

# 2023年度河源市生态环境局紫金分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：河源市生态环境局紫金分局概况**

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：河源市生态环境局紫金分局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：河源市生态环境局紫金分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：河源市生态环境局紫金分局概况

## 一、单位主要职责

(1) 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。参与紫金县生态环境保护规划制定，会同有关部门拟定并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(2) 负责紫金县生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调紫金县环境污染事故、生态破坏事件的调查处理，参与紫金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。协调重点区域、流域生态环境保护工作。

(3) 参与紫金县主要污染物总量减排，负责监督管理紫金县减排目标的落实。根据授权组织实施排污许可证管理制度。参与紫金县组织制定主要污染物总量减排工作方案并监督实施，监督检查紫金县污染物减排任务的完成情况。参与紫金县实施生态环境保护目标责任制，完成生态环境保护约束性指标。

(4) 组织申报中央和省级生态环境专项资金。会同有关部门管理生态环境专项资金。配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价工作。

(5) 负责紫金县污染防治的监督管理。监督管理水、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、非道路移动机械等的污染防治工作。会同有关部门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。

(6) 指导协调和监督紫金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。监督紫金县自然保护地生态环境保护、野生动植物保护、湿地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。

(7) 负责紫金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。

(8) 负责紫金县生态环境准入的监督管理。在市生态环境局授权范围内承担部分生态环境保护许可具体工作。

(9) 负责紫金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。

(10) 对接中央、省生态环境保护督察和有关专项督察，牵头协调并督办有关生态环境保护监察决定事项。

(11) 统筹紫金县生态环境执法工作。组织开展紫金县生态环境保护执法。组织查处生态环境违法问题。负责紫金县生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

(12) 组织和协调紫金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，参与指导和推动环境保护产业发展。

(13) 负责土壤、地下水、固体废物、重金属、化学品污染防治的监督管理，全面落实土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度。

(14) 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。

(15) 完成市生态环境局和紫金县委、县政府交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

我单位目前内设机构分别为办公室、综合股、执法一股、执法二股、环境管理股、法规宣教股，以及下属单位河源市紫金生态环境监测站。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位河源市生态环境局紫金分局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：河源市紫金生态环境监测站。

## 第二部分：河源市生态环境局紫金分局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：河源市生态环境局紫金分局

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	559.31	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	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	519.10
	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	40.20
	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	559.31	<b>本年支出合计</b>	57	559.31
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
<b>总计</b>	30	559.31	<b>总计</b>	60	559.31

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：河源市生态环境局紫金分局

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		559.31	559.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	519.10	519.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	517.39	517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	494.10	494.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.20	40.20	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：河源市生态环境局紫金分局

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		559.31	554.80	4.51	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	519.10	514.59	4.51	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	517.39	514.59	2.80	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	494.10	491.30	2.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.20	40.20	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：河源市生态环境局紫金分局

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	559.31	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	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	519.10	519.10	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	40.20	40.20	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	559.31	<b>本年支出合计</b>	59	559.31	559.31	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	559.31	<b>总计</b>	64	559.31	559.31	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：河源市生态环境局紫金分局

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	559.31	554.80	4.51
211	节能环保支出	519.10	514.59	4.51
21101	环境保护管理事务	517.39	514.59	2.80
2110101	行政运行	494.10	491.30	2.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.29	23.29	0.00
21111	污染减排	1.71	0.00	1.71
2111102	生态环境执法监察	1.71	0.00	1.71
221	住房保障支出	40.20	40.20	0.00
22102	住房改革支出	40.20	40.20	0.00
2210201	住房公积金	40.20	40.20	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：河源市生态环境局紫金分局

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	501.19	302	商品和服务支出	53.13
30101	基本工资	195.23	30201	办公费	10.15
30102	津贴补贴	64.99	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	32.32	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	76.39	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	30206	电费	5.07
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费	5.11
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.20
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	40.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	29.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64
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	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
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	5.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.86
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	5.91
			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	501.67		公用经费合计	53.13

