

2023 年度
郑州高新技术产业开发区管委会
环保安监局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局概况

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、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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局概况

一、部门职责

贯彻执行国家环境保护、安全生产、食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规，研究提出阶段性工作措施、意见及建议；负责环境保护和生态文明建设工作；负责安全生产综合监督管理；负责食品（含食品添加剂、保健食品）安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理；负责安全事故应急体系建设工作，组织协调重大突发事件、一般安全事故应对处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；组织、指导和协调安全宣传教育和培训工作；负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉工作；负责本部门政府信息公开工作；承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其它事项。

二、机构设置

郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局内设机构 8 个，包括：办公室、政策法规和执法监督室、环境保护中心、食品药品监督管理中心、安全生产监督管理中心、行政审批和服务科、生态环境和安全综合执法大队、环境监测站。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局部门决算为本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：
郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局

2023年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,755.02	一、一般公共服务支出	32	308.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,766.63
	11		十一、城乡社区支出	42	208.00
	12		十二、农林水支出	43	16.80
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	662.65
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,963.02	本年支出合计	58	2,963.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	2,963.02	总计	62	2,963.02

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。

收入决算表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局

2023年度

金额单位：元

项目		本年收入合计		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	1	2	3	4	5	6	7					
	栏次合计	2,963.02	2,963.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
201	一般公共服务支出	308.87	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2010301	行政运行	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2010302	一般行政管理事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
20138	市场监督管理事务	289.91	289.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2013802	一般行政管理事务	288.14	288.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2013812	药品事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
211	节能环保支出	1,766.69	1,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
21101	环境保护管理事务	1,683.26	1,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2110101	行政运行	1,619.15	1,619.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
21103	污染防治	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2110301	大气	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2110302	水体	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
212	城乡社区支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2120803	城市建设支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
213	农林水支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
21303	水利	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2130314	防汛	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	662.65	662.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
22401	应急管理事务	167.27	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2240104	灾害风险防治	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2240106	安全监管	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	495.38	495.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	495.38	495.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	

收入决算表

部门： 郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局

2023年度

金额单位：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	2,963.02	2,963.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 郑州高新技术产业开发区管委 会 环保局 2023年度 金额单位：万元 公开03表

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	1	2	3	4	5	6						
栏次 合计		2,963.02	1,629.71	1,333.31	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.87	10.56	298.31	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.96	10.56	8.40	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
2010301	行政运行	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
20138	市场监督事务	289.91	0.00	289.91	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	288.14	0.00	288.14	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
2013812	药品事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
211	节能环保支出	1,766.63	1,619.15	147.55	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,683.26	1,619.15	64.11	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
2110101	行政运行	1,619.15	1,619.15	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.11	0.00	64.11	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
21103	污染防治	83.44	0.00	83.44	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
2110301	大气	53.75	0.00	53.75	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
2110302	水体	29.69	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
213	农林水支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
21303	水利	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
2130314	防汛	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	662.65	0.00	662.65	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
22401	应急管理事务	167.27	0.00	167.27	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
2240106	安全监管	135.77	0.00	135.77	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	495.38	0.00	495.38	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	495.38	0.00	495.38	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00

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：郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局

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	2,755.02	一、一般公共服务支出	33	308.87	308.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,766.62	1,766.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	208.00	0.00	208.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.80	16.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	662.65	662.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,963.02	本年支出合计	59	2,963.02	2,755.02	208.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,963.02	总计	64	2,963.02	2,755.02	208.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局

