

2023 年度
连云港市海州生态环境局
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）配合有关部门拟订并组织实施驻地生态环境规划。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。负责指导、协调驻地生态文明建设工作，贯彻实施生态文明建设规划、各类生态环境标准、技术规范，开展生态文明建设考核和评价。提出驻地生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（二）根据授权，组织开展驻地生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。牵头协调驻地环境污染事故、生态破坏事件和环境信访的调查处理，以及稳定工作，指导协调驻地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，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，协调推进驻地重点流域、区域生态环境保护和区域联防联控工作。

（三）负责驻地污染防治的监督管理，指导协调和监督驻地生态保护修复、城乡环境综合整治、农业面源和农村污染治理、水、大气、土壤、噪声、光、固体废物等污染防治、海洋生态环境保护、核与辐射安全监督管理、排污口管理、防止地下水污染、污染物减排任务及其他生态环境保护目标落实等方面的工作。

（四）负责驻地生态环境准入的监督管理，执行连云港市

“三线一单”相关工作，按规定权限以市生态环境局名义组织审查驻地经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件，开发建设项目环境影响评价文件、排污许可制度及其他审批或预审相关工作。

（五）配合开展驻地生态环境质量监测站点设置和监测网的建设和管理。设置监测站的驻县（区）生态环境局开展驻地生态环境质量、生态环境执法、污染源监督性、应急和预警等监测工作，落实执行生态环境监测要求和质量管理体系。组织对驻地生态环境质量状况进行调查评价，推进生态环境大数据建设和生态环境信息化工作，组织指导和协调生态环境宣传教育，开展生态环境科技工作。

（六）加强生态环境系统党的建设、政治建设、作风纪律及制度建设、意识形态和宣传教育等工作。根据连云港市生态环境局安排，对驻地生态环境保护法律法规、标准、政策、规划执行情况，生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，以及环境质量责任落实情况进行监督检查，并提出问责意见。

（七）完成连云港市生态环境局交办的其他事项，协助驻地党委、政府做好委托办理的有关事项。

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、行政审批科、水生态环境科、大气生态环境科、土壤生态环境科、党群科。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年以来，我局坚持以习近平生态文明思想为指引，深入打好污染防治攻坚战，协同推进经济社会高质量发展和生态环境高水平保护，生态环境保护各项工作取得扎实进展。

一是环境质量取得新突破。2023 年考核海州区的 10 个国考断面、5 个省考断面全部达到 III 类，实现优 III 水体历史性“全勤”，全区治水工作取得里程碑式突破。PM_{2.5} 浓度连续三年达到国家二级标准，且浓度持续低于周边县区。

二是持续打造治污攻坚海州样板。在治污工程中首创治污设施生态“监理+评估”机制，并列入 2023 年市政府创新工作。以岗埠农场为代表的涉农地区通过实施“农田退水循环利用+直播稻改机插秧+秸秆离田”一揽子措施，使汛期污染物排放总量得到大幅削减；在月牙岛建成全市第一个具备 AI 识别功能的生物多样性观测站。2023 年省污防办、省生态环境厅分别在我区召开现场会，南通、淮安、盐城等地专题来区学习。建宁小学获评全市首家省生态文明教育实践基地。

三是全面加强环境综合治理。排定实施年度 299 个治水项目、547 个治气项目。全区新改建污水管网 30 公里；自然村生活污水处理设施覆盖率、接户率均达 75%，自然村污水处理站专业化运维率达到 92%；全面推进直播稻改机插秧，超额完成市下达压减 30%的目标任务；加大对重点排口视频监控和现场巡查力度，完善“监管+再监管”责任闭环体系。开展国控点位周边 3 公里范围内涉气污染源“清底”行动，督促各工地落实“六个百分百”要求；持续做好餐饮油烟制度上墙及管控评级；开展涉 VOCs 企业废

气治理专项整治行动；组织新海电厂、国信发电、杰能新能源等重点企业开展友好减排；强化秸秆禁烧巡查管控工作。新海路东地块修复效果评估、大浦磷矿地块土壤污染状况调查、大浦磷矿遗留固废清理有序开展；建成运行全市首个小微企业危废集中收集贮存项目；加强 30 余家企业危险废物规范化管理，开展区级危险废物规范化环境管理评估工作；持续对一般工业固废产废单位进行检查；开展汽修行业污染治理专项行动，积极推进汽修产废单位纳入小危管理；海州区“无废城市”建设实施方案经区政府常务会审议通过。

