

2023年度韶关市生态环境局武江分局部门决算

目 录

第一部分：韶关市生态环境局武江分局概况

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：韶关市生态环境局武江分局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：韶关市生态环境局武江分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市生态环境局武江分局概况

一、单位主要职责

韶关市生态环境局武江分局的主要职责是：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；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；完成市生态环境局交办的其他任务。

二、单位机构设置

韶关市生态环境局武江分局为市生态环境局的派出机构，正科级，设立办公室、执法股、法规股和综合股。

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：韶关市生态环境局武江分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局武江分局

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	307.19	一、一般公共服务支出	31	8.24
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	39.33
	9		九、卫生健康支出	39	10.27
	10		十、节能环保支出	40	227.32
	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	21.91
	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	307.19	本年支出合计	57	307.07
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	0.00	年末结转和结余	59	0.12
总计	30	307.19	总计	60	307.19

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：韶关市生态环境局武江分局

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	307.19	307.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44	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	26.12	26.12	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	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	227.33	227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.03	4.03	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：韶关市生态环境局武江分局

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	307.07	285.62	21.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	227.32	205.86	21.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	218.58	204.56	14.02	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	218.58	204.56	14.02	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.74	1.30	7.44	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.74	1.30	7.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.03	4.03	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：韶关市生态环境局武江分局

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	307.19	一、一般公共服务支出	33	8.24	8.24	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	39.33	39.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.27	10.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	227.32	227.32	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	21.91	21.91	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	307.19	本年支出合计	59	307.07	307.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	307.19	总计	64	307.19	307.19	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：韶关市生态环境局武江分局

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	307.07	285.62	21.46
201	一般公共服务支出	8.24	8.24	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.24	8.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.24	8.24	0.00
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	0.00
211	节能环保支出	227.32	205.86	21.46
21103	污染防治	218.58	204.56	14.02
2110399	其他污染防治支出	218.58	204.56	14.02
21199	其他节能环保支出	8.74	1.30	7.44
2119999	其他节能环保支出	8.74	1.30	7.44
221	住房保障支出	21.91	21.91	0.00
22102	住房改革支出	21.91	21.91	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00
2210203	购房补贴	4.03	4.03	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：韶关市生态环境局武江分局

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	254.08	302	商品和服务支出	30.86
30101	基本工资	39.81	30201	办公费	1.24
30102	津贴补贴	94.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.42	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.95	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	3.52
30113	住房公积金	17.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.74
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	6.30
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	1.01
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	1.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.32
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	3.54
			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	0.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			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	254.08		公用经费合计	31.54

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：韶关市生态环境局武江分局

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：韶关市生态环境局武江分局

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：韶关市生态环境局武江分局

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
2.32	0.00	1.58	0.00	1.58	0.74	2.32	0.00	1.58	0.00	1.58	0.74

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：韶关市生态环境局武江分局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

韶关市生态环境局武江分局2023年度总收入307.19万元，其中本年收入307.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入307.19万元，比上年决算数增加131.89万元，增长75.2%。主要变动情况：一是2023年新增2名人员，工资发放数额较上年增多；二是2023年7月调增了住房公积金基数，且需补缴社会养老保险和职业年金；三是公用经费按人头核准总额较上年有所增加。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长12%。主要变动情况：2023年基本户利息收入48元未能及时上缴国库。

（二）年度支出总体情况

韶关市生态环境局武江分局2023年度总支出307.19万元，其中本年支出307.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出285.62万元，比上年决算数增加110.32万元，增长62.9%。主要变动情况：一是2023年新增2名人员，工资发放数额较上年增多；二是2023年7月调增了住房公积金基数，且需补缴社会养老保险和职业年金，人员类支出费用有所上涨；三是2023年新增2名人员，公用经费按人头核准总额较上年增加，日常办公开支较以往年度有所增加。

2. 项目支出21.46万元，比上年决算数增加21.46万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2022年因市财政国库资金紧张未能按时支付环境执法监管工作服务14.02万元，于2023年得以支出，列入当年度支出；二是2023年武江区生态环境保护监管执法能力建设项目支出7.44万元。

