

附件 1:

2023 年度

松原市环境保护局经济技术开发区分局
决算

2024 年 8 月 27 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效管理情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

受主管部门委托协助开发区管委会制定环境保护规划、计划和政府环境保护责任书、并监督实施；负责对开发区内建设项目施工期环境保护的监督管理；调查处理开发区内环境污染事故、污染纠纷和投诉，依法查处环境违法行为；办理开发区内的环境信访、人大代表建议、议案和政协委员提案；负责开发区内排污申报登记、环境统计和环境信息等工业排污费的征收和环境保护执法检查等环境监管工作；监督开发区内生态环境工作，指导生态示范区、生态农业的建设，监督检查农业面源污染和养殖业污染的防治工作；指导和监督乡镇、街道开展环境保护工作；完成市环保局交办的其他工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，松原市环境保护局经济技术开发区分局内设三个机构，分别为办公室、环境监察大队、环评科。

纳入松原市环境保护局经济技术开发区分局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：办公室、环境监察大队、环

评科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：松原市环境保护局经济技术开发区分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49.97	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	2.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	3.59
八、其他收入	8	45.43	八、卫生健康支出	21	1.38
	9		九、节能环保支出	22	87.50
本年收入合计	10	95.40	本年支出合计	23	95.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.29
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	95.40	总计	26	95.40

注：1. 本表反映部门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：松原市环境保护局经济技术开发区分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		95.40	49.97					45.43
208	社会保障和就业支出	35.90	35.90					
20805	行政事业单位养老支出	35.90	35.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38					
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38					
211	节能环保支出	87.79	42.35					45.43
21101	环境保护管理事务	87.79	42.35					45.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.79	42.35					45.43
221	住房保障支出	2.65	2.65					
22102	住房改革支出	2.65	2.65					
2210201	住房公积金	2.65	2.65					

注：本表反映部门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：松原市环境保护局经济技术开发区分局

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
科目代码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		95.11	81.19	13.92			
208	社会保障和就业支出	35.90	35.90				
20805	行政事业单位养老支出	35.90	35.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	1.38	1.38				
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38				
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38				
211	节能环保支出	87.50	73.58	13.92			
21101	环境保护管理事务	87.50	73.58	13.92			
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.50	73.58	13.92			
221	住房保障支出	2.65	2.65				
22102	住房改革支出	2.65	2.65				
2210201	住房公积金	2.65	2.65				

注：本表反映部门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

部门：

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	49.97	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	35.90	35.90		
	5		五、卫生健康支出	19	1.38	1.38		

	6		六、节能环保支出	20	42.35	42.35		
	7		七、住房保障支出	21	2.65	2.65		
	8		八、	22				
本年收入合计	9	49.97	本年支出合计	23	49.97	49.97		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28	49.97	49.97		

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：松原市环境保护局经济技术开发区分局

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
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		49.97	31.98	4.07	13.92
208	社会保障和就业支出	3.59	3.59		
20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	1.38	1.38		
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38		
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38		
211	节能环保支出	42.35	24.37	4.07	13.92
21101	环境保护管理事务	42.35	24.37	4.07	13.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.35	24.37	4.07	13.92
221	住房保障支出	2.65	2.65		
22102	住房改革支出	2.65	2.65		
2210201	住房公积金	2.65	2.65		

注：本表反映部门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明细表

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：松原市环境保护局经济技术开发区分局

单位：万元

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	31.98	302	商品和服务支出	4.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.53	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	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	2.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		31.98	公用经费合计				4.06	

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。

七、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 07 表
单位：万元

部门：松原市环境保护局 经济技术开发区分局

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。

八、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 08 表
单位：万元

单位：松原市环境保护局经济技术开发区分局

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：松原市环境保护局经济技术开发区分局

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
3				3		2.86				2.86	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	员额工资					
实施单位	松原市环境保护局经济技术开发区分局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	14.00	14.00	14.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年工资资金足额发放按时缴纳			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	14	14	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	员额人数	2	2	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	就业率	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%		

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、支总计均为 95.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.74 万元，增长 24.5%。主要原因：经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 95.4 万元，其中：财政拨款收入 49.97 万元，占 52.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 95.11 万元，其中：基本支出 81.19 万元，占 85.4%；项目支出 13.92 万元，占 14.6%。

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、支总计均为 49.97 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.36 万元，增长 7.2%。主要原因：人员工资调整。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 49.97 万元，占本年支出合计的 52.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.36 万元，增长 7.2%。主要原因：人员工资调

整。

（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 49.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3.59 万元，占 7.2%；卫生健康支出 1.38 万元，占 2.8%；节能环保支出 42.35 万元，占 84.8%；住房保障支出 2.65 万元，占 5.3%。

（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为 49.34 万元，支出决算为 49.97 万元，完成年初预算的 101.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 4.97 万元，支出决算为 3.59 元，完成年初预算的 72.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员养老保险基数调整。

2. 卫生健康支出。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

3. 节能环保支出。年初预算为 40.65 万元，支出决算为 42.35 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因根据实际支出追加人员经费。

4. 住房保障支出。年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

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 36.05 万元，其中：

人员经费 31.98 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.07 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 95.3%；较 2022 年度减少 0.14 万元，下降 4.7%，主要原因是车辆维修费用少。决算数小于预算数的主要原因车辆维修费用少。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.86 万元，主要是车辆维修、车保险及加油费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外事接待费支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，松原市环境保护局经济技术开发区分局共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆。

十三、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

本单位 2023 年无绩效评价项目

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。