

2022 年度广州市生态环境局越秀分局 部门决 算

目 录

第一部分：广州市生态环境局越秀分局 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：广州市生态环境局越秀分局 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：广州市生态环境局越秀分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局越秀分局概况

一、单位主要职责

广州市生态环境局越秀分局的主要职责是：

（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

广州市生态环境局越秀分局内设科室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

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：广州市生态环境局越秀分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局越秀分局

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 | 2,260.07 | 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 | 229.47 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 230.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 1,841.97 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局越秀分局

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 | 416.66 |
| | 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：广州市生态环境局越秀分局

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 | 2,489.54 | 本年支出合计 | 57 | 2,489.54 |
| 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 | 109.66 | 年末结转和结余 | 59 | 109.66 |
| 总计 | 30 | 2,599.20 | 总计 | 60 | 2,599.20 |

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：广州市生态环境局越秀分局

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 | 2,489.54 | 2,260.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.90 | 170.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.33 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.90 | 170.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.33 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.10 | 113.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.80 | 56.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.94 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,841.97 | 1,675.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.44 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,122.26 | 998.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.48 |
| 2110101 | 行政运行 | 1,090.50 | 967.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.48 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州市生态环境局越秀分局

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 | 2,489.54 | 2,260.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.47 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 348.25 | 348.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 344.80 | 344.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 271.46 | 228.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.96 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 271.46 | 228.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.96 |
| 221 | 住房保障支出 | 416.66 | 413.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| 22102 | 住房改革支出 | 416.66 | 413.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.80 | 124.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| 2210203 | 购房补贴 | 289.86 | 289.86 | 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：广州市生态环境局越秀分局

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 | 2,489.54 | 1,738.07 | 751.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.90 | 230.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.90 | 230.90 | 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 | 116.10 | 116.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.80 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,841.97 | 1,090.50 | 751.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,122.26 | 1,090.50 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 1,090.50 | 1,090.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 31.76 | 0.00 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市生态环境局越秀分局

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 | 2,489.54 | 1,738.07 | 751.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 348.25 | 0.00 | 348.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 344.80 | 0.00 | 344.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 271.46 | 0.00 | 271.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 271.46 | 0.00 | 271.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 416.66 | 416.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 416.66 | 416.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.80 | 126.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 289.86 | 289.86 | 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：广州市生态环境局越秀分局

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 | 2,260.07 | 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 | 170.57 | 170.57 | 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 | 1,675.53 | 1,675.53 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局越秀分局

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 |
| | 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 | 413.97 | 413.97 | 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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局越秀分局

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 |
| | 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 | 2,260.07 | 本年支出合计 | 59 | 2,260.07 | 2,260.07 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 109.66 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 109.66 | 109.66 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 109.66 | | 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 | 2,369.73 | 总计 | 64 | 2,369.73 | 2,369.73 | 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：广州市生态环境局越秀分局

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 | 2,260.07 | 1,551.56 | 708.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.57 | 170.57 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.57 | 170.57 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.71 | 113.71 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.86 | 56.86 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,675.53 | 967.02 | 708.51 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 998.78 | 967.02 | 31.76 |
| 2110101 | 行政运行 | 967.02 | 967.02 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 31.76 | 0.00 | 31.76 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21103 | 污染防治 | 348.25 | 0.00 | 348.25 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局越秀分局

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 | 2,260.07 | 1,551.56 | 708.51 |
| 2110301 | 大气 | 344.80 | 0.00 | 344.80 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
| 21111 | 污染减排 | 228.50 | 0.00 | 228.50 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 228.50 | 0.00 | 228.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 413.97 | 413.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 413.97 | 413.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.11 | 124.11 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 289.86 | 289.86 | 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：广州市生态环境局越秀分局

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 | 1,374.46 | 302 | 商品和服务支出 | 177.10 |
| 30101 | 基本工资 | 199.73 | 30201 | 办公费 | 9.69 |
| 30102 | 津贴补贴 | 620.03 | 30202 | 印刷费 | 1.29 |
| 30103 | 奖金 | 1.35 | 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 | 1.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.71 | 30206 | 电费 | 8.53 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.86 | 30207 | 邮电费 | 13.44 |
| 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 | 54.26 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.28 | 30211 | 差旅费 | 1.04 |
| 30113 | 住房公积金 | 124.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.96 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 255.39 | 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：广州市生态环境局越秀分局

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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.69 |
| 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 | 10.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 22.04 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.29 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33.38 |
| 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 | 3.34 |
| | | | 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：广州市生态环境局越秀分局

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：广州市生态环境局越秀分局

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 | 1,374.46 | | 公用经费合计 | 177.10 |

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：广州市生态环境局越秀分局

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：广州市生态环境局越秀分局

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：广州市生态环境局越秀分局

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 |
| 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | 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：广州市生态环境局越秀分局 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

广州市生态环境局越秀分局 2022 年度总收入 2,599.2 万元，其中本年收入 2,489.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,260.07 万元，比上年决算数增加 380.08 万元，增长 20.2%。主要变动情况：一是在职人员数增加，对应人员经费及工作经费增加；二是根据需要增加了越秀区创建国家生态文明建设示范区规划项目、广州市 2022 年度锅炉提标改造项目（越秀项目）、2022 年地表水环境监测专项等项目经费。

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 229.47 万元，比上年决算数增加 113.86 万元，增长 98.5%。主要变动情况：根据市生态环境机构垂直管理改革