四是高质量发展与高水平保护协同并举。加快推进第二轮中央生态环境保护督察交办信访事项的销号工作，40 个信访件已全部申请销号。严格落实包容审慎监管、轻罚免罚、“综合查一次”等制度，2023 年我区下达生态环境行政处罚决定书同比下降 41.4%；罚款金额同比下降 83.6%，同时依法作出从轻、不予处罚案件 5 起，完成环境行政处罚信用修复 38 起。用心化解群众身边的环境问题，全区 2023 年受理的生态环境领域信访投诉同比下降 52.8%。坚持执法与普法并重，开展普法宣法等各类活动 24 次、培训企业环境管理人员等 3000 余人次。建立重点项目生态环境服务专班，出台《精准对接服务关于部分行业豁免环评管理的通知》及豁免清单，促进重点项目以最快速度落地。

第二部分
连云港市海州生态环境局
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：连云港市海州生态环境局

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	1,062.26	一、一般公共服务支出	110.16
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	768.57
		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	185.98
		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	
本年收入合计	1,062.26	本年支出合计	1,064.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.45	年末结转和结余	
总计	1,064.71	总计	1,064.71

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

单位名称：连云港市海州生态环境局

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	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		1,062.26	1,062.26						
201	一般公共服务支出	110.16	110.16						
20199	其他一般公共服务支出	110.16	110.16						
2019999	其他一般公共服务支出	110.16	110.16						
211	节能环保支出	766.12	766.12						
21101	环境保护管理事务	608.17	608.17						
2110101	行政运行	526.97	526.97						
2110102	一般行政管理事务	81.20	81.20						
21102	环境监测与监察	157.94	157.94						
2110299	其他环境监测与监察支出	157.94	157.94						
221	住房保障支出	185.98	185.98						
22102	住房改革支出	185.98	185.98						
2210201	住房公积金	53.38	53.38						
2210202	提租补贴	132.60	132.60						

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：连云港市海州生态环境局

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		1,064.71	825.56	239.14			
201	一般公共服务支出	110.16	110.16				
20199	其他一般公共服务支出	110.16	110.16				
2019999	其他一般公共服务支出	110.16	110.16				
211	节能环保支出	768.57	529.42	239.14			
21101	环境保护管理事务	610.62	529.42	81.20			
2110101	行政运行	529.42	529.42				
2110102	一般行政管理事务	81.20		81.20			
21102	环境监测与监察	157.94		157.94			
2110299	其他环境监测与监察支出	157.94		157.94			
221	住房保障支出	185.98	185.98				
22102	住房改革支出	185.98	185.98				
2210201	住房公积金	53.38	53.38				
2210202	提租补贴	132.60	132.60				

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：连云港市海州生态环境局

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	1,062.26	一、一般公共服务支出	110.16	110.16		
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	768.57	768.57		
		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	185.98	185.98		
		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				
本年收入合计	1,062.26	本年支出合计	1,064.71	1,064.71		
年初财政拨款结转和结余	2.45	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	2.45					
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						
总计	1,064.71	总计	1,064.71	1,064.71		

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：连云港市海州生态环境局

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		1,064.71	825.56	239.14
201	一般公共服务支出	110.16	110.16	
20199	其他一般公共服务支出	110.16	110.16	
2019999	其他一般公共服务支出	110.16	110.16	
211	节能环保支出	768.57	529.42	239.14
21101	环境保护管理事务	610.62	529.42	81.20
2110101	行政运行	529.42	529.42	
2110102	一般行政管理事务	81.20		81.20
21102	环境监测与监察	157.94		157.94
2110299	其他环境监测与监察支出	157.94		157.94
221	住房保障支出	185.98	185.98	
22102	住房改革支出	185.98	185.98	
2210201	住房公积金	53.38	53.38	
2210202	提租补贴	132.60	132.60	

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：连云港市海州生态环境局

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		825.56	741.51	84.05
301	工资福利支出	720.51	720.51	
30101	基本工资	134.07	134.07	
30102	津贴补贴	296.17	296.17	
30103	奖金	96.37	96.37	
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	61.21	61.21	
30109	职业年金缴费	30.60	30.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.87	34.87	
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	64.11	64.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	84.05		84.05
30201	办公费	15.13		15.13
30202	印刷费	1.63		1.63
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	9.66		9.66
30207	邮电费	4.44		4.44
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.29		2.29
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.82		3.82
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.88		0.88
30227	委托业务费	0.65		0.65
30228	工会经费	8.65		8.65
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	10.40		10.40
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	25.14		25.14
303	对个人和家庭的补助	21.00	21.00	
30301	离休费			
30302	退休费	21.00	21.00	
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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：连云港市海州生态环境局

