

2022 年度汕尾市生态环境局海丰分局 部门决 算

目 录

第一部分：汕尾市生态环境局海丰分局 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：汕尾市生态环境局海丰分局 2022 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：汕尾市生态环境局海丰分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市生态环境局海丰分局 概况

一、单位 主要职责

（一）组织实施污染物排放总量控制制度；负责辖区内生态环境污染防治的监督管理，组织实施辖区内大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治和农业面源污染治理工作；组织开展辖区内生态保护工作。

（二）负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理，开展辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及突发生态环境事件的应急处理；负责处理辖区内生态环境矛盾纠纷、信访维稳等有关工作。

（三）负责辖区内生态环境综合执法，组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题。

（四）负责实施辖区内市局授权审批的建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度；承担市局授权范围内的部分生态环境许可具体工作。

（五）负责辖区内民用核与辐射安全日常监督管理及核应急管理工作、生态环境统计和污染源普查、生态环境宣传教育、生态环境科技工作。

（六）负责辖区内污染源监督性监测、执法监测和应急监测，并按要求做好生态环境质量监测相关工作；协助开展生态环境保护责任考核；指导、协调、监督辖区内镇场生态环境工作。

（七）完成市局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

汕尾市生态环境局海丰分局内设机构有 6 个，分别是：办公室、综合股（法规股）、污染防治与生态保护股、环境影响评价与排放管理股（核应急与辐射管理股）、执法一大队、执法二大队。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市生态环境局海丰分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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	1,550.91	一、一般公共服务支出	31	5.07
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	407.80	八、社会保障和就业支出	38	359.55
	9		九、卫生健康支出	39	23.94
	10		十、节能环保支出	40	1,286.66

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	201.06
	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	77.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	10.46

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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
	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	1,958.72	本年支出合计	57	1,964.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	121.01	年末结转和结余	59	115.20
总计	30	2,079.73	总计	60	2,079.73

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。

表 2

收入决算表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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	1,958.72	1,550.91	0.00	0.00	0.00	0.00	407.80
208	社会保障和就业支出	368.61	273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	95.27
20805	行政事业单位养老支出	367.90	272.63	0.00	0.00	0.00	0.00	95.27
2080501	行政单位离退休	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	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	127.86	127.86	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	159.20	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	95.27
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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	1,958.72	1,550.91	0.00	0.00	0.00	0.00	407.80
210	卫生健康支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,276.92	1,166.44	0.00	0.00	0.00	0.00	110.48
21101	环境保护管理事务	1,032.39	1,032.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,011.62	1,011.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	199.33	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	110.48
2110301	大气	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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	1,958.72	1,550.91	0.00	0.00	0.00	0.00	407.80
2110302	水体	158.47	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	109.28
2110399	其他污染防治支出	28.46	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
212	城乡社区支出	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.06
21299	其他城乡社区支出	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.06
2129999	其他城乡社区支出	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.06
221	住房保障支出	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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	1,964.54	1,482.68	481.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.55	359.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.84	358.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	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	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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	1,964.54	1,482.68	481.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,286.66	1,021.35	265.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,042.13	1,021.35	20.78	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,021.35	1,021.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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	1,964.54	1,482.68	481.86	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	199.33	0.00	199.33	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	158.47	0.00	158.47	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	28.46	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	201.06	0.00	201.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	201.06	0.00	201.06	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	201.06	0.00	201.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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	1,964.54	1,482.68	481.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.46	0.04	10.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.46	0.04	10.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.46	0.04	10.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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	1,550.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	264.29	264.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.94	23.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,166.44	1,166.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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
	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	77.79	77.79	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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
	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	1,550.91	本年支出合计	59	1,532.46	1,532.46	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	18.46	18.46	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	1,550.91	总计	64	1,550.91	1,550.91	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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	1, 532. 46	1, 377. 64	154. 82
208	社会保障和就业支出	264. 29	264. 29	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	263. 57	263. 57	0. 00
2080501	行政单位离退休	77. 02	77. 02	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 81	3. 81	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 46	122. 46	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 28	60. 28	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 71	0. 71	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 71	0. 71	0. 00
210	卫生健康支出	23. 94	23. 94	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 94	23. 94	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 94	23. 94	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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	1, 532. 46	1, 377. 64	154. 82
211	节能环保支出	1, 166. 44	1, 011. 62	154. 82
21101	环境保护管理事务	1, 032. 39	1, 011. 62	20. 78
2110101	行政运行	1, 011. 62	1, 011. 62	0. 00
2110102	一般行政管理事务	20. 78	0. 00	20. 78
21102	环境监测与监察	45. 20	0. 00	45. 20
2110299	其他环境监测与监察支出	45. 20	0. 00	45. 20
21103	污染防治	88. 85	0. 00	88. 85
2110301	大气	12. 40	0. 00	12. 40
2110302	水体	49. 20	0. 00	49. 20
2110399	其他污染防治支出	27. 25	0. 00	27. 25
221	住房保障支出	77. 79	77. 79	0. 00
22102	住房改革支出	77. 79	77. 79	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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	1, 532. 46	1, 377. 64	154. 82
2210201	住房公积金	77. 79	77. 79	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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	1,112.82	302	商品和服务支出	183.99
30101	基本工资	171.23	30201	办公费	20.38
30102	津贴补贴	486.30	30202	印刷费	5.49
30103	奖金	146.53	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	23.57	30205	水费	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.46	30206	电费	4.92
30109	职业年金缴费	60.28	30207	邮电费	5.73
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.46
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	31.14
30113	住房公积金	77.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.97
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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
303	对个人和家庭的补助	80.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.31
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	11.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.04
			30299	其他商品和服务支出	36.34
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,193.65		公用经费合计	183.99

