

2023 年度
四平市生态环境局（本级）
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

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟定生态环境政策、规划并组织实施，起草环境保护相关地方性法规和市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施生态环境标准、基准和技术规范。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调地方重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市）区政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）承担国家、省、市减排目标的落实。承担各类污染物排放总量控制指标的组织实施，承担排污许可证相关工作，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标。监督检查各县（市）区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资和地方财政专项资金安排意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实

施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。研究制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、沙化、盐渍化、草原退化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，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工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。落实国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，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。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市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提出环境保护意见。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、省生态环境监测制度、规范和相关标准，组织实施本地区环境污染源监测、执法监测、应急监测等工作。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟定全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。负责全市履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）组织开展生态环境保护督察整改工作。建立健全生态环境保护督察整改制度，组织协调生态环境保护督察整改工作，落实国家、省生态环境保护督察工作要求。

（十二）统一负责生态环境综合执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。查处跨区域、跨流域生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际合作交流。

（十四）承担生态环境行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市生态环境局（本级）内设8个机构，分别为办公室（人事科），综合科（生态环境监测科、市生态环境保护督察办公室），水生态环境科（重点流域污染治理推进办公室），大气环境科（科技与财务科），自然与土壤生态环境保护科（核与辐射管理科、固体废物与化学品科），法规与宣教科（生态环境执法科、安全生产监督管理科），行政审批办公室（环境影响评价与排放管理科），机关党委。

纳入四平市生态环境局（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市生态环境局本级

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

四平市生态环境局（本级）

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	2,094.13	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	121.99	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	278.78	八、社会保障和就业支出	39	159.50
	9		九、卫生健康支出	40	16.78
	10		十、节能环保支出	41	2,154.49
	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	34.41
	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	121.99
	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	2,494.90	本年支出合计	58	2,487.17
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	2.67	年末结转和结余	60	10.39
	30			61	
总计	31	2,497.56	总计	62	2,497.56

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

四平市生态环境局（本级）

单位:万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		2,494.90	2,216.12					278.78
208	社会保险和就业支出	165.18	165.18					
20805	行政事业单位养老支出	138.70	138.70					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.11	124.11					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59					
20807	就业补助	1.01	1.01					
208070	社会保险补贴	1.01	1.01					
20808	抚恤	25.47	25.47					
208080	死亡抚恤	25.47	25.47					
210	卫生健康支出	17.00	17.00					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
210071	计划生育服务	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80					
210110	行政单位医疗	14.90	14.90					
210110	公务员医疗补助	1.63	1.63					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
211	节能环保支出	2,156.32	1,877.54					278.78
21101	环境保护管理事务	601.52	600.75					0.77
211010	行政运行	376.18	375.41					0.77
211019	其他环境保护管理事务支出	225.34	225.34					
21103	污染防治	1,554.80	1,276.79					278.01
211030	大气	1,089.01	811.00					278.01
211039	其他污染防治支出	465.79	465.79					
221	住房保障支出	34.41	34.41					
22102	住房改革支出	34.41	34.41					
221020	住房公积金	34.41	34.41					
229	其他支出	121.99	121.99					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	121.99	121.99					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	121.99	121.99					

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

四平市生态环境局（本级）

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		2,487.17	601.97	1,885.20			
208	社会保障和就业支出	159.50	159.50				
20805	行政事业单位养老支出	133.02	133.02				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.43	118.43				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59				
20807	就业补助	1.01	1.01				
208070	社会保险补贴	1.01	1.01				
20808	抚恤	25.47	25.47				
208080	死亡抚恤	25.47	25.47				
210	卫生健康支出	16.78	16.78				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
210071	计划生育服务	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58				
210110	行政单位医疗	14.90	14.90				
210110	公务员医疗补助	1.63	1.63				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
211	节能环保支出	2,154.49	391.28	1,763.21			
21101	环境保护管理事务	599.69	391.28	208.41			
211010	行政运行	376.18	376.18				
211010	一般行政管理事务	2.67		2.67			
211019	其他环境保护管理事务支出	220.84	15.10	205.74			
21103	污染防治	1,554.80		1,554.80			
211030	大气	1,089.01		1,089.01			
211039	其他污染防治支出	465.79		465.79			
221	住房保障支出	34.41	34.41				
22102	住房改革支出	34.41	34.41				
221020	住房公积金	34.41	34.41				
229	其他支出	121.99		121.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	121.99		121.99			
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	121.99		121.99			

