

2023年度汕尾市生态环境局陆河分局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市生态环境局陆河分局概况

- 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河分局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河分局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河分局概况

一、单位主要职责

汕尾市生态环境局陆河分局的主要职责是：（1）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、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。（2）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。（3）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。（4）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。（5）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。（6）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。

二、单位机构设置

下设办公室、污染防治与生态保护股（法规股）、环境影响评价与排放管理股、执法大队、生态环境监测站。

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河分局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河分局

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	689.60	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	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	774.45	八、社会保障和就业支出	38	127.32
	9		九、卫生健康支出	39	9.64
	10		十、节能环保支出	40	553.21
	11		十一、城乡社区支出	41	735.84
	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	37.64
	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	1,464.05	本年支出合计	57	1,463.65
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	0.40
总计	30	1,464.05	总计	60	1,464.05

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河分局

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		1,464.05	689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	774.45
208	社会保障和就业支出	127.32	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
20805	行政事业单位养老支出	127.04	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
2080501	行政单位离退休	51.89	51.89	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	41.98	41.98	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	553.21	521.79	0.00	0.00	0.00	0.00	31.42
21101	环境保护管理事务	505.00	473.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31.42
2110101	行政运行	426.57	426.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	73.43	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31.42
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.56	0.56	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
21104	自然生态保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.84
21214	污水处理费安排的支出	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.84
2121499	其他污水处理费安排的支出	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.84
221	住房保障支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.04	38.04	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：汕尾市生态环境局陆河分局

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		1,463.65	607.50	856.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.89	51.89	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	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	553.21	432.89	120.31	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	505.00	432.89	72.10	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	426.57	426.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	73.43	6.33	67.10	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.56	0.00	0.56	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
21104	自然生态保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	735.84	0.00	735.84	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	735.84	0.00	735.84	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	735.84	0.00	735.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.64	37.64	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河分局

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	689.60	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	120.13	120.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.64	9.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	521.79	521.79	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	37.64	37.64	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	689.60	本年支出合计	59	689.21	689.21	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	0.40	0.40	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	689.60	总计	64	689.60	689.60	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河分局

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	689.21	593.99	95.22
208	社会保障和就业支出	120.13	120.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.86	119.86	0.00
2080501	行政单位离退休	51.89	51.89	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	41.98	41.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	9.64	9.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00
211	节能环保支出	521.79	426.57	95.22
21101	环境保护管理事务	473.58	426.57	47.01
2110101	行政运行	426.57	426.57	0.00
2110102	一般行政管理事务	42.01	0.00	42.01
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	3.84	0.00	3.84
2110299	其他环境监测与监察支出	3.84	0.00	3.84
21103	污染防治	0.56	0.00	0.56
2110301	大气	0.56	0.00	0.56
21104	自然生态保护	35.00	0.00	35.00
2110401	生态保护	35.00	0.00	35.00

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
21111	污染减排	8.80	0.00	8.80
2111101	生态环境监测与信息	8.80	0.00	8.80
221	住房保障支出	37.64	37.64	0.00
22102	住房改革支出	37.64	37.64	0.00
2210201	住房公积金	37.64	37.64	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河分局

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	443.39	302	商品和服务支出	93.71
30101	基本工资	74.19	30201	办公费	7.98
30102	津贴补贴	102.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	152.96	30203	咨询费	2.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.63	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.98	30206	电费	5.81
30109	职业年金缴费	20.99	30207	邮电费	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	3.53
30113	住房公积金	37.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14
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	5.60
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	4.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.81

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	5.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.00
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	9.43
			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	500.28		公用经费合计	93.71

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河分局

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河分局

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河分局

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
7.98	0.00	7.98	0.00	7.98	0.00	5.72	0.00	5.72	0.00	5.72	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河分局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河分局2023年度总收入1,464.05万元，其中本年收入1,464.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入689.6万元，比上年决算数减少0.51万元，下降0.1%。主要变动情况：本级项目支出减少。
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774.45万元，比上年决算数增加774.45万元，增长100%。主要变动情况：本年度收到非本级财政拨款收入774.45万元，主要为县级财政人员经费及项目经费支出。

