



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：626001

单位名称：唐山市生态环境局(本级)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

贯彻落实党中央和省委、市委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：

1、负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省生态环境方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与拟订全市主体功能区划。参与制定与全市生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

2、负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。指导协调县（市、区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头实施生态环境损害赔偿制度。协调解决有关跨县（市、区）环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域、海域的生态环境保护工作。

3、负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定全市大气、水、海洋等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（市、区）污染物减排工作任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、参与提出全市生态环境领域固定资产投资规模和

方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施全市大气、水、海洋、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。监督指导农业面源污染治理工作。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作。参与城乡生态环境综合整治和区域大气污染联防联控工作。

6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。负责组织编制并监督实施全市生态保护规划，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。负责制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与野生动植物保护、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。

7、负责全市核与辐射安全的监督管理。起草核与辐射安全地方性法规、规章草案，并依法组织实施和监督检查。

拟订并监督实施全市核与辐射安全政策、规划、标准。牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核

事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全市核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核设施安全、核设施污染防治监督管理相关工作，参与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。负责核与辐射环境执法工作。

8、负责全市生态环境准入的监督管理。受市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。按规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责全市生态环境监测工作。监督执行国家和省生态环境监测制度和规范。负责实施执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。参与生态环境质量监测站点设置和生态环境质量监测。负责全市生态环境质量预警预测，组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。负责全市生态环境统计工作，统一发布全市生态环境质量综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责全市应对气候变化工作。组织实施国家和省应对气候变化及温室气体减排规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

11、组织协调生态环境保护督察工作。协调全市接受中央、省生态环境保护督察的相关工作。督促检查各县（市、区）、市级有关部门贯彻落实国家、省、市生态环境保护有关方针、政策、规律、法规、规章、决策部署及落实“党政同责、一岗双责”的情况。

12、统一负责全市生态环境执法工作。组织开展全市生态环境保护执法检查。负责查处全市环境违法问题。监督实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施市生态环境保护宣传有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，负责全市生态环境保护科技成果的管理和推广应用。组织全市生态环境重大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。参与指导和推动循环经济与传统产业优化升级。按照职责分工组织开展全市强制性清洁生产审核工作。

14、开展生态环境对外合作交流。参与协调市内重要生态环境保护国际活动和区域合作，管理全市生态环境系统对外合作，参与处理涉外生态环境事务。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市生态环境局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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

编制单位：唐山市生态环境局（本级）

2023 年度

金额单位：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	18,741.99	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	1.34
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	271.82
	9		九、卫生健康支出	40	237.46
	10		十、节能环保支出	41	17,999.47
	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	211.89
	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	18,741.99	本年支出合计	58	18,741.99
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	18,741.99	总计	62	18,741.99

注：1.本表反映单位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

编制单位：唐山市生态环境局（本
级）

2023 年度

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		18,741.99	18,741.99					
201	一般公共 服务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般 公共服务 支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般 公共服务 支出	20.00	20.00					
205	教育支出	1.34	1.34					
20508	进修及培 训	1.34	1.34					
2050803	培训支出	1.34	1.34					
208	社会保障 和就业支 出	271.82	271.82					
20805	行政事业 单位养老 支出	271.82	271.82					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	271.82	271.82					
210	卫生健康 支出	237.46	237.46					
21011	行政事业 单位医疗	237.46	237.46					
2101101	行政单位 医疗	113.78	113.78					

2101102	事业单位 医疗	14.75	14.75					
2101103	公务员医 疗补助	108.93	108.93					
211	节能环保 支出	17,999.47	17,999.47					
21101	环境保护 管理事务	1,732.24	1,732.24					
2110101	行政运行	1,041.16	1,041.16					
2110102	一般行政 管理事务	629.44	629.44					
2110104	生态环境 保护宣传	61.64	61.64					
21102	环境监测 与监察	4,304.17	4,304.17					
2110299	其他环境 监测与监 察支出	4,304.17	4,304.17					
21103	污染防治	11,963.07	11,963.07					
2110301	大气	9,659.17	9,659.17					
2110302	水体	2,179.19	2,179.19					
2110307	土壤	124.71	124.71					
221	住房保障 支出	211.89	211.89					
22102	住房改革 支出	211.89	211.89					
2210201	住房公积 金	211.89	211.89					

