

2023 年度深圳市生态环境局大鹏管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市生态环境局大鹏管理局概况

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：深圳市生态环境局大鹏管理局 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：深圳市生态环境局大鹏管理局 2023 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境局大鹏管理局概况

一、深圳市生态环境局大鹏管理局主要职责

深圳市生态环境局大鹏管理局的主要职责是负责辖区生态环境保护监督管理工作；负责辖区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；承担辖区范围内生态环境行政许可工作；以自身名义负责辖区生态环境执法工作，依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查；承担辖区内生态环境信访维稳工作；组织开展辖区内生态环境保护有关宣传教育活动；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

二、深圳市生态环境局大鹏管理局机构设置

深圳市生态环境局大鹏管理局下设 4 个内设机构，分别是办公室、自然生态科、环境管理科、执法科。

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：深圳市生态环境局大鹏管理局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	4,033.34	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	1.00
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	1,381.56	八、社会保障和就业支出	38	89.62
	9		九、卫生健康支出	39	19.51
	10		十、节能环保支出	40	5,136.82
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	167.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	5,414.91	本年支出合计	57	5,414.91
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,414.91	总计	60	5,414.91

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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	5,414.91	4,033.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.56
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.63	20.63	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	45.99	45.99	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,136.82	3,755.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.56

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
21101	环境保护管理事务	2,172.90	2,074.55	0.00	0.00	0.00	0.00	98.35
2110101	行政运行	361.95	361.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	426.29	327.94	0.00	0.00	0.00	0.00	98.35
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,384.66	1,384.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.39
2110299	其他环境监测与监察支出	502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.39
21104	自然生态保护	780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.82
2110401	生态保护	780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.82
21111	污染减排	1,680.70	1,680.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,680.70	1,680.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.53	119.53	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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	5,414.91	639.04	4,775.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.63	20.63	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	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,136.82	361.95	4,774.87	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
21101	环境保护管理事务	2,172.90	361.95	1,810.95	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	361.95	361.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	426.29	0.00	426.29	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,384.66	0.00	1,384.66	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	502.39	0.00	502.39	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	502.39	0.00	502.39	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	780.82	0.00	780.82	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	780.82	0.00	780.82	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,680.70	0.00	1,680.70	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,680.70	0.00	1,680.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.53	119.53	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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	4,033.34	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	1.00	1.00	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	89.62	89.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.51	19.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,755.26	3,755.26	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

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
	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	167.96	167.96	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
	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	4,033.34	本年支出合计	59	4,033.34	4,033.34	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
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	4,033.34	总计	64	4,033.34	4,033.34	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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	4,033.34	639.04	3,394.30
205	教育支出	1.00	0.00	1.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	89.62	89.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62	0.00
2080501	行政单位离退休	20.63	20.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00
211	节能环保支出	3,755.26	361.95	3,393.30
21101	环境保护管理事务	2,074.55	361.95	1,712.60
2110101	行政运行	361.95	361.95	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
2110102	一般行政管理事务	327.94	0.00	327.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,384.66	0.00	1,384.66
21111	污染减排	1,680.70	0.00	1,680.70
2111102	生态环境执法监察	1,680.70	0.00	1,680.70
221	住房保障支出	167.96	167.96	0.00
22102	住房改革支出	167.96	167.96	0.00
2210201	住房公积金	48.43	48.43	0.00
2210203	购房补贴	119.53	119.53	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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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	547.23	302	商品和服务支出	71.95
30101	基本工资	255.64	30201	办公费	30.57
30102	津贴补贴	119.53	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	35.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.86	30217	公务接待费	0.45

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
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	9.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.15
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	6.88
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	567.09		公用经费合计	71.95

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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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：深圳市生态环境局大鹏管理局

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
14.45	0.00	14.00	0.00	14.00	0.45	13.62	0.00	13.17	0.00	13.17	0.45

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市生态环境局大鹏管理局 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

深圳市生态环境局大鹏管理局 2023 年度总收入 5,414.91 万元，其中本年收入 5,414.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,033.34 万元，比上年决算数减少 82.48 万元，下降 2%，主要变动情况：环境监督管理工作、环境监督执法工作按过紧日子要求压减。

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 1,381.56 万元，比上年决算数增加 74.56 万元，增长 5.7%，主要变动情况：2023 年因工作履职需要，生态保护项目研究经费年中追加大鹏新区近岸海域环境功能区调整可行性调查、大鹏新区 2023 年雾炮车抑尘等项目，因此相比去年决算有所增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境局大鹏管理局 2023 年度总支出 5,414.91 万元，其中本年支出 5,414.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 639.04 万元，比上年决算数减少 30.14 万元，下降 4.5%，主要变动情况：有人员退休。
2. 项目支出 4,775.87 万元，比上年决算数增加 22.23 万元，增长 0.5%，主要变动情况：一是环境监督管理工作、环境监督执法工作按过紧日子要求压减；二是因工作履职需要，生态保护项目研究经费年中追加大鹏新区近岸海域环境功能区调整可行性调查、大鹏新区 2023 年雾炮车抑尘等项目。
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

