

2023年度韶关市生态环境局曲江分局部门决算

目 录

第一部分：韶关市生态环境局曲江分局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市生态环境局曲江分局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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市生态环境局曲江分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市生态环境局曲江分局概况

一、单位主要职责

韶关市生态环境局曲江分局主要职责是：一是主要负责派驻区域内的生态环境保护执法工作，协助当地政府对辖区内污染防治进行监督管理，依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制；二是按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；三是负责辖区内生态环境信访投诉工作，协助处理辖区内涉及生态环境的应急事件；四是完成市生态环境局交办的其他任务。

二、单位机构设置

韶关市生态环境局曲江分局设4个内设机构：办公室、综合股、执法股、法规股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市生态环境局曲江分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局曲江分局

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	589.08	一、一般公共服务支出	31	24.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.55	八、社会保障和就业支出	38	75.76
	9		九、卫生健康支出	39	13.37
	10		十、节能环保支出	40	439.66
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	590.63	本年支出合计	57	589.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	59	1.90
总计	30	590.98	总计	60	590.98

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：韶关市生态环境局曲江分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	590.63	589.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
201	一般公共服务支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	441.21	439.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
21101	环境保护管理事务	393.99	392.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2110101	行政运行	393.99	392.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
21103	污染防治	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市生态环境局曲江分局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	589.08	543.01	46.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.95	24.01	0.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	439.66	394.53	45.12	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	392.43	392.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	392.43	392.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	33.52	0.00	33.52	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：韶关市生态环境局曲江分局

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	589.08	一、一般公共服务支出	33	24.95	24.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.76	75.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.37	13.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	439.66	439.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.33	35.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	589.08	本年支出合计	59	589.08	589.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.35	0.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	589.43	总计	64	589.43	589.43	0.00	0.00

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

单位：韶关市生态环境局曲江分局

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	589.08	543.01	46.06
201	一般公共服务支出	24.95	24.01	0.94
20136	其他共产党事务支出	0.94	0.00	0.94
2013699	其他共产党事务支出	0.94	0.00	0.94
20199	其他一般公共服务支出	24.01	24.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.01	24.01	0.00
208	社会保障和就业支出	75.76	75.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.76	75.76	0.00
2080501	行政单位离退休	12.54	12.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00
211	节能环保支出	439.66	394.53	45.12
21101	环境保护管理事务	392.43	392.43	0.00
2110101	行政运行	392.43	392.43	0.00
21103	污染防治	45.12	0.00	45.12
2110307	土壤	11.61	0.00	11.61
2110399	其他污染防治支出	33.52	0.00	33.52
21199	其他节能环保支出	2.10	2.10	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.10	2.10	0.00
221	住房保障支出	35.33	35.33	0.00

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
22102	住房改革支出	35.33	35.33	0.00
2210201	住房公积金	35.33	35.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市生态环境局曲江分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	471.72	302	商品和服务支出	55.73
30101	基本工资	79.62	30201	办公费	9.89
30102	津贴补贴	165.94	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	91.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	30206	电费	1.04
30109	职业年金缴费	20.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.84
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	35.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.05
30199	其他工资福利支出	23.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	12.54	30217	公务接待费	1.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.02
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	484.27		公用经费合计	58.75

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

单位：韶关市生态环境局曲江分局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市生态环境局曲江分局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市生态环境局曲江分局

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
6.84	0.00	5.00	0.00	5.00	1.84	6.84	0.00	5.00	0.00	5.00	1.84

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：韶关市生态环境局曲江分局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市生态环境局曲江分局2023年度总收入590.98万元，其中本年收入590.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入589.08万元，比上年决算数增加88.95万元，增长17.8%。主要变动情况：一是2023年新招录公务员杨莉莹同志，二是增加2022年招录吕硕同志、黄江锋同志及在职人员调整工资等人员经费，三是2023年增加省级生态环境专项资金项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.55万元，比上年决算数增加1.55万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年返还单位部分计生津贴。

（二）年度支出总体情况

韶关市生态环境局曲江分局2023年度总支出590.98万元，其中本年支出589.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出543.01万元，比上年决算数增加58.21万元，增长12%。主要变动情况：一是2023年新招录公务员杨莉莹同志，二是增加2022年招录吕硕同志、黄江锋同志及在职人员调整工资等人员经费。

2. 项目支出46.06万元，比上年决算数增加30.73万元，增长200.4%。主要变动情况：是2023年增加省级生态环境专项资金项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市生态环境局曲江分局2023年度财政拨款收入合计589.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入589.08万元，比上年决算数增加88.95万元，增长17.8%；主要变动情况：一是2023年新招录公务员杨莉莹同志，二是增加2022年招录吕硕同志、黄江锋同志及在职人员调整工资等人员经费，三是2023年增加省级生态环境专项资金项目支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是本年无此项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是本年无此项目。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市生态环境局曲江分局2023年度财政拨款支出合计589.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出589.08万元，比

