

2023 年度
四平市生态环境保护综合
行政执法支队部门决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于深化生态环境综合行政执法改革的指导意见〉的通知》（中办发〔2018〕64号），以及省委编办《关于同意四平市整合组建综合行政执法机构的复函》（吉委编事函〔2020〕117号）精神，设立四平市生态环境保护综合行政执法支队，为隶属于四平市生态环境局的综合行政执法机构。

1、主要职责 依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能；承担县（市）生态环境执法业务指导、组织协调和考核评价等职能；完成上级部门交办的其他工作。

2、机构情况 本单位为财政全额拨款事业单位，独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。核定四平市生态环境保护综合行政执法支队全额拨款事业编制36名（含参公单位事业编制29名）。编制比例结构：行政管理岗位编制29名、专业技术岗位编制7名。核定四平市生态环境保护综合行政执法支队领导职数4名（1正、正科级，3副、副科级）。

3、其他事项 （一）四平市生态环境保护综合行政执法支队以四平市生态环境局名义统一行使本领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。（二）按照中央和省关于综合行政执法体制改革要求，锁定执法人员编制底数，暂时保持现状不变，实行“人员只出不进，编制只减不增”待中央统一明确政策后逐步规范。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市生态环境保护综合行政执法支队内设八个机构，分别为：（一）办公室（人事科）、（二）财务科（工会）、（三）党务办公室、（四）综合科、（五）应急办公室、（六）法规科、（七）执法一科、（八）执法二科（辐射指导科）。

纳入四平市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年度部门决算编制范围。

四平市生态环境保护综合行政执法支队本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市生态环境保护综合行政执法支队

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	580.12	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	11.35	八、社会保障和就业支出	39	41.90
	9		九、卫生健康支出	40	17.46
	10		十、节能环保支出	41	493.45
	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	32.62
	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	591.46	本年支出合计	58	585.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.04
	30			61	
总计	31	591.46	总计	62	591.46

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位:万元

四平市生态环境保护综合行政执法支队

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		591.46	580.12					11.35
2	社会保障和就业支出	47.07	47.07					
2	行政事业单位养老支出	44.86	44.86					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45					
2	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81					
2	就业补助	2.21	2.21					
2	社会保险补贴	2.21	2.21					
2	卫生健康支出	17.46	17.46					
2	计划生育事务	0.20	0.20					
2	计划生育服务	0.20	0.20					
2	行政事业单位医疗	17.26	17.26					
2	行政单位医疗	15.12	15.12					
2	公务员医疗补助	1.65	1.65					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
2	节能环保支出	494.32	482.97					11.35
2	环境保护管理事务	403.97	403.97					
2	行政运行	403.97	403.97					
2	污染减排	90.35	79.00					11.35
2	生态环境执法监察	90.35	79.00					11.35
2	住房保障支出	32.62	32.62					
2	住房改革支出	32.62	32.62					
2	住房公积金	32.62	32.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位:万元

四平市生态环境保护综合行政执法支队

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		585.42	506.42	79.00			
2	社会保障和就业支出	41.90	41.90				
2	行政事业单位养老支出	39.69	39.69				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45				
2	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81				
2	就业补助	2.21	2.21				
2	社会保险补贴	2.21	2.21				
2	卫生健康支出	17.46	17.46				
2	计划生育事务	0.20	0.20				
2	计划生育服务	0.20	0.20				
2	行政事业单位医疗	17.26	17.26				
2	行政单位医疗	15.12	15.12				
2	公务员医疗补助	1.65	1.65				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
2	节能环保支出	493.45	414.45	79.00			
2	环境保护管理事务	403.97	403.97				
2	行政运行	403.97	403.97				
2	污染减排	89.48	10.48	79.00			
2	生态环境执法监察	89.48	10.48	79.00			
2	住房保障支出	32.62	32.62				
2	住房改革支出	32.62	32.62				
2	住房公积金	32.62	32.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市生态环境保护综合行政执法支队

