

2023 年度东莞市生态环境局石排分局 部门决 算

目 录

第一部分：东莞市生态环境局石排分局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市生态环境局石排分局 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：东莞市生态环境局石排分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市生态环境局石排分局 概况

一、部门 主要职责

东莞市生态环境局石排分局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关环境保护的法律、法规和政策，负责环境宣传教育和环保技术推广；按市环境保护局授予的环境管理权限负责建设项目环境保护审批、验收和排污许可证管理工作；负责本辖区企业环保业务指导；协助本辖区污水处理费征收工作；负责统筹、协调本辖区环保基础设施建设工作；对本辖区环境污染事故按规定进行处理；协助市环境保护局环境监测分局开展环境保护行政执法、排污费申报核定以及排污费征收工作；负责统筹、协调本辖区截污次支管网建设工作，海仔河综合治理工作；承办党委政府和市生态环境局交办的其他事项。

二、部门 机构设置

我部门内设综合股、审批股、污染防治股、执法股等四个职能股室，对接东莞市生态环境局 24 个科室及 7 个市局下属单位业务工作。另根据镇委镇政府部署，镇治水办、大气办设在生态环境分局，分别对口市水污染治理现场指挥部及东引运河现场指挥部、市大气办业务。

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：东莞市生态环境局石排分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局石排分局

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	1,001.93	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	4,920.30	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	3.85
	10		十、节能环保支出	40	998.08

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局石排分局

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	4,920.30
	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	0.00
	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

部门（单位）：东莞市生态环境局石排分局

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	5,922.24	本年支出合计	57	5,922.24
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,922.24	总计	60	5,922.24

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市生态环境局石排分局

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	5,922.24	323.86	5,598.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	998.08	998.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	733.66	733.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	340.55	340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境保护管理事务支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市生态环境局石排分局

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	5,922.24	323.86	5,598.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,920.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,920.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,623.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局石排分局

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	5,922.24	323.86	5,598.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	998.08	323.86	674.22	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	733.66	323.86	409.8	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	340.55	0.00	340.55	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	69.25	0.00	69.25	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	58.43	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境保护管理事务支出	58.43	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局石排分局

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	5,922.24	323.86	5,598.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	205.99	0.00	205.99	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	184.74	0.00	184.74	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,920.30	0.00	4,920.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,920.30	0.00	4,920.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,275.85	0.00	2,275.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,623.29	0.00	2,623.29	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市生态环境局石排分局

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	1,001.93	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	4,920.30	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	3.85	3.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	998.08	998.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,920.30	0.00	4,920.30	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局石排分局

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	0.00	0.00	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

部门（单位）：东莞市生态环境局石排分局

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	5,922.24	本年支出合计	59	5,922.24	1,001.93	4,920.3	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	5,922.24	总计	64	5,922.24	1,001.93	4,920.3	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市生态环境局石排分局

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	1001.93	323.86	678.07
210	卫生健康支出	3.85	3.85	0.00
21004	公共卫生	3.85	3.85	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.85	3.85	0.00
211	节能环保支出	998.08	323.86	674.22
21101	环境保护管理事务	733.66	323.86	409.8
2110101	行政运行	323.86	323.86	0.00
2110102	一般行政管理事务	340.55	0.00	340.55
2110105	环境保护法规、规划及标准	69.25	0.00	69.25
21102	环境监测与监察	58.43	0.00	58.43
2110299	其他环境保护管理事务支出	58.43	0.00	58.43
21103	污染防治	205.99	0.00	205.99

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局石排分局

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	1001.93	323.86	678.07
2110301	大气	184.74	0.00	184.74
2110302	水体	21.25	0.00	21.25

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市生态环境局石排分局

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	294.44	302	商品和服务支出	28.84
30101	基本工资	19.64	30201	办公费	7.34
30102	津贴补贴	100.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.33	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	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	4.97	30211	差旅费	3.09
30113	住房公积金	14.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10
30199	其他工资福利支出	112.55	30214	租赁费	2.90

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市生态环境局石排分局

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	0.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
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	0.20
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.66
			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

部门（单位）：东莞市生态环境局石排分局

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	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市生态环境局石排分局

