

2022 年度广州市生态环境局番禺分局 部门决 算

目 录

第一部分：广州市生态环境局番禺分局 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：广州市生态环境局番禺分局 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：广州市生态环境局番禺分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局番禺分局概况

一、单位主要职责

广州市生态环境局番禺分局的主要职责是：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；监督管理辖区环境污染防治工作和减排目标落实；承担辖区生态环境监测工作；承担辖区内生态环境信访应急工作；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；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；承担所在区生态环境保护委员会办公室日常工作；承办市生态环境局交办的其他工作。

二、单位机构设置

广州市生态环境局番禺分局内设科室7个，分别是办公室、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：广州市生态环境局番禺分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局番禺分局

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	4,703.64	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	1,625.89	八、社会保障和就业支出	38	739.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.14
	10		十、节能环保支出	40	4,907.10

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局番禺分局

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	683.20
	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：广州市生态环境局番禺分局

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	6,329.53	本年支出合计	57	6,329.53
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	0.01	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	6,329.54	总计	60	6,329.54

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	6,329.53	4,703.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.89
208	社会保障和就业支出	739.10	277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	461.12
20805	行政事业单位养老支出	736.95	277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	458.97
2080501	行政单位离退休	330.21	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	318.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.81	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.93	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	137.32
20808	抚恤	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2080801	死亡抚恤	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
210	卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市生态环境局番禺分局

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	6,329.53	4,703.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.89
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,907.10	3,757.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.93
21101	环境保护管理事务	3,868.47	2,790.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.55
2110101	行政运行	1,905.27	1,743.36	0.00	0.00	0.00	0.00	161.90
2110102	一般行政管理事务	437.88	385.56	0.00	0.00	0.00	0.00	52.33
2110107	生态环境保护行政许可	263.36	263.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,261.96	398.63	0.00	0.00	0.00	0.00	863.33
21103	污染防治	845.73	790.75	0.00	0.00	0.00	0.00	54.98
2110301	大气	478.95	478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	330.98	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.98

收入决算表

单位：广州市生态环境局番禺分局

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	6,329.53	4,703.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.89
2110399	其他污染防治支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	192.90	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
2111101	生态环境监测与信息	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
2111102	生态环境执法监察	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	683.20	668.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
22102	住房改革支出	683.20	668.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
2210201	住房公积金	217.42	202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
2210203	购房补贴	465.78	465.78	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：广州市生态环境局番禺分局

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	6,329.53	3,308.46	3,021.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.10	732.09	7.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	736.95	729.94	7.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	330.21	323.20	7.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.81	180.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.93	225.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市生态环境局番禺分局

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	6,329.53	3,308.46	3,021.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,907.10	1,905.27	3,001.83	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,868.47	1,905.27	1,963.20	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,905.27	1,905.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	437.88	0.00	437.88	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	263.36	0.00	263.36	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,261.96	0.00	1,261.96	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	845.73	0.00	845.73	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	478.95	0.00	478.95	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	330.98	0.00	330.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市生态环境局番禺分局

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	6,329.53	3,308.46	3,021.07	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	35.79	0.00	35.79	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	192.90	0.00	192.90	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	175.50	0.00	175.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	683.20	670.97	12.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	683.20	670.97	12.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.42	205.19	12.23	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	465.78	465.78	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：广州市生态环境局番禺分局

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	4,703.64	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	277.98	277.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.14	0.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,757.17	3,757.17	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	668.36	668.36	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	4,703.64	本年支出合计	59	4,703.64	4,703.64	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	4,703.64	总计	64	4,703.64	4,703.64	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	4,703.64	2,689.84	2,013.80
208	社会保障和就业支出	277.98	277.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.98	277.98	0.00
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.22	177.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.61	88.61	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.14	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00
211	节能环保支出	3,757.17	1,743.36	2,013.80
21101	环境保护管理事务	2,790.92	1,743.36	1,047.55
2110101	行政运行	1,743.36	1,743.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局番禺分局

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	4,703.64	2,689.84	2,013.80
2110102	一般行政管理事务	385.56	0.00	385.56
2110107	生态环境保护行政许可	263.36	0.00	263.36
2110199	其他环境保护管理事务支出	398.63	0.00	398.63
21103	污染防治	790.75	0.00	790.75
2110301	大气	478.95	0.00	478.95
2110302	水体	276.00	0.00	276.00
2110399	其他污染防治支出	35.79	0.00	35.79
21111	污染减排	175.50	0.00	175.50
2111102	生态环境执法监察	175.50	0.00	175.50
221	住房保障支出	668.36	668.36	0.00
22102	住房改革支出	668.36	668.36	0.00
2210201	住房公积金	202.57	202.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局番禺分局

