

2017 年广州市荔湾区环境保护局决算公 开报告

目 录

第一部分 广州市荔湾区环境保护局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区环境保护局 2017 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

第三部分 广州市荔湾区环境保护局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市荔湾区环境保护局 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市荔湾区环境保护局 概况

（一）部门主要职责

广州市荔湾区环境保护局是广州市荔湾区政府的工作部门。主要职责为：

（一）贯彻执行并监督实施国家、省、市环境保护的方针、政策、法律和法规；编制并组织实施辖区环境保护规划、计划；协调、督促、检查有关部门依法实施环境保护监督管理工作。

（二）负责辖区环境污染防治的监督管理。监督管理水体、大气、噪声、固体废物、机动车、土壤等环境污染防治工作；组织开展环境执法监督，查处违反环境保护法律、法规的行为；协调组织突发环境污染事件应急工作，调查处理重大环境污染和生态破坏事故。

（三）负责辖区污染物排放总量管理工作。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；监督各有关单位完成减排任务。

（四）按管理权限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”（即同时设计、同时施工、同时投产使用）制度。

（五）负责辖区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。

（六）指导、协调、监督辖区生态环境保护工作。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；指导、协调、监督农村生态环境保护 and 生态示范区建设。

（七）负责对排污费的征收、使用实施监督管理；编制区级环境保护专项资金预算，并组织实施。

（八）受荔湾区政府委托编制年度环境保护目标，并协调、指导各有关部门组织实施。

（九）负责辖区环境监察、监测、统计等工作；组织建设和管理环境监测网络及信息系统；组织编制环境质量报告。

（十）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。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。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，推动公众参与环境保护。

（十二）承办区委、区政府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，纳入广州市荔湾区环境保护局 2017 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：广州市荔湾区环境监测站。

第二部分 广州市荔湾区环境保护局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市荔湾区环境保护局

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	2,279.35	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	0.00
	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	372.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.29
	10		十、节能环保支出	35	1,772.17
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市荔湾区环境保护局

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
	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	0.00
	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	118.38
	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	2,279.35	本年支出合计	47	2,283.36
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	22.77	年末结转和结余	49	18.76

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市荔湾区环境保护局

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
总计	25	2,302.12	总计	50	2,302.12

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： 广州市荔湾区环境保护局

公开 02 表
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, 279. 35	2, 279. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	372. 52	372. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	372. 52	372. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	247. 51	247. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	125. 01	125. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	20. 29	20. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	20. 29	20. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	20. 29	20. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 768. 16	1, 768. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	923. 49	923. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	520. 31	520. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广州市荔湾区环境保护局

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		2,279.35	2,279.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	395.26	395.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	802.49	802.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	802.49	802.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.38	118.38	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：广州市荔湾区环境保护局

公开 03 表
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		2,283.36	1,774.22	509.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.52	372.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	372.52	372.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,772.17	1,263.03	509.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	926.08	520.30	405.77	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	520.30	520.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广州市荔湾区环境保护局

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		2,283.36	1,774.22	509.14	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	397.85	0.00	397.85	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	803.91	742.72	61.19	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	803.91	742.72	61.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.38	118.38	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： 广州市荔湾区环境保护局

公开 04 表
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	2,279.35	一、一般公共服务支出	29	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	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	0.00	0.00	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	372.52	372.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20.29	20.29	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,766.23	1,766.23	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：广州市荔湾区环境保护局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	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	118.38	118.38	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	2,279.35	本年支出合计	52	2,277.42	2,277.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.21	年末结转和结余	53	4.14	4.14	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.21		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区环境保护局

公开 04 表
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	2,281.56	总计	56	2,281.56	2,281.56	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

公开 05 表
单位：万元

部门：广州市荔湾区环境保护局

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		2,277.42	1,774.22	503.20
208	社会保障和就业支出	372.52	372.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	372.52	372.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	247.51	247.51	0.00
2080502	事业单位离退休	125.01	125.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.29	20.29	0.00
21007	计划生育事务	20.29	20.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.29	20.29	0.00
211	节能环保支出	1,766.23	1,263.03	503.20
21101	环境保护管理事务	921.94	520.30	401.64
2110101	行政运行	520.30	520.30	0.00
2110104	环境保护宣传	7.92	0.00	7.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区环境保护局

公开 05 表
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		2,277.42	1,774.22	503.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	393.72	0.00	393.72
21102	环境监测与监察	802.10	742.72	59.38
2110299	其他环境监测与监察支出	802.10	742.72	59.38
21103	污染防治	42.18	0.00	42.18
2110301	大气	42.18	0.00	42.18
221	住房保障支出	118.38	118.38	0.00
22102	住房改革支出	118.38	118.38	0.00
2210201	住房公积金	118.38	118.38	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

