

2023 年度

中卫市生态环境局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.负责落实国家生态环境基本制度，建立健全全市生态环境制度。会同有关部门（单位）拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门（单位）编制并组织实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家、自治区生态环境标准和技术规范。

2.负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责县（区）及工业园区突发生态环境事件的应急、预警工作，贯彻落实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，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。负责组织协调全市履行生态环境国际条约的相关工作。贯彻落实中央、自治区生态环境保护决策部署，做好全市生态环境保护督察工作。

3.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，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，组织实施市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。

4.负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门（单位）做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

5.负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济

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。按分类审批原则审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。负责组织实施生态环境准入清单。

6.负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻执行自治区污染物总量控制指标。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，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，监督检查县（区）及工业园区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

7.负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范及相关标准。配合自治区有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网、全市生态环境信息网。落实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。

8.负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行自治区大气、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。会同有关部门(单位)监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督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。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策措施。

9.指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制全市生态环境保护规划，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。落实各类自然保护区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。协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，协助开展生物物种(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。

10.负责核与辐射安全有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。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及辐射环境事故应急处置工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

11.负责生态环境监督执法。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。指导监督全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照国家有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

12.完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市生态环境局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为中卫市生态环境局市本级。内设七个科（室），分别为：办公室、法制科、环境影响评价与排放管理科(行政审批科)、水生态环境科、大气环境与核辐射监管科（应对气候变化科）和土壤与固体废物管理科。下辖两个事业站（队），分别是：中卫市生态环境监测站、中卫市生态环境保护综合执法支队。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：

公开01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104921750.43	一、一般公共服务支出	31	13,344.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,161,365.17
	9		九、卫生健康支出	39	2,842,354.05
	10		十、节能环保支出	40	96,862,449.61
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,042,237.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	104,921,750.43	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	104,921,750.43	总计	62	

收入决算表

公开部门：

公开02表
金额单位：元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			104,921,750.43	104,921,750.43	0.00	0.00	0.00				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,603,976.96	1,603,976.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	217,779.15	217,779.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	593,103.60	593,103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301			大气	31,351,056.74	31351056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,512.89	1,539,512.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110104			生态环境保护宣传	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101			行政运行	15,096,042.87	15,096,042.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	227,247.00	227,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	227,149.00	227,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20800506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,404,073.13	1,404,073.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	13,344.00	13,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	783,981.09	783,981.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1,449,134.00	1,449,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110102			一般行政管理事务	32,418,400.00	32418400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399			其他污染防治支出	113,700.00	113,700.00						
2110302			水体	16,193,850.00	16,193,850.00						
2110499			其他自然生态保护支出	1,389,400.00	1,389,400.00						

支出决算表

公开部门:

