

2022 年度广州市生态环境局黄埔环境监测站 部门决算

目 录

第一部分：广州市生态环境局黄埔环境监测站 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：广州市生态环境局黄埔环境监测站 2022 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：广州市生态环境局黄埔环境监测站 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局黄埔环境监测站 概况

一、单位主要职责

广州市生态环境局黄埔环境监测站的主要职责是：

- （一）宣传贯彻国家和地方环境保护的有关法律法规和政策。
- （二）负责辖区环境质量评价，组织环境质量指数预测预报、组织编制环境质量报告书发布辖区环境质量状况公报和重大环境信息等。
- （三）完成环境保护行政主管部门下达的各项指令性监测任务；对辖区排污单位的排污状况实施定期和不定期的监督性检查和跟踪监测，并将监测结果及时报送环境保护行政主管部门，建立和健全污染源档案，为加强污染源管理和排污收费提供可靠的监测数据。
- （四）负责对辖区机动车的排污状况实施监控与检测，对机动车排气检测机构的检测质量实施监督检查。
- （五）参加本区污染事故调查与信访投诉现场监测等相关处置，负责环境污染纠纷的仲裁监测。
- （六）负责辖区企业设置的在线自动监控设施运行效果的监测，对企业上报数据开展有效性审核和比对验证监督监测管理。
- （七）负责对辖区环境质量自动监控系统（包括自动监测子站）运行状况进行比对监测、有效性审核和监督检查；负责对第三方入库监测机构的监督、考核工作；指导辖区环境监测科学研究工作；承办市生态环境局黄埔分局和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位设有 3 个科室，分别是综合室、现场室和实验室。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市生态环境局黄埔环境监测站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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	2,235.96	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	2,074.17	八、社会保障和就业支出	38	48.85
	9		九、卫生健康支出	39	23.22
	10		十、节能环保支出	40	4,079.30

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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
	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	158.76
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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
	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	4,310.13	本年支出合计	57	4,310.13
使用非财政拨款结余	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	4,310.13	总计	60	4,310.13

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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	4,310.13	2,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074.17
208	社会保障和就业支出	48.85	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	45.15
20805	行政事业单位养老支出	48.85	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	45.15
2080502	事业单位离退休	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	28.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
210	卫生健康支出	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.22
21004	公共卫生	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.22
211	节能环保支出	4,079.30	2,220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.54

表 2

收入决算表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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	4,310.13	2,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074.17
21101	环境保护管理事务	132.67	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	92.35
2110101	行政运行	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.35
21102	环境监测与监察	3,946.62	2,180.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.19
2110299	其他环境监测与监 察支出	3,946.62	2,180.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.19
221	住房保障支出	158.76	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	147.26
22102	住房改革支出	158.76	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	147.26
2210201	住房公积金	47.70	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	44.25
2210203	购房补贴	111.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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	4,310.13	813.09	3,497.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	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	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,079.30	605.48	3,473.82	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	132.67	40.32	92.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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	4,310.13	813.09	3,497.04	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	92.35	0.00	92.35	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3,946.62	565.16	3,381.47	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3,946.62	565.16	3,381.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.76	158.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.76	158.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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	2,235.96	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	3.70	3.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,220.76	2,220.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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
	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	11.50	11.50	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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
	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	2,235.96	本年支出合计	59	2,235.96	2,235.96	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	2,235.96	总计	64	2,235.96	2,235.96	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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	2,235.96	55.53	2,180.43
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	0.00
211	节能环保支出	2,220.76	40.32	2,180.43
21101	环境保护管理事务	40.32	40.32	0.00
2110101	行政运行	40.32	40.32	0.00
21102	环境监测与监察	2,180.43	0.00	2,180.43
2110299	其他环境监测与监察支出	2,180.43	0.00	2,180.43
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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	2,235.96	55.53	2,180.43
2210201	住房公积金	3.44	3.44	0.00
2210203	购房补贴	8.06	8.06	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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	34.70	302	商品和服务支出	20.82
30101	基本工资	5.09	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	17.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.47	30206	电费	8.01
30109	职业年金缴费	1.23	30207	邮电费	0.20
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	4.81
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	5.19	30214	租赁费	1.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	1.45
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	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78
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	0.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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
			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	34.70		公用经费合计	20.82

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市生态环境局黄埔环境监测站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市生态环境局黄埔环境监测站 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市生态环境局黄埔环境监测站 2022 年度总收入 4,310.13 万元，其中本年收入 4,310.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,235.96 万元，比上年决算数减少 3,009.18 万元，下降 57.4%。主要变动情况：一是受垂直管理制度改革影响，本年预算由区财政保障 2,074.17 万元，计入其他收入，二是本年项目支出经费减少，如黄埔区“一街一站”空气质量监测及污染源监控项目、环保工作业务经费项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 152.71 万元，下降 100%。主要变动情况：实验业务用房装修项目本年未纳入政府性基金预算财政拨款。

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 2,074.17 万元，比上年决算数增加 2,074.17 万

元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：受垂直管理制度改革影响，本年预算由区财政保障 2,074.17 万元，计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局黄埔环境监测站 2022 年度总支出 4,310.13 万元，其中本年支出 4,310.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 813.09 万元，比上年决算数减少 11.91 万元，下降 1.4%。主要变动情况：一是人员经费减少 23.06 万元，二是物业管理费和电费 etc 公用经费增加 11.16 万元。

