

中山市小榄镇生态环境保护局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

负责生态环境保护、人居环境整治等工作。贯彻执行上级有关生态环境保护工作的方针政策和法律法规，严格执行上级相关生态环境保护规划，严守生态保护红线。承担属地生态环境污染防治工作。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理减排目标的落实。参与辖区突发环境事件的风险控制、应急处置等工作。开展生态环境宣传教育工作。

二、部门机构设置

中山市小榄镇生态环境保护局根据主要职能内设 3 个股室：包括综合股、自然生态股、监察股。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

表1

收入支出决算汇总表

编制单位：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|-----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,092.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 33,524.00 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 33.94 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 60.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.68 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,000.48 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |

表1

收入支出决算汇总表

编制单位：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 49.55 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 33,524.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 34,649.95 | 本年支出合计 | 58 | 34,649.95 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 34,649.95 | 总计 | 62 | 34,649.95 |

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。

表2

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | | | | | | | 其他收入 |
|---------|------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 类 | 栏次 | | | | | | | | |
| | 合计 | 34,649.95 | 34,616.02 | | | | | | 33.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.25 | 60.25 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.25 | 60.25 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.69 | 0.69 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.70 | 39.70 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.85 | 19.85 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.68 | 15.68 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.68 | 15.68 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.12 | 13.12 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.56 | 2.56 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,000.48 | 966.54 | | | | | | 33.94 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 650.68 | 650.68 | | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 649.86 | 649.86 | | | | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.82 | 0.82 | | | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 36.51 | 36.51 | | | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 36.51 | 36.51 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 85.85 | 85.85 | | | | | | |

表2

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 类 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 34,649.95 | 34,616.02 | | | | | 33.94 |
| 2110302 | 水体 | 85.85 | 85.85 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 227.43 | 193.49 | | | | | 33.94 |
| 2110401 | 生态保护 | 227.43 | 193.49 | | | | | 33.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.55 | 49.55 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.55 | 49.55 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.55 | 49.55 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 33,524.00 | 33,524.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 33,524.00 | 33,524.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 33,524.00 | 33,524.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|
| | | 1 | 2 | | | | | |
| 类 | 项 | 栏次 | | | | | | |
| | 合计 | 34,649.95 | 774.65 | 33,875.30 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.25 | 59.56 | 0.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.25 | 59.56 | 0.69 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.69 | | 0.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.70 | 39.70 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.85 | 19.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.68 | 15.68 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.68 | 15.68 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.12 | 13.12 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.56 | 2.56 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,000.48 | 649.86 | 350.61 | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 650.68 | 649.86 | 0.82 | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 649.86 | 649.86 | | | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.82 | | 0.82 | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 36.51 | | 36.51 | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 36.51 | | 36.51 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 85.85 | | 85.85 | | | | |

表3

支出决算表

| 科目代码 | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 34,649.95 | 774.65 | 33,875.30 | | | |
| 2110302 | | 水体 | 85.85 | | 85.85 | | | |
| 21104 | | 自然生态保护 | 227.43 | | 227.43 | | | |
| 2110401 | | 生态保护 | 227.43 | | 227.43 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 49.55 | 49.55 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 49.55 | 49.55 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 49.55 | 49.55 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 33,524.00 | | 33,524.00 | | | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 33,524.00 | | 33,524.00 | | | |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 33,524.00 | | 33,524.00 | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算汇总表

| 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 | 1,092.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 33,524.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 60.25 | 60.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.68 | 15.68 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 966.54 | 966.54 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |

编制单位：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

表4

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：中山市小榄镇生态环境保护局

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 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 49.55 | 49.55 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 33,524.00 | | 33,524.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 34,616.02 | 本年支出合计 | 59 | 34,616.02 | 1,092.02 | 33,524.00 | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

表4

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：中山市小榄镇生态环境保护局

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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 34,616.02 | 总计 | 64 | 34,616.02 | 1,092.02 | 33,524.00 | |

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入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

