

淮南市大通区生态环境分局
2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市大通区生态环境分局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市大通区生态环境分局 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

第三部分 淮南市大通区生态环境分局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市大通区生态环境分局概况

一、主要职责

1.依照法律法规和方针政策，对全区生态环境保护工作实施统一监督管理，改善环境质量，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

二、2023年主要工作任务

1.贯彻执行生态环境保护国家标准和地方性法规规章；

2.负责对全区大气、水体、土壤、噪声、固体废物等污染防治工作实施监督管理；

3.指导和协调解决各乡镇、街道、各部门、各单位环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件，协调环境污染纠纷；

4.负责环境统计、信息工作；组织指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护，积极开展生态创建工作；

5.负责环境监理和环境保护行政稽查，组织开展全区生态环境保护执法检查活动；

6.完成区委、区政府和市生态环境局交办的其他工作任务。

二、单位决算构成

淮南市大通区生态环境分局2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市大通区生态环境分局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市大通区生态环境分局

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 | 116.98 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | 28.39 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 7.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 2.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 101.77 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 5.63 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 145.37 | 本年支出合计 | 61 | 145.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |

| | | | | |
|-----------|----|--------|-----------|-----------|
| | 30 | | 64 | |
| 总计 | 31 | 145.37 | 总计 | 65 145.37 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮南市大通区生态环境分局

金额单位：万元

| 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 |
|---------|---|---|------------------------------|---------------|---------------|------------|------|-------------|------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 145.37 | 116.98 | | | | | | 28.39 |
| 208 | | | 社会保障 和就业支 出 | 7.29 | 7.29 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业 单位养老 支出 | 7.24 | 7.24 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 4.83 | 4.83 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 | 2.41 | 2.41 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会 保障和就 业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会 保障和就 业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康 支出 | 2.30 | 2.30 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业 单位医疗 | 2.30 | 2.30 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|-------|
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 2.30 | 2.30 | | | | | | |
| 211 | 节能环保 支出 | 130.16 | 101.77 | | | | | | 28.39 |
| 21101 | 环境保护 管理事务 | 76.39 | 48.00 | | | | | | 28.39 |
| 2110101 | 行政运行 | 68.39 | 40.00 | | | | | | 28.39 |
| 2110102 | 一般行政 管理事务 | 7.40 | 7.40 | | | | | | |
| 2110199 | 其他环境 保护管理 事务支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 21102 | 环境监测 与监察 | 53.77 | 53.77 | | | | | | |
| 2110299 | 其他环境 监测与监 察支出 | 53.77 | 53.77 | | | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 5.63 | 5.63 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 5.63 | 5.63 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 4.09 | 4.09 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.54 | 1.54 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮南市大通区生态环境分局

金额单位：万元

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 145.37 | 83.60 | 61.77 | | | |
| 208 | | | 社会保障 和就业支 | 7.29 | 7.29 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------|--------|-------|-------|--|--|--|
| | 出 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 7.24 | 7.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 4.83 | 4.83 | | | | |
| 2080506 | 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 | 2.41 | 2.41 | | | | |
| 20899 | 其他社会 保障和就 业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2089999 | 其他社会 保障和就 业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 2.30 | 2.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 2.30 | 2.30 | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 2.30 | 2.30 | | | | |
| 211 | 节能环保 支出 | 130.16 | 68.39 | 61.77 | | | |
| 21101 | 环境保护 管理事务 | 76.39 | 68.39 | 8.00 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 68.39 | 68.39 | | | | |
| 2110102 | 一般行政 管理事务 | 7.40 | | 7.40 | | | |
| 2110199 | 其他环境 保护管理 事务支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 21102 | 环境监测 与监察 | 53.77 | | 53.77 | | | |
| 2110299 | 其他环境 监测与监 察支出 | 53.77 | | 53.77 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.09 | 4.09 | | | | |
| 2210202 | 租房补贴 | 1.54 | 1.54 | | | | |

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

公开 04 表

单位：淮南市大通区生态环境分局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 116.98 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 72.88 | 72.88 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 2.30 | 2.30 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 101.77 | 101.77 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 5.63 | 5.63 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 116.98 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 116.98 | 116.98 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 116.98 | 总计 | 58 | 116.98 | 116.98 | | |

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

公开 05 表

单位：淮南市大通区生态环境分局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|--------|-------|-------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 116.98 | 55.21 | 61.77 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.29 | 7.29 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 7.24 | 7.24 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.83 | 4.83 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.41 | 2.41 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.30 | 2.30 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.30 | 2.30 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 101.77 | 40.00 | 61.77 |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 21101 | 环境保护管理事务 | 48.00 | 40.00 | 8.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 7.40 | | 7.40 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 53.77 | | 53.77 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 53.77 | | 53.77 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.63 | 5.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.63 | 5.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.09 | 4.09 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.54 | 1.54 | |

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

单位：淮南市大通区生态环境分局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 50.90 | 302 | 商品和服务支出 | 4.31 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 15.69 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.34 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 12.05 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.83 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.41 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.60 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.70 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.16 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.35 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|--|
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.96 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.96 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.04 | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 50.90 | 公用经费合计 | | | | | 4.31 | |

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

单位：淮南市大通区生态环境分局

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 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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。

说明：淮南市大通区生态环境分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市大通区生态环境分局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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。

说明：淮南市大通区生态环境分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市大通区生态环境分局 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 年度收入总计 145.37 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 145.37 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 37.96 万元，下