（二）年度支出总体情况

汕尾市生态环境局陆河分局2023年度总支出1,464.05万元，其中本年支出1,463.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出607.5万元，比上年决算数减少11.66万元，下降1.9%。主要变动情况：贯彻落实过"紧日子"要求，进一步压减部门预算支出。

2. 项目支出856.15万元，比上年决算数增加785.2万元，增长1,106.6%。主要变动情况：县级项目支出增加。

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河分局2023年度财政拨款收入合计689.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入689.6万元，比上年决算数减少0.51万元，下降0.1%；主要变动情况：贯彻落实过"紧日子"要求，进一步压减部门预算；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（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0（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市生态环境局陆河分局2023年度财政拨款支出合计689.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出689.21万元，比年初预算数减少59.04万元，下降7.9%；主要变动情况：贯彻落实过"紧日子"要求，进一步压减部门预算支出；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0（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0（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

汕尾市生态环境局陆河分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.72万元，完成全年预算7.98万元的71.7%，比上年决算数减少0.47万元，下降7.6%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.72万元，完成预算7.98万元的71.7%，比上年决算数减少0.47万元，下降7.6%；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.72万元，完成预算7.98万元的71.7%，比上年决算数减少0.47万元，下降7.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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5.72万元，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5.72万元，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5.72万元，公务用车保有量为2辆，主要用于监测站及执法部门下乡执法、监测业务等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于该年度没有安排公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。我单位该年度没有安排公务接待。

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93.71万元，比上年决算数减少2.52万元，下降2.6%。主要增减变动情况是：本年度厉行节约从严控制公用经费支出，减少其他资本性支出。

（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56.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.01万元。授予中小企业合同金额56.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.01万元，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0%，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2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1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。 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2个，二级项目2个，共涉及资金涉及资金59.652万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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，涉及一般公共预算支出689.6万元，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，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绩效自评及生态环境质量考核专项经费、环境监测及专项执法经费、广东省提升公民生态文明意识工程汕尾市行动计划（陆河分局）、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项目（陆河）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数689.6万元，执行数689.6万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况：

一、全力打好污染防治三大攻坚战：1. 打好蓝天保卫战。抓好重点行业挥发性有机物治理，组织VOCs重点监管企业实施深度

治理和分级管理，完成2家企业VOCs低效治理设施升级改造，6家含喷漆工艺汽修厂已按要求开展低VOCs原辅材料替代工作，对全县16家加油站油气回收系统进行全覆盖检查，完成一轮次16家加油站油气回收系统检测，督促全县8家年销售汽油2000吨以上加油站完成油气回收在线监测系统安装。

2. 加强工业炉窑锅炉监管，民兴、新隆2家砖厂已完成无组织排放环节和厂区扬尘管控等问题整改，稳定达标排放方面，已安装烟气连续监测系统，并组织专家验收。

3. 强化移动源监管，每季度开展全县2家机动车检验机构监督性检查，对检查发现问题督促企业落实整改，推进检验机构规范化运营。2023年共发现问题25个，均已落实整改。联合交警部门开展10次路检，抽测柴油货车62辆；共检查企业、工地33次，抽测非道路移机械33台，编码登记检查42台，入户检查营运柴油货车4辆，抽检结果均合格。

四是加强扬尘监管。推进在建工地施工现场扬尘治理，开展在建工地施工现场扬尘治理措施落实情况检查，督促相关单位加强施工扬尘监管，持续改善空气质量。

2. 打好碧水保卫战。一是扎实做好国控省控考核断面水质提升工作，多次联合属地镇政府开展执法巡查、溯源等工作，协同推进断面上游污染治理，确保考核断面水质稳定达标。二是积极推进农村生活污水治理工作，制定并下发2023年度34个自然村生活污水治理任务清单，定期到各镇督导检查农村生活污水处理设施建设情况，组织对全县污水处理设施运维需求及费用进行全面摸底调查，并积极申请运维资金。截至12月31日，全县累计已完成439个自然村生活污水治理，治理率达71.7%，超额完成省、市下达的治理率达到60%以上的目标任务。三是组织开展新一轮农村黑臭水体排查整治工作，分析形成原因，并督促属地镇政府完

