

2023 年度
聊城市生态环境局东昌
府区分局决算

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

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

单位概况

一、单位职责

（一）承担建立健全环境保护基本制度的责任；承担起草环境保护工作的规范性文件的责任；承担拟订环境保护规划、政策并组织实施的责任；承担组织编制全区环境功能区划的责任；承担组织拟定各类地方环境保护标准、基准和技术规范；承担组织拟订并监督实施全区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划的责任。

（二）承担负责环境问题的统筹协调和监督管理的责任。承担牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理的责任；承担指导协调突发环境事件的应急、预警工作的责任；承担配合协调解决有关跨区域环境污染纠纷的责任；承担统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作的责任；承担组织开展全区环境保护执法检查活动的责任。

（三）承担落实减排目标的责任。承担组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度的责任；承担会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标的责任；承担按规定负责污染物排放许可的责任；承担督查、督办、核查全区污染物减排任务完成情况的的责任；承担实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果的责任。

（四）承担负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和区级资金安排的意见的责任；承担按区政府规定权限，审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作的责任；承担参与指导和推动循

环经济和环保产业发展的责任；承担参与应对气候变化工作的责任。

（五）承担承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。承担受区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的责任；承担对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见的责任；承担按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件的责任。

（六）承担负责环境污染防治的监督管理的责任。承担拟定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施和办法的责任；承担会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作的责任；承担组织指导城镇和农村的环境综合整治工作的责任。

（七）承担拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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的责任；承担监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作的责任；承担向区政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议，监督管理区级自然保护区的责任；承担协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护的责任。

（八）承担负责核安全和辐射安全的监督管理的责任。承担拟订地方核安全和辐射安全政策、规划的责任；承担参与核事故

应急处理的责任；承担负责辐射环境事故应急处理工作的责任；承担监督管理核设施安全、放射源安全；承担监督管理核设施、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的责任；承担负责放射性废物管理工作的责任。

（九）承担负责环境监测、统计和信息发布的责任。承担制定并组织实施环境监测制度和规范的责任；承担组织实施环境质量监测和污染源监督性监测的责任；承担组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警的责任；承担组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息的责任。

（十）承担组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设的责任；承担组织实施环境保护资质许可制度的责任；承担负责对清洁生产实施监督的责任。

（十一）承担管理全区环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目的责任；承担受区政府和省、市环境保护部门委托，处理涉外环境保护事务的责任。

（十二）承担组织、协调环境保护宣传教育工作的责任；承担制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护的责任。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务

与审计科、宣传科、政策法规科、大气环境科、水生态环境科、生态科（挂农村环境保护科）、土壤与固废科、固体废物污染防治中心、生态环境监测中心、核与辐射监督管理科、环境安全应急与舆情科、环境影响评价与总量控制科（行政许可科）、机动车排气监测管理中心、生态环境综合执法大队、信访办、网格办。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市生态环境局东昌府区分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,222.76	八、社会保障和就业支出	39	59.09
	9		九、卫生健康支出	40	2.72
	10		十、节能环保支出	41	1,423.12
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,347.19	本年支出合计	58	1,490.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	225.69	年末结转和结余	60	82.73
	30			61	
总计	31	1,572.88	总计	62	1,572.88

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：聊城市生态环境局东昌府区分局

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,347.19	124.43					1,222.76
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09					
20805	行政事业单位养老支出	59.09	59.09					
2080501	行政单位离退休	51.11	51.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66					
210	卫生健康支出	2.72	2.72					
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72					
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72					
211	节能环保支出	1,280.16	57.40					1,222.76
21101	环境保护管理事务	1,280.16	57.40					1,222.76
2110101	行政运行	57.40	57.40					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,222.76						1,222.76
221	住房保障支出	5.22	5.22					
22102	住房改革支出	5.22	5.22					
2210201	住房公积金	5.22	5.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市生态环境局东昌府区分局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,490.15	124.43	1,365.72			
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09				
20805	行政事业单位养老支出	59.09	59.09				
2080501	行政单位离退休	51.11	51.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	2.72	2.72				
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72				
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72				
211	节能环保支出	1,423.12	57.40	1,365.72			
21101	环境保护管理事务	1,423.12	57.40	1,365.72			
2110101	行政运行	57.40	57.40				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,365.72		1,365.72			
221	住房保障支出	5.22	5.22				
22102	住房改革支出	5.22	5.22				
2210201	住房公积金	5.22	5.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市生态环境局东昌府区分局

