

附件 2

2023 年度
新乡经济技术开发区管理委员会
应急和生态环境管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局概况

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

第五部分 附件

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会 应急和生态环境管理局概况

一、部门职责

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要承担的工作职能是：贯彻执行国家和省市安全生产和环境保护工作法律、法规和政策，分析和预测全区安全生产和环境保护形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产和环境保护中的重大问题；综合监督管理全区安全生产和环境保护工作，依法行使安全生产和环境保护综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产和环境保护监督管理工作；组织全区安全生产综合检查，开展安全生产监察执法工作，负责组织全区安全生产大检查和专项督查；并受市环保局委托，组织开展辖区内环境保护执法监督活动，依法调查各种环境违法行为；根据授权，依法牵头组织或配合上级部门安全生产一般事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况等工作；负责拟入区建设项目的环境影响评价文件的审批上报、组织所管理项目的试生产核查和竣工环保验收工作；负责本辖区内环境违法案件、信访案件、12369 转办案件的调查和处理工作；受市局委托，组织实施辖区内排污申报登记等工作。指导全区应急预案体系建设,组织编制全区总体应急预案,拟订全区应急管理政策规定,组织制定相关规程和标准并监督实施，协调和监督检查各行业主管部门自然灾害类等突发事件和应急救援,承担区应对一般灾害指挥机构工

作,综合研判突发事件发展态势并提出建议,协助区党工委、管委会指定的负责同志组织应急处置工作;负责应急管理宣传培训教育工作。

二、机构设置

新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局设局长1名,副局长2名,二级主管1名,下设5个科室(综合协调科、生态环境科、环境监察科、应急管理科、安全监管科)。

从决算单位构成看,新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局部门决算包括: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:新乡经开区应急和生态环境管理局本级,无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局

金额单位：万元

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	2,003.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,061.10	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	16.70
	9		九、卫生健康支出	40	14.79
	10		十、节能环保支出	41	1,850.24
	11		十一、城乡社区支出	42	3,061.10
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	121.34
	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	5,064.17	本年支出合计	58	5,064.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
	30			61	
总计	31	5,064.17	总计	62	5,064.17

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

公开 02 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,064.17	5,064.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	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	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,850.24	1,850.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	327.41	327.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	287.84	287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,522.83	1,522.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	331.68	331.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	1,159.10	1,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,061.10	3,061.10	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	107.94	107.94	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。本套报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

部门：新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,064.17	319.32	4,744.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	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	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,850.24	287.84	1,562.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	327.41	287.84	39.57	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	287.84	287.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,522.83	0.00	1,522.83	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	331.68	0.00	331.68	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	1,159.10	0.00	1,159.10	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,061.10	0.00	3,061.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	160.60	0.00	160.60	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	160.60	0.00	160.60	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.34	0.00	121.34	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	121.34	0.00	121.34	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	107.94	0.00	107.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报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

部门：新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局

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	2,003.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,061.10	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	16.70	16.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.79	14.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,850.24	1,850.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,061.10	0.00	3,061.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	121.34	121.34	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
	27	5,064.17	本年支出合计	59	5,064.17	2,003.07	3,061.10	0.00
本年收入合计								
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	5,064.17	总计	64	5,064.17	2,003.07	3,061.10	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局

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	2,003.07	319.32	1,683.74
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00
211	节能环保支出	1,850.24	287.84	1,562.40
21101	环境保护管理事务	327.41	287.84	39.57
2110101	行政运行	287.84	287.84	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.57	0.00	39.57
21103	污染防治	1,522.83	0.00	1,522.83
2110301	大气	331.68	0.00	331.68

2110302	水体	1,159.10	0.00	1,159.10
2110399	其他污染防治支出	32.05	0.00	32.05
224	灾害防治及应急管理支出	121.34	0.00	121.34
22401	应急管理事务	121.34	0.00	121.34
2240106	安全监管	13.40	0.00	13.40
2240199	其他应急管理支出	107.94	0.00	107.94

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局

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	305.43	302	商品和服务支出	12.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.97	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.28
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	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.00	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	2.92	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	0.00	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	6.52	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		305.43	公用经费合计					13.90

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局

金额单位：万元

科目代码	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	3,061.10	3,061.10	0.00	3,061.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,061.10	3,061.10	0.00	3,061.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	160.60	160.60	0.00	160.60	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	160.60	160.60	0.00	160.60	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局

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。说明：我部门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

部门：新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境管理局

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			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
7.10	0.00	6.80	0.00	6.80	0.30	6.56	0.00	6.52	0.00	6.52	0.04

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，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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 5064.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2670.00 万元，上升 111.52%。主要原因是污水处理和运输费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5064.17 万元，其中：财政拨款收入 5064.17 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5064.17 万元，其中：基本支出 319.32 万元，占 6.31%；项目支出 4744.84 万元，占 93.69%；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、支总计均为 5064.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2670.00 万元，上升 111.52%。主要原因是污水处理和运输费支出增加。

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 2003.07 万元，占支出合计的 39.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 81.90 万元，上升 4.26%。主要原因是安全环保业务费用增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2003.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.70 万元，占 0.83%；卫生健康（类）支出 14.79 万元，占 0.74%；节能环保（类）支出 1850.24 万元，占 92.37%；灾害防治及应急管理（类）支出 121.34 万元，占 6.06%。

(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 2189.14 万元，支出决算为 2003.07 万元，完成年初预算的 91.50%。其中：

1、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 13.54 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 121.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中部门人员缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 25.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中部门人员缴费基数调整。

3、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 9.44 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 80.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中部门人员缴费基数调整。

