

2022 年度广东省环境科学研究院 部门决算

目 录

第一部分：广东省环境科学研究院 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：广东省环境科学研究院 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：广东省环境科学研究院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省环境科学研究院概况

一、单位主要职责

广东省环境科学研究院主要职责是：以开展区域可持续发展战略、生态环境规划、生态环境政策、生态环境标准等研究，为解决区域重大环境问题提供生态环境风险、生态环境工程、生态环境检测和生态环境大数据研究等技术服务。

二、单位机构设置

广东省环境科学研究院内设综合办公室、总工办、财务室、生态文明与绿色发展研究所、环境政策规划与标准研究所、水环境研究所、大气环境研究所、土壤环境研究所、环境风险与损害鉴定评估研究所、环境信息研究所、农村环境保护中心、环境检测中心、排污许可与清洁生产中心、1个产学研平台-工程中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省环境科学研究院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省环境科学研究院

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	5,038.12	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	485.92	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	24,915.89	六、科学技术支出	36	387.02
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	164.30	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	28,834.28

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省环境科学研究院

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	0.00
	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：广东省环境科学研究院

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	30,604.23	本年支出合计	57	29,221.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2,117.48
年初结转和结余	29	1,522.08	年末结转和结余	59	787.52
总计	30	32,126.30	总计	60	32,126.30

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：广东省环境科学研究院

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	30,604.23	5,038.12	0.00	485.92	24,915.89	0.00	164.30
206	科学技术支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060205	重大科学工程	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30,294.23	4,728.12	0.00	485.92	24,915.89	0.00	164.30
21101	环境保护管理事务	25,566.11	0.00	0.00	485.92	24,915.89	0.00	164.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	25,566.11	0.00	0.00	485.92	24,915.89	0.00	164.30
21103	污染防治	4,728.12	4,728.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,680.00	4,680.00	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：广东省环境科学研究院

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	29,221.30	11,365.00	6,258.60	0.00	11,597.71	0.00
206	科学技术支出	387.02	0.00	387.02	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	299.92	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00
2060205	重大科学工程	299.92	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	79.37	0.00	79.37	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	79.37	0.00	79.37	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28,834.28	11,365.00	5,871.57	0.00	11,597.71	0.00
21101	环境保护管理事务	23,542.26	11,365.00	579.56	0.00	11,597.71	0.00

支出决算表

单位：广东省环境科学研究院

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	29,221.30	11,365.00	6,258.60	0.00	11,597.71	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	23,542.26	11,365.00	579.56	0.00	11,597.71	0.00
21103	污染防治	5,292.01	0.00	5,292.01	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	631.82	0.00	631.82	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,656.30	0.00	4,656.30	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：广东省环境科学研究院

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	5,038.12	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	387.02	387.02	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	0.00	0.00	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	5,292.01	5,292.01	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：广东省环境科学研究院

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	0.00	0.00	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：广东省环境科学研究院

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	5,038.12	本年支出合计	59	5,679.04	5,679.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	796.28	年末财政拨款结转和结 余	60	155.36	155.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	796.28		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	5,834.40	总计	64	5,834.40	5,834.40	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：广东省环境科学研究院

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	5,679.04	0.00	5,679.04
206	科学技术支出	387.02	0.00	387.02
20602	基础研究	299.92	0.00	299.92
2060205	重大科学工程	299.92	0.00	299.92
20603	应用研究	4.11	0.00	4.11
2060399	其他应用研究支出	4.11	0.00	4.11
20607	科学技术普及	3.63	0.00	3.63
2060799	其他科学技术普及支出	3.63	0.00	3.63
20609	科技重大项目	79.37	0.00	79.37
2060902	重点研发计划	79.37	0.00	79.37
211	节能环保支出	5,292.01	0.00	5,292.01
21103	污染防治	5,292.01	0.00	5,292.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省环境科学研究院

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	5,679.04	0.00	5,679.04
2110302	水体	3.89	0.00	3.89
2110307	土壤	631.82	0.00	631.82
2110399	其他污染防治支出	4,656.30	0.00	4,656.30

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款实际支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省环境科学研究院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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：广东省环境科学研究院

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	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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：广东省环境科学研究院