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	580.12	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	41.90	41.90		
	9		九、卫生健康支出	41	17.46	17.46		
	10		十、节能环保支出	42	482.97	482.97		
	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				
	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	32.62	32.62		
	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	580.12	本年支出合计	59	574.95	574.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.17	5.17		
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	580.12	总计	64	580.12	580.12		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

四平市生态环境保护综合行政执法支队

单位:万元

项目		本年支出			
科目	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		574.95	458.67	37.28	79.00
2	社会保障和就业支出	41.90	41.90		
2	行政事业单位养老支出	39.69	39.69		
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43		
2	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45		
2	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81		
2	就业补助	2.21	2.21		
2	社会保险补贴	2.21	2.21		
2	卫生健康支出	17.46	17.46		
2	计划生育事务	0.20	0.20		
2	计划生育服务	0.20	0.20		
2	行政事业单位医疗	17.26	17.26		
2	行政单位医疗	15.12	15.12		
2	公务员医疗补助	1.65	1.65		
2	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49		
2	节能环保支出	482.97	366.69	37.28	79.00
2	环境保护管理事务	403.97	366.69	37.28	
2	行政运行	403.97	366.69	37.28	
2	污染减排	79.00			79.00
2	生态环境执法监察	79.00			79.00
2	住房保障支出	32.62	32.62		
2	住房改革支出	32.62	32.62		
2	住房公积金	32.62	32.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

四平市生态环境保护综合行政执法队

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.35	302	商品和服务支出	37.28	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	159.22	3020	办公费	3.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	79.85	3020	印刷费	0.50	3070	国外债务付息	
3010	奖金	20.22	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.10	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	14.46	3020	水费	0.70	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	30.43	3020	电费	1.40	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	13.29	3020	邮电费	1.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	15.12	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.65	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	3.50	3021	差旅费	4.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	32.62	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	1.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.32	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.50	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	88.12	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.20	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	13.20	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11.38	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3024	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	458.67		公用经费合计				37.28

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:万元

四平市生态环境保护综合行政执法支队

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	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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

四平市生态环境保护综合行政执法支队

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				

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市生态环境保护综合行政执法支队

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.50		16.50		16.50		16.50		16.50		16.50	

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	执法业务经费项目					
实施单位	四平市生态环境保护综合行政执法支队					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	70	65	65	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	70万元			65万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出经费	70万元	65万元	压缩执法经费
		社会成本指标				
		生态环境成本指标	项目支出经费	70万元	65万元	压缩执法经费
	产出指标	数量指标	保障人数	36人	36人	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	预算完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升环境监察执法	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	公众生态环境保护	有效提高	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意率	100%	100%		

