

2023年度广州市生态环境局荔湾分局部门决算

目 录

第一部分：广州市生态环境局荔湾分局概况

- 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：广州市生态环境局荔湾分局2023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：广州市生态环境局荔湾分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局荔湾分局概况

一、单位主要职责

(1) 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。

(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、宣传教育工作等工作。

(7) 承担区生态环境保护委员会等议事协调机构的办公室日常工作。

(8) 承担市生态环境局交办的其他工作。

二、单位机构设置

广州市生态环境局荔湾分局主要内设办公室、监管一科、监管二科、执法一科、执法二科、执法三科6个科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市生态环境局荔湾分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局荔湾分局

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	2,337.91	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	212.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.55
	10		十、节能环保支出	40	1,588.32
	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	536.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,337.91	本年支出合计	57	2,337.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.37	年末结转和结余	59	2.37
总计	30	2,340.28	总计	60	2,340.28

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：广州市生态环境局荔湾分局

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		2,337.91	2,337.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.38	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.38	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.98	14.98	0.00	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	131.61	131.61	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	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,588.32	1,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,488.32	1,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,180.61	1,180.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	307.71	307.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	536.66	536.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	536.66	536.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	394.89	394.89	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。

支出决算表

单位：广州市生态环境局荔湾分局

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		2,337.91	1,930.21	407.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.38	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.38	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.98	14.98	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	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,588.32	1,180.61	407.71	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,488.32	1,180.61	307.71	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,180.61	1,180.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	307.71	0.00	307.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	536.66	536.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	536.66	536.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	394.89	394.89	0.00	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：广州市生态环境局荔湾分局

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	2,337.91	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	212.38	212.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.55	0.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,588.32	1,588.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	536.66	536.66	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,337.91	本年支出合计	59	2,337.91	2,337.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.19	年末财政拨款结转和结余	60	1.19	1.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.19		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	2,339.10	总计	64	2,339.10	2,339.10	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：广州市生态环境局荔湾分局

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	2,337.91	1,930.21	407.71
208	社会保障和就业支出	212.38	212.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.38	212.38	0.00
2080501	行政单位离退休	14.98	14.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.61	131.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.80	65.80	0.00
210	卫生健康支出	0.55	0.55	0.00
21007	计划生育事务	0.55	0.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.00
211	节能环保支出	1,588.32	1,180.61	407.71
21101	环境保护管理事务	1,488.32	1,180.61	307.71
2110101	行政运行	1,180.61	1,180.61	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	307.71	0.00	307.71
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	536.66	536.66	0.00
22102	住房改革支出	536.66	536.66	0.00
2210201	住房公积金	141.77	141.77	0.00
2210203	购房补贴	394.89	394.89	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：广州市生态环境局荔湾分局

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	1,704.02	302	商品和服务支出	180.08
30101	基本工资	206.36	30201	办公费	23.65
30102	津贴补贴	759.05	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	335.04	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	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.61	30206	电费	8.09
30109	职业年金缴费	65.80	30207	邮电费	13.84
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	19.40
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	141.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.92
30199	其他工资福利支出	58.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.98	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	8.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.66
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	20.34

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.58
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,741.55		公用经费合计	188.66

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：广州市生态环境局荔湾分局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局荔湾分局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市生态环境局荔湾分局

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
34.00	0.00	34.00	18.00	16.00	0.00	27.79	0.00	27.79	17.98	9.81	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：广州市生态环境局荔湾分局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市生态环境局荔湾分局2023年度总收入2,340.28万元，其中本年收入2,337.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,337.91万元，比上年决算数减少93.75万元，下降4.01%。主要原因：根据厉行节约的原则，按照实际业务情况开支。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局荔湾分局2023年度总支出2,340.28万元，其中本年支出2,337.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,930.21万元，比上年决算数增加35.86万元，增长1.8%。主要变动情况：相关经费标准的政策性调整，以及人员的新增和转正。

