

2022 年度广州市生态环境局天河分局 部门决 算

目 录

第一部分：广州市生态环境局天河分局 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：广州市生态环境局天河分局 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：广州市生态环境局天河分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局天河分局概况

一、单位主要职责

广州市生态环境局天河分局的主要职责是：

（一）负责辖区生态环境执法工作，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。

（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）承担辖区内生态环境信访应急工作。

（五）受广州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）承办广州市生态环境局交办的其他工作。

二、单位机构设置

广州市生态环境局天河分局内设科室 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

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市生态环境局天河分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局天河分局

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	2,094.15	一、一般公共服务支出	31	0.35
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	1,156.63	八、社会保障和就业支出	38	256.61
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,574.38

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局天河分局

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	419.44
	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：广州市生态环境局天河分局

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	3,250.78	本年支出合计	57	3,250.78
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	40.57	年末结转和结余	59	40.57
总计	30	3,291.34	总计	60	3,291.34

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：广州市生态环境局天河分局

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	3,250.78	2,094.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.63
201	一般公共服务支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	256.61	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100.86
20801	人力资源和社会保 障管理事务	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.79
2080105	劳动保障监察	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.79
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老 支出	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市生态环境局天河分局

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	3,250.78	2,094.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.44	73.44	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	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.08
2080801	死亡抚恤	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.08
211	节能环保支出	2,574.38	1,566.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.12
21101	环境保护管理事务	2,404.65	1,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.12
2110101	行政运行	1,730.30	1,024.11	0.00	0.00	0.00	0.00	706.19
2110104	生态环境保护宣传	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市生态环境局天河分局

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	3,250.78	2,094.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.63
2110199	其他环境保护管理 事务支出	476.44	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	301.92
21103	污染防治	169.73	169.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.44	372.14	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30
22102	住房改革支出	419.44	372.14	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30
2210201	住房公积金	163.75	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30
2210203	购房补贴	255.69	255.69	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：广州市生态环境局天河分局

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	3,250.78	2,370.26	880.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.61	253.61	3.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.79	75.79	3.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.75	155.75	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	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市生态环境局天河分局

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	3,250.78	2,370.26	880.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,574.38	1,697.21	877.17	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,404.65	1,697.21	707.44	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,730.30	1,697.21	33.10	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	37.48	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	136.60	0.00	136.60	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	476.44	0.00	476.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	169.73	0.00	169.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市生态环境局天河分局

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	3,250.78	2,370.26	880.52	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	131.70	0.00	131.70	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.44	419.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.44	419.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.75	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	255.69	255.69	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：广州市生态环境局天河分局

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	2,094.15	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	155.75	155.75	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	1,566.26	1,566.26	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：广州市生态环境局天河分局

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	372.14	372.14	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：广州市生态环境局天河分局

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	2,094.15	本年支出合计	59	2,094.15	2,094.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.57	年末财政拨款结转和结 余	60	40.57	40.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.57		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	2,134.72	总计	64	2,134.72	2,134.72	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：广州市生态环境局天河分局

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	2,094.15	1,518.90	575.25
208	社会保障和就业支出	155.75	155.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.75	155.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.44	73.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.30	82.30	0.00
211	节能环保支出	1,566.26	991.01	575.25
21101	环境保护管理事务	1,396.54	991.01	405.52
2110101	行政运行	1,024.11	991.01	33.10
2110104	生态环境保护宣传	37.48	0.00	37.48
2110105	环境保护法规、规划及标准	136.60	0.00	136.60
2110107	生态环境保护行政许可	23.83	0.00	23.83
2110199	其他环境保护管理事务支出	174.52	0.00	174.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局天河分局

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	2,094.15	1,518.90	575.25
21103	污染防治	169.73	0.00	169.73
2110301	大气	131.70	0.00	131.70
2110307	土壤	29.98	0.00	29.98
2110399	其他污染防治支出	8.05	0.00	8.05
221	住房保障支出	372.14	372.14	0.00
22102	住房改革支出	372.14	372.14	0.00
2210201	住房公积金	116.45	116.45	0.00
2210203	购房补贴	255.69	255.69	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：广州市生态环境局天河分局

