

2022 年度广东省惠州市生态环境局博罗分局 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市生态环境局博罗分局 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：广东省惠州市生态环境局博罗分局 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：广东省惠州市生态环境局博罗分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市生态环境局博罗分局 概况

一、部门主要职责

惠州市生态环境局博罗分局是惠州市生态环境局派出机构。贯彻执行国家和省、市、县有关环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订本县环境保护有关规定、制度和办法，指导、协调、监督生态保护以及环境保护宣传教育工作，负责环境问题的统筹协调和管理，落实全县污染减排目标责任工作，监督水体、大气、土壤、噪声、光、固体废物、有毒有害化学品和机动车等的污染防治及调查工作，会同有关部门管理县级环境保护资金。

二、部门机构设置

惠州市生态环境局博罗分局设有 9 个内设机构，分别是办公室、环境影响评价与排放管理股、水环境生态股、大气与土壤环境股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法综合大队；下属设有公益一类单位环境宣教中心、环境信息中心、县固体废物管理站；代管惠州市生态环境局下属事业单位惠州市博罗生态环境监测站、登记类事业单位博罗县环境科学研究所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠州市生态环境局博罗分局 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：惠州市博罗生态环境监测站、博罗县环境科学研究所。局下属 2 个单位是独立编制，非独立核算单位。

第二部分：广东省惠州市生态环境局博罗分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	6,338.17	一、一般公共服务支出	31	221.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	191.53	八、社会保障和就业支出	38	119.71
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,542.30

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	50. 00
	12		十二、农林水支出	42	2, 800. 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	36. 06

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	6,579.70	本年支出合计	57	6,769.88
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	226.00	年末结转和结余	59	35.82
总计	30	6,805.70	总计	60	6,805.70

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：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	6,579.70	6,388.17	0.00	0.00	0.00	0.00	191.53
201	一般公共服务支出	221.82	221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.82	221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.82	221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,352.12	3,160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	191.53
21101	环境保护管理事务	2,360.63	2,169.09	0.00	0.00	0.00	0.00	191.53

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	6,579.70	6,388.17	0.00	0.00	0.00	0.00	191.53
2110101	行政运行	730.77	728.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
2110102	一般行政管理事务	1,629.86	1,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	189.46
21103	污染防治	799.49	799.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	492.60	492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	306.89	306.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	6,579.70	6,388.17	0.00	0.00	0.00	0.00	191.53
213	农林水支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.06	36.06	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：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	6,769.88	412.60	6,357.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.82	0.00	221.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.82	0.00	221.82	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.82	0.00	221.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,542.30	292.90	3,249.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,550.80	292.90	2,257.91	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	734.41	292.90	441.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	6,769.88	412.60	6,357.28	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,816.39	0.00	1,816.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	799.49	0.00	799.49	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	492.60	0.00	492.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	306.89	0.00	306.89	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	6,769.88	412.60	6,357.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.06	0.00	36.06	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：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	6,338.17	一、一般公共服务支出	33	221.82	221.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	119.71	119.71	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	3,160.59	3,160.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	0.00	50.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	2,800.00	2,800.00	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	36.06	36.06	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	6,388.17	本年支出合计	59	6,388.17	6,338.17	50.00	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	6,388.17	总计	64	6,388.17	6,338.17	50.00	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：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	6,338.17	412.60	5,925.57
201	一般公共服务支出	221.82	0.00	221.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.82	0.00	221.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.82	0.00	221.82
208	社会保障和就业支出	119.71	119.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.71	119.71	0.00
2080501	行政单位离退休	119.71	119.71	0.00
211	节能环保支出	3,160.59	292.90	2,867.69
21101	环境保护管理事务	2,169.09	292.90	1,876.20
2110101	行政运行	728.70	292.90	435.80
2110102	一般行政管理事务	1,440.40	0.00	1,440.40
21103	污染防治	799.49	0.00	799.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	6,338.17	412.60	5,925.57
2110301	大气	492.60	0.00	492.60
2110399	其他污染防治支出	306.89	0.00	306.89
21114	能源管理事务	192.00	0.00	192.00
2111499	其他能源管理事务支出	192.00	0.00	192.00
213	农林水支出	2,800.00	0.00	2,800.00
21301	农业农村	2,800.00	0.00	2,800.00
2130199	其他农业农村支出	2,800.00	0.00	2,800.00
229	其他支出	36.06	0.00	36.06
22999	其他支出	36.06	0.00	36.06
2299999	其他支出	36.06	0.00	36.06

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：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	256.05	302	商品和服务支出	36.77
30101	基本工资	9.44	30201	办公费	9.09
30102	津贴补贴	151.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.71	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	33.93	30206	电费	2.66
30109	职业年金缴费	16.40	30207	邮电费	5.77
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.41	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	119.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	119.71	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	1.42
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	10.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.98
			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：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	0.00
			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：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	375.83		公用经费合计	36.77

