

# 2022 年度汕尾市生态环境局陆丰分局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市生态环境局陆丰分局 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：汕尾市生态环境局陆丰分局 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：汕尾市生态环境局陆丰分局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：汕尾市生态环境局陆丰分局概况**

## **一、单位主要职责**

主要职责是：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；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；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；负责实施辖区内市生态环境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；承担市生态环境局授权范围内的部分生态环境许可具体工作；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；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、监督辖区内镇街生态环境工作；完成市生态环境局交办的其他工作任务。

## **二、单位机构设置**

汕尾市生态环境局陆丰分局内设机构有7个，分别为：办公室、综合股、法规股、污染防治和生态保护股、环境影响评价与

排放管理股（核辐射应急管理股）、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：汕尾市生态环境局陆丰分局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市生态环境局陆丰分局

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	1,765.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	6.81
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	2,946.75	八、社会保障和就业支出	38	315.72
	9		九、卫生健康支出	39	24.77
	10		十、节能环保支出	40	4,264.36

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市生态环境局陆丰分局

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	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	100.72
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市生态环境局陆丰分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,712.38	<b>本年支出合计</b>	57	4,712.38
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,712.38	<b>总计</b>	60	4,712.38

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：汕尾市生态环境局陆丰分局

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	4,712.38	1,765.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.75
204	公共安全支出	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
20402	公安	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
2040221	特别业务	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
208	社会保障和就业支出	315.72	224.97	0.00	0.00	0.00	0.00	90.75
20805	行政事业单位养老支出	205.45	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.68	65.68	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	83.22	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

## 收入决算表

单位：汕尾市生态环境局陆丰分局

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	4,712.38	1,765.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.75
20808	抚恤	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.16	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	89.61
2089999	其他社会保障和就业支出	90.16	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	89.61
210	卫生健康支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,264.36	1,415.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.81
21101	环境保护管理事务	1,153.61	1,143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
2110101	行政运行	1,150.61	1,143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18

## 收入决算表

单位：汕尾市生态环境局陆丰分局

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	4,712.38	1,765.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.75
2110199	其他环境保护管理 事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21102	环境监测与监察	189.43	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	169.14
2110299	其他环境监测与监 察支出	189.43	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	169.14
21103	污染防治	2,757.39	251.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.56
2110302	水体	1,530.12	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.12
2110399	其他污染防治支出	1,227.27	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.43
21104	自然生态保护	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.43
2110402	农村环境保护	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.43
21199	其他节能环保支出	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.49
2119999	其他节能环保支出	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.49
221	住房保障支出	100.72	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

## 收入决算表

单位：汕尾市生态环境局陆丰分局

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	4,712.38	1,765.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.75
22102	住房改革支出	100.72	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2210201	住房公积金	100.72	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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：汕尾市生态环境局陆丰分局

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	4,712.38	1,502.21	3,210.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.72	226.11	89.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.68	65.68	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	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市生态环境局陆丰分局

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	4,712.38	1,502.21	3,210.17	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.16	0.55	89.61	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.16	0.55	89.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,264.36	1,150.61	3,113.75	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,153.61	1,150.61	3.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,150.61	1,150.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市生态环境局陆丰分局

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	4,712.38	1,502.21	3,210.17	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	189.43	0.00	189.43	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	189.43	0.00	189.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,757.39	0.00	2,757.39	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,530.12	0.00	1,530.12	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,227.27	0.00	1,227.27	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	92.43	0.00	92.43	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	92.43	0.00	92.43	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	71.49	0.00	71.49	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	71.49	0.00	71.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市生态环境局陆丰分局

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	4,712.38	1,502.21	3,210.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.72	100.72	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：汕尾市生态环境局陆丰分局

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	1,765.63	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	224.97	224.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.77	24.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,415.55	1,415.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市生态环境局陆丰分局

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	100.34	100.34	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市生态环境局陆丰分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,765.63	<b>本年支出合计</b>	59	1,765.63	1,765.63	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				
<b>总计</b>	32	1,765.63	<b>总计</b>	64	1,765.63	1,765.63	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：汕尾市生态环境局陆丰分局

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	1,765.63	1,493.51	272.12
208	社会保障和就业支出	224.97	224.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.31	204.31	0.00
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94	0.00
2080502	事业单位离退休	65.68	65.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	41.23	0.00
20808	抚恤	20.12	20.12	0.00
2080801	死亡抚恤	20.12	20.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	24.77	24.77	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市生态环境局陆丰分局

