

2023年度广州市生态环境局番禺第三环保所  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市生态环境局番禺第三环保所概况**

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：广州市生态环境局番禺第三环保所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：广州市生态环境局番禺第三环保所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市生态环境局番禺第三环保所概况

## 一、单位主要职责

广州市生态环境局番禺第三环保所的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关环境保护的法律法规、方针政策和标准，并负责具体检查实施工作。

（二）指导协调辖区环境保护宣传教育工作，会同有关部门普及环境法律知识和环境科学知识，协调开展环境保护培训工作，推动社会民间参与环境保护。

（三）负责辖区废水、废气、废渣、噪声、振动、工艺粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品、电磁波辐射等污染防治具体监督管理工作，协调解决环境污染纠纷，协调和监督各水道环境保护工作。

（四）实施辖区环境保护规划、计划和辖区镇（街）环境保护任期目标。

（五）按照防治新污染的法规，参与建设项目审批，对执行环境影响评价制度和“三同时”制度实施监督管理。

（六）及时报告辖区的环境污染事故或隐患，协助突发污染事故的现场应急处置与证据保全。

（七）协助排污申报登记、排污许可证、排污收费、限期治理等环境管理制度的实施，协助监督企业环境污染治理资金的使用。

（八）协助开展辖区环境监测工作。

（九）鼓励资源合理利用，推广清洁生产，开展绿色生态示范工作。

（十）推广应用技术示范工程，推广环境管理体系、环境标志认证、环境保护资质认可。

（十一）协助开展辖区的污染源调查、环境质量现状调查、公众意见调查、生态环境规划及区划工作。

## **二、单位机构设置**

本单位无内设机构。

## **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市生态环境局番禺第三环保所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局番禺第三环保所

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	191.13	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	54.22	八、社会保障和就业支出	38	48.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	145.87
	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	50.70
	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
<b>本年收入合计</b>	27	245.35	<b>本年支出合计</b>	57	245.35
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
<b>总计</b>	30	245.35	<b>总计</b>	60	245.35

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：广州市生态环境局番禺第三环保所

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	245.35	191.13	0.00	0.00	0.00	0.00	54.22
208	社会保障和就业支出	48.78	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30.52
20805	行政事业单位养老支出	48.78	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30.52
2080501	行政单位离退休	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	145.87	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	22.45
21101	环境保护管理事务	135.25	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.45
2110101	行政运行	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.45
21102	环境监测与监察	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.70	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
22102	住房改革支出	50.70	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2210201	住房公积金	14.56	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2210203	购房补贴	36.14	36.14	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：广州市生态环境局番禺第三环保所

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		245.35	211.04	34.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.52	30.52	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	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	145.87	112.80	33.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	135.25	112.80	22.45	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.70	49.46	1.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.70	49.46	1.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.56	13.31	1.25	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.14	36.14	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：广州市生态环境局番禺第三环保所

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	191.13	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	18.26	18.26	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	123.41	123.41	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	49.46	49.46	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
<b>本年收入合计</b>	27	191.13	<b>本年支出合计</b>	59	191.13	191.13	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				
<b>总计</b>	32	191.13	<b>总计</b>	64	191.13	191.13	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：广州市生态环境局番禺第三环保所

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	191.13	180.51	10.62
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0.00
211	节能环保支出	123.41	112.80	10.62
21101	环境保护管理事务	112.80	112.80	0.00
2110101	行政运行	112.80	112.80	0.00
21102	环境监测与监察	5.79	0.00	5.79
2110299	其他环境监测与监察支出	5.79	0.00	5.79
21111	污染减排	4.83	0.00	4.83
2111101	生态环境监测与信息	4.83	0.00	4.83
221	住房保障支出	49.46	49.46	0.00
22102	住房改革支出	49.46	49.46	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00
2210203	购房补贴	36.14	36.14	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：广州市生态环境局番禺第三环保所

