

2023 年度
无锡市生态环境综合行政执法局
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责贯彻落实国家和省、市有关生态环境保护的法律法规，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护执法工作的集中统一领导。

（二）负责全市生态环境执法工作的组织实施、统筹指导和考核评价，承担基层网格化环境监管考核工作。

（三）组织实施全市大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治的监督检查和建设项目事中事后监督检查，承担核与辐射安全监督和执法检查工作。负责生态环境信访工作。

（四）组织开展全市生态环境执法专项行动，负责跨区域和重大生态环境问题的调查处理及生态环境违法行为查处。

（五）组织开展生态环境保护联动执法检查和重大生态环境违法犯罪案件联动调查。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、法制科、执法调查科、核与辐射安全执法科、稽查科、信访科。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

1. 以质量为先，充分发挥执法工作的保障和推动作用。以我市执法品牌项目“绿刃 2023”为抓手，围绕“蓝天、碧水、净土保卫战”整治等专项行动开展重点工作，不断调整策略、优化布

局、提高效能。一是打好“蓝天保卫战”。组建大气党员突击队、开展常态化夜查、“零点行动”夜查，做好全国两会、亚运会期间执法保障。二是打好“碧水保卫战”。严厉打击涉水生态环境违法行为，推动我市水环境质量持续改善。开展水专项执法帮扶、太湖安全度夏执法检查、涉酚企业专项检查、饮用水水源地排查、入河排污口排查。三是打好“净土保卫战”。开展铝灰专项检查、塑料污染专项执法检查、危险废物规范化环境管理评估专项执法检查。

2. 以问题导向，有效解决突出生态环境问题。深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，始终坚持人民至上，将群众举报作为发现环境问题的“金矿”“富矿”，持续提升人民群众的环境获得感、幸福感、安全感。一是抓紧抓细抓实中央生态环境保护督察相关工作。从迎检到跟检，从查办到督办，再到销号核查，始终紧盯生态环境违法问题线索。二是用心用情用力解决群众急难愁盼的环境问题。三是全面全速全效推进“两治一提升”专项行动。

3. 以办案为要，坚决维护敢于动真碰硬的执法权威。全面贯彻“用最严格制度最严密法治保护生态环境”的内在要求，坚持执法工作严的主基调不动摇，凝聚执法合力，优化办案机制，追根溯源、循线深挖，持续保持打击环境违法犯罪的高压态势。一是严厉打击生态环境数据造假。二是发力大案要案，严厉打击违法犯罪行为。三是“非现场”执法创新生态环境监管模式。

4. 以排查为本，切实有效消除环境安全隐患。以“时时放心

不下”的责任感、“事事落实到位”的执行力，牢固树立“生命至上、安全第一”理念，充分认识做好安全生产工作的重要性、紧迫性。一是开展污染防治设施安全排查整治工作。二是实施辐射安全监管“安全年”活动。三是严格核与辐射安全监管执法。

5. 以服务为基，助推经济社会高质量发展。执法“力度”不减，服务“温度”不降，统筹执法监管与帮扶指导，提高企业自主守法意识，压实企业环保主体责任，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。一是系统漏洞打补丁。大力推进企业环境管理标准化建设，大力推进企业排污许可台账电子规范化；二是审慎包容有温度，纾困解难强服务。按照“谁执法、谁普法”的原则，深入开展企业守法援助服务，依托市绿色发展企业环境守法援助中心，组织专家团队定期上门服务企业，提供政策法律咨询、专业技术服务。

第二部分
无锡市生态环境综合行政执法局
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：无锡市生态环境综合行政执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,991.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	196.23
		九、卫生健康支出	49.64
		十、节能环保支出	2,388.55
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	356.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,991.28	本年支出合计	2,991.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.34	年末结转和结余	0.34
总计	2,991.62	总计	2,991.62

