

2022 年度广州市生态环境局番禺环境监测站 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局番禺环境监测站概况

一、单位主要职责

广州市生态环境局番禺环境监测站的主要职责是：承担全区环境质量各项要素及水体、土壤、大气、噪声、固体废物、辐射、机动车等污染源的监测；受区环境保护局委托负责对辖区内排污单位违反环境保护法律、法规的行为进行调查取证，包括对环境管理制度执行情况的监督性、调查性监测；承担建设项目“三同时”及限期治理项目的竣工验收监测；承担环境污染事故调查和环境污染纠纷仲裁监测；负责建立辖区内应急环境监测网络。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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：广州市生态环境局番禺环境监测站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局番禺环境监测站

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	550.10	一、一般公共服务支出	31	0.45
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	1,084.66	八、社会保障和就业支出	38	156.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,418.16

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局番禺环境监测站

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	59.18
	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：广州市生态环境局番禺环境监测站

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	1,634.76	本年支出合计	57	1,634.76
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	1,634.76	总计	60	1,634.76

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：广州市生态环境局番禺环境监测站

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	1,634.76	550.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.66
201	一般公共服务支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20132	组织事务	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	156.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.98
20805	行政事业单位养老支出	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.73
2080501	行政单位离退休	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.98
20808	抚恤	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24

收入决算表

单位：广州市生态环境局番禺环境监测站

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	1,634.76	550.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.66
2080801	死亡抚恤	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
211	节能环保支出	1,418.16	550.10	0.00	0.00	0.00	0.00	868.06
21101	环境保护管理事务	686.64	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	628.26
2110101	行政运行	600.25	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	541.88
2110199	其他环境保护管理 事务支出	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.38
21102	环境监测与监察	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.92
2110299	其他环境监测与监 察支出	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.92
21103	污染防治	312.60	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	135.35
2110302	水体	220.97	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	88.79
2110307	土壤	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	68.33	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	46.56

收入决算表

单位：广州市生态环境局番禺环境监测站

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	1,634.76	550.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.66
21111	污染减排	345.00	314.48	0.00	0.00	0.00	0.00	30.52
2111101	生态环境监测与信息	345.00	314.48	0.00	0.00	0.00	0.00	30.52
221	住房保障支出	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.18
22102	住房改革支出	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.18
2210201	住房公积金	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.18

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：广州市生态环境局番禺环境监测站

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	1,634.76	812.18	822.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.98	156.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.73	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.28	40.28	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	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市生态环境局番禺环境监测站

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	1,634.76	812.18	822.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,418.16	600.25	817.90	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	686.64	600.25	86.38	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	600.25	600.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.38	0.00	86.38	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	73.92	0.00	73.92	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	73.92	0.00	73.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	312.60	0.00	312.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	220.97	0.00	220.97	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	68.33	0.00	68.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市生态环境局番禺环境监测站

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	1,634.76	812.18	822.58	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.18	54.95	4.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.18	54.95	4.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.18	54.95	4.23	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：广州市生态环境局番禺环境监测站

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	550.10	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	0.00	0.00	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	550.10	550.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局番禺环境监测站

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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局番禺环境监测站

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	550.10	本年支出合计	59	550.10	550.10	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	550.10	总计	64	550.10	550.10	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：广州市生态环境局番禺环境监测站

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	550.10	58.37	491.73
211	节能环保支出	550.10	58.37	491.73
21101	环境保护管理事务	58.37	58.37	0.00
2110101	行政运行	58.37	58.37	0.00
21103	污染防治	177.25	0.00	177.25
2110302	水体	132.18	0.00	132.18
2110307	土壤	23.30	0.00	23.30
2110399	其他污染防治支出	21.77	0.00	21.77
21111	污染减排	314.48	0.00	314.48
2111101	生态环境监测与信息	314.48	0.00	314.48

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：广州市生态环境局番禺环境监测站

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	40.90	302	商品和服务支出	17.47
30101	基本工资	10.14	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	18.93	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	17.47
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	11.83	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：广州市生态环境局番禺环境监测站

