

2022 年度梅州市生态环境局丰顺分局 部门决 算

目 录

第一部分：梅州市生态环境局丰顺分局 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：梅州市生态环境局丰顺分局 2022 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：梅州市生态环境局丰顺分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市生态环境局丰顺分局概况

一、单位主要职责

梅州市生态环境局丰顺分局主要职能：贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 法律法规、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理、承担落实污染减排目标的相关责任、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任、负责环境污染防治的监督管理等。

二、单位机构设置

按照部门决算编报要求，纳入本单位（梅州市生态环境局丰顺分局）2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为局本级。内设：办公室、政策法规股、综合股、污染防治股、执法股等 5 个工作部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：梅州市生态环境局丰顺分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市生态环境局丰顺分局

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	495.89	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	5.05	八、社会保障和就业支出	38	37.77
	9		九、卫生健康支出	39	11.61
	10		十、节能环保支出	40	435.24

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市生态环境局丰顺分局

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
	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	22.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市生态环境局丰顺分局

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
	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	500.94	本年支出合计	57	506.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.37	年末结转和结余	59	13.48
总计	30	520.31	总计	60	520.31

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。

表 2

收入决算表

单位：梅州市生态环境局丰顺分局

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	500.94	495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
208	社会保障和就业支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.02	40.02	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	26.19	26.19	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	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市生态环境局丰顺分局

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	500.94	495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
211	节能环保支出	427.10	422.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
21101	环境保护管理事务	422.10	422.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2110101	行政运行	347.09	347.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	75.01	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21103	污染防治	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.21	22.21	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。

表 3

支出决算表

单位：梅州市生态环境局丰顺分局

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	506.83	427.74	79.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	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	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市生态环境局丰顺分局

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	506.83	427.74	79.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	435.24	356.16	79.08	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	427.81	356.16	71.65	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	350.78	350.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	77.04	5.38	71.65	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市生态环境局丰顺分局

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	495.89	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	37.77	37.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.61	11.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	434.06	434.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市生态环境局丰顺分局

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
	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	22.21	22.21	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市生态环境局丰顺分局

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
	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	495.89	本年支出合计	59	505.65	505.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.59	年末财政拨款结转和结 余	60	4.83	4.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.59		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	510.48	总计	64	510.48	510.48	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市生态环境局丰顺分局

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	505.65	426.57	79.08
208	社会保障和就业支出	37.77	37.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00
211	节能环保支出	434.06	354.98	79.08
21101	环境保护管理事务	426.64	354.98	71.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市生态环境局丰顺分局

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	505.65	426.57	79.08
2110101	行政运行	350.78	350.78	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.86	4.21	71.65
21102	环境监测与监察	7.43	0.00	7.43
2110299	其他环境监测与监察支出	7.43	0.00	7.43
221	住房保障支出	22.21	22.21	0.00
22102	住房改革支出	22.21	22.21	0.00
2210201	住房公积金	22.21	22.21	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：梅州市生态环境局丰顺分局

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	366.50	302	商品和服务支出	58.37
30101	基本工资	85.75	30201	办公费	7.80
30102	津贴补贴	157.75	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	49.31	30203	咨询费	2.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.09	30206	电费	2.41
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费	8.41
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	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	3.28	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	22.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市生态环境局丰顺分局

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
303	对个人和家庭的补助	1.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.88
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	1.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.38
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	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.04
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	3.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市生态环境局丰顺分局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市生态环境局丰顺分局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	368.20		公用经费合计	58.37

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市生态环境局丰顺分局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市生态环境局丰顺分局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市生态环境局丰顺分局

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
16.50	0.00	10.50	0.00	10.50	6.00	14.97	0.00	12.09	1.59	10.50	2.88

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：梅州市生态环境局丰顺分局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市生态环境局丰顺分局 2022 年度总收入 520.31 万元，其中本年收入 500.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 495.89 万元，比上年决算数减少 895.84 万元，下降 64.4%。主要变动情况：减少了丰顺县农村生活污水治理项目收入 144.27 万元，节能减排财政政策综合示范典型示范项目奖励资金收入 702.16 万元，归还办公楼借款收入 50 万元，潭江镇大胜村环境综合整治项目收入 6.87 万元，潭江镇镇级饮用水源地保护及环境综合整治项目收入 5.66 万元。

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 5.05 万元，比上年决算数增加 1.5 万元，增长

42.1%。主要变动情况：其他污染经费收入增加 1.5 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市生态环境局丰顺分局 2022 年度总支出 520.31 万元，其中本年支出 506.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 427.74 万元，比上年决算数减少 617.55 万元，下降 59.1%。主要变动情况：由于 2022 年生态环境垂改，人员有所变动，导致工资总额减少。

2. 项目支出 79.08 万元，比上年决算数减少 2,438.27 万元，下降 96.9%。主要变动情况：减少了榕江流域（梅州市）龙石断面达标攻坚项目支出 1411.59 万元，丰顺县农村生活污水治理项目支出 144.27 万元，节能减排财政政策综合示范典型示范项目奖励资金支出 702.16 万元，归还办公楼借款支出 50 万元，潭江镇大胜村环境综合整治项目支出 6.87 万元，潭江镇镇级饮用水源地保护及环境综合整治项目支出 5.66 万元，第二次全国污染源普查经费支出 21.58 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