降 21%，主要原因：缩减项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 145.37 万元，其中：财政拨款收入 116.98 万元，占 80%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.39 万元，占 20%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 145.37 万元，其中：基本支出 83.60 万元，占 58%；项目支出 61.77 万元，占 42%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 145.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 145.37 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 37.96 万元，下降 21%，主要原因：缩减项目支出。

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 145.37 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.96 万元，下降 21%，主要原因：缩减项目支出。

（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 145.37 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 101.77 万元，占 70.00%；社会

保障和就业（类）支出 7.29 万元，占 5.01%；卫生健康（类）支出 2.30 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 5.63 万元，占 3.87%。

（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 50.50 万元，支出决算为 145.37 万元，完成年初预算的 287.86%。决算数大于预算数的主要原因：上划生态环境监测检察执法机构 2023 年项目经费。其中：基本支出 83.60 万元，占 57.51%；项目支出 61.77 万元，42.49%。具体情况如下：

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 4.80 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变动。

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）。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变动。

3.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 0.00 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数大于预算数主要原因是新增工作人员。

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 2.40 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 95.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 35.70 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 112.04%，决算数大于预算数的主要原因是年度考核奖不在年初预算内。

6.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 0 万元，支出决算为 7.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年终一次性奖金不在年初预算内。

7.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 0 万元，支出决算为 0.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加，相应支出随之增加。

8.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 0 万元，支出决算为 53.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是上划生态环境监测检察执法机构 2023 年项目经费。

9.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 3.60 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 133.66%，决算数大于预算数的主要原因是增加年度考核奖配套公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 96.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出55.21万元,其中:人员经费50.90万元,主要包括:基本工资15.69万元、津贴补贴9.34万元、奖金12.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.83万元、职业年金缴费2.41万元、职工基本医疗保险缴费1.60万元、公务员医疗补助缴费0.70万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金4.09万元、其他工资福利支出0.16万元;公用经费4.31万元,主要包括:培训费0.35万元、工会经费0.96万元、福利费0.96万元、其他交通费用2.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度淮南市大通区生态环境分局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度淮南市大通区生态环境分局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年度,淮南市大通区生态环境分局机关运行经费支出4.31万元,比2022年减少51.38万元,下降92.26%,主要原因是在保障机构正常运转、完成日常工作任务的情况下节省支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度,淮南市大通区生态环境分局政府采购支出总额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%；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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市大通区生态环境分局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 62.15 万元。从评价情况看，项目实施后，各村根据实际情况制定了村规民约，对污水排放、生活垃圾、畜禽污染进行了治理。农村地区人居环境质量明显改善。农村“脏、乱、差”现象得到进一步解决，村民生活方式得到进一步改变，生态文明的理念渐入人心。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过绩效自评，单位进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、

完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“乡村生态振兴试点村大通区上窑镇窑河村”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“乡村生态振兴试点村大通区上窑镇窑河村”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①秸秆禁烧宣传次数 \geq 20 次；②经费支出严格执行相关财经法规、制度；③项目完成时间 2023 年；④项目总成本 \leq 8 万元；二是效益指标：①民众对环保意识的提升明显；②大气、水等环境质量进一步改善明显；③对水、空气等环境保护及生态治理的持续影响程度明显。发现的主要问题及原因：项目绩效目标编制欠细化，项目完成及时性有待加强；下一步改进措施：加强本级项目绩效目标的编制工作，认真梳理项目功能，依据功能特征，明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，切实加强绩效管理工作。

“乡村生态振兴试点村大通区上窑镇窑河村”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | |
|------|--------------------|
| 项目名称 | 乡村生态振兴试点村大通区上窑镇窑河村 |
|------|--------------------|

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门 | | 大通区生态环境分局 | | | 实施单位 | 上窑镇窑河村 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得 分 |
| | | 年度资金总 额: | | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| | | 其中:本年 财政拨款 | | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| | | 上年结 转资金 | | | | | | |
| | | 其他 资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 市级财政对试点村给予补助8万元。 | | | | 2023年完成1个试点村申报,获得奖补资金共8万元。 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指 标 | 二 级 指 标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出 指 标 (50 分) | 数 量 指 标 | 指标1:完成2023年1个村的试点任务 | 完成 | 完成 | 20 | 20 | |
| | | 质 量 指 标 | 指标1:生态环境美好宜人,生态整治规范有序,生态价值有效转化,生态文化深入人心,生态治理体系健全 | 符合《安徽省乡村生态振兴试点乡镇试点村省级评估方案》要求 | 符合《安徽省乡村生态振兴试点乡镇试点村省级评估方案》要求 | 15 | 15 | |
| | | 时 效 指 标 | 指标1:2023年 | 完成 | 已完成 | 15 | 15 | |
| | | 成 本 指 标 | 指标1:不适用 | 不适用 | 不适用 | | | |
| 效 益 指 标 | 经 济 效 益 | 指标1:不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|---|------|------|-----|-----|--|
| 标 (30 分) | 益指 标 | | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 指标 1: 形成乡村生态 振兴的典型经验推广 实施 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 生态 效益 指标 | 指标 1: 打造生态环境 优美、生态价值溢出、 生态理念浓厚的特色 乡村 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | 可持 续影 响指 标 | 指标 1: 实现风貌美、 生态好、产业优的有机 统一 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| 满 意度 指标 (10 分) | 服 务对 象满 意度 指标 | 指标 1: 服务对象满意 度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。