

2022 年度清远市生态环境局清城分局 部门决 算

目 录

第一部分：清远市生态环境局清城分局 概况

- 一、清远市生态环境局清城分局 主要职责
- 二、清远市生态环境局清城分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市生态环境局清城分局 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：清远市生态环境局清城分局 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市生态环境局清城分局概况

一、清远市生态环境局清城分局 主要职责

清远市生态环境局清城分局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策、法律法规及标准，监督实施环境保护法律法规、规章和标准；参与编制环境功能区划，拟订全区环境保护规划和计划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与拟订区主体功能区划；负责环境污染防治监督管理，行使相当于县一级环保行政处罚权，对辖区职责范围内的企业实行监督管理，协助有关部门开展监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；参与重大环境问题的统筹协调和监督管理，参与协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调全区重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷；组织、指导环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；承办区人民政府和省、市环境保护行政部门交办的其它事项。

二、清远市生态环境局清城分局 机构设置

内设机构 6 个，分别为办公室、执法股、行政审批股、污染防治股、法制监督股、生态保护股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市生态环境局清城分局 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：清远市清城区监测站。但局本级及下属单位分别单独编制部门决算，不做汇总。本部门决算为清远市生态环境局清城分局本级部门决算。

第二部分：清远市生态环境局清城分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	2641.77	一、一般公共服务支出	31	3.37
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	2127.55	八、社会保障和就业支出	38	106.52
	9		九、卫生健康支出	39	21.37
	10		十、节能环保支出	40	4758.64

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	76.34
	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	0.79

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	4769.32	本年支出合计	57	4967.03
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	283.98	年末结转和结余	59	86.27
总计	30	5053.30	总计	60	5053.30

注：1. 本表反映部门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

部门：清远市生态环境局清城分局

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	4769.32	2641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2127.55
201	一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.95	16.95	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	62.33	62.33	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	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	4769.32	2641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2127.55
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4557.80	2430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2127.55
21101	环境保护管理事务	3742.49	1614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2127.55
2110101	行政运行	701.99	701.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	280.11	280.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	2760.39	632.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2127.55
21103	污染防治	807.94	807.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	272.28	272.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	481.51	481.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	4769.32	2641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2127.55
21111	污染减排	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	4967.03	929.87	4037.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.95	16.95	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	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	4967.03	929.87	4037.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4758.64	722.28	4036.37	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3742.63	722.28	3020.36	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	749.98	722.28	27.70	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	281.09	0.00	281.09	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	2711.57	0.00	2711.57	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1008.64	0.00	1008.64	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	272.28	0.00	272.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	481.51	0.00	481.51	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	254.85	0.00	254.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	4967.03	929.87	4037.16	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	2641.77	一、一般公共服务支出	33	3.37	3.37	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	106.52	106.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.37	21.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2450.53	2450.53	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

部门：清远市生态环境局清城分局

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	76.34	76.34	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

部门：清远市生态环境局清城分局

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	2641.77	本年支出合计	59	2658.13	2658.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.16	年末财政拨款结转和结 余	60	9.80	9.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.16		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	2667.93	总计	64	2667.93	2667.93	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	2658.13	929.87	1728.26
201	一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00
20101	人大事务	3.37	3.37	0.00
2010101	行政运行	3.37	3.37	0.00
208	社会保障和就业支出	106.52	106.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.52	106.52	0.00
2080501	行政单位离退休	16.95	16.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	2658.13	929.87	1728.26
211	节能环保支出	2450.53	722.28	1728.26
21101	环境保护管理事务	1635.22	722.28	912.95
2110101	行政运行	722.28	722.28	0.00
2110104	生态环境保护宣传	280.11	0.00	280.11
2110199	其他环境保护管理事务支出	632.84	0.00	632.84
21103	污染防治	807.94	0.00	807.94
2110301	大气	272.28	0.00	272.28
2110302	水体	481.51	0.00	481.51
2110399	其他污染防治支出	54.15	0.00	54.15
21111	污染减排	7.37	0.00	7.37
2111101	生态环境监测与信息	7.37	0.00	7.37
221	住房保障支出	76.34	76.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	2658.13	929.87	1728.26
22102	住房改革支出	76.34	76.34	0.00
2210201	住房公积金	76.34	76.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	823.41	302	商品和服务支出	89.51
30101	基本工资	105.31	30201	办公费	14.63
30102	津贴补贴	311.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	158.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.20	30206	电费	9.43
30109	职业年金缴费	31.16	30207	邮电费	2.00
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	21.39	30209	物业管理费	13.92
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	76.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85
30199	其他工资福利支出	51.23	30214	租赁费	2.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	16.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.14	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	9.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	3.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.32
			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

