

2024年度揭阳市生态环境局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市生态环境局概况

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：揭阳市生态环境局2024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：揭阳市生态环境局2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市生态环境局概况

一、部门主要职责

揭阳市生态环境局的主要职责是：

- （一）负责建立健全生态环境制度。
- （二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责全市污染减排计划的制定并组织实施。
- （四）参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见。
- （五）负责环境污染防治的监督管理。
- （六）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （七）负责民用核与辐射安全的监督管理。
- （八）负责生态环境准入的监督管理。
- （九）负责生态环境监测工作。
- （十）负责应对气候变化工作。
- （十一）配合做好生态环境保护监察工作。
- （十二）统一负责生态环境监督执法。
- （十三）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。
- （十四）开展生态环境科技工作。
- （十五）开展生态环境合作交流。
- （十六）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭阳市生态环境局下设办公室、综合规划科、水环境管理科、大气环境与辐射安全管理科、土壤生态与固体废物科、行政审批科、生态环境监测科技科、执法监督科、人事科（法规宣教科）、机关党委。

揭阳市生态环境局榕城分局、揭东分局、普宁分局、揭西分局、惠来分局、高新区分局、大南海分局为市生态环境局派出机构，正科级。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市生态环境部门）2024年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级（含揭阳市环境科学研究所、揭阳市废物污染控制中心，2个事业单位与局本级统一核算）和下属7个预算单位，下属单位分别是：揭阳市生态环境局榕城分局、揭阳市生态环境局揭东分局、揭阳市生态环境局普宁分局、揭阳市生态环境局揭西分局、揭阳市生态环境局惠来分局、揭阳市生态环境局高新区分局、揭阳市生态环境局大南海分局。

第二部分：揭阳市生态环境局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市生态环境局

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	7,725.00	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	4,913.30	八、社会保障和就业支出	38	990.23
	9		九、卫生健康支出	39	136.92
	10		十、节能环保支出	40	11,401.95
	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	299.34
	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
本年收入合计	27	12,638.30	本年支出合计	57	12,828.44
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	550.84	年末结转和结余	59	360.70
总计	30	13,189.14	总计	60	13,189.14

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：揭阳市生态环境局

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	12,638.30	7,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.30
208	社会保障和就业支出	998.06	849.17	0.00	0.00	0.00	0.00	148.90
20805	行政事业单位养老支出	937.73	788.83	0.00	0.00	0.00	0.00	148.90
2080501	行政单位离退休	330.67	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	84.07
2080502	事业单位离退休	40.07	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.94	338.15	0.00	0.00	0.00	0.00	43.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.50	169.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20808	抚恤	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.92	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84
21011	行政事业单位医疗	136.92	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84
2101101	行政单位医疗	125.25	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
2101102	事业单位医疗	11.67	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
211	节能环保支出	11,203.97	6,483.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.82
21101	环境保护管理事务	8,453.86	3,915.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.74
2110101	行政运行	6,926.71	2,677.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.87
2110102	一般行政管理事务	1,226.26	1,035.82	0.00	0.00	0.00	0.00	190.44
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.89	201.46	0.00	0.00	0.00	0.00	99.43
21102	环境监测与监察	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.72
2110299	其他环境监测与监察支出	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.72

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
21103	污染防治	2,194.42	2,167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	27.36
2110301	大气	972.93	972.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	599.81	599.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	458.03	430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	27.36
21111	污染减排	400.96	400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	400.96	400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.34	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33.74
22102	住房改革支出	299.34	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33.74
2210201	住房公积金	299.34	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33.74

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：揭阳市生态环境局

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	12,828.44	5,112.84	7,715.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	990.23	989.87	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.89	929.53	0.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	327.36	327.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.07	40.07	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	378.92	378.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.18	0.36	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,401.95	3,686.71	7,715.24	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8,650.85	3,686.71	4,964.14	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	6,970.01	3,391.57	3,578.44	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,204.51	0.00	1,204.51	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	476.32	295.14	181.19	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	155.71	0.00	155.71	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	155.71	0.00	155.71	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
21103	污染防治	2,194.42	0.00	2,194.42	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	972.93	0.00	972.93	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	599.81	0.00	599.81	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	99.26	0.00	99.26	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	458.03	0.00	458.03	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	400.96	0.00	400.96	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	400.96	0.00	400.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.34	299.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.34	299.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.34	299.34	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：揭阳市生态环境局