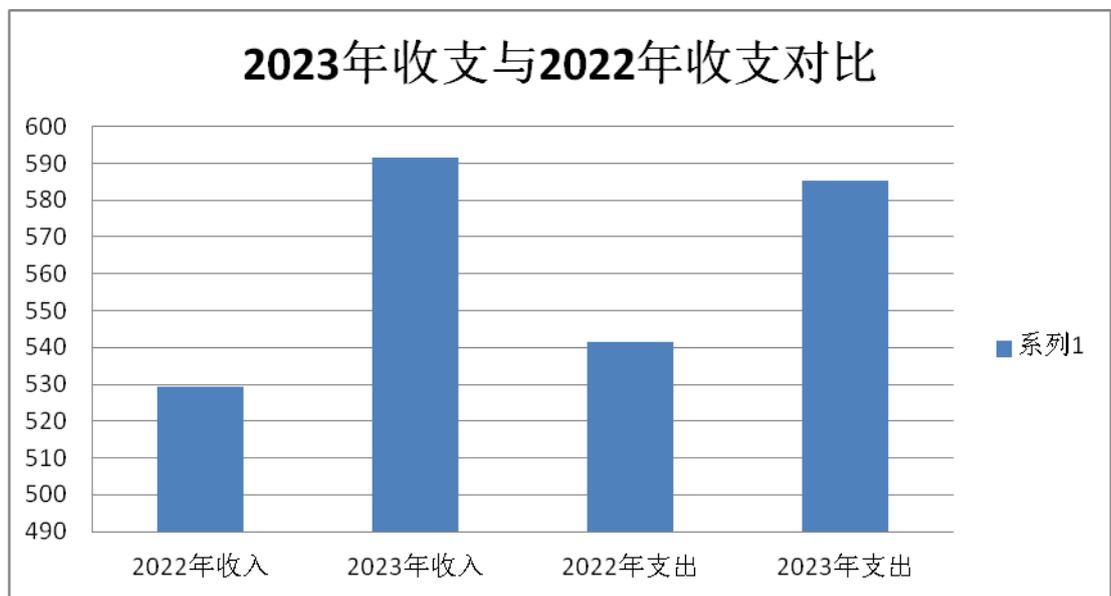
项目支出绩效自评表

项目名称	执法监控平台项目					
实施单位	四平市生态环境保护综合行政执法支队					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14	14	14	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	70 万元		65 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出经费	14 万元	14 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标	项目支出经费	14 万元	14 万元	
	产出指标	数量指标	保障人数	5 人	5 人	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	预算完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升环境监察执法	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	公众生态环境保护	有效提高	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意率	100%	100%		

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

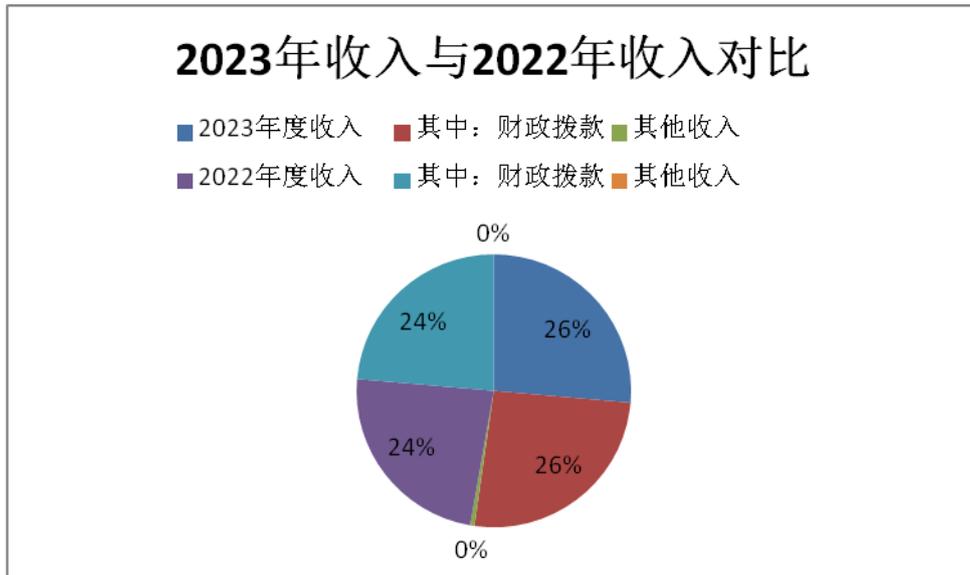
2023 年度收、支总计均为 591.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 48.42 万元，增长 8.9%。主要原因：增加公务用车运行维护费用和执法业务经费、省总队拨驻地式监察支队垫付执经费，从其他应付款调入其他收入。