2. 项目支出407.71万元，比上年决算数减少45.28万元，下降11.1%。主要变动情况：按单位实际情况开支。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市生态环境局荔湾分局2023年度财政拨款收入合计2,337.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,337.91万元，比上年决算数减少9.42万元万元，下降4.01%。主要变动情况：按单位实际情况开支。；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）；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局荔湾分局2023年度财政拨款支出合计2,337.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,337.91万元，比年初预算数减少2.37万元，下降0.01%，主要变动情况：按单位实际情况开支；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、2023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

广州市生态环境局荔湾分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.79万元，完成全年预算34万元的81.73%，比上年决算数增加20.05万元，增长259.2%。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27.79万元，完成预算34万元的81.73%，比上年决算数增加20.05万元，增长259.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.81万元，完成预算16万元的61.3%，比上年决算数增加2.07万元，增长26.8%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作实际需要，购置一台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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27.79万元，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27.79万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.81万元，公务用车保有量为6辆，主要用于主要用于文件交换、市内因公出行、执法监察、环境应急、环境监测等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出。，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。无相关情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出188.66万元，比上年决算数增加0.51万元，增长0.3%。主要增减变动情况是：按照编制，总人数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额238.41万元，其中：政府采购货物支出67.96万元、政府采购工程支出5.81万元、政府采购服务支出164.64万元。授予中小企业合同金额238.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.61万元，占授予中小企业合同金额的83.7%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是环境应急；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 年初我单位纳入预算绩效管理的项目有11个，均为市财政局资金安排项目。年中根据任务完成情况对各项目及部门整体绩效进行监控，年终根据设定或调整后的绩效指标，对本年绩效完成情况进行自评。我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，开展了一系列的绩效评价管理工作。对照年初设定的各项绩效目标及指标，严格做好项目绩效监控工作。总体而言，我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及环境管理技术服务工作、环境执法监管与应急处置、喷雾降尘运营服务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数401.33万元，执行数407.71万元，完成预算的101.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体而言，我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。存在的问题：对项目绩效指标内容、指标值的设置等不够规范、不够准确。下一步措施：本部门将继续细化预算过程管控，跟踪预算项目的支出进度，认真分析绩效管理过程中存在的问题，优化绩效指标设置，加强预算编制的准确度，督促各资金项目责任部门落实责任，切实提高预算项目执行进度及绩效管理工作水平，确保财政资金使用效率。

1. 喷雾降尘运营服务专项经费99万元，支出完成率100%，资金具体用途为采购可移动喷雾服务工作经费支出。通过实施本项目，保障抑制扬尘污染，提升辖区内环境空气质量。

2. 环境执法监管与应急处置经费使用89.95万元，支出完成率100%。资金具体用途为：一是聚集污染防治重点和突出生态环境问题，统筹专项执法行动、“双随机”常态化监管执法和镇街环保员巡查，借助第三方技术服务提高执法效能，继续深入打好污染防治攻坚战；二是根据实际需要支付突发环境事件产生的危险废物处置费用和生态环境修复费用；三是及时处理群众环境信访投诉，对荔湾区涉大气、水、噪声、土壤、辐射等生态环境类投诉工单进行分析，提出对策建议，着力解决一批突出环境污染问题。通过实施本项目，一是加强环境执法力度，推进环境质量持续改善；二是强化环境风险防控，防范环境污染事件发生；三是规范环境监管，健全环境执法队伍建设，提升基层监管能力。

3. 环境管理技术服务工作经费53.8万元，支出完成率100%。通过实施本项目，一是由专业的环境影响技术评估机构通过函审或召开专家审批会的形式对受理的建设项目环境影响评价文件进行质量审核及技术评估，确保建设项目采取严格有效的环保措施，环评文件质量符合要求；二是通过专业的土壤调查技术评估机构通过召开专家评审会的形式对受理的土壤调查报告进行质量审核及技术评估，确保建设项目土壤调查报告质量符合相关要求。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。