

2022 年度广州市生态环境局南沙分局部门决 算

目 录

第一部分：广州市生态环境局南沙分局概况

- 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：广州市生态环境局南沙分局 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：广州市生态环境局南沙分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局南沙分局概况

一、单位主要职责

- (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的日常监督检查，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) 承担辖区内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

本单位有内设科室 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

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市生态环境局南沙分局 2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局南沙分局

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	6,471.51	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	189.91	八、社会保障和就业支出	38	110.69
	9		九、卫生健康支出	39	0.01
	10		十、节能环保支出	40	6,259.50

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局南沙分局

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	291.21
	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：广州市生态环境局南沙分局

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
本年收入合计	27	6,661.42	本年支出合计	57	6,661.42
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	0.39	年末结转和结余	59	0.39
总计	30	6,661.81	总计	60	6,661.81

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：广州市生态环境局南沙分局

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	6,661.42	6,471.51	0.00	0.00	0.00	0.00	189.91
208	社会保障和就业支出	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.69	110.69	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	73.79	73.79	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	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,259.50	6,069.59	0.00	0.00	0.00	0.00	189.91

表 2

收入决算表

单位：广州市生态环境局南沙分局

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	6,661.42	6,471.51	0.00	0.00	0.00	0.00	189.91
21101	环境保护管理事务	1,823.90	1,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	173.33
2110101	行政运行	673.50	670.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
2110102	一般行政管理事务	276.82	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	170.11
2110105	环境保护法规、规划及标准	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	738.77	738.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,427.76	2,427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,815.60	1,815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市生态环境局南沙分局

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	6,661.42	6,471.51	0.00	0.00	0.00	0.00	189.91
2110302	水体	282.80	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,867.24	1,850.66	0.00	0.00	0.00	0.00	16.58
2111101	生态环境监测与信息	399.86	399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,467.38	1,450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.58
221	住房保障支出	291.21	291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.21	291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.43	209.43	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：广州市生态环境局南沙分局

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	6,661.42	1,075.42	5,586.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.69	110.69	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	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,259.50	673.50	5,586.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,823.90	673.50	1,150.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市生态环境局南沙分局

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	6,661.42	1,075.42	5,586.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	673.50	673.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	276.82	0.00	276.82	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	94.91	0.00	94.91	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	738.77	0.00	738.77	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	140.60	0.00	140.60	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	140.60	0.00	140.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,427.76	0.00	2,427.76	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,815.60	0.00	1,815.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	282.80	0.00	282.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市生态环境局南沙分局

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	6,661.42	1,075.42	5,586.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	82.36	0.00	82.36	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,867.24	0.00	1,867.24	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	399.86	0.00	399.86	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,467.38	0.00	1,467.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.21	291.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.21	291.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.43	209.43	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：广州市生态环境局南沙分局

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	6,471.51	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	110.69	110.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.01	0.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,069.59	6,069.59	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：广州市生态环境局南沙分局

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	291.21	291.21	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：广州市生态环境局南沙分局

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	6,471.51	本年支出合计	59	6,471.51	6,471.51	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	6,471.51	总计	64	6,471.51	6,471.51	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：广州市生态环境局南沙分局

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	6,471.51	1,072.20	5,399.31
208	社会保障和就业支出	110.69	110.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.69	110.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
211	节能环保支出	6,069.59	670.28	5,399.31
21101	环境保护管理事务	1,650.57	670.28	980.29
2110101	行政运行	670.28	670.28	0.00
2110102	一般行政管理事务	106.72	0.00	106.72

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局南沙分局

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	6,471.51	1,072.20	5,399.31
2110105	环境保护法规、规划及标准	39.90	0.00	39.90
2110107	生态环境保护行政许可	94.91	0.00	94.91
2110199	其他环境保护管理事务支出	738.77	0.00	738.77
21102	环境监测与监察	140.60	0.00	140.60
2110203	建设项目环评审查与监督	140.60	0.00	140.60
21103	污染防治	2,427.76	0.00	2,427.76
2110301	大气	1,815.60	0.00	1,815.60
2110302	水体	282.80	0.00	282.80
2110307	土壤	82.36	0.00	82.36
2110399	其他污染防治支出	247.00	0.00	247.00
21111	污染减排	1,850.66	0.00	1,850.66
2111101	生态环境监测与信息	399.86	0.00	399.86

