

# 2022 年度广州市生态环境局番禺第一环保所 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市生态环境局番禺第一环保所 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第一环保所 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第一环保所 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第一环保所概况

## 一、单位主要职责

广州市生态环境局番禺第一环保所的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关环境保护的法律法规、方针政策和标准，并负责具体检查实施工作。

（二）指导协调辖区环境保护宣传教育工作，会同有关部门普及环境法律知识和环境科学知识，协调开展环境保护培训工作，推动社会民间参与环境保护。

（三）负责辖区废水、废气、废渣、噪声、振动、工艺粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品、电磁波辐射等污染防治具体监督管理工作，协调解决环境污染纠纷，协调和监督各水道环境保护工作。

（四）实施辖区环境保护规划、计划和辖区镇（街）环境保护任期目标。

（五）按照防治新污染的法规，参与建设项目审批，对执行环境影响评价制度和“三同时”制度实施监督管理。

（六）及时报告辖区的环境污染事故或隐患，协助突发污染事故的现场应急处置与证据保全。

（七）协助排污申报登记、排污许可证、排污收费、限期治理等环境管理制度的实施，协助监督企业环境污染治理资金的使用。

（八）协助开展辖区环境监测工作。

（九）鼓励资源合理利用，推广清洁生产，开展绿色生态示范工作。

（十）推广应用技术示范工程，推广环境管理体系、环境标志认证、环境保护资质认可。

（十一）协助开展辖区的污染源调查、环境质量现状调查、公众意见调查、生态环境规划及区划工作。

## **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第一环保所 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第一环保所

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	35.14	一、一般公共服务支出	31	0.15
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	252.95	八、社会保障和就业支出	38	50.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	219.72

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局番禺第一环保所

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	17.63
	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

## 收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局番禺第一环保所

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
<b>本年收入合计</b>	27	288.09	<b>本年支出合计</b>	57	288.09
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	288.09	<b>总计</b>	60	288.09

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第一环保所

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	288.09	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	252.95
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.59
20805	行政事业单位养老支出	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.59
2080501	行政单位离退休	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.39
211	节能环保支出	219.72	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	184.58



## 收入决算表

单位：广州市生态环境局番禺第一环保所

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	288.09	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	252.95
21101	环境保护管理事务	210.93	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	178.66
2110101	行政运行	168.64	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	153.98
2110102	一般行政管理事务	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2110199	其他环境保护管理 事务支出	38.65	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	21.03
21102	环境监测与监察	8.78	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
2110299	其他环境监测与监 察支出	8.78	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
221	住房保障支出	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.63
22102	住房改革支出	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.63
2210201	住房公积金	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.63

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：广州市生态环境局番禺第一环保所

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	288.09	235.85	52.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	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	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	219.72	168.64	51.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市生态环境局番禺第一环保所

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	288.09	235.85	52.24	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	210.93	168.64	42.30	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	168.64	168.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.65	0.00	38.65	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.63	16.62	1.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.63	16.62	1.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.63	16.62	1.01	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第一环保所

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	35.14	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	35.14	35.14	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第一环保所

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第一环保所

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
<b>本年收入合计</b>	27	35.14	<b>本年支出合计</b>	59	35.14	35.14	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				
<b>总计</b>	32	35.14	<b>总计</b>	64	35.14	35.14	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第一环保所

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	35.14	14.66	20.48
211	节能环保支出	35.14	14.66	20.48
21101	环境保护管理事务	32.28	14.66	17.62
2110101	行政运行	14.66	14.66	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.62	0.00	17.62
21102	环境监测与监察	2.86	0.00	2.86
2110299	其他环境监测与监察支出	2.86	0.00	2.86

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第一环保所

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	14.66	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	3.78	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	6.85	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	0.00
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	4.03	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第一环保所

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第一环保所

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第一环保所

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	14.66		公用经费合计	0.00

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第一环保所

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第一环保所

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第一环保所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：广州市生态环境局番禺第一环保所 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第一环保所 2022 年度总收入 288.09 万元，其中本年收入 288.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35.14 万元，比上年决算数减少 202.43 万元，下降 85.2%。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，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 252.95 万元，比上年决算数增加 252.95 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，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第一环保所 2022 年度总支出 288.09 万元，其中本年支出 288.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 235.85 万元，比上年决算数增加 15.04 万元，增长 6.8%。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 52.24 万元，比上年决算数增加 35.48 万元，增长 211.7%。主要变动情况：租赁岗位合同工经费原在基本支出，2022 年调整在项目支出。

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第一环保所 2022 年度财政拨款收入合计 35.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35.14 万元，比上年决算数减少 202.43 万元，下降 85.2%；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，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第一环保所 2022 年度财政拨款支出合计 35.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35.14 万元，比年初预算数减少 233.67 万元，下降 86.9%；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，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第一环保所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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：严格按照预算编制和结合单位情况未安排“三公”经费支出等。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：严格按照决算编制和结合单位情况未安排“三公”经费支出等。

## （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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

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0万元，比上年决算数减少16.29万元，下降100%。主要增减变动情况是：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，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17.62万元，其中：政府采购货物支出17.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.62万元，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0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 20.48 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 35.14 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 2 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 99.63 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 35.14 万元，执行数 35.14 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：2022 年，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 O<sub>3</sub> 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。

其他运行经费项目绩效自评综述如下：全年预算数 2.86 万元，执行数 2.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，改善单位环境卫生，为行政办公和接待群众提供基本场所，保证办公场所正常运作，提高工作效率。

发现的问题及原因主要是：指标规范性和有效性有待加强。项目预算与实际存在差异，存在预算调整的情况，预算编制准确性有待提高。

下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制管理，科学合理设置指标，提高预算资金使用计划与具体工作安排在内容及周期上的相符程度，提高预算编制准确性。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	其他运行经费			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第一环保所		
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	2.86	2.86					
	其中：财政拨款（市本级支出）	2.86	2.86	20	100%	20		
	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			
	通过开展采用服务外包形式聘用后勤人员 1 名，通过这个项目来改善环境卫生，为行政办公和接待群众提供基本场所，保证办公场所正常运作，提高工作效率。				通过开展采用服务外包形式聘用后勤人员 1 名，通过这个项目来改善环境卫生，为行政办公和接待群众提供基本场所，保证办公场所正常运作，提高工作效率。			
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
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	1 人	1 人	14	14	服务外包合同
		质量指标	保洁率	100%	100%	13	13	考核表
		时效指标	保洁及时率	100%	100%	13	13	考核表
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率（是/否）	是	是	10	10	/
		社会效益指标	提高办公场所舒适度（是/否）	是	是	10	10	/
		经济	增加就业	提供 1 个就业	提供 1 个就业	10	10	/

	效益指标	岗位	岗位,一定程度上缓解就业难题	岗位,一定程度上缓解就业难题				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	满意度调查表
存在问题			无					
改进措施			无					
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：**正文金额单位转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。