中新天津生态城生态环境局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

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（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

建立健全生态环境保护监督管理制度；统筹协调管理生态环境问题；协调推动生态环境保护督察；贯彻执行国家与地方环境质量排放标准，组织落实总量减排指标；环境污染防治监督管理；督促指导生态环境保护修复；核与辐射安全监督管理；生态环境监测；生态环境监督执法；环境准入；环评审批；环境宣教；指标体系分析与评估及本领域安全生产管理责任等。

二、机构设置

中新天津生态城生态环境局内设5个职能科室。纳入中新天津生态城生态环境局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中新天津生态城环境局部门本级

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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中新天津生态城环境局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
 2.中新天津生态城环境局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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**

中新天津生态城生态环境局2023年度收入、支出决算总计9,555,505.34元，与2022年度相比，收、支总计各增加4,532,940.67元，增长90.25%，主要原因是：新增双碳、海洋监测大会等项目，故2023年度收入、支出决算较上年增长。

**二、收入决算情况说明**

中新天津生态城生态环境局2023年度本年收入合计9,555,505.34元，与2022年度相比增加4,532,940.67元，主要原因是：新增双碳、海洋监测大会等项目，故2023年度本年收入较上年有所增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入9,555,505.34元，占100.0%；

**三、支出决算情况说明**

中新天津生态城生态环境局2023年度本年支出合计9,555,505.34元，与2022年度相比增加4,532,940.67元，主要原因是：新增双碳、海洋监测大会等项目，故2023年度本年支出较上年有所增加。

其中：基本支出3,339,736.81元，占34.95%；

项目支出6,215,768.53元，占65.05%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中新天津生态城生态环境局2023年度财政拨款收入、支出决算总计9,555,505.34元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,532,940.67元，增长90.25%，主要原因是：新增双碳、海洋监测大会等项目，故2023年度财政拨款收入、支出决算总计有所增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中新天津生态城生态环境局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,555,505.34元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,532,940.67元，增长90.25%，主要原因是：新增双碳、海洋监测大会等项目，故2023年度一般公共预算财政拨款支出增加有所增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,555,505.34元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出30,000元，占0.31%，社会保障和就业支出（类）支出302,161.68元，占3.16%，卫生健康支出（类）支出124,712.9元，占1.31%，节能环保支出（类）支出8,980,630.76元，占93.98%，灾害防治及应急管理支出（类）支出118,000元，占1.23%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,397,044.61元，支出决算为9,555,505.34元，完成年初预算的83.84%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为100,000元，支出决算为30,000元，完成年初预算的 30%，决算数小于年初预算数的主要原因是天津市工业园区专项监测边界站监测能力建设项目按实际业务推进进程、实际情况，此项目仅发生部分相关支出。  
 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为230,400元，支出决算为201,441.12元，完成年初预算的 87.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初预算考虑了人员新增变动较大，但当年实际人员数量有一位新增，支出较年初预估有减少。  
 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为115,200元，支出决算为100,720.56元，完成年初预算的 87.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初预算考虑了人员新增变动较大，但当年实际人员数量有一位新增，支出较年初预估有减少。  
 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144,000元，支出决算为124,712.9元，完成年初预算的 86.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初预算考虑了人员新增变动较大，但当年实际人员数量有一位新增，支出较年初预估有减少。  
 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3,907,444.61元，支出决算为2,912,862.23元，完成年初预算的 74.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是人员经费年初预算考虑了人员新增，但当年实际人员数量有一位新增，支出较年初预估有减少；二是为继续落实“过紧日子”相关要求，大幅压减了机关运行相关支出。  
 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900,500元，支出决算为984,973.23元，完成年初预算的 109.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是本部门在年中有因公出国相关业务支出，使用其他支出科目调剂指标用于出国经费。  
 7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为328,180元，支出决算为487,000元，完成年初预算的 148.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用咨询费科目调剂指标用于海洋生态环境保护及监测技术大会项目。  
 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5,403,320元，支出决算为4,595,795.3元，完成年初预算的 85.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是“双碳”行动方案编制和政策体系研究按实际业务推进进程、实际情况，此项目仅发生部分相关支出。  
 9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为150,000元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未开展安全技术服务项目。  
 10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为118,000元，支出决算为118,000元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中新天津生态城生态环境局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,339,736.81元，与2022年度相比增加590,829.01元，主要原因是：部门有授薪人员新增并相应基本支出等日常运转有所增加。

人员经费3,214,270.11元，主要包括基本工资、津贴补贴、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。

公用经费125,466.70元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、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支决算情况**

中新天津生态城生态环境局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

中新天津生态城生态环境局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算107,453.23元，与2023年预算相比增加107,453.23元，完成预算的0.0%；较上年增加106,833.23元，增长17231.17%。决算数大于预算数的主要原因是：本部门在年中有因公出国相关业务支出，使用其他支出科目调剂指标用于出国经费；决算数较上年增加的主要原因是由于疫情退去，增加外出及差旅等因公出国费用。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算105,973.23元，与预算相比增加105,973.23元，完成预算的0.0%；较上年增加105,973.23元，增长100.0%。决算数大于预算数的主要原因是本部门在年中有因公出国相关业务支出，使用其他支出科目调剂指标用于出国经费；决算数较上年增加的主要原因是由于疫情退去，增加外出及差旅等因公出国费用。

2023年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是我部门本年度与上年度均未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是我部门本年度与上年度均未发生公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是我部门本年度与上年度均未发生公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算1,480.00元，与预算相比增加1,480.00元，完成预算的0.0%；较上年增加860.00元，增长138.71%。决算数大于预算数的主要原因是本部门在年中有公务接待相关业务支出，使用差旅费科目调剂指标用于该经费；决算数较上年增加的主要原因是疫情退去，相关业务中公务接待人数增多。

2023年本单位国内公务接待4批次，50人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中新天津生态城生态环境局2023年度机关运行经费决算数125,466.70元，比2022年增加60,878.30元，增长94.26%。主要原因是因工作需要增加外出及差旅费。

**十一、政府采购支出情况说明**

中新天津生态城生态环境局2023年政府采购支出总额4,571,500.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,571,500.00元。授予中小企业合同金额2,135,600.00元，占政府采购支出总额的46.72%，其中：授予小微企业合同金额834,200.00元，占政府采购支出总额的18.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.72%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中新天津生态城生态环境局共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要构成不涉及。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，中新天津生态城生态环境局2023年度已对17个区级项目开展绩效自评，涉及金额7,115,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

中新天津生态城生态环境局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。