

六安市生态环境局本级 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 六安市生态环境局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市生态环境局本级 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 六安市生态环境局本级 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 环境保护业务经费项目绩效评价报告

第一部分 六安市生态环境局本级概况

一、主要职责

市生态环境局贯彻执行党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻习近平生态文明思想，执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规、市政府规章草案。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。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对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，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责应对气候变化和减排工作。承担应对气候变化及温室气体减排相关工作。负责监督管理污染物减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，承担排污许可证相关工作，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域财政性资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态

环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。监督指导区域大气环境保护工作，承担区域大气污染联防联控相关工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。承担排污口设置管理工作。组织指导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。

（六）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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。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，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，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，监督管理核设施、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。承担对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理的有关工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。依法对区域、流域的建设开发利用规划及工业、农业等有关专项规划提出环境保护方

面意见。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范及相关标准。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。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市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，统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织开展生态环境保护督察。负责协调市级生态环境保护督察工作，根据授权对各地区各有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。组织指导和协调全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，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。开展生态环境对外合作交流。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市生态环境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，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。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，保障生态安全，建设美丽家园。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，六安市生态环境局本级单位 2023 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入六安市生态环境局本级单位 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市生态环境局单位本级
2	六安市环境监察支队（纳入本级核算）
3	六安市环境信息与宣教中心（纳入本级核算）

第二部分 六安市生态环境局本级 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：六安市生态环境局本级
公开 01 表
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	3471.09	一、一般公共服务支出	35	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	139.54
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	3,235.37
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	90.17
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	3471.09	本年支出合计	61	3471.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	3471.09	总计	65	3471.09

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：六安市生态环境局本级

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	3471.09	3471.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	139.54	139.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	139.54	139.54	0.00	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	120.23	120.23	0.00	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	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,235.37	3,235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	1,824.64	1,824.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,441.04	1,441.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	206.83	206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	940.69	940.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	686.11	686.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：六安市生态环境局本级

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	3471.09	1,437.53	2,033.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	139.54	120.23	19.31	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	139.54	120.23	19.31	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,235.37	1,223.13	2,012.24	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1,824.64	1,223.13	601.52	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	1,441.04	1,223.13	217.91	0.00	0.00	0.00

2110102	一般行政管理事务	176.78	0.00	176.78	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	206.83	0.00	206.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	940.69	0.00	940.69	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	686.11	0.00	686.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	138.75	0.00	138.75	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	115.84	0.00	115.84	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	204.12	0.00	204.12	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	204.12	0.00	204.12	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	265.91	0.00	265.91	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	265.91	0.00	265.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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：六安市生态环境局本级

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	3471.09	一、一般公共服务支出	30	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	139.54	139.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3,235.37	3,235.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	90.17	90.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3471.09	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3471.09	3471.09	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3471.09	总计	58	3471.09	3471.09	0.00	0.00

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：六安市生态环境局本级

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	3471.09	1,437.53	2,033.56
201			一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	139.54	120.23	19.31
20805			行政事业单位养老支出	139.54	120.23	19.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.23	120.23	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	0.00	19.31
211			节能环保支出	3,235.37	1,223.13	2,012.24
21101			环境保护管理事务	1,824.64	1,223.13	601.52
2110101			行政运行	1,441.04	1,223.13	217.91
2110102			一般行政管理事务	176.78	0.00	176.78
2110199			其他环境保护管理事务支出	206.83	0.00	206.83
21103			污染防治	940.69	0.00	940.69
2110301			大气	686.11	0.00	686.11
2110302			水体	138.75	0.00	138.75
2110399			其他污染防治支出	115.84	0.00	115.84
21104			自然生态保护	204.12	0.00	204.12
2110499			其他自然生态保护支出	204.12	0.00	204.12
21111			污染减排	265.91	0.00	265.91
2111103			减排专项支出	265.91	0.00	265.91
221			住房保障支出	90.17	90.17	0.00
22102			住房改革支出	90.17	90.17	0.00
2210201			住房公积金	90.17	90.17	0.00