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	1,300.69	302	商品和服务支出	217.16
30101	基本工资	184.35	30201	办公费	10.46
30102	津贴补贴	560.03	30202	印刷费	1.97
30103	奖金	0.90	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	7.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.83	30206	电费	10.26
30109	职业年金缴费	51.92	30207	邮电费	8.66
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	32.15
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	116.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	283.20	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：广州市生态环境局天河分局

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	1.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.05	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	20.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.28
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	22.54
			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：广州市生态环境局天河分局

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：广州市生态环境局天河分局

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	1,301.74		公用经费合计	217.16

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：广州市生态环境局天河分局

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：广州市生态环境局天河分局

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：广州市生态环境局天河分局

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
33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	32.35	0.00	32.35	0.00	32.35	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：广州市生态环境局天河分局 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

广州市生态环境局天河分局 2022 年度总收入 3,291.34 万元，其中本年收入 3,250.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,094.15 万元，比上年决算数减少 796.5 万元，下降 27.6%。主要变动情况：根据垂改要求，原下属事业单位广州市生态环境局天河环境监测站于 2022 年独立核算。

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 1,156.63 万元，比上年决算数增加 1,156.63 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：根据垂改要求，部分基本开支由天河区财政承担，此部分计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局天河分局 2022 年度总支出 3,291.34 万元，其中本年支出 3,250.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,370.26 万元，比上年决算数增加 39.95 万元，增长 1.7%。主要变动情况：本年新录用 4 名公务员导致基本支出增长。

2. 项目支出 880.52 万元，比上年决算数增加 320.17 万元，增长 57.1%。主要变动情况：增加中央专项资金“广州市 2022 年度锅炉提标改造项目”131.7 万元和一次性专项“天河区国家生态文明建设示范县创建申报材料编制经费”204.25 万元。

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

广州市生态环境局天河分局 2022 年度财政拨款收入合计 2,094.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,094.15 万元，比上年决算数减少 796.5 万元，下降 27.6%；主要变动情况：根据垂改要求，原下属事业单位广州市生态环境局天河环境监测站于 2022 年独立核算；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局天河分局 2022 年度财政拨款支出合计 2,094.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,094.15 万元，比年初预算数减少 263.24 万元，下降 11.2%；主要变动情况：根据垂改要求，部分基本开支由天河区财政承担，此部分计入其他收入；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、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

广州市生态环境局天河分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.35 万元，完成全年预算 33 万元的 98%，比上年决算数增加 6.26 万元，增长 24%。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 32.35 万元，完成预算 33 万元的 98%，比上年决算数增加 6.26 万元，增长 24%；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 32.35 万元，完成预算

33万元的98%，比上年决算数增加6.26万元，增长24%；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）。

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及其实施细则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年预算执行市级标准与2021年执行的区级标准不同，因此公务用车运行维护费相应增加。

（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32.35万元，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32.35万元，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32.35万元，公务用车保有量为11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、环境监测等车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、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：本年度未发生公务接待。

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 217.16 万元，比上年决算数减少 37.77 万元，下降 14.8%。主要增减变动情况是：根据垂改要求，原下属事业单位广州市生态环境局天河环境监测站于 2022 年独立核算。

（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 931.8 万元，其中：政府采购货物支出 53.22 万元、政府采购工程支出 0.98 万元、政府采购服务支出 877.6 万元。授予中小企业合同金额 910.84 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中：授予小微企业合同金额 717.27 万元，占授予中小企业合同金额的 78.7%；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 97.72%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 7 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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 575.25 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--%；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--%。

本单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2094.15 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，其他收入 1156.63 万元。从评价情况来看，本单位年度预算编制、预算执行和使用效益情况，均达到预期的绩效目标。通过对预算项目绩效目标的全过程监控，加强对预算项目绩效目标实现管理，提高预算执行率，努力完成本年度绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评及 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2022 年，我单位预算数 3310.82 万元，执行数 3250.78 万元，完成预算的 98.19%。我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持减污降碳协同增效，认真落实省、市关于生态文明建设和生态环境保护的工作部署，扎实推进生态环境保护工作。2022 年环境空气质量综合指数为 3.50，同

