

# 2022 年度广州市生态环境局黄埔分局部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广州市生态环境局黄埔分局概况

- 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：广州市生态环境局黄埔分局 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：广州市生态环境局黄埔分局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广州市生态环境局黄埔分局概况**

## **一、单位主要职责**

广州市生态环境局黄埔分局的主要职责是：

- (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日常监督检查，参与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**

本单位内设处室 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：广州市生态环境局黄埔分局 2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局黄埔分局

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	4,179.72	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	523.27	八、社会保障和就业支出	38	229.51
	9		九、卫生健康支出	39	0.24
	10		十、节能环保支出	40	3,894.39

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局黄埔分局

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
	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	578.85
	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
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局黄埔分局

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
	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	<b>4,702.99</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>4,702.99</b>
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	<b>4,702.99</b>	<b>总计</b>	60	<b>4,702.99</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：广州市生态环境局黄埔分局

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	4,702.99	4,179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	523.27
208	社会保障和就业支出	229.51	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
20805	行政事业单位养老支出	229.51	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
2080501	行政单位离退休	6.64	6.64	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	94.42	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.45	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
210	卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：广州市生态环境局黄埔分局

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	4,702.99	4,179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	523.27
211	节能环保支出	3,894.39	3,410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	483.90
21101	环境保护管理事务	2,354.79	1,870.89	0.00	0.00	0.00	0.00	483.90
2110101	行政运行	1,716.56	1,232.66	0.00	0.00	0.00	0.00	483.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	638.23	638.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	806.04	806.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	566.84	566.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	733.57	733.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	733.57	733.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.85	550.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28.17
22102	住房改革支出	578.85	550.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28.17

表 2

## 收入决算表

单位：广州市生态环境局黄埔分局

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	4,702.99	4,179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	523.27
2210201	住房公积金	169.51	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
2210203	购房补贴	409.35	389.95	0.00	0.00	0.00	0.00	19.39

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：广州市生态环境局黄埔分局

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	4,702.99	2,525.16	2,177.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.51	229.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.51	229.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.64	6.64	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	94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.45	128.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：广州市生态环境局黄埔分局

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	4,702.99	2,525.16	2,177.84	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,894.39	1,716.56	2,177.84	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,354.79	1,716.56	638.23	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,716.56	1,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	638.23	0.00	638.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	806.04	0.00	806.04	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	566.84	0.00	566.84	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	239.20	0.00	239.20	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	733.57	0.00	733.57	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	733.57	0.00	733.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.85	578.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	578.85	578.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：广州市生态环境局黄埔分局

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	4,702.99	2,525.16	2,177.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	409.35	409.35	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：广州市生态环境局黄埔分局

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	4,179.72	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	218.30	218.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.24	0.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,410.50	3,410.50	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：广州市生态环境局黄埔分局

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
	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	550.68	550.68	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：广州市生态环境局黄埔分局

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
	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	4,179.72	本年支出合计	59	4,179.72	4,179.72	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	4,179.72	总计	64	4,179.72	4,179.72	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入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：广州市生态环境局黄埔分局

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	4,179.72	2,001.89	2,177.84
208	社会保障和就业支出	218.30	218.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.30	218.30	0.00
2080501	行政单位离退休	6.64	6.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.95	86.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.71	124.71	0.00
210	卫生健康支出	0.24	0.24	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00
211	节能环保支出	3,410.50	1,232.66	2,177.84
21101	环境保护管理事务	1,870.89	1,232.66	638.23
2110101	行政运行	1,232.66	1,232.66	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局黄埔分局

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	4,179.72	2,001.89	2,177.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	638.23	0.00	638.23
21103	污染防治	806.04	0.00	806.04
2110301	大气	566.84	0.00	566.84
2110399	其他污染防治支出	239.20	0.00	239.20
21111	污染减排	733.57	0.00	733.57
2111101	生态环境监测与信息	733.57	0.00	733.57
221	住房保障支出	550.68	550.68	0.00
22102	住房改革支出	550.68	550.68	0.00
2210201	住房公积金	160.73	160.73	0.00
2210203	购房补贴	389.95	389.95	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：广州市生态环境局黄埔分局

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	1,818.23	302	商品和服务支出	163.33
30101	基本工资	261.77	30201	办公费	3.27
30102	津贴补贴	785.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.55	30207	邮电费	12.36
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	5.58	30211	差旅费	2.27
30113	住房公积金	160.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.63
30199	其他工资福利支出	391.22	30214	租赁费	5.85

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市生态环境局黄埔分局

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
303	对个人和家庭的补助	18.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.17
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	14.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.20
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	27.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.61
			307	债务利息及费用支出	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：广州市生态环境局黄埔分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.72
			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：广州市生态环境局黄埔分局

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
			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	1,836.84		公用经费合计	165.05

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：广州市生态环境局黄埔分局

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。

表 8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局黄埔分局

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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市生态环境局黄埔分局

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
26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	21.90	0.00	21.90	0.00	21.90	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：广州市生态环境局黄埔分局 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

广州市生态环境局黄埔分局 2022 年度总收入 4,702.99 万元，其中本年收入 4,702.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,179.72 万元，比上年决算数减少 6,353.13 万元，下降 60.3%。主要变动情况：一是中央、省级专项资金减少，二是黄埔区污染防治攻坚战指挥系统项目、恶臭气体预警项目及数字环保视频更新等项目经费减少，三是受垂直管理制度改革影响，本年工勤及编外人员经费由区财政保障。

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 523.27 万元，比上年决算数增加 429.13 万元，增长 455.9%。主要变动情况：受垂直管理制度改革影响，本年