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局南沙分局

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	6,471.51	1,072.20	5,399.31
2111102	生态环境执法监察	1,450.80	0.00	1,450.80
221	住房保障支出	291.21	291.21	0.00
22102	住房改革支出	291.21	291.21	0.00
2210201	住房公积金	81.79	81.79	0.00
2210203	购房补贴	209.43	209.43	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：广州市生态环境局南沙分局

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	957.97	302	商品和服务支出	114.22
30101	基本工资	127.58	30201	办公费	18.74
30102	津贴补贴	425.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.79	30206	电费	7.89
30109	职业年金缴费	36.90	30207	邮电费	9.47
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	0.47	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	81.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.85
30199	其他工资福利支出	210.93	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：广州市生态环境局南沙分局

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	0.01	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	0.37
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	20.59
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	16.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.04
			30299	其他商品和服务支出	0.49
			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：广州市生态环境局南沙分局

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市生态环境局南沙分局

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	957.98		公用经费合计	114.22

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：广州市生态环境局南沙分局

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：广州市生态环境局南沙分局

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：广州市生态环境局南沙分局

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
10.24	0.00	9.87	0.00	9.87	0.37	8.95	0.00	8.57	0.00	8.57	0.37

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：广州市生态环境局南沙分局 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

广州市生态环境局南沙分局 2022 年度总收入 6,661.81 万元，其中本年收入 6,661.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,471.51 万元，比上年决算数增加 1,165.96 万元，增长 22%。主要变动情况：一是根据实际工作需求，上级下达任务增加，预算项目经费相应增加；二是编制内新增人员，经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,118.64 万元，下降 100%。主要变动情况：单位本年度无政府性基金预算项目。

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 189.91 万元，比上年决算数增加 189.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因垂直管理改革，收入来源于南沙区财政资金。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局南沙分局 2022 年度总支出 6,661.81 万元，其中本年支出 6,661.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,075.42 万元，比上年决算数增加 304.45 万元，增长 39.5%。主要变动情况：在编人员增加以及相应调整引起的人员经费支出增加。

2. 项目支出 5,586 万元，比上年决算数减少 67.22 万元，下降 1.2%。主要变动情况：单位本年度无政府性基金预算项目支出。

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、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

广州市生态环境局南沙分局 2022 年度财政拨款收入合计 6,471.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,471.51 万元，比上年决算数增加 1,165.96 万元，增长 22%；主要变动情况：一是根据实际工作需求，上级下达任务增加，预算项目经费相应增加；二是编制内新增人员，经费相应增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,118.64 万元，下降 100%；主要变动情况：单位本年无政府性基金预算项目；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局南沙分局 2022 年度财政拨款支出合计 6,471.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,471.51 万元，比年初预算数增加 860.55 万元，增长 15.3%；主要变动情况：根据上级下达任务，新增广船国际有限公司钢材预处理线挥发性有机物（VOCs）治理改造项目、广船国际有限公司分段涂装工场挥发性有机物（VOCs）治理改造项目、广船国际有限公司涂装风雨棚挥发性有机物（VOCs）治理改造项目、2022 年广州市 2022 年度工业 VOCs 深度治理项目（第二批）（南沙项目）；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、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

广州市生态环境局南沙分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.95 万元，完成全年预算 10.24 万元的 87.3%，比上年决算数减少 69 万元，下降 88.5%。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 8.57 万元，完成预算 9.87 万元的 86.9%，比上年决算数减少 67.66 万元，下降 88.8%；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 68.8 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 8.57 万元，完成预算 9.87 万元的 86.9%，比上年决算数增加 1.14 万元，增长 15.4%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 0.37 万元的 100%，比上年决算数减少 1.34 万元，下降 78.2%。