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：六安市生态环境局本级

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	1,124.58	302	商品和服务支出	181.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	306.09	30201	办公费	18.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	97.95	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	261.13	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	27.72	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	86.26	30205	水费	2.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.23	30206	电费	36.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.62	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.23	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	6.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	90.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.23	30213	维修（护）费	4.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	89.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.41	30215	会议费	8.40	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	120.08	30217	公务接待费	5.30	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.90	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.22	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.52	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,255.98	公用经费合计					181.55

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：六安市生态环境局本级

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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：六安市生态环境局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市生态环境局本级

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：六安市生态环境本级局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 六安市生态环境局本级 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 3471.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3471.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 127.06 万元，增长 3.8%，主要原因：一是转移支付增加；二是职业年金做实收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3471.09 万元，其中：财政拨款收入 3471.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3471.09 万元，其中：基本支出 1,437.53 万元，占 41.4%；项目支出 2,033.56 万元，占 58.6%；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 3471.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3471.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 180.36 万元，增长 5.5%，主要原因：一是转移支付增加；二是职业年金做实收支增加。

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 3471.09 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增加 180.36 万元，增长 5.5%。主要原因：一是转移支付增加；二是职业年金做实收支增加。

（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 3471.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 139.54 万元，占 4.0%；节能环保支出（类）支出 3,235.37 万元，占 93.2%；住房保障（类）支出 90.17 万元，占 2.6%。

（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 15337.98 万元，支出决算为 3471.09 万元，完成年初预算的 22.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是上级转移支付资金年初未分配到具体单位，二次分配后不在局本级实施；二是部分项目年末未执行完成。其中：基本支出 1,437.53 万元，占 41.4%；项目支出 2,033.56 万元，占 58.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的招商工作经费。

2. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的创城工作经费。

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缴费支出（项）。年初预算为 120.23 万元，支出决算为 120.23 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 19.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中职业年金做实。

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 1241.34 万元，支出决算为 1441.04 万元，完成年初预算的 116.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加考核奖励等。

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 229 万元，支出决算为 176.78 万元，完成年初预算的 77.2%，决算数小于预算数的主要原因是跨年实施项目剩余款项结转下年。

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 206.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省级环保专项资

金。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 595 万元，支出决算为 686.11 万元，完成年初预算的 115.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省级大气资金增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 12000 万元，支出决算为 138.75 万元，完成年初预算的 1.2%，决算数小于预算数的主要原因是大别山资金二次分配后下达到县区，本级项目较少。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为 399.74 万元，支出决算为 115.84 万元，完成年初预算的 29.0%，决算数小于预算数的主要原因是转移支付资金二次分配后下达到其他单位。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达涉水资金。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 265.91 万元，完成年初预算的 88.6%，决算数小于预算数的主要原因是跨年实施项目剩余款项结转下年。

13. 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 90.17 万元，支出决算为 90.17 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 年度财政拨款基本支出 1,437.53 万元，其中：人员经费 1,255.98 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 181.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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

六安市生态环境局本级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

六安市生态环境局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，六安市生态环境局本级机关运行经费支出 181.55 万元，比 2022 年增加 66.72 万元，增长 58.1%，主要原因是人员增加、信息化设备增加导致电费增加、工会经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度,六安市生态环境局本级政府采购支出总额 293.29 万元,其中:政府采购货物支出 30.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 262.49 万元。授予中小企业合同金额 433.4 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 0 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,六安市生态环境局共有车辆 6 辆,其中:其他用车 6 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 8 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,涉及预算资金 2160.44 万元,本次项目支出绩效评价 12 个,实现了绩效评价全覆盖。从评价情况看,2023 年,市生态环境局专项资金使用总体较好,有力支撑了环境保护、监测、监察执法等业务工作开展,为全市生态环境保护工作取得重大进展提供了有力保障。但也存在一些问题:一

是部分专项资金执行率不高。减排专项经费、省级环保专项资金、大气污染防治资金执行率较低，影响了资金绩效及时发挥。二是绩效目标设置不精准。减排专项、水环境生态补偿等项目，对实施内容把握不准导致绩效指标设置不科学，难以考核。三是部门配合不密切。大气污染防治资金直至 2023 年 12 月才分配下达，严重影响了项目实施进度，资金无法及时发挥绩效。

