

# 2023年度珠海市生态环境局金湾分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市生态环境局金湾分局概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：珠海市生态环境局金湾分局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：珠海市生态环境局金湾分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

# 第一部分：珠海市生态环境局金湾分局概况

## 一、单位主要职责

珠海市生态环境局金湾分局的主要职责是：

(1) 负责辖区生态环境保护的监督管理。对大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车排气、放射源安全及民用核与辐射等污染防治管理制度落实情况实施监督管理。会同有关部门落实饮用水水源地生态环境保护工作，指导城乡生态环境综合整治工作，指导农业面源污染治理工作。负责企业排污口设置管理及监督。防止地下水污染。牵头落实辖区大气和水环境保护工作，配合实施区域大气和重点流域、海域污染联防联控。参与、协助局机关开展本市推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。

(2) 负责辖区生态环境保护执法工作，组织西部环境监测中心开展辖区污染源监督性监测。负责行政处罚、行政强制、环保禁止令、行政拘留、两法衔接案件的立案、调查、初审、送达等工作，负责行政命令的审查及发放。参与行政复议、行政诉讼相关工作。

(3) 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。开展各类自然保护地生态环境监管、监督执法，落实农村生态环境保护相关工作。

(4) 负责辖区生态环境部门安全生产工作。依法处理辖区生态环境信访举报投诉和维稳工作。负责辖区应急预案的备案工作，牵头辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，按照事故应急等级划分组织应急、监测队伍开展区一级突发生态环境事

件的预警、应急、监测等工作，参与核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。负责辖区生态环境损害赔偿案件的调查取证、组织损害鉴定评估、生态修复监督等工作。

(5) 承担市生态环境局全部行政许可事项的接件及现场核查，受市生态环境局委托，开展建设项目（含海洋工程）竣工环境保护验收工作。负责排污许可证的办理及证后监督管理，监督辖区企业减排措施的落实。提出辖区专项资金需求。对辖区资金使用单位资金使用进度进行监督指导。

(6) 配合辖区税务机关开展环境保护税复核工作。

(7) 参与市生态环境局职责范围内其他日常工作，完成市生态环境局交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本单位设置3个内设部门，分别为办公室、综合管理室、执法大队。

## **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：珠海市生态环境局金湾分局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市生态环境局金湾分局

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	2,185.64	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	606.95	八、社会保障和就业支出	38	110.39
	9		九、卫生健康支出	39	34.83
	10		十、节能环保支出	40	3,843.46
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,792.59	<b>本年支出合计</b>	57	3,988.67
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	1,391.69	年末结转和结余	59	195.62
<b>总计</b>	30	4,184.29	<b>总计</b>	60	4,184.29

注：1. 本表反映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

单位：珠海市生态环境局金湾分局

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		2,792.59	2,185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	606.95
208	社会保障和就业支出	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	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	68.98	68.98	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	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,647.38	2,040.43	0.00	0.00	0.00	0.00	606.95
21101	环境保护管理事务	1,559.10	952.15	0.00	0.00	0.00	0.00	606.95
2110101	行政运行	863.45	863.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	643.82	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	606.95
21102	环境监测与监察	361.59	361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	260.29	260.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	652.96	652.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	582.67	582.67	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
2110304	固体废弃物与化学品	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：珠海市生态环境局金湾分局

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		3,988.67	1,002.93	2,985.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	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	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,843.46	857.72	2,985.74	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,755.17	857.72	1,897.46	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	863.45	857.72	5.73	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,839.90	0.00	1,839.90	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	361.59	0.00	361.59	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	101.30	0.00	101.30	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	260.29	0.00	260.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	652.96	0.00	652.96	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	582.67	0.00	582.67	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
2110304	固体废弃物与化学品	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	73.74	0.00	73.74	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	27.46	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	46.28	0.00	46.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市生态环境局金湾分局