深圳市生态环境局大鹏管理局 2023 年度财政拨款收入合计 4,033.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,033.34 万元，比上年决算数减少 82.48 万元，下降 2%，主要变动情况：环境监督管理工作、环境监督执法工作按过紧日子要求压减；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 0%，主要变动情况：无变动；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 0%，主要变

动情况：无变动。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境局大鹏管理局 2023 年度财政拨款支出合计 4,033.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,033.34 万元，比年初预算数减少 99.41 万元，下降 2.4%，主要变动情况：一是“三公”经费按要求压减；二是人员经费由于新增退休人员导致支出减少；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 0%，主要变动情况：无变动；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 0%，主要变动情况：无变动。

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

深圳市生态环境局大鹏管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.62 万元，完成全年预算 14.45 万元的 94.3%，比上年决算数增加 2.55 万元，增长 23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.17 万元，完成全年预算 14 万元的 94.1%，比上年决算数增加 2.1 万元，增长 19%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 13.17 万元，完成全年预算 14 万元的 94.1%，比上年决算数增加 2.1 万

元，增长 19%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成全年预算 0.45 万元的 100%，比上年决算数增加 0.45 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：落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运维费用由于车辆使用年限已高，故障率增长导致费用有所增加。

（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 13.17 万元，占 96.7%；公务接待费支出 0.45 万元，占 3.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.17 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 13.17 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 3 次，接待人数共 35 人。主要包括深圳大鹏湾开展美丽海湾优

秀案例“回头看”现场调研、赣州市上犹、龙南生态环境局来访我局开展考察学习、2023年第三批次建设项目环境保护竣工自主验收现场核查工作等事项。

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71.95万元，比上年决算数增加3.79万元，增长5.6%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费因车辆使用年限已高，故障率增长导致费用有所增加。

（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3,277.68万元，其中：政府采购货物支出120.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,157.6万元。授予中小企业合同金额2,970.97万元，占政府采购支出总额的90.6%，其中：授予小微企业合同金额1,042.89万元，占授予中小企业合同金额的35.1%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其

他用车主要是临时执法、监测等任务。单价 100 万元以上设备 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，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 3,394.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,033.34 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，整体为优，我单位牵头开展污染防治攻坚战、生态文明体制改革、生态文明建设考核等重点专项工作。我单位认真履行职能职责，同时正常推进预算支出保障项目进度，完成了市局及新区政府下达的各项目标任务。

主要工作任务基本完成，产生了良好的社会效益、生态效益，项目目标基本实现。各预算项目均按照要求编报项目绩效目标，依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。设定的绩效指标清晰、细化、可量化，绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度指标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及一般行政管理工作、环境监督管理工作、环境监督执法工作、环境科学研究资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,469.01 万元，执行数 5,414.91 万元，完成预算的 99.01%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：工作任务基本完成。发现的问题及原因主要是公用经费控制率 98.01%。下一步改进措施主要是在预算执行上更加严格控制支出，减少不必要支出事项，降低公用经费控制率。

未开展重点绩效评价。

一般行政管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 335.7 万元，执行数为 328.9 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了开展党建活动 2 次，规范固定资产管理、内控管理等工作。未发现的明显问题。

环境监督管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,320.9 万元，执行数为 1,320.6 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，完成了 2023 年度生物多样性调查、提升“双碳”管理能力等目标。发现的明显问题：个别指标目标值与完成值有偏差，例如指标出具道路抑尘增湿治理服务项目年度总结报告数量 ≥ 1 份，实际完成值为 0 份。改进措施：在设指标值时应该注意各项指标目标值的时效性，依据项目完成周期来设置指标，各方面因素因考虑更加完善，尽量使绩效指标能够更加全面准确的反应相关项目效益。

环境监督执法项目绩效自评情况：项目全年预算数为

1,682.3 万元，执行数为 1,680.7 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：为打赢污染防治攻坚战，推进利剑行动，履行环境监督执法、突发环境事件应急、环保督察等工作职责提供法制保障、技术支持。未发现的明显问题。

环境科研课题资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 65.2 万元，执行数为 64.5 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：根据科研项目合同，项目计划完成时间为 2024 年 4 月中旬。目前在进行溶解氧源汇过程解析，提出低氧提升建议。未发现的明显问题。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。