

亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作
站 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站 2023 年度部门决算表

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 亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站 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、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

亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站概况

一、主要职责

1. 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2. 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3. 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4. 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5. 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾减灾救灾工作。

7. 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8. 指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥

9. 承办区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

纳入亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站

**第二部分 亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站
2023 年度单位决算表**

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站

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	50.77	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	6.98
	9		九、卫生健康支出	40	1.91
	10		十、节能环保支出	41	36.39
	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	5.50
	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	50.77	本年支出合计	58	50.77
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	50.77	总计	62	50.77

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：亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站

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	50.77	50.77						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.56	4.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	2.28	2.28						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2101102			事业单位医疗	1.86	1.86						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
2110199			其他环境保护管理事务支出	36.39	36.39						
2210201			住房公积金	4.42	4.42						
2210202			提租补贴	1.08	1.08						

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：亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站

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	50.77	50.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2101102			事业单位医疗	1.86	1.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
2110199			其他环境保护管理事务支出	36.39	36.39				
2210201			住房公积金	4.42	4.42				
2210202			提租补贴	1.08	1.08				

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
金额单位：万元

单位：亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站

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

							金 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	50.77	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	6.98	6.98		
	9		九、卫生健康支出	38	1.91	1.91		
	10		十、节能环保支出	39	36.39	36.39		
	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	5.50	5.50		
	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	50.77	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	50.77	50.77		
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	50.77	总计	58	50.77	50.77		
收 入			支 出					

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：亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站

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	50.77	50.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2101102			事业单位医疗	1.86	1.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
2110199			其他环境保护管理事务支出	36.39	36.39	
2210201			住房公积金	4.42	4.42	
2210202			提租补贴	1.08	1.08	

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：亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站

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	50.34	302	商品和服务支出	0.43	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	16.90	30201	办公费		30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	1.08	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	7.70	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	
30107	绩效工资	11.36	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	4.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保 险缴费	1.83	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴 费	0.21	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.42	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		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.43	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		50.34	公用经费合计					0.43
人员经费			公用经费					

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：亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站

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：亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站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：亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站

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：亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站 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 50.77 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 50.77 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 14 万元，下降 27.58%，主要原因：一是人员调出；二是本年度人员奖励性绩效工资的发

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 50.77 万元，其中：财政拨款收入 50.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 50.77 万元，其中：基本支出 50.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 50.77 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 50.77 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 14 万元，下降 27.58%，主要原因：一是人员调出；二是本年度人员奖励性绩效工资的发

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 50.77 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减少 14 万元，下降 27.58%。主要原因一是人员工资上调；二是本年度人员奖励性绩效工资的发

（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 50.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.98 万元，占 13.74%；

卫生健康（类）支出 1.91 万元，占 3.76%；节能环保（类）支出 36.39 万元，占 71.68%；住房保障（类）支出 50.50 万元，占 10.83%。

（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 52.19 万元，支出决算为 50.77 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。其中：基本支出 50.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 4.93 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 92.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

2. 社会保障和就业（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 2.47 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 92.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 81.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4. 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 2.13 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 87.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

5. 卫生健康（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 0.06 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

6. 节能环保（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 37.82 万元，支出决算为 36.39 万元，完成年初预算的 96.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.70 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 119.46%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 117.39%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。

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 50.77 万元，其中：人员经费 50.34 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；公用经费 0.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维

修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站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

亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站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。

亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站为事业单位，

按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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。

亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站无项目支出，未单独对 2023 年度整体支出开展绩效自评。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

亳州市十八里镇生态环境保护（河长制）工作站无项目支出，故无项目绩效评价报告和项目支出绩效自评表。

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、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：指事业单位从主管单位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。