

附件 3:



2023 年度

梅河口市生态环境局（汇总）部门决算

2024 年 12 月 9 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 2022 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 2022 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、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 认真贯彻执行国家环境保护政策、法律、法规；组织编制全市环境功能区划，监督实施全市污染防治规划和引用水源地保护规划，参与制定地方主体功能区划。

(二) 负责全市重大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，做好突发环境事件的应急预警工作。

(三) 承担落实国家和省减排目标的责任，组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施环境保护目标责任制总量减排考核并公布考核结果。

(四) 对环境保护领域固定资产投资规模、方向和财政性资金安排提出建议，配合有关部门组织实施环境保护固定资产投资项目，并对其进行监督；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对重大经济、技术政策、发展规划、计划进行环境影响评价，按国家规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六) 负责全市污染防治的监督管理。研究拟订水

体、大气、土壤、噪声、光污染、恶臭、固体废物、化学品和机动车等污染防治管理细则病组织实施；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调和监督生态保护工作，组织编制生态保护规划，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；指导、协调监督各种类型的自然保护区、风景名胜、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布，贯彻落实国家环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督监测；组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，定期编制环境质量报告书

（十）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，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。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市生态环境局内设 4 个机构，分别为：

行政管理办公室

综合规划科

生态环境管理科

机关党委

纳入梅河口市生态环境局 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、梅河口市生态环境局本级
- 2、梅河口市生态环境保护综合行政执法大队

## 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					
部门：梅河口市生态环境局（汇总）				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,031.51	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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	117.80
	9		九、卫生健康支出	40	37.65
	10		十、节能环保支出	41	3,816.20
	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	66.57
	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	4,031.66	本年支出合计	58	4,038.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.12
年初结转和结余	29	93.91	年末结转和结余	60	87.24
	30			61	
总计	31	4,125.57	总计	62	4,125.57

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

科目代码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		<b>合计</b>	<b>4,031.66</b>	<b>4,031.51</b>					<b>0.15</b>
208	社会保障和就业支出	121.74	121.74						
20805	行政事业单位养老支出	98.34	98.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.06	95.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28						
20808	抚恤	23.40	23.40						
2080801	死亡抚恤	23.40	23.40						
210	卫生健康支出	37.93	37.93						
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93						
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74						
2101102	事业单位医疗	31.19	31.19						
211	节能环保支出	3,800.02	3,799.87						0.15
21101	环境保护管理事务	1,397.05	1,397.02						0.03
2110101	行政运行	140.59	140.56						0.03
2110102	一般行政管理事务	950.00	950.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	276.46	276.46						
21102	环境监测与监察	541.77	541.66						0.12
2110299	其他环境监测与监察支出	541.77	541.66						0.12
21103	污染防治	1,861.20	1,861.20						
2110301	大气	1,326.20	1,326.20						
2110302	水体	186.00	186.00						
2110307	土壤	178.00	178.00						
2110399	其他污染防治支出	171.00	171.00						
221	住房保障支出	71.97	71.97						
22102	住房改革支出	71.97	71.97						
2210201	住房公积金	71.97	71.97						

## 三、支出决算表

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		<b>合计</b>	<b>4,038.22</b>	<b>920.56</b>	<b>3,117.66</b>			
208	社会保障和就业支出	117.80	117.80					
20805	行政事业单位养老支出	94.40	94.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.11	91.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28					
20808	抚恤	23.40	23.40					
2080801	死亡抚恤	23.40	23.40					
210	卫生健康支出	37.65	37.65					
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65					
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47					
2101102	事业单位医疗	31.19	31.19					
211	节能环保支出	3,816.20	698.53	3,117.66				
21101	环境保护管理事务	1,397.16	140.69	1,256.46				
2110101	行政运行	140.69	140.69					
2110102	一般行政管理事务	980.00		980.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	276.46		276.46				
21102	环境监测与监察	557.84	557.84					
2110299	其他环境监测与监察支出	557.84	557.84					
21103	污染防治	1,861.20		1,861.20				
2110301	大气	1,326.20		1,326.20				
2110302	水体	186.00		186.00				
2110307	土壤	178.00		178.00				
2110399	其他污染防治支出	171.00		171.00				
221	住房保障支出	66.57	66.57					
22102	住房改革支出	66.57	66.57					
2210201	住房公积金	66.57	66.57					