部门：清远市生态环境局清城分局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市生态环境局清城分局

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	840.36		公用经费合计	89.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市生态环境局清城分局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：清远市生态环境局清城分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：清远市生态环境局清城分局

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
20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	8.97	0.00	8.97	0.00	8.97	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：清远市生态环境局清城分局 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

清远市生态环境局清城分局 2022 年度总收入 5053.30 万元，其中本年收入 4769.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2641.77 万元，比上年决算数增加 882.38 万元，增长 50.15%主要变动情况：主要增加清远市水环境监测体系能力建设项目、大气污染防治项目等专项经费收入。

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 2127.55 万元，比上年决算数减少 831.19 万元，下降 28.09%，主要变动情况：本年度清城区财政拨入凤城街办降温降尘项目、大气污染防治项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

清远市生态环境局清城分局 2022 年度总支出 4967.03 万元，其中本年支出 4967.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 929.87 万元，比上年决算数增加 6.16 万元，增长 0.67%，主要变动情况：人员工资津贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金支出增加。

2. 项目支出 4037.16 万元，比上年决算数增加 185 万元，增长 4.8%，主要变动情况：新增清远市水环境监测体系能力建设项目、大气污染防治项目支出。

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

清远市生态环境局清城分局 2022 年度财政拨款收入合计 2641.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2641.77 万元，比上年决算数增加 882.38 万元，增长 50.15%；主要变动情况：新增了清远市水环境监测体系项目、大气污染防治项目收入；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 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平；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 0.00%；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

清远市生态环境局清城分局 2022 年度财政拨款支出合计 2658.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2658.13 万元，比年初预算数增加 1950.14 万元，增长 275.45%；主要变动情况：年中增加清远市水环境监测体系能力建设项目、大气污染防治项目支出；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 0.00%；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 0.00%；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

清远市生态环境局清城分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.97 万元，完成全年预算 20.00 万元的 44.85%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.97 万元，完成预算 15.00 万元的 59.80%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.11%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 8.97 万元，完成预算 15.00 万元的 59.80%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.11%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数减少 0.05 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：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数有所节约，主要是公务接待费支出决算数为0.05万元，比上年决算数减少0.05万元。

（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8.97万元，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。2022年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.97万元，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8.97万元，公务用车保有量为3辆，主要用于环境保护监管巡查执法。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级工作人员检查工作用餐，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。主要包括接待上级部门工

作检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本清远市生态环境局清城分局机关运行经费支出89.51万元，比上年决算数增加1.44万元，增长1.64%。主要增减变动情况是：与上年基本持平，主要增加电费、办公大楼维护费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本清远市生态环境局清城分局政府采购支出总额4.69万元，其中：政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.28万元，占授予中小企业合同金额的69.94%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是执法保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1669 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.18%；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 0%；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 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

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 2658.13 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，其他支出 2308.90 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，自评分析我局 2022 年整体支出绩效达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年清远市国控、省控水质自动监测站点基础运行保障项目、2022 年清远市水环境常规监测业务项目、异味溯源及重点涉气企业废气污染物监测工作项目、重点涉气企业环保核查及对策研究工作项目和 2022 年清城区大气污染防治项目等 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 707.99 万元，执

行数 4967.03 万元，完成预算的 701.57%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：能按年初既定计划完成各项工作任务，并取得计划中的目标效果。发现的问题及原因主要是预算计划金额及执行管理存在不足。下一步改进措施主要是进一步完善预算计划金额及执行管理。