比改善 4.9%；PM_{2.5}、PM₁₀、NO₂、SO₂等污染物年均浓度分别为 22 μg/m³、39 μg/m³、33 μg/m³、6 μg/m³，同比分别改善 4.3%、13.3%、17.5%、14.3%。水环境质量稳步向好。墩头基断面水质为III类，达到考核要求，化学需氧量、氨氮和总氮浓度同比分别下降 23.1%、23.7%和 9.5%；涉及天河区重点考核断面周边一级支流 13 条河涌均达到考核要求，辖内 30 条河涌持续保持不黑不臭。高质量推动国家生态文明建设示范区创建工作。试点先行，签订广州市首批生态环境保护协议，开展全区 28 家单位共 49 台燃气锅炉低氮改造。构建“1+1+2+N”大气污染防治工作体系，建立“查—交—核”闭环工作模式，打造治气调度扁平化常态化运行机制。制定大气污染防治“一街一策”“一站一策”工作方案，成立区污染天气应对工作专班，完成大气污染防治百日攻坚工作。局领导率先垂范、党员示范带头、全员积极参与，下沉社区一线，助力打好疫情防控阻击战。“手把手”“肩并肩”指导街道执法人员办好涉生态环境领域综合行政执法“第一案”，率先实现各街道立案查处全覆盖。依法依规查处全市首宗无资格擅自处理废弃电器电子产品案件。获广州市 2022 年第二场突发环境事件应急演练第一名。2022 年本单位整体支出绩效自评结果为优。

广州市 2022 年度锅炉提标改造项目（天河项目）绩效自评综述：全年预算数为 146 万元，执行数为 131.7 万元，完成预算的 90.2%，该项目为中央资金，剩余资金结转至次年继续使用。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年天河区 15 家企业计划改造 31 台燃气锅炉，实际有 14 家企业完成 29 台锅炉改造，完成率 90.2%。改造后的 29 台燃气锅炉，经广州生态环境局天河环境监测站监测，氮氧化物排放浓度均低于 50mg/m³，提前

达到《广州市燃生物质成型燃料锅炉、燃气锅炉执行大气污染物特别排放限值的通告》（2023年6月12日实施）管理要求，满足成本支出绩效考核要求。发现的问题及原因主要是有1家企业2台锅炉由于现用燃气压力管道不能满足低氮锅炉使用要求，需要对燃气管道进行改造。下一步改进措施：一是我单位将持续督促未完成改造企业加快改造进度，尽快完成改造工作；二是制定燃气锅炉低氮改造企业综合验收工作方案，对企业开展综合验收。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	广州市2022年度锅炉提标改造项目（天河项目）				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	广州市生态环境局天河分局			
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		146	131.7	96	90.21%	96	
	其中：财政拨款（市本级支出）		146	131.7				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	目标1：减少氮氧化物排放20吨。 目标2：改善全市空气环境质量，PM2.5年均浓度28微克/立方米以下。			已完成				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标	实际完成	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称

指标	指标	值	指标值				
过程	资金管理	资金支出率	>90%	90.2	12	11	
	事项管理	监管有效性	监管有效	监管有效	8	8	
产出	数量指标	数量指标	低氮改造企业数	15家 31台锅炉	10	9	
	质量指标	质量指标	项目验收	通过	10	9	
	时效指标	时效指标	项目完成时间	2023年6月	10	9	
	成本指标	成本指标	成本支出	不超预算	10	10	
效益	生态效益指标	生态效益指标	减少氮氧化物排放	15家 31台锅炉	40	40	
存在问题			1家企业因燃气管道压力不匹配，需重新修建燃气管道，未完成锅炉改造。				
改进措施			督促企业尽快完成改造。				
总分			96				
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				

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。