

2023年度广州市生态环境局部门决算

目 录

第一部分：广州市生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市生态环境局2023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2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局概况

一、部门主要职责

市生态环境局贯彻落实党中央和省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 拟订生态环境保护地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施生态环境相关规划、区划，制定生态环境保护技术规范。

(2) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调区政府对较大突发生态环境事件的应急、预警工作，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

(3) 负责监督管理减排目标的落实。组织制定全市污染物排放总量控制计划并监督实施，监督检查各区和有关单位污染物减排任务完成情况。组织实施排污许可管理制度。实施生态环境保护目标责任制。

(4) 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议。组织申报中央、省生态环境专项资金。会同有关部门管理生态环境专项资金。配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

(5) 负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。会同有关区政府、部门监督管理饮用水水源地生态

环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气和水环境保护工作，组织实施区域大气和重点流域、海域污染联防联控协作机制。

(6) 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护区生态环境保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全保护工作，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

(7) 负责民用核与辐射安全的监督管理。参与核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。协助国家、省监督管理核设施安全，监督管理放射源安全，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(8) 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(9) 统筹生态环境监测工作。组织开展生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，调查评估全市生态环境质量状况并进行预测预警。

(10) 负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策。承担碳排放权交易管理等工作。协调开展应对气候变化对外合作和能力建设。

(11) 统筹生态环境保护执法工作。组织开展全市生态环境

保护执法活动。组织查处生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(12) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(13) 组织开展生态环境科技工作。组织生态环境科学研究，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(14) 开展生态环境合作交流。组织开展对外及对港澳台的生态环境合作交流，组织协调本市推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。参与处理涉外生态环境事务。协助开展生态环境国际条约履约相关工作。

(15) 完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

(16) 职能转变。市生态环境局应当统一行使监管生态破坏和城乡各类污染排放及行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。

二、部门机构设置

我局本部内设16个处室和机关党委，16个处室分别是办公室、政策法规处、规划财务处、大气环境处、水与海洋生态环境处、土壤环境与自然生态保护处、固体废物与辐射管理处、应对气候变化处、环境影响评价与排放管理处、生态环境监测与科技

处、宣传教育和交流合作处、生态环境监督处、生态环境执法处、生态环境信访处、生态环境安全应急处、人事处。此外，纳入局本部决算的还有市纪委监委驻局纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市生态环境局）2023年部门决算编报范围的单位共37个，包括局本级、广东省广州生态环境监测中心站和下属35个单位，下属单位分别是：

广州市固体废物管理中心、广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）、广州市环境保护宣传教育中心、广州市生态环境局越秀分局、广州市生态环境局越秀环境监测站、广州市生态环境局海珠分局、广州市生态环境局海珠环境监测站、广州市生态环境局荔湾分局、广州市生态环境局荔湾环境监测站、广州市生态环境局天河分局、广州市生态环境局天河环境监测站、广州市生态环境局白云分局、广州市生态环境局白云环境监测站、广州市生态环境局黄埔分局、广州市生态环境局黄埔环境监测站、广州市生态环境局黄埔技术中心、广州市生态环境局花都分局、广州市生态环境局花都环境监测站、广州市生态环境局番禺分局、广州市生态环境局番禺环境监测站、广州市生态环境局番禺第一环保所、广州市生态环境局番禺第二环保所、广州市生态环境局番禺第三环保所、广州市生态环境局番禺第四环保所、广州市生态环境局番禺第五环保所、广州市生态环境局番禺技术中心、广州市生态环境局南沙分局、广州市生态环境局南沙第六环保所、广州市生态环境局南沙第七环保所、广州市生态环境局南沙环境监测站、广州市生态环境局从化分局、广州市生态环境局从化环境监测站、广州市生态环境局增城分局、广州市生态环

境局增城环境监测站、广州市生态环境局增城技术中心。

需特别说明的是：（1）根据《广州市生态环境局关于移交广州市环境保护科学研究所的函》，2023年1月广州市环境保护科学研究所移交给广州产业投资控股集团有限公司，其代管退休人员1月预算下达给局本级进行支付，决算在局本级编报；（2）根据市生态环境局垂直管理制度改革进度，广州市生态环境局黄埔技术中心和广州市生态环境局增城技术中心2023年作为新增决算单位。