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

四平市生态环境局（本级）

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	2,094.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.99	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	159.50	159.50		
	9		九、卫生健康支出	41	16.78	16.78		
	10		十、节能环保支出	42	1,875.71	1,875.71		
	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	34.41	34.41		
	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	121.99		121.99	
	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	2,216.12	本年支出合计	59	2,208.39	2,086.40	121.99	
年初财政拨款结转和结余	28	2.67	年末财政拨款结转和结余	60	10.39	10.39		
一般公共预算财政拨款	29	2.67		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	2,218.78	总计	64	2,218.78	2,096.79	121.99	

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。

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

四平市生态环境局（本级）

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
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		2,086.40	523.53	77.67	1,485.20
208	社会保障和就业支出	159.50	159.50		
20805	行政事业单位养老支出	133.02	133.02		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.43	118.43		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59		
20807	就业补助	1.01	1.01		
208070	社会保险补贴	1.01	1.01		
20808	抚恤	25.47	25.47		
208080	死亡抚恤	25.47	25.47		
210	卫生健康支出	16.78	16.78		
21007	计划生育事务	0.20	0.20		
210071	计划生育服务	0.20	0.20		
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58		
210110	行政单位医疗	14.90	14.90		
210110	公务员医疗补助	1.63	1.63		
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05		
211	节能环保支出	1,875.71	312.84	77.67	1,485.20
21101	环境保护管理事务	598.92	312.84	77.67	208.41
211010	行政运行	375.41	297.74	77.67	
211010	一般行政管理事务	2.67			2.67
211019	其他环境保护管理事务支出	220.84	15.10		205.74
21103	污染防治	1,276.79			1,276.79
211030	大气	811.00			811.00
211039	其他污染防治支出	465.79			465.79
221	住房保障支出	34.41	34.41		
22102	住房改革支出	34.41	34.41		
221020	住房公积金	34.41	34.41		

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

四平市生态环境局（本级）

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	497.67	302	商品和服务支出	77.67	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	142.42	3020	办公费	7.85	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	106.57	3020	印刷费	2.04	3070	国外债务付息	
3010	奖金	63.85	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.05	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	1.64	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	119.11	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	14.59	3020	邮电费	1.34	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	15.18	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.63	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	0.10	3021	差旅费	11.19	3100	物资储备	
3011	住房公积金	34.41	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.07	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.67	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.34	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	25.47	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	11.63	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	8.00	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	8.00	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		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	25.52	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				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		523.33	公用经费合计					77.67

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

四平市生态环境局（本级）

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			121.99	121.99		121.99	
229	其他支出		121.99	121.99		121.99	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		121.99	121.99		121.99	
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券		121.99	121.99		121.99	

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。

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

四平市生态环境局（本级）

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。

本单位不涉及此项支出

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

四平市生态环境局（本级）

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
0.40					0.40	0.34					0.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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	保运转经费项目					
实施单位	四平市生态环境局（本级）					
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	162.00	162.00	42.14	26.01%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	162.00	162.00	42.14	26.01%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障外市县分局全年工作运转费用		已完成保障外市县分局全年工作运转费用			
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	严格控制预算支出	<=162 万元	42.14 万元	预算执行存在偏差，项目收入未达到预算数，导致项目预算执行率不高，将合理安排预算，提高预算执行率。
	产出指标	数量指标	保障外市县单位数量	<=10 家	10 家	不存在偏差
		时效指标	项目保障时效	<=1 年	1 年	不存在偏差
	效益指标	经济效益指标	提升全民环保意识，查处违法案件数	>=4 件	62 件	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=100%	100%	不存在偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	工会及委托业务经费					
实施单位	四平市生态环境局（本级）					
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	50.00	50.00	25.43	50.86%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	50.00	25.43	50.86%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障单位 2023 年工会经费，委托业务费及劳务费等		完成保障单位 2023 年工会经费，委托业务费及劳务费等。			
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	严格控制预算支出	≤50 万元	25.43 万元	预算执行存在偏差，项目未达到预算数，导致项目预算执行率不高，将严格控制预算安排，提高预算执行率。
	产出指标	数量指标	保障聘请律师人数	=1 人	1 人	不存在偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	不存在偏差
	效益指标	社会效益指标	科学评价环评报告书，审核环评数量	≤5 份	5 份	不存在偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	不存在偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	网络系统运行维护费					
实施单位	四平市生态环境局（本级）					
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	110.00	110.00	12.00	10.91%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	110.00	110.00	12.00	10.91%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障 3 期黑烟系统正常运行费用及污染源监测平台相关维护费用			完成保障 3 期黑烟系统正常运行费用及污染源监控平台相关维护费用		
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	严格控制预算支出	≤110 万元	12 万元	预算执行存在偏差，项目未达到预算数，导致项目预算执行率不高，将严格控制预算安排，提高预算执行率。
	产出指标	质量指标	软件故障维护等服务期限	≥1 年	1 年	实际工作开展情况
		时效指标	网络服务时限	=1 年	1 年	不存在偏差
	效益指标	社会效益指标	提升群众环保意识，处罚不合格车辆车次	≥1000 车次	1398 车次	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	不存在偏差	

