

2022 年度广州市生态环境局白云分局 部门决 算

目 录

第一部分：广州市生态环境局白云分局 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：广州市生态环境局白云分局 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：广州市生态环境局白云分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局白云分局概况

一、单位主要职责

广州市生态环境局白云分局的主要职责是：

1. 负责辖区生态环境执法工作。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，参加跨区域、跨流域的环境执法工作，依法查处生态环境违法行为。
2. 监督管理辖区环境污染防治工作和减排目标落实。
3. 承担辖区生态环境监测工作。
4. 承担辖区内生态环境信访应急工作。
5. 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。
6. 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。
7. 承担所在区生态环境保护委员会办公室日常工作。
8. 承办市生态环境局交办的其他工作。

二、单位机构设置

广州市生态环境局白云分局下设 7 个内设机构：

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市生态环境局白云分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局白云分局

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	4,908.15	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	268.64
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	602.94	八、社会保障和就业支出	38	308.29
	9		九、卫生健康支出	39	0.03
	10		十、节能环保支出	40	4,339.61

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局白云分局

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	594.51
	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：广州市生态环境局白云分局

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	5,511.08	本年支出合计	57	5,511.09
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	0.63	年末结转和结余	59	0.63
总计	30	5,511.72	总计	60	5,511.72

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：广州市生态环境局白云分局

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	5,511.08	4,908.15	0.00	0.00	0.00	0.00	602.94
206	科学技术支出	268.64	268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	268.64	268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	268.64	268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.29	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00	94.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.72
2080105	劳动保障监察	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.72
20805	行政事业单位养老支出	289.99	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00	75.97
2080501	行政单位离退休	13.12	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52
2080502	事业单位离退休	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.88

表 2

收入决算表

单位：广州市生态环境局白云分局

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	5,511.08	4,908.15	0.00	0.00	0.00	0.00	602.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.54	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.45	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
20808	抚恤	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2080801	死亡抚恤	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,339.61	3,851.63	0.00	0.00	0.00	0.00	487.97
21101	环境保护管理事务	2,493.43	2,031.43	0.00	0.00	0.00	0.00	461.99
2110101	行政运行	1,650.15	1,274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	375.93

表 2

收入决算表

单位：广州市生态环境局白云分局

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	5,511.08	4,908.15	0.00	0.00	0.00	0.00	602.94
2110102	一般行政管理事务	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.06
2110104	生态环境保护宣传	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	195.50	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	536.93	536.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	935.63	917.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
2110301	大气	521.97	521.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	124.53	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98

表 2

收入决算表

单位：广州市生态环境局白云分局

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	5,511.08	4,908.15	0.00	0.00	0.00	0.00	602.94
21104	自然生态保护	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	735.55	727.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2111101	生态环境监测与信息	735.55	727.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	594.51	573.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.69
22102	住房改革支出	594.51	573.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.69
2210201	住房公积金	168.35	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73
2210203	购房补贴	426.17	411.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96

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：广州市生态环境局白云分局

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	5,511.09	2,335.27	3,175.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	268.64	0.00	268.64	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	268.64	0.00	268.64	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	268.64	0.00	268.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.29	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市生态环境局白云分局

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	5,511.09	2,335.27	3,175.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,339.61	1,432.44	2,907.17	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,493.43	1,432.44	1,060.99	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,650.15	1,346.37	303.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市生态环境局白云分局

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	5,511.09	2,335.27	3,175.82	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	195.50	0.00	195.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	536.93	0.00	536.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	935.63	0.00	935.63	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	521.97	0.00	521.97	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	124.78	0.00	124.78	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	124.53	0.00	124.53	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市生态环境局白云分局

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	5,511.09	2,335.27	3,175.82	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	735.55	0.00	735.55	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	735.55	0.00	735.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	594.51	594.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594.51	594.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	426.17	426.17	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：广州市生态环境局白云分局

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	4,908.15	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	268.64	268.64	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	214.01	214.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.03	0.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,851.64	3,851.64	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：广州市生态环境局白云分局

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	573.83	573.83	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：广州市生态环境局白云分局

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	4,908.15	本年支出合计	59	4,908.15	4,908.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.63	年末财政拨款结转和结 余	60	0.63	0.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.63		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	4,908.78	总计	64	4,908.78	4,908.78	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：广州市生态环境局白云分局

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	4,908.15	2,062.09	2,846.06
206	科学技术支出	268.64	0.00	268.64
20605	科技条件与服务	268.64	0.00	268.64
2060503	科技条件专项	268.64	0.00	268.64
208	社会保障和就业支出	214.01	214.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.01	214.01	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.04	142.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.38	71.38	0.00
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局白云分局

