

晋城市生态环境局

2023年度单位决算公开

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.....	3
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.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
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，拟定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。负责管理入河排污口设置，流域水环境保护，地下水污染防治监督工作。审核城市总体规划中的生态环境保护内容。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大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，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（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、核准规划内容和年度计划规模内固定资产投资项目，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。贯彻执行国家核与辐射政策、规划、标准，拟定地方性政策、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。受委托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。按规定权限审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟定并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。落实国家生态环境监测制度、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。贯彻执行国家和省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）组织开展全市生态环境保护监察。承担中央、省生态环境保护督察对接、协调工作，组织协调市委、市人民政府生态环境保护监察工作。建立健全生态环境保护监察制度。根据授权对市直有关部门，县乡两级党委政府及其相关部门的生态环境法律法规、政策、规划、标准执行情况，生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况，以及生态环境质量改善情况进行监察问责。

（十二）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，牵头组织综合执法。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）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。

（十四）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，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。

（十五）承担本部门职权范围内的应急管理 and 安全生产监督管理职责。

（十六）完成市委市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实国家、省、市大气、水、土壤污染防治行

动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量，直至全面禁止洋垃圾入境。深化生态环境领域“放管服效”改革，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，强化生态环境保护“全过程”监督管理，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，保障全市生态安全，建设美丽晋城。

（十八）有关职责分工。

1、与市农业农村局有关职责分工。市农业农村局负责农产品产地环境的保护和管理，市生态环境局负责监督指导农业面源污染治理。

2、与有关部门节能降耗职责的分工。

市发展和改革委员会负责全市节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。市能源局负责全市节能降耗工作，具体负责公共机构节能工作。市生态环境局负责全市污染减排工作。市工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。市住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作。市交通运输局具体负责交通运输节能工作。

2、与行政审批管理局有关职责分工。相关划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责，现场踏勘、资料审核、专家评审、项目评估等环节由市生态环境局协同办理。划转事项涉及的事中事后监管职能由市生态环境局负责。市生态环境局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

二、机构设置情况

晋城市生态环境局本级决算包括：局机关和晋城市生态环境综合保障中心（财务未独立，与局机关一并核算）。

局机关内设办公室、综合财务科、人事科、环境影响评价与排放管理科、政策法规科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科8个科（室）。本单位行政事业编制共99名。其中：行政人员18人，事业人员76人，本单位行政事业实有人员共94名。

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：晋城市生态环境局

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	20,135.59	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		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		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		八、社会保障和就业支出	39	115.69
	9		九、卫生健康支出	40	91.10
	10		十、节能环保支出	41	19,818.99
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	109.81
	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	20,135.59	本年支出合计	58	20,135.59
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	3.62	年末结转和结余	60	3.62
	30			61	
总计	31	20,139.20	总计	62	20,139.20

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：晋城市生态环境局

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,135.59	20,135.59					
208	社会保障和就业支出	115.69	115.69					
20805	行政事业单位养老支出	115.69	115.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.69	115.69					
210	卫生健康支出	91.10	91.10					
21011	行政事业单位医疗	91.10	91.10					
2101101	行政单位医疗	57.72	57.72					
2101103	公务员医疗补助	33.38	33.38					
211	节能环保支出	19,818.99	19,818.99					
21101	环境保护管理事务	3,966.71	3,966.71					
2110101	行政运行	3,966.71	3,966.71					
21102	环境监测与监察	9.72	9.72					
2110204	核与辐射安全监督	9.72	9.72					
21103	污染防治	4,815.98	4,815.98					
2110301	大气	3,237.18	3,237.18					
2110302	水体	1,070.08	1,070.08					
2110304	固体废弃物与化学品	244.32	244.32					
2110307	土壤	264.40	264.40					
21104	自然生态保护	11,026.58	11,026.58					
2110402	农村环境保护	11,026.58	11,026.58					
221	住房保障支出	109.81	109.81					
22102	住房改革支出	109.81	109.81					
2210201	住房公积金	109.81	109.81					

