

咸宁市生态环境局崇阳县分局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市生态环境局崇阳县分局概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 咸宁市生态环境局崇阳县分局 2023 年度部门决 算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 咸宁市生态环境局崇阳县分局 2023 年度部门决 算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16

二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	28
第四部分 其他需要说明的情况	28
第五部分 名词解释	28

第一部分 咸宁市生态环境局崇阳县分局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施。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。

2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及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，协调解决有关环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

4、负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织实施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。

5、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。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。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。

6、负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全协调机制有关工作，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。

7、负责减排和生态环境准入监督管理。根据市生态环境局授权、委托，按国家和省、市规定，组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排，实施生态环境保护目标责任制，审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，拟订并组织实施生态环境准入清单。

8、负责崇阳县生态环境监测工作。实施国家、省生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

9、负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化的规划和政策措施。负责落实辖区承担的国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

10、配合开展生态环境保护督察整改。根据授权对乡镇办场党委和政府及有关部门贯彻落实中央和省、市、县生态环境保护决策部署情况进行督察问责。协调落实中央、省委和市委生态环境保护督察反馈意见整改工作。

11、负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。负责辖区内生态环境违法问题的查处。负责全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12、组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13、开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境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，参与推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约履约活动。

14、完成上级交办的其他任务。

15、职能转变。市生态环境局崇阳县分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，保障全县生态安全。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市生态环境局崇阳县分局部门决算由实行独立核算的咸宁市生态环境局崇阳县分局本级决算和 3 个下属单位决算组成。内设办公室、综合股、污染防治股、生态股等四个股室。

纳入咸宁市生态环境局崇阳县分局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市生态环境局崇阳县分局（本级）
2. 崇阳县生态环境保护综合执法大队
3. 崇阳县生态监测站
4. 崇阳县生态环境应急服务与信息化中心

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

部门：咸宁市生态环境局崇阳县分局

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	1,241.05	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	0.00	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	726.48	八、社会保障和就业支出	39	112.50
	9		九、卫生健康支出	40	34.60
	10		十、节能环保支出	41	1,755.93
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	64.51
	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	0.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市生态环境局崇阳县分局

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
	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	1,967.53	本年支出合计	58	1,967.53
使用非财政拨款结余	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	1,967.53	总计	62	1,967.53

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

部门：咸宁市生态环境局崇阳县分局

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		1,967.53	1,241.05	0.00	0.00	0.00	0.00	726.48
208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.28	17.28	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	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市生态环境局崇阳县分局

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
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,755.92	1,029.45	0.00	0.00	0.00	0.00	726.47
21101	环境保护管理事务	902.25	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
2110101	行政运行	544.26	540.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
2110102	一般行政管理事务	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.91
21102	环境监测与监察	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	750.06	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	700.12
2110301	大气	674.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.38
2110302	水体	51.27	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2110399	其他污染防治支出	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.41
21104	自然生态保护	81.21	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2110402	农村环境保护	81.21	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
221	住房保障支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.98	6.98	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市生态环境局崇阳县分局

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		1,967.53	753.01	1,214.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.28	17.28	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	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,755.92	541.40	1,214.51	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	902.25	541.40	360.84	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	544.26	540.92	3.34	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	343.08	0.48	342.59	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	750.06	0.00	750.06	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	674.38	0.00	674.38	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	51.27	0.00	51.27	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	24.41	0.00	24.41	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	81.21	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	81.21	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：咸宁市生态环境局崇阳县分局

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	1,241.05	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	0.00	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	112.50	112.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.60	34.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,029.45	1,029.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市生态环境局崇阳县分局

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
	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	64.51	64.51	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,241.05	本年支出合计	59	1,241.05	1,241.05	0.00	0.00
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	1,241.05	总计	64	1,241.05	1,241.05	0.00	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。