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市生态环境局海丰分局

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
18.50	0.00	15.00	0.00	15.00	3.50	11.08	0.00	11.08	0.00	11.08	0.00

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：汕尾市生态环境局海丰分局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市生态环境局海丰分局 2022 年度总收入 2,079.73 万元，其中本年收入 1,958.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,550.91 万元，比上年决算数增加 1,550.91 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是 2021 年度分局的运转经费由县财政拨入，纳入其他收入，故一般公共预算财政拨款收入为 0，二是 2022 年度分局的人员和运转经费由市财政拨入，纳入一般公共预算财政拨款收入。

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 407.80 万元，比上年决算数减少 688.14 万元，下降 62.79%，主要变动情况：2021 年度分局的运转经费由县财

政拨入，纳入其他收入，导致其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市生态环境局海丰分局 2022 年度总支出 2,079.73 万元，其中本年支出 1,964.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,482.68 万元，比上年决算数减少 885.98 万元，增长 148.480%，主要变动情况：2021 年度分局的人员工资部分由市局汇总和记账，不计入分局收入和支出，2022 年度分局的人员和运转经费由分局支出，故基本支出增加。

2. 项目支出 481.86 万元，比上年决算数减少 20.34 万元，下降 4.05%，主要变动情况：2022 年度的市级项目压缩预算支出，导致支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕尾市生态环境局海丰分局 2022 年度财政拨款收入合计 1,550.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,550.91 万元，比上年决算数增加 1,550.91 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年度分局的运转经费由县财政拨入，纳入其他收入，故一般公共预算财政拨款收入为 0，二是 2022 年度分局的人员和运转经费由市财政拨入，纳入一般公共预算财

政拨款收入。；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市生态环境局海丰分局 2022 年度财政拨款支出合计 1,532.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,532.46 万元，比年初预算数增加 242.55 万元，增长 18.80%；主要变动情况：因单位转隶，退休人员于 2022 年一月份开始转入市级财政支出，导致财政拨款支出增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2022 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

汕尾市生态环境局海丰分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.08 万元，完成全年预算 18.50 万元的 59.89%，比上年决算数减少 35.65 万元，下降 76.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.08 万元，完成预算 15.00 万元的 73.87%，比上年决算

数减少 34.65 万元，下降 74.60%；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），比上年决算数减少 35.76 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 11.08 万元，完成预算 15.00 万元的 73.87%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 3.65%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 11.08 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 11.08 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 11.08 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用

车日常加油、维修和保险等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 0，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 183.99 万元，比上年决算数增加 183.99 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：一是 2021 年度运转经费由县财政拨入，纳入其他收入，导致机关运行经费为 0。二是 2022 年度人员和运转经费由市财政拨入，纳入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 128.04 万元，其中：政府采购货物支出 114.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.92 万元。授予中小企业合同金额 128.04 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 128.04 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 100.00%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 3 辆，其中，应

