

晋城市生态环境局

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.....	3
第二部分 2023年部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

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

从决算单位构成看，晋城市生态环境局部门决算包括：局机关、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）、晋城市生态环境保护综合行政执法队和晋城市监测事务中心、晋城市生态环境局城区分局、晋城市生态环境局泽州分局、晋城市生态环境局高平分局、晋城市生态环境局阳城分局、晋城市生态环境局陵川分局、晋城市生态环境局沁水分局

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）；行政事业编制共99名。其中：行政人员20人，事业人员79人，本单位行政事业实有人员共94名。

市生态环境保护综合行政执法队设下列内设机构（正科级）：（一）办公室。负责党的建设、人事、财务、资产、档案、文电、保密、执法车辆管理等日常性办公及后勤工作；负责生态环境保护综合行政执法能力标准化建设及执法人员岗位培训等

工作。（二）法规科。负责市生态环境保护综合行政执法队承办的违法案件审查及相关行政处罚工作；承担全市生态环境系统执法案卷的评查工作；负责全市生态环境执法网格化管理和各县（市、区）执法队伍的执法稽查工作；负责全市重大环境违法行为的挂牌督办工作。（三）执法一科。负责组织开展全市大气环境领域生态环境保护综合行政执法工作；负责组织开展生态环境部大气污染防治热点网格排查处理工作；负责组织开展建设项目事中事后执法工作。（四）执法二科。负责组织开展全市水环境、地下水污染防治和流域水生态环境保护 and 工业噪声方面的生态环境保护综合行政执法工作。（五）执法三科。负责组织开展全市土壤、固体废物、农业面源污染防治领域和对因开发土地、矿藏造成生态破坏的生态环境保护综合行政执法工作。（六）执法四科。负责组织开展自然保护区内非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的生态环境保护综合行政执法工作。负责组织开展生态环境部、省生态环境厅各项督查督办事项的落实工作。（七）执法五科。负责市辖区范围内的生态环境保护综合行政执法工作。（八）执法六科。负责组织开展日常监管执法双随机抽查工作；负责生态环境执法移动执法系统管理工作；负责机动车尾气检测机构和非道路移动机械方面的生态环境保护综合行政执法工作。（九）执法七科。负责组织开展全市生态环境保护领域安全隐患排查治理方面的综合行政执法工作；负责受理12345电话投诉和网上投诉，查处环境信访件；负责组织开展全市环境信访检查工作。（十）执法八科。负责组织开展污染源自动监控及核与辐射领域的生态环境保护综合行政执法工作；负责组织开展全市排污许可证证后执法工作。晋城市生态环境监测事务中心内设办公室、大气物理室、综合业务室、质量管理室、水土分析室，人员编制数140。

晋城市生态环境局城区分局2023年决算的单位为晋城市生态环境局城区分局本级，我单位设下列4个内设机构：办公室、综合股、大气环境股、水和土壤生态环境股。晋城市生态环境局泽州分局内设11个股室和7个基层中队，分别为：办公室、综合股、政策法规股、大气环境股、水环境股、土壤生态股、党建办公室、财务股、县生态环境保护委员会办公室、应急安全股、信息与监控中心、金村中队（负责金村镇、柳树口镇）、高都中队（负责高都镇、北义城镇、大阳镇）、巴公中队（负责巴公镇）、下村中队（负责下村镇）、大东沟中队（负责大东沟镇）、川底中队（负责川底镇、周村镇、南岭镇）、南村中队（负责南村镇、大箕镇、犁川镇、晋庙铺镇、山河镇）。

晋城市生态环境局高平分局内设高平市生态环境保护综合行政执法队

晋城市生态环境局阳城分局内设机构：办公室、综合股、政策法规股、大气环境股、水和土壤生态环境股、凤城执法中队、北留执法中队、润城执法中队、町店执法中队、演礼执法中队、白桑执法中队、园区执法中队、城镇执法中队、河道管理

中队、机动车管理中队。

晋城市生态环境局陵川分局设下列内设机构：（一）办公室；（二）综合股；（三）政策法规股；（四）大气环境股；（五）一分队；（六）二分队；（七）三分队。

晋城市生态环境局沁水分局内设机构：（一）办公室；（二）综合股；（三）政策法规股；（四）大气环境股；（五）水环境股（六）土壤生态股（七）一分队；（八）二分队；（九）三分队；（十）四分队；（十一）五分队

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	29,283.34	一、一般公共服务支出	32	122.13
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	905.68	八、社会保障和就业支出	39	628.20
	9		九、卫生健康支出	40	408.21
	10		十、节能环保支出	41	28,252.33
	11		十一、城乡社区支出	42	18.32
	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	553.76
	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	30,189.02	本年支出合计	58	29,982.95
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	3.93	年末结转和结余	60	209.99
	30			61	
总计	31	30,192.94	总计	62	30,192.94

