

2023年度广州市生态环境局南沙分局部门决算

目 录

第一部分：广州市生态环境局南沙分局概况

- 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：广州市生态环境局南沙分局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：广州市生态环境局南沙分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局南沙分局概况

一、单位主要职责

（一）负责辖区内生态环境执法工作。依法开展污染防治、生态保护、民用核与辐射安全等方面的日常监督检查，参与跨流域的环境执法工作，依法查处生态环境违法行为。

（二）监督管理辖区环境污染防治工作和减排目标落实。

（三）承担辖区生态环境监测工作。

（四）承担辖区内生态环境信访应急工作。

（五）受市生态环境局委托承担部分生态环境保护许可具体工作。

（六）组织开展辖区内有关生态环境保护方面的督察整改、信用评价、普查统计、宣传教育等工作。

（七）承担所在区生态环境保护委员会办公室日常工作。

（八）承担市生态环境局交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设科室6个，分别是办公室、监管一科、监管二科、执法一科、执法二科、执法三科。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市生态环境局南沙分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局南沙分局

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	6,478.57	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	252.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.02
	10		十、节能环保支出	40	5,885.21
	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	340.76
	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	6,478.57	本年支出合计	57	6,478.57
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	0.39	年末结转和结余	59	0.39
总计	30	6,478.95	总计	60	6,478.95

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。

收入决算表

单位：广州市生态环境局南沙分局

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		6,478.57	6,478.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	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	84.37	84.37	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	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,885.21	5,885.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,506.73	1,506.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	761.70	761.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	228.64	228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	516.39	516.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,043.54	2,043.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,035.59	1,035.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	385.50	385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	196.98	196.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	425.47	425.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,334.94	2,334.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,979.94	1,979.94	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
2111199	其他污染减排支出	354.99	354.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.76	340.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.76	340.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	249.14	249.14	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：广州市生态环境局南沙分局

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	6,478.57	1,355.06	5,123.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	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	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,885.21	761.70	5,123.51	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,506.73	761.70	745.03	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	761.70	761.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	228.64	0.00	228.64	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	516.39	0.00	516.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,043.54	0.00	2,043.54	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,035.59	0.00	1,035.59	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	385.50	0.00	385.50	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	196.98	0.00	196.98	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	425.47	0.00	425.47	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,334.94	0.00	2,334.94	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,979.94	0.00	1,979.94	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
2111199	其他污染减排支出	354.99	0.00	354.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.76	340.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.76	340.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	249.14	249.14	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：广州市生态环境局南沙分局

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	6,478.57	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	252.58	252.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.02	0.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,885.21	5,885.21	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	340.76	340.76	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	6,478.57	本年支出合计	59	6,478.57	6,478.57	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	6,478.57	总计	64	6,478.57	6,478.57	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：广州市生态环境局南沙分局

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	6,478.57	1,355.06	5,123.51
208	社会保障和就业支出	252.58	252.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.33	128.33	0.00
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.18	42.18	0.00
20808	抚恤	124.25	124.25	0.00
2080801	死亡抚恤	124.25	124.25	0.00
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00
211	节能环保支出	5,885.21	761.70	5,123.51
21101	环境保护管理事务	1,506.73	761.70	745.03
2110101	行政运行	761.70	761.70	0.00
2110102	一般行政管理事务	228.64	0.00	228.64
2110199	其他环境保护管理事务支出	516.39	0.00	516.39
21103	污染防治	2,043.54	0.00	2,043.54
2110301	大气	1,035.59	0.00	1,035.59
2110302	水体	385.50	0.00	385.50
2110307	土壤	196.98	0.00	196.98
2110399	其他污染防治支出	425.47	0.00	425.47
21111	污染减排	2,334.94	0.00	2,334.94
2111102	生态环境执法监察	1,979.94	0.00	1,979.94
2111199	其他污染减排支出	354.99	0.00	354.99

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
221	住房保障支出	340.76	340.76	0.00
22102	住房改革支出	340.76	340.76	0.00
2210201	住房公积金	91.63	91.63	0.00
2210203	购房补贴	249.14	249.14	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：广州市生态环境局南沙分局

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	1,096.16	302	商品和服务支出	122.54
30101	基本工资	129.30	30201	办公费	16.01
30102	津贴补贴	489.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	221.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.37	30206	电费	9.29
30109	职业年金缴费	42.18	30207	邮电费	10.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.94
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	11.40
30113	住房公积金	91.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15
30199	其他工资福利支出	34.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.06	30217	公务接待费	1.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	124.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.77	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	1.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.23