二、收入决算情况说明

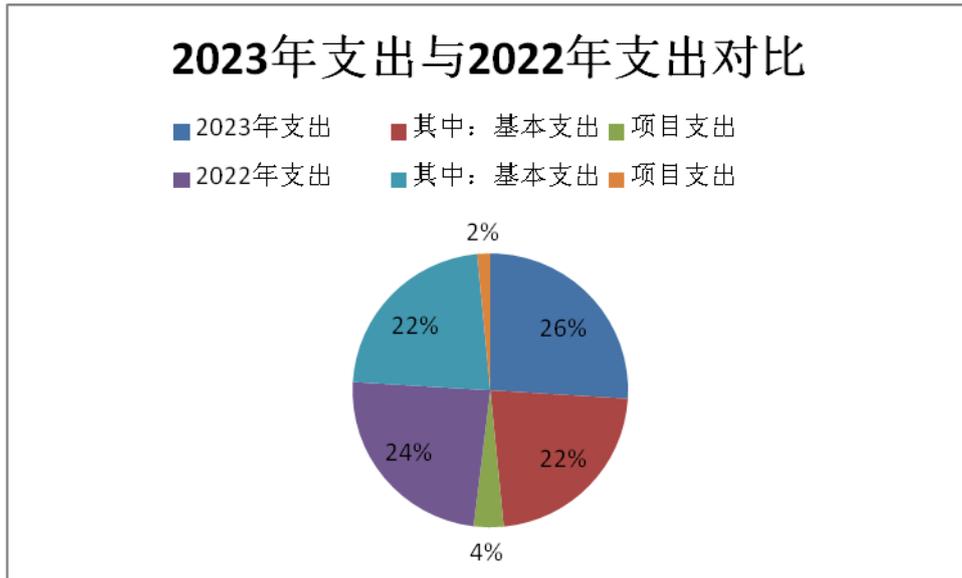
本年收入合计 591.46 万元，其中：财政拨款收入 580.12 万元，比上年增加 51.19 万元，增长 9.7%，主要是增加公务用车运行维护费用和执法业务经费。上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 11.35 万元，比上年增加 10.90 万元，增长 2461.5%，主要是省总队拨驻地式监察支队垫付执经费，从其他应付款调入其他收入。

。



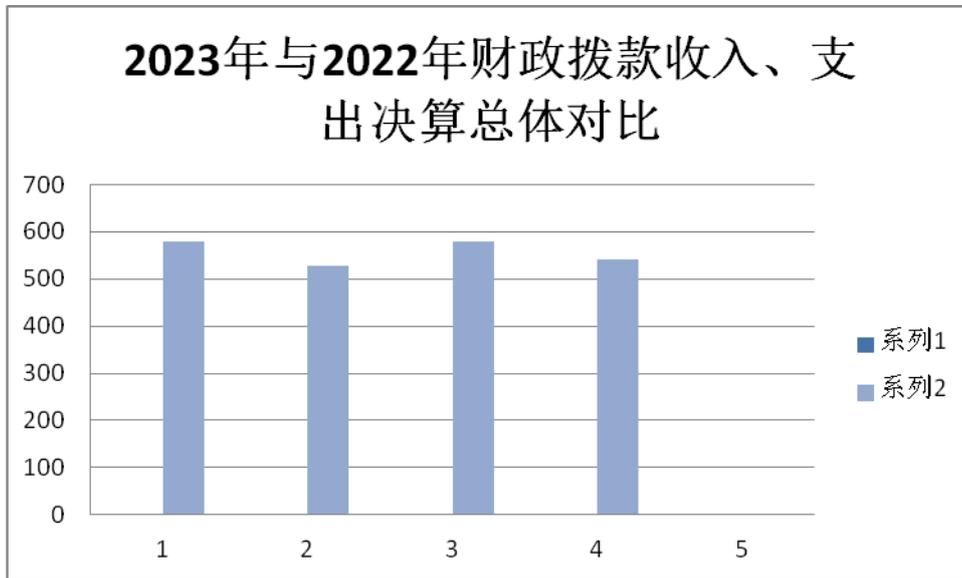
三、支出决算情况说明

本年支出合计 585.42 万元，其中：基本支出 506.42 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 0.1%，主要是：人员费用减少，减少退休人员；项目支出 79.00 万元，比上年增加 44.45 万元，增长 128.7%，主要是加强环境执法，增加环境监测及监测费用；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



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 580.12 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.83 万元，增长 7.0%。主要原因：增加公务用车运行维护费用和执法业务经费