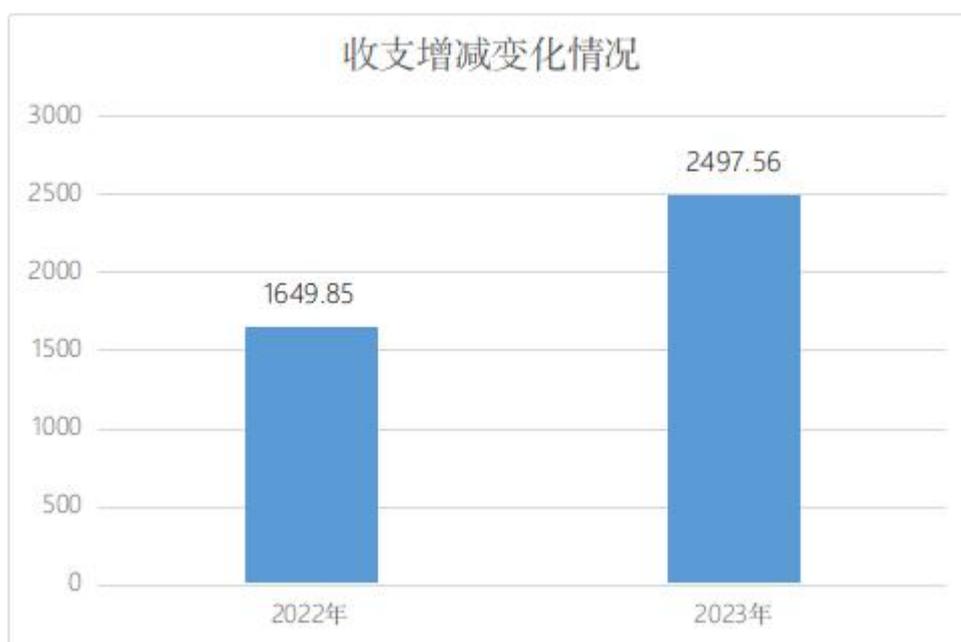
项目支出绩效自评表

项目名称	执法办案经费项目					
实施单位	四平市生态环境局（本级）					
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	28.00	28.00	8.50	30.36%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	28.00	28.00	8.50	30.36%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障单位异地执法检查相关工作经费及辽河办办公期间产生办公经费			保障单位异地执法检查相关工作经费及辽河办办公期间产生工作经费。		
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	严格控制预算支出	≤28 万元	8.5 万元	预算执行存在偏差，项目未达到预算数，导致项目预算执行率不高，将严格控制预算安排，提高预算执行率。
	产出指标	数量指标	异地执法检查人次	≥100 人次	112 人次	不存在偏差
		质量指标	配合上级异地执法检查完成率	≥100%	100%	此项不存在偏差
	效益指标	社会效益指标	保障机关日常工作	正常开展	正常开展	此项不存在偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	此项不存在偏差	

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 2497.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 847.71 万元，增长 51.4%。主要原因：本年度项目经费增加。



