

# 2020 年广州市生态环境局海珠区分局（本级） 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市生态环境局海珠区分局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市生态环境局海珠区分局（本级）2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市生态环境局海珠区分局（本级）2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市生态环境局海珠区分局（本级）概况

### （一）单位主要职责

广州市生态环境局海珠区分局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关生态环境保护的方针政策、法律、法规和标准。会同有关部门编制并监督实施生态环境相关规划和区划。

2. 负责全区生态环境问题的统筹协调和监督处理。协调组织突发生态环境事件的应急、预警工作，调查处理环境污染事故和生态破坏事件。会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，配合处理有关跨区域环境污染纠纷。

3. 负责监督管理全区减排目标的落实。根据国家、省、市核定的污染物减排目标，拟订并组织实施区污染物排放总量控制计划，监督检查各街道和有关单位污染物减排任务完成情况。组织实施排污许可管理制度，加强排污口设置管理。实施生态环境保护目标责任制，组织指导各街道和有关单位落实生态环境保护目标责任制。

4. 组织申报中央、省、市生态环境专项资金。会同管理本级生态环境专项资金。会同有关部门编制生态环境专项资金预算，配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

5. 负责全区环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水、

土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。监督防止区域地下水污染。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织实施区域大气和水环境保护工作，组织实施区域大气和流域污染联防联控协作。

6. 指导协调和监督全区生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护区生态环境保护、湿地生态环境保护工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全保护工作，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

7. 负责民用核与辐射安全的监督管理。协助核应急管理和辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8. 负责本级生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济、技术政策和建设项目进行环境影响评价，按管理权限审批建设项目环境影响评价文件，监督建设项目实施污染防治“三同时”制度，拟订并组织实施区域生态环境准入清单。

9. 统筹本级生态环境监测工作。组织开展生态环境执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测，组织编制区环境质量报告书。

10. 负责应对本级气候变化工作。监督管理应对气候变化及温室气体减排规划和政策的实施。协助开展应对气候变化对外合作和能力建设。

11. 统筹本级现场生态环境保护执法工作。组织开展全区生态环境保护执法，组织查处生态环境违法问题。

12. 组织指导和协调本级生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13. 组织开展生态环境科技工作。组织生态环境科学研究，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

14. 开展生态环境合作交流，组织协调本区推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。

15. 完成广州市生态环境局、区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

16. 职能转变。区生态环境分局应当统一行使监管生态破坏和城乡各类污染排放及行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。

## **（二） 部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市生态环境局海珠区分局（本级）2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局海珠区分局（本级）

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  | 3,152.86 | 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  | 12.53    | 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 | 3.57     |
| 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 236.07   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 20.64    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 2,704.09 |

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市生态环境局海珠区分局（本级）

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 | 12. 53  |
|     | 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 | 63. 17  |
|     | 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 | 125. 33 |
|     | 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： 广州市生态环境局海珠区分局（本级）

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 | 3,165.39 | 本年支出合计          | 57 | 3,165.39 |
| 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 | 3,165.39 | 总计              | 60 | 3,165.39 |

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： 广州市生态环境局海珠区分局（本级）

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               | 3,165.39 | 3,165.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 3.57     | 3.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 3.57     | 3.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 3.57     | 3.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 236.07   | 236.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 236.07   | 236.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 86.36    | 86.36    | 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 | 77.02    | 77.02    | 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   | 72.68    | 72.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.64    | 20.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：广州市生态环境局海珠区分局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 3,165.39 | 3,165.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务       | 20.64    | 20.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 20.64    | 20.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出       | 2,704.09 | 2,704.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21101        | 环境保护管理事务     | 1,763.53 | 1,763.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110101      | 行政运行         | 1,119.04 | 1,119.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110103      | 机关服务         | 31.91    | 31.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 612.58   | 612.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21102        | 环境监测与监察      | 4.86     | 4.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110203      | 建设项目环评审查与监督  | 4.86     | 4.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103        | 污染防治         | 736.05   | 736.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位： 广州市生态环境局海珠区分局（本级）

