

2018年广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）部门决算报告

目 录

第一部分 广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）2018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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）概况

（一）部门主要职责

广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）的主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和标准；拟订区环境保护的措施和年度计划，并组织实施。

2.负责环境污染防治的监督管理；监督管理水体、土壤、大气、噪声、固体废物、机动车等环境污染防治工作；负责协调组织环境突发污染事件应急工作，调查处理环境污染和生态破坏事故。

3.承担落实全区污染减排目标的责任；制定并组织实施污染物排放总量控制计划；统筹管理全区污染物排放总量控制指标；核发重点企业污染物排放许可证；监督有关单位落实减排任务。

4.组织、指导并协调排污费的征收、管理和使用，会同有关部门编制环境保护专项资金预算，并组织实施。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受区政府委托组织对重大经济和技术政策进行环境影响评价；按管理权限审查综合性规划和专项规划的环境影响评价文件，审批建设项目的环境影响评价文件；监督建设项目实施污染防治“三同时”制度。

6.指导、协调、监督生态环境保护工作；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；参与生物多样性保护，组织开展对生态功能保护区、自

然保护区、风景名胜区、森林公园及湿地的环境保护工作；指导、协调、监督社区生态环境保护和生态示范区建设；牵头组织开展强制性清洁生产审核工作。

7.受区政府、管委会委托制定年度环境保护目标，并协调、指导各街道（镇）和有关部门组织实施。

8.负责民用核技术应用与辐射环境安全的监督管理和污染防治工作，协调辐射环境事故应急处理。

9.负责环境监察、监测、统计等工作；组织建设和管理环境监测网及信息系统；组织、协调、监督本行政区域内的环境信息公开工作；组织编制环境质量报告书，发布环境状况公报和重大环境信息。

10.组织开展环境保护科学技术研究，推广环保应用技术示范工程，组织对外环保科技与经济合作交流。

11.组织开展生态文明建设和环境友好型、资源节约型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12.负责环境监察和环境保护行政稽查；监督检查防治污染设施的使用情况；组织实施排污申报登记、排污收费等各项环境管理制度。

13.根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

14.承办区委、党工委、区政府、管委会和上级环保部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市黄埔区环境保

护局（广州开发区环境保护局））2018 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，分别是：广州开发区环境监测站。

第二部分 广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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、财政拨款收入	1	6399.49	一、一般公共服务支出	26	3.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	63.40
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	337.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.15
	10		十、节能环保支出	35	5238.80

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	25.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	730.36
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	6399.49	本年支出合计	47	6399.49
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	6399.49	总计	50	6399.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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	6399.49	6399.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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	6399.49	6399.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.80	337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	337.80	337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	264.53	264.53	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	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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	6399.49	6399.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5238.80	5238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2128.04	2128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1721.36	1721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	406.69	406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1726.21	1726.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	1726.21	1726.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	672.33	672.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	176.25	176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	496.08	496.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	712.22	712.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	712.22	712.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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	6399.49	6399.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支 持	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	730.36	730.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	730.36	730.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	530.81	530.81	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。

支出决算表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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	6399.49	3438.85	2960.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.80	335.80	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	337.80	335.80	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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	6399.49	3438.85	2960.64	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	264.53	264.53	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	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5238.80	2372.69	2866.11	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2128.04	1721.36	406.69	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1721.36	1721.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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	6399.49	3438.85	2960.64	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	406.69	0.00	406.69	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1726.21	651.33	1074.88	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1726.21	651.33	1074.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	672.33	0.00	672.33	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	176.25	0.00	176.25	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	496.08	0.00	496.08	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	712.22	0.00	712.22	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	712.22	0.00	712.22	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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	6399.49	3438.85	2960.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	730.36	730.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	730.36	730.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	530.81	530.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6399.49	一、一般公共服务支出	29	3.98	3.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	63.40	63.40	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	337.80	337.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.15	0.15	0.00
	10		十、节能环保支出	38	5238.80	5238.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	25.00	25.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	730.36	730.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6399.49	本年支出合计	52	6399.49	6399.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6399.49	总计	56	6399.49	6399.49	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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	6399.49	3438.85	2960.64
201	一般公共服务支出	3.98	0.00	3.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.48	0.00	3.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.48	0.00	3.48
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
206	科学技术支出	63.40	0.00	63.40
20605	科技条件与服务	63.40	0.00	63.40
2060503	科技条件专项	63.40	0.00	63.40
208	社会保障和就业支出	337.80	335.80	2.00
20805	行政事业单位离退休	337.80	335.80	2.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	264.53	264.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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	6399.49	3438.85	2960.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00	0.00	2.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.00	0.15
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.00	0.15
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.00	0.15
211	节能环保支出	5238.80	2372.69	2866.11
21101	环境保护管理事务	2128.04	1721.36	406.69
2110101	行政运行	1721.36	1721.36	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	406.69	0.00	406.69
21102	环境监测与监察	1726.21	651.33	1074.88
2110299	其他环境监测与监察支出	1726.21	651.33	1074.88
21103	污染防治	672.33	0.00	672.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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	6399.49	3438.85	2960.64
2110301	大气	176.25	0.00	176.25
2110399	其他污染防治支出	496.08	0.00	496.08
21111	污染减排	712.22	0.00	712.22
2111101	环境监测与信息	712.22	0.00	712.22
215	资源勘探信息等支出	25.00	0.00	25.00
21505	工业和信息产业监管	25.00	0.00	25.00
2150510	工业和信息产业支持	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	730.36	730.36	0.00
22102	住房改革支出	730.36	730.36	0.00
2210201	住房公积金	199.55	199.55	0.00
2210203	购房补贴	530.81	530.81	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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	2275.09	302	商品和服务支出	342.58
30101	基本工资	357.21	30201	办公费	27.28
30102	津贴补贴	984.36	30202	印刷费	2.49
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	152.69	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.05
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	34.43	30211	差旅费	11.81
30113	住房公积金	214.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.06
30199	其他工资福利支出	438.48	30214	租赁费	2.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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	808.51	30215	会议费	1.89
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	378.05	30217	公务接待费	0.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.39
30304	抚恤金	19.58	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	29.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.86
30309	奖励金	287.80	30229	福利费	78.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.67
30399	其他对个人和家庭的补助	123.08	30239	其他交通费用	41.76
			30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	18.59
			310	资本性支出	12.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.67
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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
			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	3083.60		公用经费合计	355.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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
76.44	6.20	66.24	0.00	66.24	4.00	62.76	6.15	55.67	0.00	55.67	0.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1108.88	1108.88	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	36.27	36.27	0.00
环保行政事业性收费收入	36.27	36.27	0.00
排污费收入	36.27	36.27	0.00
四、罚没收入	1071.62	1071.62	0.00
一般罚没收入	1071.62	1071.62	0.00
其他一般罚没收入	1071.62	1071.62	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	0.99	0.99	0.00
利息收入	0.86	0.86	0.00
其他利息收入	0.86	0.86	0.00
非经营性国有资产收入	0.13	0.13	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.09	0.09	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.04	0.04	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1108.88	1108.88	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）2018 年度收、支总计 6399.49 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1827.86 万元，下降 22.22%。