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：根据垂直管理改革进度，2022 年大部分“三公”经费使用南沙区财政资金进行支出。

（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 8.57 万元，占 95.8%；公务接待费支出 0.37 万元，占 4.2%。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 8.57 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 8.57 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信、执法执勤公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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 3 次，接待人数共 38 人。主要包括用餐费用支出。

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 114.22 万元，比上年决算数减少 21.55 万元，下降 15.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩各项经费。

（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 1,521.09 万元，其中：政府采购货物支出 13.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,507.81 万元。授予中小企业合同金额 1,211.75 万元，占政府采购支出总额的 79.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,163.75 万元，占授予中小企业合同金额的 96%；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 80.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）16 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，我部门组织对 2022 年度 31 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,399.31 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）。

组织对“环境监察配套运维经费”、“南沙小虎岛化工园区有毒有害气体环境风险预警体系信息化建设升级改造项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,134.87 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，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6,471.51 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，2022 年总体绩效目标为树立过紧日子思想，通过健全绩效管理制度，科学编制

预算和合理支出管理计划，按上级要求完成南沙区域环保目标任务相关工作。根据年度重点工作任务，设定产出指标、效益指标及满意度指标，定期对项目运行进行监控，为环境管理提供可靠监测数据，提升环境综合管控水平，做到花钱必有成效，持续改善区域内生态环境质量。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“环境监察配套运维经费项目”“南沙小虎岛化工园区有毒有害气体环境风险预警体系信息化建设升级改造项目”等 31 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,540.98 万元，执行数 6,471.51 万元，完成预算的 98.94%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 99.89 分，等级为优，整体支出和项目（政策）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。较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务：一是多举措升级打造可以“深呼吸”的绿色生态之城；二是全方位实施可以“放心饮”的水污染防治强核行动；三是多维度打造可以“安心住”的环境安全标杆城区；四是高规格建设可以“宜居宜业”的生态文明示范区；五是多层次提升环保行政服务水平，做好南沙“环保管家”；六是深层面推动环保审批制度改革，严把行政审批“准入关”。

“环境监察配套运维经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,039.42 万元，执行数为 1,039.42 万元，完成预算的 100%。绩效评价自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目实现对全区在线设备 24 小时不间断有效的监控，实现环境监控管理和指挥决策的系统化、实时化、信息化；在提高政府

对突发环境事件应急处置能力和日常环境管理水平，持续改善辖区环境空气质量等方面发挥积极作用，年初设定的绩效目标均已实现。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	环境监察配套运维经费			项目级次	一级□	二级☑		
主管部门	广州市生态环境局			实施单位	广州市生态环境局南沙分局			
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	1039.42	1039.42	12	100%	12		
	其中：财政拨款（市本级支出）	1039.42	1039.42					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	实现对全区在线设备 24 小时不间断有效的监控，确保在线数据的准确性和有效性；实现小虎岛化工园区大气风险物质的连续在线自动监控，实现环境监控管理和指挥决策的系统化、实时化、信息化；在提高政府对突发环境事件应急处置能力和日常环境管理水平，持续改善辖区环境空气质量等方面发挥积极作用。			该项目实现对全区在线设备 24 小时不间断有效的监控，实现环境监控管理和指挥决策的系统化、实时化、信息化；在提高政府对突发环境事件应急处置能力和日常环境管理水平，持续改善辖区环境空气质量等方面发挥积极作用，年初设定的绩效目标均已实现。				
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	数量指标	调研报告数量	》 15 份	90	9	9	
		质量指标	系统正常运	》 90%	99.70%	9	9	

		行率 (%)					
时效指标	排污设备设备定检覆盖率 (%)	100%	100%	9	9		
	监测数据生成率 (%)	≥80%	97.81%	9	9		
	演练率 (%)	100%	100%	9	9		
效益	社会效益指标	突发性事故应急处理及时性	4 小时内	突发故障响应时间 <4 小时, 恢复时间 <24 小时	35	35	
存在问题	无						
改进措施	无						
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。