

2023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：汕尾市生态环境局陆丰分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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2023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	1,522.51	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	6.54
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	2,753.65	八、社会保障和就业支出	38	227.63
	9		九、卫生健康支出	39	30.25
	10		十、节能环保支出	40	3,898.57
	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	113.16
	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	4,276.16	本年支出合计	57	4,276.16
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	4,276.16	总计	60	4,276.16

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	4,276.16	1,522.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.65
204	公共安全支出	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
20402	公安	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
2040221	特别业务	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
208	社会保障和就业支出	227.63	225.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
20805	行政事业单位养老支出	226.81	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2080501	行政单位离退休	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	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	95.12	94.36	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	47.56	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.25	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
21011	行政事业单位医疗	30.25	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2101101	行政单位医疗	21.28	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,898.57	1,154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744.03
21101	环境保护管理事务	1,124.36	1,101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92
2110101	行政运行	1,102.34	1,096.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.02	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.02
21102	环境监测与监察	121.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
2110299	其他环境监测与监察支出	121.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00

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
21103	污染防治	2,638.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.11
2110302	水体	2,080.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.07
2110399	其他污染防治支出	558.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.04
21111	污染减排	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.16	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
22102	住房改革支出	113.16	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2210201	住房公积金	113.16	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

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, 276. 16	1, 481. 93	2, 794. 23	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	6. 54	6. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	6. 54	6. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040221	特别业务	6. 54	6. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	227. 63	227. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	226. 81	226. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	78. 05	78. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 00	5. 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	95. 12	95. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 56	47. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	30. 25	30. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 25	30. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 28	21. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 98	8. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	3, 898. 57	1, 104. 34	2, 794. 23	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	1, 124. 36	1, 102. 34	22. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	1, 102. 34	1, 102. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	22. 02	0. 00	22. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	121. 02	2. 00	119. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	121. 02	2. 00	119. 02	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
21103	污染防治	2,638.11	0.00	2,638.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,080.07	0.00	2,080.07	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	558.04	0.00	558.04	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.16	113.16	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	1,522.51	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	225.41	225.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.97	29.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,154.54	1,154.54	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	112.59	112.59	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	1,522.51	本年支出合计	59	1,522.51	1,522.51	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	1,522.51	总计	64	1,522.51	1,522.51	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	1,522.51	1,464.41	58.10
208	社会保障和就业支出	225.41	225.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.59	224.59	0.00
2080501	行政单位离退休	78.05	78.05	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.36	94.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.18	47.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	0.00
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	0.00
211	节能环保支出	1,154.54	1,096.44	58.10
21101	环境保护管理事务	1,101.44	1,096.44	5.00
2110101	行政运行	1,096.44	1,096.44	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21102	环境监测与监察	38.02	0.00	38.02
2110299	其他环境监测与监察支出	38.02	0.00	38.02
21111	污染减排	15.08	0.00	15.08
2111101	生态环境监测与信息	3.94	0.00	3.94
2111102	生态环境执法监察	11.14	0.00	11.14
221	住房保障支出	112.59	112.59	0.00
22102	住房改革支出	112.59	112.59	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	112.59	112.59	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	1,179.76	302	商品和服务支出	201.60
30101	基本工资	188.92	30201	办公费	18.00
30102	津贴补贴	256.84	30202	印刷费	17.99
30103	奖金	436.99	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	12.08	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.36	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	47.18	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	31.00
30113	住房公积金	112.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.00
303	对个人和家庭的补助	83.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.05	30217	公务接待费	0.13
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	34.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.85
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	8.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.06
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	8.00
			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	1,262.81		公用经费合计	201.60

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。

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。

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
9.98	0.00	8.98	0.00	8.98	1.00	9.10	0.00	8.98	0.00	8.98	0.13

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

汕尾市生态环境局陆丰分局2023年度总收入4,276.16万元，其中本年收入4,276.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,522.51万元，比上年决算数减少243.12万元，下降13.8%。主要变动情况：部门预算基本收入和项目收入减少。

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2,753.65万元，比上年决算数减少193.1万元，下降6.6%。主要变动情况：陆丰市财政局下拨项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市生态环境局陆丰分局2023年度总支出4,276.16万元，其中本年支出4,276.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,481.93万元，比上年决算数减少20.28万元，下降1.4%。主要变动情况：部门预算基本支出减少。

