

2023年度惠州市生态环境局仲恺高新技术产业
开发区分局部门决算

目 录

第一部分：惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局概况

- 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：惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局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：惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局概况

一、部门主要职责

（一）负责辖区内生态环境综合执法，依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的执法权。包括行使地下水污染防治，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏，农业面源污染防治，流域水生态环境保护，自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏等方面的执法权。

（二）负责辖区内生态环境信访工作，协助开展涉生态环境维稳工作。负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理，开展辖区内生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责辖区内一般突发生态环境事件的应急处理工作。

（三）统筹落实辖区内污染物减排目标任务，组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施。

（四）组织辖区有关单位申办生态环境专项资金项目入库，配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督实施、绩效评价等工作。

（五）负责辖区内生态环境污染防治的统一监督管理，牵头组织实施辖区内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作。会同有关部门监督指导辖区内农业面源污染治理工作。监督指导区域大气和水环境保护工作，组织落实区域大气和重点

流域污染联防联控协作机制。

（六）负责辖区内应对气候变化工作，协助碳排放权交易工作。

（七）组织开展辖区内生态保护修复工作。组织落实辖区内各类自然保护地生态环境监管制度。监督辖区内野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。参与生态保护补偿工作。

（八）在市生态环境局授权范围内承担部分生态环境保护行政许可工作。

（九）负责辖区内民用核与辐射安全监督管理、核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。

（十）负责组织辖区内生态环境执法监测、污染源监测和应急监测。牵头组织辖区内强制性清洁生产审核工作。

（十一）负责辖区内生态环境宣传教育、生态环境科技工作。

（十二）开展生态环境保护目标责任考核。指导、协调和监督辖区内镇（街）生态环境保护工作。

二、部门机构设置

本部门内设置6个股室，分别为办公室（政策法规股）、水生态环境股、大气与土壤环境股、环境影响评价与排放管理股、执法一大队、执法二大队。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州市仲恺生态环境事务中心、惠州市仲恺生态环境监测站，均为非独立核算单位。

第二部分：惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度 部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2,588.99	一、一般公共服务支出	31	47.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,841.39	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	100.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.46
	10		十、节能环保支出	40	2,318.84
	11		十一、城乡社区支出	41	1,841.39
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	80.80
	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
	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	4,430.38	本年支出合计	57	4,388.85
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	177.78	年末结转和结余	59	219.32
总计	30	4,608.17	总计	60	4,608.17

注：1. 本表反映部门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

部门：惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局

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		4,430.38	4,430.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.39	13.39	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	80.31	80.31	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	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,334.00	2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,768.28	1,768.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,308.31	1,308.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	272.35	272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	555.80	555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	490.80	490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21111	污染减排	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,841.39	1,841.39	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	819.78	819.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	819.78	819.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,021.61	1,021.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,021.61	1,021.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局

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		4,388.85	1,397.50	2,991.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.39	13.39	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	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,318.84	1,215.91	1,102.93	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,753.11	1,215.91	537.20	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,300.80	1,215.91	84.89	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	179.96	0.00	179.96	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	272.35	0.00	272.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	555.80	0.00	555.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	490.80	0.00	490.80	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.93	0.00	9.93	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
2111101	生态环境监测与信息	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,841.39	0.00	1,841.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	819.78	0.00	819.78	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	819.78	0.00	819.78	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,021.61	0.00	1,021.61	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,021.61	0.00	1,021.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2,588.99	一、一般公共服务支出	33	47.02	47.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,841.39	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	100.33	100.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.46	0.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,318.84	2,318.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,841.39	0.00	1,841.39	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	80.80	80.80	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	4,430.38	本年支出合计	59	4,388.85	2,547.45	1,841.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	175.07	年末财政拨款结转和结余	60	216.61	216.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	175.07		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	4,605.46	总计	64	4,605.46	2,764.06	1,841.39	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2,547.45	1,397.50	1,149.95
201	一般公共服务支出	47.02	0.00	47.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.02	0.00	47.02
2010301	行政运行	17.88	0.00	17.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.14	0.00	29.14
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.33	100.33	0.00
2080501	行政单位离退休	13.39	13.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.94	86.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.46	0.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.00
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,318.84	1,215.91	1,102.93
21101	环境保护管理事务	1,753.11	1,215.91	537.20
2110101	行政运行	1,300.80	1,215.91	84.89
2110102	一般行政管理事务	179.96	0.00	179.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	272.35	0.00	272.35
21103	污染防治	555.80	0.00	555.80
2110301	大气	490.80	0.00	490.80
2110304	固体废弃物与化学品	50.00	0.00	50.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00
21111	污染减排	9.93	0.00	9.93