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,189.02	29,283.34					905.68
201	一般公共服务支出	122.13	122.13					
20101	人大事务	121.01	121.01					
2010101	行政运行	121.01	121.01					
20129	群众团体事务	1.12	1.12					
2012999	其他群众团体事务支出	1.12	1.12					
208	社会保障和就业支出	628.20	427.78					200.42
20805	行政事业单位养老支出	627.26	426.84					200.42
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52					
2080502	事业单位离退休	67.25	67.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.39	330.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.11	0.68					200.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	408.21	408.21					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	407.97	407.97					
2101101	行政单位医疗	198.88	198.88					
2101102	事业单位医疗	80.47	80.47					
2101103	公务员医疗补助	128.63	128.63					
211	节能环保支出	28,458.40	27,753.14					705.26
21101	环境保护管理事务	7,301.02	7,301.02					
2110101	行政运行	5,762.68	5,762.68					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,538.34	1,538.34					
21102	环境监测与监察	11.86	11.86					
2110204	核与辐射安全监督	9.72	9.72					

2110299	其他环境监测与监察支出	2.14	2.14					
21103	污染防治	6,699.33	6,699.33					
2110301	大气	3,635.14	3,635.14					
2110302	水体	2,541.71	2,541.71					
2110304	固体废弃物与化学品	244.32	244.32					
2110307	土壤	278.15	278.15					
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					
21111	污染减排	2,714.36	2,714.36					
2111101	生态环境监测与信息	1,958.89	1,958.89					
2111102	生态环境执法监察	755.47	755.47					
21199	其他节能环保支出	705.26						705.26
2119999	其他节能环保支出	705.26						705.26
212	城乡社区支出	18.32	18.32					
21201	城乡社区管理事务	18.32	18.32					
2120101	行政运行	18.32	18.32					
221	住房保障支出	553.76	553.76					
22102	住房改革支出	553.76	553.76					
2210201	住房公积金	553.76	553.76					

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		29,982.95	7,568.40	22,414.55			
201	一般公共服务支出	122.13	122.13				
20101	人大事务	121.01	121.01				
2010101	行政运行	121.01	121.01				
20129	群众团体事务	1.12	1.12				
2012999	其他群众团体事务支出	1.12	1.12				
208	社会保障和就业支出	628.20	427.78	200.42			
20805	行政事业单位养老支出	627.26	426.84	200.42			
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52				
2080502	事业单位离退休	67.25	67.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.39	330.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.11	0.68	200.42			
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	408.21	408.21				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	407.97	407.97				
2101101	行政单位医疗	198.88	198.88				
2101102	事业单位医疗	80.47	80.47				
2101103	公务员医疗补助	128.63	128.63				
211	节能环保支出	28,252.33	6,038.20	22,214.13			
21101	环境保护管理事务	7,301.02	3,769.53	3,531.49			
2110101	行政运行	5,762.68	3,020.69	2,741.98			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,538.34	748.84	789.50			
21102	环境监测与监察	11.86		11.86			
2110204	核与辐射安全监督	9.72		9.72			
2110299	其他环境监测与监察支出	2.14		2.14			

21103	污染防治	6,699.33		6,699.33			
2110301	大气	3,635.14		3,635.14			
2110302	水体	2,541.71		2,541.71			
2110304	固体废弃物与化学品	244.32		244.32			
2110307	土壤	278.15		278.15			
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			
21111	污染减排	2,714.36	2,268.67	445.68			
2111101	生态环境监测与信息	1,958.89	1,682.73	276.15			
2111102	生态环境执法监察	755.47	585.94	169.53			
21199	其他节能环保支出	499.19		499.19			
2119999	其他节能环保支出	499.19		499.19			
212	城乡社区支出	18.32	18.32				
21201	城乡社区管理事务	18.32	18.32				
2120101	行政运行	18.32	18.32				
221	住房保障支出	553.76	553.76				
22102	住房改革支出	553.76	553.76				
2210201	住房公积金	553.76	553.76				

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	29,283.34	一、一般公共服务支出	33	122.13	122.13		
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	427.78	427.78		
	9		九、卫生健康支出	41	408.21	408.21		
	10		十、节能环保支出	42	27,753.14	27,753.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	18.32	18.32		
	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	553.76	553.76		
	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	29,283.34	本年支出合计	59	29,283.34	29,283.34		
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	29,283.34	总计	64	29,283.34	29,283.34		

