

2022 年度广州市生态环境局增城分局部门决 算

目 录

第一部分：广州市生态环境局增城分局概况

- 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：广州市生态环境局增城分局 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：广州市生态环境局增城分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局增城分局概况

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

本单位设下列内设机构：办公室、监管一科、监管二科、监管三科、执法一科、执法二科、执法三科。

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：广州市生态环境局增城分局 2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局增城分局

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	3,591.37	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	1,171.28	八、社会保障和就业支出	38	347.61
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4,022.88

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局增城分局

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
	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	392.17
	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：广州市生态环境局增城分局

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
	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	4,762.65	本年支出合计	57	4,762.65
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	4,762.65	总计	60	4,762.65

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：广州市生态环境局增城分局

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	4,762.65	3,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.28
208	社会保障和就业支出	347.61	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	197.43
20805	行政事业单位养老支出	347.61	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	197.43
2080501	行政单位离退休	106.22	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	98.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.40	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.98	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	56.30
211	节能环保支出	4,022.88	3,098.17	0.00	0.00	0.00	0.00	924.71
21101	环境保护管理事务	1,834.64	1,324.62	0.00	0.00	0.00	0.00	510.02
2110101	行政运行	1,231.18	881.40	0.00	0.00	0.00	0.00	349.78
2110102	一般行政管理事务	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市生态环境局增城分局

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	4,762.65	3,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.28
2110107	生态环境保护行政许可	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	379.28	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00	160.24
21102	环境监测与监察	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	756.59	737.89	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70
2110301	大气	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	343.27	343.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	81.70	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70
21104	自然生态保护	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市生态环境局增城分局

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	4,762.65	3,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.28
2110401	生态保护	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,066.65	670.66	0.00	0.00	0.00	0.00	395.99
2111101	生态环境监测与信息	395.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.99
2111102	生态环境执法监察	670.66	670.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.17	343.03	0.00	0.00	0.00	0.00	49.14
22102	住房改革支出	392.17	343.03	0.00	0.00	0.00	0.00	49.14
2210201	住房公积金	154.23	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	49.14
2210203	购房补贴	237.94	237.94	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市生态环境局增城分局

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	4,762.65	2,319.56	2,443.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.61	347.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.61	347.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.22	106.22	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	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,022.88	1,579.79	2,443.09	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,834.64	1,231.18	603.46	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,231.18	1,231.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	134.18	0.00	134.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市生态环境局增城分局

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	4,762.65	2,319.56	2,443.09	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	379.28	0.00	379.28	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	756.59	0.00	756.59	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	292.50	0.00	292.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	343.27	0.00	343.27	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	81.70	0.00	81.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市生态环境局增城分局

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	4,762.65	2,319.56	2,443.09	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,066.65	348.61	718.04	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	395.99	348.61	47.38	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	670.66	0.00	670.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.17	392.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.17	392.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.94	237.94	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：广州市生态环境局增城分局

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	3,591.37	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	150.18	150.18	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	3,098.17	3,098.17	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：广州市生态环境局增城分局

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
	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	343.03	343.03	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：广州市生态环境局增城分局

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
	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	3,591.37	本年支出合计	59	3,591.37	3,591.37	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	3,591.37	总计	64	3,591.37	3,591.37	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：广州市生态环境局增城分局

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	3,591.37	1,374.60	2,216.76
208	社会保障和就业支出	150.18	150.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.18	150.18	0.00
2080501	行政单位离退休	7.49	7.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	0.00
211	节能环保支出	3,098.17	881.40	2,216.76
21101	环境保护管理事务	1,324.62	881.40	443.22
2110101	行政运行	881.40	881.40	0.00
2110102	一般行政管理事务	134.18	0.00	134.18
2110107	生态环境保护行政许可	90.00	0.00	90.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	219.04	0.00	219.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局增城分局

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	3,591.37	1,374.60	2,216.76
21102	环境监测与监察	175.00	0.00	175.00
2110203	建设项目环评审查与监督	175.00	0.00	175.00
21103	污染防治	737.89	0.00	737.89
2110301	大气	292.50	0.00	292.50
2110302	水体	343.27	0.00	343.27
2110307	土壤	39.12	0.00	39.12
2110399	其他污染防治支出	63.00	0.00	63.00
21104	自然生态保护	190.00	0.00	190.00
2110401	生态保护	190.00	0.00	190.00
21111	污染减排	670.66	0.00	670.66
2111102	生态环境执法监察	670.66	0.00	670.66
221	住房保障支出	343.03	343.03	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局增城分局

