

2022 年度广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站） 部门决算

目 录

第一部分：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）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：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2022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：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）概况

一、单位主要职责

广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）的主要职责是：参与制定生态环境技术标准、规范；参与市级审批的重大开发和建设项目、区域开发环境影响评价报告的技术评审；参与市级环保专项资金项目技术评审；参与负责建立和管理市级生态环保专项资金项目库，参与建立国家和省生态环境专项资金项目库；承担海洋生态环境保护相关事务性工作；负责土壤及地下水污染风险管控与生态保护的技术支持；参与重点企业强制性清洁生产审核的验收评估；负责入海（河）排污口设置方案、危险废物经营许可和固体废物鉴别技术文件等技术评估。承担涉及生态环境领域的“数字政府”建设任务，负责全市生态环境电子政务系统的建设与运行保障。

二、单位机构设置

我单位设有办公室、综合技术部、环评评估部、预算项目评估部、海洋环境保护部、环境信息应用管理部、环境信息化技术保障部 7 个内设机构。

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。需特别说明：我单位原名称广州市环境技术中心，2022 年更名为广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）。

第二部分：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2022 年度部门决算 表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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	5,602.54	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	180.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,012.54
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	259.49

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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
	9		九、卫生健康支出	39	1. 70
	10		十、节能环保支出	40	3, 043. 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	540. 84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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
	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	5,782.54	本年支出合计	57	5,858.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	125.61	年末结转和结余	59	49.67
总计	30	5,908.16	总计	60	5,908.16

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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	5,782.54	5,602.54	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,018.18	1,838.18	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,838.18	1,838.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,838.18	1,838.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.49	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.61	44.61	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	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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	5,782.54	5,602.54	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,962.33	2,962.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,421.10	1,421.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	1,421.10	1,421.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	349.80	349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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	5,782.54	5,602.54	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	349.80	349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,191.43	1,191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,191.43	1,191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.84	540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540.84	540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	384.47	384.47	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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	5,858.48	2,081.07	3,777.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,012.54	0.00	2,012.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	140.09	0.00	140.09	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	140.09	0.00	140.09	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,838.18	0.00	1,838.18	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,838.18	0.00	1,838.18	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.49	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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	5,858.48	2,081.07	3,777.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,043.92	1,279.04	1,764.88	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,440.06	1,279.04	161.02	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	1,440.06	1,279.04	161.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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	5,858.48	2,081.07	3,777.41	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	349.80	0.00	349.80	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	349.80	0.00	349.80	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,254.06	0.00	1,254.06	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,254.06	0.00	1,254.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.84	540.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540.84	540.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	384.47	384.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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	5,602.54	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	1,838.18	1,838.18	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	259.49	259.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.70	1.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,981.19	2,981.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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
	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	540.84	540.84	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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
	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	5,602.54	本年支出合计	59	5,621.40	5,621.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.86	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	18.86		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	5,621.40	总计	64	5,621.40	5,621.40	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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	5,621.40	2,080.97	3,540.43
206	科学技术支出	1,838.18	0.00	1,838.18
20605	科技条件与服务	1,838.18	0.00	1,838.18
2060503	科技条件专项	1,838.18	0.00	1,838.18
208	社会保障和就业支出	259.49	259.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.00	243.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.61	44.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.26	132.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.13	66.13	0.00
20808	抚恤	16.50	16.50	0.00
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50	0.00
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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	5,621.40	2,080.97	3,540.43
21007	计划生育事务	1.70	1.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.70	1.70	0.00
211	节能环保支出	2,981.19	1,278.95	1,702.25
21101	环境保护管理事务	1,439.96	1,278.95	161.02
2110103	机关服务	1,439.96	1,278.95	161.02
21102	环境监测与监察	349.80	0.00	349.80
2110203	建设项目环评审查与监督	349.80	0.00	349.80
21111	污染减排	1,191.43	0.00	1,191.43
2111101	生态环境监测与信息	1,191.43	0.00	1,191.43
221	住房保障支出	540.84	540.84	0.00
22102	住房改革支出	540.84	540.84	0.00
2210201	住房公积金	156.36	156.36	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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	5,621.40	2,080.97	3,540.43
2210203	购房补贴	384.47	384.47	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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	1,784.03	302	商品和服务支出	171.04
30101	基本工资	247.16	30201	办公费	20.69
30102	津贴补贴	334.38	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	0.00	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	415.62	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.26	30206	电费	19.41
30109	职业年金缴费	66.13	30207	邮电费	3.94
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	32.66
30112	其他社会保障缴费	6.51	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	156.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.42
30199	其他工资福利支出	425.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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
303	对个人和家庭的补助	111.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24
30302	退休费	93.08	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	16.50	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	2.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.47
30309	奖励金	1.89	30229	福利费	22.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
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	4.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.44
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,895.50		公用经费合计	185.48