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市生态环境局博罗分局

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
15.80	0.00	14.00	0.00	14.00	1.80	11.91	0.00	11.91	0.00	11.91	0.00

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：广东省惠州市生态环境局博罗分局 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

广东省惠州市生态环境局博罗分局 2022 年度总收入 6,805.7 万元，其中本年收入 6,579.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,338.17 万元，比上年决算数增加 1,278.91 万元，增长 25.3%。主要变动情况：主要是项目资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，比上年决算数增加 50 万元，增长-%(基数为 0，不可比)。本年度安排国有土地使用权出让收入安排的支出 50 万元，上年度未安排政府性基金预算资金。

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 191.53 万元，比上年决算数减少 73.41 万元，下降 27.7%。主要变动情况：今年减少了专项经费收入。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市生态环境局博罗分局 2022 年度总支出 6,805.7 万元，其中本年支出 6,769.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 412.6 万元，比上年决算数减少 2,029.54 万元，下降 83.1%。主要变动情况：部分人员上划市局，所以人员经费下降。

2. 项目支出 6,357.28 万元，比上年决算数增加 3,411.8 万元，增长 115.8%。主要变动情况：水体污染防治项目资金增加。

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

广东省惠州市生态环境局博罗分局 2022 年度财政拨款收入合计 6,388.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,338.17 万元，比上年决算数增加 1,278.91 万元，增长 25.3%；主要变动情况：水体污染防治项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，比上年决算数增加 50 万元，增长-%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本年度安排国有土地使用权出让收入安排的支出 50 万元，上年度未安排政府性基金预算资金；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 0.00%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市生态环境局博罗分局 2022 年度财政拨款支出合计 6,388.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,338.17 万元，比年初预算数减少 586.85 万元，下降 8.5%；主要变动情况：项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 50 万元，比年初预算数增加 50 万元，增长-%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本年度安排国有土地使用权出让收入安排的支出 50 万元，上年度未安排政府性基金预算资金；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 0.00%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

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

广东省惠州市生态环境局博罗分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.91 万元，完成全年预算 15.8 万元的 75.38%，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 7.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.91 万元，完成预算 14 万元的 85.07%，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 7.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 11.91 万元，完成预算 14 万元的 85.07%，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 7.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.8 万元的

0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。

2022 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.91 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于 0；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于 0；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于 0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.91 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 11.91 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于单位执法用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 0，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。主要包括 0。

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 36.77 万元，比上年决算数减少 31.57 万元，下降 46.2%。主要增减变动情况是：因机构改革，我单位部分人员上划市局。

（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 2,068.46 万元，其中：政府采购货物支出 10.98 万元、政府采购工程支出 90.46 万元、政府采购服务支出 1,967.02 万元。授予中小企业合同金额 1,493.46 万元，占政府采购支出总额的 72.2%，其中：授予小微企业合同金额 963.46 万元，占授予中小企业合同金额的 64.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.33%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆，主要用于日常执法；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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，其中

一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2800 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.18%；组织对 2022 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 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 0.00%。

共组织对“涉农统筹转移支付资金-27 个农村污水处理”“涉农资金 24 个生活污水处理项目资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2800 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。采用目标预定与实施效果比较法，较好地完成环保污染防治攻坚战治理目标的绩效考核及完成 24 个自然村小组农村生活污水治理的任务，村小组生活污水治理率达 70%以上。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2800 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价总体情况：确保单位的日常正常动作，通过各个项目的实施，提升我县环境质量的满意度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 6 个预算项目绩效自评，其中对一般公共预算项目支出“涉农统筹转移支付资金-27 个农村污水处理”“涉农资金 24 个生活污水处理项目资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数部门绩效预算项目 9869 万元，项目执行数 6357.28 万元，完成预算的 64.42%，因财政资金困难，有些项目已完工但项目资金未落实，所以导致预算差额较大。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

人员经费及公用经费的投入运作，队伍稳定、有效安全运行，单位职工满意，通过各个项目的实施，能有力确保我县环境质量提升。发现的问题及原因主要是对部门整体支出绩效评价概念还模糊。下一步改进措施主要是要加强资金的科学性、合理性使用。

涉农统筹转移支付资金-27 个农村污水处理，涉农资金 24 个生活污水处理项目资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2800 万元，执行数为 2800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，完成沙河流域水环境提升，农村污水设施全面运营，保障全县空气质量达标排放，提升我县环境质量的满意度，具有较好的社会和环境效益。发现的问题及原因主要是没理解绩效考核的经济性、效率性、有效性原则。下一步改进措施主要是一是要加强资金的科学性、合理性使用；二是项目建设要安全高效。

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、结转到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。