公开 04 表
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	124.43	一、一般公共服务支出	33				
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款	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	59.09	59.09		
	9		九、卫生健康支出	41	2.72	2.72		
	10		十、节能环保支出	42	57.40	57.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.22	5.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	124.43	本年支出合计	59	124.43	124.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	124.43	总计	64	124.43	124.43		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市生态环境局东昌府区分局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		124.43	124.43	
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09	
20805	行政事业单位养老支出	59.09	59.09	
2080501	行政单位离退休	51.11	51.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	2.72	2.72	
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	
211	节能环保支出	57.40	57.40	
21101	环境保护管理事务	57.40	57.40	
2110101	行政运行	57.40	57.40	
221	住房保障支出	5.22	5.22	
22102	住房改革支出	5.22	5.22	
2210201	住房公积金	5.22	5.22	

注：本表反映单位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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：聊城市生态环境局东昌府区分局

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	59.61	302	商品和服务支出	8.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.95	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.85	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.32	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.88	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	312	对企业补助		
30309	奖励金	18.57	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.65	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.46	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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		116.06	公用经费合计						8.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

单位：聊城市生态环境局东昌府区分局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市生态环境局东昌府区分局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城市生态环境局东昌府区分局

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

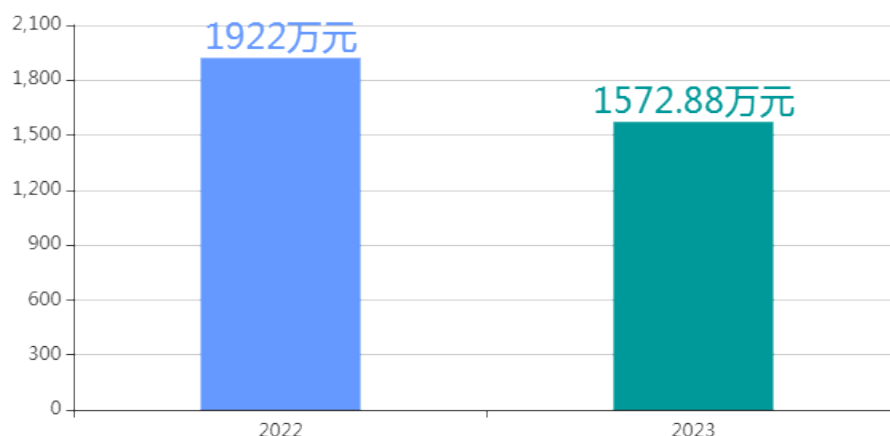
第三部分

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 1,572.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 349.12 万元，下降 18.16%。主要是由于财政资金紧张，财政拨付资金减少，支出相应减少。

