

2023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：广州市生态环境局增城分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局增城分局概况

一、单位主要职责

广州市生态环境局增城分局的主要职责是：

（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，参与跨区域的环境执法工作，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	4,011.47	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	176.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.57
	10		十、节能环保支出	40	3,424.69
	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	410.01
	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	4,011.47	本年支出合计	57	4,011.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,011.47	总计	60	4,011.47

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		4,011.47	4,011.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.21	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.21	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57	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	109.19	109.19	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	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,424.69	3,424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,230.80	2,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,046.98	1,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	325.85	325.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	311.30	311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	546.67	546.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	363.32	363.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	165.12	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	640.56	640.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	640.56	640.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	410.01	410.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.01	410.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.95	291.95	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		4,011.47	1,633.77	2,377.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.21	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.21	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57	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	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,424.69	1,046.98	2,377.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,230.80	1,046.98	1,183.82	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,046.98	1,046.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	325.85	0.00	325.85	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	311.30	0.00	311.30	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	546.67	0.00	546.67	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	363.32	0.00	363.32	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	183.80	0.00	183.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	165.12	0.00	165.12	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
2110401	生态保护	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	640.56	0.00	640.56	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	640.56	0.00	640.56	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	410.01	410.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410.01	410.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.95	291.95	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	4,011.47	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	176.21	176.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.57	0.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,424.69	3,424.69	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	410.01	410.01	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	4,011.47	本年支出合计	59	4,011.47	4,011.47	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	4,011.47	总计	64	4,011.47	4,011.47	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	4,011.47	1,633.77	2,377.70
208	社会保障和就业支出	176.21	176.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.21	176.21	0.00
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.19	109.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.45	54.45	0.00
210	卫生健康支出	0.57	0.57	0.00
21007	计划生育事务	0.57	0.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.57	0.00
211	节能环保支出	3,424.69	1,046.98	2,377.70
21101	环境保护管理事务	2,230.80	1,046.98	1,183.82
2110101	行政运行	1,046.98	1,046.98	0.00
2110102	一般行政管理事务	325.85	0.00	325.85
2110107	生态环境保护行政许可	311.30	0.00	311.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	546.67	0.00	546.67
21103	污染防治	363.32	0.00	363.32
2110301	大气	183.80	0.00	183.80
2110302	水体	14.40	0.00	14.40
2110307	土壤	165.12	0.00	165.12
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	640.56	0.00	640.56
2111102	生态环境执法监察	640.56	0.00	640.56
221	住房保障支出	410.01	410.01	0.00

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
22102	住房改革支出	410.01	410.01	0.00
2210201	住房公积金	118.06	118.06	0.00
2210203	购房补贴	291.95	291.95	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	1,354.02	302	商品和服务支出	243.42
30101	基本工资	187.35	30201	办公费	22.46
30102	津贴补贴	578.21	30202	印刷费	3.02
30103	奖金	270.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.19	30206	电费	16.25
30109	职业年金缴费	54.45	30207	邮电费	13.76
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	46.50
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	4.93
30113	住房公积金	118.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.98
30199	其他工资福利支出	33.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	34.76	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	25.69
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	23.67

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	23.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.96
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	18.11
			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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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
			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	1,389.35		公用经费合计	244.42

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。

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。

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
24.20	0.00	24.20	0.00	24.20	0.00	23.97	0.00	23.97	0.00	23.97	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：广州市生态环境局增城分局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

广州市生态环境局增城分局2023年度总收入4,011.47万元，其中本年收入4,011.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,011.47万元，比上年决算数增加420.11万元，增长11.7%。主要变动情况：一是局原下属事业单位根据垂改进度，部分资金由区财政保障，纳入至本单位的其他收入核算，本年局原下属事业单位已完成垂改并独立核算，无其他收入，本年一般公共预算财政拨款收入相较于2022年增加1171.28万元；二是本年局原下属事业单位已独立核算及本年本单位预算正常浮动的原因导致一般公共预算财政拨款收入相较于2022年共减少751.17万元。综上，一般公共预算财政拨款收入2023年比2022年增加420.11万元。

