

2021 年广州市生态环境局海珠分局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市生态环境局海珠分局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市生态环境局海珠分局（本级）2021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明细表
- 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

第三部分：广州市生态环境局海珠分局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局海珠分局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市生态环境局海珠分局（本级）的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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、单位机构设置

局本级内设机构 6 个，分别是办公室、监管一科、监管二科、执法一科、执法二科、执法三科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市生态环境局海珠分局（本级）2021 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	3,035.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.55
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	273.67	八、社会保障和就业支出	38	262.28
	9		九、卫生健康支出	39	24.28
	10		十、节能环保支出	40	2,811.32

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局海珠分局（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	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	1.85
	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	206.09
	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	3,309.36	本年支出合计	57	3,309.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,309.36	总计	60	3,309.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市生态环境局海珠分局（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	3,309.36	3,035.69	0.00	0.00	0.00	0.00	273.67
205	教育支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.28	232.31	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97
20805	行政事业单位养老支出	262.28	232.31	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97
2080501	行政单位离退休	85.48	85.48	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	80.24	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.04	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99

表 2

收入决算表

单位：广州市生态环境局海珠分局（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	3,309.36	3,035.69	0.00	0.00	0.00	0.00	273.67
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,811.32	2,674.97	0.00	0.00	0.00	0.00	136.35
21101	环境保护管理事务	1,452.97	1,316.62	0.00	0.00	0.00	0.00	136.35
2110101	行政运行	894.95	758.60	0.00	0.00	0.00	0.00	136.35
2110103	机关服务	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	522.36	522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,260.69	1,260.69	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	3,309.36	3,035.69	0.00	0.00	0.00	0.00	273.67
2110301	大气	364.46	364.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	869.35	869.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.09	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	107.36

表 2

收入决算表

单位：广州市生态环境局海珠分局（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	3,309.36	3,035.69	0.00	0.00	0.00	0.00	273.67
22102	住房改革支出	206.09	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	107.36
2210201	住房公积金	132.48	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75
2210203	购房补贴	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.61

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	3,309.36	1,739.52	1,569.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.55	0.05	3.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.55	0.05	3.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.55	0.05	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.28	262.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.28	262.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.48	85.48	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	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.28	24.28	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	3,309.36	1,739.52	1,569.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,811.32	1,244.97	1,566.34	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,452.97	1,244.97	208.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	894.95	894.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	522.36	314.36	208.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,260.69	0.00	1,260.69	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	364.46	0.00	364.46	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	869.35	0.00	869.35	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.88	0.00	17.88	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	3,309.36	1,739.52	1,569.84	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	97.65	0.00	97.65	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	91.22	0.00	91.22	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.09	206.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.09	206.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.48	132.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.61	73.61	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 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	3,035.69	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	3.55	3.55	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	232.31	232.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.28	24.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,674.97	2,674.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	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 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	1.85	1.85	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	98.74	98.74	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

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 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	3,035.69	本年支出合计	59	3,035.69	3,035.69	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	3,035.69	总计	64	3,035.69	3,035.69	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。

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,035.69	1,465.84	1,569.84
205	教育支出	3.55	0.05	3.50
20508	进修及培训	3.55	0.05	3.50
2050803	培训支出	3.55	0.05	3.50
208	社会保障和就业支出	232.31	232.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.31	232.31	0.00
2080501	行政单位离退休	85.48	85.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.05	84.05	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.52	2.52	0.00
210	卫生健康支出	24.28	24.28	0.00
21007	计划生育事务	24.28	24.28	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,035.69	1,465.84	1,569.84
2100799	其他计划生育事务支出	24.28	24.28	0.00
211	节能环保支出	2,674.97	1,108.62	1,566.34
21101	环境保护管理事务	1,316.62	1,108.62	208.00
2110101	行政运行	758.60	758.60	0.00
2110103	机关服务	35.67	35.67	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	522.36	314.36	208.00
21103	污染防治	1,260.69	0.00	1,260.69
2110301	大气	364.46	0.00	364.46
2110302	水体	869.35	0.00	869.35
2110307	土壤	9.00	0.00	9.00
2110399	其他污染防治支出	17.88	0.00	17.88
21111	污染减排	97.65	0.00	97.65