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                 | 3,165.39 | 3,165.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110301  | 大气                 | 576.38   | 576.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302  | 水体                 | 38.90    | 38.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110399  | 其他污染防治支出           | 120.76   | 120.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21111    | 污染减排               | 199.65   | 199.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111101  | 生态环境监测与信息          | 124.60   | 124.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111102  | 生态环境执法监察           | 75.05    | 75.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 12.53    | 12.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 12.53    | 12.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.53    | 12.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 219      | 援助其他地区支出           | 63.17    | 63.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位： 广州市生态环境局海珠区分局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 3,165.39 | 3,165.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21999        | 其他支出   | 63.17    | 63.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2199900      | 其他支出   | 63.17    | 63.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 125.33   | 125.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 125.33   | 125.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 125.33   | 125.33   | 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：广州市生态环境局海珠区分局（本级）

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               | 3,165.39 | 1,910.53 | 1,254.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 3.57     | 0.09     | 3.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 3.57     | 0.09     | 3.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 3.57     | 0.09     | 3.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 236.07   | 236.07   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 236.07   | 236.07   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 86.36    | 86.36    | 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 | 77.02    | 77.02    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.68    | 72.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.64    | 20.64    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市生态环境局海珠区分局（本级）

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           | 3,165.39 | 1,910.53 | 1,254.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 20.64    | 20.64    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 20.64    | 20.64    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 2,704.09 | 1,525.24 | 1,178.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 1,763.53 | 1,525.24 | 238.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110101  | 行政运行         | 1,119.04 | 1,119.04 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110103  | 机关服务         | 31.91    | 31.91    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 612.58   | 374.29   | 238.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21102    | 环境监测与监察      | 4.86     | 0.00     | 4.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110203  | 建设项目环评审查与监督  | 4.86     | 0.00     | 4.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治         | 736.05   | 0.00     | 736.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市生态环境局海珠区分局（本级）

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                 | 3,165.39 | 1,910.53 | 1,254.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301  | 大气                 | 576.38   | 0.00     | 576.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体                 | 38.90    | 0.00     | 38.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出           | 120.76   | 0.00     | 120.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21111    | 污染减排               | 199.65   | 0.00     | 199.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111101  | 生态环境监测与信息          | 124.60   | 0.00     | 124.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111102  | 生态环境执法监察           | 75.05    | 0.00     | 75.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 12.53    | 0.00     | 12.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 12.53    | 0.00     | 12.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.53    | 0.00     | 12.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 219      | 援助其他地区支出           | 63.17    | 3.17     | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21999    | 其他支出               | 63.17    | 3.17     | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



表 3

支出决算表

单位： 广州市生态环境局海珠区分局（本级）

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     | 3,165.39 | 1,910.53 | 1,254.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2199900  | 其他支出   | 63.17    | 3.17     | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 125.33   | 125.33   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 125.33   | 125.33   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 125.33   | 125.33   | 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：广州市生态环境局海珠区分局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,152.86 | 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  | 12.53    | 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 | 3.57     | 3.57           | 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 | 236.07   | 236.07         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 20.64    | 20.64          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 2,704.09 | 2,704.09       | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 12.53    | 0.00           | 12.53           | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市生态环境局海珠区分局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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 | 63.17  | 63.17          | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 125.33 | 125.33         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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： 广州市生态环境局海珠区分局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 3,165.39 | 本年支出合计              | 59 | 3,165.39 | 3,152.86       | 12.53           | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 3,165.39 | 总计                  | 64 | 3,165.39 | 3,152.86       | 12.53           | 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：广州市生态环境局海珠区分局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 3,152.86 | 1,910.53 | 1,242.33 |
| 205          | 教育支出             | 3.57     | 0.09     | 3.48     |
| 20508        | 进修及培训            | 3.57     | 0.09     | 3.48     |
| 2050803      | 培训支出             | 3.57     | 0.09     | 3.48     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 236.07   | 236.07   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 236.07   | 236.07   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 86.36    | 86.36    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.02    | 77.02    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.68    | 72.68    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 20.64    | 20.64    | 0.00     |
| 21007        | 计划生育事务           | 20.64    | 20.64    | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 20.64    | 20.64    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局海珠区分局（本级）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 3,152.86 | 1,910.53 | 1,242.33 |
| 211          | 节能环保支出       | 2,704.09 | 1,525.24 | 1,178.85 |
| 21101        | 环境保护管理事务     | 1,763.53 | 1,525.24 | 238.29   |
| 2110101      | 行政运行         | 1,119.04 | 1,119.04 | 0.00     |
| 2110103      | 机关服务         | 31.91    | 31.91    | 0.00     |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 612.58   | 374.29   | 238.29   |
| 21102        | 环境监测与监察      | 4.86     | 0.00     | 4.86     |
| 2110203      | 建设项目环评审查与监督  | 4.86     | 0.00     | 4.86     |
| 21103        | 污染防治         | 736.05   | 0.00     | 736.05   |
| 2110301      | 大气           | 576.38   | 0.00     | 576.38   |
| 2110302      | 水体           | 38.90    | 0.00     | 38.90    |
| 2110399      | 其他污染防治支出     | 120.76   | 0.00     | 120.76   |
| 21111        | 污染减排         | 199.65   | 0.00     | 199.65   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市生态环境局海珠区分局（本级）