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		29,283.34	7,568.40	21,714.94
201	一般公共服务支出	122.13	122.13	
20101	人大事务	121.01	121.01	
2010101	行政运行	121.01	121.01	
20129	群众团体事务	1.12	1.12	
2012999	其他群众团体事务支出	1.12	1.12	
208	社会保障和就业支出	427.78	427.78	
20805	行政事业单位养老支出	426.84	426.84	
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52	
2080502	事业单位离退休	67.25	67.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.39	330.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	408.21	408.21	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	407.97	407.97	
2101101	行政单位医疗	198.88	198.88	
2101102	事业单位医疗	80.47	80.47	
2101103	公务员医疗补助	128.63	128.63	
211	节能环保支出	27,753.14	6,038.20	21,714.94
21101	环境保护管理事务	7,301.02	3,769.53	3,531.49
2110101	行政运行	5,762.68	3,020.69	2,741.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,538.34	748.84	789.50
21102	环境监测与监察	11.86		11.86
2110204	核与辐射安全监督	9.72		9.72
2110299	其他环境监测与监察支出	2.14		2.14
21103	污染防治	6,699.33		6,699.33
2110301	大气	3,635.14		3,635.14
2110302	水体	2,541.71		2,541.71
2110304	固体废弃物与化学品	244.32		244.32
2110307	土壤	278.15		278.15
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
21111	污染减排	2,714.36	2,268.67	445.68
2111101	生态环境监测与信息	1,958.89	1,682.73	276.15
2111102	生态环境执法监察	755.47	585.94	169.53

212	城乡社区支出	18.32	18.32	
21201	城乡社区管理事务	18.32	18.32	
2120101	行政运行	18.32	18.32	
221	住房保障支出	553.76	553.76	
22102	住房改革支出	553.76	553.76	
2210201	住房公积金	553.76	553.76	

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	6,185.57	302	商品和服务支出	915.25	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	1,844.51	30201	办公费	114.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	512.55	30202	印刷费	11.91	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	381.65	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	1,699.65	30205	水费	6.60	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	321.69	30206	电费	42.62	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费	12.29	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	301.41	30208	取暖费	99.54	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	120.75	30209	物业管理费	0.30	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	21.76	30211	差旅费	62.87	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	636.35	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	39.61	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	333.35	30214	租赁费	51.83	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	464.71	30215	会议费	0.35	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	2.11	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	438.80	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	15.02	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	7.93	30224	被装购置费		310	资本性支出	2.87	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	6.40	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	18.47	31002	办公设备购置	2.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.95	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	75.69	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	9.37	30229	福利费	139.85	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	27.01	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	114.96	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	78.49	31010	安置补助				
人员经费合计		6,650.27	公用经费合计								918.12

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
43.12		42.78		42.78	0.34	43.12		42.78		42.78	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	4959.56
货物	2	2541.68
工程	3	391.00
服务	4	2026.88
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	658.52
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	84.29
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	98
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	3
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	33
6. 特种专业技术用车	13	18
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	44
(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30,192.94万元，支出总计30,192.94万元。与上年相比，收入总计增加23,202.37万元，增长331.91%，支出总计增加23,202.37万元，增长331.91%。主要原因是机构改革，各县机构统一划转市局，各项经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计30,189.02万元，其中：

财政拨款收入29,283.34万元，占比97.00%；

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905.68万元，占比3.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计29,982.95万元，其中：

基本支出7,568.40万元，占比25.24%；

项目支出22,414.55万元，占比74.76%；

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29,283.34万元，支出总计29,283.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加22,296.99万元，增长319.15%；财政拨款支出总计增加22,296.99万元，增长319.15%。主要原因是机构改革，各县机构统一划转市局，各项经费增加。

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29,283.34万元，占本年支出合计的97.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22,393.53万元，增长325.02%。主要原因是机构改革，各县机构统一划转市局，各项经费增加。

（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29,283.34万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)122.13万元，占比0.42%；

社会保障和就业支出(类)427.78万元，占比1.46%；

卫生健康支出(类)408.21万元，占比1.39%；

节能环保支出(类)27,753.14万元，占比94.77%；

城乡社区支出(类)18.32万元，占比0.06%；

住房保障支出(类)553.76万元，占比1.89%。

(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19,923.60万元，支出决算29,283.34万元，完成年初预算的146.98%。其中：