公开 06 表
单位：万元

部门：广州市荔湾区环境保护局

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	976.13	302	商品和服务支出	65.28
30101	基本工资	191.08	30201	办公费	4.92
30102	津贴补贴	213.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.86	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.86	30204	手续费	0.42
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.87
30107	绩效工资	300.58	30206	电费	11.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.16	30207	邮电费	7.46
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	152.85	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	732.80	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	372.52	30213	维修（护）费	2.88
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区环境保护局

公开 06 表
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
30309	奖励金	20.29	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	118.38	30227	委托业务费	0.16
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.29
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.94
30315	物业服务补贴	221.61	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.85
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：广州市荔湾区环境保护局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,708.94		公用经费合计	65.28

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：广州市荔湾区环境保护局

公开 07 表
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
24.50	0.00	22.50	0.00	22.50	2.00	11.06	0.00	10.94	0.00	10.94	0.12

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

公开 08 表
单位：万元

部门：广州市荔湾区环境保护局

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
229	其他支出	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：广州市荔湾区环境保护局

公开 08 表
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
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。

第三部分 广州市荔湾区环境保护局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区环境保护局 2017 年度总收入 2302.12 万元，其中本年收入 2279.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2279.35 万元，比上年决算数增加 347.84 万元，增长 18.01%，主要变动情况：一是 2017 年其他环境管理事务支出有所增加，二是 2017 年中央和省、市下达的环保专项资金比 2016 年有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 7.80 万元，下降 100.03%，主要变动情况：2017 年环境保护宣传活动经费比 2016 年有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区环境保护局 2017 年度总支出 2302.12 万元，其中本年支出 2283.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1774.22 万元，比上年决算数增加 132.24 万元，增长 8.05%，主要变动情况：相关经费标准的政策性调整。

2. 项目支出 509.14 万元，比上年决算数增加 48.36 万

元，增长 10.50%，主要变动情况：一是 2017 年其他环境管理事务支出有所增加，二是 2017 年中央和省、市下达的环保专项资金比 2016 年有所增加。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区环境保护局 2017 年度财政拨款收入合计 2279.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2279.35 万元，比上年决算数增加 347.84 万元，增长 18.01%；主要变动情况：一是 2017 年其他环境管理事务支出有所增加，二是 2017 年中央和省、市下达的环保专项资金比 2016 年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区环境保护局 2017 年度财政拨款支出合计 2277.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2277.42 万元，比年初预算数增加 339.57 万元，增长 17.52%；主要变动情况：一是相关经费标准的政策性调整，二是年中中央和省、市

下达环保专项资金，未纳入年初我局部门预算；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 0%。

分功能科目看，

1. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）372.52万元，主要用于行政单位离退休人员退休费及生活补贴支出。

2. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）1766.23万元，主要用于在职人员经费支出，环境保护宣传教育活动支出，开展环保检查执法、中央环保督察等专项工作费用，环保督察专项工作。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）20.29万元，主要用于医疗卫生与计划生育补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）118.38万元，主要用于在职干部住房改革支出。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

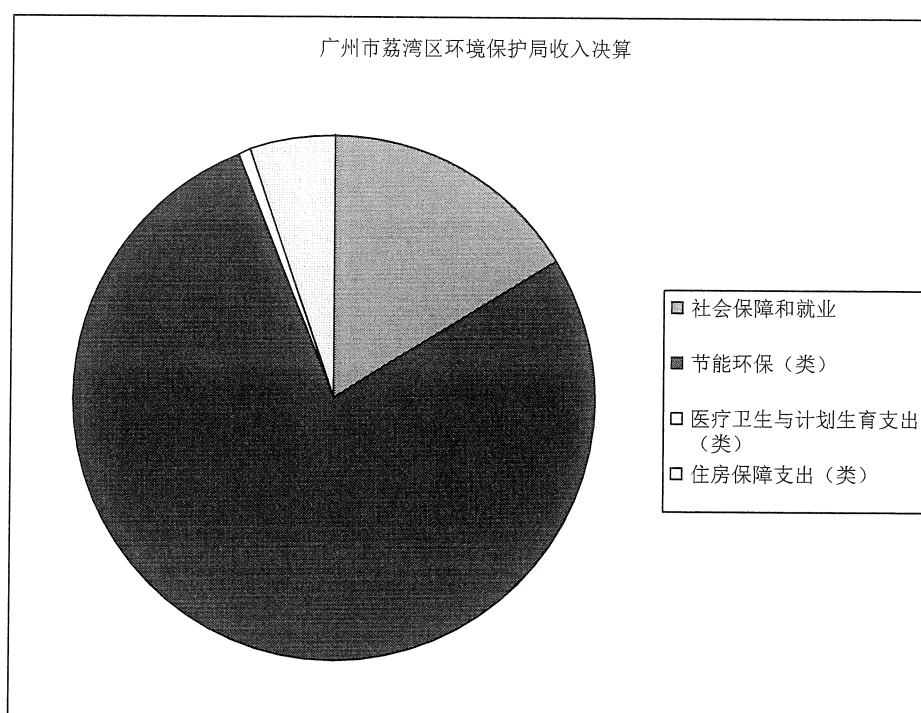
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2017年度一般公共预算财政拨款支出2277.42万元，占本年支出合计的99.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.64万元，增长9.24%。主要原因：一是2017年其他环境管理事务支出有所增加，二是2017年中央和省、市下达的环保专项资金比2016年有所增加。

