



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：143

部门名称：唐山市生态环境局高新技术产业开发区  
分局

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 会同有关部门，严格贯彻落实国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查，对存在问题及时处理、整改。

2. 制定并印发本辖区突发环境事件应急预案，建立区级突发环境事件应急指挥部，做好各类突发环境事件应急响应；明确生态环境准入清单，准入清单外的行业类型禁止落地高新区；加强巡查检查力度，对发现的环境违法问题严厉查处。

3. 对饮用水水源地保护区内项目进行排查，确保无违规建设项目。

4. 严格落实全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治部署要求，完成全年目标任务；全区各类污染物排放总量在控制总量内，企业按照要求均落实排污许可证现行制度；开展好执法监测、污染源监督性监测、应急监测，对超标排放的企业或部门进行严肃处理并责令改正；完成生态环境保护各项重点工作任务，实现绿色发展高质量发展；做好生态环境保护相关规章制度宣传的规划和计划，并按计划组织实施，公众参与环保意识增强；完成全年核与辐射监督性检查的计划，发现问题依法依归查处。

5. 及时、高效查处受理环境污染纠纷、信访投诉，确保处理结果使群众满意，信访案件处理率达到 100%。

6. 加强管理，区内各企业严格落实环境影响评价制度、“三同时”制度、排污许可制度，按照国家、省、市规定逐步核发排污许可证，落实行政许可和审批信息公开；严格审批施工工地夜间施工许可。

7. 完成市生态环境局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局	财政补助事业部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额部门：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	668.43	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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	511.38
	11		十一、城乡社区支出	42	80.36
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	668.43	<b>本年支出合计</b>	58	591.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	152.06	年末结转和结余	60	228.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	820.49	<b>总计</b>	62	820.49

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额部门：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	附属部门 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		668.43	668.43					
211	节能环保支 出	668.43	668.43					
21101	环境保护管 理事务	315.01	315.01					
2110102	一般行政 管理事务	315.01	315.01					
21102	环境监测与 监察	353.42	353.42					
2110203	建设项目 环评审查与 监督	178.50	178.50					
2110299	其他环境 监测与监察 支出	174.92	174.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 2023 年度

金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		591.74	105.74	486.00			
211	节能环保支出	511.38	105.74	405.64			
21101	环境保护管理事务	232.88	105.74	127.14			
2110102	一般行政管理事务	232.88	105.74	127.14			
21102	环境监测与监察	278.50		278.50			
2110203	建设项目环评审查与监督	178.50		178.50			
2110299	其他环境监测与监察支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	80.36		80.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.36		80.36			
2120804	农村基础设施建设支出	80.36		80.36			

注：本表反映部门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

编制部门：唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额部门：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	668.43	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	511.38	511.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	80.36		80.36	
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	668.43	<b>本年支出合计</b>	59	591.74	511.38	80.36	
年初财政拨款结转和结余	28	152.06	年末财政拨款结转和结余	60	228.75	226.61	2.14	
一、一般公共预算财政拨款	29	69.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	82.50		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	820.49	<b>总计</b>	64	820.49	737.99	82.50	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额部门：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		511.38	105.74	405.64
211	节能环保支出	511.38	105.74	405.64
21101	环境保护管理事务	232.88	105.74	127.14
2110102	一般行政管理事务	232.88	105.74	127.14
21102	环境监测与监察	278.50		278.50
2110203	建设项目环评审查与监督	178.50		178.50
2110299	其他环境监测与监察支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额部门：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	105.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		105.74	公用经费合计						

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额部门：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		82.50		80.36		80.36	2.14
212	城乡社区支出	82.50		80.36		80.36	2.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.50		80.36		80.36	2.14
2120804	农村基础设施建设支出	82.50		80.36		80.36	2.14

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 2023 年度

金额部门：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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（部门）：唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额部门：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

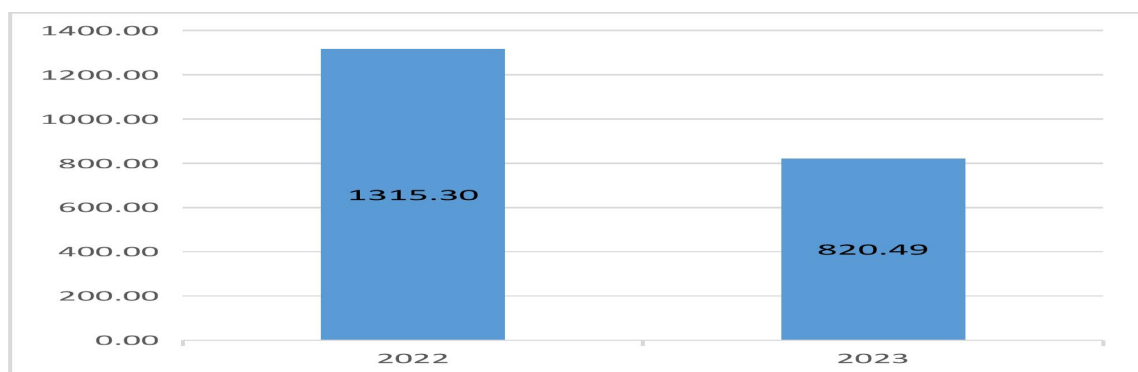
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