工勤及编外人员经费由区财政保障，上年数为由市财政保障的11-12月在编人员经费。

## （二）年度支出总体情况

广州市生态环境局黄埔分局 2022 年度总支出 4,702.99 万元，其中本年支出 4,702.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,525.16 万元，比上年决算数减少 137.1 万元，下降 5.1%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是厉行节约原则，办公费、车辆购置费、咨询费、差旅费等公用经费减少。

2. 项目支出 2,177.84 万元，比上年决算数减少 5,786.89 万元，下降 72.7%。主要变动情况：一是中央、省级专项资金减少，二是黄埔区污染防治攻坚战指挥系统项目、恶臭气体预警项目及数字环保视频更新等项目经费减少。

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

广州市生态环境局黄埔分局 2022 年度财政拨款收入合计 4,179.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,179.72 万元，比上年决算数减少 6,353.13 万元，下降 60.3%；主要变动情况：一是本年中央、省级专项资金减少，二是黄埔区污染防治攻坚战指挥系统项目、恶臭气体预警项目及数字环保视频更新等

项目经费减少，三是受垂直管理制度改革影响，本年工勤及编外人员经费由区财政保障；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

广州市生态环境局黄埔分局 2022 年度财政拨款支出合计 4,179.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,179.72 万元，比年初预算数减少 1,108.02 万元，下降 21%；主要变动情况：一是受垂直管理制度改革影响，本年由区财政保障 523.27 万元，二是受新冠疫情及政策任务变化等影响，部分项目实际支出减少，如环境保护综合业务经费及环保应急处置经费等；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

广州市生态环境局黄埔分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.9 万元，完成全年预算 26 万元的 84.2%，比上年决算数减少 16.76 万元，下降 43.4%。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 21.9 万元，完成预算 26 万元的 84.2%，比上年决算数减少 16.76 万元，下降 43.4%；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），比上年决算数减少 13.96 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 21.9 万元，完成预算 26 万元的 84.2%，比上年决算数减少 2.8 万元，下降 11.3%；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）。

2022 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。

2022 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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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 21.9 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 21.9 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 21.9 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、坏境现场执法、坏境应急、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：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 165.05 万元，比上年决算数减少 69.7 万元，下降 29.7%。主要增减变动情况是：一是厉行节约原则，办公费、咨询费、差旅费等减少，二是本年未购置新车，车辆购置费减少。

##### （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 1,000.22 万元，其中：政府采购货物支出 363.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 636.71 万元。授予中小企业合同金额 996.32 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 636.74 万元，占授予中小企业合同金额的 63.9%；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--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.4%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，执法执勤用车 11 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是应急用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）24 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**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 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,177.84 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 4,179.72 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数字环保监控监测设施设备运维费项目等 17 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,823.97 万元，执行数 4,702.99 万元，完成预算的 97.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强治污减排、严打“散乱污”、执法监管等各项工作，实现重大环境污染事故 0 起，着力打好蓝

天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战，实现黄埔区环境质量持续好转。单位整体支出绩效自评得分 97.3 分，等级为优。存在问题：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：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。

数字环保监控监测设施设备运维费项目绩效自评综述：全年预算数为 670.54 万元，执行数为 670.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现污染源在线监测实时监控系统及环保视频监控系统正常运营，为生态环境部门及时准确的获取监测数据提供了有效的技术支撑，增强环境监测效率和应急反应能力，提高执法工作效率。自评得分 100 分，等级为优。存在问题：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，暂未发现问题。下一步改进措施：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。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	数字环保监控监测设施设备运维费		项目级次	一级□	二级 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">✓</span>	
主管部门	广州市生态环境局		实施单位	广州市生态环境局 黄埔分局		
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	670.54	670.54	12	100%	12
	其中：财政拨款（市本级支出）	670.54	670.54			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			

绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	<p>预期提供的公共产品和服务数量、质量、成本、时效等开发区环境监控中心在线监测项目有一套集污染源动态管理、数据中心、电子地图、环境应急等于一体的“数字环保”软件系统、68家水质在线企业废水实时监控系统、3家烟气在线、15家重金属在线、5家油烟在线监测实时监控系统、111路环保视频监控系统。对我区重点区域、重点企业废水废气等污染物排放浓度和数量实时自动监测，对污染防治设施运行状况进行全程跟踪、监控，有利于我区重点污染源的数据的实时获取。实现执法工作费用、成本的减少，执法能力、效率的增长；同时增强环境监测效率和应急反应能力，增加执法的公开性和透明程度；对改善环境监测、监察执法工作人员的办公环境，提高政府执法部门的工作效率。完成管理水平由常规化向自动化、信息化的转变。</p>				<p>实现污染源在线监测实时监控系统及环保视频监控系统正常运营，为生态环境部门及时准确的获取监测数据提供了有效的技术支撑，增强环境监测效率和应急反应能力，提高执法工作效率。</p>			
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)	自评得分	参考佐证材料名称	
过程	事项管理	监管有效性	有效	有效	8	8		
产出指标	数量指标	运维记录数量	>60份	65份	6	6		
		数据捕集率	>75%	99.70%	6	6		
	质量指标	数据传输率	>90%	99.70%	7	7		
		设备运转率	>90%	99.03%	7	7		
		平均无故障连续运行时间	≥720h/次	1004h/次	7	7		

	时效指标	突发性事故处理及时性	24小时内现场；48小时内排除故障	24小时内现场；48小时内排除故障	7	7		
效益指标	社会效益指标	污染源动态跟踪监控率	100%	100%	20	20		
		数据分析结果为决策提供支撑（是/否）	是	是	20	20		
存在问题		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，暂未发现问题。						
改进措施		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。						
总分		100						
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、结转到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。