

2023年度汕头市生态环境局南澳分局部门决算

目 录

第一部分：汕头市生态环境局南澳分局概况

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：汕头市生态环境局南澳分局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：汕头市生态环境局南澳分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市生态环境局南澳分局概况

一、单位主要职责

汕头市生态环境局南澳分局的主要职责是：

1. 会同有关部门拟订本级生态环境规划、计划和专项规划并组织实施。参与编制并监督实施生态环境功能区划。

2. 依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

3. 负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责一般突发生态环境事件的应急、预警工作。配合有关部门开展生态环境损害赔偿工作。

4. 负责组织生态环境统计、污染源普查工作。负责减排计划的制定并组织实施。负责实施生态环境保护目标责任制。协助排污权交易。

5. 负责实施大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作。负责编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责。监督指导农业面源污染治理工作。协助组织强制性清洁生产。监督指导大气和水环境保护工作，组织实施大气和重点流域、海域污染联防联控协作机制。

6. 组织有关单位开展生态环境专项资金重入库项目的申报、监督实施、绩效评价，协助资金项目进展情况的调度。

7. 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。负责各类自然保护区生态环境

监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织开展生物多样性保护、生物物种（含遗传资源）工作，参与生态保护补偿工作。

8. 负责民用核与辐射安、放射性废物的监督管理。

9. 负责对生态环境保护举报（信访）案件的调查处理，协调解决环境污染纠纷。

10. 受市生态环境局委托承担行政许可服务事项，实施生态环境准入清单。

11. 负责生态环境监测管理工作。

12. 组织实施应对气候变化及温室气体减排计划和实施方案。参与碳排放交易管理等工作。协调开展应对气候变化相关工作。

13. 组织、指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14. 组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

15. 负责重点污染源在线监管，实施生态环境移动执法工作。

16. 协助税务部门开展环境税征收工作。

17. 完成县委、县政府和市生态环境局、市生态环境保护综合执法局交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据《中共汕头市委机构编制委员会关于印发〈汕头市生态环境局南澳分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（汕机编发〔2019〕98号）文件精神，汕头市生态环境局南澳分局下设两个股室，分别为行政股（法制室）和执法股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市生态环境局南澳分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市生态环境局南澳分局

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	1,011.53	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	1,508.39	八、社会保障和就业支出	38	90.53
	9		九、卫生健康支出	39	16.22
	10		十、节能环保支出	40	2,107.97
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	274.13
	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	28.80
	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	2,519.92	本年支出合计	57	2,517.65
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	5.21	年末结转和结余	59	7.48
总计	30	2,525.12	总计	60	2,525.12

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：汕头市生态环境局南澳分局

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	2,519.92	1,011.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.39
208	社会保障和就业支出	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	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	30.80	30.80	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	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,110.24	875.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.26
21101	环境保护管理事务	457.59	452.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110101	行政运行	224.90	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	156.57	156.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21103	污染防治	1,586.78	412.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.39
2110302	水体	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.13
2110399	其他污染防治支出	1,349.65	412.39	0.00	0.00	0.00	0.00	937.25
21111	污染减排	23.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2111101	生态环境监测与信息	23.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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
21199	其他节能环保支出	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.87
2119999	其他节能环保支出	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.87
213	农林水支出	274.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.13
21301	农业农村	274.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.13
2130199	其他农业农村支出	274.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.13
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	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：汕头市生态环境局南澳分局

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	2,517.65	412.10	2,105.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	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	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,107.97	276.55	1,831.42	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	460.54	268.21	192.33	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	224.90	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	156.57	0.00	156.57	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	79.08	43.31	35.77	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,586.78	8.34	1,578.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	237.13	0.00	237.13	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,349.65	8.34	1,341.30	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	17.78	0.00	17.78	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
21199	其他节能环保支出	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.13	0.00	274.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	274.13	0.00	274.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	274.13	0.00	274.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00	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：汕头市生态环境局南澳分局

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	1,011.53	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	90.53	90.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.22	16.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	875.98	875.98	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	28.80	28.80	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	1,011.53	本年支出合计	59	1,011.53	1,011.53	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	1,011.53	总计	64	1,011.53	1,011.53	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：汕头市生态环境局南澳分局

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	1,011.53	412.10	599.43
208	社会保障和就业支出	90.53	90.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0.00
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.76	40.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.76	40.76	0.00
210	卫生健康支出	16.22	16.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00
211	节能环保支出	875.98	276.55	599.43
21101	环境保护管理事务	452.59	268.21	184.38
2110101	行政运行	224.90	224.90	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	156.57	0.00	156.57
2110199	其他环境保护管理事务支出	71.13	43.31	27.82
21103	污染防治	412.39	8.34	404.05
2110399	其他污染防治支出	412.39	8.34	404.05
21111	污染减排	11.00	0.00	11.00
2111101	生态环境监测与信息	11.00	0.00	11.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00

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
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00

