

2023 年度东莞市生态环境局沙田分局 部门决 算

目 录

第一部分：东莞市生态环境局沙田分局 概况

- 一、东莞市生态环境局沙田分局 主要职责
- 二、东莞市生态环境局沙田分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市生态环境局沙田分局 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：东莞市生态环境局沙田分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市生态环境局沙田分局 概况

一、东莞市生态环境局沙田分局 主要职责

（一）贯彻执行有关生态环境保护的法律、法规和政策。

（二）负责辖区生态环境宣传和生态环境保护技术推广。

（三）负责辖区企业生态环境保护业务指导。

（四）负责辖区生态环境保护工作的日常监督管理，负责辖区生态环境现场执法和生态环境违法行为的调查取证工作，参与实施双随机执法检查。

（五）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。

（六）负责落实建设项目环境保护设施“三同时”制度。

（七）承担辖区生态环境信访相关工作和生态环境突发事件应急处理与事故调查工作。

（八）参与创建生态示范村（镇）。

（九）协助开展辖区污水处理费征收工作。

（十）承担市生态环境局交办的其他任务。

二、东莞市生态环境局沙田分局 机构设置

综合股、污染防治股、执法股、审批股。

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：东莞市生态环境局沙田分局 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局沙田分局

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	1348.82	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	0.00
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	1317.85

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市生态环境局沙田分局

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	30.97
	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）：东莞市生态环境局沙田分局

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	1348.82	本年支出合计	57	1348.82
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1348.82	总计	60	1348.82

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局沙田分局

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	1348.82	1348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1317.85	1317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	735.88	735.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	587.17	587.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	206.68	206.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	206.68	206.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	375.29	375.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	295.38	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局沙田分局

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	1348.82	1348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.97	30.97	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）：东莞市生态环境局沙田分局

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	1348.82	618.14	730.68	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1317.85	587.17	730.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	735.87	587.17	148.70	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	587.17	587.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	89.90	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	206.69	0.00	206.69	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	206.69	0.00	206.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	375.29	0.00	375.29	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	79.91	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	295.38	0.00	295.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局沙田分局

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	1348.82	618.14	730.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市生态环境局沙田分局

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	1348.82	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	0.00	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	1317.85	1317.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局沙田分局

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	30.97	30.97	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局沙田分局

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	1348.82	本年支出合计	59	1348.82	1348.82	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	1348.82	总计	64	1348.82	1348.82	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）：东莞市生态环境局沙田分局

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	1348.82	618.14	730.68
211	节能环保支出	1317.85	587.17	730.68
21101	环境保护管理事务	735.87	587.17	148.70
2110101	行政运行	587.17	587.17	0.00
2110102	一般行政管理事务	89.90	0.00	89.90
2110105	环境保护法规、规划及标准	58.80	0.00	58.80
21102	环境监测与监察	206.69	0.00	206.69
2110299	其他环境监测与监察支出	206.69	0.00	206.69
21103	污染防治	375.29	0.00	375.29
2110301	大气	79.91	0.00	79.91
2110302	水体	295.38	0.00	295.38
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局沙田分局

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	1348.82	618.14	730.68
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00
2210201	住房公积金	30.97	30.97	0.00

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）：东莞市生态环境局沙田分局

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	546.34	302	商品和服务支出	51.57
30101	基本工资	49.98	30201	办公费	9.11
30102	津贴补贴	226.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.25	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	24.54	30206	电费	3.04
30109	职业年金缴费	11.21	30207	邮电费	2.19
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	15.27	30211	差旅费	5.08
30113	住房公积金	30.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.47
30199	其他工资福利支出	131.90	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市生态环境局沙田分局

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	20.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	20.23	30217	公务接待费	1.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24
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	0.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.40
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	2.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市生态环境局沙田分局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市生态环境局沙田分局

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	566.57		公用经费合计	51.57

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局沙田分局

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（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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局沙田分局

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（单位）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（单位）：东莞市生态环境局沙田分局

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
13.2	0.00	11.40	0.00	11.40	1.8	4.70	0.00	2.92	0.00	2.92	1.78

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：东莞市生态环境局沙田分局 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