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：晋城市生态环境局

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		20,135.59	1,631.31	18,504.27			
208	社会保障和 就业支出	115.69	115.69				
20805	行政事业单 位养老支出	115.69	115.69				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	115.69	115.69				
210	卫生健康支 出	91.10	91.10				
21011	行政事业单 位医疗	91.10	91.10				
2101101	行政单位医 疗	57.72	57.72				
2101103	公务员医疗 补助	33.38	33.38				
211	节能环保支 出	19,818.99	1,314.72	18,504.27			
21101	环境保护管 理事务	3,966.71	1,314.72	2,651.99			
2110101	行政运行	3,966.71	1,314.72	2,651.99			
21102	环境监测与 监察	9.72		9.72			
2110204	核与辐射安 全监督	9.72		9.72			
21103	污染防治	4,815.98		4,815.98			
2110301	大气	3,237.18		3,237.18			
2110302	水体	1,070.08		1,070.08			
2110304	固体废弃物 与化学品	244.32		244.32			
2110307	土壤	264.40		264.40			
21104	自然生态保 护	11,026.58		11,026.58			
2110402	农村环境保 护	11,026.58		11,026.58			
221	住房保障支 出	109.81	109.81				
22102	住房改革支 出	109.81	109.81				
2210201	住房公积金	109.81	109.81				

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：晋城市生态环境局

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	20,135.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	115.69	115.69		
	9		九、卫生健康支出	41	91.10	91.10		
	10		十、节能环保支出	42	19,818.99	19,818.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	109.81	109.81		
	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	20,135.59	本年支出合计	59	20,135.59	20,135.59		
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	20,135.59	总计	64	20,135.59	20,135.59		

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支支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：晋城市生态环境局

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		20,135.59	1,631.31	18,504.27
208	社会保障和就业支出	115.69	115.69	
20805	行政事业单位养老支出	115.69	115.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.69	115.69	
210	卫生健康支出	91.10	91.10	
21011	行政事业单位医疗	91.10	91.10	
2101101	行政单位医疗	57.72	57.72	
2101103	公务员医疗补助	33.38	33.38	
211	节能环保支出	19,818.99	1,314.72	18,504.27
21101	环境保护管理事务	3,966.71	1,314.72	2,651.99
2110101	行政运行	3,966.71	1,314.72	2,651.99
21102	环境监测与监察	9.72		9.72
2110204	核与辐射安全监督	9.72		9.72
21103	污染防治	4,815.98		4,815.98
2110301	大气	3,237.18		3,237.18
2110302	水体	1,070.08		1,070.08
2110304	固体废弃物与化学品	244.32		244.32
2110307	土壤	264.40		264.40
21104	自然生态保护	11,026.58		11,026.58
2110402	农村环境保护	11,026.58		11,026.58
221	住房保障支出	109.81	109.81	
22102	住房改革支出	109.81	109.81	
2210201	住房公积金	109.81	109.81	

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：晋城市生态环境局

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	1,306.29	302	商品和服务支出	221.29	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	363.05	30201	办公费	20.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	97.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	89.88	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	394.07	30205	水费	2.18	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	115.69	30206	电费	19.73	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费	0.70	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	57.72	30208	取暖费	26.04	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	33.38	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	8.64	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	109.81	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		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	33.94	30214	租赁费	47.03	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	103.29	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	97.85	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	0.44	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		31002	办公设备购置	0.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	12.73	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	5.45	30229	福利费	22.13	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	14.48	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	16.98	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	30.35	31010	安置补助				
人员经费合计		1,409.58	公用经费合计								221.73

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：晋城市生态环境局

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							

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。

说明：本表无数据

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：晋城市生态环境局

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：晋城市生态环境局

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
21.25		20.91		20.91	0.34	21.25		20.91		20.91	0.34

