

附件 1:

2023 年度

松原市生态环境保护综合行政执法支队单  
位决算

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、单位职责

（一）依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二）承担县（市）生态环境执法业务指导、组织协调和考核评价等职能。

（三）组织查处和督办全市性、跨区域生态环境保护重大案件。

（四）负责全市生态环境保护综合行政执法队伍建设工作。

（五）负责行政主管单位交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

内设机构：执法大队、办公室、综合业务科、稽查法制科、信访信息科、污染源监控科、辐射监管科。

纳入松原市生态环境局2023年度单位决算编制范围。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：松原市生态环境保护综合行政执法支队

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  | 652.17        | 一、一般公共服务支出    | 15 |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |               | 二、外交支出        | 16 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |               | 三、国防支出        | 17 |               |
| 四、上级补助收入         | 4  |               | 四、公共安全支出      | 18 |               |
| 五、事业收入           | 5  |               | 五、教育支出        | 19 |               |
| 六、经营收入           | 6  |               | 六、科学技术支出      | 20 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |               | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 65.43         |
| 八、其他收入           | 8  |               | 九、卫生健康支出      | 22 | 26.37         |
|                  | 9  |               | 十、节能环保支出      | 23 | 514.34        |
|                  | 10 |               | 十九、住房保障支出     | 24 | 46.02         |
| <b>本年收入合计</b>    | 11 | <b>652.17</b> | <b>本年支出合计</b> | 25 | <b>652.17</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 12 |               | 结余分配          | 26 |               |
| 年初结转和结余          | 13 | 3.89          | 年末结转和结余       | 27 | 3.89          |
| <b>总计</b>        | 14 | <b>656.06</b> | <b>总计</b>     | 28 | <b>656.06</b> |

注：1. 本表反映单位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：松原市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入    | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |               |               |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次      |                  | 2             | 3             | 4                          | 5                | 6                | 7                                    |                  |
| 合计      |                  | <b>652.17</b> | <b>652.17</b> |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.43         | 65.43         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.43         | 65.43         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.05          | 2.05          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.77         | 57.77         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.62          | 5.62          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.37         | 26.37         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.37         | 26.37         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.37         | 26.37         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 211     | 节能环保支出           | 514.34        | 514.34        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 484.34        | 484.34        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2110101 | 行政运行             | 463.54        | 463.54        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 20.80         | 20.80         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21102   | 环境监测与监察          | 30.00         | 30.00         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 30.00         | 30.00         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221     | 住房保障支出           | 46.02         | 46.02         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.02         | 46.02         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.02         | 46.02         |                            |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映单位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：松原市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

| 项 目     |                  |               |               |              | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|------------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             | 本年支<br>出合计    | 基本支<br>出      | 项目支<br>出     |                            |                  |               |
| 栏次      |                  | 1             | 2             | 3            | 4                          | 5                | 6             |
| 合计      |                  | <b>652.17</b> | <b>601.37</b> | <b>50.80</b> |                            |                  |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.43         | 65.43         |              |                            |                  |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.43         | 65.43         |              |                            |                  |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.05          | 2.05          |              |                            |                  |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.77         | 57.77         |              |                            |                  |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.62          | 5.62          |              |                            |                  |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.37         | 26.37         |              |                            |                  |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.37         | 26.37         |              |                            |                  |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.37         | 26.37         |              |                            |                  |               |
| 211     | 节能环保支出           | 514.34        | 463.54        | 50.80        |                            |                  |               |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 484.34        | 463.54        | 20.80        |                            |                  |               |
| 2110101 | 行政运行             | 463.54        | 463.54        |              |                            |                  |               |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 20.80         |               | 20.80        |                            |                  |               |
| 21102   | 环境监测与监察          | 30.00         |               | 30.00        |                            |                  |               |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 30.00         |               | 30.00        |                            |                  |               |
| 221     | 住房保障支出           | 46.02         | 46.02         |              |                            |                  |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.02         | 46.02         |              |                            |                  |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.02         | 46.02         |              |                            |                  |               |