主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）372.52万元，占16.35%；
2. 节能环保（类）1766.23万元，占77.55%；
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）20.29万元，占0.89%；
4. 住房保障支出（类）118.38万元，占5.21%



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1937.85万元，支出决算2277.42万元，完成年初预算的117.52%。其中：

（1） 社会保障和就业（类）支出 372.52 万元，主要用于行政事业单位离退休（款）：归口管理的行政单位离退休（项）247.5 万元，完成年初预算的 130.35%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性正常调整等；事业单位离退休（项）125.01

万元，完成年初预算的 178.02%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整导致。

（2）节能环保支出（类）1766.23 万元，用要用于：（1）环境保护管理事务（款）：行政运行（项）520.31 万元，用于在职人员经费支出，完成年初预算的 131.47%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性正常调整等。环境保护宣传（项）7.92 万元，完成年初预算的 66%。预决算产生差异的主要原因是有些工作任务顺延到下年度等。其他环境保护管理事务（项）支出 393.73 万元完成年初预算的 100%。（2）环境监测与监察（款）：其他环境监测与监察支出（项）802.10 万元，完成年初预算的 100%。（3）污染防治（款）：大气（项）42.18 万元，完成年初预算的 100%。

（3）住房保障支出（类）：118.38 万元

住房改革支出（款）：主要用于住房公积金（项）118.38 万元，完成年初预算的 100.21%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整导致。

（4）医疗卫生与计划生育支出 20.29 万元，主要用于其他计划生育事务支出（项）20.29 万元。完成年初预算的 100%。

三、2017 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

广州市荔湾区环境保护局 2017 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 11.06 万元，完成预算 24.50 万元的 45.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.94 万元，完成预算 22.50 万元的 48.60%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 2.00 万元的 6.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 6.90 万元，下降 38.40%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%，开支内容：没有；公务用车购置及运行费支出决算 减少 6.93 万元，下降 38.80%；公务接待费支出决算 增加 0.03 万元，增长 33.50%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：没有安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：是加强公务用车管理，2017 年实际开支经费比 2016 年有所减少；公务接待费支出增加的主要情况：根据实际工作需要，2017 年接待人次有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

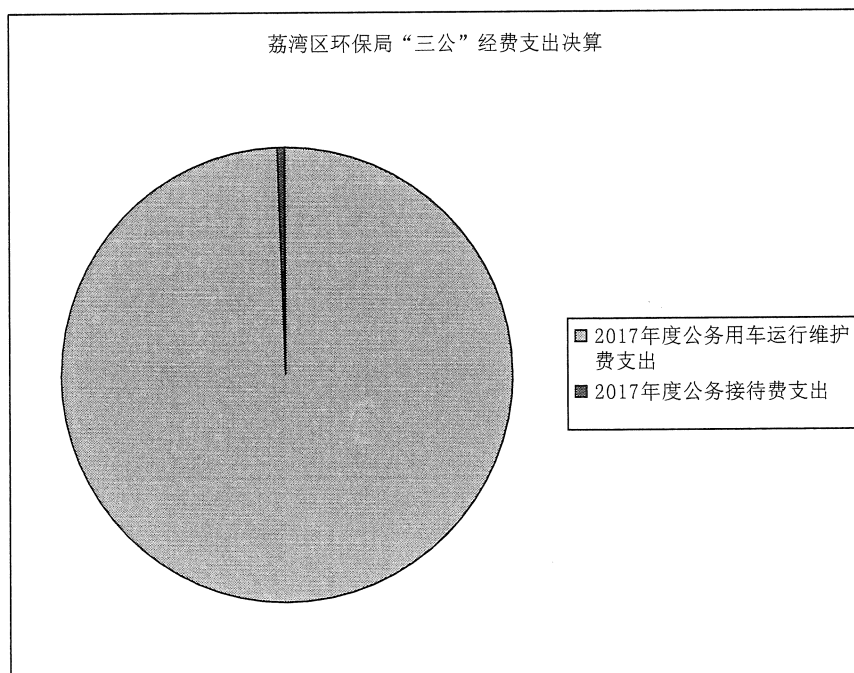
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 10.94 万元，占 98.91%；公务接待费支出 0.12 万元，占 1.09%。具体