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	1,765.63	1,493.51	272.12
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	0.00
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77	0.00
211	节能环保支出	1,415.55	1,143.43	272.12
21101	环境保护管理事务	1,143.43	1,143.43	0.00
2110101	行政运行	1,143.43	1,143.43	0.00
21102	环境监测与监察	20.29	0.00	20.29
2110299	其他环境监测与监察支出	20.29	0.00	20.29
21103	污染防治	251.83	0.00	251.83
2110302	水体	200.00	0.00	200.00
2110399	其他污染防治支出	51.83	0.00	51.83
221	住房保障支出	100.34	100.34	0.00
22102	住房改革支出	100.34	100.34	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市生态环境局陆丰分局

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	1,765.63	1,493.51	272.12
2210201	住房公积金	100.72	100.34	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：汕尾市生态环境局陆丰分局

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	1,198.62	302	商品和服务支出	202.85
30101	基本工资	193.81	30201	办公费	16.42
30102	津贴补贴	566.81	30202	印刷费	4.70
30103	奖金	174.29	30203	咨询费	3.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.17
30107	绩效工资	12.15	30205	水费	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.22	30206	电费	2.61
30109	职业年金缴费	41.61	30207	邮电费	5.13
30110	职工基本医疗保险缴费	24.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.16
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	30.97
30113	住房公积金	100.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.92
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费	3.87

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市生态环境局陆丰分局

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	100.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.65
30304	抚恤金	20.12	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	40.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.44
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	7.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.80
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	10.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市生态环境局陆丰分局

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：汕尾市生态环境局陆丰分局

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	1,299.36		公用经费合计	202.85

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：汕尾市生态环境局陆丰分局

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等表述。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市生态环境局陆丰分局

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等表述。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市生态环境局陆丰分局

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
11.6	0.00	9.60	0.00	9.60	2.00	7.14	0.00	7.14	0.00	7.14	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：汕尾市生态环境局陆丰分局 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

汕尾市生态环境局陆丰分局 2022 年度总收入 4,712.38 万元，其中本年收入 4,712.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,765.63 万元，比上年决算数增加 594.69 万元，增长 50.79%。主要变动情况是 2022 年人员经费和运转经费及项目经费为汕尾市财政局下达，以前 2021 年度经费为陆丰财政局和汕尾财政局分开下达，因此收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,946.75 万元，比上年决算数增加 1,980.20 万元，增长 204.87%。主要变动情况：污染防治专项资金项目收入增多。

##### （二）年度支出总体情况

汕尾市生态环境局陆丰分局 2022 年度总支出 4,712.38 万元，其中本年支出 4,712.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,502.21 万元，比上年决算数增加 243.28 万元，增长 19.32%，主要变动情况：人员工资、养老年金、公积金缴费支出增多。

2. 项目支出 3,210.17 万元，比上年决算数增加 2,331.61 万元，增长 265.39%，主要变动情况：污染防治专项资金项目支出增多。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

汕尾市生态环境局陆丰分局 2022 年度财政拨款收入合计 1,765.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,765.63 万元，比上年决算数增加 594.69 万元，增长 50.79%；主要变动情况是 2022 年人员经费和运转经费及项目经费为汕尾市财政局下达，以前 2021 年度经费为陆丰财政局和汕尾财政局分开下达，因此收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万

元，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**

汕尾市生态环境局陆丰分局 2022年度财政拨款支出合计 1,765.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,765.63 万元，比年初预算数增加 361.05 万元，增长 25.71%；主要变动情况：人员工资、养老年金、公积金缴费支出增多；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，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**

汕尾市生态环境局陆丰分局 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.14 万元，完成全年预算 11.60 万元的 61.55%，比上年决算数减少 1.82 万元，下降 20.31%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.14 万元，完成预算 9.60 万元的 74.38%，比上年决算数减少 1.70 万元，下降 19.23%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 7.14 万元，完成预算 9.60 万元的 74.38%，比上年决算数增

减少 1.70 万元，下降 19.23%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 0.12 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：公务接待费和公务用车运行维护费支出减少。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 7.14 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.14 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 7.14 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务出行和环境监测监察执法行动。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于接待公务来访，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。本部门本年度未发生公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出202.85万元，比上年决算数增加43.80万元，增长27.54%。主要增减变动情况是：2022年运转经费为汕尾市财政局下达，2021年度运转经费为陆丰市财政局下达，因此收入增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额214.28万元，其中：政府采购货物支出11.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出203.00万元。授予中小企业合同金额214.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额214.28万元，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，本部门共有车辆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）1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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 340.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.59%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