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：无锡市生态环境综合行政执法局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		2,991.28	2,991.28						
208	社会保障和就业支出	196.23	196.23						
20805	行政事业单位养老支出	196.23	196.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.41	65.41						
210	卫生健康支出	49.64	49.64						
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64						
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64						
211	节能环保支出	2,388.55	2,388.55						
21101	环境保护管理事务	1,272.22	1,272.22						
2110101	行政运行	1,272.22	1,272.22						
21102	环境监测与监察	1,116.33	1,116.33						
2110299	其他环境监测与监察支出	1,116.33	1,116.33						
221	住房保障支出	356.86	356.86						
22102	住房改革支出	356.86	356.86						
2210201	住房公积金	113.33	113.33						
2210202	提租补贴	136.85	136.85						
2210203	购房补贴	106.68	106.68						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：无锡市生态环境综合行政执法局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,991.28	1,874.95	1,116.33			
208	社会保障和就业支出	196.23	196.23				
20805	行政事业单位养老支出	196.23	196.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.41	65.41				
210	卫生健康支出	49.64	49.64				
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64				
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64				
211	节能环保支出	2,388.55	1,272.22	1,116.33			
21101	环境保护管理事务	1,272.22	1,272.22				
2110101	行政运行	1,272.22	1,272.22				
21102	环境监测与监察	1,116.33		1,116.33			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,116.33		1,116.33			
221	住房保障支出	356.86	356.86				
22102	住房改革支出	356.86	356.86				
2210201	住房公积金	113.33	113.33				

2210202	提租补贴	136.85	136.85				
2210203	购房补贴	106.68	106.68				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：无锡市生态环境综合行政执法局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	2,991.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	196.23	196.23		
		九、卫生健康支出	49.64	49.64		
		十、节能环保支出	2,388.55	2,388.55		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	356.86	356.86		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,991.28	本年支出合计	2,991.28	2,991.28		
年初财政拨款结转和结余	0.34	年末财政拨款结转和结余	0.34	0.34		
一、一般公共预算财政拨款	0.34					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,991.62	总计	2,991.62	2,991.62		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：无锡市生态环境综合行政执法局

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		2,991.28	1,874.95	1,116.33
208	社会保障和就业支出	196.23	196.23	
20805	行政事业单位养老支出	196.23	196.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.41	65.41	
210	卫生健康支出	49.64	49.64	
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64	
211	节能环保支出	2,388.55	1,272.22	1,116.33
21101	环境保护管理事务	1,272.22	1,272.22	
2110101	行政运行	1,272.22	1,272.22	
21102	环境监测与监察	1,116.33		1,116.33
2110299	其他环境监测与监察支出	1,116.33		1,116.33
221	住房保障支出	356.86	356.86	
22102	住房改革支出	356.86	356.86	
2210201	住房公积金	113.33	113.33	
2210202	提租补贴	136.85	136.85	
2210203	购房补贴	106.68	106.68	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：无锡市生态环境综合行政执法局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,874.95	1,766.30	108.65
301	工资福利支出	1,618.54	1,618.54	
30101	基本工资	206.72	206.72	
30102	津贴补贴	405.34	405.34	
30103	奖金	373.12	373.12	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.82	130.82	
30109	职业年金缴费	65.41	65.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.64	49.64	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.10	9.10	
30113	住房公积金	358.84	358.84	
30114	医疗费	5.95	5.95	
30199	其他工资福利支出	13.60	13.60	
302	商品和服务支出	103.40		103.40
30201	办公费	13.02		13.02
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.70		1.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.98		6.98
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.67		1.67
30217	公务接待费	0.53		0.53
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.98		8.98
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.05		15.05
30229	福利费	1.57		1.57
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	40.33		40.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.97		10.97
303	对个人和家庭的补助	147.76	147.76	
30301	离休费			
30302	退休费	65.63	65.63	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	29.33	29.33	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	52.80	52.80	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	5.25		5.25
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.25		5.25

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：无锡市生态环境综合行政执法局

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		2,991.28	1,874.95	1,116.33
208	社会保障和就业支出	196.23	196.23	
20805	行政事业单位养老支出	196.23	196.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.41	65.41	
210	卫生健康支出	49.64	49.64	
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64	
211	节能环保支出	2,388.55	1,272.22	1,116.33
21101	环境保护管理事务	1,272.22	1,272.22	
2110101	行政运行	1,272.22	1,272.22	
21102	环境监测与监察	1,116.33		1,116.33
2110299	其他环境监测与监察支出	1,116.33		1,116.33
221	住房保障支出	356.86	356.86	
22102	住房改革支出	356.86	356.86	
2210201	住房公积金	113.33	113.33	
2210202	提租补贴	136.85	136.85	
2210203	购房补贴	106.68	106.68	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：无锡市生态环境综合行政执法局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,874.95	1,766.30	108.65
301	工资福利支出	1,618.54	1,618.54	
30101	基本工资	206.72	206.72	
30102	津贴补贴	405.34	405.34	
30103	奖金	373.12	373.12	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.82	130.82	
30109	职业年金缴费	65.41	65.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.64	49.64	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.10	9.10	
30113	住房公积金	358.84	358.84	
30114	医疗费	5.95	5.95	
30199	其他工资福利支出	13.60	13.60	
302	商品和服务支出	103.40		103.40
30201	办公费	13.02		13.02
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.70		1.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.98		6.98
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.67		1.67