（一）年度收入总体情况

广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）2018 年度总收入 6399.49 万元，其中本年收入 6399.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6399.49 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 1827.86 万元，下降 22.22%。主要变动情况：企业技改完成，减少其他污染防治支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）2018 年度总支出 6399.49 万元，其中本年支出 6399.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3438.85 万元，占 53.74%，比上年决算数增加

907.12 万元，增长 35.83%。主要变动情况：相关经费标准的调整以及人员的增加。

2. 项目支出 2960.64 万元，占 46.26%，比上年决算数减少 2734.98 万元，下降 48.02%。主要变动情况：企业技改完成，减少其他污染防治支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）2018 年度财政拨款收入合计 6399.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6399.49 万元，比上年决算数减少 1827.86 万元，下降 22.22%；主要变动情况：企业技改完成，减少其他污染防治支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）2018 年度财政拨款支出合计 6399.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6399.49 万元，比年初预算数增加 64.12 万元，增长

1.01%；主要变动情况：根据工作需要，项目经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：与上年决算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）3.48 万元，占 0.05%，主要用于区委巡察组办公等相关经费；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.5 万元，占 0.0078%，主要用于党建工作；科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）63.4 万元，占 0.99%，主要用于黄埔区水声水库生态安全调查评估项目、企业环境应急预案第三方抽查评估工作等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）264.53 万元，占 4.13%，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.27 万元，占 1.11%，主要用于实行归口管理的行政事业单位开支的离退休养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2 万元，占 0.03%，主要用于实行归口管理的行政事业单位开支的离退休人员其他支出；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.15 万元，

占 0.0222%，主要用于离退休人员医疗体检方面的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1721.36 万元，占 26.90%，主要用于行政单位（包括参公事业单位）的工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）406.69 万元，占 6.36%，主要用于行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理等方面的支出；环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）1726.21 万元，占 26.97%，主要用于环境质量监测、污染源监督性监测、污染治理设施竣工验收监测等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）176.25 万元，占 2.75%，主要用于大气污染等方面支出；节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）496.08 万元，占 7.75%，主要用于污染源普查、土壤污染防治等其他污染防治面的支出；节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）712.22 万元，占 11.13%，主要用于环境质量监测、污染源监督性监测、污染治理设施竣工验收监测、环境统计和调查、环境质量评价、环境信息系统建设、维护、运行等方面的支出；资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）25 万元，占 0.39%，主要用于 2018 年经济指标工作经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）199.55

万元，占 3.12%，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金等方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）530.80 万元，占 8.29%，主要用于按规定向符合条件职工发放住房补贴等方面的支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