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	294.52		公用经费合计	29.34

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市生态环境局石排分局

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	4,920.30	0.00	0.00	4,920.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,920.30	0.00	0.00	4,920.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,920.30	0.00	0.00	4,920.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,275.85	0.00	0.00	2,275.85	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,623.29	0.00	0.00	2,623.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.16	0.00	0.00	21.16	0.00

注：本表反映部门（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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局石排分局

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：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市生态环境局石排分局

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
4.60	0.00	3.80	0.00	3.80	0.80	2.25	0.00	3.80	0.00	1.77	0.48

注：本表反映部门（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：东莞市生态环境局石排分局 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

东莞市生态环境局石排分局 2023 年度总收入 5,922.24 万元，其中本年收入 5,922.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,001.93 万元，比上年决算数增加 89.20 万元，增长 9.78%。主要变动情况：一是 2023 年 7 月起，我部门的镇属聘员工资关系从东莞市石崇人力资源管理服务有限公司调整至我部门；二是 2023 年 8 月新增试用期公务员 1 名。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,920.30 万元，比上年决算数减少 684.90 万元，下降 12.22%。主要变动情况：一是河涌一体化应急污水处理 2023 年支出 1,023.55 万元，比上年减少 384.99 元；二是石崇大道、石崇横路污水旧管修复 2023 年支出 10.38 万元，比上年减少 226.35 元；三是鲤鱼洲分散式污水处理站 2023 年支出 34.02 万元，比上年减少 67.44 元。

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

东莞市生态环境局石排分局 2023 年度总支出 5,922.24 万元，其中本年支出 5,922.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 323.86 万元，比上年决算数增加 59.96 万元，增长 22.72%，主要变动情况：一是 2023 年 7 月起，我部门的镇属聘员工资关系从东莞市石崇人力资源管理服务有限公司调整至我部门；二是 2023 年 8 月新增试用期公务员 1 名。

2. 项目支出 5,598.37 万元，比上年决算数减少 654.66 万元，下降 10.47%，主要变动情况：一是河涌一体化应急污水处理 2023 年支出 1,023.55 万元，比上年减少 384.99 元；二是石崇大道、石崇横路污水旧管修复 2023 年支出 10.38 万元，比上年减少 226.35 元；三是鲤鱼洲分散式污水处理站 2023 年支出 34.02 万元，比上年减少 67.44 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

东莞市生态环境局石排分局 2023 年度财政拨款收入合计 5,922.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1001.93 万元，

比上年决算数增加 89.20 万元，增长 9.78%；主要变动情况：一是 2023 年 7 月起，我部门的镇属聘员工资关系从东莞市石崇人力资源管理服务有限公司调整至我部门；二是 2023 年 8 月新增试用期公务员 1 名；政府性基金预算财政拨款收入 4,920.30 万元，比上年决算数减少 684.90 万元，下降 12.22%；主要变动情况：一是河涌一体化应急污水处理 2023 年支出 1,023.55 万元，比上年减少 384.99 元；二是石崇大道、石崇横路污水旧管修复 2023 年支出 10.38 万元，比上年减少 226.35 元；三是鲤鱼洲分散式污水处理站 2023 年支出 34.02 万元，比上年减少 67.44 元；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，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市生态环境局石排分局 2023 年度财政拨款支出合计 5,922.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,001.93 万元，比年初预算数减少 172.41 万元，下降 14.68%；主要变动情况：“编制专精特新产业园规划环评”项目，由于相关政策变动，导致报告编制进度有所调整，相关进度款支付较原计划有所延迟，致年度内没按计划支付完成，因此支出费用较年初预算减少 145.24 万元；政府性基金预算财政拨款支出 4,920.30 万元，比年初预算数减少 2,373.52 万元，下降 32.54%；主要变动情况：一是“河涌一体化应急污水处理”项目，由于年初预算是按照各