梅州市生态环境局丰顺分局 2022 年度财政拨款收入合计 495.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 495.89 万元，

比上年决算数减少 895.84 万元，下降 64.4%；主要变动情况：减少了丰顺县农村生活污水治理项目收入 144.27 万元，节能减排财政政策综合示范典型示范项目奖励资金收入 702.16 万元，归还办公楼借款收入 50 万元，潭江镇大胜村环境综合整治项目收入 6.87 万元，潭江镇镇级饮用水源地保护及环境综合整治项目收入 5.66 万元；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）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市生态环境局丰顺分局 2022 年度财政拨款支出合计 505.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 505.65 万元，比年初预算数增加 18.77 万元，增长 3.9%；主要变动情况：2022 年人员增加，新增了 2 名公务员；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、2022 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

梅州市生态环境局丰顺分局 2022 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 14.97 万元，完成全年预算 16.50 万元的 90.7%，比上年决算数减少 18.3 万元，下降 55%。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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.09 万元，完成预算 10.50 万元的 115.1%，比上年决算数减少 18.21 万元，下降 60.1%；其中：公务用车购置支出决算为 1.59 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 16.39 万元，下降 91.2%；公务用车运行维护费支出决算为 10.5 万元，完成预算 10.5 万元的 100%，比上年决算数减少 1.82 万元，下降 14.8%；公务接待费支出决算为 2.88 万元，完成预算 6.00 万元的 48.0%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 3.2%。

2022 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。公务用车购置支出决算大于预算数的原因是：根据《关于调整部分 2021 年打好污染防治攻坚战专项资金的通知》梅市财资环[2021]13 号文的要求，执法车辆采购更换，我局于 2021 年 12 月份购置执法车辆一辆，2022 年 1 月份缴交车辆购置税，导致 2022 年公务用车购置费超当年预算的情况。

2022 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，全年实际支出比上一年度有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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12.09万元，占80.8%；公务接待费支出2.88万元，占19.2%。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12.09万元，其中：公务用车购置支出为1.59万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出10.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于环境监测、监察执法、环境事故应急以及因公出差、调研、会议等业务工作而发生的公务用车燃料消耗费、过路过桥费、交通工具维修维护费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.88万元，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22次，接待人数共215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

2022年度本单位机关运行经费支出58.37万元，比上年决算数减少62.06万元，下降51.5%。主要增减变动情况是：办公

费减少 2.4 万，印刷费减少 5 万，咨询费减少 4.85 万，邮电费减少 3.9 万，差旅费减少 6.33 万，物业管理费减少 1.74 万，工会经费减少 14.16 万，福利费减少 7.13 万，公务用车运行维护费减少 4.82 万，其他商品和服务费减少 8.02 万等，我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 1.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 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 1.55 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 1.55 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政综合执法；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2022 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 75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.84%。本单位无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

未组织重点绩效评价，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。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 505.65 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。未委托第三方机构开展绩效评价。通过对梅州市生态环境局丰顺分局整体支出绩效评价，全面了解分析该部门预算执行及公开、“三公”经费管理、相关制度政策执行、资产管理及部门工作绩效等情况，督促部门、单位进一步规范资金管理围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及丰顺县执法运转经费（75 万元）项目绩效自评。

梅州市生态环境局丰顺分局整体支出绩效自评综述：全年预算数 505.65 万元，执行数 505.65 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

①经济成本控制情况：本单位经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制程度良好，并取得良好效果、核算精准合理性。

②公用经费控制率：本单位“三公”经费实际支出数 14.96 万元小于预算数 16 万元；日常公用经费决算数 58.37 万元等于

日常公用经费调整预算数 58.37 万元。

③社会经济环境效益：2022 年，在县委、县政府和市生态环境局党组的正确领导下，我局坚持贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，忠诚拥护“两个确立”，加强学习习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面落实从严治党，严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，狠抓污染防治攻坚战重点任务，踔厉奋发，勇毅前行，全力推进我县生态文明建设，为我县高质量发展提供坚强的环境保障。

发现的问题及原因主要是预算绩效管理工作有待加强，虽然开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足，一是绩效目标编制不规范。目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指标较少，部门整体支出质量也不高。二是绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算单位对绩效的理念有一定的了解，但长期以来形成的“重安排、轻监督；重使用、轻绩效”的思想短期内还存在，认为资金使用只要合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。

下一步改进措施主要是在今后的财政资金绩效管理工作中，严格以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强绩效自评管理工作，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，加强财务管理。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进

一步提高预算绩效评价质量。

丰顺县执法运转经费项目支出绩效自评综述：全年预算数100万元，2022年度市财政下达资金75万元，资金支出74.96万元，其中0.04万元被市财政收回，资金支出率99.95%，项目执行数74.96万，完成预算的74.96%。

项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核各项指标；二是加强生态环境保护综合行政执法队伍建设，加强环境宣传教育。

发现的问题及原因主要是预算绩效管理工作有待加强，虽然开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足，主要是绩效目标编制不规范。目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指标较少，部门整体支出质量也不高。

下一步改进措施主要是按工作要求完成国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核各项指标顺利通过；加强生态环境保护综合行政执法队伍建设，加强环境宣传教育。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。