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	2,185.64	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	110.39	110.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.83	34.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,040.43	2,040.43	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	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,185.64	<b>本年支出合计</b>	59	2,185.64	2,185.64	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				
<b>总计</b>	32	2,185.64	<b>总计</b>	64	2,185.64	2,185.64	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：珠海市生态环境局金湾分局

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	2,185.64	1,002.93	1,182.71
208	社会保障和就业支出	110.39	110.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.39	110.39	0.00
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	0.00
210	卫生健康支出	34.83	34.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	0.00
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	0.00
211	节能环保支出	2,040.43	857.72	1,182.71
21101	环境保护管理事务	952.15	857.72	94.43
2110101	行政运行	863.45	857.72	5.73
2110103	机关服务	3.00	0.00	3.00
2110104	生态环境保护宣传	7.00	0.00	7.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	24.00	0.00	24.00
2110108	应对气候变化管理事务	17.83	0.00	17.83
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.87	0.00	36.87
21102	环境监测与监察	361.59	0.00	361.59
2110203	建设项目环评审查与监督	101.30	0.00	101.30
2110299	其他环境监测与监察支出	260.29	0.00	260.29
21103	污染防治	652.96	0.00	652.96
2110301	大气	582.67	0.00	582.67
2110304	固体废弃物与化学品	32.00	0.00	32.00

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
2110306	辐射	38.30	0.00	38.30
21111	污染减排	73.74	0.00	73.74
2111104	清洁生产专项支出	27.46	0.00	27.46
2111199	其他污染减排支出	46.28	0.00	46.28

注：本表反映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

单位：珠海市生态环境局金湾分局

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	873.80	302	商品和服务支出	114.39
30101	基本工资	110.56	30201	办公费	7.31
30102	津贴补贴	463.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.58	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.37	30207	邮电费	4.37
30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	11.16
30113	住房公积金	85.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.19
30199	其他工资福利支出	6.49	30214	租赁费	2.66
303	对个人和家庭的补助	11.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.59
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	3.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.42

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	15.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.47
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	3.69
			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	3.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			31003	专用设备购置	3.36
			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	884.84		公用经费合计	118.09

注：本表反映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

单位：珠海市生态环境局金湾分局

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市生态环境局金湾分局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市生态环境局金湾分局

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
21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	15.18	0.00	15.18	0.00	15.18	0.00

注：本表反映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：珠海市生态环境局金湾分局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

珠海市生态环境局金湾分局2023年度总收入4,184.29万元，其中本年收入2,792.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,185.64万元，比上年决算数增加362.64万元，增长19.9%。主要变动情况：上级专项资金补贴企业拨款增加。

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606.95万元，比上年决算数减少1,828.05万元，下降75.1%。主要变动情况：一是执行过“紧日子”政策，缩减非财政收入；二是上级下达专项资金相对去年减少。

### （二）年度支出总体情况

珠海市生态环境局金湾分局2023年度总支出4,184.29万元，其中本年支出3,988.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,002.93万元，比上年决算数增加201.63万元，增长25.2%。主要变动情况：新增上级下达对企业补贴资金。

2. 项目支出2,985.74万元,比上年决算数增加1,004.91万元,增长50.7%。主要变动情况:一是存在人员经费支出由原区财政发放更改为区财政将资金下达至我单位,由我单位发放;二是新增中央资金及省资金对企业的补贴。

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

珠海市生态环境局金湾分局2023年度财政拨款收入合计2,185.64万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,185.64万元,比上年决算数增加362.64万元,增长19.9%;主要变动情况:上级专项资金补贴企业拨款增加;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

珠海市生态环境局金湾分局2023年度财政拨款支出合计2,185.64万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,185.64万元,比年初预算数增加317.13万元,增长17%;主要变动情况:上级专项补贴拨款增加;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

珠海市生态环境局金湾分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.18万元，完成全年预算21万元的72.3%，比上年决算数减少43.39万元，下降74.1%。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15.18万元，完成预算21万元的72.3%，比上年决算数减少43.39万元，下降74.1%；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50.76万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为15.18万元，完成预算21万元的72.3%，比上年决算数增加7.37万元，增长94.3%；公务接待费支出决算为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）。

