

2022 年度惠州大亚湾经济技术开发区环境保 护局 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局概况

- 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：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局2022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：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局 概况

一、部门 主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订并监督实施环境保护有关规定、制度和办法，组织编制全区环境功能区划和环境保护规划，组织编制并实施全区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制订区主体功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域、海域环境污染防治工作，负责全区突发环境事件的应急、预警工作，参与协调解决跨区域环境污染纠纷，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

3、承担落实全区污染减排目标的责任。牵头实施环保目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理区级环境保护资金。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按管理权限审批建设项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。

6、负责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、机动车等的污染防

治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织落实全区的环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

7、指导、协调、监督生态保护工作。组织编制生态保护规划，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，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，指导、协调全区农村生态环境保护和生态示范区建设，监督生物技术环境安全，牵头组织生物物种（含遗传资源）资源保护工作，组织协调生物多样性保护。

8、负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助上级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，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

9、负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理本区环境监测网和环境信息网。

10、开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，参与指导和推动环境保护产业发展。

11、组织、指导和协调环境保护宣传工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、承办区委、区管委会和上级环境保护部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局于 2010 年 6 月经区机构编制委员会批准，设立为区管委会工作部门，副处级建制，内设有 8 个行政科室，分别是：办公室、规划环评科、监督管理科、总量减排科、政策法规科、生态管理科、核辐射应急管理科、环境监察科（分局）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局）2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：环境监测站、石化区环境监控中心、固体废物管理站、环境科技与智能管控中心。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	9,384.76	一、一般公共服务支出	31	0.09
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	303.58
	9		九、卫生健康支出	39	94.35
	10		十、节能环保支出	40	8,078.73

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	698.59
	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	190.07
	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	10.96
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	9,384.86	本年支出合计	57	9,376.37
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	38.93	年末结转和结余	59	47.42
总计	30	9,423.80	总计	60	9,423.80

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。

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	9,384.86	9,384.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.58	303.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.58	303.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.07	12.07	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	178.91	178.91	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	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	9,384.86	9,384.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
210	卫生健康支出	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,087.22	8,087.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21101	环境保护管理事务	2,277.34	2,277.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2110101	行政运行	2,023.76	2,023.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2110104	生态环境保护宣传	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政 许可	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	132.98	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	9,384.86	9,384.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21102	环境监测与监察	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,237.69	3,237.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,767.50	1,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,432.39	1,432.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	398.80	398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	398.80	398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,988.89	1,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,420.20	1,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	554.55	554.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	9,384.86	9,384.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2111104	清洁生产专项支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	698.59	698.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	698.59	698.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	698.59	698.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.07	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.07	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.07	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	10.00	10.00	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。

