

# 2023年度阳江市生态环境局阳西分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳江市生态环境局阳西分局概况**

- 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：阳江市生态环境局阳西分局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：阳江市生态环境局阳西分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳江市生态环境局阳西分局概况

## 一、单位主要职责

阳江市生态环境局阳西分局的主要职责是：负责辖区内实施污染物排放总量控制制度；负责辖区内生态环境污染防治的监督管理；组织实施辖区内大气、水（含地下水）、海洋、土壤、噪声、辐射、固体废物、化学品、机动车、光、恶臭等的污染防治和农业面源污染治理工作；组织开展辖区内生态保护工作；负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，开展辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理以及突发生态环境事件的应急处理；处理辖区内生态环境矛盾纠纷、信访维稳等有关工作；负责辖区内生态环境综合执法，组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题；实施辖区内市生态环境局授权审批的建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度和日常监督检查工作；承担市生态环境局授权范围内的部分生态环境许可具体工作；负责辖区内民用核与辐射安全监督管理及核应急管理工作、生态环境统计和污染源普查、生态环境宣传教育、生态环境科技、生态环境专项资金工作；负责辖区内污染源监督性监测、执法监测和应急监测，并配合做好生态环境质量监测相关工作；协助辖区开展生态环境保护责任制暨污染防治攻坚战考核工作；指导、协调、监督辖区内镇生态环境工作；承担同级环境保护委员会办公室日常工作；完成市生态环境局交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

根据《阳江市机构改革方案》，设立阳江市生态环境局阳西分局，为阳江市生态环境局的派出机构，正科级。内设机构6个，分别为：办公室、环境影响评价与综合管理股、水与海洋生态环境股、大气环境与辐射安全股、固体废物与自然生态保护股（土壤生态环境股）、执法股（执法大队）。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳江市生态环境局阳西分局）2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：阳西县生态环境监测事务中心、阳西县生态环境事务中心、阳西县固体废物事务中心。事业单位属于非独立核算，归于本部门汇总公开。

## 第二部分：阳江市生态环境局阳西分局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：阳江市生态环境局阳西分局

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	956.16	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	856.65	八、社会保障和就业支出	38	148.28
	9		九、卫生健康支出	39	2.40
	10		十、节能环保支出	40	1,613.71
	11		十一、城乡社区支出	41	20.50
	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	150.82
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,812.81	<b>本年支出合计</b>	57	1,935.72
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	456.40	年末结转和结余	59	333.49
<b>总计</b>	30	2,269.20	<b>总计</b>	60	2,269.20

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：阳江市生态环境局阳西分局

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		1,812.81	956.16	0.00	0.00	0.00	0.00	856.65
208	社会保障和就业支出	146.93	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
20805	行政事业单位养老支出	146.93	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
2080501	行政单位离退休	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	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	95.14	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,488.12	657.46	0.00	0.00	0.00	0.00	830.66
21101	环境保护管理事务	733.96	457.64	0.00	0.00	0.00	0.00	276.32
2110101	行政运行	511.40	450.08	0.00	0.00	0.00	0.00	61.32
2110102	一般行政管理事务	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00
2110203	建设项目环评审查与监督	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110299	其他环境监测与监察支出	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
21103	污染防治	436.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.34
2110301	大气	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2110302	水体	225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.92

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
2110304	固体废弃物与化学品	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.42
2110307	土壤	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21114	能源管理事务	199.82	199.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	199.82	199.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
2120804	农村基础设施建设支出	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
221	住房保障支出	150.97	150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.97	150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.43	72.43	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：阳江市生态环境局阳西分局

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		1,935.72	1,015.02	920.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	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	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,613.71	713.51	900.20	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	744.01	513.69	230.32	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	512.61	490.63	21.98	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	215.42	15.51	199.92	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	112.68	0.00	112.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	557.08	0.00	557.08	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	306.79	0.00	306.79	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	175.42	0.00	175.42	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
2110307	土壤	38.62	0.00	38.62	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	199.82	199.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	199.82	199.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.43	72.43	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：阳江市生态环境局阳西分局

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	956.16	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	141.43	141.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	672.33	672.33	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	150.82	150.82	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
<b>本年收入合计</b>	27	956.16	<b>本年支出合计</b>	59	966.99	966.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.58	年末财政拨款结转和结余	60	11.74	11.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.58		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				
<b>总计</b>	32	978.73	<b>总计</b>	64	978.73	978.73	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：阳江市生态环境局阳西分局

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	966.99	966.99	0.00
208	社会保障和就业支出	141.43	141.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.43	141.43	0.00
2080501	行政单位离退休	9.52	9.52	0.00
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.67	37.67	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
211	节能环保支出	672.33	672.33	0.00
21101	环境保护管理事务	472.51	472.51	0.00
2110101	行政运行	464.95	464.95	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.56	7.56	0.00
21114	能源管理事务	199.82	199.82	0.00
2111450	事业运行	199.82	199.82	0.00
221	住房保障支出	150.82	150.82	0.00
22102	住房改革支出	150.82	150.82	0.00
2210201	住房公积金	78.39	78.39	0.00
2210203	购房补贴	72.43	72.43	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：阳江市生态环境局阳西分局