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	7,725.00	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	842.73	842.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.08	127.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,487.86	6,487.86	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	265.60	265.60	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	7,725.00	本年支出合计	59	7,723.27	7,723.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	253.33	年末财政拨款结转和结余	60	255.05	255.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	253.33		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	7,978.32	总计	64	7,978.32	7,978.32	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：揭阳市生态环境局

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	7,723.27	4,092.00	3,631.27
208	社会保障和就业支出	842.73	842.37	0.36
20805	行政事业单位养老支出	782.39	782.03	0.36
2080501	行政单位离退休	244.52	244.52	0.00
2080502	事业单位离退休	34.64	34.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.25	335.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.62	167.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36
20808	抚恤	56.14	56.14	0.00
2080801	死亡抚恤	56.14	56.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
210	卫生健康支出	127.08	127.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.08	127.08	0.00
2101101	行政单位医疗	118.13	118.13	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00
211	节能环保支出	6,487.86	2,856.95	3,630.91
21101	环境保护管理事务	3,919.83	2,856.95	1,062.88
2110101	行政运行	2,677.18	2,675.18	2.00
2110102	一般行政管理事务	1,041.19	0.00	1,041.19
2110199	其他环境保护管理事务支出	201.46	181.77	19.69
21103	污染防治	2,167.06	0.00	2,167.06
2110301	大气	972.93	0.00	972.93
2110302	水体	599.81	0.00	599.81

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
2110304	固体废弃物与化学品	64.40	0.00	64.40
2110307	土壤	99.26	0.00	99.26
2110399	其他污染防治支出	430.67	0.00	430.67
21111	污染减排	400.96	0.00	400.96
2111101	生态环境监测与信息	400.96	0.00	400.96
221	住房保障支出	265.60	265.60	0.00
22102	住房改革支出	265.60	265.60	0.00
2210201	住房公积金	265.60	265.60	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：揭阳市生态环境局

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	3,491.87	302	商品和服务支出	259.78
30101	基本工资	731.85	30201	办公费	26.53
30102	津贴补贴	841.81	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	812.66	30203	咨询费	3.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	98.39	30205	水费	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.10	30206	电费	24.98
30109	职业年金缴费	153.77	30207	邮电费	13.80
30110	职工基本医疗保险缴费	120.78	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	5.55	30211	差旅费	12.70
30113	住房公积金	265.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.43
30199	其他工资福利支出	112.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	340.24	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64
30302	退休费	274.91	30217	公务接待费	1.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
30304	抚恤金	56.14	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	2.62
30307	医疗费补助	9.19	30227	委托业务费	3.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.16

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	29.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.60
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	8.57
			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	0.11
			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	0.11
			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	3,832.11		公用经费合计	259.89

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：揭阳市生态环境局

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：揭阳市生态环境局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市生态环境局

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
71.33	0.00	69.36	35.96	33.40	1.97	67.26	0.00	65.29	35.96	29.33	1.97

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：揭阳市生态环境局2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市生态环境局2024年度总收入13,189.14万元，其中本年收入12,638.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,725万元，比上年决算数减少765.21万元，下降9%。主要变动情况：贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的决策部署和上级有关要求，进一步厉行节约，提高资金使用效益，2024年部门项目支出财政拨款相应减少。

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4,913.3万元，比上年决算数增加3,263万元，增长197.7%。主要变动情况：高新区分局2024年度新增国鑫超低排放改造（二期）大气专项资金收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市生态环境局2024年度总支出13,189.14万元，其中本年支出12,828.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,112.84万元，比上年决算数增加79.62万元，增长1.6%。主要变动情况：一是新增工作人员，二是在职人员薪资调整。

2. 项目支出7,715.6万元，比上年决算数增加2,705.06万元，增长54%。主要变动情况：高新区分局2024年新增国鑫超低排放改造（二期）大气专项资金支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

