

2023 年度  
连云港市生态环境局（机关）  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

- （一）负责建立健全生态环境基本制度。
- （二）负责组织指导、协调全市生态文明建设工作，组织编制生态文明建设规划，开展生态文明建设考核和评价。
- （三）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （四）负责监督指导国家和省市减排目标的落实。
- （五）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见。
- （六）负责环境污染防治的监督管理。
- （七）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （八）负责生态环境准入的监督管理。
- （九）负责环境监测体系建设。
- （十）组织开展生态环境督察工作。
- （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
- （十二）职能转变。依法行使生态和城乡各类污染物排放监督管理与行政执法职责，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合业务处、法规标准与科技处、财务与审计处、自然生态保护处（生态文明建设处）、水生态环境处、海洋生态环境处、大气环境处

（应对气候变化处）、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射环境管理处、环境影响评价与排放管理处（行政审批处）、生态环境监测处、人事处、机关党委等 15 个处室。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

我单位主要职能是负责建立健全生态环境基本制度。负责组织指导、协调全市生态文明建设工作，组织编制生态文明建设规划，开展生态文明建设考核和评价。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督指导国家和省市减排目标的落实。负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责生态环境准入的监督管理。负责环境监测体系建设。组织开展生态环境督察工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

2023 年，在市委市政府的坚强领导下，连云港市生态环境局深入贯彻党的二十大精神，深入打好污染防治攻坚战，同时高效服务省市重大项目环评审批，有力推动经济社会高质量发展和生态环境高水平保护协同并进。

2023 年，全市 PM<sub>2.5</sub> 浓度 32 微克/立方米，空气优良率 78.9%；全市 22 个国考断面优Ⅲ比为 90.9%，同比提升 4.5 个百分点；全市 45 个省考断面（含国考断面）优Ⅲ比为 93.3%，同比持平，优于考核目标 2.2 个百分点；12 个县级及以上集中式饮用水水源地水质均达到或好于Ⅲ类，达标率 100%。近岸海域优良海水

面积比例 96.8%，为沿海三市最优，高于年度考核目标 17.1 个百分点。环境质量总体稳定。

第二部分  
连云港市生态环境局（机关）  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：连云港市生态环境局（机关）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,986.59	一、一般公共服务支出	367.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	6,117.30
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	502.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,986.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,987.32</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	45.23	年末结转和结余	44.50
<b>总计</b>	<b>7,031.82</b>	<b>总计</b>	<b>7,031.82</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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  
金额单位：万元

单位名称：连云港市生态环境局（机关）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		6,986.59	6,986.59						
201	一般公共服务支出	367.89	367.89						
20199	其他一般公共服务支出	367.89	367.89						
2019999	其他一般公共服务支出	367.89	367.89						
211	节能环保支出	6,116.57	6,116.57						
21101	环境保护管理事务	1,638.94	1,638.94						
2110101	行政运行	1,257.67	1,257.67						
2110199	其他环境保护管理事务支出	381.27	381.27						
21103	污染防治	1,169.68	1,169.68						
2110399	其他污染防治支出	1,169.68	1,169.68						
21104	自然生态保护	3,268.00	3,268.00						
2110401	生态保护	1,276.63	1,276.63						
2110402	农村环境保护	225.02	225.02						
2110499	其他自然生态保护支出	1,766.35	1,766.35						
21199	其他节能环保支出	39.95	39.95						
2119999	其他节能环保支出	39.95	39.95						
221	住房保障支出	502.13	502.13						
22102	住房改革支出	502.13	502.13						
2210201	住房公积金	118.85	118.85						
2210202	提租补贴	383.28	383.28						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：连云港市生态环境局（机关）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6,987.32	2,078.51	4,908.81			
201	一般公共服务支出	367.89	316.44	51.45			
20199	其他一般公共服务支出	367.89	316.44	51.45			
2019999	其他一般公共服务支出	367.89	316.44	51.45			
211	节能环保支出	6,117.30	1,259.94	4,857.36			
21101	环境保护管理事务	1,640.62	1,259.94	380.68			
2110101	行政运行	1,259.94	1,259.94				
2110199	其他环境保护管理事务支出	380.68		380.68			
21103	污染防治	1,169.68		1,169.68			
2110399	其他污染防治支出	1,169.68		1,169.68			
21104	自然生态保护	3,268.00		3,268.00			
2110401	生态保护	1,276.63		1,276.63			
2110402	农村环境保护	225.02		225.02			
2110499	其他自然生态保护支出	1,766.35		1,766.35			
21199	其他节能环保支出	39.00		39.00			
2119999	其他节能环保支出	39.00		39.00			
221	住房保障支出	502.13	502.13				