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

编制单位：唐山市生态环境局（本级）

2023 年度

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		18,741.99	3,349.64	15,392.34			
201	一般公共 服务支出	20.00		20.00			
20199	其他一般 公共服务 支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般 公共服务 支出	20.00		20.00			
205	教育支出	1.34	1.34				
20508	进修及培 训	1.34	1.34				
2050803	培训支出	1.34	1.34				
208	社会保障 和就业支 出	271.82	271.82				
20805	行政事业 单位养老 支出	271.82	271.82				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	271.82	271.82				
210	卫生健康 支出	237.46	237.46				
21011	行政事业 单位医疗	237.46	237.46				
2101101	行政单位 医疗	113.78	113.78				
2101102	事业单位 医疗	14.75	14.75				
2101103	公务员医	108.93	108.93				

	疗补助						
211	节能环保支出	17,999.47	2,627.13	15,372.34			
21101	环境保护管理事务	1,732.24	1,041.16	691.07			
2110101	行政运行	1,041.16	1,041.16				
2110102	一般行政管理事务	629.44		629.44			
2110104	生态环境保护宣传	61.64		61.64			
21102	环境监测与监察	4,304.17	1,585.96	2,718.20			
2110299	其他环境监测与监察支出	4,304.17	1,585.96	2,718.20			
21103	污染防治	11,963.07		11,963.07			
2110301	大气	9,659.17		9,659.17			
2110302	水体	2,179.19		2,179.19			
2110307	土壤	124.71		124.71			
221	住房保障支出	211.89	211.89				
22102	住房改革支出	211.89	211.89				
2210201	住房公积金	211.89	211.89				

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

编制单位：唐山市生态环境局（本级）

2023 年度

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	18,741.99	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
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	1.34	1.34		
	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	271.82	271.82		
	9		九、卫生健康支出	41	237.46	237.46		
	10		十、节能环保支出	42	17,999.47	17,999.47		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	211.89	211.89		
	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				
本年收入合计	27	18,741.99	本年支出合计	59	18,741.99	18,741.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,741.99	总计	64	18,741.99	18,741.99		

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

编制单位：唐山市生态环境局（本级）

2023 年度

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		18,741.99	3,349.64	15,392.34
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
205	教育支出	1.34	1.34	
20508	进修及培训	1.34	1.34	
2050803	培训支出	1.34	1.34	
208	社会保障和就业支出	271.82	271.82	
20805	行政事业单位养老支出	271.82	271.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.82	271.82	
210	卫生健康支出	237.46	237.46	
21011	行政事业单位医疗	237.46	237.46	
2101101	行政单位医疗	113.78	113.78	
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	
2101103	公务员医疗补助	108.93	108.93	
211	节能环保支出	17,999.47	2,627.13	15,372.34
21101	环境保护管理事务	1,732.24	1,041.16	691.07
2110101	行政运行	1,041.16	1,041.16	
2110102	一般行政管理事务	629.44		629.44
2110104	生态环境保护宣传	61.64		61.64
21102	环境监测与监察	4,304.17	1,585.96	2,718.20
2110299	其他环境监测与监察支出	4,304.17	1,585.96	2,718.20
21103	污染防治	11,963.07		11,963.07
2110301	大气	9,659.17		9,659.17
2110302	水体	2,179.19		2,179.19
2110307	土壤	124.71		124.71
221	住房保障支出	211.89	211.89	
22102	住房改革支出	211.89	211.89	
2210201	住房公积金	211.89	211.89	

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

编制单位：唐山市生态环境局（本级）

2023 年度

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	2,510.57	302	商品和服务支出	375.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	710.94	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	623.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	357.79	30203	咨询费		310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.51	30205	水费	4.23	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.82	30206	电费	37.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	72.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.34	30208	取暖费	21.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	108.93	30209	物业管理费	6.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.05
30112	其他社会保障缴费	9.26	30211	差旅费	36.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.71	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	462.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.41	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	204.43	30217	公务接待费	2.19	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	14.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.39	30229	福利费	17.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	248.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.45	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		2,972.92	公用经费合计					376.73

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
金额单位：万元

编制单位：唐山市生态环境局（本级）

2023 年度

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							

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市生态环境局
(本级)

2023 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（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

编制单位：唐山市生态环境局（本级）

2023 年度

公开 09 表
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
44.42		42.00		42.00	2.42	44.19		42.00		42.00	2.19

