

2023年度江门市生态环境局新会分局（本
级）（经费差额）部门决算

目 录

第一部分：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）概况

一、部门主要职责

江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）的主要职责是：组织实施污染物排放总量控制制度；负责组织实施污染物排放总量控制制度；负责辖区内生态环境污染防治的监督管理，组织实施辖区内大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治和农业面源污染治理工作；组织开展辖区内生态保护工作；负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理，开展辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及突发生态环境事件的应急处理；负责处理辖区内生态环境矛盾纠纷、信访维稳等有关工作；负责辖区内生态环境综合执法，组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题；负责实施辖区内市生态环境局授权审批的建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度；承担市生态环境局授权范围内的部分生态环境许可具体工作；负责辖区内民用核与辐射安全监督管理及核应急管理工作、生态环境统计和污染源普查、生态环境宣传教育、生态环境科技工作；负责辖区内污染源监督性监测、执法监测和应急监测，并按要求做好生态环境质量监测相关工作；协助开展生态环境保护责任考核。指导、协调、监督辖区内镇街生态环境工作；承担同级环境保护委员会办公室日常工作，完成市生态环境局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、综合股、法规股、污染防治与生态保护股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）2023年
度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）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	2,648.15	一、一般公共服务支出	31	2.20
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	0.43	八、社会保障和就业支出	38	226.11
	9		九、卫生健康支出	39	56.23
	10		十、节能环保支出	40	2,164.20
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	38.39
	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	164.27
	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	2,648.58	本年支出合计	57	2,651.39
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	9.68	年末结转和结余	59	6.87
总计	30	2,658.26	总计	60	2,658.26

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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	2,648.58	2,648.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
201	一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.11	226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.11	226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.36	96.36	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	86.50	86.50	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	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,161.39	2,160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
21101	环境保护管理事务	987.52	987.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2110101	行政运行	645.96	645.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2110102	一般行政管理事务	328.87	328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,074.79	1,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	591.27	591.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	151.32	151.32	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	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.27	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.27	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.52	90.52	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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	2,651.39	1,095.13	1,556.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.11	226.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.11	226.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.36	96.36	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	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,164.20	648.52	1,515.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	990.34	648.52	341.81	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	648.52	648.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	329.13	0.00	329.13	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,074.79	0.00	1,074.79	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	591.27	0.00	591.27	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	132.20	0.00	132.20	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	151.32	0.00	151.32	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
21111	污染减排	99.07	0.00	99.07	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	99.07	0.00	99.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.27	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.27	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.52	90.52	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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	2,648.15	一、一般公共服务支出	33	2.20	2.20	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	226.11	226.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.23	56.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,163.77	2,163.77	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	38.39	38.39	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	164.27	164.27	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	2,648.15	本年支出合计	59	2,650.96	2,650.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.68	年末财政拨款结转和结余	60	6.87	6.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.68		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	2,657.83	总计	64	2,657.83	2,657.83	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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	2,650.96	1,094.70	1,556.26
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20
20136	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20
2013699	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	226.11	226.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.11	226.11	0.00
2080501	行政单位离退休	96.36	96.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.25	43.25	0.00
210	卫生健康支出	56.23	56.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.23	56.23	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.97	33.97	0.00
211	节能环保支出	2,163.77	648.09	1,515.68
21101	环境保护管理事务	989.91	648.09	341.81
2110101	行政运行	648.09	648.09	0.00
2110102	一般行政管理事务	329.13	0.00	329.13
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.69	0.00	12.69
21103	污染防治	1,074.79	0.00	1,074.79
2110301	大气	591.27	0.00	591.27
2110302	水体	132.20	0.00	132.20
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	0.00	200.00
2110399	其他污染防治支出	151.32	0.00	151.32
21111	污染减排	99.07	0.00	99.07

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	99.07	0.00	99.07
213	农林水支出	38.39	0.00	38.39
21303	水利	38.39	0.00	38.39
2130311	水资源节约管理与保护	38.39	0.00	38.39
221	住房保障支出	164.27	164.27	0.00
22102	住房改革支出	164.27	164.27	0.00
2210201	住房公积金	73.75	73.75	0.00
2210203	购房补贴	90.52	90.52	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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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	907.30	302	商品和服务支出	80.37
30101	基本工资	133.73	30201	办公费	1.91
30102	津贴补贴	333.19	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	138.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.50	30206	电费	13.13
30109	职业年金缴费	43.25	30207	邮电费	5.43
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	73.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67
30199	其他工资福利支出	53.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	94.82	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	0.04
30307	医疗费补助	12.21	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.26