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	163.80	302	商品和服务支出	16.71
30101	基本工资	19.31	30201	办公费	0.98
30102	津贴补贴	70.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.57	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费	1.79
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	13.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86
30199	其他工资福利支出	7.08	30214	租赁费	0.00
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	0.00
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	3.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.77

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.39
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	2.63
			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	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
			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	163.80		公用经费合计	16.71

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：广州市生态环境局番禺第三环保所

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：广州市生态环境局番禺第三环保所

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：广州市生态环境局番禺第三环保所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：广州市生态环境局番禺第三环保所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

广州市生态环境局番禺第三环保所2023年度总收入245.35万元，其中本年收入245.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入191.13万元，比上年决算数增加150.73万元，增长373.1%。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，本单位使用区财政经费273.46万元（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219.24万元；二是2023年本单位已基本完成垂改，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39.95万元；三是根据实际工作需要，减少AK等项目支出28.56万元。
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54.22万元，比上年决算数减少219.24万元，下降80.2%。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，本单位使用区财政经费273.46万元（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219.24万元。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市生态环境局番禺第三环保所2023年度总支出245.35万元，其中本年支出245.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出211.04万元，比上年决算数减少39.95万元，下降15.9%。主要变动情况：2023年本单位已基本完成垂改，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34.32万元，比上年决算数减少28.56万元，下降45.4%。主要变动情况：根据实际工作需要，减少AK等项目支出。

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**

广州市生态环境局番禺第三环保所2023年度财政拨款收入合计191.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入191.13万元，比上年决算数增加150.73万元，增长373.1%；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，本单位使用区财政经费273.46万元（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219.24万元；二是2023年本单位已基本完成垂改，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39.95万元；三是

根据实际工作需要，减少AK等项目支出28.56万元；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

广州市生态环境局番禺第三环保所2023年度财政拨款支出合计191.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出191.13万元，比年初预算数减少34.36万元，下降15.2%；主要变动情况：人员变动等引起基本支出减少；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：与上年预算数持平。

## 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

广州市生态环境局番禺第三环保所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年持平，无增减变化。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年持平，无增减变化。

## （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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

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。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

2023年度本单位机关运行经费支出16.71万元，比上年决算数增加16.71万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：2022年市生态环境机构改革，本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年度本单位政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，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0%。

## **（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.62万元，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)。

本单位2023年度无重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出191.13万元，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。** 我单位今年开展了单位整体支出及2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数192.22万元，执行数191.13万元，完成预算的99.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：番禺区环境空气质量综合指数3.36，同比改善1.5%，全市排名第5。空气质量优良天数比例87.1%，同比增加5.5个百分点，除O3外其它5项主要污染物平均浓度均达国家二级标准，其中PM2.5浓度为22微克/立方米，全市排名并列第3，二氧化氮浓度为30微克/立方米，同比下降3.2%，改善幅度全市排名第1。市桥和大学城国控点环境空气质量综合指数均为3.5，分别同比改善2.2%和3.8%，空气质量达标天数比例分别为83.9%和86%，分别同比增加9.7个百分点和7.6个百分点，增加幅度分别排名全市第1和第5。地表水环境水质指数3.96，全市排名第4，同比持平。3个国考断面大龙涌口、墩头基、莲花山平均水质分别为II类、III类、III类，均达考核要求；沙湾水道集中式饮用水水源地和乡镇集中式饮用水水源地水质均达到考核要求。

发现的问题及原因主要是预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。

下一步改进措施主要是进一步加强预算编制管理，细化项目

计划，为项目实施打下良好基础。

其他运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.79元，执行数为5.79元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，改善单位环境卫生，保障办公场所的正常运作以及本单位各项工作的顺利开展。

发现的问题及原因主要是项目整体安排合理，预算管理规范，支出执行良好，制度健全，绩效完成情况良好。

下一步改进措施主要是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。



## 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。