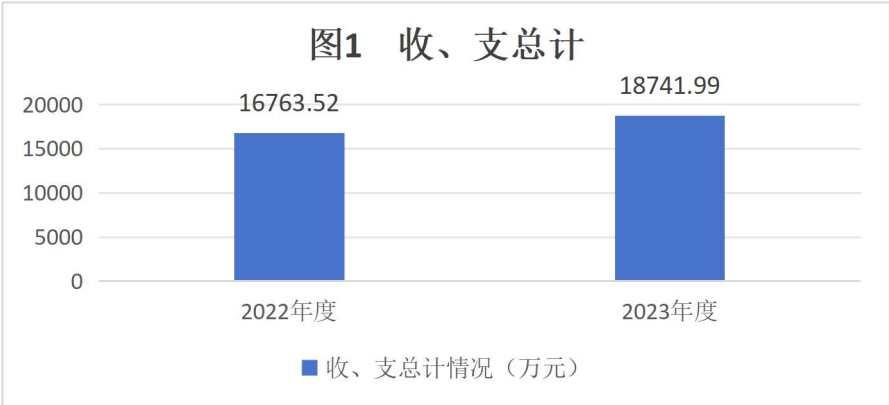
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）18,741.99万元。与2022年度决算相比，收支各增加1,978.47万元，增长11.80%，主要原因是项目经费支出增加。

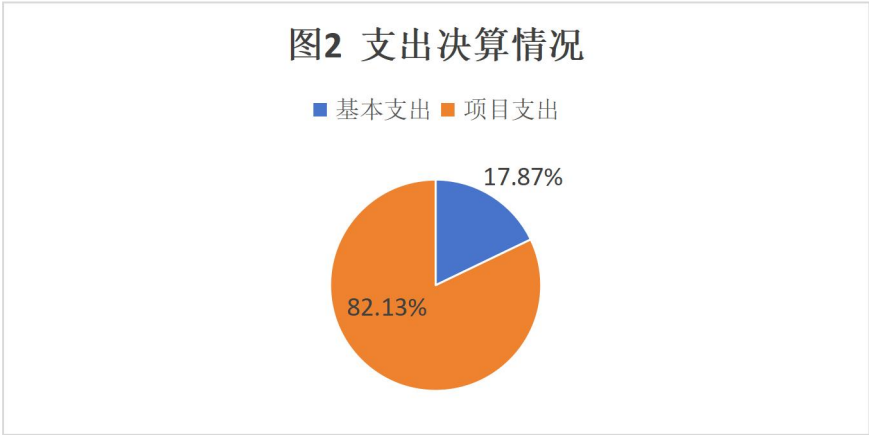


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计18,741.99万元，其中：财政拨款收入18,741.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计18,741.99万元，其中：基本支出3,349.64万元，占17.87%；项目支出15,392.34万元，占82.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

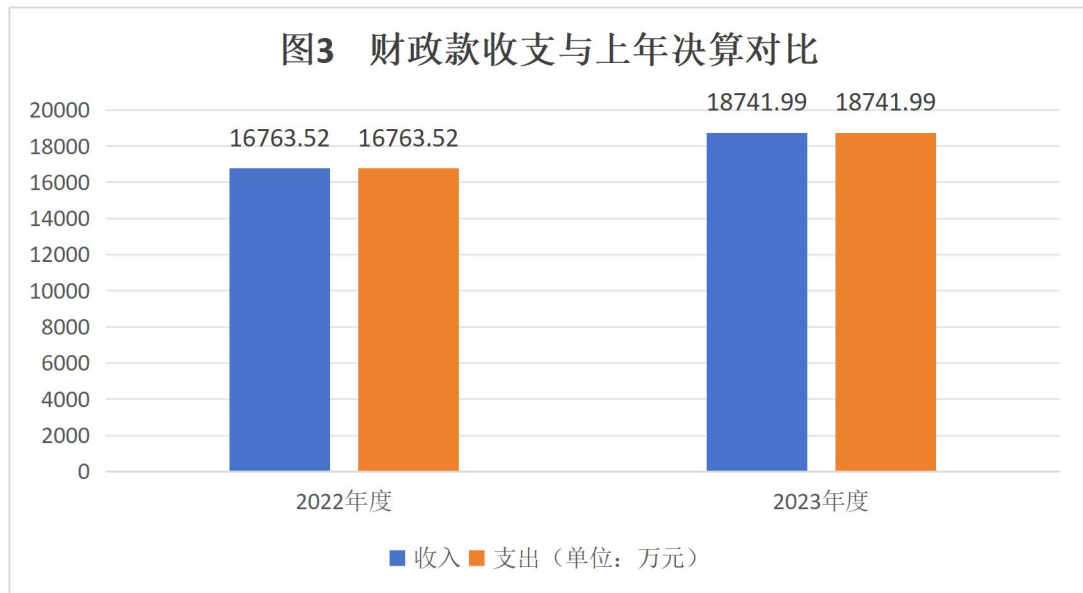
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 18,741.99 万元,比上年增加 1,978.47 万元,增长 11.80%,主要是项目经费收入增加;本年支出 18,741.99 万元,比上年增加 1,978.47 万元,增长 11.80%,主要是项目经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18,741.99万元,比上年增加1,978.47万元,增长11.80%,主要是项目经费收入增加;本年支出 18,741.99万元,比上年增加1,978.47万元,增长11.80%,主要是项目经费支出增加。

