天津市生态环境监测中心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

承担我市生态环境监测工作；承担我市机动车排气污染源防治的相关检测工作；承担辐射环境和放射性废气物的技术服务工作。承担突发性、重大和较大环境污染事故调查、处理的事务性工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

天津市生态环境监测中心内设11个职能科室。

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

1.天津市生态环境监测中心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.天津市生态环境监测中心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**

天津市生态环境监测中心2023年度收入、支出决算总计177,232,033.99元，与2022年度相比，收、支总计各增加19,907,566.01元，增长12.65%，主要原因是：按要求将所有收入和支出全部纳入预决算。

**二、收入决算情况说明**

天津市生态环境监测中心2023年度本年收入合计114,501,127.79元，与2022年度相比减少15,227,958.81元，主要原因是：财政专项资金收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入61,869,278.83元，占54.03%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入48,985,903.49元，占42.78%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入3,645,945.47元，占3.19%；

**三、支出决算情况说明**

天津市生态环境监测中心2023年度本年支出合计112,346,071.62元，与2022年度相比减少42,958,388.44元，主要原因是：财政专项资金支出减少。

其中：基本支出85,052,662.83元，占75.71%；

项目支出27,293,408.79元，占24.29%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市生态环境监测中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计61,869,278.83元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,236,532.96元，下降21.79%，主要原因是：财政专项资金支出减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市生态环境监测中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计61,869,278.83元，占本年支出合计的55.07%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,174,314.22元，下降21.73%，主要原因是：财政专项资金支出减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出61,869,278.83元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5,135,000.00元，占8.3%；卫生健康支出1,416,000.00元，占2.29%；节能环保支出55,318,278.83元，占89.41%。

**（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59,781,000.00元，支出决算为61,869,278.83元，完成年初预算的103.49%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为3,423,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是按照预算安排支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为1,712,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是按照预算安排支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为1,123,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是按照预算安排支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为293,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是按照预算安排支出。

5.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0元，支出决算为205,400.00元；决算数大于年初预算数的主要原因是追加财政拨款项目。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算0元，支出决算为2,414,999.91元；决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央生态环保项目。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算2,603,000.00元，支出决算为2,574,525.57元，完成年初预算的98.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是招标结余。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项），年初预算50,627,000.00元，支出决算50,123,353.35元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是招标结余。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市生态环境监测中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计38,491,763.35元，与2022年度相比减少3,406,843.98元，主要原因是：压减基本支出。其中：

人员经费35,722,000.00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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费2,769,763.35元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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**

天津市生态环境监测中心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**

天津生态环境监测中心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374,000.00元，支出决算374,000.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年减少66,541.26元，下降15.1%。决算数较上年减少的主要原因是：压减支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境） 费；决算数较上年数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境） 费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算374,000.00元，支出决算374,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少66,541.26元，下降15.1%。决算数较上年减少的主要原因是：压减支出。其中：

公务用车运行维护费预算374,000.00元，支出决算374,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少66,541.26元，下降15.1%。决算数较上年减少的主要原因是：压减支出。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29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。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。决算数较上年数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。

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0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。决算数较上年数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0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**

天津市生态环境监测中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市生态环境监测中心2023年政府采购支出总额11,326,027.50元，其中：政府采购货物支出6,017,141.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,308,886.50元。授予中小企业合同金额11,326,027.50元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7,059,328.50元，占政府采购支出总额的62.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市生态环境监测中心共有车辆35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0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要包括监测业务用车。单价100万元以上的设备65台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市生态环境监测中心2023年度已对11个市级项目开展绩效自评，涉及金额 21,613,970.20元，自评结果已随部门决算一并公开。

**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**

天津市生态环境监测中心不属于乡、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。