22102	住房改革支出	502.13	502.13				
2210201	住房公积金	118.85	118.85				
2210202	提租补贴	383.28	383.28				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：连云港市生态环境局（机关）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	6,986.59	一、一般公共服务支出	367.89	367.89		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	6,117.30	6,117.30		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	502.13	502.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	6,986.59	<b>本年支出合计</b>	6,987.32	6,987.32		
年初财政拨款结转和结余	45.23	年末财政拨款结转和结余	44.50	44.50		
一、一般公共预算财政拨款	45.23					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	7,031.82	<b>总计</b>	7,031.82	7,031.82		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：连云港市生态环境局（机关）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,987.32	2,078.51	4,908.81
201	一般公共服务支出	367.89	316.44	51.45
20199	其他一般公共服务支出	367.89	316.44	51.45
2019999	其他一般公共服务支出	367.89	316.44	51.45
211	节能环保支出	6,117.30	1,259.94	4,857.36
21101	环境保护管理事务	1,640.62	1,259.94	380.68
2110101	行政运行	1,259.94	1,259.94	
2110199	其他环境保护管理事务支出	380.68		380.68
21103	污染防治	1,169.68		1,169.68
2110399	其他污染防治支出	1,169.68		1,169.68
21104	自然生态保护	3,268.00		3,268.00
2110401	生态保护	1,276.63		1,276.63
2110402	农村环境保护	225.02		225.02
2110499	其他自然生态保护支出	1,766.35		1,766.35
21199	其他节能环保支出	39.00		39.00
2119999	其他节能环保支出	39.00		39.00
221	住房保障支出	502.13	502.13	
22102	住房改革支出	502.13	502.13	

2210201	住房公积金	118.85	118.85	
2210202	提租补贴	383.28	383.28	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：连云港市生态环境局（机关）

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,078.51	1,901.92	176.59
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,745.68	1,745.68	
30101	基本工资	452.31	452.31	
30102	津贴补贴	625.40	625.40	
30103	奖金	108.01	108.01	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.07	207.07	
30109	职业年金缴费	103.54	103.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.06	93.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28	
30113	住房公积金	145.02	145.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	175.21		175.21
30201	办公费	32.65		32.65
30202	印刷费	1.97		1.97
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	35.64		35.64
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.34		5.34
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.63		2.63
30214	租赁费			

30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.60		2.60
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.33		2.33
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18.46		18.46
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	44.09		44.09
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	156.23	156.23	
30301	离休费	33.45	33.45	
30302	退休费	122.79	122.79	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.38		1.38
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.38		1.38

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：连云港市生态环境局（机关）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,987.32	2,078.51	4,908.81
201	一般公共服务支出	367.89	316.44	51.45
20199	其他一般公共服务支出	367.89	316.44	51.45
2019999	其他一般公共服务支出	367.89	316.44	51.45
211	节能环保支出	6,117.30	1,259.94	4,857.36
21101	环境保护管理事务	1,640.62	1,259.94	380.68
2110101	行政运行	1,259.94	1,259.94	
2110199	其他环境保护管理事务支出	380.68		380.68
21103	污染防治	1,169.68		1,169.68
2110399	其他污染防治支出	1,169.68		1,169.68
21104	自然生态保护	3,268.00		3,268.00
2110401	生态保护	1,276.63		1,276.63
2110402	农村环境保护	225.02		225.02
2110499	其他自然生态保护支出	1,766.35		1,766.35
21199	其他节能环保支出	39.00		39.00
2119999	其他节能环保支出	39.00		39.00
221	住房保障支出	502.13	502.13	
22102	住房改革支出	502.13	502.13	
2210201	住房公积金	118.85	118.85	
2210202	提租补贴	383.28	383.28	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：连云港市生态环境局（机关）

