

2022 年度清远市生态环境局阳山分局 部门决 算

目 录

第一部分：清远市生态环境局阳山分局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市生态环境局阳山分局 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：清远市生态环境局阳山分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市生态环境局阳山分局部门概况

一、部门主要职责

清远市生态环境局阳山分局为清远市生态环境局的派出机构，实行“局队合一”，正科级。主要负责派驻区域内的生态环境保护执法工作，协助当地政府对辖区内环境污染防治进行监督管理，依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制；按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；负责辖区内生态环境信访投诉工作，协助处理辖区内涉及生态环境的应急事件；负责执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测；完成市生态环境局交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门内设机构有办公室、行政审批股、执法股(执法大队)、污染防治股、生态保护股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 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，下属单位是：阳山县环境监测站。但局本级及下属单位分别单独编制部门决算，不做汇总，阳山县环境监测站已独立公开 2022 年部门决算。

第二部分：清远市生态环境局阳山分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	660.70	一、一般公共服务支出	31	1.46
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	1887.02	八、社会保障和就业支出	38	75.92
	9		九、卫生健康支出	39	10.83
	10		十、节能环保支出	40	789.92

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	1634.5
	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	37.60
	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

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	2547.72	本年支出合计	57	2550.23
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	10.47	年末结转和结余	59	7.96
总计	30	2558.19	总计	60	2558.19

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：清远市生态环境局阳山分局

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	2547.72	660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1887.02
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	75.92	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21.08
20805	行政事业单位养老支出	75.92	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21.08
2080501	行政单位离退休	28.69	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	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	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	2547.72	660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1887.02
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	787.87	557.43	0.00	0.00	0.00	0.00	230.44
21101	环境保护管理事务	406.43	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2110101	行政运行	351.65	350.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2110108	应对气候变化管理事务	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.29
2110299	其他环境监测与监察支出	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.29
21103	污染防治	270.4	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	121.01

收入决算表

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	2547.72	660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1887.02
2110301	大气	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.88
2110302	水体	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2110307	土壤	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80
2110399	其他污染防治支出	95.18	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	70.79
21111	污染减排	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1634.50

收入决算表

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	2547.72	660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1887.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1634.50
2130504	农村基础设施建设	1634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1634.50
221	住房保障支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.60	37.60	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。

表 3

支出决算表

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	2550.23	479.13	2071.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.69	28.69	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	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	2550.23	479.13	2071.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	789.92	353.32	436.61	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	406.41	351.63	54.78	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	351.63	351.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	108.30	0.00	108.30	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	108.30	0.00	108.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	270.40	0.00	270.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	2550.23	479.13	2071.10	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	95.18	0.00	95.18	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.75	1.69	2.06	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.75	1.69	2.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1634.50	0.00	1634.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1634.50	0.00	1634.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	2550.23	479.13	2071.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1634.50	0.00	1634.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.60	37.60	0.00	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：清远市生态环境局阳山分局

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	660.70	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	54.84	54.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.83	10.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	557.43	557.43	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：清远市生态环境局阳山分局

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	37.60	37.60	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：清远市生态环境局阳山分局

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	660.70	本年支出合计	59	660.70	660.70	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	660.70	总计	64	660.70	660.70	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：清远市生态环境局阳山分局

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	660.70	455.47	205.23
208	社会保障和就业支出	54.84	54.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.84	54.84	0.00
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00
210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	0.00
211	节能环保支出	557.43	352.20	205.23
21101	环境保护管理事务	405.29	350.51	54.78
2110101	行政运行	350.51	350.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	660.70	455.47	205.23
2110108	应对气候变化管理事务	39.80	0.00	39.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.98	0.00	14.98
21103	污染防治	149.39	0.00	149.39
2110302	水体	125.00	0.00	125.00
2110399	其他污染防治支出	24.39	0.00	24.39
21111	污染减排	1.06	0.00	1.06
2111101	生态环境监测与信息	1.06	0.00	1.06
21199	其他节能环保支出	1.69	1.69	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.69	1.69	0.00
221	住房保障支出	37.60	37.60	0.00
22102	住房改革支出	37.60	37.60	0.00
2210201	住房公积金	37.60	37.60	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：清远市生态环境局阳山分局