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |          |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计        | 3,152.86 | 1,910.53 | 1,242.33 |
| 2111101      | 生态环境监测与信息 | 124.60   | 0.00     | 124.60   |
| 2111102      | 生态环境执法监察  | 75.05    | 0.00     | 75.05    |
| 219          | 援助其他地区支出  | 63.17    | 3.17     | 60.00    |
| 21999        | 其他支出      | 63.17    | 3.17     | 60.00    |
| 2199900      | 其他支出      | 63.17    | 3.17     | 60.00    |
| 221          | 住房保障支出    | 125.33   | 125.33   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出    | 125.33   | 125.33   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金     | 125.33   | 125.33   | 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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市生态环境局海珠区分局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,604.14 | 302          | 商品和服务支出   | 192.26 |
| 30101        | 基本工资           | 169.10   | 30201        | 办公费       | 10.64  |
| 30102        | 津贴补贴           | 606.82   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 1.46     | 30203        | 咨询费       | 0.40   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.08   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.41   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.02    | 30206        | 电费        | 7.94   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 72.68    | 30207        | 邮电费       | 13.16  |
| 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     | 30.19  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.10     | 30211        | 差旅费       | 5.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 125.33   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 5.08   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 547.63   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市生态环境局海珠区分局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 110.17 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.09  |
| 30302        | 退休费         | 85.82  | 30217        | 公务接待费     | 0.50  |
| 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        | 3.17   | 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      | 15.55 |
| 30309        | 奖励金         | 21.18  | 30229        | 福利费       | 31.03 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 21.10 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 30.27 |
| 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 | 20.85 |
|              |             |        | 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表

单位： 广州市生态环境局海珠区分局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 3.96 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 3.96 |
|              |      |    | 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表

单位： 广州市生态环境局海珠区分局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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   |
|              |        |          | 39906        | 赠与                     | 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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,714.32 |              | 公用经费合计                 | 196.22 |

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市生态环境局海珠区分局（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 56.67 | 0.00         | 56.10      | 35.00       | 21.10       | 0.58      | 56.67 | 0.00         | 56.10      | 35.00       | 21.10       | 0.58      |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市生态环境局海珠区分局（本级）

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<br>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    | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局海珠区分局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市生态环境局海珠区分局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 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。  
本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市生态环境局海珠区分局（本级）

单位：万元

| 科目名称             | 合计     | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 |
|------------------|--------|--------|----------|
| 栏次               | 1      | 2      | 3        |
| 合计               | 418.22 | 418.22 | 0.00     |
| 一、政府性基金收入        | 0.00   | 0.00   | 0.00     |
| 二、专项收入           | 0.00   | 0.00   | 0.00     |
| 三、行政事业性收费收入      | 0.00   | 0.00   | 0.00     |
| 四、罚没收入           | 401.75 | 401.75 | 0.00     |
| 一般罚没收入           | 401.75 | 401.75 | 0.00     |
| 其他一般罚没收入         | 401.75 | 401.75 | 0.00     |
| 五、国有资本经营收入       | 0.00   | 0.00   | 0.00     |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 16.48  | 16.48  | 0.00     |
| 利息收入             | 0.12   | 0.12   | 0.00     |
| 其他利息收入           | 0.12   | 0.12   | 0.00     |
| 非经营性国有资产收入       | 16.36  | 16.36  | 0.00     |
| 行政单位国有资产处置收入     | 16.36  | 16.36  | 0.00     |
| 七、捐赠收入           | 0.00   | 0.00   | 0.00     |
| 八、政府住房基金收入       | 0.00   | 0.00   | 0.00     |
| 九、其他收入           | 0.00   | 0.00   | 0.00     |