2022 年清远市国控、省控水质自动监测站点基础运行保障项目绩效自评综述：全年预算数为 11.50 万元，执行数为 11.43 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况是该资金用于清远市石角国控断面水质自动监测站的运行保障工作，其服务期为 1 年，目前已顺利完成 2022 年度的预期目标，确保了清远市石角国控断面水质自动监测站平稳运行。发现的问题及原因主要是没能考虑清远市石角国控断面水质监测站的特殊情况。下一步改进措施主要是增加该站点专用高压线路日常维护的部分费用，制定详尽、清晰的资金使用计划。

2022 年清远市水环境常规监测业务项目绩效自评综述：全年预算数为 28.50 万元，执行数为 28.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况是有效保障我分局开展水环境常规监测业务，为清城区生态环境管理工作提供数据支撑。发现的问题及原因主要是项目精细化管理、资金使用效率有待提高。下一步改进措施主要是加强对项目单位使用专项资金的绩效管理。

2022 年清城区大气污染防治项目绩效自评综述：全年预算数为 689 万元，执行数为 652.31 万元，完成预算 94.67%。项目

绩效目标完成情况是巩固蓝天保卫战，聚焦 PM 2.5 和臭氧污染协同控制，强化区域大气污染协同治理，持续推进我市空气质量改善，不断满足人民群众对更优美生态环境的需要，对控制区加强日常监管，着力解决突出环境问题，持续改善环境空气质量。发现的问题及原因主要是项目精细化管理有待提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是进一步规范绩效目标编制。

2022 年清远市排污单位自行监测帮扶指导项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 99.50%。项目绩效目标完成情况是有效保障我分局开展排污单位自行监测帮扶指导任务，为清城区污染源监督管理工作提供技术支撑。发现的问题及原因主要是精细化管理、资金使用效率有待提高。下一步改进措施主要是加强对项目单位使用专项资金的绩效管理。

异味溯源及重点涉气企业废气污染物监测工作项目绩效自评综述：全年预算数为 280 万元，执行数为 109.32 万元，完成预算的 39.04%。项目绩效目标完成情况是通过开展健康风险评估和异味相似性及可能来源分析得出的结论，为应急管理决策提供科学依据，因企施策，有针对性地加强企业监管，企业大气污染防治和环境监管精细化水平有所提高。发现的问题及原因主要是该专项资金于 2022 年 7 月申报获批，资金支出周期较短，而项目推进需要开展踏勘、走访、调研、采样监测等现场工作，项目执行周期较长，导致部分资金未能于 2022 年支付。下一步改

进措施是加强资金管理，制定详尽、清晰的资金使用计划。

重点涉气企业环保核查及对策研究工作项目绩效自评综述：全年预算数为 260 万元，执行数为 163.52 万元，完成预算的 62.89%。项目绩效目标完成情况是通过排查整治，提升环保管理人员水平，指导企业对发现问题进行整改。发现的问题及原因主要是该专项资金于 2022 年 7 月申报获批，资金支出周期较短，而项目推进需要开展大量现场工作，项目执行周期较长。另外受疫情影响，项目进度一定程度上有所延缓。下一步改进措施是加强资金管理，制定详尽、清晰的资金使用计划。

乐排河上游水生态保护修复工程（二期）可行性研究报告编制项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 23.84 万元，完成预算的 79.47%。项目绩效目标完成情况是完成乐排河上游水生态保护修复工程（二期）可行性研究报告的初稿编制工作，完成 2022 年预期目标。发现的问题及原因主要是项目精细化管理有待提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是进一步规范绩效目标编制。

执法经费项目绩效自评综述：全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况是保障我分局执法相关部门正常运行，进一步加强我区环境监察执法能力。发现的问题及原因主要是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施是加强资金管理，制定详尽、清晰的资金使用计划。

监测经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况是

有效保障监测站开展监测工作，为清城区污染源管理工作提供技术支持，得到有效工作保障。下一步改进措施是加强资金管理，制定详尽、清晰的资金使用计划。

监察能力专项项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况是进一步提升我分局监管力度及执法效率，大大提升我分局环境执法、监测、监管能力，切实维护我区生态环境。现的问题及原因主要是项目精细化管理有待提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是进一步规范绩效目标编制。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门本年度无以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。