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	399.77	302	商品和服务支出	46.39
30101	基本工资	57.94	30201	办公费	3.41
30102	津贴补贴	140.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.49	30206	电费	2.21
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.84
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	37.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	29.44	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

部门：清远市生态环境局阳山分局

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	9.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.83	30217	公务接待费	1.04
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	3.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.10
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	3.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.10
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	4.22
			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：清远市生态环境局阳山分局

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：清远市生态环境局阳山分局

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	409.07		公用经费合计	46.39

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：清远市生态环境局阳山分局

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：清远市生态环境局阳山分局

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等表述。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市生态环境局阳山分局

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
12.00	0.00	8.00	0.00	8.00	4.00	27.35	0.00	26.31	19.50	6.81	1.04

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。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。“三公”经费超预算支出原因是：公务用车购置费 19.5 万元未做预算，因公务用车购置 19.5 万元是结转 2021 年上级专项资金，结转上级专项资金没列入年初预算，年初做预算做市本级资金的预算，所以“三公”经费决算数超预算数。

第三部分：清远市生态环境局阳山分局 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

清远市生态环境局阳山分局 2022 年度总收入 2558.19 万元，其中本年收入 2547.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 660.70 万元，比上年决算数减少 17.19 万元，下降 2.54%，主要变动情况：减少了清远市饮用水水源保护区风险源排查项目（省级专项资金）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 1887.02 万元，比上年决算数增加 1273.57 万元，增长 207.61%。主要变动情况：增加了畜禽养殖禁养区清理整治补偿项目（省级专项资金）收入。

（二）年度支出总体情况

清远市生态环境局阳山分局 2022 年度总支出 2550.23 万元，

其中本年支出 2550.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 479.13 万元，比上年决算数增加 72.97 万元，增长 17.97%，主要变动情况：一是行政事业单位基本养老保险和职业年金支出比上年增加了，二是行政单位医疗保险支出比上年增加了，三是工资、津贴、奖金支出比上年增加了，四是住房公积金支出比上年增加了，五是其他工资福利支出比上年增加了。

2. 项目支出 2071.10 万元，比上年决算数增加 1196.39 万元，增长 136.78%，主要变动情况：增加了畜禽养殖禁养区清理整治补偿项目（省级专项资金）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

清远市生态环境局阳山分局 2022 年度财政拨款收入合计 660.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 660.70 万元，比上年决算数减少 17.19 万元，下降 2.54%；主要变动情况：减少了清远市饮用水水源保护区风险源排查项目（省级专项资金）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

清远市生态环境局阳山分局 2022 年度财政拨款支出合计 660.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 660.70 万元，比年初预算数增加 314.73 万元，增长 90.97%；主要变动情况：一是行政事业单位基本养老保险和职业年金支出比上年增加了，二是行政单位医疗保险支出比上年增加了，三是工资、津贴、奖金支出比上年增加了，四是住房公积金支出比上年增加了，五是年初预算没有列入省级专项资金，决算增加了温室气体清单报告、阳山县江英镇沙坝水库饮用水源保护区规范化建设、生态环境执法车辆购置等省级专项资金支出和环境执法市级专项工作经费支出；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

清远市生态环境局阳山分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.35 万元，完成全年预算 12.00 万元的 227.92%，比上年决算数增加 20.16 万元，增长 280.39%。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 26.31 万元，完成预算 8.00 万元的 328.88%，比上年决算数增加 20.54 万元，增长 355.98%；其中：公务用车购置支出决算为 19.50 万元，完成预算 0 万元的百分比--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 19.50 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 6.81 万元，完成预算 8.00 万元的 85.13%，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 18.02%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算 4.00 万元的 26.00%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 26.76%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因车辆残旧维修费用增加，车辆运行费用比上年增加了 1.04 万元；根据工作需要，经报请批准，增加购买车辆费用，公务用车购置支出比上年增加了 19.50 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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 26.31 万元，占 96.20%；公务接待费支出 1.04 万元，占 3.80%。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）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.31 万元，其中：公务用车购置支出为 19.50 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.81 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于平时公务用车和环境监察执法用车。