年初预算数减少594.81万元，下降50.2%；主要变动情况：2023年生态环境专项资金曲江区沙溪镇船肚村历史遗留固体废物综合整治工程项目预算金额648万元，由于项目施工现场情况复杂，造成工程设计出现一定难度，编制耗时较长，后期经现场钻探勘查，并结合实地地形及合理预算，才于2023年12月完成设计编制工作，无法在2023年完成施工招投标，项目实际支出11.61万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是本年无此项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是本年无此项目。

三、2023年度财政拨款“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

韶关市生态环境局曲江分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.84万元，完成全年预算6.84万元的100%，比上年决算数减少4.18万元，下降37.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数减少5.23万元，下降51.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数减少5.23万元，下降51.1%；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算1.84万元的100%，比上年决算数增加1.05万元，增长133%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因机构改革，环境监测曲江分站车辆经费不在我局经费支出，由市监测站列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占73.1%；公务接待费支出1.84万元，占26.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展生态环境执法、生态环境监管等业务公务用车。

3. 公务接待费支出1.84万元，主要用于包括省、市生态环境部门督查、检查生态环境工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待18次，接待人数共222人。主要包括省、市生态环境部门督查、检查生态环境工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出58.75万元，比上年决算数减少28.85万元，下降32.9%。主要增减变动情况是：由于环境监测分站机构改革2022年列支环境监测分站1—8月份环境监测业务机关运行经费，2023年没有列支环境监测业务机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额43.74万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出30.67万元、政府采购服务支出11.39万元。授予中小企业合同金额43.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.74万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展生态环境执法、生态环境监管等业务公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金10.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出589.06万元，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，本部门领导高度重视2023年度部门整体预算绩效自评工作，由单位一把手亲自抓，分管财务副局长落实具体工作，各股室配合，办公室组织财务人员有计划按通知要求开展绩效自评工作，顺利完成2023年度绩效自评工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“环境执法监管工作服务”1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数589.08万元，执行数589.08万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年有效监测天数359天，其中优良天数352天，空气质量优良率98.1%（年目标为95.3%以上），PM2.5均值24.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ （年目标为25.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下），PM2.5等六项指标均达到国家二级标准；2023年6个地表水市考以上断面（含2个国考断面、3个省考断面）水质优良率为100%，县级以上集中式饮用水源地水质达标率为100%；工业危险废物安全处置率和医疗废物安全处置率均可达100%。部门整体支出绩效自评：良。发现的问题及原因主要是：一是对预算执行及绩效管理的重要性认识不足，对预算绩效管理的认识上存在一定的误区，并且认识和了解都不够深入；二是对预算执行及绩效管理的经验欠缺，预算绩效管理的知识更新很快；三是对预算执行及绩效管理评价应用水平不足，存在“重分配，轻管理，重支出，轻绩效”的错误思想观念。下一步改进措施主要是：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；二是预算绩效管理工作要深入细化，只

有将举措细分开来，才能切实深入贯彻落实全面预算绩效；三是转变以往只注重形式的预算绩效管理工作理念，各个部门和单位不止要做好报表的工作，还要结合如何做好预算的思想观念融入到实践的资金管理中去，真正做到的“花钱必问效，无效必问责”；四是加强学习，提升综合素质、增强预算执行及绩效管理业务能力。

“环境执法监管工作服务”项目绩效自评情况：全年预算数为10.02万元，执行数为10.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在辖区内开展生态环境现场执法检查，有效打击了环境违法犯罪，确保了辖区生态环境安全，完成环境执法监管工作服务2023年项目费用支出。项目绩效自评：优。发现的问题及原因主要是：安排财政资金少，环境监管任务重。下一步改进措施主要是：强化环境监管，进一步提高企业环保自律意识，强化企业环保主体责任；增强生态环境保护的宣传力度，加大与区相关职能部门联合执法力度，做好重点行业企业的现场检查和执法工作。发现环境违法行为，依法依规予以处理，确保辖区环境安全。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件 3

项目绩效目标完成情况表

项目名称	环境执法监管工作服务				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		有效打击了环境违法犯罪，确保了辖区生态环境安全。		已完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		1、执行现场检查。 2、打击环境违法行为。 3、确保辖区生态环境安全。		已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	现场执法次数（次）	556	已完成
			对纳入年度执法计划的危险化学品重点企业检查覆盖率	100%	已完成
		质量指标	开展环境执法人员岗位培训	100%	已完成
		时效指标	年度执法报务工作完成情况	按时完成	已完成
		成本指标	环境执法服务工作费用	10.02 万元	没有超标
	效益指标	经济效益指标	为辖区经济建设发展做好服务工作	做好服务工作	已完成
		社会效益指标	社会群众对环保法律法规的认识	提高	提高
		生态效益	保障区域生态环境安全	安全	已完成
		可持续影响	开展生态环境执法服务的可持续发展	持续推进	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	生态环境执法满意度比率	≥90%	已完成