

2022 年度广州市生态环境局海珠分局 部门决 算

目 录

第一部分：广州市生态环境局海珠分局 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：广州市生态环境局海珠分局 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：广州市生态环境局海珠分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局海珠分局 概况

一、单位 主要职责

广州市生态环境局海珠分局的主要职责是：

（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

本单位内设机构 6 个，分别是办公室、监管一科、监管二科、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：广州市生态环境局海珠分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局海珠分局

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	2,609.05	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	515.37	八、社会保障和就业支出	38	235.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,402.58

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局海珠分局

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	486.41
	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：广州市生态环境局海珠分局

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	3,124.42	本年支出合计	57	3,124.42
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	3,124.42	总计	60	3,124.42

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：广州市生态环境局海珠分局

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	3,124.42	2,609.05	0.00	0.00	0.00	0.00	515.37
208	社会保障和就业支出	235.43	152.09	0.00	0.00	0.00	0.00	83.34
20805	行政事业单位养老支出	235.43	152.09	0.00	0.00	0.00	0.00	83.34
2080501	行政单位离退休	91.95	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	83.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.66	95.66	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	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,402.58	1,973.35	0.00	0.00	0.00	0.00	429.23
21101	环境保护管理事务	1,589.87	1,366.93	0.00	0.00	0.00	0.00	222.94
2110101	行政运行	1,194.37	1,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00	104.84
2110103	机关服务	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.82

表 2

收入决算表

单位：广州市生态环境局海珠分局

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	3,124.42	2,609.05	0.00	0.00	0.00	0.00	515.37
2110199	其他环境保护管理 事务支出	359.68	277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	82.28
21103	污染防治	528.03	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	182.44
2110301	大气	346.43	333.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
2110302	水体	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.55
2110399	其他污染防治支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	284.68	260.82	0.00	0.00	0.00	0.00	23.86
2111101	生态环境监测与信息	220.08	220.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	64.60	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	23.86
221	住房保障支出	486.41	483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
22102	住房改革支出	486.41	483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2210201	住房公积金	146.83	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

表 2

收入决算表

单位：广州市生态环境局海珠分局

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	3,124.42	2,609.05	0.00	0.00	0.00	0.00	515.37
2210203	购房补贴	339.58	339.58	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：广州市生态环境局海珠分局

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	3,124.42	2,024.32	1,100.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.95	91.95	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	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,402.58	1,302.48	1,100.11	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,589.87	1,302.48	287.40	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,194.37	1,194.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市生态环境局海珠分局

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	3,124.42	2,024.32	1,100.11	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	359.68	72.28	287.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	528.03	0.00	528.03	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	346.43	0.00	346.43	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	169.55	0.00	169.55	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	284.68	0.00	284.68	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	220.08	0.00	220.08	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.41	486.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.41	486.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.83	146.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市生态环境局海珠分局

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	3,124.42	2,024.32	1,100.11	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	339.58	339.58	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：广州市生态环境局海珠分局

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	2,609.05	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	152.09	152.09	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	1,973.35	1,973.35	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：广州市生态环境局海珠分局

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	483.61	483.61	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：广州市生态环境局海珠分局

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	2,609.05	本年支出合计	59	2,609.05	2,609.05	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	2,609.05	总计	64	2,609.05	2,609.05	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：广州市生态环境局海珠分局

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	2,609.05	1,725.24	883.81
208	社会保障和就业支出	152.09	152.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.09	152.09	0.00
2080501	行政单位离退休	8.61	8.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.66	95.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.83	47.83	0.00
211	节能环保支出	1,973.35	1,089.54	883.81
21101	环境保护管理事务	1,366.93	1,089.54	277.40
2110101	行政运行	1,089.54	1,089.54	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	277.40	0.00	277.40
21103	污染防治	345.59	0.00	345.59
2110301	大气	333.54	0.00	333.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局海珠分局

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	2,609.05	1,725.24	883.81
2110399	其他污染防治支出	12.05	0.00	12.05
21111	污染减排	260.82	0.00	260.82
2111101	生态环境监测与信息	220.08	0.00	220.08
2111102	生态环境执法监察	40.74	0.00	40.74
221	住房保障支出	483.61	483.61	0.00
22102	住房改革支出	483.61	483.61	0.00
2210201	住房公积金	144.03	144.03	0.00
2210203	购房补贴	339.58	339.58	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：广州市生态环境局海珠分局