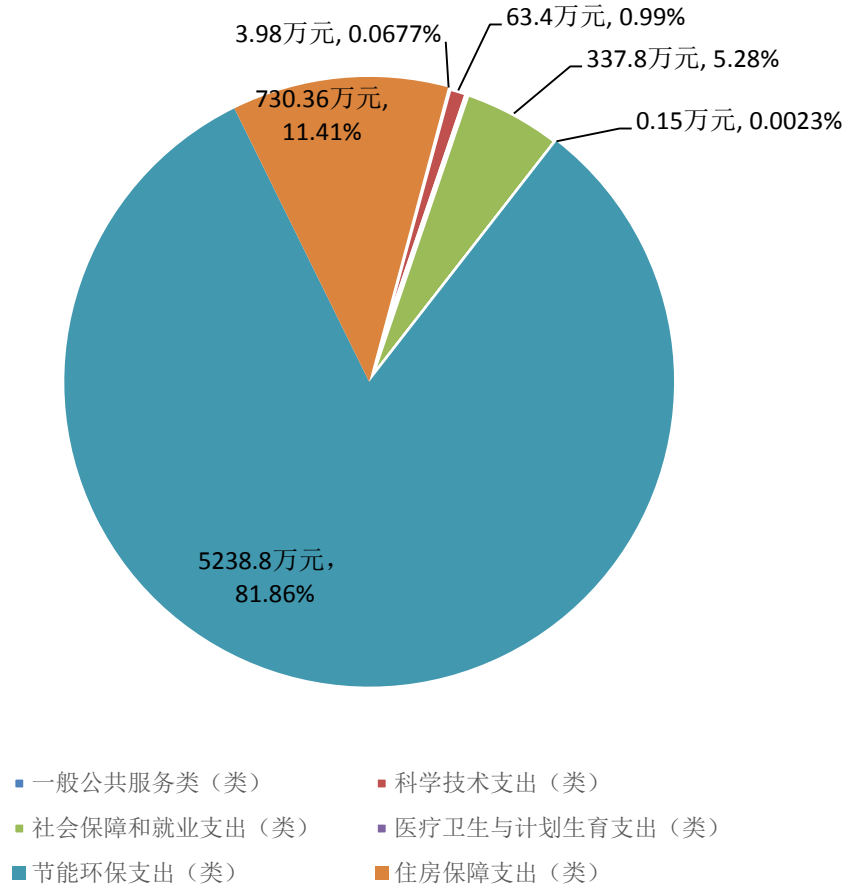
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6399.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1827.86 万元，下降 22.22%。主要原因：企业技改完成，减少其他污染防治支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3.98 万元，占 0.0677%；科学技术支出（类）63.4 万元，占 0.99%；社会保障和就业支出（类）337.8 万元，占 5.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）0.15 万元，占 0.0023%；节能环保支出（类）5238.8 万元，占 81.86%；资源勘探信息等支出（类）25 万元，占 0.39%；住房保障支出（类）730.36 万元，占 11.41%。

附图1 一般公共预算财政支出总体构成图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6335.37 万元，支出决算 6399.49 万元，完成年初预算的 101.01%。其中：

(1) 一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (项) 3.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

(2) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.50万元，完成年初预算的100.00%。

(3) 科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）63.4万元，完成年初预算的100.00%。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）264.53万元，完成年初预算的171.13%。预决算产生差异的主要原因是增加退休人员等。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.27万元，完成年初预算的100.00%。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2.00万元，完成年初预算的100.00%。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.15万元，完成年初预算的100.00%。

(8) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1721.36万元，完成年初预算的100.00%。

(9) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）406.69万元，完成年初预算的107.79%。预决算产生差异的主要原因是相关经费标准的变动。

(10) 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)1726.21万元,完成年初预算的100.00%。

(11) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)176.25万元,完成年初预算的100.00%。

(12) 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)496.08万元,完成年初预算的100.00%。

(13) 节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)712.22万元,完成年初预算的100.00%。

(14) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)25.00万元,完成年初预算的100.00%。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)199.55万元,完成年初预算的75.77%。预决算产生差异的主要原因是相关经费标准的变动和人员的增加。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)530.81万元,完成年初预算的89.27%。预决算产生差异的主要原因是相关经费标准的变动和人员的增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

3438.85 万元，其中人员经费 3083.60 万元，主要包括工资福利支出 2275.09 万元、对个人和家庭的补助 808.51 万元；公用经费 355.25 万元，包括商品和服务支出 342.58 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无金额偏高的支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 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

广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.76 万元，完成预算 76.44 万元的 82.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.15 万元，完成预算 6.20 万元的 99.24%；公务用车购置及运行费支出决算为 55.67 万元，完成预算 66.24 万元的 84.05%；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 4.00 万元的 23.39%。