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,035.69	1,465.84	1,569.84
2111101	生态环境监测与信息	91.22	0.00	91.22
2111102	生态环境执法监察	6.43	0.00	6.43
219	援助其他地区支出	1.85	1.85	0.00
21999	其他支出	1.85	1.85	0.00
2199900	其他支出	1.85	1.85	0.00
221	住房保障支出	98.74	98.74	0.00
22102	住房改革支出	98.74	98.74	0.00
2210201	住房公积金	98.74	98.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市生态环境局海珠分局（本级）

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	1,205.61	302	商品和服务支出	148.63
30101	基本工资	129.14	30201	办公费	0.58
30102	津贴补贴	479.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.26	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	86.57	30207	邮电费	10.06
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	24.51
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	1.53
30113	住房公积金	98.74	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	348.81	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市生态环境局海珠分局（本级）

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	111.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	84.76	30217	公务接待费	0.04
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	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	17.20
30309	奖励金	25.00	30229	福利费	26.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.66
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市生态环境局海珠分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市生态环境局海珠分局（本级）

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
			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织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,317.22		公用经费合计	148.63

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分局（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.74	0.00	35.94	18.00	17.94	0.80	35.86	0.00	35.81	17.88	17.93	0.04

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 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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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分局（本级）

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市生态环境局海珠分局（本级）2021 年 部门决算情况说明

一、2021 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分局（本级）2021 年度总收入 3,309.36 万元，其中本年收入 3,309.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,035.69 万元，比上年决算数减少 117.17 万元，下降 3.7%。主要变动情况：一是工资、津补贴政策调整，二是按照我市生态环境垂直管理改革工作要求，已转隶完成的原广州市生态环境局海珠分局行政编制及行政执法专项编制人员相关经费自 2021 年 10 月起纳入市财政保障。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 12.53 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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 273.67 万元，比上年决算数增加 273.67 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：按照我市生态环

境垂直管理改革工作要求，已转隶完成的原广州市生态环境局海珠分局行政编制及行政执法专项编制人员相关经费自 2021 年 10 月起纳入市财政保障，并根据部门决算编制要求，在“其他收入”中反映。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局海珠分局（本级）2021 年度总支出 3,309.36 万元，其中本年支出 3,309.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,739.52 万元，比上年决算数减少 171.02 万元，下降 9.0%。主要变动情况：工资、津补贴政策性调整。

2. 项目支出 1,569.84 万元，比上年决算数增加 314.98 万元，增长 25.1%。主要变动情况：上级部门下达的污染防治专项资金比上年增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市生态环境局海珠分局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 3,035.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,035.69 万元，比上年决算数减少 117.17 万元，下降 3.7%；主要变动情况：一是工资、津补贴政策性调整，二是按照我市生态环境垂直管理改革工作要求，已转隶完成的原广州市生态环境局

海珠分局行政编制及行政执法专项编制人员相关经费自 2021 年 10 月起纳入市财政保障；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 12.53 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局海珠分局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 3,035.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,035.69 万元，比年初预算数增加 663.08 万元，增长 27.9%；主要变动情况：年中追加了 2021 年打好污染防治攻坚战专项资金；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、2021 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分局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.86 万元，完成预算 36.74 万元的 97.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 35.81 万元，完成预算 35.94 万元的 99.6%（其中：公务用车购置支出决算为 17.88 万元，完成预算 18 万元的 99.3%；公务用车运行费支出决算为 17.93 万元，完成预算 17.94 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.8 万元的 5.0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 35.81 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.1%。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 35.81 万元，其中：公务用车购置支出为 17.88 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 17.93 万元，公务用车保有量为 8 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。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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 1 次，接待人数共 8 人。主要包括本部门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

2021 年本单位 机关运行经费支出 148.63 万元，比上年决算数减少 47.59 万元，下降 24.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,411.45 万元，其中：政府采购货物支出 25.4 万元、政府采购工程支出 0.77 万元、政府采购服务支出 1,385.29 万元。授予中小企业合同金额 1,363.02 万元，占政府采购支出总额的 96.6%，其中：授予小微企业合同金额 20.62 万元，占授予中小企业合同金额的 1.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 8 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 5 辆、特种专业技术用车 1 辆；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1569.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有组织开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有单独开展单位整体绩效评价，整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。