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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。

第三部分：广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2022 年度总收入 5,908.16 万元，其中本年收入 5,782.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,602.54 万元，比上年决算数增加 632.9 万元，增长 12.7%。主要变动情况：一是根据工作需求信息化建设项目经费增加，二是政策性因素引起的人员经费支出增加。

2. 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，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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 180 万元，比上年决算数增加 80 万元，增长 80%。主要变动情况：收到市科技局科研经费增加。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 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 0.27 万元，下降 100%。主要变动情况：本年没有收到其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2022 年度总支出 5,908.16 万元，其中本年支出 5,858.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,081.07 万元，比上年决算数增加 225.34 万元，增长 12.1%，主要变动情况：政策性因素引起的人员经费支出增加。

2. 项目支出 3,777.41 万元，比上年决算数增加 606.19 万元，增长 19.1%，主要变动情况：一是根据工作需求信息化建设项目经费增加，二是科研合作项目经费增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2022 年度财政拨款收入合计 5,602.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,602.54 万元，比上年决算数增加 632.9 万元，增长 12.7%；主要变动情况：一是根据工作需求信息化建设项目经费

增加，二是政策性因素引起的人员经费支出增加；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2022 年度财政拨款支出合计 5,621.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,621.4 万元，比年初预算数增加 651.7 万元，增长 13.1%；主要变动情况：一是根据工作需求信息化建设项目经费增加，二是政策性因素引起的人员经费支出增加；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）；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）。

三、2022 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

广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，完成全年预算 7 万元的 100%，比上年决算数减少 1.37 万元，下降 16.4%。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 7 万元，完成预算 7 万元的 100%，比上年决算数减少 1.37 万元，下降

16.4%；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 7 万元，完成预算 7 万元的 100%，比上年决算数减少 1.37 万元，下降 16.4%；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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，减少外出，车辆油耗及维修费用均减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 7 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 7 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 7 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务保障等所需燃料费、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：本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 1,664.97 万元，其中：政府采购货物支出 324.09 万元、政府采购工程支出 7.67 万元、政府采购服务支出 1,333.21 万元。授予中小企业合同金额 542.81 万元，占政府采购支出总额的 32.6%，其中：授予小微企业合同金额 412.85 万元，占授予中小企业合同金额的 76.1%；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 15.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是开展环境保护技术工作相关业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3540.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 2022 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）。

我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，涉及一般公共预算支出 5621.4 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效情况理想，完成了设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及环境管理决策技术文件审查工作经费等 14 个一般公共预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：我单位全年一般公共预算财政拨款预算数 5624.01 万元，执行数 5621.4 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 97.07 分，等级为优。较好完成了 2022 年各项重点工作任务。一是坚持靠前服务和主动提供技术指导，提前介入的方式，帮助企业解决技术难点，为后续项目审批提供了的技术支撑，完成各类文件技术评审、报告技术复核、环评文件编制单位和编制人员质量控制制度现场监督检查等各类工作；二是完成国家、省专项资金入库项目评审工作；三是配合近岸海域污染防治