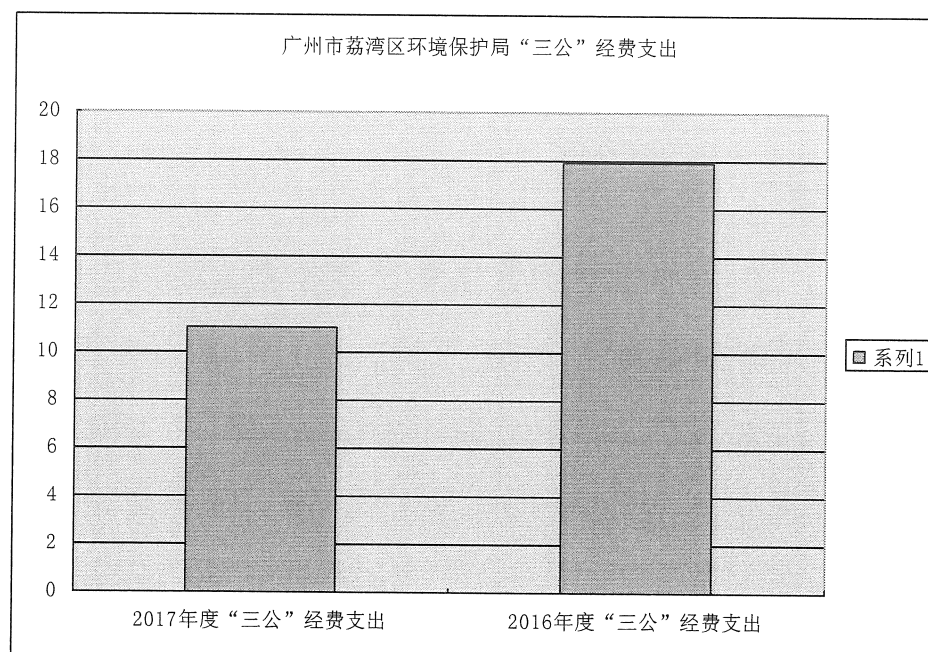
情况如下：

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： 没有。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.94 万元， 2017 年局机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 9 辆，主要用于 机要文件交换、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 0.12 万元，主要用于 本部门共 1 个单位与国内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 。 2017 年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 23 人，主要包括来宾工作餐费。





四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 38.49 万元，比上年减少 23.18 万元，下降 37.59%。主要增减变动情况是：2017 年商品和服务支出和公务用车运行维护费支出有所减少所致。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2.76 万元，其中：政府采购货物支出 2.76 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 2.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机

要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是执法监察、环境应急。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 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 493.09 万元，纳入预算管理已缴国库 493.09 万元。其中：行政事业性收费收入 486.86 万元，占非税收入 98.74%，包括排污费收入 486.86 万元；罚没收入 6 万元，占 1.22%，包括其他一般罚没收入 6 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 0.13 万元，占 0.04%；包括其他利息收入 0.13 万元，事业单位国有资产处置收入 0.1 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	493.09	493.09	
三、行政事业性收费收入	486.86	486.86	
排污费收入	486.86	486.86	
四、罚没收入	6.00	6.00	
其他一般罚没收入	6.00	6.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.23	0.23	
其他利息收入	0.13	0.13	
事业单位国有资产处置收入	0.10	0.10	

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。

附件：

广州市荔湾区环境保护局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”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，着力提升部门预算绩效管理水平，取得较好的成效。

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，2017 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 493 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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。

其中，排污费安排支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，排污费安排支出项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 139 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：一是，油烟治理项目全部完成并通过验收。二是，治理项目实现达标排放，对周边环境有所改善。发现的主要问题及

原因：一是，荔湾区以第三产业以餐饮业为主，污染治理项目规模小，餐饮业户对油烟治理主动性不足。二是，财政补助较少，资金到位时间长，项目申报单位缺乏积极性。下一步改进措施：一是，做好区域大气污染源分析，针对我区大气污染的主要来源和排放状况，确定重点治理项目。二是，做好企业的宣传和引导工作，加大专项治理资金和治理技术力量的投入。促使企业主动治理环境污染。