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		4,703.64	2,689.84	2,013.80
2210203	购房补贴	465.78	465.78	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：广州市生态环境局番禺分局

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	2,200.67	302	商品和服务支出	471.56
30101	基本工资	324.49	30201	办公费	33.25
30102	津贴补贴	985.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.22	30206	电费	31.55
30109	职业年金缴费	88.61	30207	邮电费	33.04
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	119.99
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	1.66
30113	住房公积金	202.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.06
30199	其他工资福利支出	418.93	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	12.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	12.15	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	2.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.79
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	68.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.15
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	26.38
			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	5.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.24
			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	2,213.03		公用经费合计	476.81

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：广州市生态环境局番禺分局

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：广州市生态环境局番禺分局

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
150.58	0.00	150.58	107.88	42.70	0.00	149.82	0.00	149.82	107.88	41.94	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：广州市生态环境局番禺分局 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

广州市生态环境局番禺分局 2022 年度总收入 6,329.54 万元，其中本年收入 6,329.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,703.64 万元，比上年决算数减少 579.57 万元，下降 11%。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 1,625.89 万元，比上年决算数增加 1,419 万元，增长 685.9%。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，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分局 2022 年度总支出 6,329.54 万元，其中本年支出 6,329.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,308.46 万元，比上年决算数减少 51.12 万元，下降 1.5%。主要变动情况：物业管理费原在项目中支出的，2022 年调整在基本支出。

2. 项目支出 3,021.07 万元，比上年决算数增加 890.56 万元，增长 41.8%。主要变动情况：租赁岗位合同工经费原在人员支出，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分局 2022 年度财政拨款收入合计 4,703.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,703.64 万元，比上年决算数减少 579.57 万元，下降 11%；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分局 2022 年度财政拨款支出合计 4,703.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,703.64 万元，比年初预算数减少 578.37 万元，下降 10.9%；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分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 149.82 万元，完成全年预算 150.58 万元的 99.5%，比上年决算数增加 74.48 万元，增长 98.9%。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 149.82 万元，完成预算 150.58 万元的 99.5%，比上年决算数增加 74.64 万元，增长 99.3%；其中：公务用车购置支出决算为 107.88 万元，完成预算 107.88 万元的 100%，比上年决算数增加 77.83 万元，增长 259%；公务用车运行维护费

支出决算为 41.94 万元，完成预算 42.7 万元的 98.2%，比上年决算数减少 3.19 万元，下降 7.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 100%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度置换 6 辆公务车，导致公务用车购置费增加。

（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 149.82 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 149.82 万元，其中：公务用车购置支出为 107.88 万元，公务用车购置数 6 辆。公务用车运行维护费支出 41.94 万元，公务用车保有量为 30 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、生态环境执法检查、信访处置、建设项目审批现场察勘、污染源监测监控、生态环境突发事件处置、生态环保目标责任考核、污染物减排总量考核等工作所需燃料费、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。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 476.81 万元，比上年决算数增加 151.68 万元，增长 46.7%。主要增减变动情况是：物业管理费原在项目中支出的，2022 年调整在基本支出。

（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 880.81 万元，其中：政府采购货物支出 380.69 万元、政府采购工程支出 4.43 万元、政府采购服务支出 495.69 万元。授予中小企业合同金额 868.81 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 730.81 万元，占授予中小企业合同金额的 84.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 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 26 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）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 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2013.80 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 4703.64 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 15 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 97.64 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 4703.64 万元，执行数 4703.64 万元，完成预算的 98.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，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 O₃ 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：本年在预算执行中未能按年初预算计划进度推进，支出进度较为缓慢，预算编制存在预算调减，需提高预算编制的前瞻性和准确性。

下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制管理，做好项目支出的规划和前期准备工作，加快项目实施进度，进一步提高预算执行率。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。

污染源在线管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 276.1 万元，执行数 276.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是重点污染源在线自动监测（监控）设备及相关数据管理系统正常、稳定运行；二是开展了 81 台次多旋翼无人机环保巡查及自动取水采样工作；三是 24 小时在线监控数据及应急值守，并对技术服务进行必要保密，每月完成资料数据建档汇总工作；四是对全区废水类在线监控设施完成比对监测，确保区内在线监控数据的准确性。