编制单位：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------|------------------|----------|--------|--------|
| | 类 | 项 | | | |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 1,092.02 | 774.65 | 317.37 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 60.25 | 59.56 | 0.69 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 60.25 | 59.56 | 0.69 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 0.69 | | 0.69 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.70 | 39.70 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.85 | 19.85 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 15.68 | 15.68 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 15.68 | 15.68 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 13.12 | 13.12 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.56 | 2.56 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 966.54 | 649.86 | 316.68 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 650.68 | 649.86 | 0.82 |
| 2110101 | | 行政运行 | 649.86 | 649.86 | |
| 2110102 | | 一般行政管理事务 | 0.82 | | 0.82 |
| 21102 | | 环境监测与监察 | 36.51 | | 36.51 |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 36.51 | | 36.51 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------|--------|----------|--------|--------|
| | 类 | 项 | | | |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 1,092.02 | 774.65 | 317.37 |
| 21103 | | 污染防治 | 85.85 | | 85.85 |
| 2110302 | | 水体 | 85.85 | | 85.85 |
| 21104 | | 自然生态保护 | 193.49 | | 193.49 |
| 2110401 | | 生态保护 | 193.49 | | 193.49 |
| 221 | | 住房保障支出 | 49.55 | 49.55 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 49.55 | 49.55 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 49.55 | 49.55 | |

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-----|-------|-------------|-------|------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 731.92 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | 42.73 | | |
| 30101 | 基本工资 | 59.19 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | 9.56 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 232.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | 0.50 | | |
| 30103 | 奖金 | 80.03 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.02 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.01 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.70 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.85 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | 2.70 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.12 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.56 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | 0.09 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.55 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | 3.51 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 235.43 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.45 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 2.65 | | |

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.87 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.93 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.83 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 731.92 | | | | | 公用经费合计 | 42.73 |

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

编制单位：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 229 | 其他支出 | | 33,524.00 | 33,524.00 | | 33,524.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 33,524.00 | 33,524.00 | | 33,524.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 33,524.00 | 33,524.00 | | 33,524.00 | |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

| | | 预算数 | | | | 决算数 | | | | | | |
|---|-------|---------------|--------------------|---------|-----------|-----------|------|---------------|--------------------|---------|-----------|-----------|
| | | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 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 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待 费 |
| 1 | 合计 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 12.94 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.44 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.93 | 0.44 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。

第三部分 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

2023 年度总收入 34649.95 万元，其中本年收入 34649.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1092.02 万元，比上年决算数减少 2741.18 万元，下降 71.51%。主要变动原因：2023 年度未缴纳生态补偿资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 33524.00 万元，比上年决算数增加 33524.00 万元。主要变动原因：广东省政府专项债券-广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目等。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 33.94 万元，比上年决算数减少 125.82 万元，下降 78.76%。主要变动原因：2022 年第三批饮用水源保护区生态补偿金。

(二) 年度支出总体情况

2023 年度总支出 34649.95 万元，其中本年支出 34649.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 774.65 万元，比上年决算数增加 68.11 万元，增长 9.64%，主要变动原因：人员经费、公用经费增加。

2. 项目支出 33875.30 万元，比上年决算数增加 30588.88 万

元，增长 930.77%，主要变动原因：广东省政府专项债券-广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目 33524.00 万元。

3. 经营支出 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

2023 年度财政拨款收入合计 34616.02 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 1092.02 万元，比上年决算数减少 2741.18 万元，下降 71.51%。主要变动原因：2023 年度未缴纳生态补偿资金。

政府性基金预算财政拨款收入 33524.00 万元，比上年决算数增加 33524.00 万元。主要变动原因：广东省政府专项债券-广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目等。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