第二部分：广州市生态环境局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局

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	118,359.78	一、一般公共服务支出	31	12.85
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	0.66	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,778.23
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	2,454.46	八、社会保障和就业支出	38	8,027.07
	9		九、卫生健康支出	39	38.38
	10		十、节能环保支出	40	96,333.13
	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	14,680.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	120,814.90	本年支出合计	57	120,870.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	768.94	年末结转和结余	59	713.37
总计	30	121,583.84	总计	60	121,583.84

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市生态环境局

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	120,814.90	118,359.78	0.00	0.66	0.00	0.00	2,454.46
201	一般公共服务支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,762.81	1,762.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,762.81	1,762.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,762.81	1,762.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,027.07	7,405.34	0.00	0.00	0.00	0.00	621.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2080105	劳动保障监察	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
20805	行政事业单位养老支出	7,751.40	7,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	608.54
2080501	行政单位离退休	1,073.51	550.61	0.00	0.00	0.00	0.00	522.89
2080502	事业单位离退休	1,333.29	1,247.65	0.00	0.00	0.00	0.00	85.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,568.31	3,568.31	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	1,776.29	1,776.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	274.33	262.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
2080801	死亡抚恤	274.33	262.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
210	卫生健康支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96,292.97	94,483.44	0.00	0.66	0.00	0.00	1,808.87
21101	环境保护管理事务	39,847.00	39,013.15	0.00	0.00	0.00	0.00	833.85
2110101	行政运行	22,471.52	22,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	297.41

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
2110102	一般行政管理事务	2,744.59	2,711.23	0.00	0.00	0.00	0.00	33.36
2110104	生态环境保护宣传	1,193.36	1,193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2110105	环境保护法规、规划及标准	519.48	519.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110106	生态环境国际合作及履约	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	1,343.47	1,343.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	839.44	839.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10,733.27	10,230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	503.03
21102	环境监测与监察	5,630.01	5,447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	182.26
2110203	建设项目环评审查与监督	479.05	479.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5,150.96	4,968.70	0.00	0.00	0.00	0.00	182.26
21103	污染防治	23,119.02	22,326.37	0.00	0.00	0.00	0.00	792.65
2110301	大气	9,728.50	9,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,787.77	7,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	479.84
2110303	噪声	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,458.57	1,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	1,264.04	1,264.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,739.81	2,427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	312.81
21104	自然生态保护	744.30	744.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	744.30	744.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	26,952.50	26,951.73	0.00	0.66	0.00	0.00	0.11
2111101	生态环境监测与信息	20,615.63	20,614.86	0.00	0.66	0.00	0.00	0.11
2111102	生态环境执法监察	5,981.87	5,981.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	354.99	354.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,680.81	14,656.95	0.00	0.00	0.00	0.00	23.86
22102	住房改革支出	14,680.81	14,656.95	0.00	0.00	0.00	0.00	23.86
2210201	住房公积金	3,846.93	3,823.06	0.00	0.00	0.00	0.00	23.86

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
2210203	购房补贴	10,833.88	10,833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市生态环境局

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		120,870.47	55,386.03	65,484.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,778.23	0.00	1,778.23	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15.41	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.41	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,762.81	0.00	1,762.81	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,762.81	0.00	1,762.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,027.07	8,020.06	7.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,751.40	7,744.39	7.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,073.51	1,066.49	7.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,333.29	1,333.29	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	3,568.31	3,568.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,776.29	1,776.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	274.33	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	274.33	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96,333.13	32,670.64	63,662.49	0.00	0.00	0.00

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
21101	环境保护管理事务	39,846.95	25,718.53	14,128.42	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	22,471.52	22,213.01	258.51	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	2,744.59	0.00	2,744.59	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1,193.31	628.05	565.26	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	519.48	0.00	519.48	0.00	0.00	0.00
2110106	生态环境国际合作及履约	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	1,343.47	0.00	1,343.47	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	839.44	0.00	839.44	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10,733.27	2,877.47	7,855.80	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	5,630.01	1,581.92	4,048.09	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	479.05	0.00	479.05	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5,150.96	1,581.92	3,569.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23,119.02	0.00	23,119.02	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9,728.50	0.00	9,728.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,787.77	0.00	7,787.77	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	140.32	0.00	140.32	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,458.57	0.00	1,458.57	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	1,264.04	0.00	1,264.04	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,739.81	0.00	2,739.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	744.30	0.00	744.30	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	744.30	0.00	744.30	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	26,992.70	5,370.03	21,622.67	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	20,655.84	5,370.03	15,285.80	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	5,981.87	0.00	5,981.87	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	354.99	0.00	354.99	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,680.81	14,656.95	23.86	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	14,680.81	14,656.95	23.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,846.93	3,823.06	23.86	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10,833.88	10,833.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局