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
2111101	生态环境监测与信息	9.93	0.00	9.93
221	住房保障支出	80.80	80.80	0.00
22102	住房改革支出	80.80	80.80	0.00
2210201	住房公积金	80.80	80.80	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,290.65	302	商品和服务支出	78.44
30101	基本工资	175.28	30201	办公费	7.97
30102	津贴补贴	431.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	147.70	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	77.82	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.78	30206	电费	5.53
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.58
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.22
30112	其他社会保障缴费	173.77	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	169.44	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	0.46
303	对个人和家庭的补助	28.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.10
30302	退休费	13.39	30217	公务接待费	0.56
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	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.13
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	8.11
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	15.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.37
			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	1,319.06		公用经费合计	78.44

注：本表反映部门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

部门：惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,841.39	1,841.39	0.00	1,841.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,841.39	1,841.39	0.00	1,841.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	819.78	819.78	0.00	819.78	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	819.78	819.78	0.00	819.78	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,021.61	1,021.61	0.00	1,021.61	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,021.61	1,021.61	0.00	1,021.61	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局

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

部门：惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局

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
27.87	0.00	25.99	17.88	8.11	1.88	26.55	0.00	25.99	17.88	8.11	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局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

惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度总收入4,608.17万元，其中本年收入4,430.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,588.99万元，比上年决算数增加346.24万元，增长15.4%。主要变动情况：中央及省级生态环境专项资金项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,841.39万元，比上年决算数减少506.82万元，下降21.6%。主要变动情况：城建计划项目金额减少。

3. 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。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度总支出4,608.17万元，其中本年支出4,388.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,397.5万元，比上年决算数减少117.99万元，下降7.8%。主要变动情况：当年工资支出减少。

2. 项目支出2,991.35万元，比上年决算数减少84.12万元，下降2.7%。主要变动情况：城建计划项目金额减少。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度财政拨款收入合计4,430.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,588.99万元，比上年决算数增加346.24万元，增长15.4%；主要变动情况：中央及省级生态环境专项资金项目增加；政府性基金预算财政拨款收入1,841.39万元，比上年决算数减少506.82万

元，下降21.6%；主要变动情况：城建计划项目金额减少；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度财政拨款支出合计4,388.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,547.45万元，比年初预算数增加732.18万元，增长40.3%；主要变动情况：年中增加中央及省级生态环境专项资金项目；政府性基金预算财政拨款支出1,841.39万元，比年初预算数减少465.69万元，下降20.2%；主要变动情况：城建计划项目金额减少；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：无。

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

惠州市生态环境局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.55万元，完成全年预算27.87万元的95.3%，比上年决算数增加18.51万元，增长230.2%。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25.99万元，完成预算25.99万元的100%，比上年决算数增加18.73万元，增长258.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.88万元，完成预算17.88万元的100%，比上年决算数增加17.88万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.11万元，完成预算8.11万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，增长

11.8%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算1.88万元的29.7%，比上年决算数减少0.22万元，下降28.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，年中购置公务用车一辆。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，年中购置公务用车一辆。

（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25.99万元，占97.9%；公务接待费支出0.56万元，占2.1%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.99万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.11万元，公务用车保有量为4辆，主要用于行政综合执法。