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	9,376.37	2,383.72	6,992.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.58	298.42	5.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.58	298.42	5.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.07	12.07	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	178.91	173.76	5.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	9,376.37	2,383.72	6,992.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,078.73	1,800.87	6,277.86	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,268.85	1,800.87	467.97	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,015.27	1,800.87	214.40	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	132.98	0.00	132.98	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	184.50	0.00	184.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	9,376.37	2,383.72	6,992.65	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	184.50	0.00	184.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,237.69	0.00	3,237.69	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,767.50	0.00	1,767.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,432.39	0.00	1,432.39	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	398.80	0.00	398.80	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	398.80	0.00	398.80	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,988.89	0.00	1,988.89	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,420.20	0.00	1,420.20	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	554.55	0.00	554.55	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	9,376.37	2,383.72	6,992.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	698.59	0.00	698.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	698.59	0.00	698.59	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	698.59	0.00	698.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.07	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.07	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.07	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	9,384.76	一、一般公共服务支出	33	0.09	0.09	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	303.58	303.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.35	94.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,078.73	8,078.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	698.59	698.59	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	190.07	190.07	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	10.96	10.96	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：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	9,384.76	本年支出合计	59	9,376.37	9,376.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.60	年末财政拨款结转和结 余	60	22.98	22.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.60		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	9,399.36	总计	64	9,399.36	9,399.36	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	9,376.37	2,383.72	6,992.65
201	一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09
20129	群众团体事务	0.09	0.00	0.09
2012999	其他群众团体事务支出	0.09	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	303.58	298.42	5.16
20805	行政事业单位养老支出	303.58	298.42	5.16
2080501	行政单位离退休	25.72	25.72	0.00
2080502	事业单位离退休	12.07	12.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.91	173.76	5.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.88	86.88	0.00
210	卫生健康支出	94.35	94.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.35	94.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	9,376.37	2,383.72	6,992.65
2101101	行政单位医疗	93.15	93.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00
211	节能环保支出	8,078.73	1,800.87	6,277.86
21101	环境保护管理事务	2,268.85	1,800.87	467.97
2110101	行政运行	2,015.27	1,800.87	214.40
2110104	生态环境保护宣传	50.60	0.00	50.60
2110107	生态环境保护行政许可	70.00	0.00	70.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	132.98	0.00	132.98
21102	环境监测与监察	184.50	0.00	184.50
2110203	建设项目环评审查与监督	184.50	0.00	184.50
21103	污染防治	3,237.69	0.00	3,237.69
2110301	大气	1,767.50	0.00	1,767.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	9,376.37	2,383.72	6,992.65
2110302	水体	1,432.39	0.00	1,432.39
2110399	其他污染防治支出	37.80	0.00	37.80
21104	自然生态保护	398.80	0.00	398.80
2110402	农村环境保护	398.80	0.00	398.80
21111	污染减排	1,988.89	0.00	1,988.89
2111101	生态环境监测与信息	1,420.20	0.00	1,420.20
2111102	生态环境执法监察	554.55	0.00	554.55
2111104	清洁生产专项支出	14.14	0.00	14.14
212	城乡社区支出	698.59	0.00	698.59
21299	其他城乡社区支出	698.59	0.00	698.59
2129999	其他城乡社区支出	698.59	0.00	698.59
221	住房保障支出	190.07	190.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	9,376.37	2,383.72	6,992.65
22102	住房改革支出	190.07	190.07	0.00
2210201	住房公积金	190.07	190.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.96	0.00	10.96
22401	应急管理事务	10.96	0.00	10.96
2240106	安全监管	0.96	0.00	0.96
2240108	应急救援	10.00	0.00	10.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	2,206.78	302	商品和服务支出	139.15
30101	基本工资	315.82	30201	办公费	72.97
30102	津贴补贴	921.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	180.72	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	223.31	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.76	30206	电费	10.63
30109	职业年金缴费	86.88	30207	邮电费	7.83
30110	职工基本医疗保险缴费	93.15	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	1.20	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	190.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.56
30199	其他工资福利支出	20.52	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	37.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.29
30302	退休费	37.79	30217	公务接待费	1.36
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	14.32
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	17.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.76
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	0.00
			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：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	2,244.57		公用经费合计	139.15

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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
27.60	0.00	22.60	0.00	22.60	5.00	18.94	0.00	17.59	0.00	17.59	1.36

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：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局 2022 年度总收入 9,423.8 万元，其中本年收入 9,384.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,384.76 万元，比上年决算数减少 1,335.89 万元，下降 12.5%。主要变动情况：一般公共预算项目经费减少。
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 0.1 万元，比上年决算数减少 34.13 万元，下降 99.7%。主要变动情况：本年未有其它资金收入。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局 2022 年度总支出 9,423.8 万元，其中本年支出 9,376.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,383.72 万元，比上年决算数增加 495.76 万元，

增长 26.3%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 6,992.65 万元，比上年决算数减少 1,850.11 万元，下降 20.9%。主要变动情况：一般公共预算项目经费减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局 2022 年度财政拨款收入合计 9,384.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,384.76 万元，比上年决算数减少 1,335.89 万元，下降 12.5%；主要变动情况：一般公共预算项目经费减少；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）；主要变动情况：本年无政府性基金预算项目；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：本年无国有资本经营预算项目。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局 2022 年度财政拨款支出合计 9,376.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,376.37 万元，比年初预算数增加 1,518.87 万元，增长 19.3%；

主要变动情况：上级下达专项资金增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年无政府性基金预算项目；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：本年无国有资本经营预算项目。