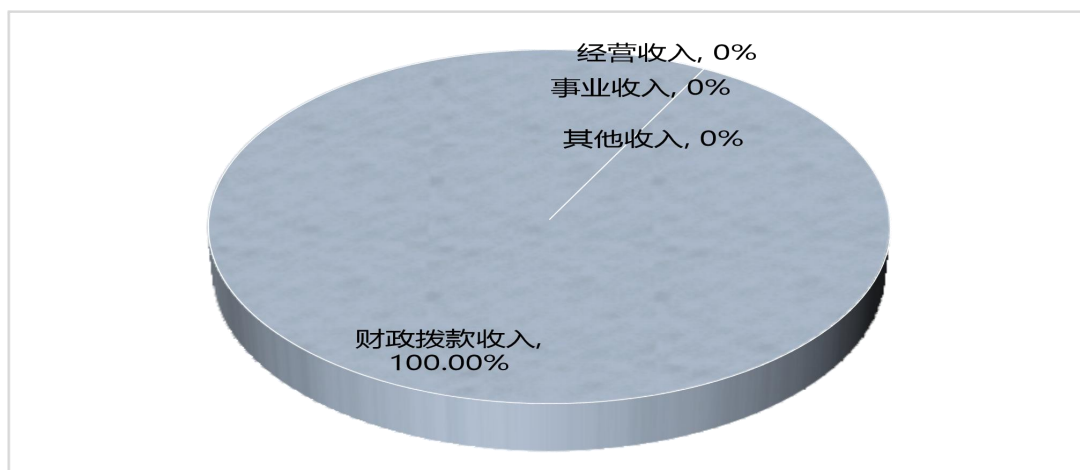
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）820.49万元。与2022年度决算相比，收支各减少494.81万元，下降37.62%，主要原因是项目资金减少。



## 二、收入决算情况说明

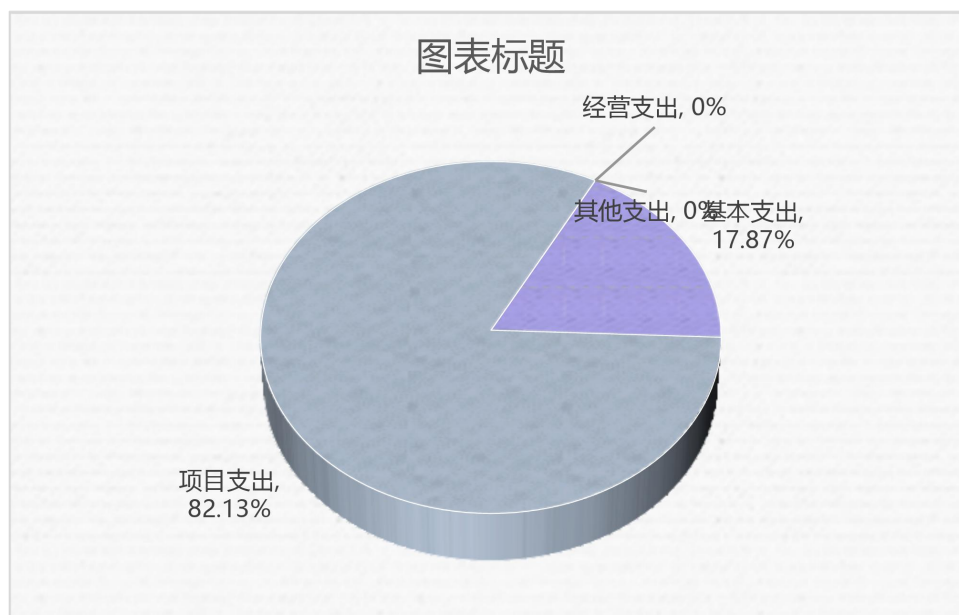
本部门2023年度本年收入合计668.43万元，其中：财政拨款收入668.43万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计591.74万元，其中：基本支出105.74万元，占17.87%；项目支出486.00万元，占

