

# 2023年度汕头市生态环境保护综合执法局部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市生态环境保护综合执法局概况**

- 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：汕头市生态环境保护综合执法局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：汕头市生态环境保护综合执法局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市生态环境保护综合执法局概况

## 一、单位主要职责

（一）负责全市生态环境保护综合行政执法工作的指挥、调度、稽查。

（二）统一行使污染防治、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。

（三）组织开展全市生态环境保护执法检查活动。

（四）负责受理生态环境保护举报（信访）和管理12369环保热线，转办、督办生态环境保护举报（信访）案件，协调解决较大、跨区域环境污染纠纷。负责对生态环境保护举报（信访）案件的查处情况进行督查、考核。

（五）负责全市污染源自动监控平台的建设和管理，组织开展重点污染源在线监管。

（六）负责实施全市生态环境移动执法系统的建设和管理工作。

（七）组织跨区域、重大环境违法行为的案件调查、立案工作。

（八）组织较大、跨区域突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工作。指导协调区（县）政府对一般突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工作。

（九）会同有关城市生态环境保护综合执法机构建立健全协作机制，开展跨区域跨流域生态环境联合执法，联合公安等有关

部门开展跨部门生态环境联合执法。

（十）协助税务部门开展环境税收征收工作。

（十一）完成市委、市政府和省生态环境厅、市生态环境局交办的其他任务。

（十二）职能转变。市生态环境执法局健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的监管机制，推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作网上运行管理；大力推进非现场执法，加强智能监控和大数据监控，依托互联网、云计算、大数据等技术，充分运用移动执法、自动监控、卫星遥感、无人机等科技监侦手段，实时监控、实施留痕，提升监控预警能力和科学办案水平。

## **二、单位机构设置**

本单位独立编制机构1个，独立核算机构1个。

市生态环境执法局设下列内设机构：办公室、执法指挥科（执法指挥大队）、投诉举报科、执法稽查科和技术监控科。

## **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：汕头市生态环境保护综合执法局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

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	1,408.12	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	283.14
	9		九、卫生健康支出	39	48.17
	10		十、节能环保支出	40	1,013.20
	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	63.93
	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	1,408.12	<b>本年支出合计</b>	57	1,408.44
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	0.41	年末结转和结余	59	0.10
<b>总计</b>	30	1,408.54	<b>总计</b>	60	1,408.54

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：汕头市生态环境保护综合执法局

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		1,408.12	1,408.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.02	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.58	98.58	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	66.96	66.96	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	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,012.88	1,012.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	655.82	655.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	620.66	620.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	272.91	272.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.93	63.93	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
2210201	住房公积金	63.93	63.93	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：汕头市生态环境保护综合执法局

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		1,408.44	988.68	419.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.02	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.58	98.58	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	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,013.20	593.44	419.75	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	655.84	593.44	62.40	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	620.68	592.00	28.67	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.16	1.44	33.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	272.91	0.00	272.91	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	183.83	0.00	183.83	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	89.08	0.00	89.08	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.93	63.93	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
2210201	住房公积金	63.93	63.93	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：汕头市生态环境保护综合执法局

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	1,408.12	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	283.14	283.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.17	48.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,012.90	1,012.90	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	63.93	63.93	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	1,408.12	<b>本年支出合计</b>	59	1,408.14	1,408.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.11		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	1,408.24	<b>总计</b>	64	1,408.24	1,408.24	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：汕头市生态环境保护综合执法局

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	1,408.14	988.68	419.45
208	社会保障和就业支出	283.14	283.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.02	199.02	0.00
2080501	行政单位离退休	98.58	98.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.12	84.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	84.12	84.12	0.00
210	卫生健康支出	48.17	48.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0.00
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	0.00
211	节能环保支出	1,012.90	593.44	419.45
21101	环境保护管理事务	655.84	593.44	62.40
2110101	行政运行	620.68	592.00	28.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.16	1.44	33.72
21103	污染防治	272.91	0.00	272.91
2110301	大气	183.83	0.00	183.83
2110399	其他污染防治支出	89.08	0.00	89.08
21111	污染减排	84.15	0.00	84.15
2111102	生态环境执法监察	84.15	0.00	84.15
221	住房保障支出	63.93	63.93	0.00
22102	住房改革支出	63.93	63.93	0.00
2210201	住房公积金	63.93	63.93	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：汕头市生态环境保护综合执法局