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	6.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.65
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			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	3.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.26
			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	1,229.26		公用经费合计	125.80

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：广州市生态环境局南沙分局

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：广州市生态环境局南沙分局

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：广州市生态环境局南沙分局

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
26.86	0.00	24.98	18.00	6.98	1.88	26.83	0.00	24.96	17.98	6.98	1.87

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：广州市生态环境局南沙分局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

广州市生态环境局南沙分局2023年度总收入6,478.95万元，其中本年收入6,478.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,478.57万元，比上年决算数增加7.06万元，增长0.1%。主要变动情况：在编人员增加，经费相应增加。

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，比上年决算数减少189.91万元，下降100%。主要变动情况：根据市生态环境局垂直管理改革进度，2022年使用区财政资金部分决算列入其他收入，2023年已完成垂改，无区财政资金支出。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局南沙分局2023年度总支出6,478.95万元，其中本年支出6,478.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,355.06万元，比上年决算数增加279.64万元，增长26%。主要变动情况：在编人员增加以及相应调整引起的人员经费支出增加。

2. 项目支出5,123.51万元，比上年决算数减少462.5万元，下降8.3%。主要变动情况：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

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

广州市生态环境局南沙分局2023年度财政拨款收入合计6,478.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,478.57万元，比上年决算数增加7.06万元，增长0.1%；主要变动情况：在编人员增加，经费相应增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局南沙分局2023年度财政拨款支出合计6,478.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,478.57万元，比年初预算数增加758.97万元，增长13.3%；主要变动情况：根据上级下达任务，新增广州市南沙区近岸海域污染防治攻坚技术支撑项目（一期）、广州市南沙区入河排污口“查、测、溯”

项目、南沙区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案编制和申报技术服务项目；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

广州市生态环境局南沙分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.83万元，完成全年预算26.86万元的99.9%，比上年决算数增加17.88万元，增长199.9%。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24.96万元，完成预算24.98万元的99.9%，比上年决算数增加16.39万元，增长191.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.98万元，完成预算6.98万元的100%，比上年决算数减少1.59万元，下降18.5%；公务接待费支出决算为1.87万元，完成预算1.88万元的99.3%，比上年决算数增加1.49万元，增长399.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年受市生态环境局垂直管理改革进度影响，大部分“三公”经费使用南沙区财政资金进行支出。

（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24.96万元，占93%；公务接待费支出1.87万元，占7%。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24.96万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.98万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信、执法执勤公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出1.87万元，主要用于受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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12次，接待人数共119人。主要包括用餐费用支出。

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125.8万元，比上年决算数增加11.59万元，增长10.1%。主要增减变动情况是：在编人员增加，经费相应增加。

（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3,382.34万元，其中：政府采购货物支出496.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出2,886.16万元。授予中小企业合同金额2,137.23万元，占政府采购支出总额的63.2%，其中：授予小微企业合同金额1,949.06万元，占授予中小企业合同金额的91.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.4%，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59.4%。

（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2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）18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，其中二级项目24个，共涉及资金5,123.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,478.57万元，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，部门整体支出绩效自评得分99.82分，等级为优，较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作

任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，做到花钱必有成效，持续改善区域内生态环境质量。

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6,575.18万元，执行数6,478.57万元，完成预算的98.53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我单位深入贯彻落实习近平生态文明思想和党中央、国务院关于生态环境保护决策部署，统筹推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，持续开展大气污染防治工作，落实水污染防治工作要求，强化建设用地环境管理，持续提升环保行政服务水平，较好地完成了2023年度预算项目绩效目标。

环评与排放管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为394.67万元，执行数为394.67万元，完成预算的100%。绩效自评得分100分。项目绩效目标完成情况主要是：通过聘请技术单位、组织技术人员开展调研、专家咨询论证等方式，加强技术支撑和能力建设，衔接落实省、市区域生态环境分区管控成果作为重点，保障区域“三线一单”成果落地，准确把握建设项目的技术问题、环境污染及排放问题，有效控制规划和项目建设可能产生的环境污染和生态破坏，预防环境风险。切实提高环评及排污许可管理工作水平，充分发挥环评与排污许可在源头预防和过程监管中的效力，为深入打好污染防治攻坚战、协同推进高质量发展提供有力支撑。推进广州南沙经济技术开发区国家生态工业示

范园区建设，组织完成年度评价报告、双碳实施路径专项报告，开展园区减污降碳协同评价研究，促进南沙区绿色、协调、可持续发展。

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。