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		1,064.71	825.56	239.14
201	一般公共服务支出	110.16	110.16	
20199	其他一般公共服务支出	110.16	110.16	
2019999	其他一般公共服务支出	110.16	110.16	
211	节能环保支出	768.57	529.42	239.14
21101	环境保护管理事务	610.62	529.42	81.20
2110101	行政运行	529.42	529.42	
2110102	一般行政管理事务	81.20		81.20
21102	环境监测与监察	157.94		157.94
2110299	其他环境监测与监察支出	157.94		157.94
221	住房保障支出	185.98	185.98	
22102	住房改革支出	185.98	185.98	
2210201	住房公积金	53.38	53.38	
2210202	提租补贴	132.60	132.60	

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：连云港市海州生态环境局

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		825.56	741.51	84.05
301	工资福利支出	720.51	720.51	
30101	基本工资	134.07	134.07	
30102	津贴补贴	296.17	296.17	
30103	奖金	96.37	96.37	
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	61.21	61.21	
30109	职业年金缴费	30.60	30.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.87	34.87	
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	64.11	64.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	84.05		84.05
30201	办公费	15.13		15.13
30202	印刷费	1.63		1.63
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	9.66		9.66
30207	邮电费	4.44		4.44
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.29		2.29
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.82		3.82
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.88		0.88
30227	委托业务费	0.65		0.65
30228	工会经费	8.65		8.65
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	10.40		10.40
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	25.14		25.14
303	对个人和家庭的补助	21.00	21.00	
30301	离休费			
30302	退休费	21.00	21.00	
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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

单位名称：连云港市海州生态环境局

金额单位：万元

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			
29.38	0.00	28.38	17.98	10.40	1.00	0.00	0.00	29.38	0.00	28.38	17.98	10.40	1.00	0.00	0.00

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)	1	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	8	国内公务接待人次(人)	87
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

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：连云港市海州生态环境局

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：连云港市海州生态环境局

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：连云港市海州生态环境局

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		84.05
302	商品和服务支出	84.05
30201	办公费	15.13
30202	印刷费	1.63
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.22
30206	电费	9.66
30207	邮电费	4.44
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.82
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.88
30227	委托业务费	0.65
30228	工会经费	8.65
30229	福利费	0.15
30231	公务用车运行维护费	10.40
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	25.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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：连云港市海州生态环境局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	23.27
（一）政府采购货物支出	23.27
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
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 1,064.71 万元。与上年相比，收、支总计各减少 241.84 万元，减少 18.51%。其中：

（一）收入决算总计 1,064.71 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,062.26 万元。与上年相比，减少 244.29 万元，减少 18.7%，变动原因：2022 年补发 2020-2021 年人员待遇经费，2023 年正常发放人员待遇经费，2023 年退休 1 个人员工资减少。
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 2.45 万元。与上年相比，增加 2.45 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：年初结转结余调整金额为公务卡结余款。

（二）支出决算总计 1,064.71 万元。包括：

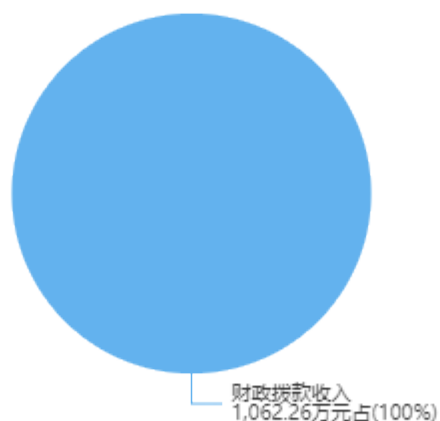
1. 本年支出决算合计 1,064.71 万元。与上年相比，减少 241.84 万元，减少 18.51%，变动原因：2022 年补发 2020-2021 年人员待遇经费，2023 年正常发放人员待遇经费，2023 年退休 1 个人员工资减少。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,062.26 万元，其中：财政拨款收入 1,062.26 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%。