东莞市生态环境局沙田分局 2023 年度总收入 1348.82 万元，其中本年收入 1348.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1348.82 万元，比上年决算数减少 150.44 万元，下降 10.03%，主要变动情况：项目收入减少，预算项目比上年项目数量减少 5 项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 40.70 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年已结算沙田镇截污主干管检测服务，2023 年没有这类政府性基金预算项目，因此明显下降。

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

东莞市生态环境局沙田分局 年度总支出 1348.82 万元，其中

本年支出 1348.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 618.14 万元，比上年决算数减少 29.91 万元，下降 4.61%，人员经费支出减少。

2. 项目支出 730.68 万元，比上年决算数减少 161.23 万元，下降 18.08%，主要变动情况：立沙岛化工园区环境影响跟踪评价、沙田镇“三线一单”生态环境分区管控方案编制、沙田环保专业基地规划环评修编等项目未完成验收，无法完成费用支出

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

东莞市生态环境局沙田分局 2023 年度财政拨款收入合计 1348.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1348.82 万元，比上年决算数减少 150.44 万元，下降 10.03%；主要变动情况：项目支出减少，预算项目比上年项目数量减少 5 项；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 40.70 万元，下降 100%；主要变动情况：2022 年已结算沙田镇截污主干管检测服务，2023 年没有这类项目，因此明显下降；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

东莞市生态环境局沙田分局 2023 年度财政拨款支出合计 1348.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1348.82 万元，比年初预算数减少 250.44 万元，下降 29.18%；主要变动情况：立沙岛化工园区环境影响跟踪评价、沙田镇“三线一单”生态环境分区管控方案编制、沙田环保专业基地规划环评修编等项目未完成验收，无法完成费用支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 305.22 万元，减少 100%；主要变动情况：经预算调整，东莞市虎门港立沙岛污水处理厂（一期）保底水费项目调整到一般公共预算支出，调整后政府性基金支出为 0；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%；与预算数持平。

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

东莞市生态环境局沙田分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.70 万元，完成全年预算 13.2 万元的 35.61%，比上年决算数减少 23.3 万元，下降 83.22%。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 2.92 万元，完成预算 11.4 万元的 25.61%，比上年决算数减少 24.12 万元，下降 89.20%；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%，比上年决算数减少 17.98 万元，减少 100%；公务用车运行维护费支出决算为 2.92 万元，完成预算 11.4 万元

的 25.61%，比上年决算数减少 6.14 万元，下降 67.77%；公务接待费支出决算为 1.78 万元，完成预算 1.8 万元的 99%，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 84.22%。

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：2023 年无购置公务用车，因此小于上年决算数。

（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 2.92 万元，占 62.13%；公务接待费支出 1.78 万元，占 37.87%。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 2.92 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 2.92 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于环境行政监督和执法。

3. 公务接待费支出 1.78 万元，主要用于业务交流接待，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 141 人。主要包括：因业务交流接待产生的公

务接待费。

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 51.57 万元，比上年决算数减少 42.21 万元，下降 45.01%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少公车运行维护费、电费等费用支出。

（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 716.39 万元，其中：政府采购货物支出 6.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 710.19 万元。授予中小企业合同金额 716.39 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 2.46 万元，占授予中小企业合同金额的 0.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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（单

位)组织对2023年度17个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1046.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织部门(单位)整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出1904.48万元。从评价情况来看,能较好的履行部门职能,有力提升沙田环境质量;能严格执行财政的有关管理规定,提高预算、采购、资产、绩效管理效能。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及17个项目绩效自评。部门整体绩效自评结果为优,项目绩效自评结果为优。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数1904.48万元,执行数1348.82万元,完成预算的70.82%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:完成水污染考核、大气污染防治考核、固废污染防治考核和土壤污染防治考核等各项工作任务。发现的问题及原因主要是:受我镇福禄沙污水处理厂处理能力限制,水污染考核部分指标不理想。下一步改进措施主要是加快完成福禄沙污水处理厂二期项目建设,持续推进一期项目提质增效。

空气质量自动监测站运营维护费项目绩效自评综述:全年预算13.50万元,执行数为13.47万元,完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是加强空气质量自动监控站管理水平,及时了解和掌握沙田镇空气质量情况,发现的问题及原因主要是需要针对性的对周边环境开展整治和行政执法,下一步改进措施主要是保障空气质量自动监测站正常营运,提高监测数据准确性、可靠性,提升周边环境的空气监测水平。

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。