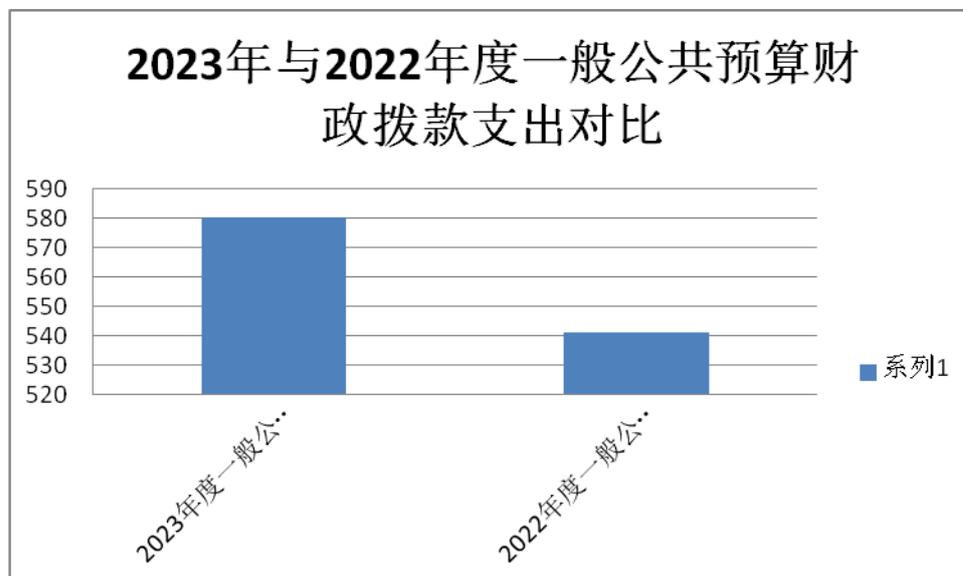


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

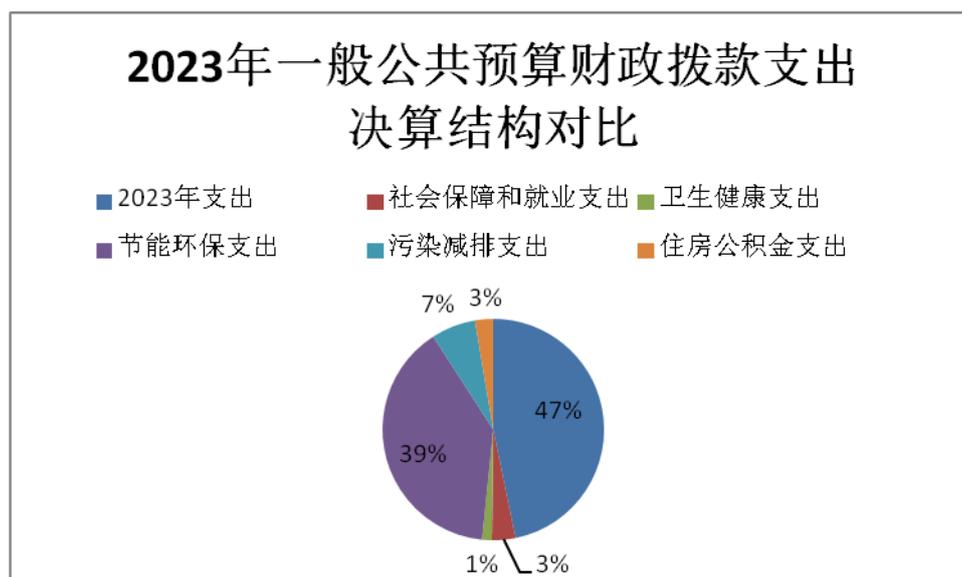
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 574.95 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 33.82 万元，增长 6.2%。主要原因：增加公务用车运行维护费用和执法业务经费



(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 574.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.90 万元，占 7.29%；卫生健康支出 17.46 万元，占 3.04%；节能环保支出 482.97 万元，占 84.00%；住房保障支出 32.62 万元，占 5.67%。



(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 614.45 万元，支出决算为 574.95 万元，完成年初预算的 93.6%。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）年初预算数为 47.42 万元，决算数 30.43 万元，完成年初预算的 64.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 8.45 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：财政补拨退休职业年金，不在预算范围内。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 0.81 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公益岗社保不在预算范围内

