

2023年度广州市生态环境局从化分局部门决算

目 录

第一部分：广州市生态环境局从化分局概况

- 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：广州市生态环境局从化分局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：广州市生态环境局从化分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局从化分局概况

一、单位主要职责

广州市生态环境局从化分局的主要职责是：

（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，参与跨区域的环境执法工作，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

广州市生态环境局从化分局内设办公室、监管一科、监管二科、执法一科、执法二科、执法三科6个机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市生态环境局从化分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局从化分局

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	3,994.30	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	135.18
	9		九、卫生健康支出	39	0.18
	10		十、节能环保支出	40	3,572.92
	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	286.02
	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	3,994.30	本年支出合计	57	3,994.30
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,994.30	总计	60	3,994.30

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：广州市生态环境局从化分局

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		3,994.30	3,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	0.00	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	85.55	85.55	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	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,572.92	3,572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,606.51	1,606.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	771.32	771.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	405.86	405.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,599.14	1,599.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	692.55	692.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	646.05	646.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2110401	生态保护	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	278.27	278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	278.27	278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.02	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.02	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.78	198.78	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：广州市生态环境局从化分局

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		3,994.30	1,192.70	2,801.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	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	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,572.92	771.32	2,801.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,606.51	771.32	835.19	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	771.32	771.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	249.02	0.00	249.02	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	179.56	0.00	179.56	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	405.86	0.00	405.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,599.14	0.00	1,599.14	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	223.90	0.00	223.90	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	692.55	0.00	692.55	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	646.05	0.00	646.05	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	89.00	0.00	89.00	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
2110401	生态保护	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	278.27	0.00	278.27	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	278.27	0.00	278.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.02	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.02	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.78	198.78	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：广州市生态环境局从化分局

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	3,994.30	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	135.18	135.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,572.92	3,572.92	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	286.02	286.02	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	3,994.30	本年支出合计	59	3,994.30	3,994.30	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	3,994.30	总计	64	3,994.30	3,994.30	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：广州市生态环境局从化分局

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	3,994.30	1,192.70	2,801.60
208	社会保障和就业支出	135.18	135.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.18	135.18	0.00
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.55	85.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.80	45.80	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
211	节能环保支出	3,572.92	771.32	2,801.60
21101	环境保护管理事务	1,606.51	771.32	835.19
2110101	行政运行	771.32	771.32	0.00
2110102	一般行政管理事务	249.02	0.00	249.02
2110107	生态环境保护行政许可	179.56	0.00	179.56
2110108	应对气候变化管理事务	0.75	0.00	0.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	405.86	0.00	405.86
21103	污染防治	1,599.14	0.00	1,599.14
2110301	大气	223.90	0.00	223.90
2110302	水体	692.55	0.00	692.55
2110304	固体废弃物与化学品	646.05	0.00	646.05
2110307	土壤	32.94	0.00	32.94
2110399	其他污染防治支出	3.70	0.00	3.70
21104	自然生态保护	89.00	0.00	89.00
2110401	生态保护	89.00	0.00	89.00

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
21111	污染减排	278.27	0.00	278.27
2111102	生态环境执法监察	278.27	0.00	278.27
221	住房保障支出	286.02	286.02	0.00
22102	住房改革支出	286.02	286.02	0.00
2210201	住房公积金	87.24	87.24	0.00
2210203	购房补贴	198.78	198.78	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：广州市生态环境局从化分局

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	1,005.55	302	商品和服务支出	171.42
30101	基本工资	124.51	30201	办公费	13.81
30102	津贴补贴	422.48	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	208.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.55	30206	电费	15.76
30109	职业年金缴费	45.80	30207	邮电费	9.55
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	38.95
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	2.99
30113	住房公积金	87.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.23
30199	其他工资福利支出	27.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	9.48	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	1.93	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	17.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	16.44

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	17.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.80
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	6.19
			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	4.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			31003	专用设备购置	3.30
			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	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