2018 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

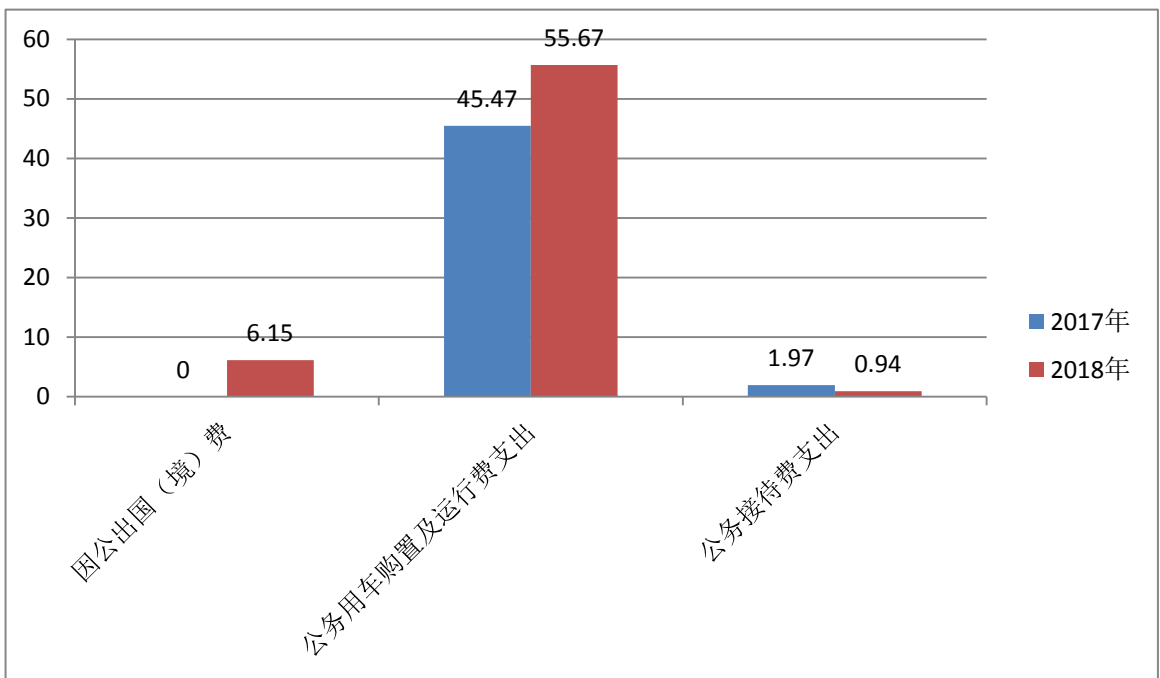
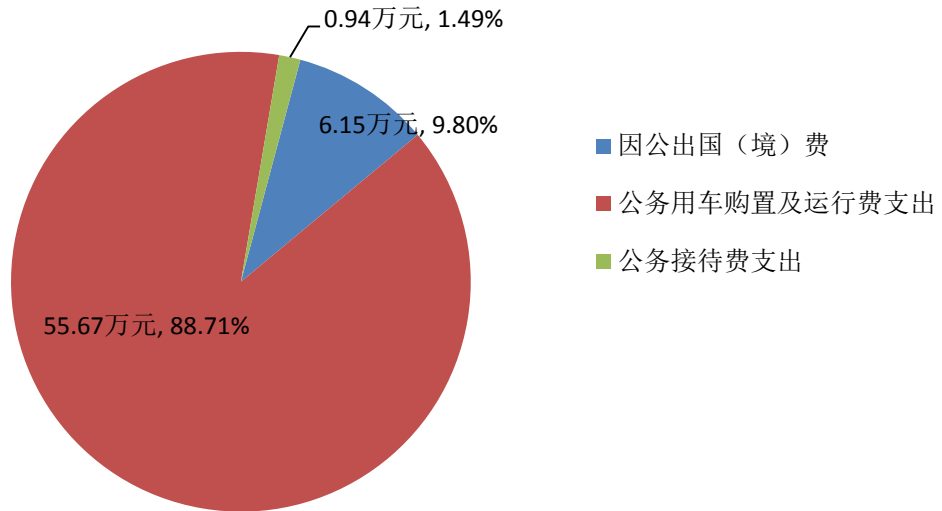
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.15万元，占9.80%；公务用车购置及运行费支出55.67万元，占88.71%；公务接待费支出0.94万元，占1.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.15万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组1个、累计3人次。开支内容包括：境外考察支出6.15万元，主要用于交通、差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55.67万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出55.67万元，2018年局机关及下属1个单位公务用车保有量为18辆，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境现场执法、环境应急、监测等车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.94万元，主要用于本部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年，局机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共158人，主要包括接待餐饮费等，“三公”经费本年支出结构图、“三公”经费各项与上年对比图如下图所示。

附图2 三公经费2018年支出结构图



“三公”经费项目	2017年	2018年
因公出国(境)费(万元)	0	6.15
公务用车购置及运行费支出(万元)	45.47	55.67
公务接待费支出(万元)	1.97	0.94

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市黄埔区环境保护局（广州开发区环境保护局）部门2018年度会议费决算1.9万元，完成预算5.5万元的34.55%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加1.9万元，增长100%（上年基数为0，不可比）。增长的主要原因是：2018年迎接中央环保督察回头看和省环保督察，在会议中心召开会议的次数增加。