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	868.77	302	商品和服务支出	74.78
30101	基本工资	216.61	30201	办公费	21.42
30102	津贴补贴	199.70	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	208.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	89.65	30206	电费	5.64
30109	职业年金缴费	37.67	30207	邮电费	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	31.93	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	0.00	30211	差旅费	1.72
30113	住房公积金	78.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.43	30213	维修（护）费	2.01
30199	其他工资福利支出	5.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.79	30217	公务接待费	1.47
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	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.13
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	8.19
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	16.47
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	7.61
			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	892.21		公用经费合计	74.78

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：阳江市生态环境局阳西分局

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：阳江市生态环境局阳西分局

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：阳江市生态环境局阳西分局

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
19.04	0.00	16.54	0.00	16.54	2.50	17.93	0.00	16.47	0.00	16.47	1.47

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：阳江市生态环境局阳西分局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

阳江市生态环境局阳西分局2023年度总收入2,269.2万元，其中本年收入1,812.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入956.16万元，比上年决算数增加165.75万元，增长21%。主要变动情况：一是人员增加，二是公用经费增加。

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856.65万元，比上年决算数减少7.95万元，下降0.9%。主要变动情况：一是上级主管部门下拨经费减少。

### （二）年度支出总体情况

阳江市生态环境局阳西分局2023年度总支出2,269.2万元，其中本年支出1,935.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,015.02万元，比上年决算数增加181.99万元，增长21.8%。主要变动情况：一是人员增加，二是公用经费增加。

2. 项目支出920.7万元，比上年决算数增加175.34万元，增长23.5%。主要变动情况：一是上级考核项目资金增加，二是市级项目资金增加。

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**

阳江市生态环境局阳西分局2023年度财政拨款收入合计956.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入956.16万元，比上年决算数增加165.75万元，增长21%；主要变动情况：人员增加，公用经费也增加；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0%；主要变动情况：没有政府性基金预算财政拨款收入；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0%；主要变动情况：没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

阳江市生态环境局阳西分局2023年度财政拨款支出合计966.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出966.99万元，比年初预算数增加2.59万元，增长0.3%；主要变动情况：人员增加及公用经费增加；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0%；主要变动情况：没有政府性基金预算财政拨款支出；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0%；主要变动情况：没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

阳江市生态环境局阳西分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.93万元，完成全年预算19.04万元的94.2%，比上年决算数增加2.6万元，增长17%。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16.47万元，完成预算16.54万元的99.6%，比上年决算数增加2.61万元，增长18.8%；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16.47万元，完成预算16.54万元的99.6%，比上年决算数增加2.61万元，增长18.8%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算2.5万元的58.7%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.6%。

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：车辆增加，环保工作业务增加。

#### (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16.47万元，占91.8%；公务接待费支出1.47万元，占8.2%。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16.47万元，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16.47万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务出行、应急事件处理、综合执法工作。

3. 公务接待费支出1.47万元，主要用于上级部门检查环保工作及环保考核工作，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15次，接待人数共96人。主要包括上级部门检查环保工作及环保考核工作。

#### **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74.78万元，比上年决算数减少8.92万元，下降10.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，降低机关运行费用。

##### **（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1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、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1.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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5辆，其中，应急用车1辆、行政综合执法用车3辆、特种专业技术用车1辆，主要用于生态环境保护工作；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0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出966.99万元，政府性基金预算支出0.00万元，国用资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，实现对污染源主要污染物排放及污染治理设施运行情况的在线监测和实时监控。完成县重点河流、饮用水源地、入海排污口、入河排污口水质监测等工作，完成县重点行业企业及工业园用地土壤环境污染状况调查，实施土壤环境分级分类管理。完成阳西县大泉国控断面水质自动监测站、我县环境空气质量监测自动化、信息化水平提升，配合省、市完善了环境质量监测和科学的减排指标体系、严格的减排考核体系发挥了非常重要的作用。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数966.99万元，执行数966.99万元，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：围绕省生态环境厅、市生态环境局重大决策部署，着力破解影响绿色发展的瓶颈制约，完成年度环保工作目标任务，确保环境安全，改善环境质量，提升环境监测监管能力水

平。发现的问题及原因主要是2023年污染防治预算项目为日常保护生态环境所支出其他经费，并没有实施污染防治建设的项目。由于经费较少，没能在污染防治项目方面作出发挥作用，今后争取向省、市、县补助资金建设青山绿水、碧海蓝天的阳西。下一步改进措施主要是进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理安排收支预算，严格预算管理。

## 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。