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	1,017.14		公用经费合计	175.56

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：广州市生态环境局从化分局

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：广州市生态环境局从化分局

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：广州市生态环境局从化分局

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
35.94	0.00	35.94	18.00	17.94	0.00	35.55	0.00	35.55	17.60	17.94	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：广州市生态环境局从化分局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

广州市生态环境局从化分局2023年度总收入3,994.3万元，其中本年收入3,994.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,994.3万元，比上年决算数增加227.54万元，增长6%。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，使用区财政经费1,780.07万元（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1,780.07万元；二是中央省级资金项目减少了337.4万元；三是2022年支付了区级往年项目尾款共计923.93万元；2023年支付往年项目尾款249.02万元，2023年比2022年减少支付往年项目尾款674.91万元；四是2023年基本完成垂改，部分在职人员分流至区其他单位，相应人员经费减少40.34万元；五是退休人员移交区，相应退休人员经费减少108.7万元。

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0万元，比上年决算数减少1,780.07万元，下降100%。主要变动情况是：2022年受市生态环境局垂直管理改革进度影响，使用区财政经费1,780.07万元（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1,780.07万元。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局从化分局2023年度总支出3,994.3万元，其中本年支出3,994.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,192.7万元，比上年决算数减少40.34万元，下降3.3%。主要变动情况：一是2022年雇员经费在区财政纳入基本支出，市里将雇员经费纳入项目支出；二是2023年我局已基本完成垂改，部分在职人员分流至区其他单位。

2. 项目支出2,801.6万元，比上年决算数减少964.15万元，下降25.6%。主要变动情况：一是中央省级资金项目减少了337.4万元，二是2022年支付了区级往年项目尾款共计923.93万元；2023年支付往年项目尾款249.02万元，所以2023年比2022年减少支付往年项目尾款674.91万元。

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

广州市生态环境局从化分局2023年度财政拨款收入合计3,994.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,994.3万元，比上年决算数增加227.54万元，增长6%。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，使用区财政经费

1,780.07万元（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1,780.07万元；二是中央省级资金项目减少了337.4万元；三是2022年支付了区级往年项目尾款共计923.93万元；2023年支付往年项目尾款249.02万元，2023年比2022年减少支付往年项目尾款674.91万元；四是2023年基本完成垂改，部分在职人员分流至区其他单位，相应人员经费减少40.34万元；五是退休人员移交区，相应退休人员经费减少108.7万元；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

广州市生态环境局从化分局2023年度财政拨款支出合计3,994.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,994.3万元，比年初预算数增加1,351.74万元，增长51.2%；主要变动情况：一是人员晋升等基本支出追加44.97万元；二是年中追加中央省级资金项目1,249万元；三是年中结转上年上级资金4.52万元；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、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

广州市生态环境局从化分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.55万元，完成全年预算35.94万元的98.9%，比上年决算数增加20.25万元，增长132.4%。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35.55万元，完成预算35.94万元的98.9%，比上年决算数增加20.25万元，增长132.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.6万元，完成预算18万元的97.8%，比上年决算数增加17.6万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为17.94万元，完成预算17.94万元的100%，比上年决算数增加2.65万元，增长17.3%；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）。

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：一方面2023年申请了18万公务用车购置费更新老旧车辆1辆；二是2023年疫情放开后，往返市局开会等次数增多，公务用车运行维护费支出增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.55万元，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35.55万元，其中：公务用车购置支出为17.6万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出17.94万元，公务用车保有量为9辆，主要用于文件交换、市内因公出行、环境现场执法、环境应急等车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于与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。主要是2023年未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出175.56万元，比上年决算数增加5.16万元，增长3%。主要增减变动情况是：2022年市生态环境机构改革，部分未转隶人员的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年度本单位政府采购支出总额1,859.73万元，其中：政府采购货物支出511.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,347.91万元。授予中小企业合同金额1,849.73万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额1,841.53万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目21个，共涉及资金2,801.6万元，占一般公共预算项目支出总额的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）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,994.3万元，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：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。