3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于上级部门调研、指导、检查、考察等，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6次，接待人数共54人。主要包括上级部门人员、本部门陪同接待人员。

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78.44万元，比上年决算数减少24.88万元，下降24.1%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减日常运行支出。

（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1,054.21万元，其中：政府采购货物支出710.86万元、政府采购工程支出163.88万元、政府采购服务支出179.47万元。授予中小企业合同金额1,054.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,054.21万元，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67.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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20个，二级项目24个，共涉及资金1149.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度仲恺高新区环境保护技术中心实验室项目、农村生活污水处理设施运维经费等22个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1841.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“农村生活污水处理设施运维经费”“仲恺高新区

环境保护技术中心实验室项目”“在线监测系统建设及运营服务项目”3个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出1117.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，以上项目业务监控有效性较好，项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位），涉及一般公共预算支出1149.95万元，政府性基金预算支出1841.39万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制较合理、资产管理合规、项目管理规范、管理执行制度健全、部门产出效果明显，整体支出能够较好地完成绩效目标和年度重点工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及36个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4388.85万元，执行数4388.85万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。水环境方面：潼湖省考断面水质稳定达标，每月水质稳定达到或优于V类标准，均值达到IV类标准；内河涌水质（非雨季）稳定达到或优于V类标准；区3个饮用水源地水质稳定达到II类标准；“一村一策”精细化治理农村生活污水成效明显。大气方面：全区环境空气优良率为94.5%，空气质量综合指数为2.59，PM10、PM2.5、NO2平均含量均低于目标值。土壤方面：完成土壤污染状况调查报告备案17宗，平南项目ZKB-046-04地块顺利完成修复，土壤环境质量稳定，用地安全有效保障；在全市县区率先制定印发“无废城市”建设实施方案，扎实有序推进建设工作。环境要素保障方面：创新打造“1+2+N”

高质量服务体系，高效审批项目319个，促进项目建设“加速跑”；检查企业（污染源）2800家，立案查处环境违法行为44宗，从轻处罚案件13件，免于处罚案件8件，精准执法包容监管相结合，刚柔并济助企业健康发展。部门整体支出绩效自评发现的问题及原因主要是：预算编制不够准确，年度执行过程中仍存在调剂追加项目经费的情况；固定资产管理不够规范，如未及时将到期资产进行处置报废等；绩效管理不够，存在绩效目标填写不规范、指标及指标值设置不合理等问题。下一步改进措施主要是做实做细预算编制工作，压实责任，倒逼工作落实，加强固定资产日常管理，加强对绩效申报、管理、评价等相关规范要求的培训学习，进一步提高各项目的预算绩效填报、支出项目绩效自评等水平。年度部门整体支出绩效评价自评得分为94分。

农村生活污水处理设施运维项目绩效自评情况：项目全年预算数为301万元，执行数为301万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：设施稳定正常运行，出水达标率95%以上，农村污水得到有效处理，农村水环境质量不断改善。

仲恺高新区环境保护技术中心实验室项目绩效自评情况：项目全年预算数为276.78万元，执行数为276.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实验室设备设施完成安装调试 \geq 110台（套）、设备设施验收合格率为100%，实验室装修改造工作基本完成。

在线监测系统建设及运营服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为539.29万元，执行数为539.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在线监测系统建设及运营项目（一期）10座水质自动监测站数据的有效率及运转率分别达到97.99%

和98.68%、在线监测系统建设及运营项目（二期）7座水质自动监测站数据的有效率及运转率分别达到98.81%和98.98%、龙门沥水质自动监测站数据的有效率及运转率分别达到99.46%和98.38%，充分发挥了监测的“耳目”作用，及时预警潜在环境风险，为水体整治提供重要的数据支撑；完成环境质量监测和农村污水处理设施及一体化监测100%，完成重点污染源检测和执法监测采样监测100%，机动车排气污染路查抽检、入户检查、非道路移动机械检查100%，数据准确，提交监测数据、监测报告及时，为决策部门提供了有效的监测数据支撑。

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。