全年开支较大的会议分别是：

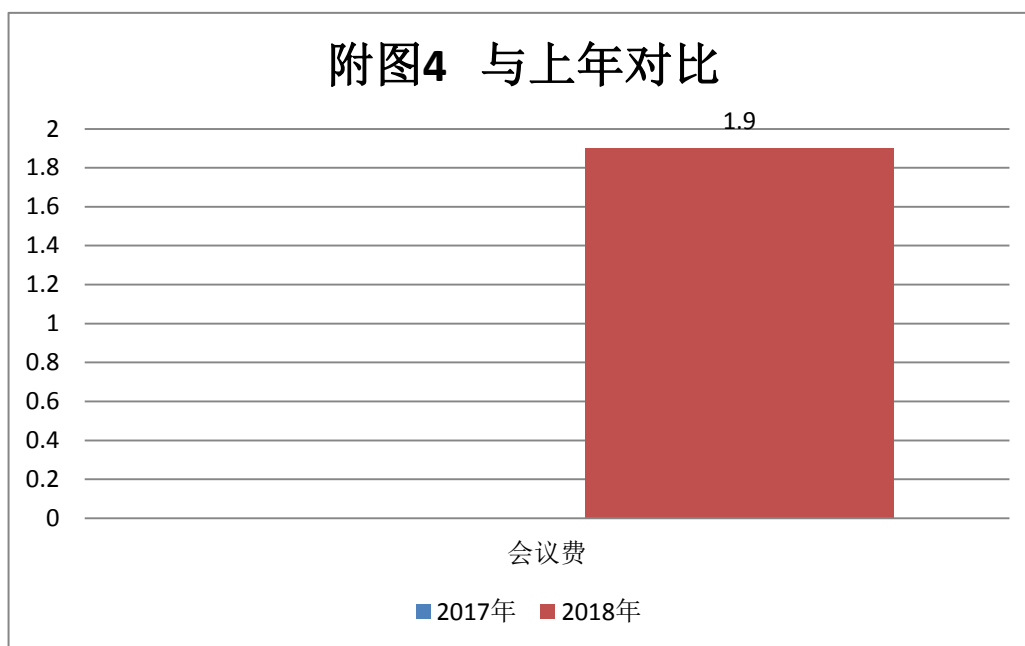
黄埔区广州开发区污染防治攻坚战和拆违工作誓师大会历时1天，参会人数150人，共支出1.07万元，占会议费56.32%，其中场地租用费0.97万元，其他费用0.10万元。

环保法律法规及环境责任知识培训会议历时半天，参会人数110人，共支出0.41万元，占会议费21.58%，其中场地租用费0.41万元。

黄埔区广州开发区推动水环境治理及大气污染防治工作会议历时半天，参会人数67人，共支出0.2175万元，占会议费11.45%，其中场地租用费0.19万元，其他费用0.0275万元。

研究生态环境部执法工作会议指出我区存在问题整改工作有关事宜历时半天，参会人数18人，共支出0.02625万元，占会议费1.38%，其中文件资料印刷费0.02625万元。

关于配合广州铁路运输第一法院强制执行养猪场停止生产相关事宜会议历时半天，参会人数 19 人，共支出 0.0195 万元，占会议费 1.03%，其中文件资料印刷费 0.0195 万元。



项目	2017年	2018年
会议费（万元）	0	1.90

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 264.86 万元，比预算数减少 9.99 万元，降低 3.63%。主要增减变动情况是：根据工作实际情况，控制一般性支出，2018 年机关运行经费开支的相关经费较预算数减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 779.85 万元，其中：政府

采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 779.85 万元。授予中小企业合同金额 779.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 779.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 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 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 1108.88 万元，纳入预算管理已缴国库 1108.88 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 36.27 万元，占 3.27%，包括排污费收入 36.27 万元；罚没收入 1071.62 万元，占 96.64%，包括其他一般罚没收入 1071.62 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.99 万元，占 0.09%，包括其他利息收入 0.86 万元、行政单位国有资产处置收入 0.09 万元、行政事业单位国有资产处置收入 0.04 万元；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局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，着力提高预算管理水平，取得了良好的成效。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 14.81%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 14.81%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中，组织对 80 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 3 项，监控覆盖率 100.00%，共涉及资金 742.11 万元，占年初预算的 16.49%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 742.11 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共 15 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 2960.64 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 15 个，共 2960.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；无政府性基金预算项目。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

我局从预算项目开始立项时，即要求对项目支出绩效做充分论证，根据生态环境保护行业的特点，在制定项目绩效目标时，综合考虑项目可行性、经济性及预期社会效益等，选择符合项目特点的个性指标作为绩效指标进行考核。其中，数字环保监控监测设施设备运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字环保监控监测设施设备运维费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 310.11 万元，执行数为 303.32 万元，完成预算的 97.81%。主要产出和效果：一是本项目对环境监控中心服务器存储设备和机房设备、网络及信息安全设备进行运维保障；二是保障移动执法系统和视频监控系统等监测平台等应用系统的正常使用。发现的主要问题及原因：一是平台资源利用率不均衡，原因是系统规划与设计前瞻性不足；二是对数据量和业务量增长估算不够精确。下一步改进措施：一是进一步提高运维效率；二是探索新的运维流程。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门

为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 第二次全国污染源普查工作经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。全国污染源普查是一项重大的国情调查，是全面掌握我国环境状况的重要手段，是优化经济结构、科学制定经济社会政策的重要依据。开展第二次全国污染源普查是党中央、国务院做出的一项重大决策，关系到环境保护工作的长远发展，是我国环境保护全局性、战略性、基础性的宏大工程，关系环境经济社会协调发展的全局。对于环保部门而言，这次污染源调查也是全面提高环境管理水平的一次难得的机遇。为贯彻落实科学发展观，加强环境监督管理，了解各类企事业单位与环境有关的基本信息，建立健全各类重点污染源档案和各级污染源信息数据库，为制定经济社会政策提供依据，国务院于 2007~2009 年组织开展了第一次全国污染源普查，全面查清了工业源、农业源、生活源、集中式污染治理设施等情况。第一次污染源普查已经过去多年，随着经济快速发展，产业结构的调整，污染源已发生较大的变化，原有普查结果已无法满足现行的环保管理要求，开展第二次全国污染源普查已势在必行，也可为“十三五”有效实施主要污染物排放的总量控制计划、环境统计以及为政府进行经济结构性调整，提供切合实际的基础数据。