3. 公务接待费支出 1.04 万元，主要用于上级单位检查指导和相关单位交流工作方面的接待，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 12 次，接待人数共 104 人。主要包括上级单位检查指导人员和相关单位交流工作人员的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 46.39 万元，比上年决算数增加 2.61 万元，增长 5.96%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费、差旅费、电费、其他商品和服务支出费用增加了。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 20.93 万元，其中：政府采购货物支出 18.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.80 万元。授予中小企业合同金额 20.93 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 20.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政执法综合用车；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，我部门组织对 3 个 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 178.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.11%；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 0.00%；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 0.00%。

共组织对“2020 年温室气体清单报告编制项目”“阳山江英镇沙坝水库饮用水源保护区规范化建设项目”“环境执法工作经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 178.78 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，基本完成总体绩效目标，绩效自评为优。

绩效自评结果。本部门没有开展整体支出绩效自评，根据绩效科要求开展了对应的专项资金项目绩效自评。

我部门今年开展了“2020年温室气体清单报告编制项目”“阳山江英镇沙坝水库饮用水源保护区规范化建设项目”“环境执法工作经费”项目绩效自评。

2020年温室气体清单报告编制项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为39.80万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成的比较好，截至2022年12月31日，已经编制完成《清远市阳山县2020年温室气体排放清单报告》，并于2022年9月28日通过专家验收评审。通过本次温室气体清单编制工作，全面掌握2020年度全县温室气体排放总量与构成情况，以及主要行业、重点企业和各地区的分布状况。并分析碳排放形势和减碳潜力，识别未来拟投入运行的高碳排放项目，按照要求识别重点排放单位的碳排放量，识别控碳重点领域、适用于本地的低碳技术，梳理谋划减碳项目并量化其减碳效应。

阳山江英镇沙坝水库饮用水源保护区规范化建设项目绩效自评综述：全年预算数为124万元，执行数为124万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成的比较好，项目资金主要用途为开展阳山县江英镇沙坝水库饮用水水源保护区规范化建设，主要建设内容为：（1）隔离网总长度3315米。（2）设置3个防护门。（3）设置7个界标。

(4) 设置 3 个警示牌。(5) 设置 5 个宣传牌。(6) 购买混凝土材料。(7) 购买五金配件。(8) 安装运输等。截至 2022 年 12 月 31 日，项目已完成，沙坝水库饮用水水源保护区规范化建设项目的实施，可以使当地生态系统得到有效保护，可以隔绝禽畜进入水库造成饮用水水源保护区水质的污染，同时也避免了由于相关活动产生的二次污染，保障饮水安全；项目的实施建立了水源保护污染预防和保护体系，有利于提高人民基本的生活质量和生存环境，增加当地人民群众的水资源保护意识、树立可持续发展的观念、自觉保护水资源；此外，沙坝水库项目的实施可以为供水部门提供较为清洁的水源水，有一定的经济效益。

环境执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.98 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成的比较好，项目资金主要用途：用于日常执法开支、购买执法专用设备耗材、委托检测、聘请律师等支出。执法办公用品、执法物资、执法监测仪器等项目采购和日常执法费用支出，有效保障了执法工作有序开展，提高了执法能力水平。通过开展环境监测委托服务经费项目，提高了数据的及时获取率，有效补足因属地监测站因监测能力不足而导致特征污染物无法全面监测的问题，为执法工作提供了坚实的数据保障。购买律师服务，为我分局依法行政、执法规范化提供了充足的法律保障。通过生态环境监测执法专项资金的落实，切实提升了我分局监管能力和执法效率，为我县生态环境保护工作

持续改善发挥了积极的作用。

发现的问题及原因主要是：一、“2020年温室气体清单报告编制项目”县直部门对温室气体排放工作不熟悉，技术人员匮乏，监测监管力量不足，对法律法规学习、理解普遍滞后，对完成温室气体排放清单的经验总结有待加强，温室气体清单对政策和执行方面的指导有待加强。二、“阳山江英镇沙坝水库饮用水源保护区规范化建设项目”项目建设地点周边有村落分布，建设工程内容时需尽可能满足地方群众的生产生活需求，相关问题在设计阶段无法明确，因此建设过程中存在部分设施的调整变动。

下一步改进措施主要是指导县级单位编制温室气体，编制指南过于专业性不便于管理，其他文件缺乏明确和统一有关温室气体工作的指导文件。尽快出台相关可执行的管理文件；做好前期调查工作，结合实际，减少偏差。

本部门没有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（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（外宾接待）费用。

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。