4、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 7.21 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中部门人员缴费基数调整。

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 321.14 万元，支出决算为 287.84 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门及人员调整。

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 40.00 万元，支出决算为 39.57 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保业务费用支出的差异。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 331.68 万元，完成年初预算的 442.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保第三方委托业务费用支出增加。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1170.00 万元，支出决算为 1159.10 万元，完成年初预算的 91.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水处理及污泥处理和运输费用未完全支出。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 32.05 万元，完成年初预算的 53.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是移动源监测费用未完全支出。

10、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 50 万元，支出决算为 13.40 万元，完成年初预算的 26.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业安全隐患排查费用未完全支出。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 107.94 万元，完成年初预算的 257.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消防车费用的支出。

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 319.32 万元。其中：人员经费 305.43 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 13.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 400 万元，支出决算为 3061.10 万元，完成年初预算的 765.28%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水处理费支出增加。主要用于污水处理费费用补贴。

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元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。我单位2023年没有安排使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

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7.10万元，支出决算为6.56万元。完成预算的92.39%。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公务接待支出减少。

(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0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算6.52万元，完成预算的95.88%，占99.39%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的13.33%，占0.61%。具体情况如下：

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%。决算数与年初预算数无差异。

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 6.80 万元，支出决算为 6.52 万元，完成预算的 95.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费的差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.52 万元。主要用于公车加油、维修、购买保险等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 13.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待支出减少。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 0.04 万元。主要用于来区考察公务接待。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 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 13.90 万元，比 2022 年度增加 7.14 万元，上升 105.62%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

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，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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 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 1 辆、执法执勤用车 3 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。

应急和生态环境管理局 2023 年一般公共预算安排支出主要用于保障机关正常运转、完成日常工作以及承担安全监管、节能环保、应急管理等相关工作。

资金管理实行专人管理、专款专用，建立严格的内控制度，报账员、财务分管领导、部门主要领导等多层监督，严格按进度及时拨付资金，建设成效及资金使用效益达到了较好的预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

（1）安全生产方面。开展了安全生产评先评优活动，组织开展安全生产月宣传活动，同时扎实开展安全生产隐患排查治理等专项行动，推进双重预防机制构建，开展企业安全风险评估工作。

（2）环境保护方面。扎实推进大气、水、土壤污染防

治三大攻坚战，重点做好工地扬尘、道路扬尘、“小散乱污”整治、工业及涉水企业治理等，加强环境执法，确保环境安全。

（3）应急管理方面。落实应急值班值守责任制，组织编制地方应急总体预案和规划，指导各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援。2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
110001	应急和生态环境管理局	110	经开区应急和生态环境管理局	自然灾害救助资金	可执行项目	综合科	2	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
110001	应急和生态环境管理局	110	经开区应急和生态环境管理局	管网水质网格化监测服务	可执行项目	综合科	30	2.05	2.05	6.83%	100%	100%	100%	100%	100%	90.68	否
110001	应急和生态环境管理局	110	经开区应急和生态环境管理局	购置大吨位消防车	可执行项目	综合科	25	21	21	84%	100%	100%	100%	100%	100%	98.4	否
110001	应急和生态环境管理局	110	经开区应急和生态环境管理局	土壤污染防治专项经费 2023	可执行项目	综合科	10	2.35	2.35	23.5%	100%	100%	100%	100%	100%	92.35	否
110001	应急和生态环境管理局	110	经开区应急和生态环境管理局	临时人员劳务费 2023	可执行项目	综合科	12	11.83	11.83	98.58%	100%	100%	100%	100%	100%	99.86	否

110001	应急和生态环境管理局	110	经开区应急和生态环境管理局	大气环境质量监测费	可执行项目	综合科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	应急和生态环境管理局	110	经开区应急和生态环境管理局	应急生态局工作经费	可执行项目	综合科	20	19.74	19.74	98.7%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87	否
110001	应急和生态环境管理局	110	经开区应急和生态环境管理局	自然灾害风险普查	可执行项目	综合科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	应急和生态环境管理局	110	经开区应急和生态环境管理局	水环境质量监测费用 2023	可执行项目	综合科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	应急和生态环境管理局	110	经开区应急和生态环境管理局	环境监管网格化租赁资金	可执行项目	综合科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	应急和生态环境管理局	110	经开区应急和生态环境管理局	企业安全生产隐患排查服务 2023	可执行项目	综合科	50	13.4	13.4	26.8%	100%	100%	100%	100%	100%	92.68	否
110001	应急和生态环境管理局	110	经开区应急和生态环境管理局	污水处理费 2023	可执行项目	综合科	995	995	995	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

110001	应急和生态环境管理局	110	经开区应急和生态环境管理局	重型运输车辆检测服务 2023	可执行项目	综合科	5	3.45	3.45	69%	100%	100%	100%	100%	100%	96.9	否
110001	应急和生态环境管理局	110	经开区应急和生态环境管理局	大气污染防治专项经费 2023	可执行项目	综合科	50	49.85	49.85	99.7%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
110001	应急和生态环境管理局	110	经开区应急和生态环境管理局	污泥处理费 2023	可执行项目	综合科	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	应急和生态环境管理局	110	经开区应急和生态环境管理局	污染治理设施提标改造奖补资金	可执行项目	综合科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	应急和生态环境管理局	110	经开区应急和生态环境管理局	污水处理费(基金)	可执行项目	综合科	400	60.6	60.6	15.15%	100%	100%	100%	100%	100%	91.52	否
110001	应急和生态环境管理局	110	经开区应急和生态环境管理局	应急专项	可执行项目	综合科	12	11.95	11.95	99.58%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否