

2023年度韶关市生态环境局新丰分局部门决算

目 录

第一部分：韶关市生态环境局新丰分局概况

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：韶关市生态环境局新丰分局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：韶关市生态环境局新丰分局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：韶关市生态环境局新丰分局概况

一、单位主要职责

韶关市生态环境局新丰分局的主要职责是：新丰分局为市生态环境局的派出机构，正科级。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环境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；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；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

韶关市生态环境局新丰分局有4个内设机构，分别为办公室、综合股、法规股、执法股。

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：韶关市生态环境局新丰分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局新丰分局

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	277.88	一、一般公共服务支出	31	9.57
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	30.27
	9		九、卫生健康支出	39	5.00
	10		十、节能环保支出	40	217.00
	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	16.04
	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	277.88	本年支出合计	57	277.88
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	0.00
总计	30	277.88	总计	60	277.88

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：韶关市生态环境局新丰分局

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	277.88	277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	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	18.80	18.80	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	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.04	16.04	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
22102	住房改革支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.04	16.04	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：韶关市生态环境局新丰分局

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	277.88	256.35	21.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.57	8.57	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	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	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	217.00	196.47	20.53	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.26	1.10	8.16	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.26	1.10	8.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.04	16.04	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
22102	住房改革支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.04	16.04	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：韶关市生态环境局新丰分局

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	277.88	一、一般公共服务支出	33	9.57	9.57	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	30.27	30.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	217.00	217.00	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	16.04	16.04	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	277.88	本年支出合计	59	277.88	277.88	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	0.00	0.00	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	277.88	总计	64	277.88	277.88	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：韶关市生态环境局新丰分局

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	277.88	256.35	21.53
201	一般公共服务支出	9.57	8.57	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	8.57	8.57	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.57	8.57	0.00
208	社会保障和就业支出	30.27	30.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27	0.00
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
211	节能环保支出	217.00	196.47	20.53
21101	环境保护管理事务	195.37	195.37	0.00
2110101	行政运行	195.37	195.37	0.00
21103	污染防治	12.37	0.00	12.37
2110399	其他污染防治支出	12.37	0.00	12.37
21199	其他节能环保支出	9.26	1.10	8.16
2119999	其他节能环保支出	9.26	1.10	8.16
221	住房保障支出	16.04	16.04	0.00
22102	住房改革支出	16.04	16.04	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
2210201	住房公积金	16.04	16.04	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：韶关市生态环境局新丰分局

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	211.63	302	商品和服务支出	42.75
30101	基本工资	38.94	30201	办公费	4.63
30102	津贴补贴	71.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.19	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	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.80	30206	电费	4.98
30109	职业年金缴费	9.40	30207	邮电费	2.96
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	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	0.09	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	16.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.87
30199	其他工资福利支出	9.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82
30302	退休费	1.95	30217	公务接待费	4.32
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	1.50
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	4.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45

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	4.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.32
			30299	其他商品和服务支出	7.02
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	213.60		公用经费合计	42.75

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：韶关市生态环境局新丰分局

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：韶关市生态环境局新丰分局

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：韶关市生态环境局新丰分局

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
8.36	0.00	4.04	0.00	4.04	4.32	8.36	0.00	4.04	0.00	4.04	4.32

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：韶关市生态环境局新丰分局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

韶关市生态环境局新丰分局2023年度总收入277.88万元，其中本年收入277.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入277.88万元，比上年决算数增加51.13万元，增长22.5%。主要变动情况：一是新增3名公务员，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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市生态环境局新丰分局2023年度总支出277.88万元，其中本年支出277.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出256.35万元，比上年决算数增加30.93万元，增长13.7%。主要变动情况：一是新增3名公务员，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. 项目支出21.53万元，比上年决算数增加20.2万元，增长1,519%。主要变动情况：2022年因财政资金紧张未能支付的项目款结转到2023年支付。

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

韶关市生态环境局新丰分局2023年度财政拨款收入合计277.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入277.88万元，比上年决算数增加51.13万元，增长22.5%；主要变动情况：一是新增3名公务员，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；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

韶关市生态环境局新丰分局2023年度财政拨款支出合计277.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出277.88万元，比年初预算数减少4.93万元，下降1.7%；主要变动情况：年中调走了一名军属公务员，减少了工资福利支出；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

韶关市生态环境局新丰分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.36万元，完成全年预算8.36万元的100%，比上年决算数增加5.34万元，增长177.1%。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4.04万元，完成预算4.04万元的100%，比上年决算数增加2.04万元，增长101.9%；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4.04万元，完成预算4.04万元的100%，比上年决算数增加2.04万元，增长101.9%；公务接待费支出决算为4.32万元，完成预算4.32万元的100%，比上年决算数增加3.3万元，增长325.2%。

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，全年实际支出持平预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：年度内执法任务增加，车辆老旧维修次数增加，工作交流公务接待次数增加。

