

2023 年度东莞市生态环境局桥头分局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市生态环境局桥头分局概况

- 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：东莞市生态环境局桥头分局 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：东莞市生态环境局桥头分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市生态环境局桥头分局概况

一、部门主要职责

东莞市生态环境局桥头分局是行政单位，贯彻执行有关生态环境保护的法律、法规和政策。负责辖区生态环境宣传教育和生态环境保护技术推广。负责辖区企业生态环境保护业务指导。负责辖区生态环境保护工作的日常监督管理，负责辖区生态环境现场执法和生态环境违法行为的调查取证工作，参与实施双随机执法检查工作。按市生态环境局授予的生态环境管理权限开展行政许可、行政检查、行政处罚、行政强制和其他权力事项工作。负责落实建设项目环境保护设施“三同时”制度。承担辖区生态环境信访相关工作和生态环境突发事件应急处理与事故调查工作。参与创建生态示范村（镇）。协助开展辖区污水处理费征收工作。承担市生态环境局交办的其他任务。其中各股室职能分别为：**1、综合股：**负责文电、会务、档案等日常运作工作。承担信息、安全、保密、政务公开、财务、资产管理、劳资、党务、督查督办、后勤管理等工作。负责辖区生态环境宣传教育和生态环境保护技术推广。协助开展生态环境保护目标责任制考核工作。**2、审批股：**协助主管部门开展行政许可和其他权力事项工作，参与深化“放管服”改革相关工作。负责辖区环境影响评价制度实施情况的监督管理工作。承担辖区排污许可和污染物排放总量控制的管理工作。协助开展辖区污水处理费征收工作。负责企业“一源一

档”、环境信用管理工作。**3、污染防治股：**参与编制辖区生态环境保护规划和水功能区划，参与拟订水体、大气、土壤、噪声、固体废物、化学品、机动车等的污染防治计划并组织实施。参与辖区生态环境综合整治、大气面源污染整治、水环境综合整治、固体废物污染整治等工作。参与创建生态示范村（镇）。**4、执法股：**负责辖区生态环境保护工作的日常监督管理，负责辖区生态环境现场执法和生态环境违法行为的调查取证工作，参与实施双随机执法检查工作。按市生态环境局授予的生态环境管理权限开展行政检查、行政处罚、行政强制工作。负责落实建设项目环境保护设施“三同时”制度。承担辖区生态环境信访相关工作和生态环境突发事件应急处理与事故调查工作。负责辖区核与辐射安全日常监管。

二、部门机构设置

东莞市生态环境局桥头分局内设四个股室，分别为综合股、审批股、污染防治股和执法股。

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：东莞市生态环境局桥头分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局桥头分局

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	1272.34	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	2072.82	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	1272.34

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局桥头分局

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	2072.82
	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）：东莞市生态环境局桥头分局

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	3345.17	本年支出合计	57	3345.17
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
总计	30	3345.17	总计	60	3345.17

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）： 东莞市生态环境局桥头分局

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	3345.17	3345.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1272.34	1272.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1035.05	1035.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	532.88	532.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	490.99	490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	158.27	158.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	158.27	158.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2072.82	2072.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市生态环境局桥头分局

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	3345.17	3345.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2072.82	2072.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2072.82	2072.82	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）：东莞市生态环境局桥头分局

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	3345.17	532.88	2812.29	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1272.34	532.88	739.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1035.05	532.88	502.17	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	532.88	532.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	490.99	0.00	490.99	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	79.03	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	79.03	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	158.27	0.00	158.27	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	158.27	0.00	158.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2072.82	0.00	2072.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市生态环境局桥头分局

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	3345.17	532.88	2812.29	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2072.82	0.00	2072.82	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2072.82	0.00	2072.82	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）： 东莞市生态环境局桥头分局

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	1272.34	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	2072.82	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	1272.34	1272.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2072.82	0.00	2072.82	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局桥头分局

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）：东莞市生态环境局桥头分局

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	3345.17	本年支出合计	59	3345.17	1272.34	2072.82	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	3345.17	总计	64	3345.17	1272.34	2072.82	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）：东莞市生态环境局桥头分局

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	1272.34	532.88	739.46
211	节能环保支出	1272.34	532.88	739.46
21101	环境保护管理事务	1035.05	532.88	502.17
2110101	行政运行	532.88	532.88	0.00
2110102	一般行政管理事务	11.18	0.00	11.18
2110199	其他环境保护管理事务支出	490.99	0.00	490.99
21102	环境监测与监察	79.03	0.00	79.03
2110299	其他环境监测与监察支出	79.03	0.00	79.03
21103	污染防治	158.27	0.00	158.27
2110399	其他污染防治支出	158.27	0.00	158.27

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）：东莞市生态环境局桥头分局

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	498.57	302	商品和服务支出	34.31
30101	基本工资	30.74	30201	办公费	14.89
30102	津贴补贴	146.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.68	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	0.00	30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.01	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	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	4.88	30211	差旅费	2.84
30113	住房公积金	21.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.54
30199	其他工资福利支出	227.24	30214	租赁费	3.70