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：广东省环境科学研究院

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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省环境科学研究院

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：广东省环境科学研究院

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：广东省环境科学研究院

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
5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.57	0.00	5.57	0.00	5.57	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：广东省环境科学研究院 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

广东省环境科学研究院 2022 年度总收入 32,126.3 万元，其中本年收入 30,604.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,038.12 万元，比上年决算数减少 8,352.04 万元，下降 62.4%。主要变动情况：一是污染防治项目资金减少，二是科学技术支出项目资金减少。
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 485.92 万元，比上年决算数减少 132.54 万元，下降 21.4%。主要变动情况：非财政拨款专项资金和捐赠研究课题资金减少。
6. 经营收入 24,915.89 万元，比上年决算数增加 2,975.58 万元，增长 13.6%。主要变动情况：一是水生态调查评估业务增加，二是生物多样性保护与生态产品价值转化业务增加，三是农村生活污水治理业务量增加。
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 164.3 万元，比上年决算数增加 164.3 万元，增

长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度利息收入预算会计核算科目调整至其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省环境科学研究院 2022 年度总支出 32,126.3 万元，其中本年支出 29,221.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,365 万元，比上年决算数增加 3,100 万元，增长 37.5%。主要变动情况：一是人员自然增长导致人员经费增加，二是将人员经费支出由经营支出调整至基本支出。

2. 项目支出 6,258.6 万元，比上年决算数减少 6,869.02 万元，下降 52.3%。主要变动情况：污染防治土壤项目资金和污染防治其他污染防治项目资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 11,597.71 万元，比上年决算数增加 406.68 万元，增长 3.6%。主要变动情况：水生态调查评估和农村生活污水业务量的增加导致经营成本增加。

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

广东省环境科学研究院 2022 年度财政拨款收入合计 5,038.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,038.12 万元，比上年决算数减少 8,352.04 万元，下降 62.4%；主要变动情况：污染防治项目资金减少，科学技术支出项目资金减少；

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);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--(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

广东省环境科学研究院 2022 年度财政拨款支出合计 5,679.04 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5,679.04 万元,比年初预算数增加 5,679.04 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:均为年中追加财政拨款项目支出;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--(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

广东省环境科学研究院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.57 万元,完成全年预算 5.6 万元的 99.4%,比上年决算数减少 10.68 万元,下降 65.7%。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 5.57 万元，完成预算 5.6 万元的 99.4%，比上年决算数减少 10.68 万元，下降 65.7%；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），比上年决算数增加 0 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 5.57 万元，完成预算 5.6 万元的 99.4%，比上年决算数减少 10.68 万元，下降 65.7%；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：本单位“三公”经费为一般公共预算，无政府性基金预算。2022 年“三公”经费决算数 5.6 万元，比上年决算数减少 10.68 万元，决算数 5.6 万元，下降 65.7%；因本年度财政拨款项目资金减少，“三公”经费支出减少。

（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 5.57 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 5.57 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 5.57 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常业务保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度未接待国内外来访团。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 4,054.24 万元，其中：政府采购货物支出 3,884.24 万元、政府采购工程支出 170 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4,054.24 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 2,690.94 万元，占授予中小企业合同金额的 66.4%；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 100%，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，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）31 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 4,882.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.97%。未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,679.04 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，整体支出已按照年度绩效目标设置均已完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位整体支出绩效自评得分为 96.68 分。全年预算数 30,604.23 万元，执行数 29,221.3 万元，完成预算的 95.48%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化空气质量会商研判，为全省及惠州、揭阳、江门、河源等城市攻坚提供技术帮扶，推动全省大气百日攻坚取得积极成效；二是重点开展重点国考断面会商和攻坚技术帮扶，持续关注全省 149 个重点断面，对青洋山

桥等 6 个难点断面实施了驻点服务，有效助力国考断面阶段超额完成年度目标；三是参与编制完成《广东省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》，作为第三方评估单位技术支撑佛山土壤先行区和地下水试验区（“双区”）建设取得积极进展；四是技术支撑全省农村生活污水治理攻坚及农业农村污染防治攻坚，协助治理问题分析及形势研判，完善农村生活污水治理标准规范体系，为各市县科学治理建言献策，圆满完成各类指导帮扶任务；五是围绕“双碳”目标，科技支撑减污降碳协同增效。配合省厅推进美丽广东战略规划编制，积极开展生态文明战略与两山转化研究。

