

2022 年度广州市生态环境局从化分局 部门决 算

目 录

第一部分：广州市生态环境局从化分局 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：广州市生态环境局从化分局 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：广州市生态环境局从化分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局从化分局 概况

一、单位 主要职责

广州市生态环境局从化分局的主要职责是：

（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）承办市生态环境局交办的其他工作。

二、单位 机构设置

本单位设下列内设机构：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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市生态环境局从化分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局从化分局

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	3,766.76	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	1,232.03	八、社会保障和就业支出	38	217.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.18
	10		十、节能环保支出	40	4,543.78

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局从化分局

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	237.11
	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：广州市生态环境局从化分局

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	4,998.79	本年支出合计	57	4,998.79
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
总计	30	4,998.79	总计	60	4,998.79

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：广州市生态环境局从化分局

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	4,998.79	3,766.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.03
208	社会保障和就业支出	217.72	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	119.29
20805	行政事业单位养老支出	216.50	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	119.29
2080501	行政单位离退休	108.70	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	104.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.02	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
20808	抚恤	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市生态环境局从化分局

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	4,998.79	3,766.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.03
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,543.78	3,446.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.91
21101	环境保护管理事务	2,362.55	1,633.85	0.00	0.00	0.00	0.00	728.71
2110101	行政运行	899.46	582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	316.86
2110102	一般行政管理事务	411.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.26
2110105	环境保护法规、规划及标准	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	399.20	399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	442.99	442.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

表 2

收入决算表

单位：广州市生态环境局从化分局

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	4,998.79	3,766.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.03
21103	污染防治	1,684.79	1,392.59	0.00	0.00	0.00	0.00	292.20
2110301	大气	589.66	589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	351.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00
2110304	固体废弃物与化学 品	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	220.13	188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20
21104	自然生态保护	285.77	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
2110401	生态保护	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.77	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
21111	污染减排	210.66	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	62.73
2111101	生态环境监测与信息	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2111102	生态环境执法监察	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.99

表 2

收入决算表

单位：广州市生态环境局从化分局

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	4,998.79	3,766.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.03
2111199	其他污染减排支出	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.11	221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84
22102	住房改革支出	237.11	221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84
2210201	住房公积金	85.50	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84
2210203	购房补贴	151.61	151.61	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：广州市生态环境局从化分局

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	4,998.79	1,233.04	3,765.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.72	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.70	108.70	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	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市生态环境局从化分局

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	4,998.79	1,233.04	3,765.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,543.78	778.03	3,765.75	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,362.55	778.03	1,584.52	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	899.46	778.03	121.43	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	411.26	0.00	411.26	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	71.16	0.00	71.16	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	138.48	0.00	138.48	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	399.20	0.00	399.20	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	442.99	0.00	442.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,684.79	0.00	1,684.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市生态环境局从化分局

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	4,998.79	1,233.04	3,765.75	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	589.66	0.00	589.66	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	220.13	0.00	220.13	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	285.77	0.00	285.77	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	210.66	0.00	210.66	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	61.99	0.00	61.99	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	147.93	0.00	147.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.11	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市生态环境局从化分局

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	4,998.79	1,233.04	3,765.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.11	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.61	151.61	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：广州市生态环境局从化分局

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	3,766.76	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	98.43	98.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,446.87	3,446.87	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：广州市生态环境局从化分局

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	221.27	221.27	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：广州市生态环境局从化分局

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	3,766.76	本年支出合计	59	3,766.76	3,766.76	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	3,766.76	总计	64	3,766.76	3,766.76	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：广州市生态环境局从化分局

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	3,766.76	902.48	2,864.28
208	社会保障和就业支出	98.43	98.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.22	97.22	0.00
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.97	63.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	0.00
20808	抚恤	1.21	1.21	0.00
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
211	节能环保支出	3,446.87	582.60	2,864.28

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局从化分局

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	3,766.76	902.48	2,864.28
21101	环境保护管理事务	1,633.85	582.60	1,051.25
2110101	行政运行	582.60	582.60	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	71.16	0.00	71.16
2110107	生态环境保护行政许可	138.48	0.00	138.48
2110108	应对气候变化管理事务	399.20	0.00	399.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	442.41	0.00	442.41
21103	污染防治	1,392.59	0.00	1,392.59
2110301	大气	589.66	0.00	589.66
2110302	水体	90.00	0.00	90.00
2110304	固体废弃物与化学品	524.00	0.00	524.00
2110399	其他污染防治支出	188.93	0.00	188.93
21104	自然生态保护	272.50	0.00	272.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局从化分局