30217	公务接待费	0.53		0.53
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.98		8.98
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.05		15.05
30229	福利费	1.57		1.57
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	40.33		40.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.97		10.97
303	对个人和家庭的补助	147.76	147.76	
30301	离休费			
30302	退休费	65.63	65.63	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	29.33	29.33	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	52.80	52.80	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	5.25		5.25
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.25		5.25
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：无锡市生态环境综合行政执法局

金额单位：万元

预算数								决算数						
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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		
2.13	0.00	1.60	0.00	1.60	0.53	1.16	1.93	2.13	0.00	1.60	0.00	1.60	0.53	1.77

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	8	国内公务接待人次(人)	45
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	10	参加会议人次(人)	163
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	160

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：无锡市生态环境综合行政执法局

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：无锡市生态环境综合行政执法局

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：无锡市生态环境综合行政执法局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		108.64
302	商品和服务支出	103.40
30201	办公费	13.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.67
30217	公务接待费	0.53
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.98
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.05
30229	福利费	1.57
30231	公务用车运行维护费	1.60
30239	其他交通费用	40.33
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.97
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.25
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	5.25
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：无锡市生态环境综合行政执法局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	740.88
（一）政府采购货物支出	1.00
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	739.88
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 2,991.62 万元。与上年相比，收、支总计各减少 258.49 万元，减少 7.95%。其中：

（一）收入决算总计 2,991.62 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,991.28 万元。与上年相比，减少 258.49 万元，减少 7.95%，变动原因：执法专项项目数量及资金的减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0.34 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,991.62 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,991.28 万元。与上年相比，减少 258.49 万元，减少 7.95%，变动原因：执法专项项目数量及资金的减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0.34 万元。结转和结余事项：社保户银行存款年末余额。与上年决算数相同。

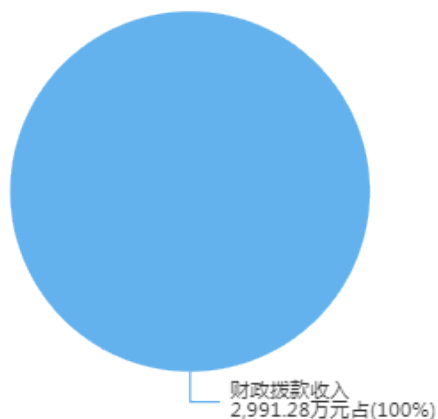
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 2,991.28 万元，其中：财政拨款收入 2,991.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

