

2023年度河源市生态环境局龙川分局部门决算

目 录

第一部分：河源市生态环境局龙川分局概况

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：河源市生态环境局龙川分局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：河源市生态环境局龙川分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市生态环境局龙川分局概况

一、单位主要职责

河源市生态环境局龙川分局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关生态环境保护工作的方针政策和法律法规，起草规范性文件草案。参与龙川县制定生态环境保护规划，协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（二）负责龙川县生态环境问题的统筹协调和监督管理。统筹龙川县环境污染事故、生态破坏事件的调查处理，参与龙川县政府对突发环境事件的应急、预警工作，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷。

（三）参与龙川县主要污染物总量减排，负责监督管理龙川县减排目标的落实。组织实施排污许可证管理制度。参与龙川县组织制定主要污染物总量减排工作方案并监督实施，监督检查龙川县污染物减排任务的完成情况。参与完成龙川县实施生态环境保护目标责任制。

（四）参与龙川县生态环境专项资金监督管理。会同有关部门管理生态环境专项资金、做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价工作。

（五）负责龙川县环境污染防治的监督管理。监督管理水、大气、土壤、噪声、固体废物、化学品、机动车、非道路移动机械等污染防治工作。负责监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气和水环境保护工作，组织实施大气污染、重点流域污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督龙川县生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督龙川县自然保护区生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七)负责龙川县民用核与辐射环境安全的监督管理。参与民用核事故应急处理。协助国家、省、市监督管理核设施安全，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。督促做好放射性污染信访投诉调处。

(八)负责龙川县生态环境准入的监督管理。负责龙川县部分生态环境保护许可具体工作。

(九)负责龙川县污染源与执法监测工作。根据市生态环境局的工作部署组织实施污染源监督性监测、生态环境执法监测、应急监测。组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。

(十)对接龙川县辖区生态环境保护督察和有关专项督察，牵头协调并督办龙川县有关生态环境保护监察决定事项。

(十一)统筹龙川县生态环境执法工作。组织开展龙川县生态环境保护执法。组织查处生态环境违法问题。负责生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

(十二)组织和指导龙川县生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境科技工作与合作交流，指导和推动环境保护产业发展。

(十三)负责组织实施土壤污染防治规划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度。

(十四)参与开展应对气候变化工作，参与应对气候变化与减排协调，参与碳排放交易管理工作。

(十五)完成市生态环境局和龙川县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据上述职责，我局设7个内设机构，分别是办公室、综合股、执法一股、执法二股、法规宣教股、水气环境管理股、土壤与自然环境管理股。下设4个直属事业单位：河源市龙川生态环境监测站、河源市龙川生态环境技术中心、河源市龙川生态环境信息中心、河源市龙川生态环境宣传教育中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：河源市龙川生态环境监测站、河源市龙川生态环境技术中心、河源市龙川生态环境信息中心、河源市龙川生态环境宣传教育中心。

第二部分：河源市生态环境局龙川分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市生态环境局龙川分局

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	901.71	一、一般公共服务支出	31	1.08
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	841.51
	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	59.11
	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	901.71	本年支出合计	57	901.70
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	0.01
总计	30	901.71	总计	60	901.71

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：河源市生态环境局龙川分局

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	901.71	901.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	841.52	841.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	833.65	833.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	833.65	833.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	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：河源市生态环境局龙川分局

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	901.70	893.83	7.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	841.51	833.63	7.87	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	833.63	833.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	833.63	833.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	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：河源市生态环境局龙川分局

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	901.71	一、一般公共服务支出	33	1.08	1.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	841.51	841.51	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	59.11	59.11	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	901.71	本年支出合计	59	901.70	901.70	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	0.01	0.01	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	901.71	总计	64	901.71	901.71	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：河源市生态环境局龙川分局

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	901.70	893.83	7.87
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00
211	节能环保支出	841.51	833.63	7.87
21101	环境保护管理事务	833.63	833.63	0.00
2110101	行政运行	833.63	833.63	0.00
21103	污染防治	7.87	0.00	7.87
2110399	其他污染防治支出	7.87	0.00	7.87
221	住房保障支出	59.11	59.11	0.00
22102	住房改革支出	59.11	59.11	0.00
2210201	住房公积金	59.11	59.11	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：河源市生态环境局龙川分局

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	791.05	302	商品和服务支出	95.39
30101	基本工资	198.17	30201	办公费	11.68
30102	津贴补贴	149.09	30202	印刷费	1.80
30103	奖金	54.49	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	52.13	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.34	30206	电费	6.87
30109	职业年金缴费	58.67	30207	邮电费	6.64
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	8.61
30113	住房公积金	112.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.65
30199	其他工资福利支出	11.92	30214	租赁费	0.24
303	对个人和家庭的补助	7.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	5.33	30217	公务接待费	3.06
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	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.60
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	11.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.60
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	7.52
			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	798.44		公用经费合计	95.39

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：河源市生态环境局龙川分局

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 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：河源市生态环境局龙川分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市生态环境局龙川分局

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
15.55	0.00	12.49	0.00	12.49	3.06	15.55	0.00	12.49	0.00	12.49	3.06

