

2023年度惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局部门决算

目 录

第一部分：惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局概况

- 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：惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局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：惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局概况

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。

十三、完成市生态环境局交办的其它任务。

二、部门机构设置

根据以上职责，市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局设以下内设机构。

（一）办公室（政策法规股）。负责文电、会务、档案、信息、安全、保密、政务公开、财务、资产管理、人事、党群等工作。会同有关部门管理生态环境专项资金。参与生态环境保护补偿工作，负责依法行政及法制审查工作。会同有关部门组织开展生态环境损害赔偿工作。负责生态环境标准管理工作。开展生态环境保护目标责任考核。

（二）水与海洋生态环境股。负责地表水环境监管、流域水环境保护工作。监督管理饮用水水源地环保工作。组织落实水环境质量改善目标落实情况考核制度。负责海洋生态环境监管工作。负责海洋生态环境调查评价。监督陆源污染物排海，负责防治海岸和海洋工程建设项目、海洋油气勘察开发和废弃物海洋倾倒对海洋污染损害的生态环境保护工作。负责入河、海排污口设置监督管理工作。

（三）大气与土壤环境股。负责大气、噪声、光等污染防治监督管理。组织落实大气环境质量改善目标落实情况考核制度、大气污染联防联控协作机制。组织协调大气面源污染防治工作。落实应对气候变化相关政策，协助碳排放权交易工作。指导生态示范创建，负责自然保护区、生态保护红线相关监管工作。负责辖区土壤、地下水等污染防治和生态保护的监管。组织指导农村生态环境保护。监督指导农业面源污染治理工作。

（四）环境影响评价与排放管理股。指导监督辖区环境影响评价管理工作。负责权限内的规划、政策和项目环境影响评价文件的审批或审查工作。组织实施生态环境准入清单。负责污染物排放总量控制、排污许可综合协调和管理、环境统计工作。协推进辖区粤港澳大湾区生态环境保护和区域环保合作工作。组织开展生态环境监测、应急监测和预警监测。负责建设和管理生态环境监测网、信息网。组织编制和发布生态环境质量信息。推动生态环境科技发展，监督和组织实施强制性清洁生产审核工作。

（五）执法一大队（核应急与辐射管理股）。负责制定生态环境执法工作计划和综合统筹。负责生态环境信访、安全生产工作，统筹协调生态环境领域社会稳定风险防范和化解工作。负责

统筹工业企业化学品、固体废物、重金属等污染防治工作。负责统筹环境应急管理工作。负责组织民用核与辐射安全监督管理及核应急管理工作。负责重点污染源在线监控工作。

（六）执法二大队。负责辖区内生态环境现场检查、排查和生态环境保护综合行政执法，以及生态环境信访案件现场调处生态环境应急事故和突发生态环境事件现场处置工作。组织实施建设项目环境保护设施“三同时”制度及日常监督检查工作。

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：惠州市大亚湾生态环境监测站，惠州市大亚湾生态环境事务中心，惠州市大亚湾环境科学中心。

第二部分：惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局 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	5,080.33	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	0.16
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	11.83	八、社会保障和就业支出	38	302.65
	9		九、卫生健康支出	39	121.06
	10		十、节能环保支出	40	4,150.61
	11		十一、城乡社区支出	41	226.30
	12		十二、农林水支出	42	72.01
	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	27.34

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	191.99
	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	5,092.16	本年支出合计	57	5,092.12
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	47.42	年末结转和结余	59	47.46
总计	30	5,139.58	总计	60	5,139.58

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：惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局

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	5,092.16	5,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
205	教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.65	302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.65	302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.28	12.28	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	175.51	175.51	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	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,150.65	4,138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
21101	环境保护管理事务	2,256.53	2,256.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2110101	行政运行	1,980.40	1,980.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2110104	生态环境保护宣传	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	50.00	50.00	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
21103	污染防治	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	853.12	841.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.73
2111101	生态环境监测与信息	734.15	722.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11.73
2111102	生态环境执法监察	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.99	191.99	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：惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局

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	5,092.12	2,412.84	2,679.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.65	302.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.65	302.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.28	12.28	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	175.51	175.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,150.61	1,769.69	2,380.92	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,256.49	1,769.69	486.80	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,980.37	1,769.69	210.68	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	166.40	0.00	166.40	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	50.00	0.00	50.00	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
21103	污染防治	791.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	853.12	0.00	853.12	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	734.15	0.00	734.15	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	108.97	0.00	108.97	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	226.30	0.00	226.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	226.30	0.00	226.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	226.30	0.00	226.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.01	0.00	72.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.01	0.00	72.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.01	0.00	72.01	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27.34	27.28	0.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	27.34	27.28	0.06	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.99	191.99	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：惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局

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	5,080.33	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	0.16	0.16	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	302.65	302.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.06	121.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,138.82	4,138.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	226.30	226.30	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	72.01	72.01	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	27.34	27.34	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	191.99	191.99	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	5,080.33	本年支出合计	59	5,080.33	5,080.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.98	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	22.98		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	5,103.31	总计	64	5,103.31	5,103.31	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局

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	5,080.33	2,412.78	2,667.55
205	教育支出	0.16	0.16	0.00
20508	进修及培训	0.16	0.16	0.00
2050803	培训支出	0.16	0.16	0.00
208	社会保障和就业支出	302.65	302.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.65	302.65	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	0.00
2080502	事业单位离退休	12.28	12.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.51	175.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.76	87.76	0.00
210	卫生健康支出	121.06	121.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.06	121.06	0.00
2101101	行政单位医疗	52.40	52.40	0.00
2101102	事业单位医疗	66.61	66.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00
211	节能环保支出	4,138.82	1,769.63	2,369.19
21101	环境保护管理事务	2,256.43	1,769.63	486.80
2110101	行政运行	1,980.31	1,769.63	210.68
2110104	生态环境保护宣传	19.72	0.00	19.72
2110107	生态环境保护行政许可	90.00	0.00	90.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	166.40	0.00	166.40
21102	环境监测与监察	50.00	0.00	50.00
2110203	建设项目环评审查与监督	50.00	0.00	50.00
21103	污染防治	791.00	0.00	791.00

