

2023年度韶关市生态环境局乳源分局部门决算

目 录

第一部分：韶关市生态环境局乳源分局概况

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：韶关市生态环境局乳源分局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：韶关市生态环境局乳源分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市生态环境局乳源分局概况

一、单位主要职责

韶关市生态环境局乳源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

本部门内设机构4个，分别是：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：韶关市生态环境局乳源分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局乳源分局

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	376.55	一、一般公共服务支出	31	17.19
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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	42.35
	9		九、卫生健康支出	39	6.78
	10		十、节能环保支出	40	290.42
	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	23.73
	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	376.95	本年支出合计	57	380.47
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	6.68	年末结转和结余	59	3.15
总计	30	383.62	总计	60	383.62

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：韶关市生态环境局乳源分局

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	376.95	376.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	16.99	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20136	其他共产党事务支出	1.95	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013699	其他共产党事务支出	1.95	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20199	其他一般公共服务支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35	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	28.13	28.13	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	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	287.09	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21101	环境保护管理事务	256.59	256.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2110101	行政运行	256.29	256.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21103	污染防治	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.73	23.73	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	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.73	23.73	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：韶关市生态环境局乳源分局

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	380.47	349.18	31.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.19	15.04	2.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35	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	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	290.42	261.27	29.15	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	259.92	256.29	3.63	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	256.29	256.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	16.34	4.99	11.36	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	16.34	4.99	11.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.73	23.73	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	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.73	23.73	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：韶关市生态环境局乳源分局

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	376.55	一、一般公共服务支出	33	16.89	16.89	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	42.35	42.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.78	6.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	286.79	286.79	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	23.73	23.73	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	376.55	本年支出合计	59	376.55	376.55	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	376.55	总计	64	376.55	376.55	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：韶关市生态环境局乳源分局

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	376.55	349.18	27.37
201	一般公共服务支出	16.89	15.04	1.85
20136	其他共产党事务支出	1.85	0.00	1.85
2013699	其他共产党事务支出	1.85	0.00	1.85
20199	其他一般公共服务支出	15.04	15.04	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.04	15.04	0.00
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00
211	节能环保支出	286.79	261.27	25.52
21101	环境保护管理事务	256.29	256.29	0.00
2110101	行政运行	256.29	256.29	0.00
21103	污染防治	14.16	0.00	14.16
2110399	其他污染防治支出	14.16	0.00	14.16
21199	其他节能环保支出	16.34	4.99	11.36
2119999	其他节能环保支出	16.34	4.99	11.36
221	住房保障支出	23.73	23.73	0.00
22102	住房改革支出	23.73	23.73	0.00
2210201	住房公积金	23.73	23.73	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：韶关市生态环境局乳源分局

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	304.69	302	商品和服务支出	38.63
30101	基本工资	57.27	30201	办公费	1.08
30102	津贴补贴	102.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.76	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	30206	电费	1.34
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.40
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	5.39
30113	住房公积金	23.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82
30199	其他工资福利支出	8.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.02
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	0.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16
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	2.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.58
			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	4.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.94
			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	305.61		公用经费合计	43.56

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：韶关市生态环境局乳源分局

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：韶关市生态环境局乳源分局

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：韶关市生态环境局乳源分局

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
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	3.24	0.00	2.21	0.00	2.21	1.02

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：韶关市生态环境局乳源分局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

韶关市生态环境局乳源分局2023年度总收入383.62万元，其中本年收入376.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入376.55万元，比上年决算数增加48.09万元，增长14.6%。主要变动情况：一是工资调整，同时2023年新招录2名公务员；二是项目经费结转了上年度省级项目及县级拨款项目资金。

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0.4万元，比上年决算数增加0.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况是：是结转了上年度县级拨款创文工作经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市生态环境局乳源分局2023年度总支出383.62万元，其中本年支出380.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出349.18万元，比上年决算数增加23.82万元，增长7.3%。主要变动情况：工资调整，同时2023年新招录2名公务员。

2. 项目支出31.3万元，比上年决算数增加28.2万元，增长909.6%。主要变动情况：项目经费结转了上年度省级项目及县级拨款项目资金。

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

韶关市生态环境局乳源分局2023年度财政拨款收入合计376.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入376.55万元，比上年决算数增加48.09万元，增长14.6%；主要变动情况：一是工资调整，同时2023年新招录2名公务员；二是项目经费结转了上年度省级项目及县级拨款项目资金；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