2. 我单位无政府性基金预算财政拨款,与上年持平。

3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

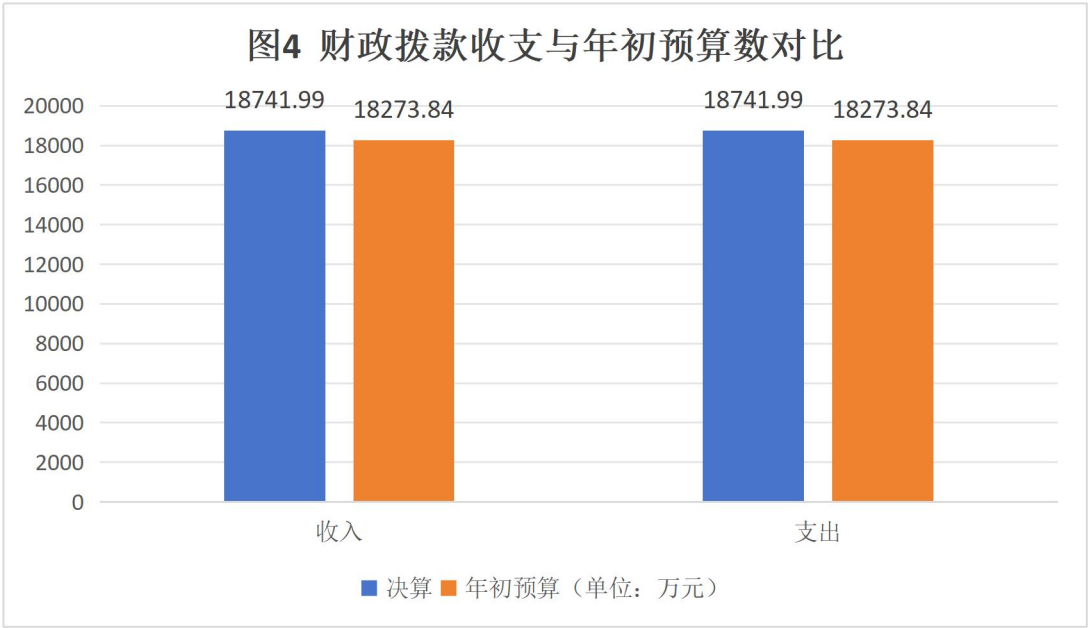
本单位2023年度财政拨款本年收入18,741.99万元,完成年初预算的102.56%,比年初预算增加468.15万元,决算数大

于预算数主要原因是工资调整追加人员经费和下达中央项目资金；本年支出18,741.99万元，完成年初预算的102.56%，比年初预算增加468.15万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整追加人员经费和下达中央项目资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入18,741.99万元，完成年初预算的 102.56%，比年初预算增加468.15万元，主要原因是工资调整追加人员经费和下达中央项目资金；本年支出18,741.99万元，完成年初预算的102.56%，比年初预算增加468.15万元，主要原因是工资调整追加人员经费和下达中央项目资金。