2023 年度财政拨款支出合计 34616.02 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 1092.02 万元，比年初预算数减少 2786.16 万元，下降 71.84%；主要变动原因：2023 年度未缴纳生态补偿资金。政府性基金预算财政拨款支出 33524.00 万元，比年初预算数增加 33524.00 万元；主要变动原因：广东省政府专项债券-广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目 33524.00 万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.37万元，完成全年预算12.94万元的72.41%，比上年决算数减少17.70万元，下降65.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.93万元，完成预算12.50万元的71.44%，比上年决算数减少17.60万元，下降66.35%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，预算0万元，比上年决算数减少17.67万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算为8.93万元，完成预算12.50万元的71.44%，比上年决算数增加0.06万元，增长0.73%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算0.44万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降17.64%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：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原因：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；2022年更新购置1台执法车，因此2023年相比上年公务用车购置支出决算数减少。

（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8.93万元，占95.30%；公务接待费支出0.44万元，占4.70%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护费支出 8.93 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要是执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于公务接待餐费，共接待国外、境外来访团组 0 个；发生国内接待 5 次。

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 42.73 万元，比上年决算数增加 7.64 万元，增长 21.79%。主要增减变动原因是：主要是办公室搬迁费用及布电线等费用。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 39106.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 37958.58 万元、政府采购服务支出 1147.31 万元。授予中小企业合同金额 38374.77 万元，占政府采购支出总额的 98.13%，其中：授予小微企业合同金额 416.19 万元，占授予中小企业合同金额的 1.08%；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 36.22%。

（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，执法执勤用车 5 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，我单位组织对 2023 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 350.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年小榄镇东升片区农村生活污水治理工程项目一期、小榄镇农村生活污水治理项目二期工程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 33524.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度未自行组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 350.48 万元，政府性基金预算支出 33524.00 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 36666.89 万元，执行数 33874.48 万元，完成预算的 92.38%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 深入实施空气质量全面提升行动。一是实施涉挥发性有机物（VOCs）企业分级管理，梳理挥发性有机物（VOCs）企业 C 级管理名单，协助企业提升治理水平。二是强化 VOCs 重点企业帮

扶检查力度。三是深化工业锅炉和炉窑分级分类治理。逐步淘汰生物质锅炉，推动天然气锅炉低氮燃烧改造。完成生物质锅炉企业的日常监督检查，企业相关污染治理设施均正常运行，未发现违规使用未审批许可的原料和燃料。完成本年度总量减排任务。四是 2023 年开展 6 次柴油车尾气路检专项执法检查，重点检查车辆尾气排放情况，累计检测车辆 88 辆，其中现场交警已对超标车辆驾驶人开具罚单并进行教育。

2. 深入实施碧水攻坚行动。一是推动东升水厂饮用水水源保护区区划调整，待东升水厂取水口拆除后，调整方案生效。二是开展饮用水水源地环境问题清理整治。三是通过“以点带面”的方式推动我镇工污改造工作，2023 年度，我镇工厂雨污分流改造任务量已完成 100%。四是 2023 年 1 月至 8 月，已完成餐饮食街、汽修洗车场、农贸市场等 7 大类场所排水单元排查整治，已完成 59.23%。因职责调整，从 9 月份开始，城市面源治理工作由镇水务事务中心牵头开展。五是抓好农村生活污水治理，一期工程共 5 个村（社区）（涉及高沙、利生、东升、坦背和新胜），累计完成管网长度约 121.437 公里，剩余工程量主要是与未达标管道的接驳部分。二期工程共 8 个村（社区）（涉及裕民、同乐、同茂、兆龙、益隆、太平、白鲤、胜龙），2023 年累计建设管道超过 257 公里，已超额完成 2023 年度治理任务。

3. 深入推进土壤污染源管控与安全利用加强固体废物综合管理，坚决查处各类违法行为。一是加强土壤污染重点监管单位

监管。完成本年度土壤环境自行监测工作。二是跟踪落实梁婷妹案生态环境损害修复项目。已完成梁婷妹现场残留危险废物的转移；已召开联合推进会，确定修复进程以及土壤、地表水和底泥的修复次序；已完成土壤的修复并编制鉴定评估报告；地表水修复已基本完成，目前正在进行底泥修复，待底泥修复完成将和地表水一起采样鉴定。