收、支决算总计变动情况图

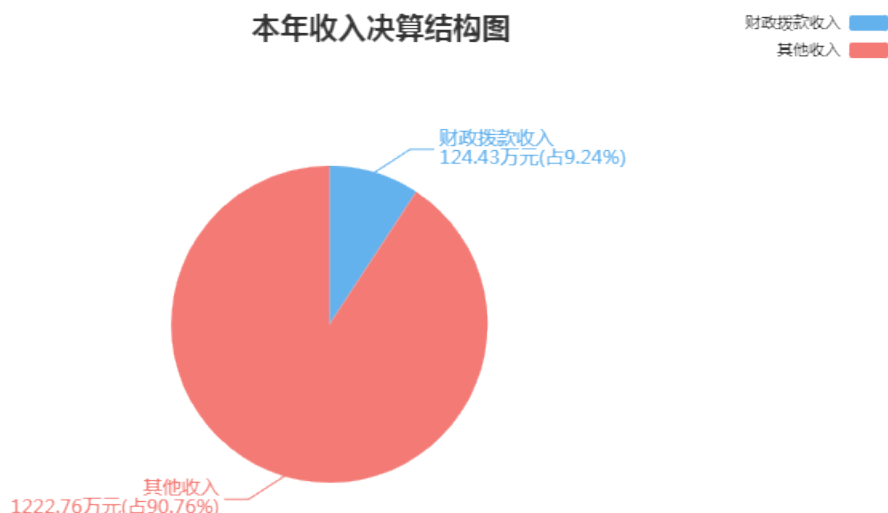


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,347.19 万元，其中：财政拨款收入 124.43 万元，占 9.24%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 1,222.76 万元，占 90.76%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 124.43 万元。与 2022 年度相比，减少 56.41 万元，下降 31.19%。主要是 2022 年度有两位人员抚恤金，2023 年人员调走一名。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

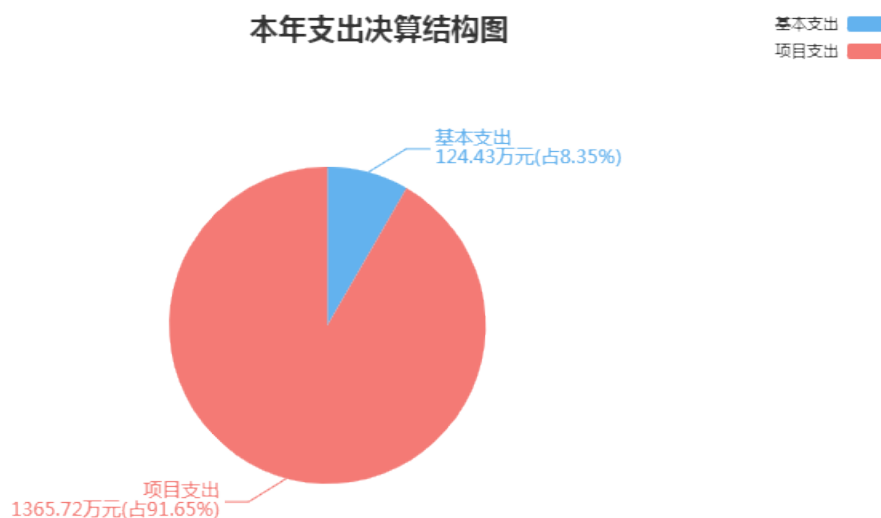
6、其他收入 1,222.76 万元。与 2022 年度相比，减少 5.47 万元，下降 0.45%。主要是其他收入为区财政拨项目经费，两年中，具体项目不同，拨付金额不同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,490.15 万元，其中：基本支出 124.43 万元，占 8.35%；项目支出 1,365.72 万元，占 91.65%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 124.43 万元。与 2022 年度相比，减少 56.41 万元，下降 31.19%。主要是 2022 年度有两位人员抚恤金，2023 年人员调走一名。

2、项目支出 1,365.72 万元。与 2022 年度相比，减少 109.24 万元，下降 7.41%。主要是项目支出为区财政拨项目经费，两年中，具体项目不同，支出金额不同。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

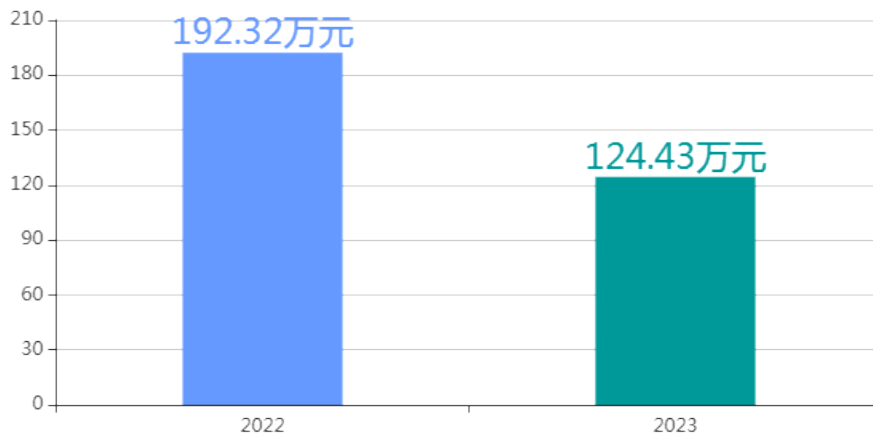
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 124.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.89 万元，下降 35.3%。主要是 2022 年度有两位人员抚恤金，2023 年人员调走一名。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