二、收入决算情况说明

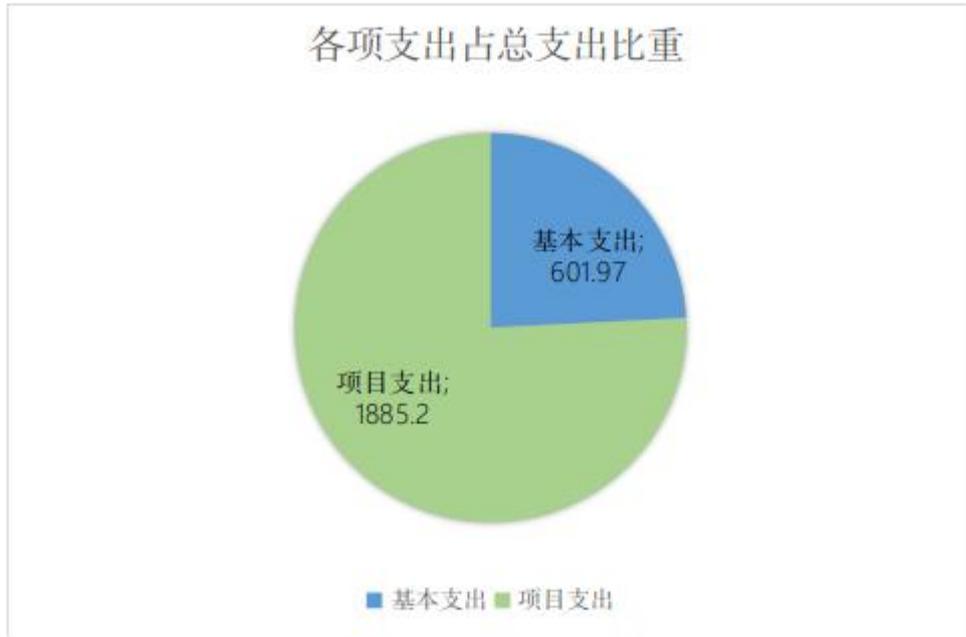
本年收入合计 2494.90 万元，其中：财政拨款收入 2216.12 万元，比上年增加 597.47 万元，增长 36.9%，主要是本年度人员增加，人员经费增加同时项目经费增加；上级补助收入 0.00 万元，与上年持平；事业收入 0.00 万元，与上年持平；经营收入 0.00 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年持平；其他收入 278.78 万元，比上年增加 277.18 万元，增长 17334.2%，主要是本年度收到一般债券资金用于偿

还欠款。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2487.17 万元，其中：基本支出 601.97 万元，比上年增加 151.15 万元，增长 33.5%，主要是本年度人员增加，经费正常上浮；项目支出 1885.20 万元，比上年增加 688.83 万元，增长 57.6%，主要是本年度项目增加，部分款项用于偿还以前年度欠款；上缴上级支出 0.00 万元，与上年持平；经营支出 0.00 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年持平。



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 2218.78 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 570.53 万元，增长 34.6%。主要原因:机构改革且人员增加，本年度经费正常上浮。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

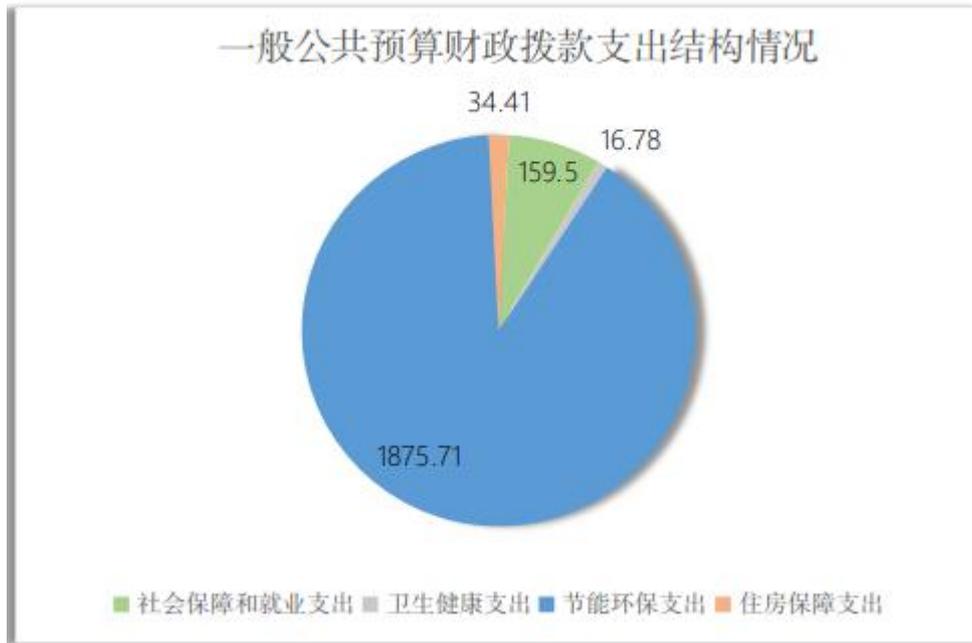
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2086.40 万元，占本年支出合计的 83.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 440.81 万元，增长 26.8%。主要原因：本年度人员增加，人员经费增加同时项目经费增加。



（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 2086.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 159.50 万元，占 7.64%；卫生健康支出 16.78 万元，占 0.80%；节能环保支出 1875.71 万元，占 89.90%；住房保障支出 34.41 万元，占 1.65%。



（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 747.72 万元，支出决算为 2086.40 万元，完成年初预算的 279.0%。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 41.44 万元，决算数 118.43 万元，完成年初预算的 285.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是全年执行过程中由于人员变动，工资调整等略有浮动。

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 0.00 万元，决算数 14.59 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是执行过程中新增支出。

