

2023 年度
宿迁市固废辐射与机动车污
染防治管理中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职责是负责全市固体废物、核与辐射、机动车污染防治的监督管理。1、协助市生态环境局研究起草固废、辐射与机动车方面污染防治政策、规划、年度监管计划及污染防治技术推广等方面工作。2、受市生态环境局委托,组织开展辐射环境影响评价文件、辐射安全许可证、放射性同位素转让审批与备案、放射性同位素跨省转移备案和注销确认、废旧放射源收贮备案、危险废物经营许可证、危险废物跨省转移预审、贮存危险废物超过

一年的批准等涉及的技术核查工作。3、协助市生态环境局对全市固体废物、化学品、重金属、废旧放射源和放射性废物等污染防治工作进行监督管理,配合上级部门对市内核设施安全、核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装实施监督管理。4、组织实施有毒化学品进出口登记、新化学物质环境管理登记和机动车环保监管等制度。5、参与做好固体废物、辐射与机动车环保检测有关的环境信息系统建设与管理。6、引进、开发、推广使用国内外先进的固体废物、辐射与机动车污染防治技术、设备。7、参与调查处理辖区内固体废物与辐射污染事故。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括分别是综合科、固管科、核管科、排管科。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

(一)持续推进“无废城市”建设。严格落实《宿迁市“无废城市”建设实施方案》建设要求,重点推进《宿迁市工业固体废物处置条例》落地实施,《条例》将聚焦当前我市固废管理的薄弱环节,进一步细化明确各方污染防治责任,重点在副产物管理、无主废物认定、部门有效联动等方面作了明确规定,为我市固体废物污染防治工作提供更加细化和全面的法律支持和法治保障。

(二)加强小微收集体系建设。年内实现小微产废企业危险废物收集体系全覆盖,切实解决企业生产经营过程中产生的危废出路少、处置难、费用高等系列问题。同时,在小微企业危废监管中推行 ERP 系统,实现各类危险废物从产生、暂存、转移、处置全过程智能化监管,简化企业危废管理工作流程,进一步降低环境安全风险。

(三)全力推进危险废物全生命周期管理,让废物转“危”为“安”。对全市危险废物管理重点源单位进行一次大排查,重点检查危废产生源、贮存场所、利用处置设施是否设置二维码,危险废物是否按包装扫码转移,是否存在批量转移,危废贮存是否规范,危废经营单位是否逐个扫码转移,是否存在危废二维码空转及不如实申报次生危的行为,提高主动发现问题、解决问题的能力,全面提升危险废物规范化管理水平。

(四)强化辐射监管能力建设。组织开展核与辐射相关培训,重点针对工业辐照项目监管,邀请省级专家来我市开展现场示范检查,确保监管和执法人员掌握监管和检查要点,提升县区辐射监管人员能力和水平。持续强化放射源安全监管,及时送贮闲置放射源,切

实化解核与辐射环境风险。

(五) 切实抓好移动源污染防治工作。一是开展《江苏省机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》学习宣传,进一步强化群众环保意识,推进移动源污染防治工作。二是强化机动车排放检验机构的监督检查,全年至少完成一轮全覆盖检查。三是加强在用柴油车排放监督抽测,联合公安交管部门定期开展柴油车路检路查、入户抽测等,严厉查处冒黑烟机动车上路行驶。四是加强非道路移动机械污染防治。持续推进非道路移动机械申报登记,进一步掌握非道路移动机械底数。对大气国控点、省控点附近工地、企业等使用的非道机械开展排放抽测,督促使用人切实增强主体责任,不得使用尾气排放超标、有明显可见烟的非道路移动机械。

第二部分
宿迁市固废辐射与机动车污染防治管理中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市固废辐射与机动车污染防治管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	231.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	231.06
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	231.06	本年支出合计	231.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	231.06	总计	231.06