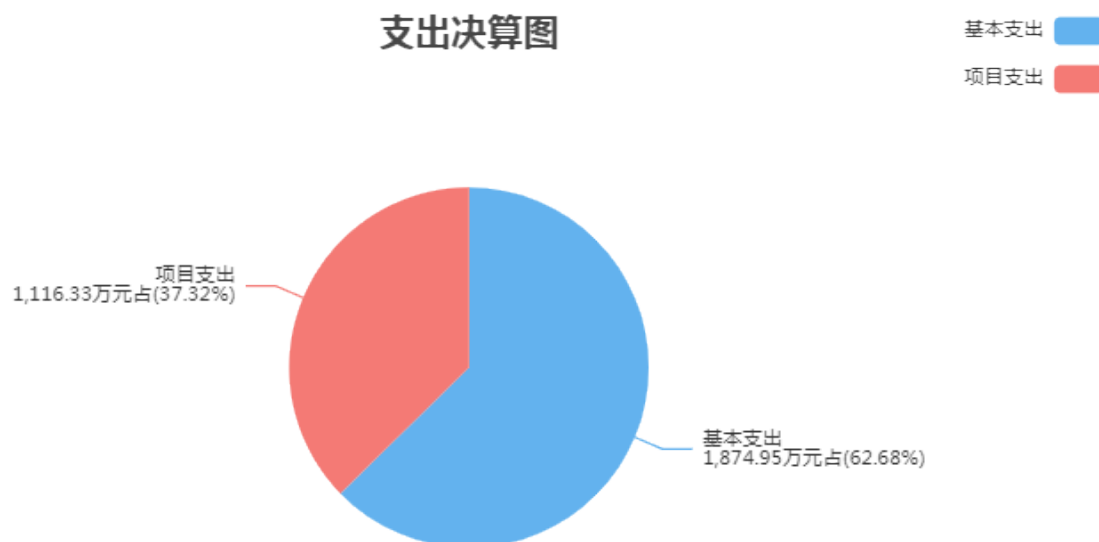
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 2,991.28 万元, 其中: 基本支出 1,874.95 万元, 占 62.68%; 项目支出 1,116.33 万元, 占 37.32%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 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、支出决算总计 2,991.62 万元。与上年相比，收、支总计各减少 258.49 万元，减少 7.95%，变动原因：执法专项项目数量及资金的减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 2,991.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 3,493.09 万元相比，完成年初预算的 85.63%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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 134.62 万元，支出决算 130.82 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数与年初预算数的差异原因：1. 2023 年职工人数变动；2. 按照文件规定调整缴费基数。

2. 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 67.31 万元，支出决算 65.41 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数与年初预算数的差异原因：1. 2023 年职工人数变动；2. 按照文件规定调整缴费基数。

（二）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 64.52 万元，支出决算 49.64 万元，完成年初预算的 76.94%。决算数与年初预算数的差异原因：职工人数变动。

（三）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,081.46 万元，支出决算 1,272.22 万元，完成年初预算的 117.64%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加部分工作经费。

2. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 1,774.4 万元，支出决算 1,116.33 万元，完成年初预算的 62.91%。决算数与年初预算数的差异原因：根据要求对部分项目进行资金结构调整减少了支出。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 117.1 万元，支出决算 113.33 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数与年初预算数的差异原因：职工人数变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 147 万元，支出决算 136.85 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数与年初预算数的差异原因：职工人数变动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 106.68 万元，支出决算 106.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、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决算 1,874.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,766.3 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 108.65 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,991.28 万

元。与上年相比，减少 258.49 万元，减少 7.95%，变动原因：执法专项项目数量及资金的减少。

八、一般公共预算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决算 1,874.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,766.3 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 108.65 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.13 万元（其中：一般公共预算支出 2.13 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 1.16 万元，变动原因：2022 年支付了部分 2021 年结转的车辆维修费用，2023 年支付的车辆维修费用均为当年发生费用。其中，因

公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.6 万元，占“三公”经费的 75.12%；公务接待费支出 0.53 万元，占“三公”经费的 24.88%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.13 万元（其中：一般公共预算支出 2.13 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 1.6 万元（其中：一般公共预算支出 1.6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.6 万元（其中：一般公共预算支出 1.6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 1.6 万元。公务用车运

行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.53 万元（其中：一般公共预算支出 0.53 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.53 万元（其中：一般公共预算支出 0.53 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.53 万元，接待 8 批次，45 人次，开支内容：公务接待产生的餐费（含本单位陪餐人员）；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 1.16 万元（其中：一般公共预算支出 1.16 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 86.21%，决算数与预算数的差异原因：压减会议数量及参会人次。2023 年度全年召开会议 10 个，参加会议 163 人次，开支内容：会议产生的餐费。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 1.93 万元（其中：一

般公共预算支出 1.93 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.77 万元（其中：一般公共预算支出 1.77 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 91.71%，决算数与预算数的差异原因：压减培训数量。2023 年度全年组织培训 8 个，组织培训 160 人次，开支内容：1. 我单位派员参加的其他单位组织的培训；2. 我单位组织的培训产生的讲课费。

十、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 108.64 万元（其中：一般公共预算支出 108.64 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.77 万元，减少 0.7%，变动原因：人员调整，运行经费相应减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 740.88 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 739.88 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占

政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 17 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,116.33 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,991.28 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：反映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。

二十、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)：反映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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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，下同）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。

二十二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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。