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，比上年决算数减少1,171.28万元，下降100%。主要变动情况：2022年局原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。但本年局原下属事业单位已完成垂改，相关经费已由局原下属事业单位独立核算，故本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局增城分局2023年度总支出4,011.47万元，其中本年支出4,011.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,633.77万元，比上年决算数减少685.79万元，下降29.6%。主要变动情况：根据垂改进度，2022年，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，但2023年已完成垂改，事业单位的经费已独立核算，因此本单位的基本支出较上年有所减。

2. 项目支出2,377.7万元，比上年决算数减少65.39万元，下降2.7%。主要变动情况：根据厉行节约的要求，从严控制项目经费开支，及时根据本年情况对项目款进行回收或调整，因此本年项目支出相较于上年有所减少。

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、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

广州市生态环境局增城分局2023年度财政拨款收入合计4,011.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,011.47万元，比上年决算数增加420.11万元，增长11.7%；主要变动情况：一是2022年局原下属事业单位根据垂改进度，部分资金由区财政保障，纳入至本单位的其他收入核算，本年局原下属事业单位已

完成垂改并独立核算，无其他收入，本年财政拨款收入相较于2022年增加1171.28万元；二是本年局原下属事业单位已独立核算及本年本单位预算正常浮动的原因导致财政拨款收入相较于2022年共减少751.17万元。综上，财政拨款收入2023年比2022年增加420.11万元；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局增城分局2023年度财政拨款支出合计4,011.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,011.47万元，比年初预算数减少30.61万元，下降0.8%；主要变动情况：部分项目招标结余款回收导致支出数比年初预算数减少；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、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

广州市生态环境局增城分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.97万元，完成全年预算24.2万元的99%，比上年决算数增加0.75万元，增长3.2%。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23.97万元，完成预算24.2万元的99%，

比上年决算数增加0.83万元，增长3.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为23.97万元，完成预算24.2万元的99%，比上年决算数增加0.83万元，增长3.6%；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），比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

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：本年公务用车运行维护费决算数比上年0.83万元，本年公务接待费决算数比上年减少0.08万元，导致本年的“三公”经费决算数比上年增加0.75万元，本年决算数不超本年预算数。

（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23.97万元，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23.97万元，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23.97万元，公务用车保有量为12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。

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。主要包括无。

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244.42万元，比上年决算数增加18.93万元，增长8.4%。主要增减变动情况是：本年人员增加导致的机关运行经费增加。

（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1,925.93万元，其中：政府采购货物支出176.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,749.58万元。授予中小企业合同金额1,509.19万元，占政府采购支出总额的78.4%，其中：授予小微企业合同金额953.67万元，占授予中小企业合同金额的63.2%；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76.18%。

（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）4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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金2377.70万元，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。

本年度未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及增城区国家生态文明建设示范区创建项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4013.95万元，执行数4011.47万元，完成预算的99.94%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，大墩、增江口2个国家考核和麒麟咀1个省考核断面平均水质类别均为II类，达到或优于年度考核目标；环境空气质量优良天数为338天，优良天数比例为92.6%，综合指数为2.9，在全市11个区中均排名第二。纳入考核的三项主要污染物指标中，PM2.5平均浓度为22微克/立方米，PM10平均浓度为36微克/立方米，二氧化氮平均浓度为20微克/立方米，均达到考核要求。2022年水环境改善幅度达11.32%，大气环境改善幅度为11.3%，是全市唯一水环境和大气环境改善幅度均超10%的区。增城区荣获2022年度广州市环境保护目标责任考核优秀等级，荣获广州市环境治理工作成效突出督查激励，被生态环境部命名为第

七批生态文明建设示范区（2023年广东仅5地获此殊荣）。我单位荣获2022年度生态环境部、省生态环境厅生态环境保护执法大练兵县级表现突出集体。

增城区国家生态文明建设示范区创建项目绩效自评情况：项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过增城区国家生态文明建设示范区规划，实现各指标达到生态文明建设示范区创建要求，提高我区生态环境质量，2023年完成国家生态文明建设示范区申报创建工作。

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。