发现的问题及原因主要是：一是项目实施过程的记录管理资料未能做到每月整理，二是绩效目标设置侧重于工作量上的考核，工作质量上考核指标不足。

下一步改进措施主要是：一是加强项目管理，按月对项目执法情况资料进行整理归档，方便资料查阅；二是加强项目管理，科学设置指标，同时根据项目进度，及时优化绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	污染源在线管理专项经费				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		276.1	276.1				
	其中：财政拨款(市本级支出)		276.1	276.1				
	财政专户管理资金		/	/				
其他资金		/	/	20	100	20		
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	贯彻执行国家、省、市有关水环境保护的方针、政策、法律、法规，加强对重点排污单位的监督管理力度，确保污染源在线监控系统稳定运行，从源头预防、控制环境污染；确保我区饮用水源的水质稳定达标，完成水环境污染减排的目标任务，水环境质量逐年改善。				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
	产出	数量指标	24小时环境应急值守	按要求完成环境应急值守	2022年度安排5人24小时轮班值	4	4	2022年自动监控异常数据网巡台账

		守工作	守，共对在线监控数据网络巡检共16.8万家次；发出各类通报及提醒信息共1.9万条；处理“广州市污染源自动监控系统”预警任务共20193条；登记来电环境信访共66宗；协助环境应急处置共9宗。			
数量指标	日常远程巡查与监督	按要求完成在线监控数据网络巡查工作	全年共对在线监控数据网络巡检共16.8万家次。	4	4	2022年自动监控异常数据网巡台账
数量指标	定期巡查	对全区安装在在线监控单位进	2022年广州市重点排污单位共40家，现	4	3	2022年现场巡查扫描件

		行定期巡查	场巡查共 930 家次，平均 2 次/月·家；其他企业共 169 家，现场巡查共 2028 家次，平均 1 次/月·家			
数量指标	不定期巡查	每月对在线监控单位开展不定期巡查	2022 年进行不定期巡查共 119 次，平均 9-10 次/月。	4	4	2022 年不定期巡查台账
数量指标	开展比对监测	对区内废水类在线监控设备开展比对监测	协助对 397 台污染源在线监测设备开展比对监测工作。	4	4	2022 年污染源在线监控设备比对监测工作报告扫描件
数量指标	开展多旋翼无人机环保巡查及自动取水采样	按要求开展无人机对环境进行飞行巡查。	全年按环保部门要求开展无人机对环境进行飞行巡查任务共 89 次。	4	4	2022 年无人机使用登记表
质量	国发平台	100%	100%	4	4	国发平台企业自动监测数据有效率（环保平台截图）

指标	企业自动监测数据有效率					
质量指标	国发平台企业超标排放预警响应率	100%	100%	4	4	国发平台企业超标排放预警处理情况（环保平台截图）
时效指标	24小时环境急守	技术服务单位派专员（5人）驻点监控中心轮班开展每天24小时值守。	技术服务单位派专员（5人）驻点监控中心轮班开展每天24小时值守。	4	4	/
时效指标	开展远程巡查监督	技术服务单位派专员（5人）驻点监控中心轮班每天进行网络巡控，	技术服务单位派专员（5人）驻点监控中心轮班每天进行网络巡控，全年共对在线监控数据网络巡控共	4	4	2022年自动监控异常数据网巡台账

			全年共对在线监控数据网络巡控共16.8万家次。	16.8万家次。			
效益	经济效益指标	水环境污染事故率	无水环境污染事故发生。	全年无水环境污染事故发生。	5	5	/
	经济效益指标	为应对环境突发事件提管供控支持避免生命财产的损失	按要求协助环境应急处置	协助环境应急处置共34宗。	5	5	2022年环境应急登记表
	社会效益指标	饮用水源水质稳定达标	无发生饮用水源环境污染事件。	无发生饮用水源环境污染事件。	5	5	/
	社会效益指标	提高环境监察能力，充分发挥环境	无环境突发事件。	全年无环境突发事件。	5	5	/

		监控系统在环境管理中的作用						
	社会效益指标	为应对环境突发事件提供管控支持	无环境突发事件。	全年无环境突发事件。	5	5	/	
	社会效益指标	环境应急响应值守信访投诉渠道畅通	按要求开展信访及应急值守	技术服务单位派5名专员驻点监控中心开展每天24小时值守。登记来电环境信访共66宗；协助环境应急处置共9宗。	5	5	2022年环境应急登记表	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	≥95%	100%	10	10	2022年工作满意度回访调查统计汇总表
存在问题			一是项目实施过程的记录管理资料未能做到每月整理，二是绩效目标设置侧重于工作量上的考核，工作质量上考核指标不足。					
改进措施			一是加强项目管理，按月对项目执法情况资料进行整理归档，					

	方便资料查阅；二是加强项目管理，科学设置指标，同时根据项目进度，及时优化绩效指标。
总分	99
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。