

2022 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 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：广州市生态环境局荔湾分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局荔湾分局概况

一、单位主要职责

广州市生态环境局荔湾分局的主要职责是：

(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

按照部门决算编报要求，纳入广州市生态环境局荔湾分局部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属

1 个预算单位，分别是广州市生态环境局荔湾分局和纳入编制范围的下属单位广州市生态环境局荔湾环境监测站。

第二部分：广州市生态环境局荔湾分局 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	2,234.12	一、一般公共服务支出	31	6.00
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	113.21	八、社会保障和就业支出	38	299.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.50
	10		十、节能环保支出	40	1,570.96

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.62
	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	470.13
	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
	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	2,347.33	本年支出合计	57	2,347.33
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	2.37	年末结转和结余	59	2.37
总计	30	2,349.70	总计	60	2,349.70

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	2,347.33	2,234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	113.21
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	299.13	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	76.92
20805	行政事业单位养老支出	299.13	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	76.92
2080501	行政单位离退休	88.64	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	76.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.71	130.71	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	2,347.33	2,234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	113.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,570.96	1,544.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95
21101	环境保护管理事务	1,254.53	1,227.58	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95
2110101	行政运行	1,123.98	1,097.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95
2110104	生态环境保护宣传	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	216.43	216.43	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	2,347.33	2,234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	113.21
2110301	大气	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
21299	其他城乡社区支出	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2129999	其他城乡社区支出	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
221	住房保障支出	470.13	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
22102	住房改革支出	470.13	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
2210201	住房公积金	138.64	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
2210203	购房补贴	331.49	331.49	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	2,347.33	1,894.34	452.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.13	299.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.13	299.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.64	88.64	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	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,347.33	1,894.34	452.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,570.96	1,123.98	446.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,254.53	1,123.98	130.55	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,123.98	1,123.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	127.55	0.00	127.55	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	216.43	0.00	216.43	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	37.43	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00

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	2,347.33	1,894.34	452.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	470.13	470.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470.13	470.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	331.49	331.49	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	2,234.12	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	222.21	222.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.50	0.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,544.01	1,544.01	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
	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	467.40	467.40	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
	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	2,234.12	本年支出合计	59	2,234.12	2,234.12	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	2,235.30	总计	64	2,235.30	2,235.30	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	2,234.12	1,787.13	446.98
208	社会保障和就业支出	222.21	222.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.21	222.21	0.00
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.71	130.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.78	79.78	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00
211	节能环保支出	1,544.01	1,097.03	446.98
21101	环境保护管理事务	1,227.58	1,097.03	130.55
2110101	行政运行	1,097.03	1,097.03	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	2,234.12	1,787.13	446.98
2110104	生态环境保护宣传	3.00	0.00	3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	127.55	0.00	127.55
21103	污染防治	216.43	0.00	216.43
2110301	大气	179.00	0.00	179.00
2110399	其他污染防治支出	37.43	0.00	37.43
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00
2110401	生态保护	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	467.40	467.40	0.00
22102	住房改革支出	467.40	467.40	0.00
2210201	住房公积金	135.91	135.91	0.00
2210203	购房补贴	331.49	331.49	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	1,569.09	302	商品和服务支出	188.16
30101	基本工资	213.47	30201	办公费	38.39
30102	津贴补贴	672.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.35	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	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.71	30206	电费	7.47
30109	职业年金缴费	79.78	30207	邮电费	13.45
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	32.46
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	135.91	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	332.31	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
303	对个人和家庭的补助	29.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.38	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	24.24
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	27.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.47
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
			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
			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	1,598.97		公用经费合计	188.16

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
7.74	0.00	7.74	0.00	7.74	0.00	7.74	0.00	7.74	0.00	7.74	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 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

广州市生态环境局荔湾分局 2022 年度总收入 2,349.7 万元，其中本年收入 2,347.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,234.12 万元，比上年决算数增加 513.01 万元，增长 29.8%。主要变动情况：在职人员增加，且由于政策性因素增加人员经费支出，按照实际情况开支。

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 113.21 万元，比上年决算数减少 10.29 万元，下降 8.3%。主要变动情况：因生态环境机构监测执法垂直管理制度改革和综合行政执法改革，按照实际垂改进度，部分人员经费由上级财政拨付，列入其他收入核算。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局荔湾分局 2022 年度总支出 2,349.7 万元，其中本年支出 2,347.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,894.34 万元，比上年决算数增加 384.49 万元，增长 25.5%。主要变动情况：在职人员增加，且由于政策性因素增加人员经费支出。

2. 项目支出 452.98 万元，比上年决算数增加 118.23 万元，增长 35.3%。主要变动情况：按照实际业务情况开支。

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、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

广州市生态环境局荔湾分局 2022 年度财政拨款收入合计 2,234.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,234.12 万元，比上年决算数增加 513.01 万元，增长 29.8%；主要变动情况：一是在职人员增加，且由于政策性因素增加人员经费支出，二是按照实际业务情况开支；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局荔湾分局 2022 年度财政拨款支出合计