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。



### 第三部分 广州市生态环境局海珠区分局（本级）2020年 部门决算情况说明

#### 一、2020年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市生态环境局海珠区分局（本级）2020年度总收入3,165.39万元，其中本年收入3,165.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,152.86万元，比上年决算增加520.17万元，增长19.8%。主要变动情况：一是工资、津补贴政策调整，二是上级部门下达的污染防治专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12.53万元，比上年决算增长--%(基数为0，不可比)。主要变动情况：土壤污染状况调查相关业务经费支出增长。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市生态环境局海珠区分局（本级）2020年度总支出

3,165.39 万元，其中本年支出 3,165.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,910.53 万元，比上年决算增加 148.05 万元，增长 8.4%，主要变动情况：工资、津补贴政策性调整。

2. 项目支出 1,254.86 万元，比上年决算增加 384.66 万元，增长 44.2%，主要变动情况：上级部门下达的污染防治专项资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市生态环境局海珠区分局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 3,165.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,152.86 万元，比上年决算数增加 520.17 万元，增长 19.8%，主要变动情况：一是工资、津补贴政策性调整，二是上级部门下达的污染防治专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 12.53 万元，比上年决算数增加 12.53 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：土壤污染状况调查相关业务经费支出增长；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，增增长--%(基数为 0，不可比)。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局海珠区分局（本级）2020年度财政拨款支出合计 3,165.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,152.86 万元，比年初预算数增加 871.61 万元，增长 38.2%，主要变动情况：一是工资、津补贴政策性调整，二是上级部门下达的污染防治专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 12.53 万元，比年初预算数增加 12.53 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：土壤污染状况调查相关业务经费支出增长；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、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市生态环境局海珠区分局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.67 万元，完成预算 56.67 万元的 100%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 56.1 万元，完成预算 56.1 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 35 万元，完成预算 35 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 21.1 万元，完成预算 21.1 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 0.58 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，其中，公务用车购置及运行费全年实际支出比年初预算有所增长，按照上级部门工作要求，经报请批准，增加购买 VOCs 走航监测车及运行经费，完成调整后预算的 100%；公务接待费全年实际支出比年初预算有所节约，据实压减预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 56.1 万元，占 99%；公务接待费支出 0.58 万元，占 1%。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局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.1 万元，其中：公务用车购置支出为 35 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 21.1 万元，2020 年，局机关公务用车保有量为 9 辆，主要用于机要文件交换、环境执法监察所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等（已报废尚未核准销账的 2 辆公务用车无经费预算及支出）。

3. 公务接待费支出 0.58 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 91 人。主要包括本部门与相关单位工作交流及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出 196.22 万元，比上年决算数增加 44.56 万元，增长 29.4%。主要增减变动情况是：一是部分后勤服务人员外包服务代替原劳务派遣；二是按上级部门要求新增购置了一台 VOCs 走航监测车，增加了新车上牌、保险、运行等费用，并按规定程序进行了相关预算调整。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额 724.68 万元，其中：政府采购货物支出 303.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 420.8 万元。授予中小企业合同金额 717.38 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 3.85 万元，占政府采购支出总额的 0.5%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展环境保护等相关业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

##### （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 418.22 万元，纳入预算管理 418.22 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基

金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 401.75 万元，占 96.1%，包括其他一般罚没收入 401.75 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 16.48 万元，占 3.9%，包括其他利息收入 0.12 万元、行政单位国有资产处置收入 16.36 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

### 一、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 2020 年度 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1242.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“环境保护业务经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 12.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位绩效管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“2019 年中央大气污染防治资金”项目的绩效自评结果如下：

1. “2019 年中央大气污染防治资金”项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况。根据《广东省生态环境厅关于下达 2019 年中央污染防治资金项目计划和任务清单的通知》、《广州市生态环境局关于 2019 年中央大气污染防治专项资金项目实施方案的报告》，上级部门下达海珠区“2019 年中央大气污染防治资金”290 万元，用于海珠区挥发性有机物走航监测项目，开展臭氧污染及其前体物挥发性有机物治理和监管。

