

2023年度梅州市生态环境局蕉岭分局部门决算

目 录

第一部分：梅州市生态环境局蕉岭分局概况

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：梅州市生态环境局蕉岭分局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：梅州市生态环境局蕉岭分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市生态环境局蕉岭分局概况

一、单位主要职责

梅州市生态环境局蕉岭分局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关生态环境保护的方针政策 and 法律法规；参与拟订、编制蕉岭县生态环境保护相关规划、环境功能区划、相关规定和管理方法并监督实施。

（二）负责蕉岭县生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责协调生态环境督察整改落实工作；牵头协调环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作；指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作；协调解决生态环境污染纠纷。

（三）承担落实蕉岭县污染减排目标的相关责任。提出实施总量控制的指标；组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施；应对气候变化；督察、督办、核查各排污单位污染物减排任务的完成情况；协调落实环境保护目标责任制工作。

（四）会同有关部门管理蕉岭县生态环境保护专项资金。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。在市生态环境局授权范围内承担相关生态环境保护行政许可等具体工作；负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度情况的监督管理。

（六）负责蕉岭县生态环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；指导排污口设置；协调指导流域水环境保护；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；指导、

协调和监督农村生态环境保护和生态示范区建设，监督指导农业面源污染防治。

（七）指导、协调、监督蕉岭县生态环境保护工作。组织实施生态环境保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；监督检查各种类型自然保护地的生态环境保护相关工作；监督防止地下水污染；指导、协调和监督农村生态环境保护和生态示范区建设。

（八）负责蕉岭县民用核与辐射安全的监督管理。协助省、市监督管理核设施安全；参与民用核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理；监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；参与防生化、防核和辐射恐怖袭击工作。

（九）负责蕉岭县生态环境保护综合行政执法。依法组织开展生态环境保护执法检查 and 监督管理，依法查处生态环境违法行为。

（十）负责蕉岭县环境监测。组织开展生态环境监测、执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测；依法公开环境质量、环境监测等环境信息。

（十一）组织、指导和协调蕉岭县生态环境保护宣传教育工作。

（十二）协助开展蕉岭县环境保护对外合作。

（十三）承担蕉岭县生态环境保护委员会日常工作。

（十四）完成市生态环境局交办的其他任务。

（十五）加强执法队伍建设，强化生态环境保护综合行政执法

法职责，在市生态环境局的领导下依法行使蕉岭县污染防治、生态保护、核与辐射安全监督管理与行政执法职责。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。

二、单位机构设置

本单位是市生态环境局的派出机构，为正科级。本单位设5个内设机构，内设机构分别是办公室、政策法规股、综合股、污染防治股、执法股（加挂生态环境应急办公室牌子）。

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：梅州市生态环境局蕉岭分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市生态环境局蕉岭分局

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	482.29	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	2.89	八、社会保障和就业支出	38	90.54
	9		九、卫生健康支出	39	13.09
	10		十、节能环保支出	40	360.77
	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	22.04
	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	485.18	本年支出合计	57	486.44
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	51.87	年末结转和结余	59	50.60
总计	30	537.04	总计	60	537.04

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：梅州市生态环境局蕉岭分局

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	485.18	482.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
208	社会保障和就业支出	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.99	65.99	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	37.23	37.23	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	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	359.51	356.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
21101	环境保护管理事务	350.17	347.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2110101	行政运行	313.17	310.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.04	22.04	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：梅州市生态环境局蕉岭分局

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	486.44	430.60	55.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.99	65.99	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	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	360.77	304.93	55.84	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	351.43	304.93	46.50	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	314.43	304.93	9.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.04	22.04	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：梅州市生态环境局蕉岭分局

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	482.29	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	90.54	90.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.09	13.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	356.62	356.62	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	22.04	22.04	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	482.29	本年支出合计	59	482.29	482.29	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				
总计	32	482.29	总计	64	482.29	482.29	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：梅州市生态环境局蕉岭分局

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	482.29	426.45	55.84
208	社会保障和就业支出	90.54	90.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.99	65.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.15	10.15	0.00
20808	抚恤	24.18	24.18	0.00
2080801	死亡抚恤	24.18	24.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00
211	节能环保支出	356.62	300.78	55.84
21101	环境保护管理事务	347.28	300.78	46.50
2110101	行政运行	310.28	300.78	9.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.00	0.00	37.00
21103	污染防治	9.34	0.00	9.34
2110301	大气	9.34	0.00	9.34
221	住房保障支出	22.04	22.04	0.00
22102	住房改革支出	22.04	22.04	0.00
2210201	住房公积金	22.04	22.04	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：梅州市生态环境局蕉岭分局