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,078.51	1,901.92	176.59
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,745.68	1,745.68	
30101	基本工资	452.31	452.31	
30102	津贴补贴	625.40	625.40	
30103	奖金	108.01	108.01	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.07	207.07	
30109	职业年金缴费	103.54	103.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.06	93.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28	
30113	住房公积金	145.02	145.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	175.21		175.21
30201	办公费	32.65		32.65
30202	印刷费	1.97		1.97
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	35.64		35.64
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.34		5.34
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.63		2.63
30214	租赁费			
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	4.00		4.00

30217	公务接待费	2.60		2.60
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.33		2.33
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18.46		18.46
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	44.09		44.09
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	156.23	156.23	
30301	离休费	33.45	33.45	
30302	退休费	122.79	122.79	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.38		1.38
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.38		1.38
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：连云港市生态环境局（机关）

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
23.60	0.00	6.00	0.00	6.00	17.60	4.50	4.00	23.60	0.00	6.00	0.00	6.00	17.60	4.50	4.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	300	国内公务接待人次(人)	1,500
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	5	参加会议人次(人)	100
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	80

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：连云港市生态环境局（机关）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：连云港市生态环境局（机关）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：连云港市生态环境局（机关）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		176.59
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	175.21
30201	办公费	32.65
30202	印刷费	1.97
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	35.64
30207	邮电费	15.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.63
30214	租赁费	
30215	会议费	4.50
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	2.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.33
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.46
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	44.09
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.38
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	1.38
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：连云港市生态环境局（机关）

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	36.75
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	36.75
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 7,031.82 万元。与上年相比，收、支总计各减少 418.81 万元，减少 5.62%。其中：

#### （一）收入决算总计 7,031.82 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,986.59 万元。与上年相比，增加 619.48 万元，增长 9.73%，变动原因：为更好地进行生态文明建设，增加专项建设，下达专项资金量较上年增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 45.23 万元。与上年相比，减少 1,038.29 万元，减少 95.83%，变动原因：上年决算数包含专项资金结转金额，本年度不含。

#### （二）支出决算总计 7,031.82 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 6,987.32 万元。与上年相比，减少 463.31 万元，减少 6.22%，变动原因：本年度部分项目按照合同条款需在次年上半年支付，因而本年度支付数额较上年度有所减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 44.5 万元。结转和结余事项：12 个月个税、工会费、电费等转公务卡代扣。与上年相比，增加 44.5 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：

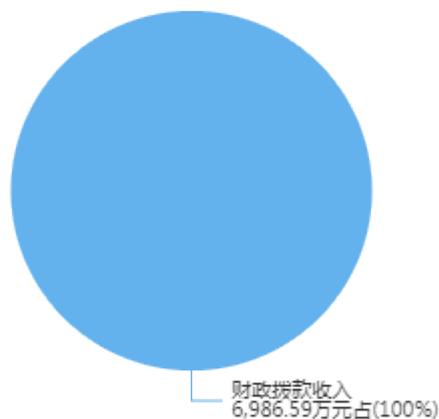
本年度结转结余为 12 月个税、工会费、电费需公务卡代扣费用，上年度决算中不含该项费用，故本年度增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 6,986.59 万元，其中：财政拨款收入 6,986.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