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

部门：咸宁市生态环境局崇阳县分局

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		1,241.05	753.01	488.04
208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.57	105.57	0.00
2080502	事业单位离退休	17.28	17.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	0.00
20808	抚恤	3.89	3.89	0.00
2080801	死亡抚恤	3.89	3.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00
210	卫生健康支出	34.59	34.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59	0.00
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00
211	节能环保支出	1,029.45	541.40	488.04
21101	环境保护管理事务	884.00	541.40	342.59
2110101	行政运行	540.92	540.92	0.00
2110102	一般行政管理事务	343.08	0.48	342.59
21102	环境监测与监察	22.40	0.00	22.40
2110203	建设项目环评审查与监督	22.40	0.00	22.40
21103	污染防治	49.94	0.00	49.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市生态环境局崇阳县分局

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
2110302	水体	49.94	0.00	49.94
21104	自然生态保护	73.11	0.00	73.11
2110402	农村环境保护	73.11	0.00	73.11
221	住房保障支出	64.51	64.51	0.00
22102	住房改革支出	64.51	64.51	0.00
2210201	住房公积金	57.53	57.53	0.00
2210202	提租补贴	6.98	6.98	0.00

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

部门：咸宁市生态环境局崇阳县分局

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	684.83	302	商品和服务支出	41.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.13	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.48	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.83
30106	伙食补助费	19.89	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

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：咸宁市生态环境局崇阳县分局

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
30109	职业年金缴费	17.40	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.62	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.14	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	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.15	30214	租赁费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.14	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	16.19	30217	公务接待费	1.42	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	3.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.25	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	3.48	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	13.65	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	9.10	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	0.00	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	0.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.30			
人员经费合计		710.97	公用经费合计					42.04

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
金额单位：万元

部门：咸宁市生态环境局崇阳县分局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

备注：2023 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

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
金额单位：万元

部门：咸宁市生态环境局崇阳县分局

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	0.00	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。

备注：2023 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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

部门：咸宁市生态环境局崇阳县分局

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
15.42	0.00	12.00	0.00	12.00	3.42	15.42	0.00	12.00	0.00	12.00	3.42

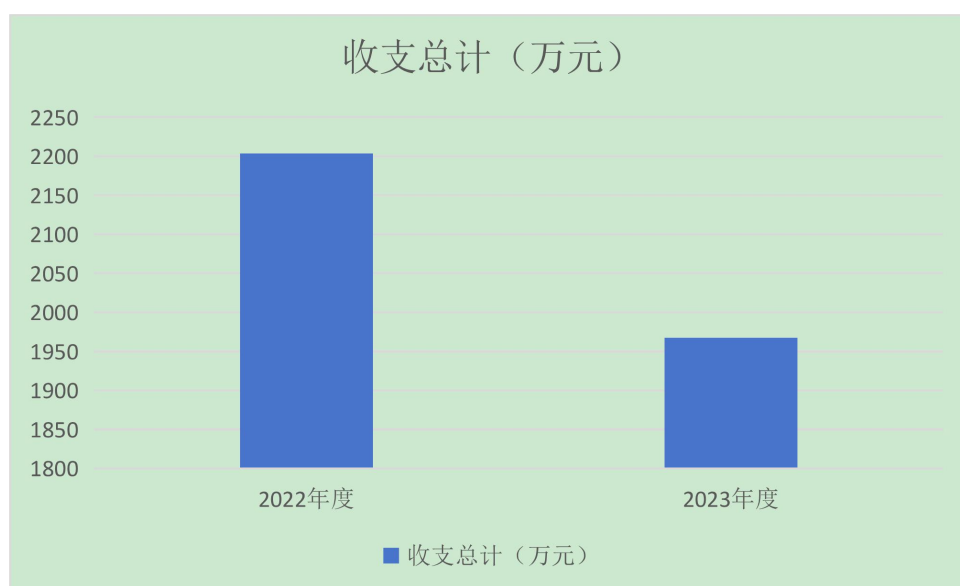
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款的实际支出。

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 1967.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 235.94 万元，下降 10.7%。下降主要原因是 2023 年省级拨付资金减少，故 2023 年决算收入支出较 2022 年决算收入支出有所下降。

