2023年度汕头市生态环境局濠江分局部门决算

目 录

第一部分：汕头市生态环境局濠江分局概况

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：汕头市生态环境局濠江分局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：汕头市生态环境局濠江分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市生态环境局濠江分局概况

一、单位主要职责

汕头市生态环境局濠江分局的主要职责如下：

（一）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辖区生态环境功能区划。

（二）依法行使辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（三）负责环境污染事故和生态破坏事件的调查。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。

（四）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。

（五）负责实施辖区内大气、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辖区内饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导辖区内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。监督指导辖区内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。

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

（七）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、生物安全、生物物种（含遗传资源）保护工作，参与生态保护补偿工作。

（八）负责民用核与辐射安全、放射性废物的监督管理。

（九）负责生态环境保护举报（信访）案件的调查处理，协调解决辖区内环境污染纠纷。

（十）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。

（十一）负责生态环境监测管理工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。参与指导辖区推动循环经济和生态环保产业发展。

（十五）负责重点污染源在线监管，实施生态环境移动执法工作。

（十六）协助税务部门开展辖区内环境税征收工作。

（十七）完成区委、区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。

（十八）职能转变。市生态环境局濠江分局实行“局队合一”体制，强化行政执法职能，加强执法队伍建设，推进生态环境执法重心下移，改变重审批轻监管的行政管理方式，将人员编制向执法岗位倾斜，完善内部执法流程，提高执法效率，强化属地生态环境执法。

二、单位机构设置

汕头市生态环境局濠江分局单位机构设置如下：

（一）办公室（法制室）。负责文电、秘书、信息、档案、安全、保密、后勤、政务公开等工作；承担财务、资产管理等工作；承担人事、劳动工资、离退休人员服务工作；负责党群工作；牵头组织环境安全和突发环境事件应急工作；组织本级生态环境行政处罚案件的法制审核；配合开展生态环境损害赔偿工作；负责落实生态环境依法行政工作；协助答复人大、政协议案、提案和建议；组织、指导和协调生态环境宣传教育工作，落实生态环境舆情收集、研判、应对。

（二）执法一股。牵头组织、协调全区生态环境保护执法检查活动和联合执法、交叉执法工作；负责环境执法后督查工作；牵头组织环境信访投诉的办理；负责大气、噪声、光、恶臭、辐射等的污染防治监督管理工作；负责生态环境监测管理工作；牵头对接上级环保督察，组织调查处理上级交办的生态环境案件；负责对口街道排污单位执行有关生态环境保护法律法规的情况的监督检查，实施行政处罚、行政强制；负责对口街道环境污染事故、生态破坏事件、环境信访投诉及污染纠纷的调查处理和生态环境突发事件的现场调查处置。

（三）执法二股。负责组织污染源行政检查“双随机一公

开”、企业环境信用管理、公布重点排污单位名单及有关信息公开工作；协助税务部门开展环境税征收工作；负责地表水、地下水、海洋等的污染防治监督管理工作和自然生态保护工作；配合做好水环境综合整治工作；负责对口街道排污单位执行有关生态环境保护法律法规的情况的监督检查，实施行政处罚、行政强制；负责对口街道环境污染事故、生态破坏事件、环境信访投诉及污染纠纷的调查处理和生态环境突发事件的现场调查处置工作。

（四）执法三股。负责重点污染源在线监管和排污口规范化管理，实施生态环境移动执法和信息化管理工作；负责辖区内土壤、固体废物、电子废物拆解、有毒化学品、新化学物质等的污染防治监督管理工作；监督指导农村生态环境保护、规模化禽畜养殖、农业面源污染治理工作，组织参与乡村振兴工作；负责对口街道排污单位执行有关生态环境保护法律法规的情况的监督检查，实施行政处罚、行政强制；负责对口街道环境污染事故、生态破坏事件、环境信访投诉及污染纠纷的调查处理和生态环境突发事件的现场调查处置工作；负责食品安全、雨污分流、机动车维修等工作。

（五）综合股。负责拟订本级生态环境规划、计划和专项规划；负责组织生态环境统计、污染源普查、污染减排和实施生态环境保护目标责任制；按委托权限承担行政许可服务事项，实施生态环境准入清单；负责生态环境技术管理工作；协助组织强制性清洁生产工作；会同有关部门编制生态环境保护工作责任清单；组织参与涉及生态文明建设和生态环境保护的各类创建活动；协调开展应对气候变化相关工作；协助排污权交易、生态保

护补偿工作；参与碳排放交易管理等工作；组织有关单位开展生态环境专项资金申报、监督实施、绩效评价并协助进展调度；承担污染防治攻坚战指挥部日常工作。

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：汕头市生态环境局濠江分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市生态环境局濠江分局