3. 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 0.00 万元，决算数 1.01 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增临时支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.47 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增临时支出。

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 0.00 万元，决算数 0.20 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增临时支出。

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 14.21 万元，决算数 14.90 万元，完成年初预算的 104.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是全年执行过程中由于人员变动，工资调整、基数调整等略有浮动。

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 1.55 万元，决算数 1.63 万元，完成年初预算的 104.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是全年执行过程中由于人员变动，工资调整、基数调整等略有浮动。

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 0.22 万元，决算数 0.05 万元，完成年初预算的 24.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是全年执行过程中由于人员变动，工资调整、基数调整等略有浮动。

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 357.00 万元，决算数 375.41 万元，完成年初预算的 105.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是全年执行过程中由于人员变动，工资调整、基数调整等略有浮动。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.67 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是全年执行过程中由于人员变动，工资调整、基数调整等略有浮动。

11. 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）年初预算数为 300.00 万元，决算数 220.84 万元，完成年初预算的 73.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是全年执行过程中严格按照预算执行，经费正常浮动。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 811.00 万元，完成年初预算

的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省拨付项目款，年初预算数未包含。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 465.79 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省拨付项目款，年初预算数未包含。

14. 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 33.29 万元，决算数 34.41 万元，完成年初预算的 103.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是全年执行过程中由于人员变动，工资调整、基数调整等略有浮动。

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 601.20 万元，其中：

人员经费 523.53 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费 77.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0.00 万元；本年收入 121.99 万元，比上年增加 121.99 万元，增长 100%，主要是新增临时支出，用于偿还以前年度欠款；本年支出 121.99 万元，比上年增加 121.99 万元，增长 100%，主要是新增临时支出，用于偿还以前年度欠款；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 121.99 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增临时支出，用于偿还以前年度欠款，年初预算数未包含。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：
本单位不涉及此项支出。

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 0.40 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 84.0%；较 2022 年度减

少 1.10 万元，下降 76.6%，主要原因是本年度未支出公务用车购置及运行费，经费较去年减少。决算数小于预算数的主要原因：严格按照预算执行。

（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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2022 年度持平全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度减少 1.07 万元，下降 100.0%，主要原因本年度未支出相关费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

本单位不涉及此项支出。

公务接待费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 84.0%；较 2022 年度减少 0.03 万元，下降 8.2%%，主要原因是严格按照预算执行。决算数小于预算数的主要原因：严格按照预算执行。其中：

外事接待费支出 0.00 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 0.34 万元。主要用于接待来访人员。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 24 人次（不包括陪同人员）。

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 4 个，共涉及资金 88.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.7%。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 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 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。我单位未开展部门绩效评价。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位不涉及此项支出。

（二）项目绩效自评结果。

保运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 162 万元，执行数为 42.14 万元，完成预算的 26.01%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制预算支出，完成保障外市县分局全年工作运转；二是提升全民环保意识。发现的主要问题及原因：预算执行存在偏差，项目收入未达到预算数，导致项目预算执行率不高。下一步改进措施：将合理安排预算，提高预算执行率。

工会及委托业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 25.43 万元，完成预算的 50.86%。项目绩效目标完成情况：严格控制预算支出，完成保障单位 2023 年工会经费，委托业务费及劳务费等。发现的主要问题及原因：预算执行存在偏差，项目收入未达到预算数，导致项目预算执行率不高。下一步改进措施：将合理安排预算，提高预算执行率。

网络系统运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 10.91%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制预算支出，完成保障三期黑烟系统正常运行费用及污染源监控平台相关维护；二是提升群众环保意识。发现的主要问题及原因：预算执行存在偏差，项目收入未达到预算数，导致项目预算执行率不高。下

一步改进措施：将合理安排预算，提高预算执行率。

执法办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 30.36%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制预算支出，保障单位异地执法检查相关工作经费及辽河办办公期间产生工作经费；二是有效打击企业违法行为，有效提升我市生态环境执法能力和水平。发现的主要问题及原因：预算执行存在偏差，项目收入未达到预算数，导致项目预算执行率不高。下一步改进措施：将合理安排预算，提高预算执行率。

（三）部门评价结果。未开展部门绩效评价。

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77.67万元，较2022年度增长27.13万元，增长53.7%，，主要是机构改革且本年度人员增加，经费正常上浮。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 1680.61 万元，其中：政府采购货物支出 1337.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 342.68 万元。授予中小企业合同金额 1680.61 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的

0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，四平市生态环境局（本级）共有车辆17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17辆、特种专业技术用车0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（不含车辆）0台（套）。

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、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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。

十一、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。

十二、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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。