揭阳市生态环境局2024年度财政拨款收入合计7,725万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,725万元，比上年决算数减少765.21万元，下降9%；主要变动情况：贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子决策部署和上级有关要求，进一步厉行节约，提高资金使用效益，2024年部门项目支出财政拨款相应减少；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

揭阳市生态环境局2024年度财政拨款支出合计7,723.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,723.27万元，比年初预算数增加199.38万元，增长2.6%；主要变动情况：决算数据含年中下达的省级专项资金；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）；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）。

三、2024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

揭阳市生态环境局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.26万元，完成全年预算71.33万元的94.3%，比上年决算数增加15.6万元，增长30.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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65.29万元，完成预算69.36万元的94.1%，比上年决算数增加16.59万元，增长34.1%；其中：公务用车购置支出决算为35.96万元，完成预算35.96万元的100%，比上年决算数增加18.28万元，增长103.4%；公务用车运行维护费支出决算为29.33万元，完成预算33.4万元的87.8%，比上年决算数减少1.69万元，下降5.4%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算1.97万元的100%，比上年决算数减少0.99万元，下降33.4%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度部门更新购置执法车辆1辆。根据工作需要，经报请批准，2024年度部门使用省级专项资金更新购置执法车辆2辆。2024年公务用车购置支出决算数比上年决算数增加18.28万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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65.29万元，占97.1%；公务接待费支出1.97万元，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65.29万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出29.33万元，公务用车保有量为22辆，主要用于机要通信应急、执法执勤及监测等业务保障。

3. 公务接待费支出1.97万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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34次，接待人数共199人。主要包括接待上级单位检查和相关单位交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出259.89万元，比上年决算数增加1.15万元，增长0.4%。主要增减变动情况是：新增工作人员，公用办公费用相应有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2,190.37万元，其中：政府采购货物支出701.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,489.08万元。授予中小企业合同金额1,104.83万元，占政府采购支出总额的50.4%，其中：授予小微企业合同金额820.96万元，占授予中小企业合同金额的74.3%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的50.42%，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50.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目19个，二级项目39个，共涉及资金3035.65万元，占一般公共预算项目支出总额的83.6%。

共组织对“重点区域空气质量监管服务项目（2024年）”“地下水环境状况调查评估及污染防治重点区划定项目”等32个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2587.72万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置较为合理，重点工作和项目得到有力的保障，得以顺利实施，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出3596.01万元，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。从评价情况来看，项目绩效目标设置较为合理，较好完成年度绩效目标，重点工作和项目得到有力的保障，为助推揭阳生态环境事业高质量发展提供有力支撑。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“揭阳市重点流域水生态环境调查与评估”“《揭阳市部分饮用水水源保护区调整可行性研究》编制”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3626.96万元，执行数3596.01万元，完成预算的99.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门所属项目总体绩效目标完成率较高，全力打好污染防治攻坚战，较好完成年度目标：一是碧水保卫战突破进阶，二是蓝天保卫战精益求精，三是净土保卫战稳中有进，四是包容审慎筑监管防线。发现的问题及原因主要是资金支出率有待进一步提高。其原因是推进过程需意向公示、设备选型、征求意见、按制度审批、政数局监管审批、招标程序、中标公示等程序长，项目开展各环节衔接时间较长。下一步改进措施主要是加快项目实施进度，加强预算、采购、支出各环节的衔接与联动，做好项目支出计划，压实工作任务。

地下水环境状况调查评估及污染防治重点区划定等项目绩效自评综述：全年预算数为4699.78万元，执行数为2587.72万元，完成预算的55.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金管理规范，项目管理到位；二是完成“地下水环境状况调查评估及污染防治重点区划定”“重点区域空气质量监管服务项目（2024年）”等项目，基本完成各项目总体绩效目标。发现的问题及原因主要是部分项目支出率有待进一步提升，其原因是推进过程需意向公示、设备选型、征求意见、按制度审批、政数局监管审批、招标程序、中标公示等程序长，项目开展各环节衔接时

间较长。下一步改进措施主要是加快项目实施进度，加强预算、采购、支出各环节的衔接和联动，做好项目支出计划，压实工作任务。

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。