进度，使用区财政资金部分在其他收入反映。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局越秀分局 2022 年度总支出 2,599.2 万元，其中本年支出 2,489.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,738.07 万元，比上年决算数增加 184.17 万元，增长 11.9%。主要变动情况：在职人员数增加，对应人员经费及工作经费增加。

2. 项目支出 751.47 万元，比上年决算数增加 309.78 万元，增长 70.1%。主要变动情况：根据需要增加了越秀区创建国家生态文明建设示范区规划项目、广州市 2022 年度锅炉提标改造项目（越秀项目）、2022 年地表水环境监测专项等项目经费。

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

广州市生态环境局越秀分局 2022 年度财政拨款收入合计 2,260.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,260.07 万元，比上年决算数增加 380.08 万元，增长 20.2%；主要变动情况：一是在职人员数增加，对应人员经费及工作经费增加；二是根据需要增加了越秀区创建国家生态文明建设示范区规划项目、广州市 2022 年度锅炉提标改造项目（越秀项目）、2022 年地表

水环境监测专项等项目经费；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

广州市生态环境局越秀分局 2022 年度财政拨款支出合计 2,260.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,260.07 万元，比年初预算数减少 104.33 万元，下降 4.4%；主要变动情况：一是受垂直管理改革进度和资产上划进度影响，部分项目采购无法开展，回收了相关预算资金；二是根据实际工作开展情况和资金使用情况，有部分项目资金结余进行回收；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

广州市生态环境局越秀分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.29 万元，完成全年预算 11.4 万元的 99%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 3.7%。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 11.29 万元，完成预算 11.4 万元的 99%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 3.7%；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 11.29 万元，完成预算 11.4 万元的 99%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 3.7%；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，全年实际支出比上年有所节约。

（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 11.29 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。主要包括：本年度未发生因公

出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.29 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 11.29 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信、执法执勤用车等车辆的燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

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：本年度无公务接待费支出。

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 177.1 万元，比上年决算数增加 45.89 万元，增长 35%。主要增减变动情况是：在职人员数量增加，公用经费等相关工作经费增加。

（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 605.82 万元，其中：政府采购货物支出 24.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 581.44 万元。授予中小企业合同金额 405.82 万元，占政府采购支出总额的 67%，其中：授予小微企业合同金额 390.02 万元，占授予中小企业合同金额的 96.1%；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--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 3 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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 708.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年 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 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 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 2260.07 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“可移动式喷雾降尘服务专项经费”等 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2496.76 万元，执行数 2489.54 万元，完成预算的 99.71%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：环境空气质量提升，一级支流水质全

面达标，完成越秀区创建国家生态文明建设示范区规划编制。认真践行习近平生态文明思想和“绿水青山就是金山银山”理念，切实履行环境监管职能，大力推进环境综合整治，着力提升生态环境质量，为建设美丽越秀作出积极贡献。发现的问题及原因主要是：一是在绩效监控管理过程中，主要以口头通知方式进行提醒，未形成正式通知或会议纪要等书面证明材料；二是在资产管理工作上仍存在不足，存在标签管理不够规范及时等问题。下一步改进措施主要是：一是优化绩效监控预警提醒机制，及时通过书面形式反馈提醒绩效监控过程中发现的问题，督促优化整改，形成文字材料；二是加强资产管理，定期盘点更新资产信息，及时粘贴资产标签。部门整体支出绩效自评得分 97.3 分，等级为优。

“可移动式喷雾降尘服务专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在辖区内实施可移动式喷雾降尘，抑制地面扬尘和空中飘尘，进一步有效防治颗粒物的产生，提升辖区内环境空气质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。自评得分 100 分，等级为优。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|---------|--------------|--|----|
| 项目名称 | 可移动式喷雾降尘服务专项经费 | | | 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 | 广州市生态环境局越秀分局 | | |
| 项目资金(万) | 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 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|---|---|-------------------------------|------------|----------|--------------|
| 元) | 年度资金总额 | | 300 | 300 | 12 | 100% | 12 | |
| | 其中：财政拨款（市本级支出） | | 300 | 300 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过委托第三方提供可移动式喷雾降尘设备和作业人员等服务，在辖区内实施可移动式喷雾降尘，抑制地面扬尘和空中飘尘，进一步有效防治颗粒物的产生，以利于提升辖区内环境空气质量。 | | | 在辖区内实施可移动式喷雾降尘，抑制地面扬尘和空中飘尘，进一步有效防治颗粒物的产生，提升辖区内环境空气质量。 | | | | |
| 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 | 事项管 理 | 监管有效性 | 有效 | 有效 | 8 | 8 | |
| | 产出 | 数量指 标 | 配备设备数量 | 3台 | 3台 | 13.4 | 13.4 | |
| | | 数量指 标 | 移动式喷雾降尘服 务次数 | ≥3000 次 | 3898次 | 13.3 | 13.3 | |
| | | 实效指 标 | 响应及时率 | 100% | 100% | 13.3 | 13.3 | |
| | 效益 | 社会效 益 | 年度较大以上大气 污染事故发生次数 | 0起 | 0起 | 15 | 15 | |
| | | 生态效 益 | PM2.5年均浓度达 标情况 | 达广东省 下达广州市的目标 | 22微克/ 立方米， 达到省下 达市目标 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 涉喷雾降尘的重复 投诉率 | ≤30% | 0 | 10 | 10 | |
| 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 | | | | | |

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

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：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。