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	3,591.37	1,374.60	2,216.76
22102	住房改革支出	343.03	343.03	0.00
2210201	住房公积金	105.09	105.09	0.00
2210203	购房补贴	237.94	237.94	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：广州市生态环境局增城分局

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	1,128.75	302	商品和服务支出	221.73
30101	基本工资	171.67	30201	办公费	29.88
30102	津贴补贴	494.84	30202	印刷费	7.94
30103	奖金	2.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.00	30206	电费	12.46
30109	职业年金缴费	47.68	30207	邮电费	14.70
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	41.65
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	1.55
30113	住房公积金	105.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.10
30199	其他工资福利支出	207.28	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市生态环境局增城分局

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
303	对个人和家庭的补助	20.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.02	30217	公务接待费	0.08
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	8.47
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	21.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.14
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	15.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市生态环境局增城分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.75
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市生态环境局增城分局

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
			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	1,149.12		公用经费合计	225.49

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：广州市生态环境局增城分局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局增城分局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市生态环境局增城分局

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
24.12	0.00	24.02	0.00	24.02	0.10	23.22	0.00	23.14	0.00	23.14	0.08

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：广州市生态环境局增城分局 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

广州市生态环境局增城分局 2022 年度总收入 4,762.65 万元，其中本年收入 4,762.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,591.37 万元，比上年决算数减少 2,527.5 万元，下降 41.3%。主要变动情况：市生态环境机构垂直管理改革，本年增城分局下属的事业单位项目已独立核算，但根据垂改进度，事业单位人员经费由区财政保障，并纳入区“广州市生态环境局增城分局”中核算，反映在其他收入中，未反映在一般公共预算拨款财政拨款收入中，因此本单位的一般公共预算财政拨款收入较上年有所减。

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 1,171.28 万元，比上年决算数增加 1,022.44 万

元，增长 686. 9%。主要变动情况：2021 年 11 月公务员转隶至市级，在市列支 148. 84 万元，2022 年增城分局的下属事业单位人员和部分项目支出根据垂改进度，由区财政保障，需在本单位反映在其他收入中，共 1171. 28 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局增城分局 2022 年度总支出 4,762.65 万元，其中本年支出 4,762.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,319.56 万元，比上年决算数增加 184.12 万元，增长 8.6%。主要变动情况：一是不同预算级次的公用标准有所不同，本年编制公用经费包括单项定额和综合定额的公用经费，上年未包括单项定额标准的公用经费，因此与上年的金额相比有所增加；二是当年人员变动导致的经费调整变动。

2. 项目支出 2,443.09 万元，比上年决算数减少 1,689.17 万元，下降 40.9%。主要变动情况：市生态环境机构垂直管理改革，本年增城分局下属的事业单位项目已独立核算，但根据垂改进度，事业单位人员经费由区财政保障，因此本单位的收入较上年有所减少。

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、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

广州市生态环境局增城分局 2022 年度财政拨款收入合计 3,591.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,591.37 万元，比上年决算数减少 2,527.5 万元，下降 41.3%；主要变动情况：市生态环境机构垂直管理改革，本年增城分局下属的事业单位项目已独立核算，但根据垂改进度，事业单位人员经费由区财政保障，并纳入区“广州市生态环境局增城分局”中核算，反映在其他收入中，未反映在一般公共预算拨款收入中，因此本单位的一般公共预算拨款收入较上年有所减；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局增城分局 2022 年度财政拨款支出合计 3,591.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,591.37 万元，比年初预算数减少 692.41 万元，下降 16.2%；主要变动情况：根据垂改进度，事业单位人员经费由区财政保障，并纳入区“广州市生态环境局增城分局”中核算，反映在其他收入中，未反映在一般公共预算拨款收入中，因此本单位的一般公共预算拨款支出较年初预算有所减少；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）；

主要变动情况：无；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：无。

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

广州市生态环境局增城分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.22 万元，完成全年预算 24.12 万元的 96.2%，比上年决算数减少 40.85 万元，下降 63.8%。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 23.14 万元，完成预算 24.02 万元的 96.3%，比上年决算数减少 40.93 万元，下降 63.9%；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 37.41 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 23.14 万元，完成预算 24.02 万元的 96.3%，比上年决算数减少 3.52 万元，下降 13.2%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.1 万元的 80%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：一是本年未使用市级资金购置车辆数；二是本年厉行节约，公务用车运行维护费比上年有所减少。

