

2023 年度东莞市生态环境局道滘分局部门决 算

目 录

第一部分：东莞市生态环境局道滘分局 概况

- 一、东莞市生态环境局道滘分局主要职责
- 二、东莞市生态环境局道滘分局机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市生态环境局道滘分局 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：东莞市生态环境局道滘分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市生态环境局道滘分局概况

一、东莞市生态环境局道滘分局主要职责

东莞市生态环境局道滘分局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关生态环境保护的法律、法规和政策；包括负责辖区生态环境宣教教育和生态环境保护技术推广，辖区企业生态环境保护业务指导，生态环境保护工作日常监督管理，生态环境现场执法和生态环境违法行为调查取证，以及开展行政许可、行政检查、行政命令、行政处罚、行政强制和其他权力事项工作等。

二、东莞市生态环境局道滘分局机构设置

内部设有综合股、审批股、执法股和污染防治股四个股室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市生态环境局道滘分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局道滘分局

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	1120.07	一、一般公共服务支出	31	0.61
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.65
	10		十、节能环保支出	40	1117.81

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局道滘分局

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	0.00
	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）：东莞市生态环境局道滘分局

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	1120.07	本年支出合计	57	1120.07
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	1120.07	总计	60	1120.07

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）：东莞市生态环境局道滘分局

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	1120.07	1120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1117.81	1117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	920.58	920.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	633.02	633.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局道滘分局

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	1120.07	1120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	284.57	284.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	150.32	150.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	150.32	150.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46.91	46.91	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）：东莞市生态环境局道滘分局

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	1120.07	633.02	487.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1117.81	633.02	484.79	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	920.58	633.02	484.79	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	633.02	633.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	284.57	0.00	284.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局道滘分局

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	1120.07	633.02	487.05	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	150.32	0.00	150.32	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	150.32	0.00	150.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.91	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46.91	0.00	46.91	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）：东莞市生态环境局道滘分局

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	1120.07	一、一般公共服务支出	33	0.61	0.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.65	1.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1117.81	1117.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局道滘分局

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）：东莞市生态环境局道滘分局

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	1120.07	本年支出合计	59	1120.07	0.00	0.00	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	1120.07	总计	64	1120.07	0.00	0.00	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）：东莞市生态环境局道滘分局

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	1120.07	633.02	487.05
201	一般公共服务支出	0.61	0.00	0.61
20136	其他共产党事务支出	0.61	0.00	0.61
2013699	其他共产党事务支出	0.61	0.00	0.61
210	卫生健康支出	1.65	0.00	1.65
21004	公共卫生	1.65	0.00	1.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.65	0.00	1.65
211	节能环保支出	1117.81	633.02	484.79
21101	环境保护管理事务	920.58	633.02	484.79
2110101	行政运行	633.02	633.02	0.00
2110102	一般行政管理事务	284.57	0.00	284.57
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.99	0.00	2.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局道滘分局

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	1120.07	633.02	487.05
21102	环境监测与监察	150.32	0.00	150.32
2110299	其他环境监测与监察支出	150.32	0.00	150.32
21103	污染防治	46.91	0.00	46.91
2110301	大气	46.91	0.00	46.91

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）：东莞市生态环境局道滘分局

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	551.76	302	商品和服务支出	60.77
30101	基本工资	32.70	30201	办公费	4.01
30102	津贴补贴	165.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.18	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.95	30207	邮电费	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	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	1.22	30211	差旅费	2.94
30113	住房公积金	24.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30
30199	其他工资福利支出	240.69	30214	租赁费	13.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市生态环境局道滘分局

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	19.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.08	30217	公务接待费	0.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.96
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	1.18	30227	委托业务费	4.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.62
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.44
			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）：东莞市生态环境局道滘分局

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	0.77
			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	0.77
			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）：东莞市生态环境局道滘分局

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	571.48		公用经费合计	61.54

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：东莞市生态环境局道滘分局

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
8.84	0.00	6.84	0.00	6.84	2.00	4.79	0.00	4.00	0.00	4.00	0.79

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：东莞市生态环境局道滘分局 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

东莞市生态环境局道滘分局 2023 年度总收入 1120.07 万元，其中本年收入 1120.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1120.07 万元，比上年决算数减少 187.23 万元，下降 15.39 %。主要变动情况：本年专项预算减少。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市生态环境局道滘分局 2023 年度总支出 1120.07 万元，其中本年支出 1120.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 633.02 万元，比上年决算数减少 28.81 万元，