三、2022 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

惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.94 万元，完成全年预算 27.6 万元的 68.6%，比上年决算数减少 17.34 万元，下降 47.8%。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 17.59 万元，完成预算 22.6 万元的 77.8%，比上年决算数减少 17.45 万元，下降 49.8%；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），比上年决算数减少 17.3 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 17.59 万元，完成预算 22.6 万元的 77.8%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.9%；公务接待费支出决算为 1.36 万元，完成预算 5 万元的 27.1%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 8.7%。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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17.59万元，占92.8%；公务接待费支出1.36万元，占7.2%。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17.59万元，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17.59万元，公务用车保有量为6辆，主要用于因公出行所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出1.36万元，主要用于接待上级平级单位检查、指导、调研及交流工作等发生的接待支出，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19次，接待人数共215人。主要包括上级平级单位检查、指导、调研及交流工作等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 139.15 万元，比上年决算数增加 7.2 万元，增长 5.5%。主要增减变动情况是：新增在职人员，导致公用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 3,792.73 万元，其中：政府采购货物支出 1,026.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,765.86 万元。授予中小企业合同金额 3,694.63 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中：授予小微企业合同金额 3,456.93 万元，占授予中小企业合同金额的 93.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务执法用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及 77 个项目，共计 6992.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“石化区西南边界大气自动站建设项目”、“农村生活污水处理设施运维”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3812.02 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，整体情况良好，基本达到预设目标（详见附件 1）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 9376.37 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，我局领导班子积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升（详见附件 2）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“石化区西南边界大气自动站建设项目”、“农村生活污水处理设施运维”等 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：年初预算数 7857.5 万元，调整后全年预算数 10031.7 万元，执行数 9376.37 万元，完成预算的 93.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是整体情况良好，基本达到设定的预期目标；二是社会经济环境效益得到提升，我区水和空气质量在全市排名前列，群众满意度普遍较好。发现的问题及原因一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，个别项目支出进度低于预期；二是绩效管理水平不够，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：一是做实做细预算编制工作，压实责任，倒逼工作落实。由项目所在科室做

好全年预算项目资金的支付计划并严格执行。同时，每月统计通报使用进度，对于确实无法落实的项目资金。及时报区财政局及时收回预算指标或进行调剂；二是加强对绩效申报、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。

石化区“智慧环保小脑”建设项目绩效自评综述：年初预算数 262.48 万元，年中调整（调剂、压减）后预算数 69.99 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：石化区“智慧环保小脑”系统平台已完成建设，总体目标功能已实现。发现的问题及原因主要是系统尚未通过最终验收，未进入运维服务期，预算执行率为 0。

大气自动监测站运营维护项目绩效自评综述：年初预算数 238 万元，年中调整（调剂、压减）后预算数 225.65 万元，执行数 220.65 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成 2022 年度大气自动站及配套专业设备运营维护和数据报送工作，强化公众知情权的同时，为大气污染防治不断夯实技术支撑。

农村生活污水处理设施运维项目绩效自评综述：年初预算数 399.2 万元，执行数 398.8 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成全区所有农村生活污水处理设施运维服务，2022 年全区所有农污设施均稳定运行、处理水质均稳定达标，有效改善了农村水环境质量。

淡澳河生态修复服务项目绩效自评综述：年初预算数 696.89

万元，执行数 696.89 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过生态修复，实现淡澳河水质持续改善，2022 年淡澳河水质达Ⅲ类。

澳河水生态调查项目绩效自评综述：年初预算数 210 万元，执行数 154.76 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对淡澳河水生态开展了调查监测，深入分析淡澳河水生态环境状况及变化趋势编制并形成了淡澳河水生态状况评估报告，建立了综合反映淡澳河水生态状态的指标和评价体系，为重点流域水生态恢复及保护提供了决策指导。

坪山河水质维护及突发性污染源紧急处置服务项目绩效自评综述：年初预算数 494.7 万元，年中调整（压减）后预算数 217.38 万元，执行数 189.03 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了入河排口常态化巡查等常规河道维护工作，及时发现坪山河（大亚湾段）沿岸排口污水溢流等情况并进行紧急处置，确保河流水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，2022 年，坪山河水质达Ⅲ类，优于Ⅳ类标准。

石化区空气自动监测站设备更新建设项目绩效自评综述：年初预算数 320.6 万元，年中调整（调剂、压减）后预算数 256.48 万元，执行数 254.93 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已成功更换石化区环境空气自动监测设备，有效提升了大气自动监测能力。

石化区西南边界大气自动站建设项目绩效自评综述：预算批复 593.5 万元，年中调整（调剂、压减）后预算数 471.76 万元，

执行数 471.76 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建设西南边界大气自动站，完善了石化园区有毒有害气体应急预案监测体系，利用长时间的连续监测数据积累，掌握该区域环境空气质量的变化趋势，有效提升了石化园区有毒有害气体应急预案监测能力。

大亚湾区空气质量精细化管理项目绩效自评综述：预算批复 298.8 万元，执行数 298.2 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：黑烟车抓拍系统已完成建设及验收，大气污染清单已完成更新，扬尘污染得到有效管控。项目实施以来，我区空气质量全面稳定达到国家空气质量二级标准，空气质量总体保持稳定。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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 to 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。