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	1,506.43	302	商品和服务支出	210.14
30101	基本工资	223.03	30201	办公费	17.85
30102	津贴补贴	707.15	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	95.66	30206	电费	10.11
30109	职业年金缴费	47.83	30207	邮电费	14.08
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	17.51
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	5.49
30113	住房公积金	144.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00
30199	其他工资福利支出	284.98	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：广州市生态环境局海珠分局

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	8.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.61	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.43
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	20.76
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	33.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.86
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	9.58
			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：广州市生态环境局海珠分局

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	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：广州市生态环境局海珠分局

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	1,515.10		公用经费合计	210.14

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：广州市生态环境局海珠分局

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：广州市生态环境局海珠分局

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：广州市生态环境局海珠分局

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
24.49	0.00	23.69	0.00	23.69	0.80	19.07	0.00	18.94	0.00	18.94	0.13

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：广州市生态环境局海珠分局 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

广州市生态环境局海珠分局 2022 年度总收入 3,124.42 万元，其中本年收入 3,124.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,609.05 万元，比上年决算数减少 426.64 万元，下降 14.1%。主要变动情况：根据市生态环境机构垂直管理改革进度，上年度一般公共预算财政拨款收入反映在区财政开支资金 3035.69 万元，包含未转隶完成人员经费、公用经费及项目支出；本年度一般公共预算财政拨款收入反映在市财政开支资金 2609.05 万元，包含已转隶完成人员经费、公用经费及项目支出。

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 515.37 万元，比上年决算数增加 241.7 万元，

增长 88.3%。主要变动情况：根据市生态环境机构垂直管理改革进度，上年度其他收入反映在市财政开支资金 273.67 万元，包含已转隶完成人员经费及公用经费；本年度其他收入反映在区财政开支资金 515.37 万元，包含未转隶完成人员经费、公用经费及项目支出。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局海珠分局 2022 年度总支出 3,124.42 万元，其中本年支出 3,124.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,024.32 万元，比上年决算数增加 284.8 万元，增长 16.4%。主要变动情况：工资、津补贴政策性调整。

2. 项目支出 1,100.11 万元，比上年决算数减少 469.74 万元，下降 29.9%。主要变动情况：上级部门下达的污染防治专项资金较上年减少。

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

广州市生态环境局海珠分局 2022 年度财政拨款收入合计 2,609.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,609.05 万元，比上年决算数减少 426.64 万元，下降 14.1%；主要变动情况：根据市生态环境机构垂直管理改革进度，上年度一般公共预

算财政拨款收入反映在区财政开支资金 3035.69 万元，包含未转隶完成人员经费、公用经费及项目支出；本年度一般公共预算财政拨款收入反映在市财政开支资金 2609.05 万元，包含已转隶完成人员经费、公用经费及项目支出；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

广州市生态环境局海珠分局 2022 年度财政拨款支出合计 2,609.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,609.05 万元，比年初预算数减少 174.41 万元，下降 6.3%；主要变动情况：根据市生态环境机构垂直管理改革进度，按程序申请回收了未转隶完成人员经费及公用经费；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

广州市生态环境局海珠分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.07 万元，完成全年预算 24.49 万元的 77.9%，

比上年决算数减少 16.78 万元，下降 46.8%。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 18.94 万元，完成预算 23.69 万元的 79.9%，比上年决算数减少 16.87 万元，下降 47.1%；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 17.88 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 18.94 万元，完成预算 23.69 万元的 79.9%，比上年决算数增加 1.01 万元，增长 5.6%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.8 万元的 16.2%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 195.5%。

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：2021 年度公务用车购置支出 17.88 万元，2022 年无公务用车购置支出。

（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 18.94 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.13 万元，占 0.7%。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 18.94 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 18.94 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要通信、环境执法监察等车辆的燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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 10 人。主要包括本单位接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