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	4,908.15	2,062.09	2,846.06
211	节能环保支出	3,851.64	1,274.22	2,577.42
21101	环境保护管理事务	2,031.43	1,274.22	757.22
2110101	行政运行	1,274.22	1,274.22	0.00
2110104	生态环境保护宣传	24.78	0.00	24.78
2110107	生态环境保护行政许可	195.50	0.00	195.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	536.93	0.00	536.93
21103	污染防治	917.65	0.00	917.65
2110301	大气	521.97	0.00	521.97
2110302	水体	124.78	0.00	124.78
2110304	固体废弃物与化学品	78.65	0.00	78.65
2110307	土壤	85.70	0.00	85.70
2110399	其他污染防治支出	106.55	0.00	106.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局白云分局

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	4,908.15	2,062.09	2,846.06
21104	自然生态保护	175.00	0.00	175.00
2110401	生态保护	175.00	0.00	175.00
21111	污染减排	727.55	0.00	727.55
2111101	生态环境监测与信息	727.55	0.00	727.55
221	住房保障支出	573.83	573.83	0.00
22102	住房改革支出	573.83	573.83	0.00
2210201	住房公积金	162.62	162.62	0.00
2210203	购房补贴	411.21	411.21	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：广州市生态环境局白云分局

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	1,854.86	302	商品和服务支出	170.55
30101	基本工资	249.25	30201	办公费	11.50
30102	津贴补贴	827.70	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	142.04	30206	电费	9.99
30109	职业年金缴费	71.38	30207	邮电费	19.35
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	162.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.42
30199	其他工资福利支出	399.38	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：广州市生态环境局白云分局

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	1.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.45	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	0.40
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	34.81
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	16.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.51
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	14.51
			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：广州市生态环境局白云分局

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	35.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.21
			31003	专用设备购置	14.98
			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：广州市生态环境局白云分局

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	1,856.35		公用经费合计	205.74

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：广州市生态环境局白云分局

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：广州市生态环境局白云分局

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：广州市生态环境局白云分局

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
11.67	0.00	11.67	0.00	11.67	0.00	11.66	0.00	11.66	0.00	11.66	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：广州市生态环境局白云分局 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

广州市生态环境局白云分局 2022 年度总收入 5,511.72 万元，其中本年收入 5,511.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,908.15 万元，比上年决算数增加 683.26 万元，增长 16.2%。主要变动情况：一是新一轮污染防治攻坚战任务加重，污染防治资金投入量加大，新增了温室气体排放清单编制工作、广州荣诚鞋业有限公司工业 VOCs 深度治理等项目，地表水监测项目、入河排污口排查项目、重点企业监督性监测专项等项目经费增加；二是新入职人员和职务职级晋升导致人员、公用经费等增加。

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 602.94 万元，比上年决算数增加 500.41 万元，

增长 488.1%。主要变动情况：2022 年处于机构改革期，其他收入反映由区级财政保障的人员经费及项目经费。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局白云分局 2022 年度总支出 5,511.72 万元，其中本年支出 5,511.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,335.27 万元，比上年决算数增加 328.66 万元，增长 16.4%。主要变动情况：新入职人员和职务职级晋升导致人员、公用经费等增加。

2. 项目支出 3,175.82 万元，比上年决算数增加 854.49 万元，增长 36.8%。主要变动情况：新增了温室气体排放清单编制工作、广州荣诚鞋业有限公司工业 VOCs 深度治理等项目，地表水监测项目、入河排污口排查项目、重点企业监督性监测专项等项目支出增加。

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

广州市生态环境局白云分局 2022 年度财政拨款收入合计 4,908.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,908.15 万元，比上年决算数增加 683.26 万元，增长 16.2%；主要变动情况：新增了温室气体排放清单编制工作、广州荣诚鞋业有限公司

工业 VOCs 深度治理等项目，地表水监测项目、入河排污口排查项目、重点企业监督性监测专项等项目经费增加；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局白云分局 2022 年度财政拨款支出合计 4,908.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,908.15 万元，比年初预算数减少 483.88 万元，下降 9%；主要变动情况：因机构管理改革，雇员工资暂由区级财政保障，市级资金作相应回收；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

广州市生态环境局白云分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.66 万元，完成全年预算 11.67 万元的 99.9%，比上年决算数减少 19.18 万元，下降 62.2%。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 11.66 万元,完成预算 11.67 万元的 99.9%,比上年决算数减少 19.18 万元,下降 62.2%;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 17.98 万元,下降 100%;公务用车运行维护费支出决算为 11.66 万元,完成预算 11.67 万元的 99.9%,比上年决算数减少 1.2 万元,下降 9.3%;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:本年度未使用市级资金购置车辆。