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	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	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	0.00
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	0.00
			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：广州市生态环境局番禺环境监测站

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：广州市生态环境局番禺环境监测站

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	40.90		公用经费合计	17.47

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：广州市生态环境局番禺环境监测站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局番禺环境监测站

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市生态环境局番禺环境监测站

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
68.80	0.00	68.80	68.80	0.00	0.00	68.80	0.00	68.80	68.80	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。

第三部分：广州市生态环境局番禺环境监测站 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

广州市生态环境局番禺环境监测站 2022 年度总收入 1,634.76 万元，其中本年收入 1,634.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 550.1 万元，比上年决算数减少 1,095.36 万元，下降 66.6%。主要变动情况：受垂直管理制度改革影响，2022 年部分人员及项目经费仍在区财政保障，市级相应预算资金回收。

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 1,084.66 万元，比上年决算数增加 1,084.66 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进度影响，2022 年部分人员及项目经费仍在区财政保障，其在区财政收入部分列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局番禺环境监测站 2022 年度总支出 1,634.76 万元，其中本年支出 1,634.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 812.18 万元，比上年决算数增加 49.95 万元，增长 6.6%。主要变动情况：因应政策性因素，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出调增。

2. 项目支出 822.58 万元，比上年决算数减少 62.05 万元，下降 7%。主要变动情况：根据实际工作需要，减少项目经费“其他污染防治支出”的支出。

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、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

广州市生态环境局番禺环境监测站 2022 年度财政拨款收入合计 550.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 550.1 万元，比上年决算数减少 1,095.36 万元，下降 66.6%；主要变动情况：受垂直管理制度改革影响，2022 年部分人员及项目经费仍在区财政保障，市级相应预算资金回收；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局番禺环境监测站 2022 年度财政拨款支出合计 550.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 550.1 万元，比年初预算数减少 985.21 万元，下降 64.2%；主要变动情况：受垂直管理制度改革影响，2022 年部分人员及项目经费仍在区财政保障，市级相应预算资金回收；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、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

广州市生态环境局番禺环境监测站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 68.8 万元，完成全年预算 68.8 万元的 100%，比上年决算数增加 48.82 万元，增长 244.4%。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 68.8 万元，完成预算 68.8 万元的 100%，比上年决算数增加 48.82 万元，增长 244.4%；其中：公务用车购置支出决算为 68.8 万元，完成预算 68.8 万元的 100%，比上年决算数增加 68.8 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 19.98 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：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，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度发生公务用车购置支出 68.8 万元用于购置特种专业技术用车 2 辆导致的增加。

（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 68.8 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 68.8 万元，其中：公务用车购置支出为 68.8 万元，公务用车购置数 2 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，主要用于机要文件交换、区内因公出行、生态环境执法检查、信访处置、建设项目审批现场察勘、污染源监测监控、生态环境突发事件处置、生

态环保目标责任考核、污染物减排总量考核等工作。

其他说明：受垂直管理制度改革影响，本单位 2022 年在区财政开支公务用车运行维护费，市级一般公共预算没有公务用车运行维护费开支的，相应 4 台车辆保有量未填报。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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 17.47 万元，比上年决算数减少 69.56 万元，下降 79.9%。主要增减变动情况是：受垂直管理制度改革影响，部分经费仍由区财政保障，市级相应预算资金回收。

（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 50.54 万元，其中：政府采购货物支出 50.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 50.54 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 50.54 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 0%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 491.73 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）。

本单位 2022 年度无重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 550.1 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 8 个项目绩效自评。通过对单位整体支出绩效指标进行系统分析，自评得分 97.9 分，绩效等级为：优。从评价情况来看，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要