工作，开展系列海洋环境监测，积累海洋环境本底资料，为研究和掌握海洋环境容量，实施环境污染总量控制和目标管理提供依据；四是为生态环境工作人员提供稳定、快捷、可靠的业务系统和网络平台，防止或减少发生各种设备故障，缩短故障修复时间。深入推进广州市生态环境系统政务公开，推行网上办事，开展政民互动；五是高效推进生态环境数据资源整合共享、推进广州市生态环境局信息化建设，提高工作效率；六是组织完成 2021 年度我市生态环境领域专业技术人才职称评审和初次职称考核认定评审工作。

发现的问题及原因主要是：一是受客观因素影响，无法准确预测年初预算数；二是采购意向公开和合同备案按期公开有待加强。

下一步改进措施主要是：一是结合绩效自评结果，编制项目预算；二是及时做好采购意向公开及采购合同备案。

环境管理决策技术文件审查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为221.92万元，执行数为221.74万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据中心的职能和市生态环境局的工作要求，中心负责对土壤污染防治技术报告、环评报告、危险废物经营许可证申请、环评文件的抽查复核、清洁生产审核报告、专项资金申报材料等技术文件开展专家评审、咨询、论证等工作。通过开展专家评审、咨询和论证等工作，可以对土壤污染防治、清洁生产审核、建设项目和规划的环境影响评价等技术工作科学性和规范性进行总体把握。通过对各类项

目的技术审查，为环保行政审批、审查等决策行为提供科学的依据，保障相应行政行为更好的达到预期的环境目标。

发现的问题及原因主要是：环境管理决策技术文件审查工作经费与全市经济运行发展情况和建设项目立项情况、地块开发情况等密切相关，预算申报时无法准确预测下一年度的审查项目个数及相应的经费支出。客观上会出现预算申报经费和决算金额会不一致的情形。

下一步改进措施主要是：根据当年度的经济运行情况、项目申报情况和经费支出情况，适时调整工作经费，确保各项工作的顺利推进。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	环境管理决策技术文件审查工作经费			项目级次	一级□ 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市生态环境局		实施单位	广州市环境技术中心（广州市水与海洋环境监测站）		
项目资金（万元）	年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	221.92	221.74	12	99.9%	9
	其中：财政拨款（市本级支出）	221.92	221.74			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

(概述)	通过对各类项目的技术审查,为环保行政审批提供科学决策技术依据,为环境管理提供有效技术保障。					所包含的工作任务已按要求完成,取得了预期的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评分	参考佐证材料名称
	过程	事项管理	监管有效性	按时	有效	8	8	年中绩效监控表、支出进度统计表
	产出	数量指标	项目评审(评估)完成率	≥90%	100%	8	8	项目评审清单
	产出	数量指标	项目评审开展现场踏勘的数量	≥60	开展现场勘察91次	8	8	2022年踏勘现场统计表
	产出	数量指标	培训次数	2次	2次	8	8	培训通知
	产出	质量指标	评审(评估)意见采纳率	100%	100%	8	8	评估意见采纳证明
	产出	成本指标	评审会成本	<330	<330	8	8	会议费支出明细表
	效益	生态效益指标	培训生态环境专业技术人员	≥80人	848人参加培训	30	30	培训签到表
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	服务对象满意度调查表
存在问题				环境管理决策技术文件审查工作经费与全市经济运行发展情况和建设项目立项情况、地块开发情况等密切相关,预算申报时无法准确预测下一年度的审查项目个数及相应的经费支出。客观上会出现预算申报经费和决算金额会不一致的情形。				
改进措施				根据当年度的经济运行情况、项目申报情况和经费支出情况,适时调整工作经费,确保各项工作的顺利推进。				
总分				97分				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。