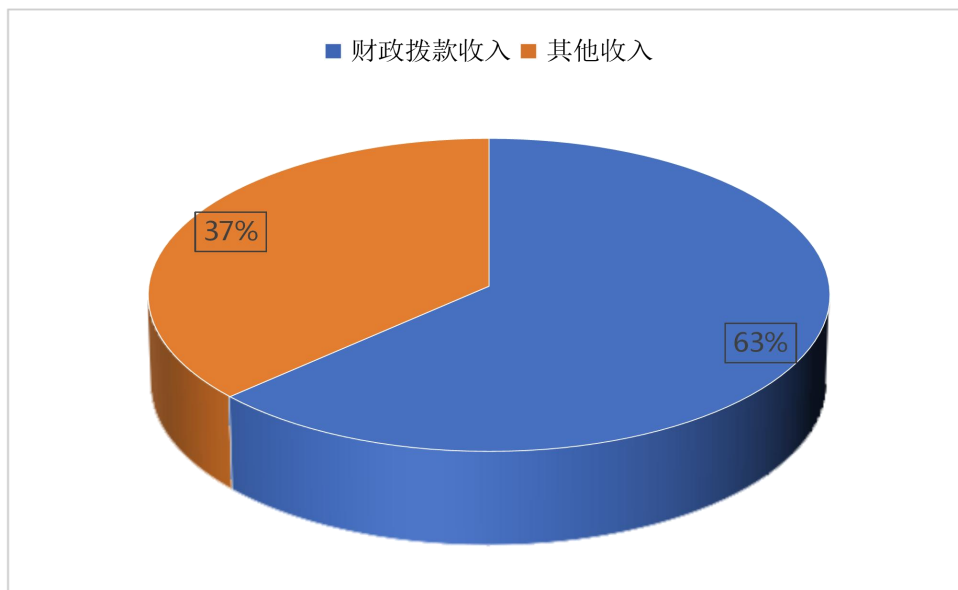
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1967.53 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 235.94 万元，下降 10.7%。下降的主要原因是 2023 年省级拨付资金减少，导致其他收入减少，故 2023 年决算收入较 2022 年决算收入有所下降。其中：财政拨款收入 1241.05 万元，占本年收入 63.1%；其他收入 726.48 万元，占本年收入 36.9%。

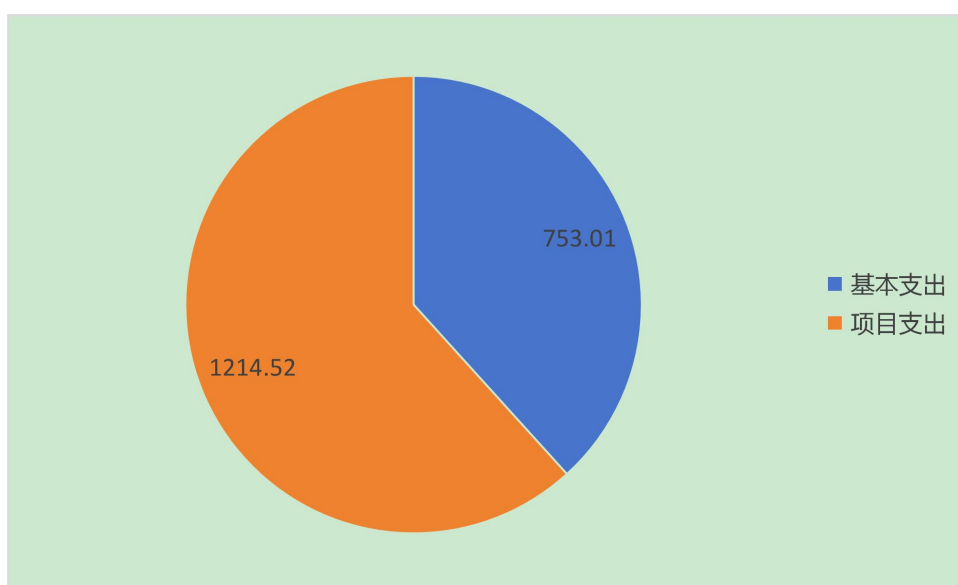
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1967.53 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 235.94 万元，下降 10.7%。主要原因是 2023 年省级拨付资金减少，故 2023 年决算支出较 2022 年决算支出有所减少。其中：基本支出 753.01 万元，占本年支出 32.1%；项目支出 1214.52 万元，占本年支出 67.9%；