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	851.61	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	177.57
	9		九、卫生健康支出	39	33.59
	10		十、节能环保支出	40	580.60
	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	52.31
	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	851.61	本年支出合计	57	844.07
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	17.48	年末结转和结余	59	25.02
总计	30	869.09	总计	60	869.09

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：汕头市生态环境局濠江分局

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		851.61	851.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07	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	60.72	60.72	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	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	578.80	578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	554.12	554.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	443.45	443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.77	57.77	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
22102	住房改革支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.77	57.77	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：汕头市生态环境局濠江分局

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		844.07	798.63	45.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07	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	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	580.60	535.16	45.44	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	555.92	519.48	36.44	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	442.23	432.79	9.44	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	113.69	86.69	27.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.31	52.31	0.00	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
22102	住房改革支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.31	52.31	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：汕头市生态环境局濠江分局

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	851.61	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	177.57	177.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.59	33.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	577.26	577.26	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	52.31	52.31	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	851.61	本年支出合计	59	840.73	840.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.64	年末财政拨款结转和结余	60	11.52	11.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.64		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	852.25	总计	64	852.25	852.25	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：汕头市生态环境局濠江分局

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	840.73	795.29	45.44
208	社会保障和就业支出	177.57	177.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	0.00
20808	抚恤	9.89	9.89	0.00
2080801	死亡抚恤	9.89	9.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.61	76.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.61	76.61	0.00
210	卫生健康支出	33.59	33.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00
211	节能环保支出	577.26	531.82	45.44
21101	环境保护管理事务	552.58	516.14	36.44
2110101	行政运行	441.91	432.47	9.44
2110199	其他环境保护管理事务支出	110.67	83.67	27.00
21103	污染防治	15.68	15.68	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.68	15.68	0.00
21111	污染减排	9.00	0.00	9.00
2111101	生态环境监测与信息	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	52.31	52.31	0.00
22102	住房改革支出	52.31	52.31	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	52.31	52.31	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：汕头市生态环境局濠江分局

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	722.59	302	商品和服务支出	62.81
30101	基本工资	139.64	30201	办公费	12.37
30102	津贴补贴	244.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.68	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	61.74	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.72	30206	电费	3.06
30109	职业年金缴费	30.36	30207	邮电费	5.58
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	30209	物业管理费	7.74
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.31	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	19.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	9.89	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	2.83
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	4.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.42
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	16.20
			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	732.48		公用经费合计	62.81

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：汕头市生态环境局濠江分局

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：汕头市生态环境局濠江分局

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：汕头市生态环境局濠江分局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	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：汕头市生态环境局濠江分局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

汕头市生态环境局濠江分局2023年度总收入869.09万元，其中本年收入851.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入851.61万元，比上年决算数增加41.43万元，增长5.1%。主要变动情况：人员正常晋升，人员经费增加。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市生态环境局濠江分局2023年度总支出869.09万元，其中本年支出844.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出798.63万元，比上年决算数增加58.42万元，增长7.9%。主要变动情况：一是人员正常晋升，人员经费增加；二是加大环境治理力度，环境保护管理事务费用增加。

2. 项目支出45.44万元，比上年决算数减少35.93万元，下降44.2%。主要变动情况：牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，严格控制支出。

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

汕头市生态环境局濠江分局2023年度财政拨款收入合计851.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入851.61万元，比上年决算数增加41.43万元，增长5.1%；主要变动情况：人员正常晋升，人员经费增加；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）；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

汕头市生态环境局濠江分局2023年度财政拨款支出合计840.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出840.73万元，比年初预算数增加62.57万元，增长8%；主要变动情况：一是人员正常晋升，人员经费增加；二是加大环境治理力度，环境保护管理事务费用增加；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）；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

汕头市生态环境局濠江分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.37万元，完成全年预算6万元的72.9%，比上年决算数减少1.61万元，下降27%。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4.37万元，完成预算6万元的72.9%，比上年决算数减少1.61万元，下降27%；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4.37万元，完成预算6万元的72.9%，比上年决算数减少1.61万元，下降27%；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：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，全年实际支出与上年相比有所节约。

（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4.37万元，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4.37万元，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4.37万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务、执勤和环境检测等专业用途。

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。本年度未发生相关支出。

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62.81万元，比上年决算数增加34.39万元，增长121%。主要增减变动情况是：本年度机关事业单位运转保障经费项目由项目经费支出转为机关运行经费支出。

（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20.25万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出4.52万元、政府采购服务支出12.8万元。授予中小企业合同金额20.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.25万元，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2辆，其中，应急保障用车2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。 组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出851.61万元，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，部门履职效能、管理效率较好，在整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本、收入管理等方面取得较高分值。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数840.73万元，执行数840.73万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 开展环境法律法规、生态环境保护等宣传；2. 保障生态环境保护执法的正常开展，提升我市生态环境执法能力和效能；3. 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；4. 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；5. 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，生态环境得到改善。

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。