我单位开展了 13 个二级项目绩效自评。

海珠水污染防治项目绩效自评综述：海珠区水污染防治项目包括 2 个二级项目：广州市海珠区河流水环境精细化管理项目及海珠湿地水环境生态影响调查评估项目。全年预算数为 1000 万元（专项资金年中下达），执行数为 830.45 万元，完成预算的 83.0%。经综合分析，自评得分 90 分。其中，广州市海珠区河流水环境精细化管理项目技术服务单位，为进一步提升整个项目的成果质量，主动提出延长服务时限，已签订补充合同延长整个项目的时间，补充 2022 年上半年丰水期的无人船续航监测及超标排口水质监测工作，合同尾款 2022 年支付。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**项目设定的 28 个三级指标全部完成，实现以下主要效益：一是共排查排污口 1957 个，对其中 348 个开展了深度溯源，走航监测 405.27 公里，发现污水设施堵塞、污水

管道破裂、污水收集设施渗漏溢出、晴天溢流等疑似问题 108 个，编制了《广州市海珠区河流水环境精细化管理建设项目总结报告》、《入河排污口水质监测数据分析报告（年报）》，初步形成了《海珠区入河排污口排查与深度溯源工作报告》和《河涌及全区水环境承载力评价报告》。二是通过研究沥滘污水处理厂尾水排入水体的水生态状况及水环境质量指标变化情况，初步评估了其对海珠湿地造成的潜在生态风险及影响。项目未发现存在问题及需改进措施。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	海珠水污染防治			项目级次	一级 ☒ 二级 ☐	
主管部门	广州市生态环境局海珠分局		实施单位	广州市生态环境局海珠分局		
项目资金 （万元）	1. 年度预算数	年度支出 预算数	预算完成 数	分值	预算完 成率	得分
	总额	1,000.00	830.45	10	83.05%	0
	其中：财政拨款（区本级支出）	1,000.00	830.45			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标情	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

况（概述）	一、对海珠区 74 条河涌及珠江前、后航道（海珠区堤岸）进行入河排污口排查、暗管探测及溯源工作，建立入河排污口“一河一册”式管理台账，针对重点河涌开展无人船走航监测及常态化巡查，厘清水质污染物空间分布情况，构建入河排污口精细化管理平台，依据水环境承载力评价方法、基础数据等，开展河涌及全区水环境承载力评价。 二、完成沥滘污水处理厂尾水对受纳水体造成的次生环境污染和生态安全研究。					1. 完成海珠区 74 条河涌及珠江前、后航道（海珠区堤岸）的入河排污口排查、暗管探测及溯源工作，建立了入河排污口“一河一册”式管理台账。 2. 针对重点河涌开展无人船走航监测及常态化巡查，基本厘清了水质污染物空间分布情况。 3. 整合入河排口基本信息和水质监测数据，构建了海珠区入河排污口精细化管理平台。 4. 依据水环境承载力评价方法、基础数据等，完成了河涌及全区水环境承载力评价工作。 5. 通过大规模的现场工作，获取了大量的基础数据，完成了项目所要求的报告编制工作。 6. 已完成沥滘污水处理厂尾水对受纳水体造成的次生环境污染和生态安全研究。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	入河排污口阶段性水质监测数据分析报告数量	4 份（涵盖 74 条河涌及珠江前、后航道）	5 份（涵盖了全区河涌及珠江前、后航道的的水质快检超标排口）	4	4	无
			水质热力图、沿岸污染源照片、水下声纳图像、暗管探测报告数量	分别按实际探测重点河涌数量确定	7 份（完成了海珠区潮汐影响较大，人工排查不到位的河涌）	4	4	无
			重点河涌巡查报告数量	1 份（珠江前、后航道）	1 份（珠江前、后航道）	4	4	无
			水质在线监测数据、水质监测热力图、无人船走航监测报告数量	分别按实际走航重点河涌数量确定	20 份（涵盖 18 条重点河涌及珠江前、后航道，每条河涌完成了 5 轮次监测）	4	4	无
			河涌及全区水环境承载力评价报告数量	77 份（74 条河涌、珠江前、后航道及海珠区水环境承载力评价报告）	77 份（74 条河涌、珠江前、后航道水环境质量评价报告及海珠区水环	4.8	4.8	无