注：本表反映单位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

单位：松原市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

| 收入               |    |               | 支出            |    |               |                    |                         |                          |
|------------------|----|---------------|---------------|----|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额            | 项 目           | 行次 | 合计            | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预<br>算财政<br>拨款 |
| 栏 次              |    | 1             | 栏 次           |    | 2             | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 1  | 652.17        | 一、一般公共服务支出    | 18 |               |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |               | 二、外交支出        | 19 |               |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |               | 三、国防支出        | 20 |               |                    |                         |                          |
| 四、上级补助收入         | 4  |               | 四、公共安全支出      | 21 |               |                    |                         |                          |
| 五、事业收入           | 5  |               | 五、教育支出        | 22 |               |                    |                         |                          |
| 六、经营收入           | 6  |               | 六、科学技术支出      | 23 |               |                    |                         |                          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |               | 八、社会保障和就业支出   | 24 | 65.43         | 65.43              |                         |                          |
| 八、其他收入           | 8  |               | 九、卫生健康支出      | 25 | 26.37         | 26.37              |                         |                          |
|                  | 9  |               | 十、节能环保支出      | 26 | 514.34        | 514.34             |                         |                          |
|                  | 10 |               | 十九、住房保障支出     | 27 | 46.02         | 46.02              |                         |                          |
|                  | 11 |               |               | 28 |               |                    |                         |                          |
| <b>本年收入合计</b>    | 12 | <b>652.17</b> | <b>本年支出合计</b> | 29 | <b>652.17</b> | <b>652.17</b>      |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余      | 13 |               | 年末财政拨款结转和结余   | 30 | 3.89          | 3.89               |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款       | 14 | 3.89          |               | 31 |               |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款      | 15 |               |               | 32 |               |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 16 |               |               | 33 |               |                    |                         |                          |
| <b>总计</b>        | 17 | <b>656.06</b> | <b>总计</b>     | 34 | <b>656.06</b> | <b>656.06</b>      |                         |                          |

注：本表反映单位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：松原市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

| 项 目     | 科目名称             | 小计     | 基本支出   |       | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|-------|
|         |                  |        | 人员经费   | 公用经费  |       |
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |       |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4     |
| 合计      |                  | 652.17 | 555.39 | 45.98 | 50.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.43  | 65.43  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.43  | 65.43  |       |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.05   | 2.05   |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.77  | 57.77  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.62   | 5.62   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.37  | 26.37  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.37  | 26.37  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.37  | 26.37  |       |       |
| 211     | 节能环保支出           | 514.34 | 417.56 | 45.98 | 50.80 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 484.34 | 417.56 | 45.98 | 20.80 |
| 2110101 | 行政运行             | 463.54 | 417.56 | 45.98 |       |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 20.80  |        |       | 20.80 |
| 21102   | 环境监测与监察          | 30.00  |        |       | 30.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 30.00  |        |       | 30.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 46.02  | 46.02  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.02  | 46.02  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.02  | 46.02  |       |       |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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

单位：松原市生态环境保护综合行政执法支队

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         | 553.34 | 302   | 商品和服务支出   | 45.79 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 223.03 | 30201 | 办公费       | 6.85  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 77.98  | 30202 | 印刷费       | 0.55  | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 37.58  | 30203 | 咨询费       | 0.35  | 310   | 资本性支出       | 0.19 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 73.51  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      | 0.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.77  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.65   | 30207 | 邮电费       | 0.10  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.37  | 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       | 1.25   | 30211 | 差旅费       | 8.94  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 50.21  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    | 0.18  | 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      | 2.05   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |

|        |             |               |        |           |       |       |                    |              |  |
|--------|-------------|---------------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------------|--|
| 30301  | 离休费         |               | 30216  | 培训费       | 0.98  | 31013 | 公务用车购置             |              |  |
| 30302  | 退休费         | 2.05          | 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      | 4.74  | 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       |       | 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 | 12.37 | 39910 | 资本性赠与              |              |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |               | 30239  | 其他交通费用    | 10.74 | 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 |             | <b>555.39</b> | 公用经费合计 |           |       |       |                    | <b>45.98</b> |  |

注：本表反映单位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：松原市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>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：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 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：松原市生态环境保护综合行政执法支队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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：万元