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：河源市生态环境局龙川分局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

河源市生态环境局龙川分局2023年度总收入901.71万元，其中本年收入901.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入901.71万元，比上年决算数减少12,733.64万元，下降93.39%。主要变动情况：因机构改革，2022年以前我局在县级决算系统填报决算，决算公开数据是县级决算的数据，根据市财政部门要求，2023年开始我局在市级决算系统填报决算，决算公开数据是市级决算的数据，因此一般公共预算财政拨款收入上下年数据出现大的变化。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少155.93万元，下降100%。主要变动情况：因机构改革，2022年以前我局在县级决算系统填报决算，决算公开数据是县级决算的数据，根据市财政部门要求，2023年开始我局在市级决算系统填报决算，决算公开数据是市级决算的数据，因此政府性基金预算财政拨款收入上下年数据出现大的变化。

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0万元，比上年决算数减少74.89万元，下降100%。主要变动情况：因机构改革，2022年以前我局在县级决算系统填报决算，决算公开数据是县级决算的数据，根据市财政部门要求，2023年开始我局在市级决算系统填报决算，决算公开数据是市级决算的数据，因此其他收入上下年数据出现大的变化。

（二）年度支出总体情况

河源市生态环境局龙川分局2023年度总支出901.71万元，其中本年支出901.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出893.83万元，比上年决算数增加50.37万元，增长5.97%。主要变动情况：因机构改革，2022年以前我局在县级决算系统填报决算，决算公开数据是县级决算的数据，根据市财政部门要求，2023年开始我局在市级决算系统填报决算，决算公开数据是市级决算的数据，因此基本支出上下年数据出现了变化。

2. 项目支出7.87万元，比上年决算数减少13,022.88万元，下降99.94%。主要变动情况：因机构改革，2022年以前我局在县级决算系统填报决算，决算公开数据是县级决算的数据，根据市财政部门要求，2023年开始我局在市级决算系统填报决算，决算公开数据是市级决算的数据，因此项目支出上下年数据出现大的变化。

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

河源市生态环境局龙川分局2023年度财政拨款收入合计901.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入901.71万元，比上年决算数减少12,733.64万元，下降93.39%；主要变动情况：因机构改革，2022年以前我局在县级决算系统填报决算，决算公开数据是县级决算的数据，根据市财政部门要求，2023年开始我局在市级决算系统填报决算，决算公开数据是市级决算的数据，因此财政拨款收入上下年数据出现大的变化；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少155.93万元，下降100%；主要变动情况：因机构改革，2022年以前我局在县级决算系统填报决算，决算公开数据是县级决算的数据，根据市财政部门要求，2023年开始我局在市级决算系统填报决算，决算公开数据是市级决算的数据，因此政府性基金预算财政拨款收入上下年数据出现大的变化；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市生态环境局龙川分局2023年度财政拨款支出合计901.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出901.7万元，比年初预算数减少9.67万元，下降1.06%；主要变动情况：人员经费费用减少；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）；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）。

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

河源市生态环境局龙川分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.55万元，完成全年预算15.55万元的100%，比上年决算数减少28.53万元，下降64.73%。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12.49万元，完成预算12.49万元的100%，比上年决算数减少28.88万元，下降69.80%；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34.57万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为12.49万元，完成预算12.49万元的100%，比上年决算数增加5.69万元，增长83.70%；公务接待费支出决算为3.06万元，完成预算3.06万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长12.71%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算批复进行“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年我部门未新购置公务用车，严格按照预算批复进行“三公”经费开支。

（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12.49万元，占80.3%；公务接待费支出3.06万元，占19.7%。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12.49万元，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12.49万元，公务用车保有量为4辆，主要用于环境监察执法工作与环境监测工作。

3. 公务接待费支出3.06万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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70次，接待人数共510人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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95.39万元，比上年决算数减少32.71万元，下降25.54%。主要增减变动情况是：因机构改革，2022年以前我局在县级决算系统填报决算，决算公开数据是县级决算的数据，根据市财政部门要求，2023年开始我局在市级决算系统填报决算，决算公开数据是市级决算的数据，因此机关运行经费上下年数据出现大的变化。

（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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是根据车辆用途，2辆行政综合执法用车及1辆综合保障业务用车放入其他用车；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1个，二级项目1个，共涉及资金8.00万元，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%。

我部门2023年未开展重点绩效评价。

我部门2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了2023年执法经费费用1个项目绩效自评。

2023年执法经费费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.00万元，执行数为7.87万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况主要是：实现了预期总体目标及预期阶段性目标情况。发现的问题及原因主要是因财政预算安排与我局申请预算数差距较大，执法经费缺口较大，因此没有执行政府采购。下一步改进措施主要是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；加大对执法经费预算安排，保障生态环境执法工作正常开展，不断巩固提升龙川生态环境质量，满足人民群众对优美生态

环境的需要。

2023年执法经费费用项目绩效自评情况：2023年执法工作经费总体完成情况较好，本次绩效评价综合得分为91.8分，评价等级为“优”。

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。