(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 11.66 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 11.66 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 11.66 万元，公务用车保有量为 6 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。

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。主要包括：本年未发生公务接待。

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 205.74 万元，比上年决算数增加 69.88 万元，增长 51.4%。主要增减变动情况是：购置一台 LED 显示屏，以及因新入职人员和职务职级晋升导致公用经费增加。

（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 2,009.79 万元，其中：政府采购货物支出 215.14 万元、政府采购工程支出 8.5 万元、政府采购服务支出 1,786.15 万元。授予中小企业合同金额 2,009.79 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 1,463 万元，占授予中小企业合同金额的 72.8%；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 100%，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 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆；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 28 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,846.06 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4,908.15 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，我单位组织全面推进水环境、大气、固体废物综合整治，组织做好水质自动监测站、空气质量监测站的运维，实现水环境、大气质量逐年向好，确保固体废物得到安全妥善处理处置，单位整体绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“地表水监测项目”等 28 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,511.08 万元，

执行数 5,511.09 万元，完成预算的 100%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 100 分，等级为优，2022 年重点工作任务绩效目标均已完成。完成情况如下：一是加快国家生态文明建设示范区创建工作：印发了区创建实施方案和规划，按计划推进国家生态文明建设示范区创建；二是加强 PM2.5 和臭氧协同治理，全力提升环境空气质量优良率工作：科学、精准落实大气污染联防联控，主要污染物浓度大幅下降，PM2.5、PM10 和 NO2 达到市考核标准；三是强化固体废物监管能力，推动土壤安全利用工作：强化危险废物规范化处置，立案处罚违反危险废物处理处置类案件 5 宗，移送环境犯罪案件 1 宗。落实涉疫废物产生、处置场所“每周一覆盖”监督检查，督导涉疫场所医疗垃圾及时收运。配合市建成全国首个污染土壤异地集中处置中心，土壤环境质量总体稳定。

发现的问题及原因主要是：绩效管理精细化水平有待进一步提升。

下一步改进措施主要是：一是强化对预算执行过程的管理和监督，完善预算管理制度，积极参加上级主管部门组织的学习培训活动，强化相关预算人员的绩效业务能力，提高预算管理的质量水平；二是定期组织各科室开展绩效目标自查工作，及时掌握绩效目标进展与资金支出进度等绩效信息，如发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正或及时向上级主管部门提出调整申请。

“地表水监测项目”绩效自评综述：全年预算数为 179.65 万元，执行数为 179.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：“地表水监测项目”自评得分 100 分，等级为优，通过购买第三方检测公司服务，弥补辖区监测力量的不足，统筹自身监测力量和第三方检测公司，全力保障地表水环境质量监测及其他地表水监测职能落实到位，保障足够力量应对突发环境事件中所需的地表水监测。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	地表水监测项目					项目级次	一级□ 二级 ☒	
主管部门	广州市生态环境局				实施单位	广州市生态环境局白云分局		
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
	年度资金总额			179.65	179.65	12	100%	12
	其中：财政拨款（市本级支出）			179.65	179.65			
	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			
	通过购买第三方检测公司服务，弥补辖区监测力量的不足，统筹自身监测力量和第三方检测公司，全力保障地表水环境质量监测及其他地表水监测职能落实到位，保障足够力量应对突发环境事件中所需的地表水监测。				已如期实现预期总体目标			
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	/	/	8	8	

产出	数量指标	获取水质监测数据的数量	≥ 2000 0 个	24422 个	15	15	
	质量指标	完成地表水常规监测和加密监测，包括国控省考水质断面常规水质监测、跨市河流水质监测、跨区交（共）界水质监测、广佛跨界流域水质监等	100%	100%	10	10	
		监测数据有效率（监测数据有效数量/监测数据总数*100%）	$\geq 95\%$	99.99%	5	5	
	时效指标	监测任务完成及时率（按时完成地表水常规监测和加密监测的次数/监测总次数*100%）	100%	100%	10	10	
	效益	环境效益					
		为分析河流状况提供技术支撑（是/否）	是	是	20	20	
		提高应急监测能力（是/否）	是	是	20	20	
存在问题			无				
改进措施			无				
总分			100 分				
评价等级			☒ 优 90 分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100 分； ☐ 良 80 分 $\leq$ 得分 $<$ 90 分； ☐ 中 60 分 $\leq$ 得分 $<$ 80 分； ☐ 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。