项目资金情况。2020 年该项目预算为 290 万元，实际支出金额为 290 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

通过采购 VOCs 走航监测车 1 辆、VOCs 走航监测系统 1 套及走航监测耗材等，采取走航监测方式，进一步弄清了区域 VOCs 分布情况，开展了专项整治行动，提升了区域 VOCs 的监管和治理水平，改善了空气质量，特别是臭氧浓度指标下降明显。

(3) 主要存在问题。绩效指标设置需进一步完善。

(4) 下一步改进措施。选择符合项目特点的绩效指标进行考核，准确建立考核标准。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|              |                  |       |         |               |       |    |
|--------------|------------------|-------|---------|---------------|-------|----|
| 项目名称         | 2019 年中央大气污染防治资金 |       |         |               |       |    |
| 主管部门         | 广州市生态环境局海珠区分局    |       | 实施单位    | 广州市生态环境局海珠区分局 |       |    |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年度预算数 | 年度预算完成数 | 分值            | 预算完成率 | 得分 |



|          |                                                                  |                          |        |                 |                                                                                                                              |     |                                                                                                 |    |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|          | 总额                                                               |                          |        | 290             | 290                                                                                                                          | 20  | 100%                                                                                            | 20 |
|          | 其中：财政拨款（区本级支出）                                                   |                          |        | 290             | 290                                                                                                                          |     |                                                                                                 |    |
|          | 财政拨款（转移支付）                                                       |                          |        |                 |                                                                                                                              |     |                                                                                                 |    |
|          | 非财政拨款                                                            |                          |        |                 |                                                                                                                              |     |                                                                                                 |    |
| 绩效目标完成情况 | 年度绩效目标内容                                                         |                          |        |                 | 目标实际完成情况                                                                                                                     |     |                                                                                                 |    |
|          | 通过臭氧污染及其前体物挥发性有机物（VOCs）治理和监管，采取走航监测等方式，进一步弄清区域 VOCs 分布情况，开展专项整治。 |                          |        |                 | 通过采购 VOCs 走航监测车 1 辆、VOCs 走航监测系统 1 套及走航监测耗材等，采取走航监测方式，进一步弄清了区域 VOCs 分布情况，开展了专项整治行动，提升了区域 VOCs 的监管和治理水平，改善了空气质量，特别是臭氧浓度指标下降明显。 |     |                                                                                                 |    |
| 指标类别     | 一级指标                                                             | 二级指标                     | 年度指标值  | 实际完成指标值         | 分值                                                                                                                           | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                                                                                     |    |
| 产出指标     | 数量指标                                                             | 移动交通工具在重点监测区域的道路路段走航监测时间 | ≥150 天 | 累 计 走 航<br>51 次 | 20                                                                                                                           | 6.8 | 该 系 统 经 调 试 后<br>2020 年 8 月中旬通过验收，走航监测时间未能达到预期，累计走航 51 次，2400 余公里，共发现 21 个异常点位线索，配合清理取缔“散乱污”作坊。 |    |
|          | 质量指标                                                             | 走航报告                     | 4 份    | 47 份            | 20                                                                                                                           | 20  | 走航监测报告实际完                                                                                       |    |

|      |      |                    |       |      |    |    |                                                              |
|------|------|--------------------|-------|------|----|----|--------------------------------------------------------------|
|      |      |                    |       |      |    |    | 成 47 份,达到预期目标。                                               |
| 效益指标 | 生态效益 | 当年比广州市空气质量综合指数低的月份 | ≥6 个月 | 7 个月 | 20 | 20 | 当年比广州市空气质量综合指数低的月份实际为 7 个月,达到预期目标。                           |
|      |      | 臭氧浓度与上年度对比情况       | 下降    | 下降   | 20 | 20 | 臭氧浓度与上年度对比,2020 年臭氧第 90 百分位浓度 160 微克/立方米,同比下降 10.1%,达到到预期目标。 |
| 总 分  |      |                    | 86.8  |      |    |    |                                                              |

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

## 第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

**污染防治：**指政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。