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 210.14 万元，比上年决算数增加 61.51 万元，增长 41.4%。主要增减变动情况是：一是办公用房修缮费用、物业分摊水泵及电梯维修等费用增加；二是根据疫情防控需要，增加了核算检测、购置防疫物资等支出。

（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 556.86 万元，其中：政府采购货物支出 54.22 万元、政府采购工程支出 13.84 万元、政府采购服务支出 488.8 万元。授予中小企业合同金额 551.64 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 353.34 万元，占授予中小企业合同金额的 64.1%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 883.81 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 2022 年度没有组织开展重点绩效评价。

组织单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 2609.05 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。我单位今年开展了部门整体支出及“大气污染防治专项经费”等 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2631.76 万元，执行数 2609.05 万元，完成预算的 99.1%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我单位以习近平生态文明思想为指导，全面落实党中央、国务院关于生态环境保护的决策部署和省、市相关工作要求，开展了深入打好污染防治攻坚战、推动城市绿色低碳发展、构建现代环境治理体系、推动生态环境治理能力现代化等重点工作，我区生态环境质量持续改善，环境安全得到有效保障。全年环境空气质量优良率 80.3%；PM_{2.5} 平均浓度 23 微克/立方米、PM₁₀ 平均浓度 41 微克/立方米、NO₂ 平均浓度 31 微克/立方米，创历史新低，达到近十年以来最优水平。东朗断面平均水质达到Ⅲ类，优于考核目标一个类别；一级支流基本消除劣Ⅴ类。全区污染地块安全利用率达到 100%。单位整体支出绩效自评得分 94.9 分，等级为优。

“大气污染防治专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 97.5 万元，执行数为 97.38 万元，完成预算的 99.9%。其中，广州市海珠宝岗国控点“一点一策”技术服务支付 59.9 万元；燃料油检测技术服务支付 10 万元；挥发性有机物走航监测系统质保运维服务支付 27.48 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、广州市海珠宝岗国控点“一点一策”技术服务项目：完成海珠宝岗站点技术服务报告 1 份，预定绩效全部完成，最终完成成果报告 6 份，分别为《站点历史数据特征及问题分析报告》《污染源排查报告》《前体物问题诊断报告》《站点微环境问题诊断报告》《海珠宝岗站点“一点一策”改善方案》《海珠宝岗站点微污染天气保良应对手册》。二、燃料油检测技术服务项目：

完成 250 个柴油车油品的样品采集和检测，并提供符合国家相关标准的检测报告。我分局结合海珠区各工地非道路移动机械使用及用车大户柴油车使用实际情况下达抽测任务，第三方广州澳凯油品检测技术有限公司按要求完成了 250 个柴油车油品的样品采集检测，已出具检测报告，并建立项目档案。三、挥发性有机物走航监测系统质保运维服务：2022 年共完成四次仪器运行维护和仪器质控，日常质保技术人员能在 2 小时内响应，24 小时内到达现场处理，完成年度绩效目标。该项目自评得分 99 分，等级为优。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	大气污染防治专项经费					项目级次	一级□ 二级☑	
主管部门	广州市生态环境局				实施单位	广州市生态环境局海珠分局		
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		97.50	97.38	100	99.9%	99	
	其中：财政拨款（市本级支出）		97.50	97.38				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过大气污染防治项目实施，为环境空气治理提供数据支撑，持续改善辖区内大气环境质量。				已顺利完成各子项目的实施，达到预定绩效，为环境空气治理提供数据支撑，持续改善辖区内大气环境质量，保障环境安全。			
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成指标	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称

	标	标			值			
	过程	资金管理	资金支出率	/	/	12	11	
		事项管理	监管有效性	/	/	8	8	
	产出	数量指标	质量分析报告	1 份	1 份	9	9	
		数量指标	抽测柴油样品数	250 个	250 个	9	9	
		数量指标	系统运营维护次数	≥ 4 次	≥ 4 次	8	8	
		质量指标	图像质量合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	监测报告质量	符合国家标准	符合国家标准	8	8	
		质量指标	系统故障次数	≤4 次	≤4 次	8	8	
	效益	社会效益指标	提高治污水平	得到提升	得到提升	30	30	
存在问题				无				
改进措施				无				
总 分				99				

评价等级	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 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。