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：上年因工作需要，采购三台公务用车，合计共支出50.76万，本年度无公务用车购置。

#### （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15.18万元，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15.18万元，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15.18万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车日常运行维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，我单位无公务接待费，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：我单位无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出118.09万元，比上年决算数增加12.2万元，增长11.5%。主要增减变动情况是：人员增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额236.11万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出1.20万元、政府采购服务支出232.45万元。授予中小企业合同金额236.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额236.11万元，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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是用于执法执勤；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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，其中涉及项目1个，共涉及资金232万元，占一般公共预算项目支出总额的19.62%。

“挥发性有机物及恶臭立体监控系统运维、监督及数据分析服务项目”主要是通过对现有金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统、运行情况进行监控，对系统运维工作开展监督、质量跟踪评估和考核；及时发现、上报故障情况、生产异常波动和产排污异常情况，跟踪处置进展和效果；开展金湾区常规走航监测和应急现场VOCs/颗粒物观测工作；对污染排放特征及环境-污染排放相关关系进行综合分析，协助整合系统成果和落实其他工作，实施污染物排放源、传输扩散、环境受体的实时监控，促进企业自觉承担污染削减责任，帮助政府和生态环境部门实现环境空气快速预警预报、应急响应、联防联控、污染溯源、环境评估等大气环境精准化管理，为持续改善环境质量、切实保障群众健康提

供重要的科技创新技术支撑。

本单位2023年未开展重点绩效评价。

本单位2023年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 今年开展了“挥发性有机物及恶臭立体监控系统运维、监督及数据分析服务项目”一个项目绩效自评。

挥发性有机物及恶臭立体监控系统运维、监督及数据分析服务项目2023年度资金额度为232万元，已支出225.5455万元，支出进度为97.22%，结转6.32万元至2024年，截止2024年4月22日，结转资金已全部支出。该项目主要是通过对现有金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统、运行情况进行监控，对系统运维工作开展监督、质量跟踪评估和考核；及时发现、上报故障情况、生产异常波动和产排污异常情况，跟踪处置进展和效果；开展金湾区常规走航监测和应急现场VOCs/颗粒物观测工作；对污染排放特征及环境-污染排放相关关系进行综合分析，协助整合系统成果和落实其他工作，实施污染物排放源、传输扩散、环境受体的实时监控，促进企业自觉承担污染削减责任，帮助政府和生态环境部门实现环境空气快速预警预报、应急响应、联防联控、污染溯源、环境评估等大气环境精准化管理，为持续改善环境质量、切实保障群众健康提供重要的科技创新技术支撑。

专项资金完成总体绩效目标情况：协助企业监控污染排放情况，降低环境污染风险；促使落后工艺企业迁出，推进区域经济社会可持续发展；促进企业自觉减排，持续改进环境空气质量；依据监测数据展示的污染防治措施成效评估情况，优化经济社会发展格局，促进落实大气污染治理任务；为打赢蓝天保卫战提供科学技术支撑，提升空气质量，建设美好宜居城市，保证人民群众身

体健康。2022年至2023年借助系统监测数据向企业进行环保赋码（分为红、黄、绿码，赋码颜色反映出问题严重程度），已给企业赋红码或黄码426次，2023-2024年（1个月）赋码3次，将存在问题、整改要求、法律责任等一次性告知企业，督促并指导企业完成整改。另外，2020-2021年共发出浓度异常提醒1459条，降幅达13.5%；2022-2023年共发出浓度异常提醒143条，降幅达90.2%；2023-2024年（1个月）共发出浓度异常提醒3条，降幅达97.9%；年度出现异常的企业由全部的18家逐渐下降至3家。

专项资金使用绩效存在的问题：部分资金因实际工作需要结转到第二年使用，下一步将在后续预算编制工作中提前谋划，按期使用资金，按要求执行资金使用制度，继续对后续项目资金使用开展监管。