（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4.04万元，占48.3%；公务接待费支出4.32万元，占51.7%。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4.04万元，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4.04万元，公务用车保有量为2辆，主要用于执法执勤、应急保障等。

3. 公务接待费支出4.32万元，主要用于省、市相关部门调研、参会等支出，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80次，接待人数共300人。主要包括省生态环境厅、其他市生态环境局调研、参会等发生的接待支出。

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42.75万元，比上年决算数增加12.35万元，增长40.6%。主要增减变动情况是：一是公务用车运行维护费增加，二是新增3名行政人员，办公经费等随之增加，因此机关运行费增加。

（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344.66万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出3.63万元、政府采购服务支出338.36万元。授予中小企业合同金额311.6万元，占政府采购支出总额的90.4%，其中：授予小微企业合同金额311.6万

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90.2%。

（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，其中，应急保障用车1辆、综合行政执法用车1辆，车辆主要是用于应急保障、执法执勤；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12.16万元，占一般公共预算项目支出总额的56.5%；暂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277.88万元，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，我单位严格按照有关资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用；相关资金主要用于落实我县水、大气、土壤三大污染防治攻坚战相关工作及保障部门正常运转。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年环境监管项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数282.81万元，执行数277.88万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算

配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。全面完成了2023年省、市、县下达我局的各项工作任务和工作计划，县域内各河段及饮用水源地水质均稳定达标，其中白水礑水库水质达标率100%，新丰江及其支流主要监测断面达标率均为100%，回龙河、沙田河、遥田河等均保持Ⅲ类水标准；县城空气质量优良率达到99.1%；县城城区环境噪声稳定达到目标要求；受污染耕地安全利用率为100%，污染地块安全利用率为达到100%；中央环保督察整改任务稳步推进；2023年度国家重点生态功能区生态环境考核取得较好成绩。

二是资金管理情况。我局所有资金均按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。所有资金支出过程中均严格按照相关法律法规要求进行跟踪管理，确保专款专用。

三是项目实施组织管理情况。我局项目实施和资金使用分配始终坚持局集体决策，重大事项均需在班子会议上开展研究通过后方可实施。严格按标准流程制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，通过政府采购形式，公开透明进行招标，确定第三方实施单位。

综上所述，我局在2023年度部门整体支出绩效自评良好。发现的问题及原因主要是对相关政策法规的理解、学习不够深入，在小额工程项目的实施推进过程中因对韶关市小额工程建设管理有关

要求脱节，致使项目未能及时完成验收，未按时完成资金支付。

下一步改进措施：一是加强资金使用监管力度。健全完善管理制度，严格做好项目台账，对资金下达、使用进行全过程管理，确保资金使用按时、到位，实时掌握进展情况与支出进度，有效预防资金支出过程中可能出现的问题，提高资金管控安全性。二是加强工作督导检查。通过定期督查与不定期抽查相结合的方式，及时发现问题、及时通报、及时整改。三是切实加强相关政策文件学习，不断提高业务能力，保障部门各项工作任务。

2023年环境监管项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为12.16万元，完成预算的60.8%。项目绩效目标完成情况：完成能力建设、综合治理项目(约24个)的相关工作,形成项目成果材料，通过项目验收，实行项目运维任务，改善生态环境；预算成本控制在20万元。综上所述，我局在2023年度环境监管项目支出绩效自评良好。发现的问题及原因主要是对相关政策法规的理解、学习不够深入，部分资金支付不及时。下一步改进措施：一是加强资金使用监管力度。健全完善管理制度，严格做好项目台账，对资金下达、使用进行全过程管理，确保资金使用按时、到位，实时掌握进展情况与支出进度，有效预防资金支出过程中可能出现的问题，提高资金管控安全性。二是加强工作督导检查。通过定期督查与不定期抽查相结合的方式，及时发现问题、及时通报、及时整改。三是切实加强相关政策文件学习，不断提高业务能力，保障部门各项工作任务。

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

2023 年环境监管项目绩效目标完成情况表

项目名称	2023 年环境监管项目				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		完成能力建设、综合治理项目(约 24 个)的相关工作,形成项目成果材料,通过项目验收,实行项目运维任务,改善生态环境;预算成本控制 在 20 万元。		完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		完成能力建设、综合治理项目(约 24 个)的相关工作,形成项目成果材料,通过项目验收,实行项目运维任务,改善生态环境;预算成本控制 在 20 万元。		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	地表水水质达标率	100%	100%
			环境执法、污染投诉、突发环境污染事件应急监测	2-4 次	完成
			日常巡查次数	400 次及以上	完成
		质量指标	有效监测数据	监测提高	完成
			环境质量检测指标达标率	85%	完成
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高环保工作服务效率	98%	完成
			推进执法效能提升	稳步提升	完成
		生态效益	改善生态环境质量	环境质量提升	完成
			县城城区环境空气质量优良率	90%	完成

		可持续影响	对环境执法可持续发展的影响	持续不断改善	完成
	满意度指标	服务对象满意度	环境执法效率	100%	完成