②项目资金情况。项目 2018 年批复资金为 185.40 万元，实际使用 176.64 万元，预算完成率 95.27%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。摸清各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策。

②项目绩效目标完成情况。根据广州市第二次全国污染源普查领导小组办公室的文件精神，黄埔区政府成立黄埔区污染源普查领导小组，由黄埔区环保局成立黄埔区污染源普查领导小组办公室，区环保局安排总量科、执法大队、监测部门抽调常设人员负责黄埔区第二次污染源普查工作。在黄埔区污染源普查领导小组和领导小组办公室的带领下，能按照国家、省、市的统一部署，做到指挥得当，分工明确，专业性强，有条不紊地完成黄埔区第二次污染源普查工作。

一是，完成制定工作方案指标，年初指标值是完成制定工作方案，指标值完成情况：制定了具体的工作方案；

二是，根据工作方案，进行清查建册和入户调查，招聘督导员和普查员，对其进行专业培训，掌握调查方案、路线、技术要点等内容，并以购买服务的形式开展普查组织实施工作；

三是，普查数据审核与数据汇总、普查质量评估，编制总结分析报告、成果开发等。

（3）存在问题。工作人员能够按照工作计划，完成各项工作，项目预算和绩效能够按照计划完成，对于存在的操作问题能

够较好的解决，不存在明显的问题。

（4）相关建议。污染源普查工作是一项繁琐、专业性很强的工作，需聘请专业技术能力强的督导员和调查员，提高工作效率，做好质量核查工作，为保质保量完成黄埔区第二次全国污染源普查工作保驾护航。

（四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对有关环境保护专项资金支出情况开展绩效评价，共涉及资金 403.86 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 环境保护专项资金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。环境保护专项资金项目共包括两个项目，一是废气在线监测监控项目：为不折不扣落实中央环境保护督查组的安排和要求以及管委会的决策，认真落实中央环境保护督察整改，办理交办案件 116 件。根据《广州开发区管委会办公室关于印发广州开发区彻底解决中央环境保护督察组交办案件一揽子工作方案的通知》（穗开管办〔2016〕100 号）精神，加强对全区重点工业企业的监督管理，真正实现 24 小时的在线监控。广州开发区落实约 3000.00 万元环保专项资金，在规定时间内完成在重点废气企业安装在线监控设备，实时监控废气排放。该废气监测监控项目已于 2017 年支付工业废气在线监测监控项目在线监测设备合同首期款（40%）共计 959.40 万元，2018 年安排预算资金 363.86 万元。二是广州添利电子科技有限公司出

水提标改造项目环保资金项目，该项目为 2018 年新增项目。广州添利电子科技有限公司将进行废水氨氮削减项目，该公司改造项目投资总额为 100.00 万元，按照《黄埔区河长制办公室 2017 年第五次工作会议的会议纪要》（穗埔河长办会纪〔2017〕7 号）第六条关于广州添利电子科技有限公司出水提标改造项目资金问题和《广州市环境保护局 广州市财政局关于印发广州市排污费专项资金管理办法的通知》（穗环〔2016〕19 号）中“第四章资金补助原则”规定，对重点污染源防治的改造项目和难以按污染物削减量核算补助的重点污染源防治项目，按投资总额≤100 万元的以 40%的比例进行补助，累加最高补助金额不多于 40.00 万元，故安排 40 万元作为添利公司废水深度改造的环保补助资金。

②项目资金情况。本项目 2018 年年初预算安排 403.86 万元，当年实际支出 403.86 万元，预算执行率 100.00%。资金主要用于重点废气企业安装在线监控设备及广州添利电子科技有限公司废水深度改造的环保补助资金。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。一是通过对辖区内 78 家企业的挥发性有机物(VOCs)的浓度监测，10 家企业废气治理设施在线监控装置，8 家企业的臭气浓度、2 家企业的烟气烟尘（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）的气体浓度监测，及 128 路视频监控，完善生态环境网络，可实现对污染源有组织排放、厂界的实时监控；二是按照文件规定对废水氨氮削减项目进行补助，环保治理设备建设完成后，企业污染物排放浓度大幅下降，污染物排放超标问题

基本解决。

②项目绩效目标完成情况。基本完成本年度项目绩效目标，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是，项目严格遵守相关法律法规和业务管理规定，组织实施合规。广州开发区重点工业企业废气在线监测监控项目采用公开招标进行采购，于2017年6月16日上午在广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼开标室进行开标、评标，经评审中标供应商为力合科技（湖南）股份有限公司，项目支出程序合规、材料齐全；

