

# 2024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2024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2024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主要职责是：（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、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。

## 二、单位机构设置

汕尾市生态环境局陆河分局内设机构有5个，分别为：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2024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	570.24	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	67.75	八、社会保障和就业支出	38	132.66
	9		九、卫生健康支出	39	11.05
	10		十、节能环保支出	40	454.26
	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	40.42
	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
<b>本年收入合计</b>	27	637.99	<b>本年支出合计</b>	57	638.39
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	0.40	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	638.39	<b>总计</b>	60	638.39

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		637.99	570.24	0.00	0.00	0.00	0.00	67.75
208	社会保障和就业支出	132.66	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
20805	行政事业单位养老支出	132.34	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
2080501	行政单位离退休	62.54	62.54	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	41.69	41.69	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	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.05	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
21011	行政事业单位医疗	11.05	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2101101	行政单位医疗	11.05	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
211	节能环保支出	454.26	394.96	0.00	0.00	0.00	0.00	59.30
21101	环境保护管理事务	430.16	388.86	0.00	0.00	0.00	0.00	41.30
2110101	行政运行	385.34	385.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
21103	污染防治	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2110399	其他污染防治支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21111	污染减排	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.02	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
22102	住房改革支出	40.02	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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
2210201	住房公积金	40.02	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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		638.39	574.78	63.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.34	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.54	62.54	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	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	454.26	390.64	63.62	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	430.16	390.64	39.52	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	385.34	385.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.52	0.00	39.52	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.42	40.42	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
2210201	住房公积金	40.42	40.42	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	570.24	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	125.40	125.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.40	10.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	394.96	394.96	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	39.87	39.87	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
<b>本年收入合计</b>	27	570.24	<b>本年支出合计</b>	59	570.64	570.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.40	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	0.40		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	570.64	<b>总计</b>	64	570.64	570.64	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	570.64	561.02	9.62
208	社会保障和就业支出	125.40	125.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.08	125.08	0.00
2080501	行政单位离退休	62.54	62.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	0.00
211	节能环保支出	394.96	385.34	9.62
21101	环境保护管理事务	388.86	385.34	3.52
2110101	行政运行	385.34	385.34	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.52	0.00	3.52
21111	污染减排	6.10	0.00	6.10
2111101	生态环境监测与信息	6.10	0.00	6.10
221	住房保障支出	39.87	39.87	0.00
22102	住房改革支出	39.87	39.87	0.00
2210201	住房公积金	39.87	39.87	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	429.55	302	商品和服务支出	68.93
30101	基本工资	72.88	30201	办公费	4.22
30102	津贴补贴	97.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.98	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	10.04	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.69	30206	电费	4.36
30109	职业年金缴费	20.85	30207	邮电费	3.71
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.09
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	3.85
30113	住房公积金	39.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.08
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	62.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.54	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	2.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05

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	5.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.19
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	15.36
			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	492.09		公用经费合计	68.93

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
5.18	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00	5.18	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2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入638.39万元，其中本年收入637.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入570.24万元，比上年决算数减少119.36万元，下降17.3%。主要变动情况：一是机关运转经费减少，二是项目经费减少。
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67.75万元，比上年决算数减少706.69万元，下降91.3%。主要变动情况：本年度县级项目及项目经费减少。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市生态环境局陆河分局2024年度总支出638.39万元，其中本年支出638.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出574.78万元，比上年决算数减少32.72万元，下降5.4%。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63.62万元，比上年决算数减少792.54万元，下降92.6%。主要变动情况：本年度本级项目及县级项目减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

汕尾市生态环境局陆河分局2024年度财政拨款收入合计570.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入570.24万元，比上年决算数减少119.36万元，下降17.3%；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市生态环境局陆河分局2024年度财政拨款支出合计570.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出570.64万元，比年初预算数减少88.84万元，下降13.5%；主要变动情况：机关运转经费及项目经费减少；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--（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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.18万元，完成全年预算5.18万元的100%，比上年决算数减少0.54万元，下降9.4%。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5.18万元，完成预算5.18万元的100%，比上年决算数减少0.54万元，下降9.4%；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5.18万元，完成预算5.18万元的100%，比上年决算数减少0.54万元，下降9.4%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我分局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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我分局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