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	118,359.78	一、一般公共服务支出	33	12.85	12.85	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	1,762.81	1,762.81	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	7,405.34	7,405.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.38	38.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	94,479.16	94,479.16	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
	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	14,656.95	14,656.95	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

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
	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
	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	118,359.78	本年支出合计	59	118,355.50	118,355.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	157.09	年末财政拨款结转和结余	60	161.37	161.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	157.09		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	118,516.88	总计	64	118,516.88	118,516.88	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市生态环境局

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	118,355.50	54,297.43	64,058.07
201	一般公共服务支出	12.85	0.00	12.85
20111	纪检监察事务	12.85	0.00	12.85
2011105	派驻派出机构	12.85	0.00	12.85
206	科学技术支出	1,762.81	0.00	1,762.81
20605	科技条件与服务	1,762.81	0.00	1,762.81
2060503	科技条件专项	1,762.81	0.00	1,762.81
208	社会保障和就业支出	7,405.34	7,405.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,142.86	7,142.86	0.00
2080501	行政单位离退休	550.61	550.61	0.00
2080502	事业单位离退休	1,247.65	1,247.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,568.31	3,568.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,776.29	1,776.29	0.00
20808	抚恤	262.48	262.48	0.00
2080801	死亡抚恤	262.48	262.48	0.00
210	卫生健康支出	38.38	38.38	0.00
21007	计划生育事务	38.38	38.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.38	38.38	0.00
211	节能环保支出	94,479.16	32,196.76	62,282.41
21101	环境保护管理事务	39,013.15	25,421.12	13,592.03
2110101	行政运行	22,174.10	21,915.60	258.51
2110102	一般行政管理事务	2,711.23	0.00	2,711.23
2110104	生态环境保护宣传	1,193.31	628.05	565.26
2110105	环境保护法规、规划及标准	519.48	0.00	519.48

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
2110106	生态环境国际合作及履约	1.87	0.00	1.87
2110107	生态环境保护行政许可	1,343.47	0.00	1,343.47
2110108	应对气候变化管理事务	839.44	0.00	839.44
2110199	其他环境保护管理事务支出	10,230.23	2,877.47	7,352.76
21102	环境监测与监察	5,447.75	1,405.45	4,042.30
2110203	建设项目环评审查与监督	479.05	0.00	479.05
2110299	其他环境监测与监察支出	4,968.70	1,405.45	3,563.25
21103	污染防治	22,326.37	0.00	22,326.37
2110301	大气	9,728.50	0.00	9,728.50
2110302	水体	7,307.93	0.00	7,307.93
2110303	噪声	140.32	0.00	140.32
2110304	固体废弃物与化学品	1,458.57	0.00	1,458.57
2110307	土壤	1,264.04	0.00	1,264.04
2110399	其他污染防治支出	2,427.01	0.00	2,427.01
21104	自然生态保护	744.30	0.00	744.30
2110401	生态保护	744.30	0.00	744.30
21111	污染减排	26,947.45	5,370.03	21,577.42
2111101	生态环境监测与信息	20,610.58	5,370.03	15,240.55
2111102	生态环境执法监察	5,981.87	0.00	5,981.87
2111199	其他污染减排支出	354.99	0.00	354.99
21199	其他节能环保支出	0.16	0.16	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	14,656.95	14,656.95	0.00
22102	住房改革支出	14,656.95	14,656.95	0.00
2210201	住房公积金	3,823.06	3,823.06	0.00
2210203	购房补贴	10,833.88	10,833.88	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市生态环境局

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	45,103.00	302	商品和服务支出	5,282.50
30101	基本工资	5,894.76	30201	办公费	412.71
30102	津贴补贴	16,024.82	30202	印刷费	18.03
30103	奖金	8,920.22	30203	咨询费	0.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.52
30107	绩效工资	3,330.47	30205	水费	31.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,568.31	30206	电费	419.01
30109	职业年金缴费	1,776.71	30207	邮电费	345.19
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	827.74
30112	其他社会保障缴费	168.81	30211	差旅费	80.51
30113	住房公积金	3,823.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.44	30213	维修（护）费	265.37
30199	其他工资福利支出	1,582.40	30214	租赁费	4.69
303	对个人和家庭的补助	3,766.80	30215	会议费	0.50
30301	离休费	62.56	30216	培训费	26.14
30302	退休费	3,397.95	30217	公务接待费	6.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.11
30304	抚恤金	262.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	125.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	696.45
30309	奖励金	37.94	30229	福利费	671.01

