

2020 年广州市生态环境局荔湾区分局（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市生态环境局荔湾区分局（本级）概 况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市生态环境局荔湾区分局（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 广州市生态环境局荔湾区分局（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 广州市生态环境局荔湾区分局（本级）概况

### （一）单位主要职责

广州市生态环境局荔湾区分局（本级）贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护的方针政策和决策部署，按照市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关生态环境保护的方针政策 and 法律法规。会同有关部门编制并监督实施生态环境相关规划、区划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，配合对突发生态环境事件的应急、预警工作，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织制定全区污染物排放总量控制计划并监督实施，监督检查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。实施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。会同有关部门管理生态环境专项资金。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。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工

作，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。监督指导区域大气和水环境保护工作，编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督防止地下水污染。组织实施区域大气和重点流域污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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、湿地生态环境保护等工作。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。负责核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。协助监督管理核设施安全，监督管理放射源安全，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）统筹生态环境监测工作。组织开展环境污染防治监督管理范围内的生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，调查评估全区生态环境质量状况并进行预测预警。

（十）负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温

室气体减排规划。承担碳排放权交易管理等工作。协调开展应对气候变化对外合作和能力建设。

（十一）统筹生态环境保护执法工作。组织开展全区生态环境保护执法活动。组织查处生态环境违法问题。

（十二）组织指导和协调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，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。组织本区推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。协助开展生态环境国际条约履约相关工作。

（十五）负责生态环境领域的安全生产工作，重点加强对危险废物和危险化学品的环境监督管理。

（十六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十七）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和行政执法职责，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

按照部门决算编报要求，纳入广州市生态环境局荔湾区分局部门 2020 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，分别是广州市生态环境局荔湾区分局和纳入编制范围的下属单位广州市荔湾区环境监测站。

## 第二部分 广州市生态环境局荔湾区分局（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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	2,059.08	一、一般公共服务支出	31	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	185.36
	9		九、卫生健康支出	39	16.96
	10		十、节能环保支出	40	1,733.23

## 收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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	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	4.97
	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	117.07
	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

## 收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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
<b>本年收入合计</b>	27	2,059.08	<b>本年支出合计</b>	57	2,059.10
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	2.38	年末结转和结余	59	2.37
<b>总计</b>	30	2,061.47	<b>总计</b>	60	2,061.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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	2,059.08	2,059.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.36	185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.36	185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.36	185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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	2,059.08	2,059.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,733.21	1,733.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,530.66	1,530.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,218.67	1,218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	303.31	303.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	202.55	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	175.55	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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	2,059.08	2,059.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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	2,059.10	1,538.07	521.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.36	185.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.36	185.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.36	185.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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	2,059.10	1,538.07	521.03	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,733.23	1,218.67	514.56	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,530.68	1,218.67	312.01	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,218.67	1,218.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	303.32	0.00	303.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	202.55	0.00	202.55	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	175.55	0.00	175.55	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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	2,059.10	1,538.07	521.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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 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	2,059.08	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.36	185.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.96	16.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,733.23	1,733.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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 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	4.97	4.97	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	117.07	117.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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 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
<b>本年收入合计</b>	27	2,059.08	<b>本年支出合计</b>	59	2,059.10	2,059.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.20	年末财政拨款结转和结 余	60	1.19	1.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.20		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				
<b>总计</b>	32	2,060.28	<b>总计</b>	64	2,060.28	2,060.28	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,059.10	1,538.07	521.03
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	185.36	185.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.36	185.36	0.00
2080501	行政单位离退休	185.36	185.36	0.00
210	卫生健康支出	16.96	16.96	0.00
21007	计划生育事务	16.96	16.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.96	16.96	0.00
211	节能环保支出	1,733.23	1,218.67	514.56
21101	环境保护管理事务	1,530.68	1,218.67	312.01

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,059.10	1,538.07	521.03
2110101	行政运行	1,218.67	1,218.67	0.00
2110104	生态环境保护宣传	8.69	0.00	8.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	303.32	0.00	303.32
21103	污染防治	202.55	0.00	202.55
2110301	大气	27.00	0.00	27.00
2110399	其他污染防治支出	175.55	0.00	175.55
219	援助其他地区支出	4.97	0.00	4.97
21999	其他支出	4.97	0.00	4.97
2199900	其他支出	4.97	0.00	4.97
221	住房保障支出	117.07	117.07	0.00
22102	住房改革支出	117.07	117.07	0.00
2210201	住房公积金	117.07	117.07	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表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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	1,220.72	302	商品和服务支出	113.86
30101	基本工资	150.61	30201	办公费	32.15
30102	津贴补贴	564.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	271.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	117.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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	203.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	117.32	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	10.24
30309	奖励金	18.04	30229	福利费	21.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.13
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	13.14
			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：广州市生态环境局荔湾区分局（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表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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	1,424.21		公用经费合计	113.86

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广州市生态环境局荔湾区分局（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
12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	5.92	0.00	5.92	0.00	5.92	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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 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

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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
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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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
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。

本表本年度无发生额

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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	340.52	340.52	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	339.16	339.16	0.00
一般罚没收入	339.16	339.16	0.00
其他一般罚没收入	339.16	339.16	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	1.35	1.35	0.00
利息收入	0.16	0.16	0.00
其他利息收入	0.16	0.16	0.00
非经营性国有资产收入	1.19	1.19	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	1.16	1.16	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.03	0.03	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

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市生态环境局荔湾区分局（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	340.52	340.52	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 广州市生态环境局荔湾区分局（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