4. 聚焦央督交办案件。在中央第四生态环境保护督察组进驻广东省期间，我镇共受理 34 宗（含 1 宗协办）交办信访举报案件。截至 2023 年 12 月，我镇已报办结案件 34 宗。针对已办结的案件，我镇不定期开展“回头看”，巩固整改成效。

5. 加大环境执法力度。2023 年度，我局开展多次专项执法行动严厉打击违法违规行为，共出动 4613 人次，检查企业 2008 家。

6. 做好环境信访调处工作。在信访平台案件平均办理天数为 6 天，办理效率在全市各镇区排名第三。

7. 为进一步提升应急处置能力，保障市民的饮用水安全，我局与中山市小榄水务有限公司（自来水厂）联合进行应急演练。

下一步改进措施主要是：进一步制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。对资金的使用管理、项目组织实施、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理。

编外退休人员一次性基本医疗保险费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.69 万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按时缴纳中山市小榄镇生态环境保护局编外退休人员一次性基本医疗保险费用。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

小榄镇央督迎检生态环境保护整改工作专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12.14 万元，执行数为 12.11 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况主要是：2021 年，为迎接第二轮央督，小榄镇成立生态环境整治专班。专班共 28 人，主要开展日常监察、执法检查、企业三废治理、完善工作台账等迎检工作。为保障专班工作顺利开展，在镇领导支持下，为进一步提高央督期间执法监督效率，通过委托第三方监测公司开展环境污染监测工作；委托专家对涉信访企业、重点企业委托专家核查，出具专家意见。监测数据、专家意见等为环境执法提供了数据支撑，提高了执法的科学性和高效性。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

搭建污染物在线监控平台专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.74 万元，执行数为 5.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《中山市人民政府办公室关于印发中山市打赢蓝天保卫战攻坚方案的通知》精神，要求全市做好工商业废气治理运行的监管，我分局经过多方探寻，挑选现时最优技术手段，最终敲定通过安装污染物治理设施在线监控设

备，实时获悉企业污染物治理设施运行情况，达到监管排污单位规范排污的目的。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

小榄镇生态环境监测专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.89 万元，执行数为 7.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我局开展多次专项执法行动严厉打击违法违规行为，开展 6 次柴油车尾气路检专项执法检查，重点检查车辆尾气排放情况，累计检测车辆 88 辆，其中 9 台超标，现场交警已对超标车辆驾驶人开具罚单并进行教育。2023 年度，我局受理生态环境信访案件同比下降 4.53%，在信访平台案件平均办理天数为 6 天，办理效率在全市各镇区排名第三。实现有效进行环境信访处理和查处环境违法行为，全力维护生态环境安全，环境监测零失误的目标。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要暂无。

鸡笼涌水域溢油清污工作费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.45 万元，执行数为 3.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年 4 月 30 日，小榄镇接龙路对开鸡笼涌水域发生溢油事件，我局立刻派出工作人员到现场处理，并联系中山市小榄镇继明船舶保洁服务有限公司展开溢油清污工作，防止溢油污染事件造成河涌水体损害。该项工作共开展应急处置 2 次，产生消耗性清污材料费用、防污设备使用费用、专业清污船舶及运输车辆费用、人员费用等共计 3.45 万元。发

现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

水污染防治攻坚整治工作专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 90.00 万元，执行数为 90.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《2020 年度中山市环境保护责任暨污染防治攻坚战考核内容和评分细则（征求意见稿）》开展镇区级水污染防治攻坚相关工作涉及考核评分。为更好掌握我镇河涌水质状况，及时了解河涌水质变化，为河涌整治工作提供数据支撑，精准施策，特申请专项资金委托有资质单位对我镇河涌水质进行每季一次的采样检测，摸清出具检测报告和数据分析。截止至 2023 年 3 月 25 日，中标单位已完成 4 个季度的各项指标采样监测工作，已完成四个季度的季度分析报告年度综合报告。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