成整改。四是强化饮用水水源地监管，每月对集中式饮用水水源地开展巡查，全面排查生态环境问题。推进富梅水库饮用水水源地保护区规范化建设，已完成施工招投标等前期工作。谋划7个乡镇级饮用水水源地规范化建设项目入库。推进富梅水库备用水源地取水口工程建设，已完成全部工程建设并进行通水调试。五是持续推进入河排污口排查整治。根据《陆河县入河排污口分类整治工作方案》，按照“一口一策”整治要求，我县统筹推进119个问题入河排污口分类整治工作，压实各相关单位主体责任。截至2023年12月31日，已完成117个专项行动问题排污口整治，剩余2个已申请延期，完成2023年度专项行动问题排污口整治任务。持续推进重点流域问题排污口整治，市组织排查的重点流域问题排污口中，涉及陆河需整治的排污口有87个，截至2023年12月31日，已完成68个，完成30%重点流域问题排污口整治年度任务。

3. 打好净土保卫战。一是督促相关单位严格落实建设用地准入管理，保障重点建设用地安全利用。二是推进危险废物规范化管理，邀请专家组织开展危险废物规范化管理培训会，并对7家企业、12家医疗机构开展危险废物、医疗废物规范化管理检查评估工作，及时化解37处隐患问题。对6家危险废物经营单位和产生单位，开展危险废物规范化管理评估，其中4家企业评估为达标，2家企业评估为基本达标。

二、强化环境突出问题整改：1. 抓好第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改工作。制定《陆河县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》，明确整改责任单位、整改措施以及整改时限，量化各季度目标，切实推动督察各项整改任务落细落实。截止2023年12月31日，第二轮中央生态环境保护督

察交办我县的信访案件已全部办结，13项整改任务中已基本完成整改3项，达到整改时序进度10项，其中16座需退出的小水电已退出2座（河口镇麦湖村青潭电站和南万镇广隆电站），剩余14座计划分阶段退出（2024年底前5座，2025年底前5座，2028年底前4座），目前10座小水电已完成初步资产评估工作。

2. 抓好市委乡村振兴资金管理使用专项巡察整改工作。党组专题研究整改落实工作，专门成立现场督导小组，积极与属地镇政府沟通协调，召开协调会4场，现场督导14次，推动整改落实，2月底已基本完成问题整改。

3. 开展环境突出问题排查整治行动。按照上级工作部署，结合实际制定重大突发环境事件隐患专项排查整治2023行动方案，开展对全县饮用水源地、污水处理厂、危化品等重点企业、场所的安全隐患排查整治行动。2023年以来，共检查企业33家次，发现一般安全隐患点11个，重大安全隐患点3个，均已完成整改，全县环境安全总体稳定，未发生突发环境事件。

4. 强化大气污染防治联防联控。印发实施《陆河县污染天气应对工作方案》，加强污染天气对应工作统筹协调，针对春节、元宵节特殊时间节点以及突发高温天气，联合相关部门开展5次污染天气应对工作，确保不出现重污染天气。

5. 强化环境信访受理办理。扎实做好环境信访工作，积极解决群众生态环境诉求，维护好人民群众环境权益。2023年以来，受理群众信访案件68宗，已办结68宗，未发生因生态环境问题造成群体性事件，全县环境领域信访维稳工作形势保持稳定。

三、不断加大环境监管力度:1. 严把环保准入关。完成2023年“三线一单”更新调整数据上报工作，严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，运用省“三线一单”成果数据应用平台开