韶关市生态环境局乳源分局2023年度财政拨款支出合计376.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出376.55万元，比年初预算数增加30.31万元，增长8.8%；主要变动情况：一是工资调整，同时2023年新招录2名公务员；二是项目经费结转了上年度省级项目及县级拨款项目资金；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

韶关市生态环境局乳源分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.24万元，完成全年预算6万元的53.9%，比上年决算数增加0.38万元，增长13.3%。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2.21万元，完成预算4万元的55.3%，比上年决算数增加0.2万元，增长9.8%；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2.21万元，完成预算4万元的55.3%，比上年决算数增加0.2万元，增长9.8%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算2万元的51.1%，比上年决算数增加0.18万元，增长21.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是上级部门调研监督检查工作增加，因此公务接待费用增加；二是2023年推动小水电清理整顿工作及推进南水水库饮用水管护工作增加到山区下乡次数，公务车辆轮胎磨损严重，更换了两个车辆轮胎，因此公车运行经费增加。

（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2.21万元，占68.4%；公务接待费支出1.02万元，占31.6%。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2.21万元，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2.21万元，公务用车保有量为1辆，主要用于环境执法、环境监管等。

3. 公务接待费支出1.02万元，主要用于接待上级部门调研、检查、交流工作，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12次，接待人数共108人。主要包括省厅、市局、其他分局工作人员。

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43.56万元，比上年决算数增加2.12万元，增长5.1%。主要增减变动情况是：2023年新招录2名公务员，人员办公经费随之增长。

（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45.4万元，其中：政府采购货物支出22.92万元、政府采购工程支出12.04万元、政府采购服务支出10.44万元。授予中小企业合同金额44.2万元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金额44.2万元，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94.8%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车，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，我单位组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出376.55万元，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，本单位2023年度部门整体预算绩效评价情况良好，资金预算、执行管理、收支支出、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、抓好各项生态环境环境保护工作落实等。

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11.36万元，占一般公共预算项目支出总额的41.5%。未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及环境执法监管工作项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数380.47万元，执行数380.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是2023年，我县辖区内的空气质量指数（AQI）优良天数达标率为99.4%，全市排名第二。二是河流水质考核断面水质

优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到100%，集中式饮用水水源水质达标率100%，水质达标率和优良比例实现“双100%”，全县无劣Ⅴ类国考断面。三是办理行政处罚案件4宗，处罚金额约72.8452万元；办理四个配套案件1宗，查封扣押1宗；关闭“散乱污”工业企业项目4个。四是及时有效解决群众环境信访问题。认真贯彻新《信访条例》，依法及时处置各类环境举报投诉，有效解决群众环境信访问题。共办理群众投诉235件，办结率100%，无因此引发群体矛盾和越级上访现象。五是完成小水电清理整改。推进乳源县范围内75家整改类小水电完成整改工作，通过现场检查、调查询问、资料收集，46家小水电已完善环评手续，29家纳入合理缺项。参与23家退出类小水电解网行动。发现的问题及主要原因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年度单位整体支出绩效评价自评等级为“优”。

环境执法监管工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，实际支出11.36万元，完成预算的56.8%。项目支出绩效目标完成情况主要是：一是共办理行政处罚案件8宗，处罚金额约72.85万元；办理四个配套案件1宗，查封扣押1宗；关闭“散乱污”工业企业项目4个；二是共随机抽查了排污排污单位39家、建设项目25个，检查发现环境问题4个，已责令企业改正；三是共办理群众投诉235件，办结率100%；四是对20家企业非甲烷总烃、总挥发性有机物、硫酸雾等废气污染物开展监测。推进企业长期稳定达标排放，减少对周边环境的影响，加强对群众信访投诉核

处，保障区域环境空气质量。

发现的问题及原因主要是：一是预算执行管理人员对预算执行过程的管理能力不足，业务水平有待提升；二是预算编制人员对本单位的财务运行状况把握不够，预算编制的水平有待提高；三是部分项目资金支付进度滞后，预算资金执行率未达到100%。

下一步改进措施主要是：一是要强化对预算执行过程的管理和监督，对本单位预算人员进行培训学习，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平；二是加强预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理，及时论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性和针对性；三是加强对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

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。