社会保障和就业（类）年初预算843.32万元，支出决算427.78万元，完成年初预算的50.73%，用于养老保险缴费支出。较2022年决算增加331.21万元，增加342.97%。节能环保（类）年初预算17798.51万元，支出决算27753.14万元，完成年初预算的155.93%，用于环境执法检查支出。较2022年决算增加21132.78万元，增加319.21%。住房保障（类）年初预算673.39万元，支出决算553.76万元，完成年初预算的82.23%，用于住房公积金支出。较2022年决算增加459.75万元，增加489.04%。卫生健康（类）年初预算467.18万元，支出决算408.21万元，完成年初预算的87.38%，用于医疗保险缴费支出。较2022年决算增加329.35万元，增加417.64%。一般公共服务支出年初预算132.60万元，支出决算122.13万元，完成年初预算的92.10%，较2022年决算增加122.13万元，增加100%。城乡社区支出年初预算8.60万元，支出决算18.32万元，完成年初预算的213.02%，较2022年决算增加18.32万元，增加100%。

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7,568.40万元，其中：

人员经费6,650.27万元，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918.12万元，主要包括主要包括办公费、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43.12万元，支出决算43.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11.02万元，下降20.35%，主要原因是：压缩公务用车运行维护费，公务接待次数减少等其中：

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）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用；

公务用车运行维护费支出42.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少10.86万元，下降20.25%，主要原因是：压缩公务用车运行维护费；

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：公务接待次数减少。

（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：本单位无出国（境）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42.78万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共35辆车，主要用于：日常下乡监测、检查、执法所需燃油费、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742.81万元，比2022年增加521.52万元，增长235.67%，主要原因机构改革，各县划转市局，经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4,959.56万元，其中：政府采购货物支出2,541.68万元、政府采购工程支出391.00万元、政府采购服务支出2,026.88万元。政府采购授予中小企业合同金额184.03万元，占政府采购支出总额的3.71%。其中：授予小微企业合同金额64.03万元，占政府采购支出总额的1.29%。

（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98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3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车44辆，其他用车主要是日常下乡监测、检查、执法；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

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143个，资金23774.605735万元，其中一般公共预算项目支出23774.605735万元、政府性基金预算项目支出0万元、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：75个项目自评等级为“优”，42个项目自评等级为“良”，7个项目自评等级为“中”，19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.建立健全内部控制制度，提高预算编制准确性，以保证国家法律、法规及政策的贯彻落实，确保项目的协调性、有效性。2.完善财务管理制度，同时确保财政资金安全性、合规性。3.针对预算执行率较低的问题，加强前期谋划，提早应对出现的各种问题。二是组织对晋城市农村黑臭水体治理试点项目1个项目开展了部门评价，涉及资金14000万元，其中一般公共预算支出14000万元、政府性基金预算项目支出0万元、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。从评价结果来看，晋城市农村黑臭水体治理试点项目建设工程严格按照相关要求，认真扎实开展相关工作，取得了阶段性效果，但项目实施过程中依然存在着一定的问题，主要表现在绩效目标设置内容简单，指标没有细化、量化，可衡量性不强。今后应加强绩效管理专业知识的学习，同时加强预算编制工作的科学化、精细化，提高绩效工作管理水平，规范项目工作目标的编制。

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需要解释说明

第五部分 附件

2023晋城市大气污染防治攻坚战气象信息服务费项目项目支出 绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023晋城市大气污染防治攻坚战气象信息服务费项目								
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218001-晋城市生态环境局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	30	30	30	30	0	100	10	
		市市区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成气象分析研判技术报告编制,科学运用气象数据,提高大气污染防治水平				每天通过科学运用气象数据,科学研判我市气象扩散条件,为大气污染防治工作提供了准确、有效的气象研判信息,促使大气污染防治工作更加科学、有效,避免了出现“一刀切”管控措施,提高了大气污染防治水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	气象分析研判技术报告数量	-1套	-1套	-1套	20	20		
			质量指标	技术报告评审通过率	-100%	-100%	-100%	5	5	
		时效指标	技术报告成果可用性	可用	可用	达成预期指标	5	5		
			项目完成时限	7-12月底	7-12月底	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标。		
	效益指标	社会效益指标	科学运用气象资料	科学运用	科学运用	达成预期指标	15	15		
			提高大气污染防治水平	提高	提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算30万,实际执行30万,预算执行率100%。							
	产出情况		本项目为青年项目,2023年5月完成项目的续签,合同金额30万元,项目方每天提供气象数据,全年提供气象分析研判技术报告1套,气象分析研判技术报告于5月通过评审,项目于7-12月按时完成,根据合同要求,于5月完成支付。							
	效益情况		科学运用气象资料,为大气污染防治工作提供准确、有效的气象研判信息,提高了大气污染防治水平,避免了出现“一刀切”管控措施。							
	满意度情况		气象分析研判技术报告成果可用,为科学研判我市气象扩散条件,报告使用者满意率达到90%以上。							
	主要经验做法		科学运用气象资料,提高我市大气污染防治水平。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