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 4,712.38 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位在预算配置和预算过程方面完成的情况较好，下一步要加强项目管理，做好项目跟踪监控，注重项目的产出和效益。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及汕尾市东溪河（陆丰段）流域通量站建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,712.38 万元，执行数 4,712.38 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是扛起疫情防控责任。把保障医疗废物安全处置、守护环境安全红线作为部门疫情防控重点工作，加强对辖区内集中式饮用水源的巡查，强化医疗机构医疗废弃物监管，做好集中医学观察隔离点污水治理设施运维检查，加强对隔离场所环境管理督促指导工作。今年来，我分局共检查隔离场所 61 家次，出动执法人员 192 人次。同时，认真做好隔离点医

疗废水监测工作。每周对海韵酒店、金峰山庄、南塘华禧酒店、中庭假日酒店、泊幽酒店等 5 家隔离酒店污水排放口进行余氯监测，每月对陆丰市人民医院和陆丰污水处理厂污水排放口进行余氯监测，切实扛牢疫情防控生态环境监管责任，牢牢守住疫情防控“最后一道防线”。二是空气质量保持优良。截止目前，我市空气质量优良率 100%，同比提升 0.3 个百分点；PM2.5 浓度  $13 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM10 浓度  $17 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，大体与去年持平；二氧化氮、一氧化碳、臭氧浓度分别同比下降 14.00%、36.00%、14.00%。AQI 指数全省排名全省前列，各项大气污染物指标及空气质量优良率均达到省下达的目标任务要求。三是水环境质量稳步提升。地表水水质优良比例 100%，近岸海域海水优良比例 100%，县级以上集中式饮用水源水质达标率保持 100%，市区没有发现黑臭水体，1—11 月份国家采测均值东溪水闸国考断面水质为 III 类。四是土壤污染防治监管取得实效。全市未发现污染地块，受污染耕地实施安全利用(严格管控)措施落实率达 100%、污染地块安全利用率达 100%。未发生因受污染耕地、污染地块利用不当造成不良社会影响的事件。五是积极服务经济社会发展。着力优化营商环境，探索推行环评审批正面清单、环评告知承诺制和环评容缺受理等机制，进一步优化行政审批程序，转变管理方式，践行“最多跑一次”改革要求，主动上门为企业纾困解难，切实减轻企业负担。今年来，我分局共完成环评文件审批项目 16 个，完成 10 家企业排污许可证核发工作，登记排污企业 71 家。同时，积极做好项目储备工作，全面梳理生态环保领域项目，对照我市

生态环境保护“十四五”规划目标任务，持续谋划储备一批能切实改善生态环境质量的重大项目，充分发挥好生态环保项目对打好污染防治攻坚战的支持带动作用。六是固定污染源排污许可登记持续推进。今年来，共计完成发证 10 家，登记企业 71 家，截止目前，陆丰市纳入排污许可管理的企业共计 98 家（含限期整改 8 家）。七是执法监管不断加强。围绕助力打好污染防治攻坚战工作目标，深入开展各项执法检查。今年来，全市立案查处环境违法行为 6 宗，罚没金额 15.60 万元，责令整改企业 52 家。运用四个配套办法实施按日计罚案件 0 宗，移送行政拘留 0 宗，实施查封扣押 3 宗，线索移送涉环境污染犯罪案件 3 宗。积极做好信访排除调处，稳定社会环境，今年来我分局共受理环境投诉 105 宗，处理率为 100%，办结 102 宗，结案率 97.14%，其余案件在规定期限内有序办理中。发现的问题及原因主要是：2022 年度，市生态环境局陆丰分局根据坚持“依法理财，科学理财，阳光理财”的理念，严格执行预算执行、绩效管理、采购管理、资产管理等各项财务管理制度，积极做到“钱花到刀刃上”，确保财政资金使用安全。但由于污染防治攻坚涉及面广，一些工作任务都是急难险重，在总体预算编制、预算执行等方面，还存在需要进一步提升和改进的地方。特别是财务人员的整体水平，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。

汕尾市东溪河(陆丰段)流域通量站建设项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成东溪河（陆丰段）流域通量站的建设，对东溪河流域（陆丰段）水质和水量的实时监测，及时掌握东溪河流域（陆丰段）水质状况，及时发现水体污染及恶化趋势，助力东闸考核断面水质达标任务达成，两座通量站及配套在线监测管理平台已于 2022 年 10 月建成，已落实运维管理，可及时查看白沙河和崎头三孔排洪沟两条重点支流水质和水量现状，助力东溪水闸国考断面达标攻坚。发现的问题及原因主要是该项目已竣工，两座通量站均正常运行，但数据比对与率定工作未完成，未开展验收。下一步改进措施主要是我分局将督促推进 2 座通量站数据比对与率定工作，尽快完成竣工验收。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展的重点绩效评价结果。

## 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、结转到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。