2,234.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,234.12万元，比年初预算数增加4.48万元，增长0.2%；主要变动情况：一是在职人员增加，且由于政策性因素增加人员经费支出，二是按照实际业务情况开支；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、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

广州市生态环境局荔湾分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.74万元，完成全年预算7.74万元的99.9%，比上年决算数减少21.32万元，下降73.4%。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7.74万元，完成预算7.74万元的99.9%，比上年决算数减少21.32万元，下降73.4%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.74万元，完成预算7.74万元的99.9%，比上年决算数减少3.34万元，下降30.2%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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“三公”经费支出决算数比上年决算数有所节约。

（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7.74万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.74万元，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7.74万元，公务用车保有量为6辆，主要用于文件交换、市内因公出行、环境执法、环境应急、环境监测所需燃料费、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

2022年度本单位机关运行经费支出188.16万元，比上年决算数增加70.7万元，增长60.2%。主要增减变动情况是：按本单位实际情况支出，较年初预算有所增加。

（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37.87万元，其中：政府采购货物支出19.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.78万元。授予中小企业合同金额37.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.87万元，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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，其他用车主要是市内环境执法、环境应急、环境监测等；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10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金452.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我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，涉及一般公共预算支出 2239.68 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。

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 10 个项目绩效自评。

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 2239.68 万元，执行数 2234.12 万元，完成预算的 99.75%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 99.98 分，等级为优。环境空气综合指数 3.68，同比改善 9.1%，改善程度全市列第 2；PM2.5、PM10 平均浓度 25、42 微克/立方米，平均浓度同比改善 13.8%，19.2%，改善幅度均排名全市第 2，其中 PM2.5 连续四年达到国家空气质量二级标准（35 微克/立方米），持续向好；达标天数比例 82.2%，同比改善 1.5%，暂未达到市考核目标要求（88.3%）。西村国控点环境空气质量综合指数 3.64，同比改善 9.9%，改善排名全市 20 个国控点中列第 3。荔湾区地表水环境水质指数为 5.8535，全市排名第 8，同比改善 5.92%。东朗省考断面综合水质类别为Ⅲ类，同比持平，优于考核要求 1 个类别。

主要存在问题：本部门年度生态环境保护工作任务重、工作标准严。为有效推进年度预算执行，分局领导高度重视，认真组织开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，确保年度预

算执行和各项工作顺利推进。但部分项目在实际工作中，资金使用集中在下半年实施，导致资金使用进度稍有滞后。

下一步改进措施：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。

本单位 2022 年度喷雾降尘运营服务项目绩效自评综述：全年预算 93 万元，支出完成率 100%，资金具体用途为采购可移动喷雾服务，针对扬尘污染的重点区域、重点路段和重点时段，设计合理的可移动式喷雾降尘作业方案并组织实施，有效抑制扬尘污染，提升辖区内环境空气质量。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购可移动喷雾服务，对重点区域、重点路段进行喷雾降尘作业，加强对道路扬尘污染的精细化管控，提升辖区内环境空气质量。2022 年荔湾区全年 PM2.5 平均浓度 25 微克/立方米，PM10 平均浓度 42 微克/立方米，达到国家空气质量二级标准，为持续深入打好蓝天保卫战夯实基础。

主要存在问题：资金支出进度仍需进一步优化。

下一步改进措施：合理、科学设置资金支出节点，优化绩效指标，尽量量化可考核，充分体现项目绩效。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	喷雾降尘运营服务专项经费				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	广州市生态环境局荔湾分局			
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		93	93	12	100%	12	
	其中：财政拨款（市本级支出）		93	93				
	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			
	采购可移动喷雾服务，对扬尘污染的重点区域、重点路段进行喷雾降尘作业，抑制废气排放及扬尘污染，改善辖区内环境空气质量。				已实现 2022 年度预期绩效目标。本年广州市全年 PM2.5 每天达标，平均浓度 22 微克/立方米，再创新低，在国家中心城市中保持最优，持续深入打好蓝天保卫战。			
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
	过程	资金管理	资金支出率	100%	100%	12	12	
		事项管理	监管有效性	100%	100%	8	8	
	产出	数量指标	喷雾作业车次	>1500次	>1500次	20	20	
		质量指标	喷雾降尘车辆保障率	100%	100%	10	10	
时		作业	100%	100%	10	10		

	效指标	量达 标率					
效益	经济效益指标	重点路段 重点区域 喷雾覆盖率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	喷雾作业 抽查合格率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	区 PM2.5 年浓度达 标情况	达到 国家环 境空气 质量二 级标准	2022年 荔湾区 PM2.5 年均浓 度25微 克/立方 米， 达到国 家环境 空气质 量二级 标准	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	主管 部门满 意度	满意	满意	10	10
存在问题			项目整体安排合理，预算管理规范，支出执行良好，制度健全，绩效完成情况良好，暂未发现问题。				
改进措施			下一步将继续加强项目管理，持续推进各项工作规范高效开展。				
总分			100				

评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分 \leq 得分 \leq 100分； <input type="checkbox"/> 良 80分 \leq 得分 $<$ 90分； <input type="checkbox"/> 中 60分 \leq 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。