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	378.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	687.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	3.54
			30299	其他商品和服务支出	210.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	145.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	99.73
			31003	专用设备购置	32.40
			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
			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	12.99
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	48,869.81		公用经费合计	5,427.62

注：本表反映部门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

部门：广州市生态环境局

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：本表反映部门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

部门：广州市生态环境局

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：本表反映部门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

部门：广州市生态环境局

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
748.16	1.88	738.80	309.57	429.23	7.48	735.15	1.87	726.83	309.13	417.69	6.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度部门 决算情况说明

一、2023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2023年度总收入121,583.84万元，其中本年收入120,814.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入118,359.78万元，比上年决算数增加16,097.54万元，增长15.7%。主要变动情况：一是2022年受市生态环境局垂直管理改革进度影响，分局及所属事业单位使用区财政经费20,145.49万元（决算列入其他资金），2023年垂改基本完成，相关支出在市级财政预算开支，一般公共预算支出相应增加17691.18万元；二是广州市大气环境预警防控网络建设项目根据合同支付进度，2023年支出相比2022年减少1130.79万元。

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0.66万元，比上年决算数减少219.07万元，下降99.7%。主要变动情况：广东省广州生态环境监测中心站、广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）等事业单位自有资金收入相比上年减少。

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2,454.46万元,比上年决算数减少17,691.5万元,下降87.8%。主要变动情况:2022年受市生态环境局垂直管理改革进度影响,分局及所属事业单位使用区财政经费20,145.49万元(决算列入其他资金),2023年垂改基本完成,使用区财政经费减少17,691.18万元。

(二) 年度支出总体情况

广州市生态环境局2023年度总支出121,583.84万元,其中本年支出120,870.47万元。具体情况如下:

1. 基本支出55,386.03万元,比上年决算数减少808.97万元,下降1.4%。主要变动情况:2023年我局已基本完成垂改,基本支出在市级财政开支,以及人员变动等引起基本支出减少。

2. 项目支出65,484.45万元,比上年决算数减少1,032.37万元,下降1.6%。主要变动情况:广州市大气环境预警防控网络建设项目根据合同支付进度,2023年支出相比2022年减少1130.79万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市生态环境局2023年度财政拨款收入合计118,359.78万元。其中:一般公共预算财政拨款收入118,359.78万元,比上年决算数增加16,097.54万元,增长15.7%;主要变动情况:一是2022年受市生态环境局垂直管理改革进度影响,分局及所属事业单位使用区财政经费20,145.49万元(决算列入其他资金),2023

年垂改基本完成，相关支出在市级财政预算开支，一般公共预算支出相应增加17691.18万元；二是广州市大气环境预警防控网络建设项目根据合同支付进度，2023年支出相比2022年减少1130.79万元；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局2023年度财政拨款支出合计118,355.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出118,355.5万元，比年初预算数增加10,450.94万元，增长9.7%；主要变动情况：一是年初结转并拨付广州市东江流域生态保护补偿资金；二是中央和省追加下达专项资金；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为735.15万元，完成全年预算748.16万元的98.3%，比上年决算数增加128.51万元，增长21.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.87万元，完成预算1.88万元的99.8%，比上年决算数增加1.87万元，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726.83万元，完成预算738.8万元的98.4%，比上年决算数增加121.69万元，增长20.1%；其中：公务用车购置支出决算为309.13万元，完成预算309.57万元的99.9%，比上年决算数增加61.47万元，增长24.8%；公务用车运行维护费支出决算为417.69万元，完成预算429.23万元的97.3%，比上年决算数增加60.21万元，增长16.8%；公务接待费支出决算为6.45万元，完成预算7.48万元的86.2%，比上年决算数增加4.95万元，增长330%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2022年受市生态环境局垂直管理改革进度影响，分局事业单位使用区财政经费开支部分“三公”经费；二是同口径与上年决算数763.78万元对比（含2022年分局区财政开支部分），减少28.63万元，减少3.8%，主要是公务车购置及运行维护费开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.87万元，占0.3%；公务用车购置及运行维护费支出726.83万元，占98.9%；公务接待费支出6.45万元，占0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.87万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计15人次。开支内容包括：香港、澳门公务交流交通费及公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出726.83万元，其中：公务用车购置支出为309.13万元，公务用车购置数12辆。公务用车运行维护费支出417.69万元，公务用车保有量为205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、监测等车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他说明：公务用车运行维护费支出包含不纳入我局编制的1辆派驻纪检组公务用车费用。另公务用车保有量填列财政拨款负担费用所对应的车辆情况，公务用车保有量比资产系统车辆多4台，主要是：一是有3台车使用单位为广州市生态环境局黄埔环境监测站，因历史遗留问题车辆资产未正式调拨；二是2023年番禺分局有1台公务用车报废，年末资产存量减少。