一体化设施满负荷运行计算得出，而各一体化实际日均处理水量均少于处理规模，导致实际运维支出费用较年初预算减少 778.53 万元；二是“农村雨污分流建设补贴”项目，由于燕窝、李家坊、赤坎村未完成结算，未能申请第二期补贴，因此支出费用较年初预算减少 633.41 万元；三是“海仔河综合整治”项目，由于工程质保金及监理尾款未能如期请款导致支出费用较年初预算减少 139.97 万元；四是“水污染治理零星问题应急整改”项目，因为零星问题需消耗大量时间在日常排查工作中，导致项目实施时间较长，第四，五标段仍在设计中，因此支出费用较年初预算减少 169.60 万元；五是“海仔河南片区水系综合整治”项目，由于工程质保金及监理尾款未能如期请款，导致支出费用较年初预算减少 154.42 万元；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，与上年决算数持平。

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

东莞市生态环境局石排分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.25 万元，完成全年预算 4.60 万元的 48.91%，比上年决算数增加 1.00 万元，增长 80%。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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.77 万元，完成预算 3.80 万元的 46.58%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 58.04%；其中：公务用车购置支出决算为 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 0%；公务用车运行维护费支出决算为 1.77 万元，完成预算 3.80 万元的 46.58%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 58.04%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 0.8 万元的 60%，比上年决算数增加 0.35 万元，增长 269.23%。

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：一是由于公务用车使用年限较长，车况较差，维修费用增加；二是由于 2023 年 5 月我镇某公司发生火灾事故，我分局函请相关应急处置队伍及专家到我镇指导应急处置工作，耗时三天，故产生相关用餐和住宿接待费用。

（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 1.77 万元，占 78.67%；公务接待费支出 0.48 万元，占 21.33%。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 1.77 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 1.77 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车日常运行与维护。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于函请相关应急处置队伍及专家到我镇指导应急处置工作，相关用餐和住宿接待费用，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 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 29.34 万元，比上年决算数减少 11.61 万元，下降 28.35%。主要增减变动情况是：一是本部门本年度较上年度减少工作人员；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1,332.76 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 1,332.76 万元。授予中小企业合同金额 1,332.76 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 1,332.76 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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 4 个，二级项目 21 个，共涉及资金 678.07 元，占一般公共预算项目支出总额的 67.74%；组织对 2023 年度海仔河综合整治、河涌一体化应急污水处理等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,886.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.31%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,001.93 万元，政府性基金预算支出 4,920.30 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。2023 年度我单位支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算执行，使财政收支预算执行都取得到了良好的制度保障和实施效果。从评价情况来看，本单位已按要求全面实施预算绩效管理，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，部门整体支出绩效自评得分为 98.47 分，绩效等级为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 10 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8468.16 万元，执行数 5922.24 万元，完成预算的 69.94%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是系统治水，开展水污染防治行动，各村农村雨污分流改造工程已基本完成，河涌水质稳定达到 V 类水标准。二是深度治气，开展空气质量提升行动，2023 年 1-12 月空气质量指数 2.92，全市排第 8 名；AQI 达标率为 96.1%，全市排第 5 名。三是铁腕监管执法，开展日常监管和专项执法行动，2023 年出动执法人员 3850 人次，检查企业 1925 家，发现隐患家数 40 家，已整改 40 家，整改率 100%。发现的问题及原因：一是预算编制内容不细致、不全面，预决算差异较大。二是项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是高度重视预算编制及执行工作。细化预算编制，增强预算编制的科学性、精准性，坚持“无预算不支出”的原则；减少部门预算执行中的调整，加快资金执行进度，减少年末扎堆拨付现象；加强与财政部门的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，约束财经纪律。二是严格落实专款专用制度。严格按照财务管理规定执行，进一步加强专项资金管理，注重资金的使用效益，切实做到资金使用规范、安全、有效，严格实行专款专用。三是提高财政资金使用效率。加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率，加快预算执行进度，尽量避免年度或跨年下拨。

10 个项目绩效自评综述：全年预算数为 7260.97 万元，执行数为 5211.76 万元，完成预算的 71.78%。项目支出绩效总体良好，除海仔河南片区水系综合整治和粮所湿地景观 2 个项目

因工程质保金及监理尾款未能如期请款，导致执行率为 0%外，其他项目基本达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算执行，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

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、结转到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。