下降 4.35%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本支出。

2. 项目支出 487.05 万元，比上年决算数减少 43.98 万元，下降 8.28%，主要变动情况：本年专项预算减少。

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

东莞市生态环境局道滘分局 2023 年度财政拨款收入合计 1120.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1120.07 万元，比上年决算数减少 187.23 万元，下降 15.39 %；主要变动情况：本年专项预算减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市生态环境局道滘分局 2023 年度财政拨款支出合计 1120.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1120.07 万元，比年初预算数减少 187.23 万元，下降 15.39 %；主要变动情况：本年专项预算减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，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

东莞市生态环境局道滘分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.79万元，完成全年预算8.84万元的54.19%，比上年决算数减少0.28万元，下降5.52%。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4.00万元，完成预算6.84万元的58.48%，比上年决算数减少0.25万元，下降5.88%；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4.00万元，完成预算6.84万元的58.48%，比上年决算数减少0.25万元，下降5.88%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算2万元的39.5%，比上年决算数减少0.03万元，下降3.66%。

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：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4.00万元，占83.51%；公务接待费支出0.79万元，占16.49%。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4.00万元，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4.00万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常镇街内企业巡查及环保执法行动。

3. 公务接待费支出0.79万元，主要用于接待省级和市级部门并就相关生态环境、安全生产等工作进行交流讨论，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7次，接待人数共81人。主要包括广东省洗砂联合执法行动小组、省生态环境厅宣教中心、沙田泗盛断面督导工作组、市生态环境局执法监督科、固废科、水科等。

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/单位机关运行经费支出61.55万元，比上年决算数减少18.5万元，下降23.11%。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，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门/单位政府采购支出总额183.98万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.11万元。授予中小企业合同金额183.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占授予中小企业合同金额的0.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.47%，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99.53%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）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（单位）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4个，二级项目16个，共涉及资金487.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

组织部门（单位）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 487.05 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，我分局有效完成大气污染防治工作，空气质量持续达标；积极开展污水防治工作，保障河涌水质达标；多措并举开展土壤污染防治，持续改善生态环境质量，但是个别指标未达到预期值，部门履职效果仍有提升空间。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 487.05 万元，执行数 487.05 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：大气污染防治方面完成 10 个监测微站建设，并提供数据分析服务，达到提高大气污染监管水平，形成大气污染系统信息化网络；委托第三方公司提供最少一台雾炮车进行洒水喷雾服务，持续改善我镇空气质量，进一步压减臭氧、氮氧化物、PM10、PM2.5 等污染物浓度，达到改善大气环境，提高生态环境质量的目标。执法监测方面：委托第三方检测机构对大概 200 间左右企业进行执法监测项目，完成大概 2 次左右的走航监测任务；完成涉环境污染事件的损害评估报告；完成两项突发环境应急预案服务等工作内容，加强对企业事业单位和其他生产经营者遵守环境保护法律法规的精细化监督管理，强化企业自律，切实解决执法扰民与监管缺失并存的问题，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序。发现的问题及原因主要是绩效管理制度不完善。下一步改进措施主要是进一步加强绩效观念，强化绩效

管理，加强资金监管，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，进一步提高财政资金使用效益。

大气污染固定监测微型站建设项目绩效自评情况：全年预算数为 33.8 万元，执行数为 33.71 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 10 个监测微站建设，并提供数据分析服务，达到提高大气污染监管水平，形成大气污染系统信息化网络。发现的问题及原因主要是对绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施主要是进一步加强绩效观念，强化绩效管理，加强资金监管，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，进一步提高财政资金使用效益。

环境保护宣传教育项目绩效自评情况：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过印标语、办板报、挂横幅、发宣传单、举办宣传活动等多种形式，完成 14 次环境保护宣传教育活动，增加人民生态环境保护意识，提高生态环境水平，达到人与自然和谐共生。发现的问题及原因主要是对绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施主要是进一步加强绩效观念，强化绩效管理，加强资金监管，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，进一步提高财政资金使用效益。

雾炮车喷雾抑尘服务项目绩效自评综述：全年预算数为 92.40 万元，执行数为 91.29 万元，完成预算的 98.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：持续改善我镇空气质量，进一步压减臭氧、氮氧化物、PM10、PM2.5 等污染物浓度，改善大气环境，提高生态环境质量。发现的问题及原因主要是对绩效指标设

置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施主要是进一步加强绩效观念，强化绩效管理，加强资金监管，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，进一步提高财政资金使用效益。

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。

