

2023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：梅州市生态环境局丰顺分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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，纳入本部门（梅州市生态环境局丰顺分局）2023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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市生态环境局丰顺分局2023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	627.41	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	1,919.04	八、社会保障和就业支出	38	80.17
	9		九、卫生健康支出	39	16.44
	10		十、节能环保支出	40	2,401.18
	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	28.59
	19		十九、住房保障支出	49	27.47
	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	2,546.45	本年支出合计	57	2,553.86
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	13.48	年末结转和结余	59	6.07
总计	30	2,559.93	总计	60	2,559.93

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：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	2,546.45	627.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.04
208	社会保障和就业支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.59	75.59	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	47.23	47.23	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	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,397.88	507.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.45
21101	环境保护管理事务	2,268.26	427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.45
2110101	行政运行	388.82	388.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,879.45	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.45
21103	污染防治	129.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2110301	大气	129.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.59
22001	自然资源事务	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.59
2200106	自然资源利用与保护	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.59
221	住房保障支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.47	27.47	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	2,553.86	513.93	2,039.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	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	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,401.18	389.84	2,011.35	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,271.56	389.84	1,881.73	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	389.44	381.34	8.10	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,882.12	8.49	1,873.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	129.62	0.00	129.62	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	129.62	0.00	129.62	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.47	27.47	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	27.47	27.47	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：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	627.41	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	80.17	80.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.44	16.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	508.06	508.06	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	27.47	27.47	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	627.41	本年支出合计	59	632.15	632.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.83		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	632.24	总计	64	632.24	632.24	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：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	632.15	505.43	126.72
208	社会保障和就业支出	80.17	80.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.71	79.71	0.00
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	16.44	16.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00
211	节能环保支出	508.06	381.34	126.72
21101	环境保护管理事务	428.44	381.34	47.10
2110101	行政运行	389.44	381.34	8.10
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.00	0.00	39.00
21103	污染防治	79.62	0.00	79.62
2110301	大气	79.62	0.00	79.62
221	住房保障支出	27.47	27.47	0.00
22102	住房改革支出	27.47	27.47	0.00
2210201	住房公积金	27.47	27.47	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	444.54	302	商品和服务支出	54.88
30101	基本工资	84.90	30201	办公费	0.79
30102	津贴补贴	165.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.51	30203	咨询费	0.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	30206	电费	1.97
30109	职业年金缴费	24.68	30207	邮电费	10.88
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	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	0.49	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	27.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93
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	5.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73
30302	退休费	4.75	30217	公务接待费	2.91
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	11.62
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	2.00
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	7.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.88
			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	0.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			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	450.19		公用经费合计	55.25

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：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。

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。

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
10.50	0.00	7.50	0.00	7.50	3.00	10.41	0.00	7.50	0.00	7.50	2.91

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

梅州市生态环境局丰顺分局2023年度总收入2,559.93万元，其中本年收入2,546.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入627.41万元，比上年决算数增加131.52万元，增长26.5%。主要变动情况：一是养老和职业年金缴费增加37.94万元，二是住房公积金缴费增加4.78万元，三是基础绩效奖增加26.2万元，四是增加了丰顺县污染天气应急应对项目79.62万元。

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1,919.04万元，比上年决算数增加1,913.99万元，增长37,933.1%。主要变动情况：本年增加丰顺县榕江北河水环境综合治理工程项目1912.46万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市生态环境局丰顺分局2023年度总支出2,559.93万元，其中本年支出2,553.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出513.93万元，比上年决算数增加86.18万元，增长20.1%。主要变动情况：一是养老和职业年金缴费增加37.94万元，二是住房公积金缴费增加4.78万元，三是基础绩效奖增加26.2万元。

2. 项目支出2,039.94万元，比上年决算数增加1,960.86万元，增长2,479.5%。主要变动情况：一是增加丰顺县榕江北河水环境综合治理工程项目1912.46万元，二是增加丰顺县污染天气应急应对项目79.62万元。

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、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

梅州市生态环境局丰顺分局2023年度财政拨款收入合计627.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入627.41万元，比上年决算数增加131.52万元，增长26.5%；主要变动情况：一是养老和职业年金缴费增加37.94万元，二是住房公积金缴费增加4.78万元，三是基础绩效奖增加26.2万元，四是增加了丰顺县污染天气应急应对项目79.62万元；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）2023年度财政拨款支出说明

梅州市生态环境局丰顺分局2023年度财政拨款支出合计632.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出632.15万元，比年初预算数增加100.71万元，增长19%；主要变动情况：一是养老和职业年金缴费增加37.94万元，二是住房公积金缴费增加4.78万元，三是基础绩效奖增加26.2万元，四是增加了丰顺县污染天气应急应对项目79.62万元；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、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

梅州市生态环境局丰顺分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.41万元，完成全年预算10.5万元的99.2%，比上年决算数减少4.55万元，下降30.4%。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7.5万元，完成预算7.5万元的100%，比上年决算数减少4.59万元，下降38%；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1.59万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.5万元，完成预算7.5万元的100%，比上年决算数减少3万元，下降28.6%；公务接待费支出决算为2.91万元，完成预算3万元的97.1%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.3%。

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

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7.5万元，占72%；公务接待费支出2.91万元，占28%。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7.5万元，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7.5万元，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2.91万元，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32次，接待人数共213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55.25万元，比上年决算数减少3.13万元，下降5.4%。主要增减变动情况是：一是咨询费减少1.48万元，二是维修维（护）费减少1.13万元，三是电费减少0.44万元等，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

2023年度本单位政府采购支出总额293.48万元，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293.48万元。授予中小企业合同金额293.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额293.48万元，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100%。

（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，应急保障用车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）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1个，二级项目1个，共涉及资金14万元，占一般公共预算项目支出总额的11.05%。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632.15万元，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，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县域生态环境质量考核等工作经费（14万元）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情况：全年预算数627.41万元，执行数632.15万元，完成预算的100.75%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是经济成本控制情况：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。二是公用经费控制率：本单位“三公”经费实际支出数10.41万元小于预算数10.5万元；日常公用经费决算数55.25万元等于日常公用经费调整预算数55.25万元。三是社会经济环境效益：2023年，在县委、县政府和上级生态环境部门的精心指导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚决贯彻落实习近平生态文明思想，认真落实中央、省生态环境保护大会精神，坚持把生态环境保护工作作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做

到“两个维护”、深刻领悟“两个确立”决定性意义的具体行动，聚焦高质量发展为首要任务，以“百千万工程”为统领，砥砺前行、把握机遇、鼓足干劲，积极探索丰顺实践，突出绿美丰顺引领，高水平谋划推进生态文明建设，持续深入打好“碧水、蓝天、净土”保卫战。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。

丰顺县县域生态环境质量考核等工作经费（14万元）项目绩效自评情况：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，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。

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。