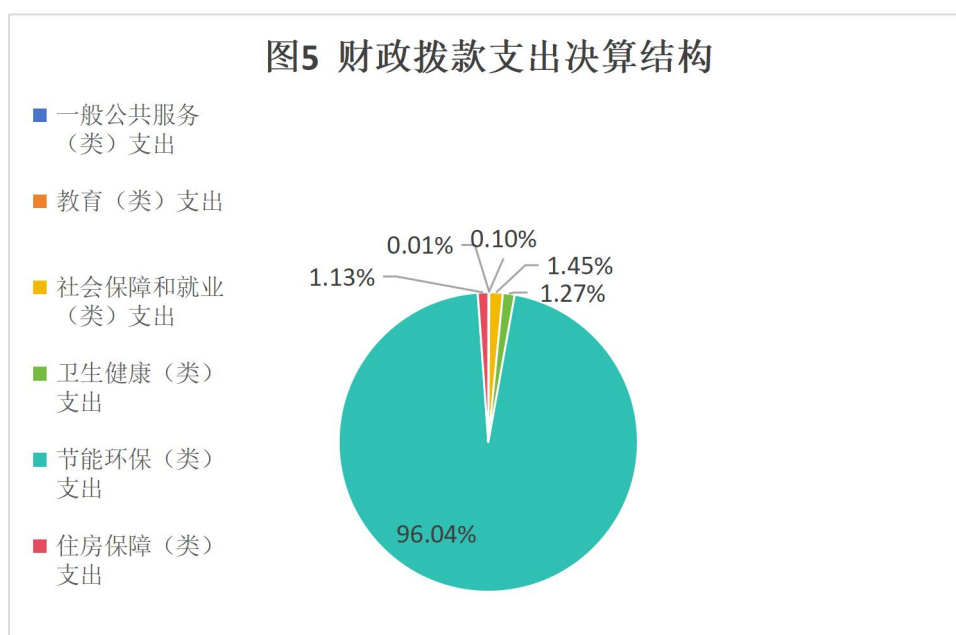
2. 我单位无政府性基金预算财政拨款，与年初预算持平。

3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 18,741.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20 万元，占 0.10%，主要用于补充公用经费等支出；教育（类）支出 1.34 万元，占 0.01%，主要用于培训等支出；社会保障和就业（类）支出 271.82 万元，占 1.45%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 237.46 万元，占 1.27%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 17,999.47 万元，占 96.04%，主要用于日常公用和项目等支出；住房保障（类）支出 211.89 万元，占 1.13%，主要用于住房公积金的缴纳。



（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 3,349.64 万元，其中：

人员经费 2,972.92 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、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 376.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.42 万元，支出决算为 44.19 万元，完成预算的 99.49%，较预算减少 0.23 万元，降低 0.52%，主要是厉行节俭，严格控制经费支出；较 2022 年度决算增加 11.19 万元，增长 33.91%，主要是执法任务增多，执法车辆使用频次增加，公务车运行维护费支出增加，公务接待批次较上年增加，公务接待费支出增加。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是是我单位严格控制出国人数及批次，没有出国安排；较上年持平,主要

是我单位严格控制出国人数及批次，没有出国安排。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 42 万元，支出决算 42 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是严格按照预算支出；较上年增加 9 万元，增长 27.27%，主要是执法任务增多，执法车辆使用频次增加，公务车运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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持平，主要是车辆均在使用年限内，未发生公务车购置；较上年持平，主要是车辆均在使用年限内，未发生公务车购置。

公务用车运行维护费支出 42 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 42 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格按照预算支出；较上年增加 9 万元，增长 27.27%，主要是执法任务增多，执法车辆使用频次增加，公务车运行维护费支出增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2.42 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 90.49%。公务接待费支出较预算减少 0.23 万元，降低 9.50%，主要是厉行

节约，合理安排公务接待；较上年度增加 2.19 万元，增长 100%，主要是上年度未发生公务接待支出。本年度共发生公务接待 11 批次、164 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 376.73 万元，较 2022 年度减少 859.69 万元，降低 69.53%。主要原因是厉行节俭，严格控制经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 10,800.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,087.3 万元、政府采购工程支出 345 万元、政府采购服务支出 7,368.62 万元。授予中小企业合同金额 8,326.42 万元，占政府采购支出总额的 77.09%，其中授予小微企业合同金额 7,164 万元，占政府采购支出总额的 66.33%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，比上年持平，主要是车辆均在使用年限内，无报废或新购置车辆。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）33 台（套）。