本年度未对项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及21个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4,051.81万元，执行数3,994.3万元，完成预算的98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自评得分96.83分，等级为优。

（一）环境空气质量状况：2023年，环境空气质量综合指数2.58，全市排名第一，空气质量优良天数比例95.9%。臭氧浓度136微克/立方米，PM2.5均值为20微克/立方米，PM10均值为32微克/立方米，NO2均值为16微克/立方米。

（二）水环境质量状况：2023年从化区地表水环境质量排名全市第一。流溪河良口国考断面、流溪河山庄国考断面及流溪河水库省考断面水质均达到Ⅱ类目标（其中良口国考断面均值达到Ⅰ类，优于水质目标）；流溪河街口段饮用水水源地水质稳定达到或优于Ⅲ类；从化区重点考核断面周边一级支流59条（流溪河56条、滘二河3条）中，除沙路河外其余58条均实现脱劣任务。

（三）土壤环境质量状况：辖区未发生因受污染耕地、污染地块利用不当造成的不良社会影响事件，土壤环境质量总体保持稳定。

（四）声音环境质量状况：开展城市道路交通声环境质量、城市区域声环境质量监测，其中全区道路交通噪声、区域环境噪声昼间等效声级平均值分别为65.5分贝、53.6分贝，分属一级、二级水平；每个季度开展城市功能区声环境质量监测，声环境功能区（大江路公租房物业管理中心）昼、夜间声环境监测达标率均为100%。

（五）固废环境质量状况：辖区医疗废物集中处置率、工业危险废物安全贮存利用处置率、城镇生活垃圾无害化处理率、污泥无害化处置率均达100%。

（六）2023年共审批建设项目环评43个，其中环评报告书5个，环评报告表项目38个，依申请核发排污许可证128个。通过线上解答、电话沟通、集体审议、现场核查与指导等帮扶服务300余家次，协助企业填报排污许可申请和执行报告。协助推进智慧城市子项目“生态环境数字化监管能力建设项目（一期）”建设。

（七）推动低碳发展，印发实施《广州市从化区碳中和试点示范区建设实施方案》，顺利完成省级碳中和试点示范区建设（一期）项目工作，颁发“广东省第一批碳中和试点示范区示范项目”光荣牌匾。对成功打造的从化达南绿色家园碳中和试点项目、顺兴石场绿色低碳矿山创新示范基地项目等碳中和试点示范项目进行推广、宣传，指导万力轮胎股份有限公司获得首家轮胎行业“广东碳标签证书”，为国家、省、市打造“碳中和加速从化绿色崛起”的示范样板。聚力打好蓝天、碧水、净土保卫战，深入推进PM2.5和臭氧协同治理，全面清理整治“散乱污”场所，严格农用地安全和建设用地风险管控，推动环境空气质量综合指数连续7年广州第一，广州市环境保护目标责任考核连续2年获评优秀，成功创建第七批国家生态文明建设示范区。

发现的问题及原因主要是项目绩效指标设置、调整有待加强，部分项目期初未按规定设置效益指标。

下一步改进措施主要是：一是注重项目绩效目标有效实现；二是加强绩效评价结果的充分应用。

广州市从化区吕田镇废弃选矿厂及其周边历史遗留固废处置项目绩效自评情况：项目全年预算数为574万元，执行数为573.05万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成对从化区吕田镇三村村旧选矿厂内及周边堆存尾矿砂和污染土

进行清运处置，漕运数量为15756.489吨，已逐步实现此区域的环境污染风险点消除和进一步生态恢复；通过处理尾矿砂和污染土，有效解决目前堆场及其周边地质环境、土壤环境、生态植被和水体水质被尾矿（砂）污染的风险，提高项目实施堆场周边土壤环境质量，确保项目实施堆场周边产地和农产品环境质量安全。

广州市从化区吕田镇废弃选矿厂及其周边历史遗留固废处置项目绩效自评情况：年初设定绩效目标均已完成，绩效自评得分100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（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。