

# 2023年度广州市生态环境局天河分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市生态环境局天河分局概况**

- 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：广州市生态环境局天河分局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：广州市生态环境局天河分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市生态环境局天河分局概况

## 一、单位主要职责

广州市生态环境局天河分局的主要职责是：

（一）负责辖区生态环境执法工作，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。

（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）受广州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）承办广州市生态环境局交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

广州市生态环境局天河分局内设科室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：广州市生态环境局天河分局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局天河分局

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	3,189.45	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	56.57	八、社会保障和就业支出	38	241.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.37
	10		十、节能环保支出	40	2,562.88
	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	441.52
	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	3,246.02	<b>本年支出合计</b>	57	3,246.02
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	40.57	年末结转和结余	59	40.57
<b>总计</b>	30	3,286.59	<b>总计</b>	60	3,286.59

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：广州市生态环境局天河分局

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	3,246.02	3,189.45	0.00	0.00	0.00	0.00	56.57
208	社会保障和就业支出	241.25	184.68	0.00	0.00	0.00	0.00	56.57
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	239.90	184.68	0.00	0.00	0.00	0.00	55.22
2080501	行政单位离退休	64.00	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	55.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.93	116.93	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	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,562.88	2,562.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,083.51	2,083.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,180.71	1,180.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	318.82	318.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	533.23	533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	479.38	479.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	449.38	449.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.52	441.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.52	441.52	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
2210201	住房公积金	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315.80	315.80	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：广州市生态环境局天河分局

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		3,246.02	1,788.41	1,457.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.25	241.25	0.00	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	239.90	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.00	64.00	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	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,562.88	1,105.27	1,457.61	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,083.51	1,105.27	978.23	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,180.71	1,105.27	75.44	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	318.82	0.00	318.82	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	533.23	0.00	533.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	479.38	0.00	479.38	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	449.38	0.00	449.38	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.52	441.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.52	441.52	0.00	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
2210201	住房公积金	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315.80	315.80	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：广州市生态环境局天河分局

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	3,189.45	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	184.68	184.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.37	0.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,562.88	2,562.88	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	441.52	441.52	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	3,189.45	<b>本年支出合计</b>	59	3,189.45	3,189.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.57	年末财政拨款结转和结余	60	40.57	40.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.57		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	3,230.02	<b>总计</b>	64	3,230.02	3,230.02	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：广州市生态环境局天河分局

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	3,189.45	1,731.84	1,457.61
208	社会保障和就业支出	184.68	184.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.68	184.68	0.00
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.93	116.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00
211	节能环保支出	2,562.88	1,105.27	1,457.61
21101	环境保护管理事务	2,083.51	1,105.27	978.23
2110101	行政运行	1,180.71	1,105.27	75.44
2110102	一般行政管理事务	318.82	0.00	318.82
2110104	生态环境保护宣传	26.00	0.00	26.00
2110107	生态环境保护行政许可	24.74	0.00	24.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	533.23	0.00	533.23
21103	污染防治	479.38	0.00	479.38
2110301	大气	449.38	0.00	449.38
2110307	土壤	30.00	0.00	30.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.52	441.52	0.00
22102	住房改革支出	441.52	441.52	0.00
2210201	住房公积金	125.72	125.72	0.00
2210203	购房补贴	315.80	315.80	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：广州市生态环境局天河分局

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	1,480.49	302	商品和服务支出	227.13
30101	基本工资	187.59	30201	办公费	22.65
30102	津贴补贴	642.11	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	294.56	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	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.93	30206	电费	13.30
30109	职业年金缴费	58.47	30207	邮电费	9.68
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	32.76
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	125.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	55.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.85	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	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.19
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	34.72

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	28.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.89
			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	1,504.72		公用经费合计	227.13

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：广州市生态环境局天河分局

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：广州市生态环境局天河分局

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：广州市生态环境局天河分局

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
28.29	0.00	28.29	0.00	28.29	0.00	28.29	0.00	28.29	0.00	28.29	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：广州市生态环境局天河分局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

广州市生态环境局天河分局2023年度总收入3,286.59万元，其中本年收入3,246.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,189.45万元，比上年决算数增加1,095.3万元，增长52.3%。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，分局使用区财政经费1,156.63万元（决算列入其他收入），2023年已完成垂改，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581.85万元，二是项目投入增大，2023年支出相比2022年增加577.09万元，主要增长为执法能力建设经费增加204.26万元，大气污染防治经费增加317.68万元。

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56.57万元，比上年决算数减少1,100.06万元，下降95.1%。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，分局使用区财政经费1,156.63万元（决算列入其他收入），2023年已完成垂改，使用区财政经费减少1,100.06万元。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市生态环境局天河分局2023年度总支出3,286.59万元，其中本年支出3,246.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,788.41万元，比上年决算数减少581.85万元，下降24.5%。主要变动情况：2023年我分局已完成垂改，在区退休老干部已全部移交至天河区其他单位，因此人员减少导致基本支出减少。

2. 项目支出1,457.61万元，比上年决算数增加577.09万元，增长65.5%。主要变动情况：项目投入增大，主要增长为执法能力建设经费增加204.26万元，大气污染防治经费增加317.68万元。

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**

广州市生态环境局天河分局2023年度财政拨款收入合计3,189.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,189.45万元，比上年决算数增加1,095.3万元，增长52.3%；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，分局使用区财政经费1,156.63万元（决算列入其他收入），2023年已完成垂改，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581.85万元，二是项目投入增大，2023年项目预算相比2022年增加577.09万元，主要增长为环境监管与整治业务经费新增阶段性项目开支204.26万元，大气污染防治经费增加317.68万元；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**