					境承载力评价 报告)			
			海珠区水环境精 细化管理系统数 量	1 个 (配套的 入河排污口排 查 app)	1 个 (配套的 入河排污口排 查 app)	6.4	6.4	无
			广州市海珠区河 流水环境精细化 管理建设项目总 结报告数量	1 份 (涵盖 74 条河涌、珠江 前、后航道)	1 份 (涵盖 74 条河涌、珠江 前、后航道)	6.4	6.4	无
			入河排污口排查 清单和信息登记 表数量	76 份 (74 条河 涌及珠江前、 后航道的 “一 河一册” 台账	76 份 (74 条河 涌及珠江前、 后航道的 “一 河一册” 台 账)	4	4	无
			入河排污口实验 室检测数据、入 河排污口水质监 测数据分析年度 报告、入河排污 口深度溯源清单 和信息登记表、 海珠区入河排污 口排查与深度溯 源工作报告数量	分别 1 份 (涵 盖 74 条河涌 及珠江前、后 航道)	分别 1 份 (涵 盖 74 条河涌 及珠江前、后 航道)	4	4	无
			巡查记录表	12 份 (珠江 前、后航道)	12 份 (珠江前、 后航道)	4	4	无
			《城市污水处理 厂尾水对湿地影 响对策研究报 告》数量	1 份	1 份	2	2	无
			《城市污水处理 厂尾水对水生态 的影响调查评估 报告》数量	1 份	1 份	2	2	无
		产出质量	通过专家评审和 项目验收	通过专家评审 和项目验收	广州市海珠区 河流水环境精 细化管理项目 已按照专家咨 询意见完成	4	4	为进一步提升整个项 目的成果质量,技术单 位主动提出延长服务 时限,已签订补充合同 延长整个项目的时间, 补充 2022 年上半年丰 水期的无人船续航监 测及超标排口水质监

								测工作。
			项目验收通过率	100%	海珠湿地水环境生态影响调查评估项目已通过专家验收	2	2	无
		产出时效	实施周期	合同签订之日起至 2021 年 12 月	广州市海珠区河流水环境精细化管理项目合同签订之日起至 2022 年 8 月	4	4	为进一步提升整个项目的成果质量，技术单位主动提出延长服务时限，已签订补充合同延长整个项目的时间，补充 2022 年上半年丰水期的无人船续航监测及超标排口水质监测工作。
			完工期限	2021 年底前	海珠湿地水环境生态影响调查评估项目 2021 年 12 月完成验收	2	2	无
		产出成本	入河排污口排查及溯源成本	≤504.24 万元	≤504.24 万元	2.4	2.4	无
			日常巡查和监测成本	≤166.6 万元	≤166.6 万元	2.4	2.4	无
			水环境承载力分析成本	≤12 万元	≤12 万元	2.4	2.4	无
			水环境精细化管理系统建设成本	≤60 万元	≤60 万元	2.4	2.4	无
			项目其它费用成本	≤56.088 万元	≤56.088 万元	2.4	2.4	无
			预算总投入	≤200 万元	海珠湿地水环境生态影响调查评估项目 ≤200 万元	2	2	无
	效益	可持续影响	项目成果发挥效益可持续性	中长期	海珠湿地水环境生态影响调查评估项目发挥中长期效益	2	2	无
		社会效益	助力改善区域人居环境	促进河涌水质改善	促进了河涌水质改善	3.2	3.2	无

		进一步保障海珠湿地公园稳定发展	有效	有效	2	2	无
	生态效益	助力改善区域水环境质量	通过河流精细化管理，促进河涌水质改善	通过河流精细化管理，促进了河涌水质改善	3.2	3.2	无
		为海珠湿地水生态环境保护提供技术支持	实现	实现	2	2	无
	服务对象满意度	群众满意度	逐年改善	海珠湿地水环境生态影响调查评估项目逐年改善群众满意度	2	2	无
存在问题			无				
改进措施			无				
总 分			90.00				

注：预算完成率未达到 90%，按评分标准此项不得分，按合同约定，尾款 2022 年支付。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。