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：晋城市生态环境局

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	4001.74
货物	2	2283.71
工程	3	391.00
服务	4	1327.03
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	221.73
(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	29
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	5
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	24
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	30

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20,139.20万元，支出总计20,139.20万元。与上年相比，收入总计增加13,951.13万元，增长225.45%，支出总计增加13,951.13万元，增长225.45%。主要原因是本单位2023年增加人数41人，所以人员经费增加，项目经费增加，主要是晋城市农村黑臭水体治理试点项目金额较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,135.59万元，其中：

财政拨款收入20,135.59万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20,135.59万元，其中：

基本支出1,631.31万元，占比8.10%；

项目支出18,504.27万元，占比91.90%；

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20,135.59万元，支出总计20,135.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13,951.74万元，增长225.62%；财政拨款支出总计增加13,951.74万元，增长225.62%。主要原因是本单位2023年增加人数41人，所以人员经费增加，项目经费增加，主要是晋城市农村黑臭水体治理试点项目金额较大。

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20,135.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,048.28万元，增长230.78%。主要原因是本单位2023年增加人数41人，所以人员经费增加，项目经费增加，主要是晋城市农村黑臭水体治理试点项目金额较大。

（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20,135.59万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)115.69万元，占比0.57%；

卫生健康支出(类)91.10万元，占比0.45%；

节能环保支出(类)19,818.99万元，占比98.43%；

住房保障支出(类)109.81万元，占比0.55%。

（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11,513.00万元，支出决算20,135.59万元，完成年初预算的174.89%。其中：

社会保障和就业（类）年初预算134.22万元，支出决算115.69万元，完成年初预算的86.19%，用于养老保险缴费支出。较2022年决算增加52.59万元，增加83.34%。节能环保（类）年初预算11148.67万元，支出决算19818.99万元，完成年初预算的177.77%，用于运行服务费。较2022年决算增加13912.92万元，增加235.57%。住房保障（类）年初预算135.71万元，支出决算109.81万元，完成年初预算80.92%，用于住房公积金支出。较2022年决算增加46.45万元，增加73.31%。卫生健康（类）年初预算94.40万元，支出决算91.10万元，完成年初预算的96.50%，用于医疗保险缴费支出。较2022年决算增加36.33万元，增加66.33%。

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1,631.31万元，其中：

人员经费1,409.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费221.73万元，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、因公出国（境）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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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21.25万元，支出决算21.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.58万元，下降23.64%，主要原因是：2023年本单位车辆划转机关事务中心，支出费用减少。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出20.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.43万元，下降23.52%，主要原因是：2023年本单位车辆划转机关事务中心，支出费用减少；

公务接待费支出0.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降32%，主要原因是：本单位接待批次减少。

（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：本单位无因公出国（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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出20.91万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共29辆车，主要用于：下乡检查燃油费、保险、车辆维修费、过路费等。

4、公务接待费支出0.34万元，共接待10批次，39人次。国内接待费0.34万元，共接待10批次，39人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级领导来检查工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无出国（境）外接待费。

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221.73万元，比2022年增加65.39万元，增长41.83%，主要原因办公设备购置费用增加，运行维护费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4,001.74万元，其中：政府采购货物支出2,283.71万元、政府采购工程支出391.00万元、政府采购服务支出1,327.03万元。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，占政府采购支出总额的0%。

（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29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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车24辆，其他用车主要是日常下乡检查工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数67个，涉及资金18504.272352万元。41个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”，13个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1.加强项目管理，做好项目前期的调研、论证和筛选等工作。2.加强项目相关部门的协同配合，保障项目顺利实施。3.在项目实施过程中，提高项目管理水平，加快项目进度，严格履行项目审批及招投标手续。4.加强绩效自评管理工作，做到绩效指标设置科学化、精细化。

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。
- 我单位无新增的科目名称需要解释说明。

第五部分 附件