

2022 年度广州市生态环境局从化环境监测站 部门决算

目 录

第一部分：广州市生态环境局从化环境监测站 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：广州市生态环境局从化环境监测站 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：广州市生态环境局从化环境监测站 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局从化环境监测站概况

一、单位主要职责

广州市生态环境局从化环境监测站的主要职责是：

（一）依据国家和地方环境保护有关法律、法规、规章及政策，依法对辖区内排污单位和个人执行环境保护法规的情况进行现场检查，并按规定进行监测管理；

（二）负责辖区内环境常规监测，分析本辖区内的环境质量现状和发展趋势，编制环境质量月报、季报、年报、年鉴。掌握全年环境年度现状及变化趋势，编制污染源分布图，协助编制本辖区内环境保护规划、计划、环境区划；

（三）按国家规定，负责辖区内化学品首次进口、有毒化学品进口以及对国外进口品废弃物进行监督性监测和处理；

（四）负责对本辖区内电磁、电离辐射监测，放射性污染事故的应急监测，辖区内辐射环境的监测，协助监测、查找丢失、被盗的放射源；

（五）参与环境污染事故、环境污染纠纷的调查，负责对环保设施运转效率、污染事故、环境污染纠纷的监测取证、处理；

（六）研究环境容量和规律，预测预报环境质量变化。发布环境状况公报，向政府提出保护和改善环境对策；

（七）组织建设项目环境影响评价“三同时”等环境管理制度的实施，组织开展环保目标责任制考核的监测和监督管理工作；

（八）对机动车排气污染实施监督检查，会同公安部门对超标排放的车辆实施行政处罚；

(九) 按照国家主要污染物总量控制和减排有关要求，负责制订总量减排监测体系建设和实施；

(十) 完成上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

广州市生态环境局从化环境监测站内设综合管理室、现场监测室、中心分析室、核与辐射监测室四个职能室。

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：广州市生态环境局从化环境监测站

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	564.32	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	548.04	八、社会保障和就业支出	38	82.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	967.33

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局从化环境监测站

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
	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	62.27
	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
	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	1,112.36	本年支出合计	57	1,112.36
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	1,112.36	总计	60	1,112.36

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：广州市生态环境局从化环境监测站

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	1,112.36	564.32	0.00	0.00	0.00	0.00	548.04
208	社会保障和就业支出	82.76	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74.27
20805	行政事业单位养老支出	82.76	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74.27
2080501	行政单位离退休	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	22.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38
211	节能环保支出	967.33	534.30	0.00	0.00	0.00	0.00	433.04
21101	环境保护管理事务	504.45	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	432.48
2110101	行政运行	504.45	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	432.48
21102	环境监测与监察	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

收入决算表

单位：广州市生态环境局从化环境监测站

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	1,112.36	564.32	0.00	0.00	0.00	0.00	548.04
2110299	其他环境监测与监察支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21111	污染减排	462.78	462.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2111101	生态环境监测与信息	462.78	462.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
221	住房保障支出	62.27	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	40.73
22102	住房改革支出	62.27	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	40.73
2210201	住房公积金	46.84	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	40.73
2210203	购房补贴	15.43	15.43	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。

支出决算表

单位：广州市生态环境局从化环境监测站

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	1,112.36	581.70	530.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.12	40.12	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	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	967.33	436.67	530.66	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	504.45	436.67	67.78	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	504.45	436.67	67.78	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市生态环境局从化环境监测站

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	1,112.36	581.70	530.66	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	462.78	0.00	462.78	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	462.78	0.00	462.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局从化环境监测站

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	564.32	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	8.50	8.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	534.30	534.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局从化环境监测站

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	21.53	21.53	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局从化环境监测站

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	564.32	本年支出合计	59	564.32	564.32	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	564.32	总计	64	564.32	564.32	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：广州市生态环境局从化环境监测站

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	564.32	82.50	481.82
208	社会保障和就业支出	8.50	8.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.50	8.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	0.00
211	节能环保支出	534.30	52.47	481.82
21101	环境保护管理事务	71.97	52.47	19.50
2110101	行政运行	71.97	52.47	19.50
21111	污染减排	462.33	0.00	462.33
2111101	生态环境监测与信息	462.33	0.00	462.33
221	住房保障支出	21.53	21.53	0.00
22102	住房改革支出	21.53	21.53	0.00

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	564.32	82.50	481.82
2210201	住房公积金	6.11	6.11	0.00
2210203	购房补贴	15.43	15.43	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。

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	64.15	302	商品和服务支出	18.35
30101	基本工资	7.71	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	31.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.40	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	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	30206	电费	3.51
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	0.79
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	9.03
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.57
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	0.00
			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：广州市生态环境局从化环境监测站

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	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

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	64.15		公用经费合计	18.35

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：广州市生态环境局从化环境监测站

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。

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。

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
0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	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

广州市生态环境局从化环境监测站 2022 年度总收入 1,112.36 万元，其中本年收入 1,112.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 564.32 万元，比上年决算数减少 215.98 万元，下降 27.7%。主要变动情况：我单位 2022 年 6 月垂改到市里，在职人员于 2022 年 10 月完成转隶。项目支出从 2022 年 6 月开始在市财政安排支出，基本支出从 2022 年 11 月开始在市财政安排支出，因此 2022 年我单位市区两级财政均安排了预算，根据财政部门统一口径，区财政安排的收入放在其他收入，共计 548.04 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 548.04 万元，比上年决算数增加 548.04 万元，