公开03表
金额单位: 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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	104,921,750.43	21,538,022.73	83,383,727.70			0.00
2110101			行政运行	15,096,042.87	15,096,042.87				0.00
2210203			购房补贴	593,103.60	593,103.60				
2110301			大气	31,351,056.74		31,351,056.74			
2080501			行政单位离退休	217,779.15	217,779.15				
2011308			招商引资	13,344.00		13,344.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,512.89	1,539,512.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,404,073.13	1,404,073.13				
2101102			事业单位医疗	227,247.00	227,247.00				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,603,976.96		1,603,976.96			
2101103			公务员医疗补助	227,149.00	227,149.00				
2110102			一般行政管理事务	32,418,400.00		32,418,400.00			
2210201			住房公积金	1,449,134.00	1,449,134.00				
2110104			生态环境保护宣传	300,000.00		300,000.00			
2101101			行政单位医疗	783,981.09	783,981.09				
2110302			水体	16,193,850.00		16,193,850.00			
2110499			其他自然生态保护支出	1,389,400.00		1,389,400.00			
2110399			其他污染防治支出	113,700.00		113,700.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
栏 次		1	栏 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
一、一般公共预算财政拨款	1	104,921,750.43	一、一般公共服务支出	33	13,344.00	13,344.00		
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	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	3,161,365.1	3,161,365.17		
	9		九、卫生健康支出	41	2,842,354.0	2,842,354.05		
	1		十、节能环保支出	42	96,862,449.	96,862,449.61		
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	2,042,237.6	2,042,237.60		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	104,921,750.43	本年支出合计	59	104,921,750	104,921,750.43		
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨	3			63				
合 计	3	104,921,750.43	合 计	64	104,921,750	104,921,750.43		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开05表
金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	104,921,750.43	21538022.73	83383727.7
2101101			行政单位医疗	783,981.09	783981.09	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,603,976.96	0.00	1603976.96
2011308			招商引资	13,344.00	0.00	13344
2110104			生态环境保护宣传	300,000.00	0.00	300,000.00
2110301			大气	31,351,056.74	0.00	31,351,056.74
2110102			一般行政管理事务	32,418,400.00	0.00	32,418,400.00
2110101			行政运行	15,096,042.87	15,096,042.87	0.00
2210201			住房公积金	1,449,134.00	1,449,134.00	0.00
2210203			购房补贴	593,103.60	593,103.60	0.00
2101102			事业单位医疗	227,247.00	227,247.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	227,149.00	227,149.00	0.00
2080501			行政单位离退休	217,779.15	217,779.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,512.89	1,539,512.89	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,404,073.13	1,404,073.13	0.00
2110302			水体	16,193,850.00	0.00	16,193,850.00
2110499			其他自然生态保护支出	1,389,400.00	0.00	1,389,400.00
2110399			其他污染防治支出	113,700.00	0.00	113,700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,926,898.84	302	商品和服务支出	1,383,261.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,427,256.12	30201	办公费	138,083.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,593,101.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	619,363.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	68,160.41	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,241,968.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,539,512.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,404,073.13	30207	邮电费	720.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,011,228.09	30208	取暖费	69,300.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	227,149.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	175,331.08	30211	差旅费	68,779.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,449,134.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	170,621.32	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	227,862.15	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26,436.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	217,779.15	30217	公务接待费	4,626.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14,000.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10,083.00	30225	专用燃料费	14,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13,741.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	401,941.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38,880.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61,827.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	500,220.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	15,707.50	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%						2023 年度决算数与 2022 年度决算数增速%					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
90,541.56	0.00	85,915.56	0.00	85,915.56	4,626.00	88652.63	0.00	85323.60	0.00	85323.63	3329	90541.56	0.00	85915.56	0.00	85915.56	4626	100%	100%	10%	100%	100%	10%	2.13%	0	0.69%	0	0.69%	38.96%

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

公开部门：

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门:

公开09表
金额单位: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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 209843500.86 元。与 2022 年度相比，收入增加 75058317.9 元，增加 251%，支出增加 69851566.01 元，增长 199 %，主要原因是 2023 年度生态环境污染防治项目较多，2023 年末清算沙坡头自然保护区整治资金，导致整年收入增加较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 104921750.43 元，其中：财政拨款收入 104921750.43 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 104921750.43 元，其中：基本支出 21538022.73 元，占 20.53%；项目支出 83383727.7 元，占 79.47%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 104921750.43 元，支出总计 104921750.43 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 75058317.9 元，增长 251%，支出增加 70258246.73 元，增长 203%，

主要原因是 2023 年度生态环境污染防治项目较多，2023 年末清算沙坡头自然保护区整治资金，导致整年收入增加较多。

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 104921750.43 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增加 70258246.73 元，增长 203%，主要原因是 2023 年度生态环境污染防治项目较多，2023 年末清算沙坡头自然保护区整治资金，导致整年收入增加较多。

（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 104921750.43 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13344 元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 3161365.17 元，占 3.01%；卫生健康（类）支出 2842354.05 元，占 2.71%；节能环保（类）支出 96862449.61 元，占 92.32%；住房保障（类）支出 2042237.6 元，占 1.95%。

（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 26775086 元，支出决算为 104921750.43 元，完成年初预算的 391.86%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 13344 元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了招商引资工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1783615 元，支出决算为 1539512.89 元，完成年初预算的 86.31%，决算数小于预算数的主要原因为人员调出，实际支出小于预算金额，财政扣回剩余指标。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 891808 元，支出决算为 1404073.13 元，完成年初预算的 86.31%，决算数大于预算数的主要原因清算缴纳了退休人员、调出人员职业年金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 254022 元，支出决算为 217779.15 元，完成年初预算的 85.73%，决算数小于预算数的主要原因为人员离世，实际支出小于预算金额，财政扣回剩余指标。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0，支出决算为 1603976.96 元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加了突发公共卫生事件应急处理经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 980988 元，支出决算为 783981.09 元，完成年初预算的 79.92%，主要原因为人员调出，实际支出小于预算金额，财政扣回剩余指标。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 227247 元，支出决算为 227247 元，完成

