
		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	1416.35	本年支出合计	1412.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	48.21	年末结转和结余	51.99
总计	1464.56	总计	1464.56

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：泉州市丰泽生态环境局

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	1416.35	1225.19	0.00	0.00	0.00	0.00	191.15
208	社会保障和就业支出	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.55	10.55	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	76.90	76.90	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	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1004.48	956.79	0.00	0.00	0.00	0.00	47.70
21101	环境保护管理事务	948.94	926.79	0.00	0.00	0.00	0.00	22.15
2110101	行政运行	445.76	445.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	411.44	389.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22.15
21103	污染防治	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.55
2110302	水体	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.55
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.46
22001	自然资源事务	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.46
2200120	海域与海岛管理	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.46
221	住房保障支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.23	3.23	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：泉州市丰泽生态环境局

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	1412.57	1029.98	382.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.55	10.55	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	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1035.32	761.57	273.75	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	979.77	761.57	218.20	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	473.34	448.30	25.04	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	91.74	0.00	91.74	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	414.69	313.27	101.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2110499	其他自然生态保护支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	108.84	0.00	108.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	108.84	0.00	108.84	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	108.84	0.00	108.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.23	3.23	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：泉州市丰泽生态环境局

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	1225.19	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	118.55	118.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.86	37.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	962.58	962.58	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	112.00	112.00	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	1225.19	本年支出合计	1230.99	1230.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.57	年末财政拨款结转和结余	2.78	2.78	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8.57			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	1233.77	总计	1233.77	1233.77	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：泉州市丰泽生态环境局

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		1230.99	1029.98	201.01
208	社会保障和就业支出	118.55	118.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.55	118.55	0.00
2080501	行政单位离退休	30.40	30.40	0.00
2080502	事业单位离退休	10.55	10.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	37.86	37.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	0.00
211	节能环保支出	962.58	761.57	201.01
21101	环境保护管理事务	932.58	761.57	171.01
2110101	行政运行	448.30	448.30	0.00
2110102	一般行政管理事务	91.74	0.00	91.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	392.54	313.27	79.27
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	112.00	112.00	0.00
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00
2210201	住房公积金	74.85	74.85	0.00
2210202	提租补贴	33.92	33.92	0.00
2210203	购房补贴	3.23	3.23	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：泉州市丰泽生态环境局

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	912.70	302	商品和服务支出	67.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	452.05	30201	办公费	9.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	125.10	30202	印刷费	1.76	310	资本性支出	7.33
30103	奖金	112.62	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31002	办公设备购置	7.33
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.19	30206	电费	6.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	4.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.22	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	10.11	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费	1.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	74.85	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	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.13	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	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	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	1.18	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	1.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.68	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	9.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.95	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	14.09	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		954.83	公用经费合计					75.15

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：泉州市丰泽生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.05
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	0.05

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：泉州市丰泽生态环境局

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：泉州市丰泽生态环境局

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1464.56万元，支出总计1464.56万元，与上年决算数相比，各减少293.88万元，下降16.71%。主要是本年退休人员人数增加，监测站改造项目已基本完工，故财政拨款收入和非同级财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1416.35万元，比上年决算数减少192.53万元，下降11.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1225.19万元。
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191.15万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1412.57万元，比上年决算数减少297.66万元，下降17.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 1029.98 万元。其中,人员支出 954.83 万元,公用支出 75.15 万元。

2. 项目支出 382.59 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 1233.77 万元,支出总计 1233.77 万元,与上年决算数相比,各减少 36.41 万元,下降 2.87%。主要是:本年退休人员人数增加,监测站改造项目已基本完工,故财政拨款收入减少。

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 1230.99 万元,比上年决算数减少 30.61 万元,下降 2.43%,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 30.40 万元,较上年决算数减少 1.10 万元,下降 3.49%。主要原因是行政退休人员生活补贴减少。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 10.55 万元,较上年决算数减少 2.18 万元,下降 17.12%。主要原因是事业退休人

员生活补贴减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.90 万元, 较上年决算数增加 24.31 万元, 增长 46.23%。主要原因是行政和事业单位支出科目合并核算, 主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.69 万元, 较上年决算数减少 5.69 万元, 下降 89.18%。主要原因是本年度新增退休人员比上年度减少 2 人, 故职业年金减少。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 16.53 万元, 较上年决算数增加 0.66 万元, 增长 4.16%。主要原因是医疗保险基数增加, 缴费支出相应增加。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 11.22 万元, 较上年决算数增加 0.48 万元, 增长 4.47%。主要原因是医疗保险基数增加, 缴费支出相应增加。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 10.11 万元, 较上年决算数净增加 10.11 万元。主要原因是科目调整, 本年公务员医疗补助支出调整至本科目。

(八) 2110101-行政运行支出 448.30 万元, 较上年决算数减少 42.98 万元, 下降 8.75%。主要原因是本年退休人员人数增加, 故人员经费支出减少。

(九) 2110102-一般行政管理事务支出 91.74 万元, 较上年决算数增加 26.31 万元, 增长 40.21%。主要原因是用于环

评审批验收专家费用及大楼保安及物业管理费用支出增加。

(十) 2110199-其他环境保护管理事务支出 392.54 万元，较上年决算数减少 67.04 万元，下降 14.59%。主要原因是监测站改造基本完成，该支出减少。

(十一) 2110499-其他自然生态保护支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是本年度新增重点流域水环境综合整治项目支出。

(十二) 2210201-住房公积金支出 74.85 万元，较上年决算数减少 7.60 万元，下降 9.22%。主要原因是本年新增 1 名退休人员，缴交相应减少。

(十三) 2210202-提租补贴支出 33.92 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 2.60%。主要原因是因新调入人员 1 人，提租补贴相应增加。

(十四) 2210203-购房补贴支出 3.23 万元，较上年决算数净增加 3.23 万元。主要原因是因人员晋升，购房补贴相应上涨。

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 1029.98 万元，其中：

（一）人员经费 954.83 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 75.15 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0.05万元，完成全年预算的8.33%；较上年减少0.07万元，下降58.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：坚持从严从简，节约成本，反对铺张浪费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：用于开展持证上岗考核工作接待，接待人次减少；严格执行八项规定，厉行节约反对浪费。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。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.05 万元，完成全年预算的 8.33%；较上年减少 0.07 万元，下降 58.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：坚持从严从简，节约成本，反对铺张浪费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：用于开展持证上岗考核工作接待，接待人次减少严格执行八项规定，厉行节约反对浪费。累计接待 1 批次、3 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 75.15 万元，比上年决算数增长 87.69%，主要是：办公设施设备维护增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额160.33万元，其中：政府采购货物支出160.33万元、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160.33 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160.33万元，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 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、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 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》。