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：宿迁市固废辐射与机动车污染防治管理中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		231.06	231.06						
211	节能环保支出	231.06	231.06						
21103	污染防治	183.24	183.24						
2110305	放射源和放射性废物监管	170.99	170.99						
2110399	其他污染防治支出	12.25	12.25						
21199	其他节能环保支出	47.82	47.82						
2119999	其他节能环保支出	47.82	47.82						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市固废辐射与机动车污染防治管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		231.06	170.99	60.07			
211	节能环保支出	231.06	170.99	60.07			
21103	污染防治	183.24	170.99	12.25			
2110305	放射源和放射性废物监管	170.99	170.99				
2110399	其他污染防治支出	12.25		12.25			
21199	其他节能环保支出	47.82		47.82			
2119999	其他节能环保支出	47.82		47.82			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市固废辐射与机动车污染防治管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款收入	231.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	231.06	231.06		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	231.06	本年支出合计	231.06	231.06		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	231.06	总计	231.06	231.06		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市固废辐射与机动车污染防治管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		231.06	170.99	60.07
211	节能环保支出	231.06	170.99	60.07
21103	污染防治	183.24	170.99	12.25
2110305	放射源和放射性废物监管	170.99	170.99	
2110399	其他污染防治支出	12.25		12.25
21199	其他节能环保支出	47.82		47.82
2119999	其他节能环保支出	47.82		47.82

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市固废辐射与机动车污染防治管理中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	170.99	154.06	16.93
301	工资福利支出	154.06	154.06	
30101	基本工资	34.65	34.65	
30102	津贴补贴	31.60	31.60	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	46.48	46.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	
30109	职业年金缴费	5.25	5.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	12.99	12.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.89	7.89	
302	商品和服务支出	16.93		16.93
30201	办公费	6.17		6.17
30202	印刷费	1.36		1.36
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.34		0.34
30207	邮电费	1.21		1.21
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.04		2.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.07		0.07
30214	租赁费	0.41		0.41

30215	会议费	0.83		0.83
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.54		0.54
30227	委托业务费	0.72		0.72
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	0.78		0.78
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市固废辐射与机动车污染防治管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		231.06	170.99	60.07
211	节能环保支出	231.06	170.99	60.07
21103	污染防治	183.24	170.99	12.25
2110305	放射源和放射性废物监管	170.99	170.99	
2110399	其他污染防治支出	12.25		12.25
21199	其他节能环保支出	47.82		47.82
2119999	其他节能环保支出	47.82		47.82

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市固废辐射与机动车污染防治管理中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	170.99	154.06	16.93
301	工资福利支出	154.06	154.06	
30101	基本工资	34.65	34.65	
30102	津贴补贴	31.60	31.60	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	46.48	46.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	
30109	职业年金缴费	5.25	5.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	12.99	12.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.89	7.89	
302	商品和服务支出	16.93		16.93
30201	办公费	6.17		6.17
30202	印刷费	1.36		1.36
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.34		0.34
30207	邮电费	1.21		1.21
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.04		2.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.07		0.07
30214	租赁费	0.41		0.41
30215	会议费	0.83		0.83
30216	培训费			

30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	0.54	0.54
30227	委托业务费	0.72	0.72
30228	工会经费	1.66	1.66
30229	福利费	0.78	0.78
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	0.80	0.80
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭的补助		
307	债务利息及费用支出		
30701	国内债务付息		
30702	国外债务付息		
30703	国内债务发行费用		
30704	国外债务发行费用		
310	资本性支出		
31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：宿迁市固废辐射与机动车污染防治管理中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	20
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市固废辐射与机动车污染防治管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市固废辐射与机动车污染防治管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市固废辐射与机动车污染防治管理中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市固废辐射与机动车污染防治管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	60.07
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	60.07
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 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、支出决算总计 231.06 万元。与上年相比，收、支总计各减少 160.02 万元，减少 40.92%。其中：

（一）收入决算总计 231.06 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 231.06 万元。与上年相比，减少 160.02 万元，减少 40.92%，变动原因：主要压减了项目支出。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 231.06 万元。包括：