图 3：支出决算结构

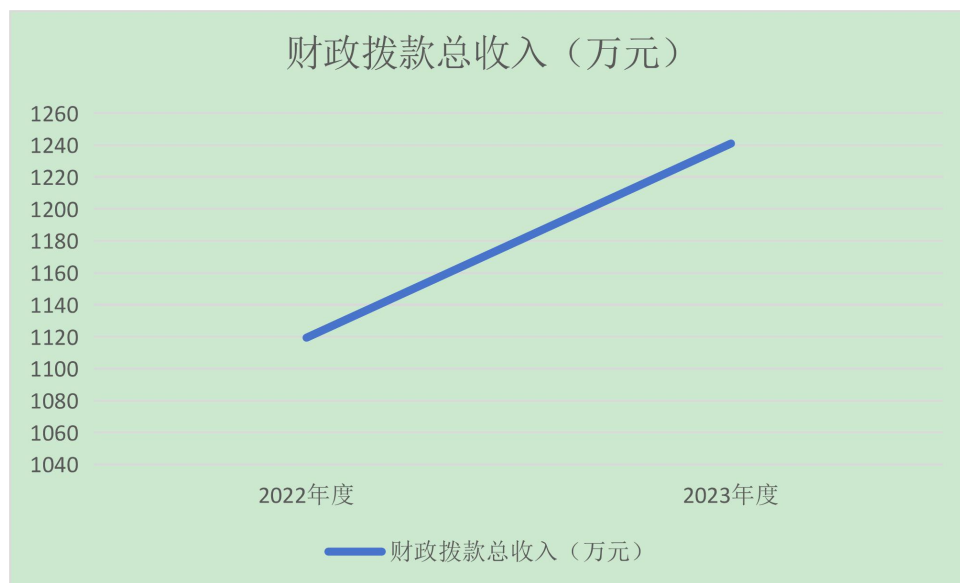


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1241.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121.61 万元，上升 10.9%。主要原因是特定目标类项目经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1241.05 万元，比 2022 年度决算数增加 121.61 万元。增加主要原因是特定目标类项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1241.05 万元，占本年支出合计的 63.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 121.61 万元，上升 10.9%。主要原因是特定目标类项目经费支出增加。

（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 1241.05 万元，主要用于以下方面：

1. 节能环保支出 1029.45 万元，占 82.9%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其他环境保护管理事务支出、其他污染防治支出。

2. 住房保障支出 64.51 万元，占 5.2%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

3. 社会保障和就业支出 112.5 万元，占 9.1%，主要是用于机关事业单位基本养老保险费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出 34.6 万元。占 2.8%，主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

（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 1241.05 万元，支出决算为 1241.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：节能环保支出 1029.45 万元，住房保障支出 64.51 万元，社会保障和就业支出 112.5 万元，卫生健康支出 34.6 万元。

1. 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540.92万元,支出决算为540.92万元,完成年初预算的100%;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343.08万元,支出决算为343.08万元,完成年初预算的100%;节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)年初预算为22.4万元,支出决算为22.4万元,完成年初预算的100%;节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为73.11万元,支出决算为73.11万元,完成年初预算的100%;节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为49.94万元,支出决算为49.94万元,完成年初预算的100%。

2. 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57.53万元,支出决算为57.53万元,完成年初预算的100%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为6.98万元,支出决算为6.98万元,完成年初预算的100%。

3. 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费支出(项)年初预算为70.94万元,支出决算为70.94万元,完成年初预算的100%;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17.35元,支出决算为17.35万元,完成年初预算的100%。社会保障和就

业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为17.28元,支出决算为17.28万元,完成年初预算的100%。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为3.89元,支出决算为3.89万元,完成年初预算的100%。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3.04元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的100%。