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

韶关市生态环境局武江分局2023年度财政拨款收入合计307.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入307.19万元，比上年决算数增加131.89万元，增长75.2%；主要变动情况：一是2023年新增2名人员，工资发放数额较上年增多；二是2023年7月调增了住房公积金基数，且需补缴社会养老保险和职业年金，人员类支出费用有所上涨；三是2023年新增2名人员，公用经费按人头核准总额较上年增加，日常办公开支较以往年度有所增加；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市生态环境局武江分局2023年度财政拨款支出合计307.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出307.07万元，比年初预算数减少16.58万元，下降5.1%；主要变动情况：武江区生态环境保护监管执法能力建设项目已完工，但因市财政国库资金紧张未能按时支付；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）；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）。

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

韶关市生态环境局武江分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成全年预算2.32万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长11.2%。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1.58万元，完成预算1.58万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降21%；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1.58万元，完成预算1.58万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降21%；公务接待费支出决算为0.74万

元，完成预算0.74万元的100%，比上年决算数增加0.65万元，增长770.1%。

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，严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作任务增加，公务接待费用有所上涨，2023年上级部门现场调研11批次95人次，比上年增加9批次86人次，公务接待支出0.74万元，比上年增加0.65万元。

（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1.58万元，占68.1%；公务接待费支出0.74万元，占31.9%。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1.58万元，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1.58万元，公务用车保有量为1辆，主要用于原车辆（粤F18489）的维修及保险费用。2023年已将原公务车（粤F18489）报废，且从省级生态环境专项资金列支购入公务车一辆，因采购程序未完结，暂未纳入固定资产。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于上级部门现场调研，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11次，接待人数共95人。主要包括省生态环境厅现场项目核查、碳排放调研、执法稽查、农村整治成效调研等。

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31.54万元，比上年决算数增加8.24万元，增长35.3%。主要增减变动情况是：2023年新增2名人员，公用经费按人头核准总额较上年增加，日常办公开支较以往年度有所增加。

（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20.06万元，其中：政府采购货物支出20.06万元、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18.88万元，占政府采购支出总额的94.1%，其中：授予小微企业合同金额17.66万元，占授予中小企业合同金额的93.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；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，我单位组织对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7.44万元，占一般公共预算项目支出总额的34.7%。未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出307.17万元，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，2023年部门整体绩效评价情况良好，资金预算、执行管理、收入支出、资产管理及信息公开等能够严格按照相关财务管理要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，能够按时按质完成重点工作任务，包括深入打好污染防治攻坚战、推进第二轮中央生态环境保护督察发现问题整改、抓好各项生态环境保护工作落实等。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及武江区生态环境保护监管执法能力建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数323.65万元，执行数307.19万元，完成预算的94.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是高质量完成考核目标：2023年武江区AQI优良达标率97.5%；省考核的地表水考核断面水质达标率100%，优良比例100%；武江十里亭饮用水水源水质达标率100%。二是认真抓好各项生态环境保护工作落实，推进中省生态环境专项资金项目储备，切实抓好清洁生产，组织童氏电源、锦源实业开展2023年强制性清洁生产工作，对企业实施清洁生产进行指导，现已完成项目验收，加强环境应急，管控环境风险。组织辖区企业填报完成2023年度各企业生态环境污染排放及治理情况，为生态环境管理决策提供科学支撑。推进重点单位自动监控安装联网相关工作。

发现的问题及原因主要是项目绩效评价相关制度不完善、指标不规范，未能为部门全面预算绩效管理提供切实的制度和管理体系保障。下一步改进措施主要是进一步完善财务管理制度，补充绩效管理内容。根据单位整体支出绩效管理总体表现及整体绩效，2023年度部门整体支出绩效评价自评等级为“优”。

武江区生态环境保护监管执法能力建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为7.44万元，完成预算的37.2%。项目绩效目标完成情况主要是：配备执法记录仪、无人机等环境执法设备，着力强化环境监管，提高环境监管的信息化、数据化建设水平，使环境监管工作规范化、精细化、流程化、信息化。发现的问题及原因主要是项目已完工，但因市财政资金紧张未能及时支付。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，及时完成支付。

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。