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	14.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.54
			30299	其他商品和服务支出	5.79
			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	1,014.33		公用经费合计	80.37

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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额） 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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）

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
23.50	0.00	17.50	0.00	17.50	6.00	14.73	0.00	14.30	0.00	14.30	0.43

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：江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）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

江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）2023年度总收入2,658.26万元，其中本年收入2,648.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,648.15万元，比上年决算数增加830.98万元，增长45.7%。主要变动情况：一是按照相关发文调整人员福利待遇，二是加大对生态环境整治项目的投入。

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0.43万元，比上年决算数减少1.04万元，下降70.8%。主要变动情况：上级下拨生态环境保护专项经费减少。

（二）年度支出总体情况

江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）2023年度总支出2,658.26万元，其中本年支出2,651.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,095.13万元，比上年决算数增加79.38万元，增长7.8%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇及人员数量增加。

2. 项目支出1,556.26万元，比上年决算数增加741.35万元，增长91%。主要变动情况：加大对生态环境整治项目的投入。

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

江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）2023年度财政拨款收入合计2,648.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,648.15万元，比上年决算数增加830.98万元，增长45.7%；主要变动情况：加大对生态环境整治项目的投入；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：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，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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）2023年度财政拨款支出合计2,650.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,650.96万元，比年初预算数增加221.08万元，增长9.1%；主要变动情况：在年中追加本年预算，加大对环境整治项目的投入；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：与年初预算数持

平；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：与年初预算数持平。

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

江门市生态环境局新会分局（本级）（经费差额）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.73万元，完成全年预算23.5万元的62.7%，比上年决算数减少17.52万元，下降54.3%。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14.3万元，完成预算17.5万元的81.7%，比上年决算数减少17.51万元，下降55%；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19.07万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为14.3万元，完成预算17.5万元的81.7%，比上年决算数增加1.56万元，增长12.3%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算6万元的7.2%，比上年决算数减少0.01万元，下降2.3%。

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，全年总体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，全年总体实际支出比决算有所节约。

（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14.3万元，占97.1%；公务接待费支出0.43万元，占2.9%。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14.3万元，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14.3万元，公务用车保有量为5辆，主要用于保障应急通讯、生态环境保护执法。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于按规定开支的各项公务接待，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8次，接待人数共45人。主要包括：到我局调研、检查、视察和交流业务的上级或其它部门。

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80.37万元，比上年决算数增加3.6万元，增长4.7%。主要增减变动情况是：日常工作业务量增加，办公耗材和办公用品等费用有所增加。

（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16.05万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.28万元。授予中小企业合同金额16.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.05万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于生态环境保护执法；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14个，共涉及资金164.41万元，占一般公共预算项目支出总额的10.56%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织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2650.96万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看：我单位设立的整体绩效目标符合客观实际，能反映部门职责和年度重点工作任务，深入打好污染防治攻坚战取得新成效，未发生重大及以上突发环境污染事件。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3245.04万元，执行数2651.39万元，完成预算的81.70%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体资金使用效率较好，资金支出符合生态环境工作要求，预算资金支出能根据年度工作重点及项目的轻重缓急程度，基本实现年度预算绩效目标。发现的问题及原因主要是部分项目资金支付进度滞后，项目开展的及时性有待提高。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，跟踪项目开展进度、分析预算执行情况，提高部门履职成效及财政资金的使用效益。

开展14个项目绩效自评，具体包括：2021至2022年新会区城镇污水处理设施农村污水处理设施及地下水国考点位水质监测项目、专项资金项目审计与绩效评估项目、办公软件正版化经费、区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹）、危险废物鉴定和清理专项应急资金、建设项目环境影响评价技术评估费、挂图作战迎检材料项目、水质监测工作经费、潭江流域新会段企业排污许可证及执行报告规范化管理项目、环境污染遥感航测影像服务、生态文明专项资金、监测检验经费、监测监察设备购置及网络安全等级保护工作经费。项目绩效自评情况：项目全年预算数为557.70万元，执行数为168.41万元，完成预算的14.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对各项目实施进行全程跟踪，提升了生态环境保护管理水平，达到资金项目预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：项目管理程序化有待加强。下一步改进措施主要是严格项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，提高专项资金的使用效益。

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。