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
2110301	大气	230.00	0.00	230.00
2110302	水体	170.00	0.00	170.00
2110307	土壤	391.00	0.00	391.00
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00
21111	污染减排	841.39	0.00	841.39
2111101	生态环境监测与信息	722.42	0.00	722.42
2111102	生态环境执法监察	108.97	0.00	108.97
2111104	清洁生产专项支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	226.30	0.00	226.30
21299	其他城乡社区支出	226.30	0.00	226.30
2129999	其他城乡社区支出	226.30	0.00	226.30
213	农林水支出	72.01	0.00	72.01
21301	农业农村	72.01	0.00	72.01
2130199	其他农业农村支出	72.01	0.00	72.01
220	自然资源海洋气象等支出	27.34	27.28	0.06
22001	自然资源事务	27.34	27.28	0.06
2200101	行政运行	27.28	27.28	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.06	0.00	0.06
221	住房保障支出	191.99	191.99	0.00
22102	住房改革支出	191.99	191.99	0.00
2210201	住房公积金	191.99	191.99	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：惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局

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	2,214.68	302	商品和服务支出	139.37
30101	基本工资	264.79	30201	办公费	80.94
30102	津贴补贴	537.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	231.89	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	579.20	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.51	30206	电费	11.52
30109	职业年金缴费	87.76	30207	邮电费	4.29
30110	职工基本医疗保险缴费	93.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	2.69
30113	住房公积金	191.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	27.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.04
30302	退休费	41.65	30217	公务接待费	1.95
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	15.43
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	12.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.59
30399	其他对个人和家庭的补助	17.09	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
			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	2,273.41		公用经费合计	139.37

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：惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局

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	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

部门：惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局

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：惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局

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
14.88	0.00	12.93	0.00	12.93	1.95	14.88	0.00	12.93	0.00	12.93	1.95

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：惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局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

惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局2023年度总收入5,139.58万元，其中本年收入5,092.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,080.33万元，比上年决算数减少4,304.43万元，下降45.9%。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11.83万元，比上年决算数增加11.72万元，增长11,298.1%。主要变动情况：由市环境监测站下拨经费。

（二）年度支出总体情况

惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局2023年度总支出5,139.58万元，其中本年支出5,092.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,412.84万元，比上年决算数增加29.12万元，增长1.2%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出2,679.28万元, 比上年决算数减少4,313.37万元, 下降61.7%。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、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

惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局2023年度财政拨款收入合计5,080.33万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入5,080.33万元, 比上年决算数减少4,304.43万元, 下降45.9%; 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) 2023年度财政拨款支出说明

惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局2023年度财政拨款支出合计5,080.33万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出5,080.33万元, 比年初预算数增加384.6万元, 增长8.2%; 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、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

惠州市生态环境局大亚湾经济技术开发区分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.88万元，完成全年预算14.88万元的100%，比上年决算数减少4.06万元，下降21.4%。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12.93万元，完成预算12.93万元的100%，比上年决算数减少4.66万元，下降26.5%；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12.93万元，完成预算12.93万元的100%，比上年决算数减少4.66万元，下降26.5%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算1.95万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，增长44%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算支出。

2023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

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12.93万元，占86.9%；公务接待费支出1.95万元，占13.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.93万元，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12.93万元，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1.95万元，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5次，接待人数共198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

2023年度本部门机关运行经费支出139.37万元，比上年决算数增加0.22万元，增长0.2%。主要增减变动情况是：新增公务出差，导致公用支出增加。

（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753.49万元，其中：政府采购货物支出24.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出729.45万元。授予中小企业合同金额748.03万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额528.73万

元，占授予中小企业合同金额的70.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.76%，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99.39%。

（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6辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2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）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9个，二级项目57个，共涉及资金2679.28万元，占一般公共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”“惠州忠信化工有限公司绿色化改造工程及源头管控项目”“惠州市2023年度工业VOCs深度治理项目（第一批）”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出591万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出5092.12万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“农村生活污水处理设施运维经费”“惠州忠信化工有限公司绿色化改造工程及源头管控项目”“惠州市2023年度工业VOCs深度治理项目（第一批）”等3个项目绩效自评（详见附件1）。

部门整体支出绩效自评情况：年初预算数4695.73万元，调整后全年预算数5092.12万元，执行数5092.12万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是整体自评得分为“优”，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。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够准确，年度执行过程中仍存在少量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。由项目所在股室做好全年预算项目资金的支付计划并严格执行。同时坚持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（详见附件2）。

农村生活污水处理设施运维经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：因拆迁停用一座设施，其余设施均正

常运维，顺利完成全区所有农村生活污水处理设施运维服务，2023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。

惠州忠信化工有限公司绿色化改造工程及源头管控项目绩效自评情况：项目全年预算数为391万元，执行数为391万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是已完成系统性绿色化工程改造，从源头上防止企业的生产活动造成新增土壤污染；二是提高土地价值和开发利用效率，有效降低对企业内部及周边土壤、地下水造成污染的风险。

惠州市2023年度工业VOCs深度治理项目（第一批）项目绩效自评情况：此项目为2023年年底提前下达2024年市县接收上级转移支付预算项目，项目预算数为278万元，执行数为0万元，完成0%。项目绩效目标完成情况：无。

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（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。