3. 公务接待费支出6.45万元，主要用于与国内相关单位工作交流及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾16人次；发生国内接待51次，接待人数共473人。主要包括局机关、监测站、各分局及局直属单位与国内相关单位工作交流及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出4,144.54万元，比上年决算数增加566.47万元，增长15.8%。主要增减变动情况是：2022年市生态环境机构改革，分局所属参公事业单位机关运行经费仍在区财政开支，2023年已全部在市级财政开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额40,994.53万元，其中：政府采购货物支出6,149.81万元、政府采购工程支出288.6万元、政府采购服务支出34,556.12万元。授予中小企业合同金额31,573.57万元，占政府采购支出总额的77%，其中：授予小微企业合同金额20,557.13万元，占授予中小企业合同金额的65.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.5%，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75.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆201辆，其中，机要通信用车14辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车40辆、其他用车114辆，其他用车主要是开展环境保护相关业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）206台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目371个，共涉及资金64,058.07万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对2023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2023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）。

共组织对“应对气候变化工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出516.89万元，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。其中，对“应对气候变化工作经费”项目委托第三方机构“广东中穗会计师事务所有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看本项目立足工作实际，开展应对气候变化相关研究，支撑主要污染物排放总量控制和生态环境统计工作的开展，有效的保障各项工作任务完成，推动了城市低碳发展，项目2023年年度绩效目标、绩效指标均已达成，预期效果显著。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级、监测站和下属预算单位35个），涉及一般公共预算支出118,516.88万元，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。部门整体支出绩效评价委托广东中穗会计师事务所有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年，我局较好的履行了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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“应对气候变化工作经费”等371个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为120,813.12万元，执行数为118,355.5万元，完成预算的97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自评得分95.37分，绩效等级为：优。2023年我局开展了加强大气污染防治，做好应对气候变化、加强水与海洋生态环境监管、加强土壤、固废污染防治，开展生态保护专项工作、加强生态环境监测与监督执法、构建现代环境治理体系等重点工作，我市生态环境质量持续改善，环境空气质量全面达标，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为23微克/立方米，继续在国家中心城市中保持最优；空气质量优良天数比率（AQI达标率）

为90.4%，同比提升6.6个百分点。20个国考、省考断面水质全面达标，地表水水质优良断面比例为85%，劣V类水体断面比例保持为零，10个城市集中式饮用水水源地水质100%稳定达标，3条国控入海河流水质全部优良。土壤环境质量总体稳定，重点建设用地安全利用得到有效保障。医疗废物100%安全处置。城市声环境功能区夜间达标率达到省的工作要求。全面完成2022年总量减排目标任务，各项污染物重点工程累计减排量均位列全省第一。在2022年度全省环境保护责任暨深入打好污染防治攻坚战成效考核中获评优秀。各项年度任务关键指标均达到年度绩效目标。

发现的问题及原因主要是：一是采购规范性存在不足，部分单位存在采购合同备案逾期的情况；二是资产管理有待加强，部分分局资产核算不规范、以前年度购入与系统相关的无形资产和固定资产未及时入账；三是项目绩效指标设置、调整有待加强，部分项目期初未按规范设置效益指标。

下一步改进措施主要是：一是进一步加强预算的全程管理；二是进一步规范采购流程，按政府采购的规范及时进行合同备案，并定期开展物资、服务等采购的备案检查，以进一步规范采购合同管理；三是注重项目绩效目标有效实现；四是加强绩效评价结果的充分应用。

“应对气候变化工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为516.4万元，执行数为516.19万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：自评得分100分，自评等级为“优”。本项目目标明确、管理到位、资金使用规范，项目各子项合同严格按照进度要求完成各项服务内容，按计划支出，达到预期目标，有效支撑全市应对气候变化工作开展，年初设定的四个产出绩效

指标和四个效益绩效指标均已完成。

发现的问题及原因：项目执行全过程佐证材料收集和归档有待提高。

下一步改进措施主要是：一是进一步优化预算编制。二是进一步加强预算执行管理。三是进一步强化佐证材料收集。四是进一步提高资金使用效益。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。