4 个项目绩效自评综述：全年预算数为 5,038.12 万元，执行数为 4,882.76 万元，完成预算的 96.92%。

臭氧污染快速预警及精准应对关键技术研发及应用示范绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数为 299.92 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：持续开展地表臭氧及其前体物连续观测，完善监测方法和质控保障体系，形成广东省空气质量数据集和 2021 年至今的 VOC 臭氧前体物数据集；继续开展臭氧生成机制快速判别技术与评估；完成多方法臭氧垂直观测方法的开发，并建立观测技术手段的数据融合方法；构建典型天气下垂直传输对近地面臭氧浓度的影响评估模型；开展臭氧预报模式系统的业务化应用研究，提升精度与计算效率，并开展了基于动态回归机器学习方法的后端释用算法研究；基于臭氧污染典型案例，分析臭氧污染的三维结构演变特征，构建臭氧污染过程的气象影响概念模型；基于臭氧污染应急管控的工作实践，通过情景的筛选与优化，提出可落实到点源的

臭氧应对方案，并选取历史污染案例开展测试应用；持续更新污染天气联防联控精准应对决策支持业务化平台，接入多源数据并开展初步的应用测试工作。

新污染物风险评估与管控实验室(一期)建设项目自评综述：全年预算数 4,680 万元，执行数为 4,581.45 万元，完成预算的 97.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依法依规顺利完成设备政府公开采购工作，共采购了 10 套设备（56 台），并完成了所有实验设备的安装验收，发表 2 篇 SCI 论文、2 篇中文核心论文和 1 篇专著，授权国家发明专利 5 项，申请发明专利 1 项，开展新污染物试点调查，完成 7 类典型新污染物筛查识别，形成《广东省典型新污染物分析研究报告》《广东省典型新污染物筛查识别报告》；对照国家新污染物治理行动方案的要求，结合广东实际，因地制宜参与编制《广东省新污染物治理工作方案》，有力支撑了新污染物管理和深入打好污染防治攻坚战。

我国新型污染物管理政策在大湾区的适应性研究项目自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 3.63 万元，完成预算的 36.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目开题，开展粤港澳大湾区新型污染物现状调研及环境风险管理制度分析，剖析粤港澳大湾区新型污染物风险管理存在的问题与不足，形成初步调研报告。发表 SCI 论文 1 篇，中文核心 1 篇。

2022 年秋冬季重点城市臭氧污染天气应急应对协同管控指导帮扶和江门片区防控形势专家研判、决策咨询项目自评综述：全年预算数 48.12 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展江门市污染物排放分析研究，提出控制措施

建议，协助推动江门市攻坚方案与应急应对方案的推出，编制江门市臭氧污染防控技术指导工作报告；开展现场调研，了解国控站点周边污染源情况；组织区域臭氧污染防治会商研讨会 1 次，形成污染过程研判及周会商制度，及时分析研判空气质量情况与应对措施；调研重点企业，开展了 3 次共 10 余家涉氮氧化物和挥发性有机物排放企业现场调研，督导“抢轻防重”应对期间企业减排落实情况；开展臭氧及其前体物组分连续监测，解析污染来源。因该项目资金于 2022 年 12 月 27 日下达，本年度执行数为 0，延期至 2023 年 3 月。

发现的问题及原因主要是：一是受国际环境不可抗力影响，新污染物风险评估与管控实验室（一期）建设项目有一台设备因核心部件缺货无法完成组装，导致延期至 2023 年 3 月交付。二是因疫情影响，原计划 2022 年召开的新污染物实验室落成暨高端学术论坛未能按期举办。三是个别项目资金下达时间晚，本年度无执行数。下一步改进措施主要是：目前设备已完成备货，正在办理海关免税、清关手续，后续将每周督促、跟进供货商最新进展，确保设备交付后及时完成安装、验收工作，3 月底前完成设备尾款支付；与论坛承办单位保持沟通，确定高端论坛时间，提前做好邀请相关院士和专家与会等准备工作，确保按期举行。

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。