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	3,766.76	902.48	2,864.28
2110401	生态保护	270.00	0.00	270.00
2110402	农村环境保护	2.50	0.00	2.50
21111	污染减排	147.93	0.00	147.93
2111199	其他污染减排支出	147.93	0.00	147.93
221	住房保障支出	221.27	221.27	0.00
22102	住房改革支出	221.27	221.27	0.00
2210201	住房公积金	69.66	69.66	0.00
2210203	购房补贴	151.61	151.61	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：广州市生态环境局从化分局

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	739.56	302	商品和服务支出	152.04
30101	基本工资	118.22	30201	办公费	8.60
30102	津贴补贴	316.41	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	0.45	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	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.23	30206	电费	11.31
30109	职业年金缴费	31.11	30207	邮电费	5.03
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	39.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	69.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.77
30199	其他工资福利支出	138.99	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：广州市生态环境局从化分局

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	10.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.48	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	1.21	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	10.72
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	21.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.73
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	17.36
			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：广州市生态环境局从化分局

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：广州市生态环境局从化分局

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	750.44		公用经费合计	152.04

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：广州市生态环境局从化分局

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：广州市生态环境局从化分局

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：广州市生态环境局从化分局

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
15.61	0.00	15.61	0.00	15.61	0.00	15.30	0.00	15.30	0.00	15.30	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：广州市生态环境局从化分局 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

广州市生态环境局从化分局 2022 年度总收入 4,998.79 万元，其中本年收入 4,998.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,766.76 万元，比上年决算数增加 947.55 万元，增长 33.6%。主要变动情况：一是为消除从化区吕田镇三村村堆存尾矿砂区域场地污染隐患，次生环境污染问题得到有效控制，环境安全得到保障，拟拟采用可行、有效的技术方法将尾矿砂进行无害化处置，申请了 475 万省级资金，并于当年完成项目支付；二是根据《广州市生态环境保护委员会办公室关于开展国家生态文明建设示范区创建工作的通知》（穗环委办〔2021〕47 号）等文件精神，为完成从化区国家生态文明建设示范区规划编制和创建申报工作，区财政上解资金用于从化区国家生态文明建设示范区创建工作，2022 年支付了 270 万元；三是办公楼修缮后部分老旧设备无法使用申请报废重新进行购置共计 161.1 万元。

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 3.87 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年支付第二批农村污染治理和生态示范建设项目补助经费 3.87 万元为政府性基金预算，2022 年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 1,232.03 万元，比上年决算数增加 1,124.58 万元，增长 1,046.6%。主要变动情况：受垂改进度影响，办公楼修缮工程、饮用水源保护区标志牌和隔离设施建设等往年项目尾款及未转隶人员经费共计 1232.03 万元仍由区财政支付，决算编制中放在其他收入；2021 年的其他收入为 19 名在职人员转隶到市里后市财政安排的 10-12 月人员经费 107.45 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局从化分局 2022 年度总支出 4,998.79 万元，其中本年支出 4,998.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,233.04 万元，比上年决算数增加 15.03 万元，增长 1.2%。主要变动情况：一是人员流动影响，人员经费比上年决算数减少 1.93 万元；二是 2022 年已转隶人员按市公用经费定额标准申请（市定额标准 $3.8 \times 1.1 \times 0.85 = 3.55$ 万元/人/年），2021 年 1-9 月按区公用经费定额标准申请（区定额标准为 1.76 万元/人/年），市区两级定额标准差别及人员流动影响，公用经费比上年决算数增加 16.96 万元。

2. 项目支出 3,765.75 万元,比上年决算数增加 2,053.23 万元,增长 119.9%。主要变动情况:一是为消除从化区吕田镇三村村堆存尾矿砂区域场地污染隐患,次生环境污染问题得到有效控制,环境安全得到保障,拟拟采用可行、有效的技术方法将尾矿砂进行无害化处置,申请了 475 万省级资金,并于当年完成项目支付;二是根据《广州市生态环境保护委员会办公室关于开展国家生态文明建设示范区创建工作的通知》(穗环委办〔2021〕47 号)等文件精神,为完成从化区国家生态文明建设示范区规划编制和创建申报工作,区财政上解资金用于从化区国家生态文明建设示范区创建工作,2022 年支付了 270 万元;三是办公楼修缮后部分老旧设备无法使用申请报废重新进行购置共计 161.1 万元;四是由于疫情原因办公楼修缮工程、饮用水源保护区标志牌和隔离设施建设等往年项目进展较慢,尾款共计 901.47 万元安排在 2022 年支付。

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

广州市生态环境局从化分局 2022 年度财政拨款收入合计 3,766.76 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,766.76 万