增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：受垂改进度影响，2022 年我单位市区两级财政均安排了预算，根据财政部门统一口径，区财政安排的收入放在其他收入，共计 548.04 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局从化环境监测站 2022 年度总支出 1,112.36 万元，其中本年支出 1,112.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 581.7 万元，比上年决算数增加 38.03 万元，增长 7%。主要变动情况：人员晋升、工资改革等增加了人员经费。

2. 项目支出 530.66 万元，比上年决算数增加 294.03 万元，增长 124.3%。主要变动情况：一是从化国控站点站房建设改造及设备优化提升项目尾款 157.2 万元于 2022 年支付；二是 2022 年监测任务增加 89.92 万元费用；三是监测仪器设备老旧，2022 年安排了 39.68 万元用于老旧设备更换。

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环境监测站 2022 年度财政拨款收入合计 564.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 564.32 万元，比上年决算数减少 215.98 万元，下降 27.7%；主要变动情况：受垂改进度影响，2022 年我单位市区两级财政均安排了预

算，根据财政部门统一口径，区财政安排的收入放在其他收入，共计 548.04 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）；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环境监测站 2022 年度财政拨款支出合计 564.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 564.32 万元，比年初预算数减少 587.11 万元，下降 51%；主要变动情况：我单位编制 2022 年预算时预测 2022 年 1 月能够完成垂改，并编制了全年预算 1151.43 万元，实际垂改进度延后，我单位于 2022 年 6 月垂改到市里，在职人员于 2022 年 10 月完成转隶。项目支出从 2022 年 6 月开始在市财政安排支出，基本支出从 2022 年 11 月开始在市财政安排支出，因此在垂改前的经费均由区财政安排，列在其他收入，共计 548.04 万元，并相应回收了部分市级预算；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环境监测站 2022 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 0.14 万元,完成全年预算 0.24 万元的 58%,比上年决算数减少 21.3 万元,下降 99.4%。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 0.14 万元,完成预算 0.24 万元的 58%,比上年决算数减少 21.3 万元,下降 99.4%;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 18 万元,下降 100%;公务用车运行维护费支出决算为 0.14 万元,完成预算 0.24 万元的 58%,比上年决算数减少 3.3 万元,下降 96%;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:一是受垂改进度影响,2022 年我单位市区两级财政均安排了预算,2022 年 11 月前在区财政安排支出了 1.84 万元公务用车运行维护费;二是 2022 年公务用车更新后维修费用等减少支出 1.46 万元;三是 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 18 万元。因此,2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算。

（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0.14万元，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0.14万元，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0.14万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常监测时产生的燃油费、路桥费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级调研工作等，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。2022年度我单位无公务接待情况。

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18.35万元，比上年决算数减少36.48万元，下降66.5%。主要增减变动情况是：一是受垂改进度影响，2022年我单位市区两级财政均安排了预算，区级安排的机关运行经费支出34.8万元；二是按照市财政统一部署，压减公用经费。

（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21.33万元，其中：政

府采购货物支出 19.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.48 万元。授予中小企业合同金额 0.66 万元，占政府采购支出总额的 3.1%，其中：授予小微企业合同金额 0.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.8%，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 20.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 481.82 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 5 个项目绩效自评。

从化环境监测专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 265.76 万元，执行数为 265.45 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：共出具了 572 份监测报告，对 1091 个点位进行监测，进行了 1794 个项目监测，对 3 个环境空气质量监测子站进行维护，2022 年运维的站点设备预设功能均达标。本项目加强了监测能力，为评估我区环境状况提供技术依据。

发现的问题及原因主要是：支出计划安排有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：提前做好计划，提高资金支付执行率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	从化环境监测专项经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 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	265.76	265.45	12	99.9%	11.99
	其中：财政拨款（市本级支出）	265.76	265.45			
	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			
	通过开展从化环境监测工作,保障做好环境污染防治监测工作,顺利完成水、气、土壤等污染防治监测		共出具了 572 份监测报告,对 1091 个点位进行监测,进行了 1794 个项目监测,对 3 个环境空气质量监测子站进行维护,2022 年运维的站点设备预			

		工作,为政府环境管理提供数据支持与科学依据。切实提高环境监测工作水平,为深入打好污染防治攻坚战、协同推进高质量发展提供有力支撑。			设功能均达标。本项目加强了监测能力,为评估我区环境状况提供技术依据。			
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	监测工 作完成 率	100%	100%	20	20	
			监测报 告数量	≥300 份	572 份	20	20	
		时效 指标	监测任 务完成 时效	≥98%	100%	18	18	
		质量 指标	仪器检 定达标 率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	环境 效益	危险废 物处置 率	100%	100%	10	10	
		可持 续影 响	监 测数 据为 决策 提供 支撑 (是/ 否)	是	是	10	10	
存在问题			支出计划安排有待进一步提高。					
改进措施			提前做好计划,提高资金支付执行率。					
总 分			99.99					
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。