广州市生态环境局荔湾区分局（本级）2020年度总收入2061.47万元，其中本年收入2059.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2059.08万元，比上年决算增加592.47万元，增长40.4%。主要变动情况：一、政策性调整增资；二是通过军转调入和公开选调等方式增加在职人员9人，需按实际情况进行开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，我单位本年无发生额。

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

广州市生态环境局荔湾区分局（本级）2020年度总支出2061.47万元，其中本年支出2059.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出1538.07万元，比上年决算增加360.75万元，

增长 30.6%，主要变动情况：一是政策性调整增资；二是通过军转调入和公开选调等方式增加在职人员 9 人，需按实际情况进行开支。

2. 项目支出 521.03 万元，比上年决算增加 228.09 万元，增长 77.9%，主要变动情况：按照我部门节能环保实际发生业务进行开支。

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

广州市生态环境局荔湾区分局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 2059.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2059.08 万元，比上年决算数增加 592.47 万元，增长 40.4%，主要变动情况：一、政策性调整增资；二是通过军转调入和公开选调等方式增加在职人员 9 人，导致人员和单位运行经费调增；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局荔湾区分局（本级）2020 年度财政拨款

支出合计 2059.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2059.1 万元，比年初预算数增加 632.18 万元，增长 44.3%，主要变动情况：一、政策性调整增资；二是通过军转调入和公开选调等方式增加在职人员 9 人，导致人员经费和单位运行经费调增；三是根据实际节能环保业务工作需要开支；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，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，与年初预算数持平。

### 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

广州市生态环境局荔湾区分局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.92 万元，完成预算 12.5 万元的 47.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.92 万元，完成预算 12.5 万元的 47.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.92 万元，完成预算 12.5 万元的 47.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 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

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5.92万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.92万元，2020年局机关公务用车保有量为6辆，主要用于文件交换、市内因公出行、执法监察、环境应急、环境监测所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

## 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113.86万元，比年初预算数增加49.34万元，增长76.5%。主要增减变动情况是：按本单位节能环保实际情况支出，较年初预算有所增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额10.13万元，其中：政府

采购货物支出 10.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于文件交换、市内因公出行、执法监察、环境应急、环境监测等。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 340.52 万元，纳入预算管理 340.52 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%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括：无；罚没收入 339.16 万元，占 99.6%，包括一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 1.35 万元，占 0.4%，包括：无；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括：无；其他收入 0 万元，占 0%，包括：无。

## 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 2020 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 12 项，公开覆盖率 100%。根据部门年度工作要点，分解为若干个重点任务，选取每个任务对应的预算项目以及项目的关键指标，编制部门整体绩效目标。对根据工作实际情况绩效指标确需调整的项目，及时按程序向财政部门申请调整或取消。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得了良好的成效，进一步提升部门预算绩效管理水平。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 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 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 522.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 522.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

无。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度大气污染防治项目的绩效自评结果如下：

### 1. 大气污染防治项目。

（1）项目概况。项目基本情况，采购可移动喷雾服务，针对扬尘污染的重点区域、重点路段和重点时段，设计合理的可移动式喷雾降尘作业方案并组织实施，有效抑制扬尘污染，提升辖区内环境空气质量；项目资金情况，2020 年大气污染防治项目预算金额为 27 万元，先后支出共计 27 万元，资金使用率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是摸清两个国控监测点周边污染源清单，靶向治理。二是常态化开展工业锅炉监督管理，2 台生物质锅炉已安装在线监控系统且联网稳定。三是分行业分重点开展挥发性有机物综合治理工作，完成汽车维修、家具、印刷等重点行业 40 多家企业综合整治。四是持续开展移动源污染防治。遥感监测机动车 5380 台，道路抽检及停放地抽检 1159 台。五是加强扬尘精细化污染控制。对重点路段实施洒水、喷雾降尘，应用扬尘监管 APP 现场监控工地 3785 项次。六是开展油气回收常态化管理，开展油气回收监督性监测，积极推进油气回收在线监控系统建设。七是开展餐饮

企业违法排污专项整治行动。检查餐饮企业 451 家次，立案查处 14 宗。八是加强联防联控，扎实推进蓝天保卫战暨百日冲刺行动，全区实施污染天气联合控制 15 次。

(3) 主要存在问题：根据实际工作安排，资金主要集中在下半年秋冬季污染天气防控期间，导致资金使用进度稍有滞后。

(4) 下一步改进措施：继续细化预算过程管控，提高财政资金使用效率和效益。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	大气防治污染					
主管部门	广州市生态环境局荔湾区分局（部门）		实施单位	广州市生态环境局荔湾区分局		
项目资金 （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	27	27	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	27	27			
	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			
	采购可移动喷雾服务, 针对扬尘污染的重点区域、重点路段和重点时段, 设计合理的可移动式喷雾降尘作业方案并组织实施, 有效抑制扬尘污染, 提升辖区内环境空气质		采购可移动喷雾服务, 针对扬尘污染的重点区域、重点路段和重点时段, 设计合理的可移动式喷雾降尘作业方案并组织实施, 有效抑制扬尘污染, 提升辖区内环境空气质			

	量。				量。		
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	喷雾作业 完成率	100%	100%	20	20	
	质量指标						
	时效指标	喷雾作业 完成时效	是	是	20	20	
	成本指标						
效益指标	社会效益	喷雾作业 抽查合格 率	90%以上	90%以上	20	20	
		重点路段 喷雾覆盖 率	全覆盖	全覆盖	20	20	
	经济效益						
	生态效益						
	可持续影响 指标						
	服务对象满 意度						
	总分			100			

三、以本部门(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。