元，比上年决算数增加 947.55 万元，增长 33.6%；主要变动情况：一是为消除从化区吕田镇三村村堆存尾矿砂区域场地污染隐患，次生环境污染问题得到有效控制，环境安全得到保障，拟拟采用可行、有效的技术方法将尾矿砂进行无害化处置，申请了 475 万省级资金，并于当年完成项目支付；二是根据《广州市生态环境保护委员会办公室关于开展国家生态文明建设示范区创建工作的通知》（穗环委办〔2021〕47 号）等文件精神，为完成从化区国家生态文明建设示范区规划编制和创建申报工作，区财政上解资金用于从化区国家生态文明建设示范区创建工作，2022 年支付了 270 万元；三是办公楼修缮后部分老旧设备无法使用申请报废重新进行购置共计 161.1 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3.87 万元，下降 100%；主要变动情况：2021 年支付第二批农村污染治理和生态示范建设项目补助经费 3.87 万元为政府性基金预算，2022 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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局从化分局 2022 年度财政拨款支出合计 3,766.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,766.76 万元，比年初预算数增加 1,032.26 万元，增长 37.7%；主要变动情况：一是年中追加“从化区碳中和试点示范区建设（一期）项

目”等中央、省级资金共计 1544.3 万元；二是新公务员入职、人员晋升等追加人员经费 30.53 万元；三是未转隶人员经费、项目资金结余回收共计 542.57 万元；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

广州市生态环境局从化分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.3 万元，完成全年预算 15.61 万元的 98%，比上年决算数减少 73.79 万元，下降 82.8%。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 15.3 万元，完成预算 15.61 万元的 98%，比上年决算数减少 73.72 万元，下降 82.8%；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 70.51 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 15.3 万元，完成预算 15.61 万元的 98%，比上年决算数减少 3.22 万元，下降 17.4%；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），比上年决算数减少 0.07 万元，下降 100%。

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：一是2022年未安排公务用车购置支出，2021年安排公务用车购置支出70.51万元；二是2022年未安排公务接待支出，2021年安排了0.07万元公务接待支出；三是通过从严控制“三公”经费开支，公务用车购置及运行维护费支出减少3.21万元。

（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15.3万元，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15.3万元，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15.3万元，公务用车保有量为9辆，主要用于日常执法、公务出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级调研工作等，我单位2022年未安排，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。我单位2022年未安排公务接待费支出。

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 152.04 万元，比上年决算数增加 13.79 万元，增长 10%。主要增减变动情况是：2022 年启用了饭堂，未保障饭堂运行，在标准范围内增加了饭堂运行费用。

（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 1,875.58 万元，其中：政府采购货物支出 536.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,338.61 万元。授予中小企业合同金额 1,785.79 万元，占政府采购支出总额的 95.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,503.07 万元，占授予中小企业合同金额的 84.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.9%，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），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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 27 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2864.28 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。

我单位 2022 年度没有单独开展单位整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 27 个项目绩效自评。

从化区碳中和试点示范区建设（一期）项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 399.2 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已通过委托技术单位编制从化区 2020、2021 年温室气体排放清单报告，全面掌握了从化区能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理五大领域的排放及年度变化情况，助力从化区提高碳排放管理水平；已编制区碳中和试点示范区建设实施方案，系统谋划分阶段、延续性、递进式的工作任务，明确碳中和时间表和路线图，为从化区碳中和试点示范区建设工作提供指导，为其它地区提供重要的参考意义。4 个示范项目均已按协议要求的时间节点完成建设并通过我局组织的验收专家评审，经专家评审确定碳排放有所下降，可为其它地区提供参考，绩效目标按时完成。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	从化区碳中和试点示范区建设（一期）项目				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	广州市生态环境局从化分局			
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		400	399.2	12	99.8%	11.98	
	其中：财政拨款（市本级支出）		400	399.2				
	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				
	目标 1：编制试点实施方案 目标 2：编制区温室气体清单报告 目标 3：实施示范项目			1：已通过委托技术单位编制从化区 2020、2021 年温室气体排放清单报告； 2：已编制区碳中和试点示范区建设实施方案； 3：4 个示范项目均已按协议要求的时间节点完成建设并通过我局组织的验收专家评审，经专家评审确定碳排放有所下降，可为其它地区提供参考。				
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
	产出指标	数量指标	试点示范区建设实施方案	1 份	1 份	10	10	

			区温室气体清单报告	1 份	1 份	10	10	
			示范项目	≥1 个	4 个	10	10	
		质量指标	专家评审	通过	通过	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	按计划完成 2022 年项目内容	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	示范项目是否可为其它地区提供参考	是	是	10	10	
		生态效益指标	示范项目碳排放是否下降	有所下降	有所下降	10	10	
		可持续影响指标	为地区低碳发展提供支撑	≥5 年	≥5 年	10	10	
		满意度指标	主管部门满意程度	≥ 90%	≥90%	8	8	

存在问题	无
改进措施	无
总 分	99.98
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。