展排污许可、环评审批等工作，推动环评豁免、告知承诺审批改革措施落地。严格把好环评审批关，对高能耗、高污染企业一律不予审批。严格执行排污许可证制度，督促有变更的排污单位及时延续、变更或者重新申请排污许可证。今年审批报告表项目5个（2个为告知承诺制项目），核发排污许可证26次，排污单位2022年度执行报告提交率100%。

2. 严格环境监管执法。始终坚持从严执法主基调，持续优化执法方式、提高执法效能，依托省生态环境量化监管系统、司法“两平台”组织开展“双随机”、日常执法监管工作，并积极推动实践生态环境损害赔偿。2023年，共出动检查人员2240人次，检查企业、项目649家次，省生态环境厅生态量化平台录入177条信息，“双随机”抽查72家次，立案7宗，下发责令改正通知书3份，下发责令改正违法行为决定书9份，向相关部门移送涉嫌违法行为线索5宗。

四、生态环境监管能力建设：加强行政执法知识和业务技术学习培训，召开6场次执法人员内部交流会议、1次安全生产执法人员培训会，共组织执法人员参加执法业务培训39人次，教育引导执法人员将理论知识运用到实际执法工作中，提升监管执法效能。开展四轮次监测能力提升培训会，有效提升监测人员的理论水平和操作技能，提高环境监测工作的规范性，完成检验检测机构资质认定扩项项目16个项目。

五、积极做好环境保护宣传工作：我局充分发挥生态环境宣传教育基地对公众开展环境科普教育的主阵地作用，利用全国生态日、生物多样性日、6.5环境日、全国低碳日等开展形式多样的环保宣传和实践活动，发放各种环境保护法、环境保护条例等宣传资料2000多份，环保袋500个，广泛宣传习近平生态文明思想，

普及生态环境保护相关知识，进一步增强公众生态环境保护意识，引导全社会自觉践行绿色低碳的生活方式，用实际行动保护生态环境，共同建设人与自然和谐共生的现代化。

六、持续优化营商环境：1. 抓好环评服务保障。开展建设项目环评等级甄别和环评审批事前服务，制订《汕尾市生态环境陆河分局建设项目环评审批事前服务告知书》，专人跟进事前服务。主动对接重点项目和招商引资项目，提前介入、主动作为，以点对点精准服务为企业提供项目环境准入、环评审批和排污许可核发等业务咨询，推动陆河中奕环保项目顺利投产，广东陆河抽水蓄能电站项目、叁力天然矿泉水有限公司项目顺利落地，协助震雄精密设备(陆河)制造项目优化污染治理技术路线、有效降低企业成本，解决项目推进过程中的难点、堵点问题，加快推进项目落地。2. 积极推动包容审慎监管和容错纠错机制。坚持处罚与教育相结合，引导辖区企业自觉守法经营，2023年完成3宗生态环境违法案件公开道歉、承诺守法降低罚款案例，依据相关规定，对企业减少31万元行政处罚。通过“教惩结合”方式，既体现法律的严肃性，及时对违法行为作出惩处，又考虑到执法的人性化，对于主动承认错误、及时改正违法行为、公开道歉并作出守法承诺的违法当事人，减轻处罚防止企业因罚款数额较大陷入困境。同时引入社会监督，提升企业环境保护主体责任，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。

七、积极探索生态产品价值实现多元路径：1. 深化碳排放权交易和碳普惠机制。积极推进陆河县林业碳普惠项目申报工作，协助完成7个镇37个村林业碳普惠项目竞价交易，开发总收益约为732.15万元。主动推进汕尾市陆河县螺洞世外梅园停车场分布式

光伏发电项目申报分布式光伏碳普惠核证减排量省级PHCER核证备案，项目纳入有效发电量1522380kWh，减排量999吨CO₂当量，现已向省生态环境厅申请备案，不断增加碳普惠项目的覆盖范围，推动绿色低碳高质量发展。2. 抓好“两山”实践创新基地创建工作。组织材料申报，修订《汕尾市陆河县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案（修编）》，完成并上报第七批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报材料。同时，《汕尾市陆河县盘活优势资源，拓宽“两山”转化路径典型案例》入选中国生态文明研究与促进会《生态产品价值实现典型案例》，为争创“两山”实践创新基地打好基础。