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）：东莞市生态环境局桥头分局

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	0.00	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	0.86
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	0.00
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	6.00
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	0.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.79
			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）：东莞市生态环境局桥头分局

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	房屋建筑物构建	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

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）：东莞市生态环境局桥头分局

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	498.57		公用经费合计	34.31

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）：东莞市生态环境局桥头分局

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	2072.82	2072.82	0.00	2072.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2072.82	2072.82	0.00	2072.82	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2072.82	2072.82	0.00	2072.82	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2072.82	2072.82	0.00	2072.82	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）：东莞市生态环境局桥头分局

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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。

本单位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）：东莞市生态环境局桥头分局

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
4.80	0.00	3.80	0.00	3.80	1.00	1.74	0.00	0.88	0.00	0.88	0.86

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：东莞市生态环境局桥头分局 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

东莞市生态环境局桥头分局 2023 年年度总收入 3345.17 万元，其中本年收入 3345.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1272.34 万元，比上年决算数减少 572.31 万元，下降 31.02%。主要变动情况：对比上年项目支出有所减少，配合上级财政过紧日子的要求，缓解财政支出压力。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2072.82 万元，比上年决算数减少 96.95 万元，下降 4.47%。主要变动情况：一是污水处理厂 BOT 运营项目支出减少，二是污泥处置费支出减少。

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

东莞市生态环境局桥头分局 2023 年度总支出 3345.17 万元，

其中本年支出 3345.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 532.88 万元，比上年决算数增加 20.17 万元，增长 3.93%，主要变动情况：人员经费社保有所调增及部分在编补发往年工资福利。

2. 项目支出 2812.29 万元，比上年决算数减少 689.42 万元，下降 19.69%，主要变动情况：一是污水处理厂 BOT 运营项目支出减少，二是污泥处置费支出减少。

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

东莞市生态环境局桥头分局 2023 年度财政拨款收入合计 3345.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1272.34 万元，比上年决算数减少 572.31 万元，下降 31.02%。主要变动情况：对比上年项目支出有所减少，配合上级财政过紧日子的要求，缓解财政支出压力；政府性基金预算财政拨款收入 2072.82 万元，比上年决算数减少 96.95 万元，下降 4.47%。主要变动情况：一是污水处理厂 BOT 运营项目支出减少，二是污泥处置费支出减少；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市生态环境局桥头分局 2023 年度财政拨款支出合计

3345.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1272.34 万元，比年初预算数减少 168.84 万元，下降 11.71%；主要变动情况：因财政资金紧张，部分项目未能及时支付；政府性基金预算财政拨款支出 2072.82 万元，比年初预算数减少 423.03 万元，下降 16.95%；主要变动情况：一是污水处理厂 BOT 运营费减少，二是本年基建项目未能及时支出；国有资本经营预算财政拨款支出 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

东莞市生态环境局桥头分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.74 万元，完成全年预算 4.8 万元的 36.25%，比上年决算数减少 1.5 万元，下降 46.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.88 万元，完成预算 3.8 万元的 23.16%，比上年决算数减少 2.11 万元，下降 70.57%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0.88 万元，完成预算 3.8 万元的 23.16%，比上年决算数减少 2.11 万元，下降 70.57%；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算 1 万元的 86%，比上年决算数增加 0.61 万元，增长 244%。

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：公务用车改用新能源车，节约燃油费用。

（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0.88万元，占50.57%；公务接待费支出0.86万元，占49.43%。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0.88万元，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0.88万元，公务用车保有量为2辆，主要用于环境监察执法。

3. 公务接待费支出0.86万元，主要用于接待上级部门对我单位的业务检查，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1次，接待人数共17人。主要是部门与上级之间业务往来的费用。

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58.40万元，比上年决算数增加15.44万元，增长35.94%。主要增减变动情况是：我

单位主要于本年度购入专用设备一套共计 22.78 万元，故全年运行经费有所增加，其他基本支出均少于上年决算数。

（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 3.9 万元，其中：政府采购货物支出 3.9 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 3.9 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 3.9 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 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 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于环境监察执法；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 3 个，二级项目 33 个，共涉及资金 739.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度污泥处置费、污

水处理厂 BOT 运营费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2072.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“污泥处置费”、“污水处理厂 BOT 运营费”、“桥头镇生态环境专管员专项经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 550.93 万元，政府性基金预算支出 2072.82 万元。从评价情况来看，指标达成良好，及时完成项目，通过对评价结果的深入分析和改进措施的实施，可以不断提升绩效水平，实现更好的发展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 739.47 万元，政府性基金预算支出 2072.82 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价为组织的决策和管理提供了重要的参考依据，可以不断提高整体支出绩效，实现可持续发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 33 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3937.03 万元，执行数 3345.17 万元，完成预算的 84.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效目标实现情况好，全面完成绩效目标任务。

发现的问题及原因主要是：部分工作目标未能达成，导致项目滞后；目标设定不合理，未能充分考虑工作实际。下一步改进措施主要是重新审视工作目标，结合实际情况进行合理调整，完善绩效评价指标体系，使其更有针对性。

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。