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：汕头市生态环境局南澳分局

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	375.72	302	商品和服务支出	32.81
30101	基本工资	176.73	30201	办公费	4.43
30102	津贴补贴	82.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30206	电费	2.74
30109	职业年金缴费	15.40	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30209	物业管理费	7.20
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	2.79
30113	住房公积金	29.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.57	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

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	2.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.21
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	4.55
			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	0.00
			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
			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	379.29		公用经费合计	32.81

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：汕头市生态环境局南澳分局

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：汕头市生态环境局南澳分局		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：汕头市生态环境局南澳分局

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
2.84	0.00	2.84	0.00	2.84	0.00	2.84	0.00	2.84	0.00	2.84	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：汕头市生态环境局南澳分局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

汕头市生态环境局南澳分局2023年度总收入2,525.12万元，其中本年收入2,519.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,011.53万元，比上年决算数减少1,552.3万元，下降60.5%。主要变动情况：本年基建类项目减少，故市财政及县财政拨款减少。

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1,508.39万元，比上年决算数减少1,091.46万元，下降42%。主要变动情况：本年基建类项目减少，故市财政及县财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市生态环境局南澳分局2023年度总支出2,525.12万元，其中本年支出2,517.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出412.1万元，比上年决算数增加81.64万元，增长24.7%。主要变动情况：在编人员增加。

2. 项目支出2,105.55万元，比上年决算数减少2,724.59万元，下降56.4%。主要变动情况：本年基建类项目减少，故市财政及县财政拨款减少。

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

汕头市生态环境局南澳分局2023年度财政拨款收入合计1,011.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,011.53万元，比上年决算数减少1,552.3万元，下降60.5%；主要变动情况：本年基建类项目减少，故市财政及县财政拨款减少；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）2023年度财政拨款支出说明

汕头市生态环境局南澳分局2023年度财政拨款支出合计1,011.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,011.53万元，比年初预算数增加614.58万元，增长154.8%；主要变动情况：年中现存项目拨款；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、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

汕头市生态环境局南澳分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元，完成全年预算2.84万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长2.1%。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2.84万元，完成预算2.84万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长3.9%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.84万元，完成预算2.84万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长3.9%；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），比上年决算数减少0.05万元，下降100%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，公务出行增多，公务用车运行维护费增加。

（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2.84万元，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2.84万元，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2.84万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务、执勤和监测等专业用途。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本年度无公务接待。

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32.81万元，比上年决算数增加13.95万元，增长73.9%。主要增减变动情况是：一是在编人员增加，二是机关保运转项目改为机关运行公用经费范围。

（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18.52万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出1.5万元、政府采购服务支出16.57万元。授予中小企业合同金额14.41万元，占政府采购支出总额的77.8%，其中：授予小微企业合同金额14.41万元，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3.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.47%。

（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2辆，其中，行政综合执法用车1辆、综合保障业务用车1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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金348.34万元，占一般公共预算项目支出总额的58.11%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1011.53万元。从评价情况来看，项目绩效情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2517.65万元，执行数2517.65万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.保障行政运行运作的正常开展，提升我市生态环境宣传效果；为环境宣传和环境执法提供后勤保障。2.保障生态环境保护执法的正常开展，提升我市生态环境将执法能力和效能；保障各项环境监测和污染源监测的正常开展，为区域环境质量提供有效、准确的科学依据。3.完成上级布置任务，保障生态环境工作正常开展，使保护生态环境意识深入人心；提升生态保护监管、执法能力，改善水质、空气等指标，达到考核要求，生态环境得到很好的改善。4.以保障人居环境安全为出发点，全面落实国家和省市的各项要求，坚持预防为主、保护优先、严控新增污染，形成政府主导、企业担责、公众参与、社会监督的污染防治体系，切实解决关系人民群众切身利益的突出环境问题，促进资源永续利用。部门整体支出绩效评价为“良”。

项目绩效自评综述：全年预算数为2105.55万元，执行数为2105.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主

要是：1. 提升公众对碳达峰、碳中和的认识和理解，推动企业、社会组织和个人形成绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式，为做好碳达峰、碳中和工作营造良好社会氛围，为实现经济高质量发展、建设美丽南澳奠定坚实基础。2. 节约我县电力能源及标准煤的消耗，对我县碳中和、碳达峰起到良好的正面社会效益，确保我县率先实现碳中和目标，使我县成为真正绿色零能耗县。3. 以青澳湾美丽海湾国家目标实现为愿景，总体设计青澳湾美丽海湾保护与建设的实施路径、技术评估体系，定期开展基于现场及遥感多技术手段的监测评估，实施针对性的海湾综合整治工程，最终构建美丽海湾智慧监测监管平台，为美丽海湾保护与建设构建提供全过程、全方位的技术支撑。4. 完善南澳监测基础设施，做好环境空气南澳区域站运行保障，提升南澳监测站总体监测能力，推动南澳监测站取得检验检测机构资质认定证书，满足南澳监测任务的开展需要。5. 编制《汕头市南澳县碳中和试点实施方案》、《南澳县2020年温室气体清单报告》，为南澳县控制碳排放总量、建设碳中和试点示范工作提供指导。经自评，我单位整体绩效评价结果为良好。

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。