

2023 年度东莞市生态环境局茶山分局
部门决算

目 录

第一部分：部门概况

- 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：部门 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：部门 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

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，企业生态环境环保业务指导、日常监督管理、现场执法和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。开展“无废城市”建设企业固废领域工作。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 C 类项目审批建设项目、排污许可、污染物排放总量控制的管理工作、生态环境信访相关工作及生态环境突发事件应急处理与事故调查工作。协助开展辖区污水处理费征收工作。承担镇人民政府和市生态环境局交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市生态环境局茶山分局设 4 个内设机构，分别为：综合股、审批股、污染防治股、执法股。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分：2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局茶山分局

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	2001.41	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	2683.45	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	2001.41

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局茶山分局

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	2683.45
	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）：东莞市生态环境局茶山分局

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	4684.86	本年支出合计	57	4684.86
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	4684.86	总计	60	4684.86

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。

收入决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局茶山分局

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	4684.86	4684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2001.41	2001.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	582.69	582.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	416.94	416.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	130.48	130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	682.28	682.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局茶山分局

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	4684.86	4684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2683.45	2683.45					
2121401	污水处理设施建设和运营	1183.45	1183.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1500	1500	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）：东莞市生态环境局茶山分局

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	4684.86	582.69	4102.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2001.41	582.69	1418.72	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	582.69	582.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	416.94	0.00	416.94	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	130.48	0.00	130.48	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	682.28	0.00	682.28	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	39.37	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局茶山分局

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	4684.86	582.69	4102.17	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	95.62	0.00	95.62	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2683.45	0.00	2683.45	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1183.45	0.00	1183.45	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1500	0.00	1500	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局茶山分局

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	2001.41	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	2683.45	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	2001.41	2001.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2683.45	0.00	2683.45	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局茶山分局

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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局茶山分局

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	4684.86	本年支出合计	59	4684.86	2001.41	2683.45	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	4684.86	总计	64	4684.86	2001.41	2683.45	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局茶山分局

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	4684.86	582.69	4102.17
211	节能环保支出	2001.41	582.69	1418.72
2110101	行政运行	582.69	582.69	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	35.92	0.00	35.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	416.94	0.00	416.94
2110299	其他环境监测与监察支出	130.48	0.00	130.48
2110302	水体	682.28	0.00	682.28
2110304	固体废弃物与化学品	7.07	0.00	7.07
2110399	其他污染防治支出	9.41	0.00	9.41
2111101	生态环境监测与信息	39.37	0.00	39.37
2111103	减排专项支出	95.62	0.00	95.62
2111199	其他污染减排支出	1.63	0.00	1.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局茶山分局

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	4684.86	582.69	4102.17
212	城乡社区支出	2683.45	0.00	2683.45
2121401	污水处理设施建设和运营	1183.45	0.00	1183.45
2121499	其他污水处理费安排的支出	1500	0.00	1500

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市生态环境局茶山分局

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	497.54	302	商品和服务支出	73.68
30101	基本工资	25.89	30201	办公费	9.11
30102	津贴补贴	126.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.61	30203	咨询费	3
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	7.82	30211	差旅费	4.73
30113	住房公积金	20.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.17
30199	其他工资福利支出	256.37	30214	租赁费	15.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市生态环境局茶山分局

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	0.00
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	17.48
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	1.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.4
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	6.97
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市生态环境局茶山分局

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	11.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.47
			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（单位）：东莞市生态环境局茶山分局

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	497.54		公用经费合计	85.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局茶山分局

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	2683.45	2683.45	0.00	2683.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2683.45	2683.45	0.00	2683.45	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1183.45	1183.45	0.00	1183.45	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1500	1500	0.00	1500	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局茶山分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局茶山分局

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
6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00

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：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

2023年度总收入4684.86万元，其中本年收入4684.86万元。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2001.41万元，比上年决算数减少2293.61万元，下降53.4%，主要原因是本年度较去年度减少了茶山镇9条河涌水体生态修复服务采购项目、茶山镇塘边渠等5条排渠暗涵口整治工程、茶山镇排渠暗涵口整治工程、生态文明实践基地建设、雨污分流经费、茶山镇东洲渠等4条河涌水体治理服务项目等专项经费以及办公经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入2683.45万元，比上年决算数增加2683.45万元，增长100%，主要原因是本年度将污水处理厂运营费、污水处理厂提标工程运营费、污水处理厂污泥处置费专项费用从政府性基金预算中列支，相关费用市财政直接从镇税收分成中扣减。

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，增长0%，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，增长0%，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，增长0%，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，增长 0%，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，增长 0%，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，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

2023 年度总支出 4684.86 万元，其中本年支出 4684.86 万元。具体情况如下：

1.基本支出 582.69 万元，比上年决算数减少 7.35 万元，下降 1.25%，主要变动情况：办公经费减少。

2.项目支出 4102.17 万元，比上年决算数增加 397.19 万元，增长 10.72%，主要变动情况：该费用分别为一般专项项目支出 1418.72 万元、政府性基金专项项目支出 2683.45 万元，项目支出费用较去年有所增长原因为去年会计报表未纳入政府性基金相关费用，因此导致本年度增长率有所偏差。