九、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，本单位组织对 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 46 个，共涉及资金 18023.4884 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“唐山市企业端精准减排与管控平台”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 952 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效达到目标要求，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映大气污染防治项目、水体污染防治项目、土壤污染防治项目及环境执法与监测项目等 4 个项目绩效自评结果。

大气污染防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7591.6884 万元，执行数为 7453.97002 万元，完成预算的 98.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

水体污染防治项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，水体污染防治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表附后）。全年预算数为 421.8 万元，执行数为 413.8 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

土壤污染防治项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，土壤污染防治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124.71 万元，执行数为 124.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

环境执法与监测项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，土壤污染防治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2749.54 万元，执行数为 2704.704761 万元，完成预算的 98.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市生态环境局本级

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市生态环境局本级		专项资金（项目）周期	2023 年		
	专项资金（项目）名称	大气污染防治		监控时点	2023 年 12 月 31 日		
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		预算执行率
	预算数：	7591.6884	到位数：	7591.6884	执行数：	7453.97002	98.19%

	其中：财政资金	7591.6884	其中：财政资金	7591.6884	其中：财政资金	7453.97002	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	做好专项项目支出，保障单位业务开展			已完成该项目			100%
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	完成项目数量		14 项	14 项	100%
		质量指标	项目完成率		90%	100%	100%
		时效指标	完成时限		2023 年 12 月底前	按时完成	100%
		成本指标	预算执行率		95%	98.19%	100%
		生态效益指标	改善生态环境质量		改善生态环境质量	生态环境持续改善	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		95%	95%	100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市生态环境局本级

金额单位：万元

一、 基本情况	部门单位名称	唐山市生态环境局本级	专项资金（项目）周期	2023 年		
	专项资金（项目）名称	水体污染防治	监控时点	2023 年 12 月 31 日		
二、预算执	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行率

行情况	预算数：	421.8	到位数：	421.8	执行数：	413.8	98.1%
	其中：财政资 金	421.8	其中：财政资 金	421.8	其中：财政资 金	413.8	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完 成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	做好专项项目支出，保障单位业务开展			已完成该项目			100%
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	完成项目数量		7 项	7 项	100%
		质量指标	项目完成率		90%	100%	100%
		时效指标	完成时限		2023 年 12 月 底前	按时完成	100%
		成本指标	预算执行率		95%	98.1%	100%
		生态效益 指标	改善生态环境质量		环境质量持 续改善	环境质量持 续改善	100%
	满意度指标	满意度指 标	群众满意度		95%	95%	100%
五、 绩效 目标执行 出现的偏 差和采取 的措施	无						

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市生态环境局本级

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市生态环境局本级	专项资金（项目）周期	2023 年
	专项资金（项目）名称	土壤污染防治	监控时点	2023 年 12 月 31 日

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		预算执行率
	预算数：	124.71	到位数：	124.71	执行数：	124.71	100%
	其中：财政资金	124.71	其中：财政资金	124.71	其中：财政资金	124.71	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	做好专项项目支出，保障单位业务开展			已完成该项目			100%
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	完成项目数量		2 项	2 项	100%
		质量指标	项目完成率		90%	100%	100%
		时效指标	完成时限		2023 年 12 月底前	按时完成	100%
		成本指标	预算执行率		95%	100%	100%
		生态效益指标	改善生态环境质量		环境质量持续改善	环境质量持续改善	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		95%	95%	100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市生态环境局本级

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市生态环境局本级	专项资金（项目）周期	2023年
--------	--------	------------	------------	-------

	专项资金（项目）名称	环境执法与监测		监控时点	2023 年 12 月 31 日		
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		预算执行率
	预算数：	2749.54	到位数：	2749.54	执行数：	2704.704761	98.37%
	其中：财政资金	2749.54	其中：财政资金	2749.54	其中：财政资金	2704.704761	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	做好专项项目支出，保障单位业务开展			已完成该项目		100%	
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	完成项目数量		16 项	16 项	100%
		质量指标	项目完成率		90%	100%	100%
		时效指标	完成时限		2023 年 12 月底前	按时完成	100%
		成本指标	预算执行率		95%	98.37%	100%
		生态效益指标	改善生态环境质量		环境质量持续改善	环境质量持续改善	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		95%	95%	100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资产经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位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。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位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。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位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）。

十八、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。

十九、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。