二是，项目质量可控性，两个子项目均有组织专家、第三方或单位相关部门负责人进行验收。一是废气在线监测监控项目于2017年12月15日通过专家验收，并形成《广州开发区重点工业企业废气在线检测监控项目专家验收意见书》。二是广州添利电子科技有限公司废水氨氮削减项目于2018年6月22日召开验收专家评审会，专家出具了《广州添利电子科技有限公司废气氨氮削减项目补贴申请报告》评审意见。

(3) 存在问题。一是，项目论证方案、工作实施方案有待完善。项目单位提出该项目由上级派发，开展了现场摸查、方案制定、实施计划编排等工作，但未形成系统性的调研报告；同时缺少必要的项目风险识别、风险防范措施等，未能有效识别和预防后续发生的时间紧、进度缓慢等风险问题；二是，产出指标值设置不合理，效益指标设置有效性不足。一是作为环保类项目，效益指标中缺乏市民群众对空气质量满意度指标，无法有效衡量项目的社会效益。二是项目投入使用时间不长，项目效益在短期

内无法充分体现出来，作为指标有效性不足；三是，经开展污水直排凤凰河工业企业氨氮深度治理，添利公司实现年减排氨氮约21.6吨，水质氨氮含量已经大幅下降，添利公司目前污水深度治理后的氨氮浓度已经控制在1毫克/升以下稳定排放，但因项目正在开展中，生态效益未完全显现；四是对项目完成后存在问题和建议分析不足。单位提供的自评报告中仅对项目时间紧和费用使用功能提出立项补充意见，未对项目完成过程中进度滞后、实际施工量与计划施工量差异等问题分析原因并提出相应改进措施。

（4）相关建议。一是，加强项目论证调研工作，重视项目风险管理。项目单位应在充分分析和研究上级派发任务的基础上，分步骤、分阶段系统性开展调研工作，在预算前提下充分论证多种施工方案的实施效率和效果，并形成必要的书面报告，使预算支出充分、合理。同时，还应总结过往同类项目的风险，针对本次项目特点，识别并预防相应风险。例如，针对项目任务时间紧任务重，可采取何种措施并行施工，采用何种较为先进的施工方案以缩短时间等；二是，绩效指标设置需全面有效反映绩效目标实现情况，鼓励量化指标来表述项目效益。一是产出指标时应按照项目批复的要求进行设置，指标值不能低于批复要求，如有实际困难可以向项目批复部门进行反映。二是建议增加定量的指标，更加能够体现该项目的效益情况，例如，增加对于废气在线检测社会公众满意度调查，以空气指数的变化反映环境生态系统状况是否得到改善；三是，加强对废气在线监测监控数据的应用，作为环保部门执法监督工作的依据。严密监管日常数据，加

强企业在线监测站点监督巡查,加强比对监测和执法监督;四是,重视对项目可持续性的分析和总结,提高财政资金使用效益。在项目结束时,应及时总结归纳项目绩效评价中发现的问题和不足,立项、过程、结果环节都需全面总结,并有针对性地提出解决问题的措施或建议,提高项目的预算绩效管理水平。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评价,部门整体财政资金支出 6399.49 万元,其中一般公共预算支出 6399.49 万元。从评价情况来看,我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目(政策)绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额(万元)	6399.49	部门整体预算完成率:	93.89%
	其中:一般公共预算支出	6399.49		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	按照市和区的统一部署,以改善环境质量为核心,以推进大气、水、土壤污染防治为重点,以坚守生态安全为底线,全面加强治污减排、执法监管等各项工作,努力实现环境质量持续好转,全区不发生重特大环境污染事故。		2018年,环境质量持续向好,完成市和区统一部署的任务,大气环境质量方面,环境空气质量优良天数317天,比例为86.8%,PM2.5平均浓度为31微克/立方米,优于2017年同期水平(34微克/立方米)。PM10平均浓度为60微克/立方米,优于2017年同期水平(62微克/立方米),均达到广州市环境目标责任制考核要求。水环境质量方面,已达到“长制久清”,开展辖区重点行业企业土壤污染调查,逐步建立污染土地名录与开发利用负面清单。严控工业污染,组织区属重点企业签订了《土壤污染责任书》,强化企业主体责任意识。加强疑似污染地块进度跟踪和环境监管。全区未发生重特大环境污染事故。	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
加强大气污染防治	完成2018年废气在线监测监控项目建设，实现我区环境质量、重点污染源全覆盖，逐步建成天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络。	通过对废气在线监测监控项目建设、油烟在线监测等实时监控等系统，实行第三方运行管理，监控设备运行，对污染防治设施运行状况进行全程跟踪、监控，及时获取污染源实时监控数据，为环保部门环境管理决策提供数据支持。	372.36
加强水污染防治	通过对各监控设备实时自动监测，对污染防治设施运行状况进行全程跟踪、监控，及时获取污染源实时监控数据，为环保部门环境管理决策提供数据支持。	通过对“数字环保”软件系统、废水实时监控系统等系统，实行第三方运行管理，监控设备运行，对污染防治设施运行状况进行全程跟踪、监控，及时获取污染源实时监控数据，为环保部门环境管理决策提供数据支持。	341.61
加强土壤污染防治	完成土壤污染状况详查，建立污染地块名录及其开发利用负面清单；严格土壤污染治理与修复，开展工业污染地块环境调查、风险评估和治理	开展重点行业企业用地土壤环境质量调查，掌握污染地块分布及其环境风险情况，构建重点行业企业用地土壤环境质量基础数据库。	75
加强环境监管执法力度	进一步完善环境监管网格化及移动执法信息化管理。组织开展工业集聚区、村级工业园等企业及清理整顿、跨界联合执法、排污许可证核查等专项执法行动，强化工业污染源全面达标排放执法监管。组织开展环境安全隐患排查和环境应急演练。完善环境监管制度。	重点开展了锅炉整治、农家乐污染、重点涉水排污单位、规模化畜禽养殖、餐饮行业、涉镉重金属行业等专项执法行动。招聘镇（街）园区环保监督检查员。	309