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“环境保护业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

环境保护业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 176.78 万元，执行数为 176.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为有效推动生态环境管理工作提供了坚实保障，实施了“三线一单”动态更新、涉镉等重金属重点行业企业排查、区域环境风险评估、环境影响技术和环境保护项目等专家审查等重点内容，促进全市生态环境质量想好。2023 年，我市空气质量持续改善，优良天数比率为 87.4%，同比改善 2.7%，绝对值全省第 4。秸秆焚烧零火点。水环境质量持续提升，全市 22 个国考断面平均水质达标率 100%，水质优良率 95.45%，同比提升 9.05%，超过 90.9%的考核目标要求；25 个省考断面平均水质达标率 100%，水质优良率为 96%，超过 88%的目标要求。土壤环境质量持续稳定。已完成 26 家涉镉等重金属重点行业企业排查，推进

36 家土壤污染重点监管单位、11 家工业污水处理厂、9 家省级以上工业园区周边土壤和地下水监督性监测。发现的主要问题及原因：一是绩效指标细化量化不够；二是预算绩效全过程管理没有真正落到实处，预算编制时对预算绩效设定存在不精准现象，项目实施过程中因种种客观原因导致前松后紧，项目效益发挥较迟。下一步改进措施：一是进一步明确采购内容，细化绩效指标；二是加强事前谋划和绩效评估，明确项目目标、产出和效果，加快项目采购实施进程，结合业务工作开展项目管理，以项目尽早发挥绩效推动业务工作上台阶。

项目名称		保障运转类——环境保护业务经费						
主管部门		056-六安市生态环境局			实施单位	056001-六安市生态环境局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	176.78	176.78	176.78	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	176.78	176.78	176.78	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,开展三线一单动态调整工作,落实分区管控要求;开展涉镉等重金属重点行业企业排查,为土壤污染治理提供依据,保障土壤安全利用;开展环境警示片拍摄工作,明察暗访环境问题,督查责任单位加大环境问题整改力度;开展区域环境风险评估,为政府和部门突发环境				完成项目绩效目标			

	事件应急预案编制提供科学支撑；开展环境影响评价等审核工作，源头管控环境污染行为；.开展环境问题检查、整改验收和环境执法工作，切实改善环境质量。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织建设项目环境影响评价等专家评审	≥90 场次	95 场次	2	2	
			三线一单动态更新	=1 次	1 次	2	2	
			区域风险评估涉及县区数	=8 个	8 个	2	2	
			生态环境警示片制作专题	=4 个	4 个	5	5	
			专项监督检查、市级排查整治	≥4 次	4 次	5	5	
			涉镉重金属重点行业企业排查	≥30 家	26 家	2	1.5	开展 26 家涉镉等重金属重点行业企业排查
			召开生态环境专题会议	≥14 次	14 次	2	2	
			双随机环境执法检查	≥150 家次	211 家次	2	2	
		质量指标	专家评审完成率	≥95%	100%	5	5	
			三线一单动态更新完成率	=100%	1%	2	2	
			区域风险评估报告审核通过率	=100%	100%	2	2	

			环评项目复核率	=5%	5%	2	2	
			环境信访办结率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	生态环境警示片周期	=1次/季度	1次/季度	2	2	
			三线一单动态更新完成时间	10月前	达成预期指标	2	2	按合同周期至2023年7月完成
			双随机执法检查频次	=1次/季度	1次/季度	2	2	
		成本指标	三线一单动态调整成本	≤70万元	64.6万元	2	2	
			区域风险评估成本	≤20万元	13.3万元	2	2	
			评审费标准（不含交通食宿）	=1000元/人.天	1000元/人.天	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	环境信访件办结率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	空气质量优良率	≥82%	87.4%	5	5	
			地表水断面水质优良率	≥86%	95.5%	5	5	
		可持续影响指标	生态环境持续改善	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.50	

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、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。

三、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。

四、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。

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、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。

八、“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。

九、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 环境保护业务经费项目绩效评价报告