急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 93.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.22%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“海丰县 2022 年度污染源执法监测项目”“海丰县生态环境执法第三方辅助项目”“海丰县固体废物污染防治项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 93.23 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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1532.46 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。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，整体支出绩效自评 98 分，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，加快推动绿色低碳发展，进一步改善生态环境质量，推进生态环境治理体系和治理能力现代化。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“海丰县2022 年度污染源执法监测项目”“海丰县生态环境执法第三方辅助项目”“海丰县固体废物污染防治项目”等3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,550.91 万元，执行数 1,532.46 万元，完成预算的 98.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成海丰黄江河西闸、东溪河东闸国考断面及干支流加密监测任务；2. 上级部门规定的监督性监测；3、执法监测任务；4. 严格执行质量保证、控制措施，加强实验室监测能力建设（监测站人员持证上岗考核、仪器设备维护（护）修、药剂试剂及环境质量报告、质量体系文件的编制等）。5. 购置部分急需的现场执法设备，完成省年度执法监管计划；6. 完成省、市下达的 2022 年固体废物、海洋生态和水源保护等环境污染防治相关工作任务。发现的问题及原因主要是财务、项目负责人员的整体水平，还跟不上财务管理形势发展的需要，业务水平亟需进一步强化培训提升。下一步改进措施：主要是一是加强财务、项目负责人员的业务能力培训，切实提升财务管理水平。二是加强财务审批流程的优化，提升审批效率，加快支出进度。三是加强对业务科室具体经办人员的培训教育，牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的绩效观念。四是进一步完善内部控制、内部审计制度，加强全流程监督，杜绝廉政风险隐患。

海丰县 2022 年度污染源执法监测项目绩效自评综述：全年预算数为 55.00 万元，执行数为 45.20 万元，完成预算的 82.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已委托有资质的第三方单

位完成海丰县 3 家企业废气监测、2 家加油站 VOCs 监测、9 家重点监管企业和工业园区周边土壤监测，其中三峰垃圾焚烧厂需每季度监测一次，其余每年监测一次，项目均已通过验收，完成上级部门规定的监督性监测以及执法监测任务，确保企业污染防治设施正常运转以及利用。发现的问题及原因主要是：项目进展出现滞后现象，因受政策、规划、疫情等因素影响。下一步改进措施主要是：及时调整项目进展计划，确保项目进展按期进行。

海丰县生态环境执法第三方辅助项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 20.78 万元，完成预算的 69.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按要求开展海丰县重点企业安全生产现场检查技术咨询、异常自动监控数据技术咨询、突发环境事件应急演练技术培训及相关台账记录汇总整理，项目均已通过验收，完成省年度执法监管计划，进一步提升生态环境执法监管创新水平，以环境问题发现机制为突破口，强化环境安全隐患排查化解为着力点，统筹推进执法队伍规范化建设，加快提升生态环境执法能力水平。发现的问题及原因主要是：资金支付时间存在滞后，因受政策、规划、疫情等因素影响。下一步改进措施主要是：建议及时下拨资金，加快支付进度，确保项目进展按期完结。

海丰县固体废物污染防治项目绩效自评综述：全年预算数为 55.00 万元，执行数为 27.25 万元，完成预算的 49.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按要求开展海丰县固体废物污染防治相关技术帮扶及咨询工作，完成危险废物规范化管理技术帮扶、机动车维修行业危险废物摸排技术咨询、城镇污水处理厂

污泥核查技术咨询、首饰加工厂固废核查技术咨询、宝石加工厂固废核查技术咨询等全过程材料整理，项目均已通过业主单位验收，完成省、市下达的 2022 年固体废物、海洋生态和水源保护等环境污染防治相关工作任务，并进一步掌握海丰县固体废物产生底数，提升固体废物年度申报数据质量，持续增进固体废物监管水平。发现的问题及原因主要是：项目进展出现跨年度现象，因受政策、规划、疫情等因素影响，资金下拨时间存在滞后。下一步改进措施主要是：建议及时下拨资金转移支付进度，确保项目进展按期进行。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。