求。

单位整体支出绩效自评综述：全年一般公共预算财政拨款预算数550.17万元，执行数550.1万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年在市生态环境局的坚强领导下，我单位以习近平生态文明思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入落实中央、省各项部署任务，有力推动我区大气污染防治、重点区域水环境整治、土壤污染治理等工作迈向新台阶。我区环境空气质量综合指数3.41，同比改善6.8%，全市排名第4，同比上升1名。空气质量达标天数比例81.6%，除O₃外其它5项主要污染物平均浓度均达国家二级标准。地表水环境水质指数3.91，全市排名第四。3个国考断面大龙涌口、墩头基、莲花山平均水质分别为Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅲ类，均达考核要求；沙湾水道饮用水水源地水质100%达标。

发现的问题及原因主要是预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。

下一步改进措施主要是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。

环境质量自动监测专项经费项目绩效自评综述如下：全年预算数132.18万元，执行数132.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成番禺辖区内7个国控和市控空气质量自动监测站及4个区属地表水水质自动监测固定站的日常运维工作，保障以上空气和地表水水质自动站的正常运

行。

发现的问题：项目管理方面，对第三方运维单位的维护材料的审核程序机制不完善，原因主要是忽略对运维材料及记录的审核把关。

下一步改进措施主要是：通过完善单位内部质量管理相关程序，修改相关的作业指导书，增加运维记录的接受审核机制内容并在新的运维周期内执行。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	环境质量自动监测专项经费				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	广州市生态环境局番禺环境监测站				
项目资金 (万元)	1. 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		132.18	132.18	12	100%	12	
	其中：财政拨款（市本级支出）		132.18	132.18				
	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				
	通过开展番禺区环境空气自动监测、地表水水质自动监测工作，获得环境空气质量数据、地表水水质数据，维持和提升番禺区环境空气质量的监测能力，提高番禺区环境空气和地表水水质自动监测方面工作水平。			通过开展番禺区环境空气自动监测、地表水水质自动监测工作，获得环境空气质量数据、地表水水质数据，维持和提升番禺区环境空气质量的监测能力，提高番禺区环境空气和地表水水质自动监测方面工作水平。				
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

	标	标						
	过程	事项管理	监管有效性	按规定完成对项目实施监督管理工作	按规定完成对项目实施监督管理工作	8	8	/
	产出	数量指标	空气自动站日常维护数量	7个空气自动站日常维护	7个	6	6	1.《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则》 2.空气自动监测系统运营和维护服务项目合同书
		数量指标	空气质量数据	空气质量数据≥31万个	36.8万个	6	6	番禺区空气质量自动监测系统2022年01月01日-2022年12月31日小时均值数据
		数量指标	地表水自动站日常维护数量	4个地表水自动站日常维护	4个	6	6	水质自动监测系统运营和维护服务项目合同书
		数量指标	地表水质数据	地表水质数据≥39万个	39.1万个	6	6	番禺东涌、紫坭、中游、市桥水站水质时段报表(2022年01月01日至2022年12月31日)
		质量指标	数据有效率	数据有效率≥85%	≥90%	8	8	2022年番禺区空气、水质自动站数据有效率截图
		时效指标	数据上传及时率	数据上传及时率100%	100%	8	8	2022年番禺区空气、水质自动站数据有效率截图
效益		社会	对外公布	对外公布	36.8万个	15	15	番禺区空气质量自动监测系统2022年01

	效益指标	的空气质量数据	的空气质量数据≥36.8万个				月01日-2022年12月31日小时均值数据
	可持续影响指标	监测数据为决策提供支撑	空气和水质质量数据≥70万个	75.9万个	13	13	1. 番禺区空气质量自动监测系统2022年01月01日-2022年12月31日小时均值数据。 2. 番禺东涌、紫坭、中游、市桥水站水质时段报表(2022年01月01日至2022年12月31日)。
	环境效益指标	环境质量改善情况(是/否)	根据空气和水质质量数据,制定科学有效的大气和水污染防治措施,使环境质量得到有效改善。	是,全部达成预期指标并具有一定效果,成比例100%	12	12	广州市番禺区环境质量报告书二〇二二年度
存在问题			项目管理方面,对第三方运维单位的维护材料的审核程序机制不完善。				
改进措施			通过完善单位内部质量管理相关程序,修改相关的作业指导书,增加运维记录的接受审核机制内容。				
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				

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。