广州市生态环境局天河分局2023年度财政拨款支出合计3,189.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,189.45万元，比年初预算数增加440.23万元，增长16%；主要变动情况：一是年初结转2022年度中央资金项目；二是年中追加下达中央和省专项基金；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**

广州市生态环境局天河分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.29万元，完成全年预算28.29万元的100%，比上年决算数减少4.06万元，下降12.6%。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28.29万元，完成预算28.29万元的100%，比上年决算数减少4.06万元，下降12.6%；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28.29万元，完成预算28.29万元的100%，比上年决算数减少4.06万元，下降12.6%；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：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023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及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度公务用车运行维护费比去年减少4.06万元。

## （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28.29万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.29万元，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28.29万元，公务用车保有量为11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、环境监测等车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、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：本年度未发生公务接待。

#### **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227.13万元，比上年决算数增加9.96万元，增长4.6%。主要增减变动情况是：2023年天河监测站调出4人转任至天河分局，造成机关运行经费增长。

##### **（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599.67万元，其中：政府采购货物支出113.94万元、政府采购工程支出9.75万元、政府采购服务支出475.98万元。授予中小企业合同金额575.64万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额159.83万元，占授予中小企业合同金额的27.8%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.95%。

##### **（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11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2辆、其他用车7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10个，二级项目15个，共涉及资金1,457.61万元，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）。

本单位没有组织重点绩效评价工作。

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3,189.45万元，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，我单位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。** 我单位今年开展了部门整体支出及广州市2023年度锅炉提标改造项目（天河项目）绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,298.89万元，执行数3,246.02万元，完成预算的98.4%。2023年本单位整体支出绩效自评结果为优。

2023年，天河区认真践行习近平生态文明思想，深入贯彻党中央关于生态文明建设和生态环境保护的决策部署及省、市工作要求，坚持减污降碳协同增效，聚力“百千万工程”、绿美天河生态建设，扎实推进生态环境保护各项目标任务落实，生态环境质量持续改善。印发《天河区生态环境保护目标责任考核办法》



及大气、水、噪声污染防治等年度工作计划方案11份，加强污染防治工作。在全市率先推动完成33家单位70台燃气锅炉低氮改造。建成全覆盖全区21条街道的“一街一站”空气质量监测站点体系。建立“提前服务项目一览表、土壤污染状况初步调查项目进度表、污染地块监管一览表”三张表，加强地块事前、事中、事后全流程监管。推进“无废城市”建设，建成“无废细胞”282个，实现首轮“无废细胞”建设类型全覆盖、数量广覆盖。全力推进生态文明建设示范区创建工作，开展天河区生态文明建设公众参与度及满意度问卷调查，公众满意度达94.48%、参与度达94.28%。实施环评审批“免办、速办、严办”三级分类管理，完成广氮奥体片区九年制学校等33个项目审批。采取“提前踏勘地块现场、提前审核项目材料、提前开展监测质量监督检查”模式，13个地块土壤污染状况初步调查报告评审平均用时10.5个工作日，比规定的时限缩短65%。推行建设项目环评审批和排污许可融合办理，3天内向建设单位同时发出环评批复和排污许可证，比规定时间提前30余天。全市首宗大气生态环境损害赔偿在华南国家植物园成功实施异地替代修复，建成全市首个生态环境损害赔偿与生态修复示范基地。在全市率先实现生态环境领域街道综合执法立案查处全覆盖基础上实现行政处罚全覆盖。

2023年，天河区环境空气质量综合指数为3.43，全市排名并列第7、中心城区第1，同比改善2.0%；空气质量达标天数比例89.3%，同比改善5.7个百分点；6项主要污染物指标除臭氧外均稳定达到国家二级标准，其中二氧化硫、臭氧第90百分位和一氧化碳第95百分位的年均浓度分别同比下降16.7%、10.4%和10%。全区地表水环境水质指数为4.9597，同比下降15.49%，改善幅度排名

全市第1；墩头基国考断面水质为Ⅲ类，达到考核要求；13条重点区域一级支流均达到水质目标，其中猎德涌、棠下涌、车陂涌、程界东涌、深涌主涌等5条河涌优于考核目标1个水质类别；辖内被纳入考核的30条河涌持续保持不黑不臭、实现“长制久清”。

广州市2023年度锅炉提标改造项目（天河项目）绩效自评情况：项目全年预算数为175万元，执行数为168.71万元，该项目为中央基金项目，结余资金财政已于2024年全额回收，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年天河区16家企业计划改造35台燃气锅炉，实际有16家企业完成35台锅炉改造，完成率100%。改造后的35台燃气锅炉，经监测，氮氧化物排放浓度均低于50mg/m<sup>3</sup>，达到《广州市燃生物质成型燃料锅炉、燃气锅炉执行大气污染物特别排放限值的通告》管理要求，满足成本支出绩效考核要求。发现的问题及原因主要是有1家企业原有2台锅炉已报停，更换经营主体后新增2台锅炉，不满足中央资金发放要求，经监测，新增的2台锅炉氮氧化物排放浓度均低于50mg/m<sup>3</sup>，完成低氮改造。下一步改进措施主要是：梳理各企业台账，做好事后监管工作，强化执行力，提升工作实效。

## 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。