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	348.54	302	商品和服务支出	43.61
30101	基本工资	70.75	30201	办公费	3.20
30102	津贴补贴	129.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.23	30206	电费	5.87
30109	职业年金缴费	18.61	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	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	0.37	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	22.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	34.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	10.12	30217	公务接待费	2.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25
30304	抚恤金	24.18	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	0.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.36
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	7.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.82
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	1.62
			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	382.84		公用经费合计	43.61

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：梅州市生态环境局蕉岭分局

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：梅州市生态环境局蕉岭分局

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：梅州市生态环境局蕉岭分局

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
12.90	0.00	10.50	0.00	10.50	2.40	12.69	0.00	10.49	0.00	10.49	2.19

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：梅州市生态环境局蕉岭分局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

梅州市生态环境局蕉岭分局2023年度总收入537.04万元，其中本年收入485.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入482.29万元，比上年决算数增加31.71万元，增长7%。主要变动情况：本年度人员变动，人员经费增加。

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2.89万元，比上年决算数增加0.84万元，增长41%。主要变动情况：一是收到上年度代付空气自动站的网络费和电费，二是本年度收到建设党委转入应补助给个人的慰问费增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市生态环境局蕉岭分局2023年度总支出537.04万元，其中本年支出486.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出430.6万元，比上年决算数增加88.31万元，增长25.8%。主要变动情况：本年度人员变动，人员费用增加。

2. 项目支出55.84万元，比上年决算数减少52.82万元，下降48.6%。主要变动情况：本年度项目经费减少。

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

梅州市生态环境局蕉岭分局2023年度财政拨款收入合计482.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入482.29万元，比上年决算数增加31.71万元，增长7%；主要变动情况：本年度人员变动，人员经费增加；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）；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

梅州市生态环境局蕉岭分局2023年度财政拨款支出合计482.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出482.29万元，比年初预算数增加56.68万元，增长13.3%；主要变动情况：一是本年度人员变动，人员费用增加，二是下达了蕉岭县执法运转经费项目资金；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

梅州市生态环境局蕉岭分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.69万元，完成全年预算12.9万元的98.4%，比上年决算数增加3.86万元，增长43.7%。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10.49万元，完成预算10.5万元的99.9%，比上年决算数增加2.99万元，增长39.9%；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10.49万元，完成预算10.5万元的99.9%，比上年决算数增加2.99万元，增长39.9%；公务接待费支出决算为2.19万元，完成预算2.4万元的91.3%，比上年决算数增加0.86万元，增长64.7%。

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：本年度本单位往返市县及各乡镇开展工作次数多，公务用车频率高，“三公”经费支出高于上年。

（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10.49万元，占82.7%；公务接待费支出2.19万元，占17.3%。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10.49万元，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10.49万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆运行及维修。本单位位国有资产车辆为6台，其中三台为本单位保有公务用车，一台为下属事业单位梅州市蕉岭生态环境监测站保有公务用车，由于以前单位未分开核算导致资产全部放置在我局名下，另外两台为车改后未保留车编的执法用车，但由于车辆仍可使用，故允许我单位继续使用此两辆车直至报废。

3. 公务接待费支出2.19万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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24次，接待人数共206人。主要包括上级部门来蕉检查指导工作发生的接待支出，以及其他相关部门来蕉检查、考察、调研及交流工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出43.61万元，比上年决算数减少3.62万元，下降7.7%。主要增减变动情况是：本年度下达的机关运行经费减少。

（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861.06万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出857.64万元。授予中小企业合同金额861.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额861.06万元，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6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4辆，其他用车主要是1辆用于环境执法的在编公务用车，2辆车改后未保留车编的执法用车，1辆下属事业单位梅州市蕉岭生态环境监测站的保有公务用车；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46.5万元，占一般公共预算项目支出总额的83.3%。

本年度本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出482.29万元，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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展绩效管理和资金规划等各项工作，取得预期的效果，提高了财政资金使用效率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及蕉岭县执法运转经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数482.29万元，执行数482.29万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是持续深入打好污染防治攻坚战，二是做好双随机执法监管工作、重点污染源现场监督检查、环境安全生产工作，三是开展好建设项目环评审批、环境宣传、信访调处等工作。发现的问题及原因主要是政府采购预算编制水平需要进一步提高。下一步改进措施主要是加强编制过程中的沟通与交流，定期对采购预算进行监控和分析，及时发现和解决存在问题。

蕉岭县执法运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.5万元，执行数为46.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高环保执法监察能力、应急能力，加大执法效能，完成生态环境保护宣传活动，不断扩大影响力，营造浓厚的环保宣传氛围。发现的问题及原因主要是绩效指标的选择需更加细化和量化。下一步改进措施主要是提升对预算绩效管理的认识，注重各项指标的可衡量性，更科学合理地确定绩效指标。

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。