## 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  
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	4,031.51	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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.80	117.80		
	9		九、卫生健康支出	41	37.65	37.65		
	10		十、节能环保支出	42	3,815.71	3,815.71		
	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	66.57	66.57		
	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	4,031.51	本年支出合计	59	4,037.74	4,037.74		
年初结转和结余	28	42.24	年末结转和结余	60	36.02	36.02		
一般公共预算财政拨款	29	42.24		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	4,073.75	总计	64	4,073.75	4,073.75		

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	42.24	42.24		4,031.51	913.89	3,117.66	4,037.74	960.08	3,117.66	36.02	36.02		
20101	行政运行	18.89	18.89		211.74	121.74	90.00	117.80	117.80	22.75	22.75			
20102	行政办公	18.89	18.89		98.54	98.54		94.40	94.40	22.75	22.75			
20103	机关事务运行维护				95.05	95.05		91.11	91.11	22.75	22.75			
20104	机关事务运行维护				3.29	3.29		3.29	3.29					
20105	机关事务运行维护				23.40	23.40		23.40	23.40					
20106	机关事务运行维护				23.40	23.40		23.40	23.40					
20107	机关事务运行维护				17.93	17.93		17.63	17.63	0.27	0.27			
20108	机关事务运行维护				37.93	37.93		37.63	37.63	0.27	0.27			
20109	机关事务运行维护				6.74	6.74		6.47	6.47	0.27	0.27			
20110	机关事务运行维护				31.19	31.19		31.19	31.19					
20111	机关事务运行维护	17.79	17.79		3,799.87	632.21	3,117.66	3,815.71	696.05	3,117.66	1.95	1.95		
20112	机关事务运行维护	1.21	1.21		1,967.04	147.56	1,256.46	1,296.67	342.21	1,256.46	1.95	1.95		
20113	机关事务运行维护	1.21	1.21		142.88	142.88		142.21	142.21	1.95	1.95			
20114	机关事务运行维护				960.00	960.00		930.00	930.00					
20115	机关事务运行维护				276.46	276.46		276.46	276.46					
20116	机关事务运行维护	18.87	18.87		541.65	541.65		537.84	537.84	0.39	0.39			
20117	机关事务运行维护	16.87	16.87		541.65	541.65		537.84	537.84	0.39	0.39			
20118	机关事务运行维护				1,951.00	1,951.00		1,951.00	1,951.00					
20119	机关事务运行维护				1,328.20	1,328.20		1,328.20	1,328.20					
20120	机关事务运行维护				186.00	186.00		186.00	186.00					
20121	机关事务运行维护				178.00	178.00		178.00	178.00					
20122	机关事务运行维护				171.00	171.00		171.00	171.00					
20123	机关事务运行维护	5.65	5.65		71.97	71.97		66.57	66.57	11.05	11.05			
20124	机关事务运行维护	5.65	5.65		71.97	71.97		66.57	66.57	11.05	11.05			
20125	机关事务运行维护	5.65	5.65		71.97	71.97		66.57	66.57	11.05	11.05			

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	850.94	302	商品和服务支出	43.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.68	30208	取暖费	7.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	劳务费	3.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.01	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.77			
	人员经费合计	876.74		公用经费合计	43.34			

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9					6.41		

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	非统发人员经费					
实施单位	梅河口市生态环境局					
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	0.00	10.04	10.04	100.00%	
	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	0.00	10.04	10.04	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2022年1月完成为深入打好污染防治攻坚战，持续做好中央生态环境保护督察反馈问题整改和安置退役军人工作。		完成了深入打好污染防治攻坚战，持续做好中央生态环境保护督察反馈问题整改和安置退役军人工作。			
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
	产出指标	数量指标	退役军人人数	=28人	28人	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	无偏差
		成本指标	办公经费成本	=10.04万元	10.04万元	无偏差
		时效指标	业务完成时间	2022年1月	2022年1月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护工作社会效益	持续做好中央生态环境保护督察反馈和安置退役军人，改善生态环境	持续做好中央生态环境保护督察反馈和安置退役军人，改善生态环境	无偏差
满意度指标		群众满意度	>=95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境保护管理及污染治理项目					
实施单位	梅河口市生态环境局					
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	1682.08	1682.08	1569.14	93.29%	
	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	1682.08	1682.08	1569.14	93.29%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成生态环境保护管理及污染治理工作			完成了全年生态环境保护管理及污染治理工作		
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
	产出指标	数量指标	生态市验收次数	=1次	1次	无偏差
			中央督回头验收次数	=1次	1次	无偏差
			清单编制数量	>=4项	1项	完成了温室气体清单编制。
			办公楼租赁面积	=7546.74平方米	7546.74平方米	无偏差
		质量指标	报告合格率	>=95%	95%	无偏差
		成本指标	生态环境保护管理业务运行	<=100万元	100万元	无偏差
			生态市验收	<=200万元	200万元	无偏差
			中央督回头看	<=100万元	100万元	无偏差
			办公楼租赁费	<=980万元	980万元	无偏差
			属地监测业务经费	<=85万元	0万元	没有拨付属地监测运行经费
	时效指标	出具报告或提交工作成果结论的及时率	>=95%	100%	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	为政府环境管理提供监测数据支撑	为政府环境管理提供监测数据支撑	为政府环境管理提供监测数据支撑	无偏差
		生态效益指标	生态环境质量改善程度	生态环境不断改善	生态环境不断改善	无偏差
		可持续影响指标	持序实时反映环境质量状况	在局网站及时公布环境质量状况数据	在局网站及时公布环境质量状况数据	无偏差
满意度指标		区域内群众满意度	>=95%	95%	无偏差	