2. 项目支出2,794.23万元，比上年决算数减少415.94万元，下降13%。主要变动情况：一是汕尾市部门预算项目支出减少，二是陆丰市财政局下拨项目支出减少。

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、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

汕尾市生态环境局陆丰分局2023年度财政拨款收入合计1,522.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,522.51万元，比上年决算数减少243.12万元，下降13.8%；主要变动情况：一是部门预算基本收入减少，二是部分预算项目收入减少；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）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市生态环境局陆丰分局2023年度财政拨款支出合计1,522.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,522.51万元，比年初预算数减少192.91万元，下降11.2%；主要变动情况：部门预算基本支出和项目支出减少；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0%；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市生态环境局陆丰分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.1万元，完成全年预算9.98万元的91.2%，比上年决算数增加1.97万元，增长27.6%。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8.98万元，完成预算8.98万元的100%，比上年决算数增加1.84万元，增长25.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为8.98万元，完成预算8.98万元的100%，比上年决算数增加1.84万元，增长25.8%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算1万元的12.7%，比上年决算数增加0.13万元，增长0%。

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：今年我部门执法任务较重，到各地开展生态环境执法工作频多，相应增加公车维护保养及加油费用，因此公务用车运行维护费支出相比上年增加。

（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8.98万元，占98.6%；公务接待费支出0.13万元，占1.4%。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。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8.98万元，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8.98万元，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0.13万元，主要用于监督检查技术帮扶活动接待，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2次，接待人数共20人。主要包括监督检查技术帮扶活动接待。

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201.6万元，比上年决算数增加0.47万元，增长0.2%。主要增减变动情况是：机关运行经费支出与上年基本持平。

（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12.53万元，其中：政府采购货物支出12.53万元、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12.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.53万元，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）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，我部门组织对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3个，二级项目4个，共涉及资金58.1037万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“广东省提升公民生态文明意识工程汕尾市行动计划”“汕尾市规模养殖场及农村生活污水处理设施生态环境执法监测”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出58.1037万元，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。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。

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4276.16万元，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。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广东省提升公民生态文明意识工程汕尾市行动计划（陆丰局）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4276.16万元，执行

数4276.16万元，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：一是生态环境质量总体优良。1-11月，我市空气质量持续保持优良，AQI达标率99.7%，PM_{2.5}平均浓度17 μg/m³，大气综合指数2.36；水环境质量稳定改善，县级以上、乡镇级及以下集中式生活饮用水水源水质达标率100%，近岸海域水质优良比例100%；土壤环境质量总体良好，污染地块安全利用率100%，未有因受污染耕地、污染地块利用不当造成不良社会影响的事件发生。二是污染防治攻坚战稳步推进。推进大气“五源”治理，围绕道路扬尘污染、焚烧秸秆、餐饮油烟、工业污染、“车油路”污染等，狠抓环境空气质量突出问题整改，大气污染防治工作稳步推进；今年来共启动7次污染天气应对，完成非道路移动机械编码登记185辆，检测加油站油气回收系统40家，对13家加油站进行执法检查以及油品检测，开展8次路检工作；推动民生实事储备库农村生活污水处理设施加快建设，持续推进农村黑臭水体整治；有序推进饮用水水源保护区规范化建设工作；稳步推进入河排污口“查、测、溯”工作；强化海洋生态监管和污染治理，严格海水养殖环评管理和布局优化。2023年，汕尾市农村生活污水治理民生实事储备库下达陆丰的自然村共25个，24个自然村已完成治理；专项行动发现问题排污口共64个，完成整治62个，未完成整改2个；半湾水闸国考断面水质达到地表水水质Ⅱ类水平，乌坎水闸、东溪水闸国考断面水质达到地表水水质Ⅲ类水平。东溪水闸国考断面水质高锰酸盐指数和化学需氧量分别下降10.8%和16.6%，水质同比去年同期有较大改善；聚焦危险废物监管、一般工业固体废物综合利用管理等，开展土壤隐患排查回头看，持续加强土壤污染防治监管。