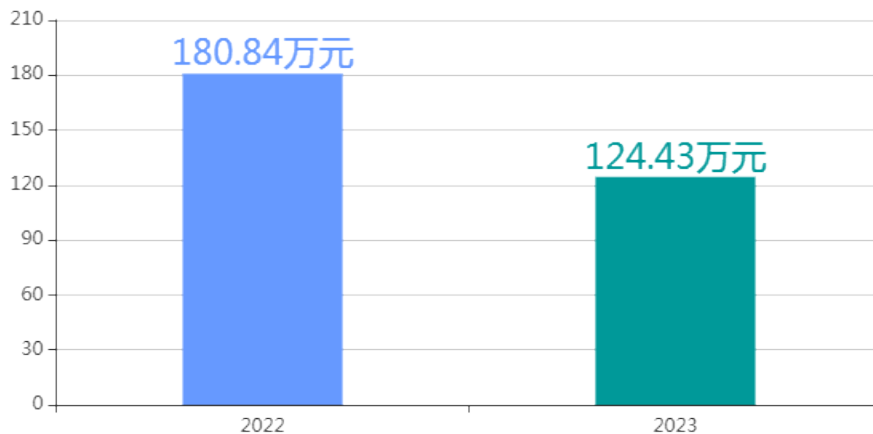


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 124.43 万元，占本年支出合计的 8.35%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.41 万元，下降 31.19%。主要是 2022 年度有两位人员抚恤金，2023 年人员调走一名。

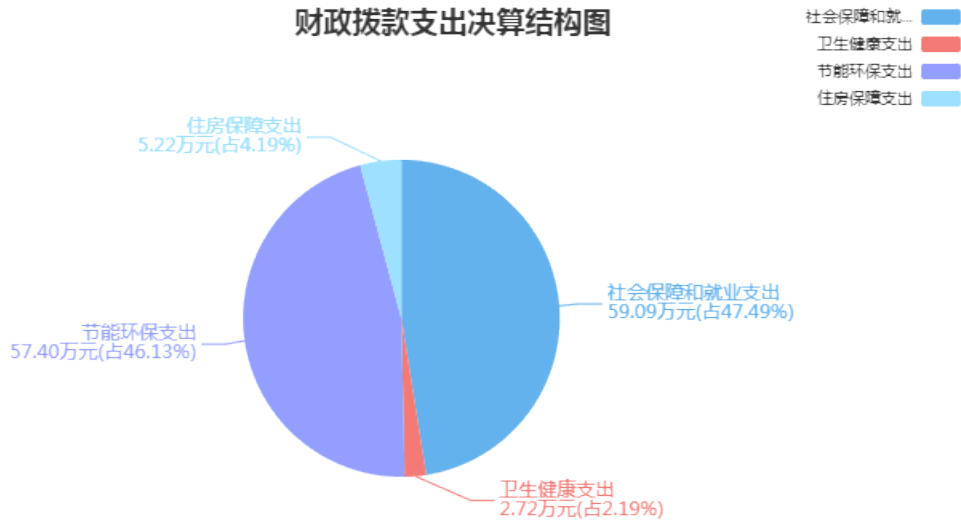
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 124.43 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.09 万元，占 47.49%；卫生健康（类）支出 2.72 万元，占 2.19%；节能环保（类）支出 57.4 万元，占 46.13%；住房保障（类）支出 5.22 万元，占 4.19%。



（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 101.49 万元，支出决算为 124.43 万元，完成年初预算的 122.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员新老待遇增资等。其中：

1、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 32.54 万元，支出决算为 51.11 万元，完成年初预算的 157.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员新老待遇核算增资。

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 5.32 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 53.5 万元，支出决算为 57.4 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有相应的调资。

6、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 4.75 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 109.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员新老待遇增资等。

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决算 124.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 116.06 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 8.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 8.37 万元，比年初预算数增加 0.02 万元，增长 0.24%，主要原因是年底经费支出增加 0.02 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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、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 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效管理工作。本单位没有市财政项目资金。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十二、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。