2. 项目支出 3,497.04 万元，比上年决算数减少 1,075.81 万元，下降 23.5%。主要变动情况：一是黄埔区“一街一站”空气质量监测及污染源监控项目已基本建设完成，经费减少约 960 万元；二是环保工作业务经费减少约 135 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市生态环境局黄埔环境监测站 2022 年度财政拨款收入合计 2,235.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,235.96 万元，比上年决算数减少 3,009.18 万元，下降 57.4%；主要变动情况：一是受垂直管理制度改革影响，本年预算由区财政保障

2,074.17 万元，计入其他收入；二是本年项目支出经费减少，如黄埔区“一街一站”空气质量监测及污染源监控项目、环保工作业务项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 152.71 万元，下降 100%；主要变动情况：实验业务用房装修项目本年未纳入政府性基金预算财政拨款；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局黄埔环境监测站 2022 年度财政拨款支出合计 2,235.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,235.96 万元，比年初预算数减少 2,184.74 万元，下降 49.4%；主要变动情况：一是受垂直管理制度改革影响，本年预算由区财政保障 2,074.17 万元；二是网格化精准监测项目支付方式调整，年度实际支出有所减少；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——（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、2022 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

广州市生态环境局黄埔环境监测站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的——（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 27.06 万元，下降 100%。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 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 27.06 万元，下降 100%；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 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 27.06 万元，下降 100%；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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合本单位情况安排“三公”经费支出。

2022 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，本年支出决算比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--（基数为 0，不可比）。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。开支内容包含：本年未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于机要通信、应急用车等车辆的燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

其他说明：受垂直管理制度改革影响，本单位在区开支公务用车运行维护费 26.99 万元，市级一般公共预算没有公务用车运行维护费开支，相应车辆保有量的数量和运行费不能填报。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无相关内容支出，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：本年未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 20.82 万元，比上年决算数增加 20.82 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：2021 年我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,259.07 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,259.07 万元。授予中小企业合同金额 602.52 万元，

占政府采购支出总额的 47.9%，其中：授予小微企业合同金额 398.08 万元，占授予中小企业合同金额的 66.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务保障用车及监测用车，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,180.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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--（基数为 0，不可比）；组织对 2022 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--（基数为 0，不可比）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,235.96 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，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及大气污染防治业务专项等 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,388.66 万元，执行数 4,310.13 万元，完成预算的 98.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为环保监管部门提供全方面的监测数据，为加强气、水、土壤等污染控制、推进区域复合型污染联防联控、提高黄埔区环保部门对环境管理水平和环境污染突发事件分析能力等方面提供数据保障。整体支出绩效自评得分 96.88 分，等级为优。存在问题：预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好基础。

大气污染防治业务专项项目绩效自评综述：全年预算数为 813.52 万元，执行数为 808.36 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展大气污染防治业务专项工作，保障区域内的空气自动站监测仪器的正常运行，同时针对扬尘污染的重点区域、重点路段和重点时段，设计合理的可移动式喷雾降尘作业方案并组织实施，有效降低区域的颗粒物浓度，为完成责任目标考核提供有力支撑，项目绩效自评得分为 99.92 分。存在问题：预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施：进一步加预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好基础。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	大气污染防治业务专项				项目级次	一级□ 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市生态环境局				实施单位	广州市生态环境局黄埔环境监测站		
项目资金（万元）	年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		813.52	808.36	12	99.37%	11.92	
	其中：财政拨款（市本级支出）		813.52	808.36				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过此项目开展，可完善生态环境监测平台，形成了覆盖全区的环境空气质量监测预警体系；可全面监测区域内的污染源，有效评估区域内环境空气质量概况，为保障我区大气质量提供数据支撑。并完善环保系统的责任考核评价制度，对空气质量实行有效监管。				2022 年已开展大气污染防治业务专项工作，保障区域内的监测平台仪器的正常运行，同时也保障监测数据发布及时性和准确率，从而有效评估区域内环境空气质量概况，也为保障我区大气质量提供数据支撑。并完善环保系统的责任考核评价制度，对空气质量实行有效监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	过程	事项管理	监管有效性	有效	有效	8	8	
	产出	数量指标	子站监测有效天数	≥324 天	354 天	10	10	
			喷雾降尘服务车的罐次	≧8000 罐次	9392 罐次	10	10	
		时效指标	发布点的空气气自动站的空气质量发布及时性	1 小时内	1 小时内	10	10	
		质量指标	有效数据获取率	≥90%	97.92%	10	10	

	效益	生态效益指标	PM2.5 浓度的年均值	≤28 微克/立方米	22 微克/立方米	15	15	
		满意度指标	公众对空气质量满意度	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	为区域治污提供技术支撑 (是/否)	是	是	15	15	
存在问题		2022 年 12 月受疫情影响,项目总体支出率为 99.37%,未达 100%。						
改进措施		1. 加强统筹协调。进一步提高认识,切实履行主体责任,科学制定预算,加强预算支出执行的统筹管理,加快推进预算执行工作。2. 加快预算项目支出。重点跟进大额支出项目,加快办理政府采购、合同签订等程序,对于符合支付条件的资金要尽快拨付到位,确保满足序时进度要求。小额项目要同步推进,零支出项目尽快支出。						
总 分		99.92						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分; <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分; <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分						

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。