单位：松原市生态环境保护综合行政执法支队

| 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    |
| 18.00 |          | 18.00        |         | 18.00     |       | 12.37 |          | 12.37        |         | 12.37     |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、单位预算项目支出绩效自评表

| <b>项目支出绩效自评表</b> |  |              |              |   |          |             |
|------------------|--|--------------|--------------|---|----------|-------------|
| 项目名称             | 2023 年员额人员经费、能力建设项目  |              |              |   |          |             |
| 实施单位             | 松原市生态环境保护综合行政执法支队  |              |              |   |          |             |
| 资金情况<br>(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   | 28.00        | 50.80        | 50.80                                     | 100%     |             |
|                  | 上年结转资金   |              |              |   |          |             |
|                  | 其他资金   |              |              |   |          |             |
|                  | 年度资金总和   |              |              |   |          |             |
| 年度总体<br>目标       | 预期目标   |              |              | 实际完成情况                                    |          |             |
|                  | 目标 1：按照政策规定，全面执行财政下达的各项资金，严格执行预算安排，专款专用，优化经费支出结构，提高经费使用效率，促进环保事业发展，办好人民满意的事。<br>目标 2：按规定及时发放外聘人员工资、按时缴纳各项险金。 |              |              | 开展环境监察能力建设并按时完成任务；按规定及时发放外聘人员工资，按时缴纳各项险金。 |          |             |
| 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       | 2023 年员额人员经费 | 20.80                                     | 20.80    | 基本无偏差       |
|                  |  |              | 能力建设项目       | 30.00                                     | 30.00    | 基本无偏差       |
|                  | 产出指标   | 数量指标         | 2023 年员额人员人数 | 29.00                                     | 29.00    | 基本无偏差       |
|                  |  |              | 能力建设项目       | 1   | 1        | 基本无偏差       |
|                  |  | 质量指标         | 经费支出合规性      | 符合相关制度规定                                  | 符合相关制度规定 | 符合相关制度规定    |
|                  |  |              | 时效指标         | 2023 年员额人员工资、险金支付的及时性                     | 及时性      | 及时性         |
|                  |  | 能力建设项目支付的及时性 |              | 及时性                                       | 及时性      | 能力建设项目及时支付  |
|                  |  | 效益指标         | 社会效益指标       | 促进环保事业健康发展                                | 有效促进     | 有效促进        |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 员额人员、主管单位满意度 | 90%                                       | 90%      | 满意度达到 90%   |

## 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 652.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 22.37 万元，下降 3.3%。主要原因：项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 652.17 万元，其中：财政拨款收入 652.17 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 652.17 万元，其中：基本支出 601.37 万元，占 92.2%；项目支出 50.8 万元，占 7.8%。

### 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 652.17 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.37 万元，降低 3.3%。主要原因：项目支出减少。

### 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 652.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.37 万元，降低 3.3%。主要原因：项目支出减少。

## （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 652.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 65.43 万元，占 10%；卫生健康支出 26.37 万元，占 4%；节能环保支出 514.34 万元，占 78.9%；住房保障支出 46.02 万元，占 7.1%。

## （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 598.34 万元，支出决算为 652.17 万元，完成年初预算的 109%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 98.34 万元，支出决算为 65.43 元，完成年初预算的 66.5%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位部分未交费。

2. 卫生健康支出。年初预算为 25.26 万元，支出决算为 26.37 万元，完成年初预算的 104.4%。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 427.36 万元，支出决算为 514.34 万元，完成年初预算的 120.4%。决算数大于预算数的主要原因是按需财政增加指标追加拨款。

4. 住房保障支出。年初预算为 47.37 万元，支出决算为 46.02 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小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652.17 万元，其中：

人员经费 555.39 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 45.98 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 18 万元，支出决算为 12.37 万元，完成预算的 68.7%；较 2022 年度减

少 1.13 万元，下降 8.1%，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 12.30 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 7 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 30 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元。授予中小企业合同金额 65 万元，占政府

采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31 日，松原市生态环境局共有车辆 7 辆，其中执法执勤用车 7 辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台。

## 十三、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度单位预算员额人员经费、能力建设项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 50.8 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：员额人员经费、能力建设项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50.8 万元，执行数 50.8 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成全部完成。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**三、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。

**四、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支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。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。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。