项目支绩效自评表											
项目名称		生态环境保护管理项目									
实施单位		梅河口市生态环境局									
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	得分					
	当年财政拨款	1542.00	1542.00	1457.60	94.49%	0.60					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	1542.00	1542.00	1457.60	94.49%	7.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	2022年末完成95%		完成了2022年生态环境保护管理项目工作。								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	水质断面监测	>=154次	154次	无偏差	4	4			关于环评办办费的申请.pdf
			清单编制	>=4座	4座	无偏差	4	4			温室气体清单.pdf
			租赁费	=960万元	960万元	无偏差	4	4			租赁合同.pdf
			生态市验收次数	=1次	1次	无偏差	4	4			第三轮国家生态文明城市建设城市.pdf
		成本指标	中央督导组验收次数	=1次	1次	无偏差	4	4			会议记录.pdf
			报告合格率	>=95%	100%	无偏差	4	4			SC\AN0055.PDF
			生态环境保护管理业务运行	<=177万元	177万元	无偏差	4	4			项目收入支出决算表.pdf
			生态市验收	<=200万元	200万元	无偏差	4	4			项目收入支出决算表.pdf
	时效指标	中央督导组看	<=100万元	100万元	无偏差	4	4			项目收入支出决算表.pdf	
		调处监测业务	<=85万元	0万元	无偏差	4	0			项目收入支出决算表.pdf	
		办公楼租赁	=960万元	960万元	无偏差	5	5			项目收入支出决算表.pdf	
出具报告或提交工作成果结论的及时率		95%	100%	无偏差	5	5			SC\AN0055.PDF		
效益指标	社会效益指标	为政府环境管理提供监测数据支撑	为政府环境管理提供监测数据支撑	为政府环境管理提供监测数据支撑	无偏差	10	10			SC\AN0055.PDF	
	生态效益指标	生态环境质量改善程度	生态环境不断改善	生态环境有所改善	无偏差	10	0				
	可持续发展指标	持续实时反映环境质量状况	在网站及时公布环境质量状况数据	在网站及时公布环境质量状况数据	无偏差	10	0				
	满意度指标	区域内群众满意度	95%	100	需要做好满意度调查。	10	0				
汇总得分:							63				
偏差率(%)		复核档次:		( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差							

项目支绩效自评表												
项目名称		城市空气质量自动监测站设备更新(二次)										
实施单位		梅河口市生态环境局										
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	得分						
	当年财政拨款	140.08	140.08	140.08	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	140.08	140.08	140.08	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	梅河口市城市环境空气质量自动监测站设备更新后,能够保证梅河口市环境空气质量自动监测工作顺利运行,监测数据实时上传,真实反映梅河口市环境空气质量现状。		完成了空气自动监测站设备更新。									
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	空气质量监测仪器	=12套	12套	无偏差	12	12			自动站仪器设备 [4].jpg 自动站仪器设备.jpg 自动站仪器设备 [2].jpg 自动站仪器设备 [5].jpg 自动站	
			质量指标	监测空气质量	>=90%	100%	无偏差	12	12			自动站仪器设备 [4].jpg 自动站仪器设备.jpg 自动站仪器设备 [2].jpg 自动站仪器设备 [5].jpg 自动站
		成本指标	设备更新成本	=1400710元	1400710元	无偏差	13	13				自动站仪器设备 [4].jpg 自动站仪器设备.jpg 自动站仪器设备 [2].jpg 自动站仪器设备 [5].jpg 自动站
			时效指标	设备更新完成时间	2021年12月	2021年12月	无偏差	13	13			
	效益指标	社会效益指标	监测空气质量社会效益	监测数据实时公示,让群众了解空气质量现状	监测数据实时公示	无偏差	13	13			会议记录.pdf	
		生态效益指标	监测空气质量数据效益	为环境管理提供科学监测数据	为环境管理提供科学监测数据	无偏差	13	13			会议记录.pdf	
		可持续发展指标	群众满意度	>=95%	0%	需要做好满意度调查。	14	0				
		汇总得分:							86			
	偏差率(%)		复核档次:		( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差							