空气监测专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.17 万元，执行数为 3.165 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《中山市人民政府办公室关于印发中山市打赢蓝天保卫战攻坚方案的通知》（中府办函【2020】23 号）的文件精神，积极推进小榄镇“生态美镇”工作，回应人民群众对美好生活环境的需求，以提高我镇生态环境质量为目标，2021 年开展小榄镇重点区域废气整治行动项目。项目对我镇中山市龙山工业电镀基地、中山市小榄镇五金表面处理聚集区和三鸟市场等重点行业聚集区进行区域空气监测、租赁巡查车 1 台、购买废气监测仪器等。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改

进措施主要是暂无。

中环函（2022）17号关于提前下达2022年饮用水源保护区生态补偿专项资金、中山自然资耕保【2022】195号生态林业建设—生态补偿专项资金（小榄2023）、2022年度第三批饮用水源保护区生态补偿专项资金等三个项目均为实施饮用水源保护区生态补偿工作，项目绩效自评情况：项目全年预算数共为227.42万元，执行数共为227.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、严格实施饮用水水源保护区生态补偿制度，促进属地管理责任。我镇合理利用饮用水水源保护资金，包括：日常巡查、水质检测、保护区标志牌和物理隔离设施建设与维护、保护区污染事故应急管理制度实施、保护区相关水域保洁管理、饮用水水源保护宣传教育、中心堤围几泵站和水闸管养等方面。2023年顺利完成饮用水水源保护区断面水质在线监测项目，现已可实现实时监测饮用水水源断面水质，降低饮用水水源保护区潜在生态环境风险。2021、2022年饮用水源保护区生态补偿资金已100%使用完毕。二、持续推进饮用水水源保护区环境问题整治工作。三、推动东升水厂饮用水水源保护区区划调整。2023年10月，市政府出具了《中山市人民政府关于调整东升水厂饮用水水源保护区的批复》，原则同意东升水厂饮用水水源保护区调整方案，待东升水厂取水口拆除后，调整方案生效。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是：根据上级要求持续开展相关工作。

缴纳小榄镇生态补偿资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2792.37 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：根据中山市自然资源局相关文件要求，及时足额缴纳每年生态补偿资金，加快推进生态文明建设；由于市一直没有下发缴纳通知，本项目支出为 0。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是：根据上级要求开展相关工作。

小榄镇东升片区农村生活污水治理工程项目一期项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10011.50 万元，执行数为 10011.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：小榄镇农污生活污水治理工程一期项目（涉及高沙、东升、利生、坦背和新胜 5 个村、社区）设计管网长度约 127.271 公里，截止 2023 年底建设进度已达 95.42%，累计完成管网长度约 121.437 公里，剩余部分为与未达标工程的接驳工作，已完成接驳 40 个。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是：一是加快督促农污一期项目单位尽快提交进度款申请资料。二是加强与市生态环境局和镇治水办的沟通协调，推进与未达标整治工程的接驳工作，加快推进农污项目验收结算工作。

小榄镇农村生活污水治理项目二期工程项目（含三个项目）绩效自评情况：项目全年预算数共为 23512.50 万元，执行数共为 23512.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：农污二期项目（涉及胜龙、同茂、太平、白鲤、兆龙、益

隆、同乐、裕民共 8 个村、社区), 前期通过完成立项、勘探、初步设计、概算审核和EPC招标等工作, 项目于 2023 年 10 月 3 日开始进场施工, 为确保完成相关任务目标, 农污二期项目以每天超 70 个工作面, 接近 600 人的施工规模, 按照每天完成建设 4 公里的要求快速推进。截止 2023 年 12 月底累计建设管道 257.5167 公里, 已超额完成 2023 年度治理任务。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是: 加强与市生态环境局和镇治水办的沟通协调, 推进与未达标整治工程的接驳工作, 加快推进农污项目建设工作。

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。