（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0%；公务用车购置及运行维护费支出23.14万元，占99.7%；公务接待费支出0.08万元，占0.3%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.14万元，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23.14万元，公务用车保有量为11辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境现场执法、环境应急、监测等车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

其他说明：受垂直管理制度改革影响，分局一台车辆在区列支，市级一般公共预算无公务用车运行维护费开支的，相应的1台车辆保有量不能填报。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于开展分区管控调研工作中产生的接待支出，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1次，接待人数共20人。主要包括开展分区管控调研工作中产生的接待餐费。

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225.49万元，比上年决算数增加28.69万元，增长14.6%。主要增减变动情况是：不同预算级次的公用标准有所不同，本年编制市级公用经费包括单项定额和综合定额的公用经费，上年编制的区级公用经费未包括单项定额标准的公用经费，因此与上年的金额相比本年的机关运行经费支出有所增加。

（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1,144.65万元，其中：政府采购货物支出199.85万元、政府采购工程支出2.7万元、政府采购服务支出942.1万元。授予中小企业合同金额1,144.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额149.51万元，占授予中小企业合同金额的13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.62%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是环境执法和监测业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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 27 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2216.76 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）。从评价情况来看，对本单位所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本单位预算管理，着力提高预算执行率，提升单位预算绩效管理广度和深度。

本年度并无对项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评和 27 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年一般公共财政拨款预算数 3611.12 万元，执行数 3591.37 万元，完成预算的 99.45%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，水环境质量相对平稳，大墩、增江口国家考核断面平均水质连续稳定达标，饮用水水源地水质 100% 达标，全区地表水环境水质指数全市排名位居第二。环境空气质量连续七年排名全市前列，优良天数比例为 92.9%，综合指数为 2.83，在全市各区中均排名第二。六项主要污染物指标浓度中，五项达标且同比下降或持平，其中，二氧化氮平均浓度为 20 微克/立方米，同比下降 20%；PM10 平均

浓度为 33 微克/立方米，同比下降 19.5%；PM2.5 平均浓度为 20 微克/立方米，同比下降 16.7%；臭氧 8 小时第 90 百分位数浓度为 147 微克/立方米，同比下降 2.6%；一氧化碳第 95 百分位数浓度为 0.9 毫克/立方米，同比持平；二氧化硫平均浓度为 9 微克/立方米，同比上升 12.5%。2022 年年度任务关键指标除空气质量优良天数比例外均达到年度绩效目标。

移动源监测专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 75.048 万元，执行数为 75.048 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展柴油车尾气道路和停放地抽检项目和机动车遥感监测运营项目，加强机动车排气污染物监管力度，控制我区氮氧化物排放水平。

发现的问题及原因主要是：项目整体安排合理，预算管理规范，支出执行良好，绩效完成情况良好，暂未发现问题。

下一步改进措施主要是：下一步将继续加强项目管理，持续推进各项工作规范高效开展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	移动源监测专项			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市生态环境局			实施单位	广州市生态环境局增城分局	
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

				算数						
绩效目标情况 (概述)	年度资金总额	75.05	75.05	12	100%	12				
	其中：财政拨款（市本级支出）	75.05	75.05							
	财政专户管理资金	0	0							
	其他资金	0	0							
绩效指标	年度预期绩效目标				目标实际完成情况					
	通过开展柴油车尾气道路和停放地抽检项目和机动车遥感监测运营项目，加强机动车排气污染物监管力度，控制我区氮氧化物排放水平。				本年已通过开展柴油车尾气道路和停放地抽检项目和机动车遥感监测运营项目，加强机动车排气污染物监管力度，控制我区氮氧化物排放水平。					
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	路检检测车辆数量	≥1000车次	21.94	20	20			
	产出	数量指标	遥感排气检测车辆数量	≥2000车次	28.71	20	20			
	效益	生态效益指标	二氧化氮年均浓度	≤40微克/立方米	20	15	15			
	效益	生态效益指标	PM2.5年均浓度	≤35微克/立方米	20	15	15			
	效益	社会效益指标	提高车辆使用人环保意识	逐步提高	逐步提高	10	10			
存在问题				项目整体安排合理，预算管理规范，支出执行良好，绩效完成情况良好，暂未发现问题。						

改进措施	下一步将继续加强项目管理，持续推进各项工作规范高效开展。
总 分	100
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、结转到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。

正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。