（一）本部门2018年度工作完成情况

2018年，我局深入贯彻习近平生态文明思想，围绕坚决打赢污染防治攻坚战，以“改善环境质量”“绿水青山，就是金山银山”为目标，突出重点，全面推进，多措并举，较好完成全年各项工作。

1、落实中央和省环保督察整改

一是圆满完成中央环保督察“回头看”的迎检，期间办理中

央环保督察组交办案件 35 批共 386 宗，案件总数占全市 27.20%，办结率达到 100.00%。二是推进重点环境问题整改。制定印发《全面落实中央环境保护督察“回头看”交办案件整改工作方案》，即“1+10”整改方案，设立 10 个交办案件问题整改工作专责小组，推进 10 个重点环境问题整改。推动宏仁集团完成 6 条生产线的搬迁，完成金龙工业园 6 家企业的搬迁或停产，其他问题也正在按时推进。三是推进“六大”环保项目建设。按照区委区政府的部署，加快推进福山危废处置项目等 5 个环保项目和 1 个环保服务平台的建设，强化环保基础设施建设，提高环保处置能力。

2、依法行政工作

环保行政处罚 147 宗，罚款 1071.62 万元，向公安机关移送涉嫌环境污染罪 3 宗，批捕 3 名涉案人员，行政处罚数量同比 2017 年增加 26.70%，处罚金额增加 117.00%，形成打击环境违法犯罪的高压态势。

3、治水工作

深入推进散乱污场所整治，严厉打击违法排污企业。截至 10 月，排查“散乱污”场所 3830 家，超额完成广州市下达任务 411.00%，完成整治 3825 家，整治率达到 99.87%。对超标排放水污染物的单位或个人依法立案查处 19 宗，共处罚款 203.00 万元。

4、治气工作

一是持续推广清洁能源。实现我区全部公交电动化，建成

集中供热管道累计长度 72 公里，集中供热机组 11 台，集中供热能力达 1095 吨/小时，集中供热用户 118 家。二是推进工业源和机动车尾气治理。完成 32 家重点挥发性有机物排放企业“一企一方案”整治，进一步加强机动车尾气污染监管，全年抓拍 830 多辆次非法上路黄标车，抽检车辆 115 台，取得遥感监测数据 14600 多个，核发环保标志 50100 多个。三是深化在建工地扬尘治理。推进在建工地六个 100% 标准化建设，检查工地 2141 项次，发出限期整改通知书 434 份，下达《黄埔区施工工地扬尘污染防治问题告知函》253 份。

5、加强环境信息公开和环境宣传教育，保障公众知情权，提高环境意识

加强政府信息公开，通过“黄埔信息网”公开环评审批、环保验收、排污许可证核发、行政征收、行政处罚、重点污染源监管、排污费征收等政府信息约 200 条，督促 8 家重点排污单位建立环境信息公开制度并定期向公众公布环境信息。加强环保法律法规的宣传。组织编印发放《绿色公民手册》和《企业手册》各 2000 份；为区各机关、街镇、事业单位、重点监控企业、学校共 477 个单位订阅 1000 份珠江环境报；大力开展环保科普进校园、进乡村活动；成功举办“广东省环保志愿者行动周”及大型现场宣传活动；积极参与环保“六·五”奖评选，“广州市黄埔区、广州开发区创新打造生态环境监测网络 实时监控污染源显成效”项目获最具创新奖；多角度多方位宣传报道，在珠江环境

报等媒体报道工作动态近 200 篇。

6、狠抓队伍建设，打造环保铁军

组建街镇园区环境保护监督检查员队伍，完成 251 名街镇园区环保员的招录工作，共举办 2 期街镇园区专职环保员脱产培训班，制定了《黄埔区街镇园区环境保护工作指导意见》、《黄埔区街（镇）环保员工作绩效考核办法》等管理制度和办法，基本构建了区、街镇（园区）和村（居）三级环境保护监督管理体制机制。结合开展“大学习、深调研、真落实”活动，全区持续深入强化政治理论学习，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，落实“两个维护”。以绩效考核为抓手，以“三会一课”为契机，强化对习近平生态文明思想和环保业务知识的学习。

（二）本部门 2018 年度未完成的工作情况

2018 年，按照市环保局及区委区政府的工作部署，我局各项工作均能按计划有序推进，职能部门布置的重要事项均能按要求完成。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。