## 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 年度收入总计 4125.57 万元，支出总计 4125.57 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 757.57 万元，降低 15.5 %。收入减少主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少 701.55 万元；年初结转和结余减少 46.29 万元。支出减少主要原因：社会保障和就业支出减少 217.03 万元；卫生健康支出减少 4.13 万元；节能环保支出减少 598.17 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4031.66 万元，其中：财政拨款收入 4031.51 万元，占 99.9 %；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 0.15 万元，占 0.01 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4038.22 万元，其中：基本支出 920.56 万元，占 22.8 %；项目支出 3117.66 万元，占 77.2 %；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 %。基本支出中，人员经费 876.74 万元，占 95.2 %；公用经费 43.34 万元，占 4.8 %。

### 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、支总计各 4073.75 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 744.41 万元，降低 15.5%。收入减少主要原因：一般公共预算财政拨款减少 701.55 万元；年初结转和结余减少 42.86 万元。支出减少主要原因：社会保障和就业支出减少 217.03 万元；卫生健康支出减少 4.13 万元；节能环保支出减少 585.52 万元。

## 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 4037.74 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 737.18 万元，降低 15.4%。主要原因：压缩日常公用经费支出，压减项目支出

### （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 4037.74 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出支出 117.8 万元，占 2.9 %；

卫生健康支出支出 37.65 万元，占 0.9%；

节能环保支出支出 3815.71 万元，占 95 %；

住房保障支出支出 66.57 万元，占 1.6 %。

### （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 2166.25 万元，支出决算为 4037.74 万元，完成年初预算的

186.39 %。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 99.3 万元，支出决算为 91.11 万元，完成年初预算的 91.8 %。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有职工退休。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

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 7.06 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 91.6 %。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有职工退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 32.65 万元，支出决算为 31.19 万元，完成年初预算的 95.5 %。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有职工退休。

6. 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 139.17 万元，支出决算为 140.21 万元，完成年初预算的 100.7 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，运行经费增加。

7. 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）年初预算为 1005.69 万元，支出决算为 980 万元，完成年初预算的 97.4 %。决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出。

8. 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 196.65 万元，支出决算为 276.46 万元，完成年初预算的 140.6 %。决算数大于预算数的主要原因是新增其他环境保护管理事务相关项目。

9. 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）年初预算为 606.7 万元，支出决算为 557.84 万元，完成年初预算的 91.9 %。决算数小于预算数的主要原因是压缩日常公用经费支出，压减项目支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1326.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增大气污染防治相关项目。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 186 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增水污染防治相关项目。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 178 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增土壤污染防治相关项目。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 171 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他污染防治相关项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 74.48 万元，支出决算为 66.57 万元。完成年初预算的 89.4 %。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有职工退休。

#### 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 920.08 万元，其中：人员经费 876.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.34 万元，主要包括：手续费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 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 9 万元，支出决算为 6.41 万元，完成预算的 71.2 %；较上年减少 3.59 万元，下降 35.9 %。决算数小于预算数的主要原因公务用车购置及运行费支出。

##### （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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 6.41 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算 9 万元，支出决算为 6.41 万元，完成预算的 71.2 %；较上年减少 3.59 万元，下降 35.9 %。决算数小于预算数的主要原因压减公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 6.41 万元，主要是单位车辆生态环保相关业务检查等用车费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算生态环境保护管理及污染治理项目、非统发人员经费，两个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1579.18 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算，城市空气质量自动监测站仪器设备更新（二次）、生态环境保护管理项目，两个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1597.08 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

1. 生态环境保护管理及污染治理项目 1569.14 万元，资金严格按照要求使用，保护生态环境及做好污染防治。

2. 非统发人员经费项目 10.04 万元，资金严格按照要求使用，保障非统发人员经费支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 26.15 万元，比年初预算数减少 2.02 万元，降低 7.2%，主要是压缩日常公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 141.1 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 141.1 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日梅河口市生态环境局（汇总）共有车辆 6 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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、**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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**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继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。