年初预算的 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 227149 元，支出决算为 227149 元，完成年初预算的 100%。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 15939077 元，支出决算为 15096042.87 元，完成年初预算的 94.71%。主要原因为人员调出，实际支出小于预算金额，财政扣回剩余指标。

7.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）年初预算为 3857900 元，支出决算为 32418400 元，完成年初预算的 840.31%。主要原因为年内追加沙坡头自然保护拆除项目清算资金等指标。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元。主要原因为年内追加生态环境保护宣传资金指标。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 31351056.74 元，主要是年内追加大气污染防治项目资金。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 16193850 元，主要是年内追加水污染防治项目资金。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能

环保支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 113700 元，决算数大于预算数的主要原因为年内追加应急预案项目资金等。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算 0，支出决算为 1389400 元，决算数大于预算数的主要原因为年内追加自然生态保护项目资金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1796090 元，支出决算为 1,449,134.00 元，完成年初预算的 80.68%，决算数小于预算数的主要原因为人员调出，实际支出小于预算金额。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 817190 元，支出决算为 593,103.60 元，完成年初预算的 72.58%，决算数小于预算数的主要原因为人员调出，实际支出小于预算金额。

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26775086元，其中：人员经费21480904元，公用经费1436282元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出19926898.84元，较2023年度年初预算数减少1286101.16元，增长6.06%，主要原因是年内人员减少；较2022年度决算数减少1199852.05元，降低5.68%。

2.商品和服务支出56382489.44元，较2023年度年初预算数增加54946207.44元，增长392.56%，主要原因是年内追加污染防治

资金支出；较2022年度决算数增加43271845.63元，增长330.05%。

3.对个人和家庭的补助227862.15元，较2023年度年初预算数增加227862.15元，增长100%，主要原因是年内追加离世人员丧葬费抚恤金等；较2022年度决算数减少198246.85元，降低46.52%。

4.资本性支出（基本建设）0元。

5.资本性支出0元。

6.对企业补助（基本建设）0元。

7.对企业补助28384500元，较2023年度年初预算数增加28384500元，增长100%，主要原因是年内追加大气污染防治项目资金；较2022年度决算数增加28384500元，增长100%。

8.其他支出0元。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为90541.56元，支出决算为90541.56元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加1888.93元，增加2.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算增加591.93元，增长0.69%，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是年内燃油费用上涨，导致公务车运行维护费用增加；公务接待费支出决算增加1297元，增长38.96%，公务接待费支出增

加的主要原因是 2023 年度因无疫情影响，正常公务活动次数增加，接待费用随之增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算85915.56元，占94.89%；公务接待费支出决算4626元，占5.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少0元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为85915.56元，支出决算为85915.56元，完成预算的100%。比2022年度增加591.93元，增长0.69%。决算数较上年增加的主要原因是年内燃油费用上涨，导致公务车运行维护费用增加。截至2023年12月31日开支财政拨款的业务专用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为6000元，支出决算为4626元，完成预算的77.1%。比2022年度增加1297元，增长38.96%。决算数小于预算数的主要原因是年末控制公务接待活动，导致接待费用下降。决算数较上年增加的主要原因是2023年度因无疫情影响，正常公务活动次数增加，接待费用随之增加。其中：国内接待费支出4626元，主要用于上级各部门来卫调研、检查等各项工作接待；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次10个，国内公务接待人次112人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务

接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，主要原因是：2023年无此类支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，主要原因是：2023年无此类支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1383261.74元，比2022年度增加160881.74元，增长13.16%。主要原因是2022年新招录了公务员（参公）及事业编人员，导致公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积6315.51平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是监测业务专用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元

以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位财政拨款主要用于保障人员支出，无重点项目，暂未开展预算绩效工作。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.三公”经费:是指地方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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含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以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料