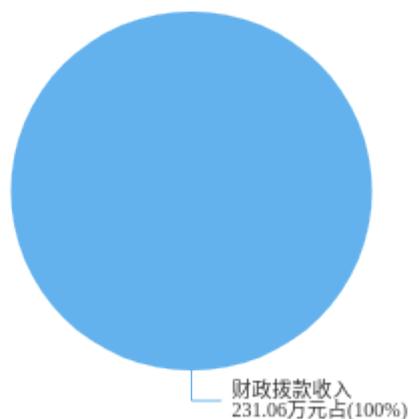
1. 本年支出决算合计 231.06 万元。与上年相比，减少 160.02 万元，减少 40.92%，变动原因：主要压减了项目支出。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 231.06 万元，其中：财政拨款收入 231.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

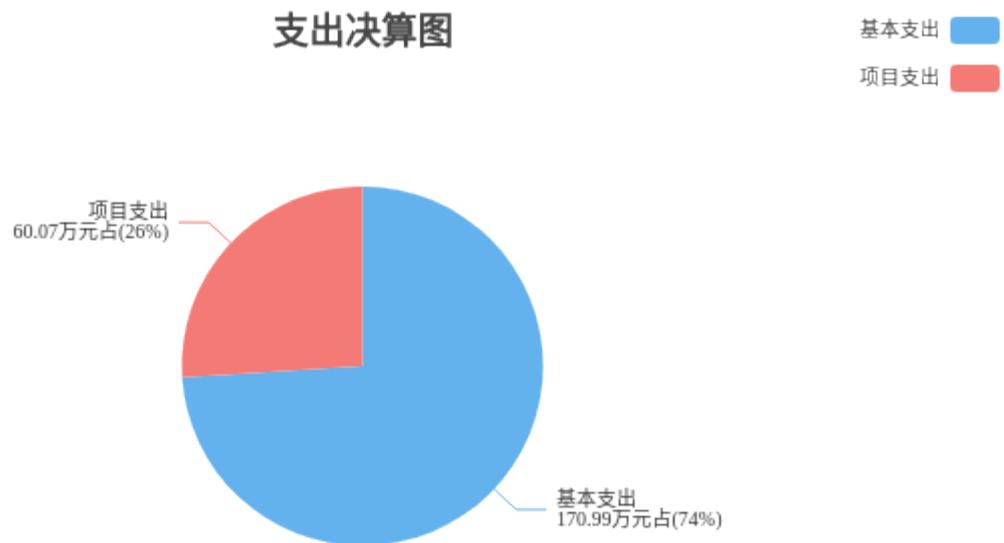
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 231.06 万元，其中：基本支出 170.99 万元，占 74%；项目支出 60.07 万元，占 26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 231.06 万元。与上年相比，收、支总计各减少 160.02 万元，减少 40.92%，变动原因：主要压减了项目支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 231.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 273.7 万元相比，完成年初预算的 84.42%。其中：

(一) 节能环保支出 (类)

1. 污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）。年初预算 148.7 万元，支出决算 170.99 万元，完成年初预算的 114.99%。决算数与年初预算数的差异原因：年初编制预算时，人员住房补贴核算错误，后期增人增资追加。

2. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.25 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初编制预算时，人员住房补贴核算错误。后期增人增资追加。

3. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 125 万元，支出决算 47.82 万元，完成年初预算的 38.26%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目未实施。

六、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决算 170.99 万元，其中：

（一）人员经费 154.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 16.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 231.06 万元。与上年相比，减少 160.02 万元，减少 40.92%，变动原因：主要压减了项目支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 170.99 万元，其中：

（一）人员经费 154.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 16.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年相比，减少 0.53 万元，变动原因：主要压减了“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0.83 万元（其中：一般公共预算支出 0.83 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），支出决算 0.83 万元（其中：一般公共预算支出 0.83 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 2 个，参加会议 20 人次，开支内容：场地租赁费。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 60.07 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.07 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 3 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 60.07 万元；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 60.07 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 60.07 万元；本单位共开展 3 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 60.07 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项)：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出。

二十、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十一、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)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。