3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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，增长 0%，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，增长 0%，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

2023年度财政拨款收入合计4684.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2001.41万元，比上年决算数减少2293.61万元，下降53.4%，主要原因是本年度较去年度减少了茶山镇9条河涌水体生态修复服务采购项目、茶山镇塘边渠等5条排渠暗涵口整治工程、茶山镇排渠暗涵口整治工程、生态文明实践基地建设、雨污分流经费、茶山镇东洲渠等4条河涌水体治理服务项目等专项经费以及办公经费减少；政府性基金预算财政拨款收入2683.45万元，比上年决算数增加2683.45万元，增长100%，主要原因是本年度将污水处理厂运营费、污水处理厂提标工程运营费、污水处理厂污泥处置费专项费用从政府性基金预算中列支，相关费用市财政直接从镇税收分成中扣减；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%，与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

2023年度财政拨款支出合计4684.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2001.41万元，比上年决算数减少2293.61万元，下降53.4%，主要原因是本年度较去年度减少了茶山镇9条河涌水体生态修复服务采购项目、茶山镇塘边渠等5条排渠暗涵口整治工程、茶山镇排渠暗涵口整治工程、生态文明实践基地建设、雨污分流经费、茶山镇东洲渠等4条河涌水体治理服务项目

等专项经费以及办公经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 2683.45 万元，比上年决算数增加 2683.45 万元，增长 0%，主要原因是本年度将污水处理厂运营费、污水处理厂提标工程运营费、污水处理厂污泥处置费专项费用从政府性基金预算中列支，相关费用市财政直接从镇税收分成中扣减；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%，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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.81 万元，完成全年预算 6.34 万元的 28.55%，比上年决算数减少 17.65 万元，下降 90.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.81 万元，完成预算 6.34 万元的 28.55%，比上年决算数减少 17.65 万元，下降 90.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 1.81 万元，完成预算 6.34 万元的 28.55%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 60.17%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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：因本年较上年无新增公务用车，因此公务用车购置及公务用车运行维护费支出较上年相对减少。

（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1.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.81万元，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1.81万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出行使用。

3.公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人，无接待费产生。

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79.59万元，比上年决算数减少23.31万元，下降22.65%。主要增减变动情况是：机关运行经费根据实际情况有所调减。

（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 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.8 万元。授予中小企业合同金额 1.98 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 1.98 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 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 3 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1418.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2683.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经

营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及污水处理厂运营项目、污水处理厂提标工程运营项目、常态化生态环境专管员制度项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：生态环境保护综合工作稳中有进，2023 年东莞市生态环境局茶山分局获评“综合工作先进单位”、“水污染防治工作先进集体”、市环境保护责任考核排名全市第 1，获取优秀档次、“无废城市”建设工作成效评价结果为成效明显，排名全市第 1。镇方面，获 2023 年度工作优秀省市驻镇单位、2023 年度生态文明建设先进单位、2023 年度重大项目建设工作先进单位等荣誉称号。

2023 年，我分局紧紧围绕“无废城市”建设、水、大气污染防治等重点工作任务，强化环境综合整治，生态环境质量稳步改善。**空气质量持续向好：**高标准落实大气污染防治常态化措施，纵深推动大气污染防治攻坚，我镇空气质量综合指数 2.84，全市排名第 6，NO₂、PM_{2.5} 浓度分别为 20μg/m³、22μg/m³，AQI 达标率 95.3%（目标 94.5%）。**水环境质量稳步改善：**坚持“因地制宜、

标本兼治、改善生态、长效保持”原则，大圳埔排渠、黄沙河、南畲塿排渠等 3 条重点国考断面一级支流全面达标，13 条内河涌晴天基本稳定达到 V 类水标准，刘周渠实现“长制久清”。**“无废城市”建设逐步提速：**高位统筹，各职能部门联合发力推进各重点专项工作，成功申报东莞市“无废城市”建设建筑垃圾全过程管控试点。常态化推进固危废申报工作，年内完成企业固废申报登记 2311 家，危废申报登记 1113 家，年内完成 484 家次产废企业帮扶抽检，逐步健全固废精细化管理机制。**环境监管刚柔并济：**高要求做好执法队伍和专管员队伍的管理培训及业务技能提升，落实“企业服务年”工作部署，年内帮扶指导企业 589 家次，完成问题整改 307 个，整顿“散乱污”企业 98 家，查处环境违法案件 19 宗，实施查封扣押案件 6 宗，移送行政拘留案件 1 宗。**积极培育“无废”文化：**年内开展“无废城市”建设暨“日常小行动，降碳大作为”主题实践活动 12 次，派发宣传礼品 2200 份，户外宣传背胶喷画 820 张、宣传标语物料 50 套，并更换设计户外宣传栏、外墙宣传画 5 处，宣传费用投入共计约 11 万元。

绩效评价“优”。

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一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。