2023年度，陆丰市产生转移联单1156个，实际转移企业274家，危险废物共转移6357.5226吨。三是生态环境治理能力得到提升。持续抓好第二轮央督反馈问题整改。调整市生态环境保护督察整改工作领导小组，召开央督反馈问题整改工作推进会，健全四项工作机制，成立一办四组，进一步压紧压实责任；印发《陆丰市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改方案》，推行“清单制+责任制+销号制”模式，确保按时保质完成整改任务。截止2023年11月，第二轮中央生态环境保护督察交办我市信访案件共45宗，已办结42宗，阶段性办结3宗；第二轮中央生态环境保护督察反馈问题清单涉陆丰市14整改任务中，4项已基本完成，10项达到时序进展；强化环境日常执法监管。开展环境保护“双随机、一公开”日常巡查、生态环境违法行为专项执法行动、排污许可清单式执法检查等工作，严厉打击环境违法和犯罪行为，全力解决环境矛盾纠纷和各类环境信访举报。截至11月，共出动执法人员460人次，发出责令整改通知书30份，立案19宗，完成双随机任务数115家；受理环境信访件116件，目前已办结111件；强化环评审批服务保障。全面落实环评改革措施，从污染物排放管控、环境风险防控、空间布局引导、资源利用效率等方面严把建设项目审批关；主动围绕经济高质量发展大局，强化服务引导，积极优化营商环境，加大项目建设保障力度；严格落实“三线一单”环境准入制度，筑牢生态环境屏障。截至11月，共完成环评文件审批项目8个，其中实行告知承诺制审批项目2个，完成5家企业排污许可证核发（延续）工作，排污登记企业43家，完成5份“三线一单”项目准入查询申请；深入开展环保宣教工作。践行“绿水青山就是金山银山”理念，积极参与绿美汕尾生态建设，

举办六五环境日、全国生态日、世界地球日、生物多样性日等系列宣传活动，开展“送法规、送技术”进企业法律法规服务宣传活动，发放环保宣传资料和宣传用品6000余份；强化生态环境领域除险保安。大力推进生态环境领域安全生产专项整治行动，组织开展危险废物安全管理、重点行业领域环保设施设备安全监管专项行动，抓实问题隐患和制度措施“两个清单”；强化突发环境事件应急能力，积极推动应急响应工作规范化，做好节假日以及重要时间段的应急值守、行前准备、现场应急、事件调查和总结等工作；加强环境质量监测工作。紧紧围绕我市生态环境保护工作中重点任务，完成县级、乡镇级集中式饮用水源、镇级污水处理厂、市重点污染源排污企业、农村污水处理设施等监测分析任务，稳步推进各项监测工作。

发现的问题及原因主要是：一是大气污染防治压力仍然较大。二是水污染防治工作欠账多。三是央督交办案件和反馈问题仍未完全办结。四是生态环境监管体系能力相对落后。下一步改进措施主要是：2024年，我分局将深入落实陆丰市委市政府和汕尾市生态环境局重要决策部署和工作安排，重点围绕“一条主线、两个核心、四项任务”来谋划全年工作，即以深入贯彻落实习近平生态文明思想为主线，以进一步改善生态环境质量、解决群众关心关注的环境问题为核心，以推进打好污染防治攻坚战、抓好突出环境问题整改、强化生态环境监管、服务社会经济发展大局四项任务抓好工作落实。以更大的工作力度、更严的工作标准、更实的工作成效，积极推动“百千万工程”和绿美汕尾生态建设。

广东省提升公民生态文明意识工程汕尾市行动计划（陆丰

局)项目绩效自评情况:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:制作、订购环境保护报刊及宣传资料一批;结合日常工作实际开展环境宣传活动多场,包括但不限于开展“六·五世界环境日”宣传活动1场、“世界地球日”主题宣传教育活动1场、生物多样性主题科普活动1场、低碳日主题宣传活动1场、“8·15”全国生态日主题科普宣传活动1场等,通过发放生态环境保护宣传册、倡议书、小礼品、现场摆摊普及、讲解生态环境保护法律法规等方式向公众宣传环保理念,分局执法人员在对企业开展日常巡查过程中也会做好相关环境保护知识和安全生产宣传工作,持续强化生态环保宣传和舆论引导,不断增强企业、公众环境保护意识,有效推进汕尾市绿色发展和生态文明建设,不断提升汕尾市宣传教育工作水平,形成人人关心、支持、参与生态环境保护工作的局面,为建设美丽汕尾营造良好社会氛围和坚实社会基础。发现的问题及原因主要是下达资金不足以覆盖开展生态环境保护宣传工作费用和因预算有限,预算和实际操作有一定的差距。下一步改进措施主要是项目投入情况和宣传传播力度还有待进一步加强。

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。