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	2,755.02	1,629.71	1,125.31
201	一般公共服务支出	308.87	10.56	298.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.96	10.56	8.40
2010301	行政运行 ①	10.56	10.56	0.00
2010302	一般行政管理事务 ③	8.40	0.00	8.40
20138	市场监督管理事务	289.91	0.00	289.91
2013802	一般行政管理事务 ③	289.14	0.00	288.14
2013812	药品事务 ④	1.76	0.00	1.76
211	节能环保支出	1,766.66	1,619.15	147.51
21101	环境保护管理事务	1,683.26	1,619.15	64.11
2110101	行政运行 ③	1,619.15	1,619.15	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出 ③	64.11	0.00	64.11
21103	污染防治	83.44	0.00	83.44
2110301	大气 ①	53.75	0.00	53.75
2110302	水体 ③	29.69	0.00	29.69
213	农林水支出	16.80	0.00	16.80
21303	水利	16.80	0.00	16.80
2130314	防汛 ②	16.80	0.00	16.80
224	灾害防治及应急管理支出	662.65	0.00	662.65
22401	应急管理事务	167.27	0.00	167.27
2240104	灾害风险防治 ③	31.50	0.00	31.50
2240106	安全监管 ③	135.77	0.00	135.77
22499	其他灾害防治及应急管理支出	495.38	0.00	495.38
2249999	其他灾害防治及应急管理支出 ③	495.38	0.00	495.38

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局

2023年度

公开06表

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
301	工资福利支出	1,497.51	302	商品和服务支出	131.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	826.19	30201	办公费	12.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.30	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.56	30213	维修（护）费	3.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	141.06	30214	租赁费	25.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	23.98			
	人员经费合计	1,497.51	30299	其他商品和服务支出	1.93			
				公用经费合计				132.19

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局

2023年度

公开07表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	208.00	208.00	0.00	208.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	208.00	208.00	0.00	208.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	166.00	166.00	0.00	166.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	166.00	166.00	0.00	166.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局

2023年度

公开08表

金额单位：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		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会环保安监局

2023年度

公开09表

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			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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

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、支总计均为 2963.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 482.14 万元，增长 19.43%。主要原因是民生支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2963.02 万元，其中：财政拨款收入 2963.02 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2963.02 万元，其中：基本支出 1629.71 万元，占 55.00%；项目支出 1333.31 万元，占 45.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2963.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 482.14 万元，增长 19.43%。主要原因是民生支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2755.02 万元，占支出合计的 92.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 428.14 万元，增长 18.40%。主要原因是民生支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2755.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 308.87 万元，占 11.21%；节能环保支出 1766.69 万元，占 64.13%；农林水支出 16.8 万元，占 0.61%，灾害防治及应急管理支出 662.65 万元，占 24.05%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4049.8 万元，支出决算为 2755.02 万元，完成年初预算的 68.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算差异调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他单位调剂至我单位拨付，年初预算未在我单位体现。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 373 万元，支出决算

为 288.14 万元，完成年初预算的 77.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩节约财政支出。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算差异调整。

5. 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 1693.7 万元，支出决算为 1619.15 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，与预算略有差异。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 216.6 万元，支出决算为 64.11 万元，完成年初预算的 29.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩节约财政支出。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 53.75 万元，完成年初预算的 53.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政预算额度收回。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 29.69 万元，完成年初预算的 84.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩节约财政支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算差异调整。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 81.5 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 38.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩节约财政支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 135.77 万元，完成年初预算的 16.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂至相关成员单位的款项未在决算数据中列明。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 750 万元，支出决算为 495.38 万元，完成年初预算的 66.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政预算额度收回。

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 1629.71 万元。其中：人员经费 1497.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 132.19 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）费用、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支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 208.00 万元，支出决算为 208.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城市建设支出和城市基础设施配套费安排的支出。

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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 7.00 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 27.89%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按实际支出据实结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.95 万元，完成预算的 27.89%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.00 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 27.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按实际支出据实结算。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 1.95 万元。主要用于公务用车的日常维护、加油和保养。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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说明

2023 年度机关运行经费支出 131.7 万元，比 2022 年度减少 21.05 万元，下降 13.78%，主要原因是按照中央过紧日子的要求厉行节约，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 975.5 万元，其中：政府采购货物支出 975.5 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2963.02 万元，其中基本支出 1629.71 万元；项目支出 1333.31 万元。按照绩效管理工作要求，对 2023 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个。涉及预算资金 1333.31 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2963.02 万元，其中财政拨款 2963.02 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.24 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2023 年度 8 个项目支出绩效自评中，8 个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）