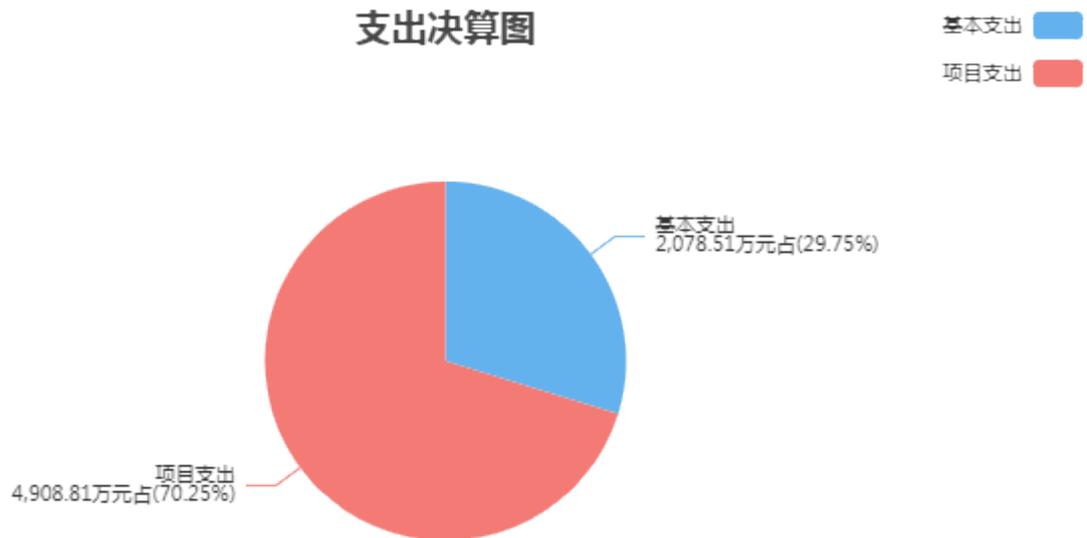
收入决算图

财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 6,987.32 万元，其中：基本支出 2,078.51 万元，占 29.75%；项目支出 4,908.81 万元，占 70.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、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、支出决算总计 7,031.82 万元。与上年相比，收、支总计各减少 418.81 万元，减少 5.62%，变动原因：本年度结转结余资金较上年度减少。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 6,987.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 2,252.92 万元相比，完成年初预算的 310.15%。其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 367.89 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为当年追加的人员经费和项目资金。

## （二）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,257.68 万元，支出决算 1,259.94 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上年公务卡结余资金。

2. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算 493.1 万元，支出决算 380.68 万元，完成年初预算的 77.2%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目资金按照合同约定，需于次年上半年支付。

3. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,169.68 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项为专项经费，不属于年初预算安排事项。

4. 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,276.63 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项为专项经费，不属于年初预算安排事项。

5. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 0

万元，支出决算 225.02 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项为专项经费，不属于年初预算安排事项。

6. 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,766.35 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项为专项经费，不属于年初预算安排事项。

7. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 39 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项为专项经费，不属于年初预算安排事项。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 118.85 万元，支出决算 118.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 383.29 万元，支出决算 383.28 万元，完成年初预算的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、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决算 2,078.51 万元，其中：

（一）人员经费 1,901.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费 176.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,987.32 万元。与上年相比，减少 463.31 万元，减少 6.22%，变动原因：本年度结转结余较上年度减少。

### 八、一般公共预算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决算 2,078.51 万元，其中：

（一）人员经费 1,901.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费 176.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说

## 明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 23.6 万元（其中：一般公共预算支出 23.6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 3.66 万元，变动原因：公务用车购置及运行维护费支出充分使用，较上年支出增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，占“三公”经费的 25.42%；公务接待费支出 17.6 万元，占“三公”经费的 74.58%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 23.6 万元（其中：一般公共预算支出 23.6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 6 万元（其中：一般公共预算支出 6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 6 万元（其中：一般公共

预算支出 6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 6 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 17.6 万元（其中：一般公共预算支出 17.6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 17.6 万元（其中：一般公共预算支出 17.6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 17.6 万元，接待 300 批次，1500 人次，开支内容：用于环境保护工作的公务接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 4.5 万元（其中：一般公共预算支出 4.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4.5 万元（其中：一般公共预算支出 4.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本

经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 5 个，参加会议 100 人次，开支内容：用于环境保护方面的技术评估会、研讨会、咨询会等。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 4 万元（其中：一般公共预算支出 4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4 万元（其中：一般公共预算支出 4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 4 个，组织培训 80 人次，开支内容：用于专业人员技能培训及专题培训等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 176.59 万元（其中：一般公共预算支出 176.59 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 24.44 万

元，增长 16.06%，变动原因：人员增加，机关运行经费增加。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 36.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.75 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 4,908.81 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 6,987.82 万元。

## 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各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十一、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**二十二、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**二十三、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：**反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

**二十四、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**二十五、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

**二十六、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。