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	796.89	302	商品和服务支出	80.86
30101	基本工资	129.28	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	338.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.96	30206	电费	3.29
30109	职业年金缴费	33.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.46	30209	物业管理费	20.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	63.93	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	19.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	101.68	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	7.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.21
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	8.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.51
			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	0.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.52
			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	907.31		公用经费合计	81.38

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：汕头市生态环境保护综合执法局

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：汕头市生态环境保护综合执法局

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：汕头市生态环境保护综合执法局

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
12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	11.36	0.00	11.36	0.00	11.36	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：汕头市生态环境保护综合执法局 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

汕头市生态环境保护综合执法局2023年度总收入1,408.54万元，其中本年收入1,408.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,408.12万元，比上年决算数减少71.83万元，下降4.9%。主要变动情况：本年度项目支出经费财政下拨减少。

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0万元，比上年决算数减少0.3万元，下降100%。

主要变动情况：上年度收到一笔微视频奖金收入，本年度无其他收入。

### （二）年度支出总体情况

汕头市生态环境保护综合执法局2023年度总支出1,408.54万元，其中本年支出1,408.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出988.68万元，比上年决算数增加72.25万元，增长7.9%。主要变动情况：本年度人员经费增加，系本年度新增退休人员、年中公务员转正等相应人员经费略增。

2. 项目支出419.75万元，比上年决算数减少143.78万元，下降25.5%。主要变动情况：本年度项目资金经费财政下拨减少，支出数相应减少。

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

汕头市生态环境保护综合执法局2023年度财政拨款收入合计1,408.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,408.12万元，比上年决算数减少71.83万元，下降4.9%；主要变动情况：本年度项目支出经费财政下拨减少；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）；主要变动情况：本单位无该项收入；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：本单位无该项收入。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市生态环境保护综合执法局2023年度财政拨款支出合计1,408.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,408.14万元，比年初预算数增加278.87万元，增长24.7%；主要变动情况：本年度人员经费增加，系本年度新增退休人员、年中公务员转正等相应人员经费略增；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：本单位无该项支出；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：本单位无该项支出。

### 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

汕头市生态环境保护综合执法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.36万元，完成全年预算12.5万元的90.9%，比上年决算数减少17.07万元，下降60%。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11.36万元，完成预算12.5万元的90.9%，比上年决算数减少17.07万元，下降60%；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17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.36万元，完成预算12.5万元的90.9%，比上年决算数增加0.91万元，增长8.7%；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：公务用车购置支出决算比上年少了17.98万元，系上年购置了1部公务车辆，本年无公务用车购置。

## **（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11.36万元，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11.36万元，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11.36万元，公务用车保有量为6辆，主要用于外出执法和机要通信。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：本单位无公务接待费支出，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：本单位无该项支出。

## **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81.38万元，比上年决算数增加41.37万元，增长103.4%。主要增减变动情况是：本年度机关运行经费需根据部门决算中的公用经费填列，而本年度公用经费较上年度增加，主要因为：一是本年度物业管理费在公用经费中列支；二是本年度餐费决算科目均计入公用经费。故本年度机关运行经费较上年增长。

### **（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126.79万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.89万元。授予中小企业合同金额126.79万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.79万元，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6辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于外出执法行动；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。** 组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评情况：根据《汕头市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位2023年度无其他事业发展性支出、专项资金此类项目需要展开项目资金自评，将其他项目资金纳入部门整体支出绩效自评反映。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1408.14万元，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，预算执行率较佳，预算执行符合本单位职能职责，绩效管理工作总体按时按质完成，同时厉行节约，部分支出较去年减少。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1408.24万元，执行数1408.14万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体完成情况良好。在整体支出方面严格按市财政局的预算批复执行，不超预算，相关人员经费、公用经费得到财

政资金支持，保障了机关的基本运转，也较好完成了2023年度单位重点工作任务，取得一定成效，局“四尖”生态环境执法普法矩阵项目获评“2022—2023年广东省国家机关“谁执法谁普法工作”优秀普法工作项目；局党支部党建项目获汕头市区（县）直机关“双优杯”工作创新大赛三等奖。发现的问题及原因主要是：本年度部分预算资金未能及时到位，个别预算项目支出进度缓慢。下一步改进措施主要是：积极争取财政资金支持。

## 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。