

2023年度广州市生态环境局番禺分局部门决算

目 录

第一部分：广州市生态环境局番禺分局概况

- 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：广州市生态环境局番禺分局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：广州市生态环境局番禺分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局番禺分局概况

一、单位主要职责

广州市生态环境局番禺分局的主要职责是：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，参加跨区域、跨流域的环境执法工作，依法查处生态环境违法行为；监督管理辖区环境污染防治工作和减排目标落实；承担辖区生态环境监测工作；承担辖区内生态环境信访应急工作；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；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；承担所在区生态环境保护委员会办公室日常工作；承办市生态环境局交办的其他工作。

二、单位机构设置

广州市生态环境局番禺分局内设科室7个，分别是办公室、监管一科、监管二科、监管三科、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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市生态环境局番禺分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局番禺分局

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	5,237.95	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	663.51	八、社会保障和就业支出	38	600.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.55
	10		十、节能环保支出	40	4,593.90
	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	706.76
	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	5,901.46	本年支出合计	57	5,901.46
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	5,901.46	总计	60	5,901.46

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		5,901.46	5,237.95	0.00	0.00	0.00	0.00	663.51
208	社会保障和就业支出	600.25	293.41	0.00	0.00	0.00	0.00	306.85
20805	行政事业单位养老支出	598.03	293.41	0.00	0.00	0.00	0.00	304.63
2080501	行政单位离退休	320.34	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	304.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.13	185.13	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	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2080801	死亡抚恤	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
210	卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,593.90	4,249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	344.05
21101	环境保护管理事务	3,408.08	3,064.04	0.00	0.00	0.00	0.00	344.05
2110101	行政运行	1,854.99	1,839.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48
2110102	一般行政管理事务	190.50	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	33.36
2110107	生态环境保护行政许可	260.27	260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,102.33	807.12	0.00	0.00	0.00	0.00	295.20
21103	污染防治	706.39	706.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	255.19	255.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	289.91	289.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	479.43	479.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	246.00	246.00	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
2111102	生态环境执法监察	233.43	233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	706.76	694.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62
22102	住房改革支出	706.76	694.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62
2210201	住房公积金	210.03	197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62
2210203	购房补贴	496.73	496.73	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		5,901.46	3,142.92	2,758.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.25	593.24	7.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.03	591.02	7.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.34	313.33	7.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,593.90	1,854.99	2,738.91	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,408.08	1,854.99	1,553.10	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,854.99	1,854.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	190.50	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	260.27	0.00	260.27	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,102.33	0.00	1,102.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	706.39	0.00	706.39	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	255.19	0.00	255.19	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	161.29	0.00	161.29	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	289.91	0.00	289.91	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	479.43	0.00	479.43	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	246.00	0.00	246.00	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
2111102	生态环境执法监察	233.43	0.00	233.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	706.76	694.14	12.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	706.76	694.14	12.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.03	197.41	12.62	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	496.73	496.73	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	5,237.95	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	293.41	293.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.55	0.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,249.85	4,249.85	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	694.14	694.14	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	5,237.95	本年支出合计	59	5,237.95	5,237.95	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	5,237.95	总计	64	5,237.95	5,237.95	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	5,237.95	2,827.60	2,410.35
208	社会保障和就业支出	293.41	293.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.41	293.41	0.00
2080501	行政单位离退休	15.71	15.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.13	185.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.56	92.56	0.00
210	卫生健康支出	0.55	0.55	0.00
21007	计划生育事务	0.55	0.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.55	0.55	0.00
211	节能环保支出	4,249.85	1,839.51	2,410.35
21101	环境保护管理事务	3,064.04	1,839.51	1,224.53
2110101	行政运行	1,839.51	1,839.51	0.00
2110102	一般行政管理事务	157.14	0.00	157.14
2110107	生态环境保护行政许可	260.27	0.00	260.27
2110199	其他环境保护管理事务支出	807.12	0.00	807.12
21103	污染防治	706.39	0.00	706.39
2110301	大气	255.19	0.00	255.19
2110302	水体	161.29	0.00	161.29
2110399	其他污染防治支出	289.91	0.00	289.91
21111	污染减排	479.43	0.00	479.43
2111101	生态环境监测与信息	246.00	0.00	246.00
2111102	生态环境执法监察	233.43	0.00	233.43
221	住房保障支出	694.14	694.14	0.00
22102	住房改革支出	694.14	694.14	0.00

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
2210201	住房公积金	197.41	197.41	0.00
2210203	购房补贴	496.73	496.73	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	2,352.36	302	商品和服务支出	413.58
30101	基本工资	293.40	30201	办公费	13.33
30102	津贴补贴	994.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	482.27	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.13	30206	电费	31.35
30109	职业年金缴费	92.56	30207	邮电费	36.74
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	121.12
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	197.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.15
30199	其他工资福利支出	98.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	46.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18
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	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.97
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	38.35

