

池州市石台县生态环境分局 2023 年度单位
决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州市石台县生态环境分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市石台县生态环境分局 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 池州市石台县生态环境分局 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

第一部分 池州市石台县生态环境分局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规,研究拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件;组织编制全县环境功能区划;组织拟订并监督实施县重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;参与制定全县主体功能区划。

(二)负责重大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,指导协调全县重大突发环境事件的应急、预警工作;统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实市对县减排目标的职责。组织实施排污许可证制度,组织制定主要污染物总量控制办法并监督实施;提出实施总量控制的污染物名称和控制指标;督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见,并配合有关单位做好国家、省、市和县级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作;参与应对气候变化工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及

重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性政策规定提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作；组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关单位监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，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。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、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。

（九）负责环境监测和环境信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查

评估、预测预警；组织建设和管理县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护国际合作交流。组织协调有关环境保护国际条约县内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办石台县生态环境委员会办公室工作及市生态环境局交办的其他工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，池州市石台县生态环境分局 2023 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，

第二部分 池州市石台县生态环境分局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市石台县生态环境分局

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	569.54	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、附属单位上缴收入	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	93.02
	9		九、卫生健康支出	40	12.68
	10		十、节能环保支出	41	423.38
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	40.45
	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	
本年收入合计	27	569.54	本年支出合计	58	569.54
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	569.54	总计	62	569.54

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
金额单位：万元

单位：池州市石台县生态环境分局

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	569.54	569.54						
208			社会保障和就业支出	93.02	93.02						
20805			行政事业单位养老支出	93.02	93.02						
2080501			行政单位离退休	8.39	8.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.70	59.70						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94						
210			卫生健康支出	12.68	12.68						
21011			行政事业单位医疗	12.68	12.68						
2101101			行政单位医疗	3.73	3.73						
2101102			事业单位医疗	8.95	8.95						
211			节能环保支出	423.38	423.38						
21101			环境保护管理事务	423.38	423.38						
2110101			行政运行	423.38	423.38						
221			住房保障支出	40.45	40.45						
22102			住房改革支出	40.45	40.45						
2210201			住房公积金	40.45	40.45						

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
金额单位：万元

单位：池州市石台县生态环境分局

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	569.54	569.54				
208			社会保障和就业支出	93.02	93.02				
20805			行政事业单位养老支出	93.02	93.02				
2080501			行政单位离退休	8.39	8.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.70	59.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94				
210			卫生健康支出	12.68	12.68				
21011			行政事业单位医疗	12.68	12.68				
2101101			行政单位医疗	3.73	3.73				
2101102			事业单位医疗	8.95	8.95				
211			节能环保支出	423.38	423.38				
21101			环境保护管理事务	423.38	423.38				
2110101			行政运行	423.38	423.38				
221			住房保障支出	40.45	40.45				
22102			住房改革支出	40.45	40.45				
2210201			住房公积金	40.45	40.45				

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：池州市石台县生态环境分局

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	569.54	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	93.02	93.02		
	9		九、卫生健康支出	38	12.68	12.68		
	10		十、节能环保支出	39	423.38	423.38		
	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	40.45	40.45		
	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	569.54	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	569.54	569.54		
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	569.54	总计	58	569.54	569.54		

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
金额单位：万元

单位：池州市石台县生态环境分局

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	569.54	569.54	
208			社会保障和就业支出	93.02	93.02	
20805			行政事业单位养老支出	93.02	93.02	
2080501			行政单位离退休	8.39	8.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.70	59.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	
210			卫生健康支出	12.68	12.68	
21011			行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101101			行政单位医疗	3.73	3.73	
2101102			事业单位医疗	8.95	8.95	
211			节能环保支出	423.38	423.38	
21101			环境保护管理事务	423.38	423.38	
2110101			行政运行	423.38	423.38	
221			住房保障支出	40.45	40.45	
22102			住房改革支出	40.45	40.45	
2210201			住房公积金	40.45	40.45	

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：池州市石台县生态环境分局

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	470.80	302	商品和服务支出	87.62	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	104.88	30201	办公费	15.52	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	29.83	30202	印刷费		310	资本性支出	3.03	
30103	奖金	136.15	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	3.03	
30107	绩效工资	57.44	30205	水费	7.72	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.97	30206	电费	1.19	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	25.38	30207	邮电费	5.61	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	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		30209	物业管理费	11.58	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	40.45	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	8.08	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	8.27	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	7.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	9.66	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	17.23	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	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	5.35	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		478.88	公用经费合计						90.66

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：池州市石台县生态环境分局

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：池州市石台县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：池州市石台县生态环境分局

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：池州市石台县生态环境分局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市石台县生态环境分局 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 569.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 569.54 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 25.75 万元，增长 4.74%，主要原因：人员增加，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 569.54 万元，其中：财政拨款收入 569.54 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 569.54 万元，其中：基本支出 569.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 569.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 569.54 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 25.75 万元，增长 4.74%，主要原因：人员增加，人员工资增加。

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 569.54 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 25.76 万元，增长 4.74%。主要原因：人员增加、人员工资增加。

（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 569.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 93.02 万元，占 16.33%；卫生健康（类）支出 12.68 万元，占 2.23%；节能环保（类）支出 423.38 万元，占 74.34%；住房保障（类）支出 40.45 万元，占 7.1%。

（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 487.35 万元，支出决算为 569.54 万元，完成年初预算的 116.86%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加、人员工资增加。其中：基本支出 569.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 1951.16%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 43.96 万元，支出决算为 59.7 万元，完成年初预算的 135.81%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 15.38 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 162.16%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 100%。

6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 374.44 万元，支出决算为 423.38 万元，完成年初预算的 113.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员工资增加。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.45 万元，支出决算为 40.45 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 569.54 万元，其中：人员

经费 478.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 90.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市石台县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

池州市石台县生态环境分局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，池州市石台县生态环境分局机关运行经费支出 90.66 万元，比 2022 年增加 14.34 万元，增长 18.79%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市石台县生态环境分局政府采购支出总额 8.98 万元，其中：政府采购货物支出 8.98 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 8.98 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 8.98 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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市石台县生态环境分局共有车辆 0 辆，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。

本年度未开展项目绩效自评工作，因此无相关内容。

未组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评，因此无相关内容。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

本年度决算无项目支出，故没有开展项目绩效自评工作，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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**：指事业单位从主管部门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。