82.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 668.43 万元，比上年减少 462.54 万元，降低 40.89%，主要是项目资金减少；本年支出 591.74 万元，比上年减少 571.65 万元，降低 49.14%，主要是项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 668.43 万元，比上年减少 462.54 万元，主要是项目资金减少；本年支出 591.74 万元，比上年减少 571.65 万元，降低 8.19%，主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项工作；本年支出 80.36 万元，比上年增加 80.36 万元，增长 100.00%，主要是项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项工作；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项工作。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入668.43万元，完成年初预算的63.89%，比年初预算减少377.76万元，主要原因是项目未开展；本年支出591.74万元，完成年初预算的56.56%，比年初预算减少454.45万元，主要原因是项目未开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入668.43万元，完成年初预算的63.89%，比年初预算减少377.76万元，主要原因是项目未开展；本年支出511.38万元，完成年初预算的48.88%，比年初预算减少534.81万元，主要原因是项目未开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加0万元，主要是无此项工作；本年支出80.36万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加80.36万元，主要原因是项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加0万元，主要是无此项工作；本年支出0万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加0万元，主要是无此项工作。

## （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 591.74 万元，主要用于以下方面：

节能环保（类）支出 511.38 万元，占 100%；城乡社区（类）支出 80.36 万元。

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 279.25 万元，其中：

人员经费 105.74 万元，主要包括基本工资。

公用经费 0 万元，无此项目支出。

### 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.00%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项工作；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项工作。

#### （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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算 100.00%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出，较上年持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出，较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出



国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.00%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出，较上年持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出，较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出，较上年持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出，较上年持平；。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出，较上年持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出，较上年持平。

**3. 公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.00%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出，较上年持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出，较上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生此类支出，较上年持平。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 195.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 195.00 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 195.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 195.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 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 1 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。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

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 7 个，共涉及资金 1046.19 万元。组织对环保专项经费、高新区规划环境影响评价项目支出开展绩效自评，共涉及资金 407.00

万元，从评价情况来看，本部门 2022 年度较好地完成了绩效目标，保证了各项工作正常进行。本部门对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，开展了部门综合绩效自评和各支出项目自评。绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映环保专项经费、高新区规划环境影响评价 2 个项目绩效自评结果。

环保专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.81 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：一是保证 2023 年项目顺利进行；二是 2023 年环保专项经费项目进行较顺利。

高新区规划环境影响评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区规划环境影响评价项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 357 万元，执行数为 178.50 万元，完成预算的 50.00%。项目绩效目标完成情况：保证了 2023 年高新区规划环境影响评价项目工作顺利进行，工作场地正常运转。

# 部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报部门：唐山市生态环境局高新区分局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	环保专项经费	实施预算部门	唐山市生态环境局高新区分局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	49.81	99.62%
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	49.81	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障工作正常开展			按照要求已完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工作完成率(%)		≥100%	100%	10
		成本指标	预算执行率%		≥90%	99.50%	20
		时效指标	完成时限%		≥95%	100%	10
		质量指标	工作合格率(%)		≥100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	全年发生经济投诉次数		投诉次数=0次	0次	10
		生态效益指标	空气质量是否明显改善		是	是	10
		社会效益指标	社会稳定风险次数		影响社会稳定风险数量=0次	0次	10
	满意度指标(10)	满意度指标	大众对环境情况的满意程度		满意率≥95%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		年初预算执行≥80%	99.62%	10
总分							100
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理安排年初预算资金,保证此项工作顺利完成。						

# 部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报部门：唐山市生态环境局高新区分局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	高新区规划环境影响评价		实施预算部门	唐山市生态环境局高新区分局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	357	到位数:	357	执行数:	178.5	50.00%
	其中:财政资金	357	其中:财政资金	357	其中:财政资金	178.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障工作正常开展			按照要求已完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工作完成率(%)		≥100%	100%	10
		成本指标	预算执行率%		≥90%	94.40%	20
		时效指标	完成时限%		≥95%	100%	10
		质量指标	工作合格率(%)		≥100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	全年发生经济投诉次数		投诉次数=0次	0次	10
		生态效益指标	空气质量是否明显改善		是	是	10
		社会效益指标	社会稳定风险次数		影响社会稳定风险数量=0次	0次	10
	满意度指标(10)	满意度指标	大众对环境情况的满意程度		满意率≥95%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		年初预算执行≥80%	50.00%	0
总分							90
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理安排年初预算资金,保证此项工作顺利完成。						

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表未发生收支及结转结余情况，故表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3. 关于“八、国有资产占用情况说明”中的执法执勤车辆为区属车辆。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业部门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。

**四、其他收入：**指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业部门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。

**六、年初结转和结余：**指部门以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业部门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。

**八、年末结转和结余：**指部门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。

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

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无



形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。