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为 0 万元，决算数 2.21 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公益岗社保不在预算范围内。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 0.20 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员计划生育奖金不在预算范围内。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 17.78 万元，决算数 15.12 万元，完成年初预算的 85.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年在职人员退休，上缴金额变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 1.94 万元，决算数 1.65 万元，完成年初预算的 85.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员退休，上缴金额变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.56 万元，决算数 0.49 万元，完成年初预算的 86.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员退休，上缴金额变动。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 426.07 万元，决算数 403.97 万元，完成年初预算的 94.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员退休，工资额减少。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算数为 84.00 万元，决算数 79.00 万元，

完成年初预算的 94.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是执法经费缩减。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 36.68 万元，决算数 32.62 万元，完成年初预算的 88.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员退休，上缴金额变动。

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 495.95 万元，其中：

人员经费 458.67 万元，主要包括：1、工资福利支出 370.35 万元。其中：基本工资 159.22 万元、津贴补贴 79.85 万元、奖金 20.22 万元、绩效工资 14.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.43 万元、职业年金缴费 13.29 万元、职工基本医疗保险缴费 15.12 万元、公务员医疗补助缴费 1.65 万元、其他社会保障缴费 3.5 万元、住房公积金 32.62 万元。对个人 2、和家庭的补助 88.32 万元。生活补助 88.12 万元、奖励金 0.2 万元。

公用经费 37.28 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.7 万元、电费 1.4 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 0.5 万元、公务用车运行维护费 13.2 万元、其他交通费用 11.38 万元。

七、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年初结转和结余0万元；本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平；年末结转和结余0万元。

本单位本年度没有此项支出

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年初结转和结余0万元；本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平；年末结转和结余0万元。

本单位本年度没有此项支出

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16.50万元，支出决算为16.50万元，完成预算的100%；较2022年度增加16.50万元，增长100%，主要原因是：2022年局拨入执法用车6辆的使用权。决算数大于预算数的主要原因：2023年按省文件要求，局拨入执法用车6辆的使用权，2023年公务用车运行费预算16.5万元，2023年公务用车运行费支出：16.5万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较2022年度持平。

本单位本年度没有此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算为 16.50 万元，支出决算为 16.50 万元，完成预算的 100.0%；较 2022 年度增加 16.50 万元，增长 100%，主要原因：局拨入执法用车 6 辆的使用权。决算数大于预算数的主要原因局拨入执法用车 6 辆的使用权。其中：2023 年按省文件要求，局拨入执法用车 6 辆的使用权，2023 年公务用车运行费预算 16.5 万元，2023 年公务用车运行费支出：16.5 万元。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 16.50 万元，主要是 2023 年按省文件要求，局拨入执法用车 6 辆的使用权，2023 年公务用车运行费预算 16.5 万元，2023 年公务用车运行费支出：16.5 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位本年度无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年度执法业务经费项目、执法监控平台项目等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 79 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。从评价情况来看：

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，主要用于保障支队自聘人员工资、医保社保费等费用 14 万元。用于保障支队执法业务经费 65 万元。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 84 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一

是；主要用于保障支队自聘人员工资、医保社保费等费用 14 万元。二是用于保障支队执法业务经费 65 万元。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

本单位本年度 2 个项目，绩效评价结果为项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 84 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是；主要用于保障支队自聘人员工资、医保社保费等费用 14 万元。二是用于保障支队执法业务经费 65 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 37.28 万元，较 2022 年度增长 19.76 万元，增长 112.8%，，主要是：2023 年财政将在编在职人员经费和公务用车运行维护费列入机关运行经费统筹范围。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 21.98 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 21.98 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

增加执法设备等资产。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是环境监察执法用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套），为在线平台监测设备。

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财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、基本支出：指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。

四、基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

五、津贴补贴：指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

六、事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

八、对机关事业单位职业年金的补助：指各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

九、其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障就业方面的支出。

十、社会保障缴费：指单位为职工缴纳的基本养老、基

本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十一、住房公积金：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。

十二、生活补助：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出、对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

十三、办公费：指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十四、邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十五、差旅费：指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。