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	41.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.83
			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	14.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.28
			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	2,399.74		公用经费合计	427.86

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：广州市生态环境局番禺分局

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：广州市生态环境局番禺分局

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
94.08	0.00	94.08	52.75	41.33	0.00	94.07	0.00	94.07	52.75	41.32	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：广州市生态环境局番禺分局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

广州市生态环境局番禺分局2023年度总收入5,901.46万元，其中本年收入5,901.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,237.95万元，比上年决算数增加534.31万元，增长11.4%。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1625.89万元（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962.38万元；二是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165.54万元；三是根据实际工作需要，项目经费“十四五规划编制工作经费”、“广州市番禺区重点考核断面水质提升技术方案编制”、“油品质量抽检经费”等减少262.53万元。

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663.51万元，比上年决算数减少962.38万元，下降59.2%。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，使用区财政经费1625.89万元（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962.38万元。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局番禺分局2023年度总支出5,901.46万元，其中本年支出5,901.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,142.92万元，比上年决算数减少165.54万元，下降5%。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2,758.54万元，比上年决算数减少262.53万元，下降8.7%。主要变动情况：根据实际工作需要，项目经费“十四五规划编制工作经费”、“广州市番禺区重点考核断面水质提升技术方案编制”、“油品质量抽检经费”等减少262.53万元。

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

广州市生态环境局番禺分局2023年度财政拨款收入合计5,237.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,237.95万元，比上年决算数增加534.31万元，增长11.4%；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1625.89万元（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

962.38万元；二是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165.54万元；三是根据实际工作需要，项目经费“十四五规划编制工作经费”、“广州市番禺区重点考核断面水质提升技术方案编制”、“油品质量抽检经费”等减少262.53万元；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分局2023年度财政拨款支出合计5,237.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,237.95万元，比年初预算数增加121.04万元，增长2.4%；主要变动情况：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

广州市生态环境局番禺分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为94.07万元，完成全年预算94.08万元的100%，比上年决算数减少55.75万元，下降37.2%。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94.07万元，完成预算94.08万元的100%，比上年决算数减少55.75万元，下降37.2%；其中：公务用车购置支出决算为52.75万元，完成预算52.75万元的100%，比上年决算数减少55.13万元，下降51.1%；公务用车运行维护费支出决算为41.32万元，完成预算41.33万元的100%，比上年决算数减少0.62万元，下降1.5%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：同口径与上年决算数149.82万元对比，减少55.75万元，减少37.2%，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出94.07万元，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94.07万元，其中：公务用车购置支出为52.75万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出41.32万元，公务用车保有量为30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、监测等车辆所需燃料费、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427.86万元，比上年决算数减少48.95万元，下降10.3%。主要增减变动情况是：严格按照厉行节约八项规定规定，从严控制经费开支。

（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1166.33万元，其中：政府采购货物支出119.11万元、政府采购工程支出10.6万元、政府采购服务支出1036.62万元。授予中小企业合同金额1154.33万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额562.36万元，占授予中小企业合同金额的48.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.8%。

（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29辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车25辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，其中二级项

目17个，共涉及资金2410.35万元，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5237.95万元，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17项目绩效自评。从评价情况来看，我单位较好完成了2023年履行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。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5530.57万元，执行数5237.95万元，完成预算的94.7%。部门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PM_{2.5}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3.50，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86.0%，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源地水质均达到考核要求。

发现的问题及原因主要是本年在预算执行中未能按年初预算计划进度推进，支出进度较为缓慢，预算编制存在预算调减，需提高预算编制的前瞻性和准确性。

下一步改进措施主要是进一步加强预算编制管理，做好项目支出的规划和前期准备工作，加快项目实施进度，进一步提高预算执行率。提高预算资金使用计划与具体工作安排在内容及周期上的相符程度，提高预算编制准确性。

污染源在线管理专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为246万元，执行数为246万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是重点污染源在线自动监测(监控)设备及相关数据管理系统正常、稳定运行，在线数据传输率达99.9%，满足传输率90%以上的要求；二是开展了76台次多旋翼无人机环保巡查及自动取水采样工作；三是24小时在线监控数据及应急值守，并对技术服务进行必要保密，每月完成资料数据建档汇总工作；四是对全区在线监控设施完成比对监测，确保区内在线监控数据的准确性。

发现的问题及原因主要是一是项目实施过程的记录管理资料未能做到每月整理，二是绩效目标设置侧重于工作量上的考核，工作质量上考核指标不足。

下一步改进措施主要是一是加强项目管理，按月对项目执法情况资料进行整理归档，方便资料查阅；二是加强项目管理，科

学设置指标，同时根据项目进度，及时优化绩效指标。

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。