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：河源市生态环境局紫金分局

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：河源市生态环境局紫金分局

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：河源市生态环境局紫金分局

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	6.54	0.00	5.79	0.00	5.79	0.75

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：河源市生态环境局紫金分局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

河源市生态环境局紫金分局2023年度总收入559.31万元，其中本年收入559.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入559.31万元，比上年决算数减少1,394.79万元，下降71.4%。主要变动情况：我单位2023年度部门决算归入市级编报，由于项目支出主要由县级财政保障，项目支出大幅度减少，一般公共预算财政拨款收入也大幅减少。

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77.8万元，下降100%。主要变动情况：我单位2023年度部门决算归入市级编报，由于项目支出主要由县级财政保障，项目支出大幅度减少，政府性基金预算财政拨款收入也大幅减少。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

河源市生态环境局紫金分局2023年度总支出559.31万元，其中本年支出559.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出554.8万元，比上年决算数增加164.97万元，增长42.3%。主要变动情况：在编人数增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出4.51万元，比上年决算数减少1,637.56万元，下降99.7%。主要变动情况：我单位2023年度部门决算归入市级编报，由于项目支出主要由县级财政保障，故项目支出大幅度减少。

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

河源市生态环境局紫金分局2023年度财政拨款收入合计559.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入559.31万元，比上年决算数减少1,394.79万元，下降71.4%；主要变动情况：我单位2023年度部门决算归入市级编报，由于项目支出主要由县级财政保障，项目支出大幅度减少，一般公共预算财政拨款收入也大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少77.8万元，下降100%；主要变动情况：我单位2023年度部门决算归入市级编报，由于项目支出主要由县级财政保障，项目支出大幅度减少，政府性基金预算财政拨款收入也大幅减少；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：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

河源市生态环境局紫金分局2023年度财政拨款支出合计559.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出559.31万元，比

年初预算数减少45.05万元，下降7.5%；主要变动情况：从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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：无；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：无。

### 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

河源市生态环境局紫金分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.54万元，完成全年预算8万元的81.8%，比上年决算数增加6.12万元，增长1,454.5%。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5.79万元，完成预算6万元的96.5%，比上年决算数增加5.79万元，增长--（基数为0，不可比）；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5.79万元，完成预算6万元的96.5%，比上年决算数增加5.79万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算2万元的37.4%，比上年决算数增加0.33万元，增长77.9%。

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：2023年度“三公经费”预算数增加，支出相应增加。

## **（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5.79万元，占88.6%；公务接待费支出0.75万元，占11.4%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.79万元，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5.79万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务、执法检查 and 环境监测。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于接待上级领导督导检查、工作交流等，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12次，接待人数共50人。主要包括接待上级领导督导检查、工作交流等。

## **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53.13万元，比上年决算数增加20.82万元，增长64.4%。主要增减变动情况是：2023年度机关运行经费预算数增加，支出相应增加。

### **（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3辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车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。** 根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0个，二级项目1个，共涉及资金2.80万元，占一般公共预算项目支出总额的62.1%。

**绩效自评结果。** 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。开展了2023年执法监测检查经费项目绩效自评。

2023年执法监测检查经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.00万元，执行数为2.80万元，完成预算的35.0%。项目绩效目标完成情况主要是：根据国家、省、市、县工作要求，开展各项生态环境执法工作，包括畜禽养殖整治、汛期环境安全检查、生态环境保护执法大练兵、高考期间噪声污染防治、排污许可清单式执法检查等工作，打击生态环境违法犯罪行为，保障我县生态环境安全。同时，完成全县环境质量监测及污染源监督性监测，包括市控断面、地表水、饮用水源地、产业转移园地表水、东江、韩江、北江三大流域二、三级支流地表水断面、水功能

区、重点污染源等监测，为政府决策和环境管理提供支撑。发现的问题及原因主要是：项目开支较少，资金使用率不高。下一步改进措施主要是：根据项目批复金额合理分配本年度支出，提高资金使用率。

## 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。