八、抓好国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作。印发《陆河县国家重点生态功能区县域生态环境质量考核实施方案（2023-2025年）》，制定并报送国家重点生态功能区县域生态环境质量考核整改方案和整改进展情况报告，查漏补缺，补齐短板。同时，有序推进2023年国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作，通过发文部署、召开工作会议，明确考核材料报送要求和时间节点，现已完成考核材料上报工作。

发现的问题及原因主要是存在着诸多问题：一是全民生态环境意识有待进一步提高。社会公众对大气、水、土壤等污染防治攻坚战的了解和认识不够全面，主动参与环境保护的意识还不强，营造全社会守护绿色家园、倡导绿色生产生活方式的氛围还不浓厚。二是生态环境监管能力建设不足。生态环境监测能力有待进一步加强，特别是随着土壤污染防治工作的开展，监测能力不足的矛盾进一步凸显。生态环境监管执法能力有待进一步提高，生态环境监管联合执法机制还不够完善，环境监察人员、装

备、手段不足，难以保证高质量完成日益繁重的监管任务，立案数同比减少53.3%。农村生活污水治理监管能力有待进一步加强，农村生活污水处理设施数量多、分布广，难以及时有效掌握设施运行状态，监管难度大。三是污染防治面临的形势依然严峻。我县工业企业整体数量少、规模较小，能源消耗不多、污染物排放量小，节能减排潜力不足，秸秆焚烧问题依然突出，扬尘管控有待加强，环境空气质量持续改善提升的压力较大。环境基础设施建设存在短板，城镇污水处理厂污水收集管网还有待进一步完善，生活污水收集率偏低、进水浓度不高，农村生活污水处理设施缺乏长效运维管理资金。镇级以上饮用水源地规范化建设有待进一步完善。四是生态环境质量长期向好的基础不牢，成效不稳固。随着疫情后经济活动逐渐恢复，污染物排放随着增加，大气、水污染防治工作的短板、弱项随着凸显，今年1-12月空气质量综合指数较去年同期增加0.19，水质综合指数较去年同期增加0.22，空气和地表水环境质量同比均有所下降。

下一步改进措施主要是：一、深入打好蓝天保卫战。加强大气污染防治和气候应对监管能力建设，系统推进“双碳”和碳普惠工作，以臭氧污染联防联控为核心，加强臭氧污染防控，持续开展挥发性有机物综合整治、工业锅炉炉窑综合整治、移动源污染防治等工作，强化污染天气应对，严控露天焚烧，推动空气质量持续改善。二、深入打好碧水保卫战。统筹资源要素，动员各方力量，深入开展黑臭水体、入河排污口排查整治和饮用水源地规范化建设等工作，持续推进农村生活污水治理，强化环境基础设施运维管理。加强饮用水源保护力度，实施饮用水水源保护区分级管理，巩固富口国考断面、河二省考断面水质达标成效。

三、深入打好净土保卫战。继续加强对土壤环境重点监管企业的监督管理，协同推进土壤和地下水污染防治，加强土壤污染源头控制，持续开展耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治工作。

三、加强重大项目环评审批服务，贯彻落实环评审批“放管服”改革工作，落实环评告知承诺制审批。推进“执法+服务”的执法理念，积极推动包容审慎监管和柔性执法，助力企业发展提质增效。以中央生态环境保护督察反馈问题整改工作为契机，加快推进自然保护区内小水电站退出工作，确保如期完成整改工作。坚持人民至上、生命至上，增强忧患意识，统筹发展和安全，以“时时放心不下”的责任感，持续开展涉生态环境领域安全生产检查工作，抓好生态环境领域安全生产各项工作。

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。