## 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。

## 第五部分：附件

## 2023 年市级专项资金绩效自评报告



专项资金名称：挥发性有机物及恶臭立体监控系统运维、监督及数据分析服务项目

主管部门名称：珠海市生态环境局金湾分局

填报人姓名：吴婷轩

填报人联系电话：7262160



## 一、基本情况

挥发性有机物及恶臭立体监控系统运维、监督及数据分析服务项目 2023 年度资金额度为 232 万元，已支出 225.5455 万元，支出进度为 97.22%，结转 6.32 万元至 2024 年，截止 2024 年 4 月 22 日，结转资金已全部支出。

该资金主要用于采购金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统设备的运行维护、监督及数据分析服务，确保服务期内系统设备能够正常运行，数据捕集率、有效性不低于预期目标。金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统包括 1 个环境空气质量评价测点、2 个环境 VOCs 监测点、18 个 VOCs 污染源排污口、18 个无组织厂界监控点、4 个恶臭在线监控点、11 家过控监控平台、1 套可移动监测的颗粒物激光雷达、1 套便携式应急 VOCs 监测设备、1 套系统监控预警平台。

本项目主要是通过对现有金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统、运行情况进行监控，对系统运维工作开展监督、质量跟踪评估和考核；及时发现、上报故障情况、生产异常波动和产排污异常情况，跟踪处置进展和效果；开展金湾区常规走航监测和应急现场 VOCs/颗粒物观测工作；对污染排放特征及环境-污染排放相关关系进行综合分析，协助整合系统成果和落实其他工作，实施污染物排放源、传输扩散、环境受体的实时监控，促进企业自觉承担污染削减责任，帮助政府和生态环境部门实现环境空气快速预警预报、应急响应、联防联控、污染溯源、环境评估

等大气环境精准化管理，为持续改善环境质量、切实保障群众健康提供重要的科技创新技术支撑。

## 二、自评情况

### （一）自评分数及自评等级

自评 99.83 分。

### （二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。挥发性有机物及恶臭立体监控系统运维、监督及数据分析服务项目 2023 年度资金额度为 232 万元，已支出 225.5455 万元，其中挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2021-2022 运维、监督及数据分析服务项目三期款 22.5455 万元，挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2022-2023 运维、监督及数据分析服务项目二期款 177.72 万，挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2023-2024 年度（1 个月）运维、监督及数据分析服务项目首期款 25.28 万。支出进度为 97.22%。

2.专项资金完成总体绩效目标情况。协助企业监控污染排放情况，降低环境污染风险；促使落后工艺企业迁出，推进区域经济可持续发展。为打赢蓝天保卫战提供科学技术支撑，提升空气质量，建设美好宜居城市，保证人民群众身体健康。促进企业自觉减排，持续改进环境空气质量。依据监测数据展示的污染防治措施成效评估情况，优化经济社会发展格局，促进落实大气污染治理任务。“企业环保赋码”自 2022 年 5 月上线，通过“线上”监管与线下检查相辅相成，提高监管的覆盖面，将管理工作做在

事前、做在平时，减少环境风险，避免以罚代管。通过对排查出的问题制定量化评分规则，根据赋码颜色反映出的问题严重程度，2022年至2023年已给企业赋红码或黄码426次，2023-2024年（1个月）赋码3次，将存在问题、整改要求、法律责任等一次性告知企业，督促并指导企业完成整改。另外，强化运用“金湾区VOCs及恶臭气体污染精准管控系统”，2020-2021年共发出浓度异常提醒1459条，降幅达13.5%；2022-2023年共发出浓度异常提醒143条，降幅达90.2%；2023-2024年（1个月）共发出浓度异常提醒3条，降幅达97.9%；年度出现异常的企业由全部的18家逐渐下降至3家。

### （三）专项资金使用绩效存在的问题

部分资金因实际工作需要结转到第二年使用，将在后续预算编制工作中提前谋划，按期使用资金。

### 三、下一步改进计划

按要求执行资金使用制度，继续对后续项目资金使用开展监管。