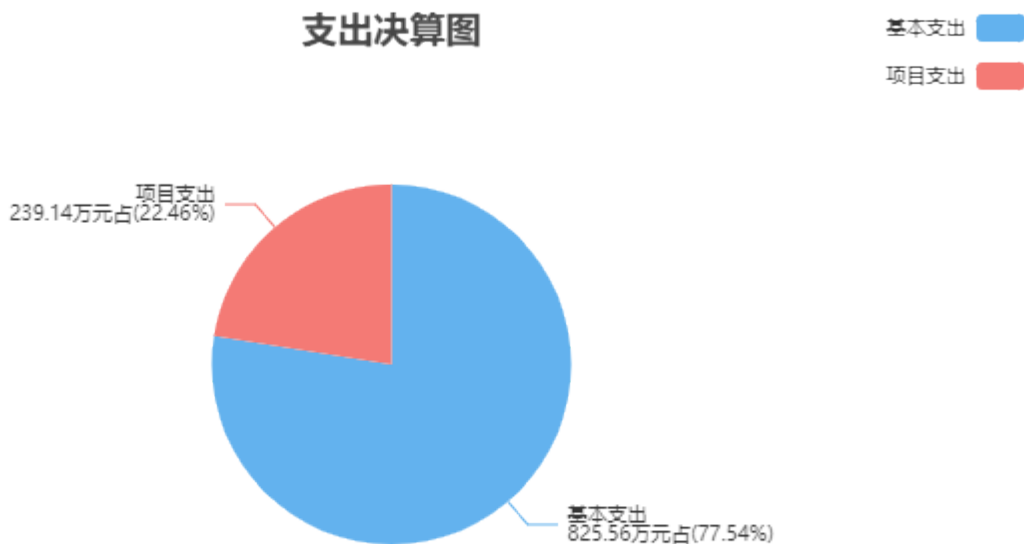
收入决算图

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 1,064.71 万元，其中：基本支出 825.56 万元，占 77.54%；项目支出 239.14 万元，占 22.46%；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 1,064.71 万元。与上年相比，收、支总计各减少 241.84 万元，减少 18.51%，变动原因：2022 年补发 2020-2021 年人员待遇经费，2023 年正常发放人员待遇经费，2023 年退休 1 个人员工资减少。

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 1,064.71 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 962.56 万元相比，完成年初预算的 110.61%。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 110.16 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：当年财政追加人员专项经费。

（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 531.58 万元，支出决算 529.42 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数的差异原因：预算资金安排合理，收支在可控范围内，略有结余。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 87 万元，支出决算 81.2 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数的差异原因：预算资金安排合理，收支在可控范围内，略有结余。

3. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 158 万元，支出决算 157.94 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：预算资金安排合理，收支在可控范围内，略有结余。

（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 53.38 万元，支出决算 53.38 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 132.6 万元，支出决算 132.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 825.56 万元，其中：

（一）人员经费 741.51 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 84.05 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 1,064.71 万元。与上年相比，减少 241.84 万元，减少 18.51%，变动原因：2022 年补发 2020-2021 年人员待遇经费，2023 年正常发放人员待遇经费，2023 年退休 1 个人员工资减少。

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 825.56 万元，其中：

（一）人员经费 741.51 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 84.05 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 29.38 万元（其中：一般公共预算支出 29.38 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 13.94 万元，变动原因：2023 年购置 1 辆公务用车 17.98 万元、处置 3 辆车无加油、维修等支出。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 28.38 万元，占“三公”经费的 96.6%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 3.4%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 29.38 万元（其中：一般公共预算支出 29.38 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 28.38 万元（其中：一般公共预算支出 28.38 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 28.38 万元（其中：一般公共预算支出 28.38 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 17.98 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：2023 年购置 1 辆公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出决算 10.4 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 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 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 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 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 1 万元，接待 8 批次，87 人次，开支内容：用于农业面源污染防治、秸秆离田、农村生活污水等调研及其他环保工作事项交流的公务接待；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 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。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（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 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。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

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 84.05 万元（其中：一般公共预算支出 84.05 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，减少 13.36 万元，减少 13.72%，变动原因：2023 年处置 3 辆车加油、维修减少，2023 年减少对单位办公用房的水管道破裂维修、墙面破损维修。

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 23.27 万元，其中：政府采购货物支出 23.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 4 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 4 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 239.14 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 952.1 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量。

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)一般行

政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。