2024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5.18万元，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5.18万元，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5.18万元，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。2024年年度没有安排公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出68.93万元，比上年决算数减少24.78万元，下降26.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额14.06万元，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14.06万元。授予中小企业合同金额14.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.06万元，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2024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）2024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2024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9.615万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024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%。

共组织对环境监测及专项执法经费、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经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.615万元。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。暂无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算支出突出精准治污，科学治污、依法治污，为深入打好污染防治攻坚战提供了坚实的资金保障。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出570.24万元，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。** 我部门今年开展了部门整体支出及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绩效自

评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数638.39万元，执行数638.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、2023年度全市环境保护责任暨深入打好污染防治攻坚战成效考核中获得“优秀”等次，实现“三连优”。通过2023年度国家重点生态功能区县域生态环境质量考核，获上级生态转移支付奖励资金提前批2.1亿元。2、第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改完成率86%、第二轮省级生态环境保护督察组交办信访案件办结率87.5%。3、全县累计已完成490个自然村生活污水治理，治理率80%。4、完成农村生活污水处理设施建设189座。环评豁免和告知承诺制审批，对接服务招商引资项目15个，完成环评审批3家次（告知承诺制审批1次），指导7家企业完成环评登记备案，指导排污单位及时申请排污许可证15家次，进一步探索环评和排污许可“两证审批合一”、环评“打捆”审批。助力“千企帮千镇、万企兴万村”活动，累计发动3家企业认捐2万元、桃花树150株。5、专项执法行动8项，立案13宗，下达行政处罚决定书6份（包括1份不予处罚决定书），罚没入库金额28.75万元。联合执法行动56次，联合查处案件2宗。受理群众信访案件67宗。联合卫健部门开展辐射安全专项检查，指导13家医疗机构依法依规使用放射性同位素与射线装置。开展环境信息披露工作（5家企业），2家企业纳入生态环境监督执法正面清单，办结2宗生态环境损害赔偿案件，赔偿金额3.9668万元。开展生态环境保护集中宣传活动27场次，发放各类宣传资料3500多份、环保袋1800个。

发现的问题及原因主要是：1、部分企业单位环保投入不足，设施管理不到位，污染问题时有发生。2、环境基础设施建设存在

短板，建筑垃圾消纳设施建设滞后，部分自然村生活污水收集不到位，城镇污水处理厂配套管网有待完善，生活污水处理设施运维有待加强。3、生态环境监管执法能力有待进一步提高，与工业园区沟通渠道不够通畅，对接机制不够完善。4、水生态环境总体改善的基础还不牢固，螺河、水东河枯水期水体自净能力不足，榕江富口国考断面、螺河河二省考断面水质稳定达标存在不确定性。5、秸秆等焚烧问题时有发生，部分工地“六个百分百”管理措施落实不到位。

下一步改进措施主要是：1、推动健全党委、政府统一领导，各部门各负其责、齐抓共管的“大环保”格局，形成强大合力推进生态环境领域突出问题整改。积极向上争取专项资金，补齐补强环境基础设施建设存在短板。2、完善与工业园区等沟通协调机制，指导企业加强内部环境治理和管理能力。提高生态环境执法能力，常态化落实“双随机、一公开”，全面提升环境执法办案规范化水平。3、水污染防治方面，推动螺河、榕江等重点流域环境保护、综合治理，巩固国考、省考断面水质达标成果，确保断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持100%。完善农村生活污水治理成效考核评分制度，组织开展20吨以上设施专项检查和出水水质抽测，推动各镇完成市下达的农村生活污水治理率目标任务。加强饮用水源地巡查监管和环境问题排查整治，推进新坑水库饮用水水源保护区划定工作，推动富梅水库集中式饮用水水源保护区规范化建设，巩固提升饮用水水源保护水平，确保2025年集中式饮用水水源地水质达标率保持100%。4、大气污染防治方面，强化污染天气应对，加大对企业锅炉、窑炉、VOCs污染治理设施监管力度，严禁露天焚烧，协同管控臭氧污染和扬尘治理，

持续打好“车、油、路”协同治理组合拳，全面完成市下达的环境空气质量目标任务。

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绩效自评情况：项目全年预算数为6.1万元，执行数为6.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求完成监测设备采购流程购置。发现的问题及原因主要是资金投入不足，未能全额支付。下一步改进措施主要是积极向上争取专项资金，补齐补强环境基础设施建设存在短板。

## 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。