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32.65万元,支出决算为32.65万元,完成年初预算的100%;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1.94万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的100%。

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753.01万元,其中:

人员经费710.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.04万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务

费、工会经费、福利费、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

咸宁市生态环境局崇阳县分局 2023 年度无政府性基金预算安排和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

咸宁市生态环境局崇阳县分局 2023 年度无国有资本经营预算安排和支出。

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 15.42 万元，支出决算为 15.42 万元，完成预算的 100%。较上年减少 7.64 万元，下降 33.13%。决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。决算数较上年下降的主要原因是 2023 年公务接待被市财政要求收回 10 万元，故 2023 年决算支出较 2022 年有所减少。

（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%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12 万元，支出决算为

12 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较上年持平的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 12 万元，主要用于车辆加油和车辆维修保养。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 100%，较上年减少 7.64 万元，下降 69.1%。决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 3.42 万元，接待对象主要是咸宁市财政局、咸宁市生态环境局及各县市区分局、崇阳县乡镇等，主要是开展单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作。2023 年共接待国内来访团组 92 个，380 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 42.04 万元，比上

年决算数增加 6.51 万元，上升 18.3%。主要原因是福利费增加，导致机关运行经费增加。2023 年机关运行经费预算 68.69 万元，比上年减少 10.14 万元，下降 12.9%。下降原因：经费压缩。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 340.89 万元，其中：政府采购货物支出 264.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.62 万元。授予中小企业合同金额 340.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 340.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，共涉及项目 10 个，资金 382.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，咸宁市生态环境局崇阳县分局 2023 年度项目资金均严格按照国家财政资金管理辦法、崇阳县财政资金管理辦法以及项目相关管理辦法执行，对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关，资金审批流程管控到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

生态环境监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 203 万元，执行数为 203 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：11 个监测项目按时按要求出具监测结果报告。

《2023 年度生态环境监测项目绩效自评表》

单位：万元

项目名称		生态环境监测			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位		咸宁市生态环境局崇阳县分局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			203	203	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	监测成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内
	产出指标	数量指标	监测项目个数	11 个	11 个
		质量指标	监测结果	得到有效运用，完善质量控制	得到有效运用，完善质量控制

				体系建设	体系建设
		时效指标	监测频次	按咸宁市水生态环境监测工作方案执行	按咸宁市水生态环境监测工作方案执行
	效益指标	生态效益指标	生态环境	对生态环境有充分了解,完善控制体系,有效改善生态环境	对生态环境有充分了解,完善控制体系,有效改善生态环境
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	100%

生态环境执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.5 万元，执行数为 56.5 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：问题整改落实率 = 100%。

《2023 年度生态环境执法项目绩效自评表》

单位：万元

项目名称		生态环境综合执法			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位	咸宁市生态环境局崇阳县分局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			56.5	56.5	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	信访执法监测成本	≤20 万元	20 万元
		经济成本指标	交叉专项督查成本	≤20 万元	20 万元
		经济成本指标	安可打印机单位成本	≤1.5 万元/台	≤1.5 万元/台
	产出指标	数量指标	交叉专项督查每星期检查频次	≥3 次	3 次

		数量指标	购置安可打印机	4 台	4 台
		数量指标	每年参加培训	≤30 人次	30 人次
		质量指标	检查任务合格率	100%	100%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤2 次	0 次

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。一是明确主体责任，落实绩效管理。按照“谁申请资金，谁设定绩效目标”的原则，绩效目标由部门及其所属业务科室设定，具体资金使用业务科室单位申报。做到设定绩效目标科学合理，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。绩效目标与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。二是加强预算管理，提高执行效率。改进预算安排。坚持当年形成支出的当年安排，当年不能形成支出的不予安排。加快预算执行。加快项目实施进度和资金结算进度，严控项目结转结余。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2023 年无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入，我局主要为往来收入，即由县财政拨付至市财政往来专户中的省级生态环保专项资金。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)

2. 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)

3. 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)

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

7. 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费支出(项)

8. 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)

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(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。

(十八)其他专用名词。