（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：

环境管理工作项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。环境管理工作项目主要内容：环境保护规划制定，依法实施行政许可、开展环保执法检查，查处环境违法案件，开展污染源调查，实施环境综合整治，履行环境监管职责和落实各项环保重点工作任务。

②项目资金情况。环境管理工作项目全年资金 112 万元，执行数为 107 万元。主要包括：环境执法和监督检查工作费用，办理环境信访投诉、开展环境专项治理、环保业务培训、突发环境应急处置等各项保障环境管理的行政运行经费。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过环境监管与执法检查，排查环境污染隐患，及时办理群众反映的环境污染投诉，化解社会环保热点问题，严厉打击环境违法行为，以达到改善辖区环境质量，提升

环境管理水平，保障区域环境安全，实现全年无发生重大环境污染事故的目标。

②项目绩效目标完成情况。项目完成全部预期工作，工作质量和时效均达到原计划要求，实现预期效益。

一是，环境信访按期办结率指标，年初指标值是：信访办结率 95%，指标值完成情况：全年处理群众信访投诉办结率达到 100%；

二是，“散乱污”清理整顿指标，年初指标值是：年内完成河涌流域“散乱污”场所清理整顿工作，指标值完成情况：全部完成河涌流域“散乱污”场所清理整顿；

三是，加油站油气回收评估整改验收指标，年初指标值是：年底前完成所有加油站油气回收评估整改验收工作，指标值完成情况：2017 年 8 月底提前完成该项工作任务；

四是，危险废物处置利用率指标，年初指标值是：危险废物处置利用率达到 100%，指标值完成情况：100%。通过推进危险废物规范化管理，为区域经济社会发展提供环境安全保障。

（3）存在问题

一是环保机构设置和环保队伍建设有待充实和壮大。如辐射环境安全和危险废物管理等专业性较强工作，省、市环保部门均设置专门管理机构并配备专职管理人员，但区级环保部门均未建立相应机构和人员；二是应急演练工作亟待加强，应急物资贮备库还需要进一步完善；三是环境信访来源和数量日益增加，信访案件处理工作要求与现有环境监管力量不匹配。

（4）相关建议

一是加强执法队伍建设，加强培训和管理，提高环境监察整体工作力度和水平；二是加强环境应急管理，健全部门之间应急协调机制，完善环境应急物资配置，定期组织演练行动，提高应急响应和处置能力；三是完善信访工作制度和程序。

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 2277.42 万元，其中一般公共预算支出 2277.42 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，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）	2277.42	部门整体预算完成率：	99%
	其中： 一般公共预算支出	2277.42		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	正确处理生态文明建设与社会经济发展的关系，以改善环境质量、保障环境安全为重点，严厉打击环境违法和环境犯罪行为，不断推动绿色发展，努力改善环境质量，保障区域环境安全，为国家重要中心城市核心功能区建设目标提供环境保障。力争环境空气质量达标天数比例不低于 85.5%，PM2.5 年均浓度、PM10 年均浓度均不低于本区 2016 年水平，且分别力争达到 86.5%、35 微克/立方米、55 微克/立方米。东朗断面水质达到Ⅳ类标准；13 条涌消除黑臭；荔湾湖水质稳定达到Ⅳ类标准。		2017 年度各项环境保护目标任务基本完成。 行政许可严格高效。 共审批建设项目环评文件 59 项，网上登记表备案 293 项；批准竣工环保验收项目 57 项。核发排污许可证 21 个，换领 116 个，变更 24 个，注销 49 个。 环境监管从严从紧。 共出动执法人员 5260 人次、监测人员 366 人次、检查企业 2630 家次，开展专项环境执法行动 32 次，共依法移送荔湾区综合行政执法局立案处理涉嫌环境违法的案件 53 宗。 环境整治取得成效。 2017 年我区优良天数共 282 天，达标天数比例 77.3%；细颗粒物（PM2.5）平均浓度为 38 微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为 59 微克/立方米。除 PM2.5、二氧化氮外，其余指标均达到国家二级标准。水环境方面，除东塍断面水质未达到Ⅳ类标准要求外，辖区内的荔湾湖能稳定达到Ⅳ类；13 条考核河涌已基本消除黑臭，整治措施初见成效。	

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)
环境保护管理工作	加大对“散乱污”企业的执法力度,共同抓好水环境治理工作。	已完成。召开区清理整顿重点河涌流域“散乱污”场所专题工作会议,明确整治重点、责任主体、阶段性目标及具体措施要求。完成清理整顿“散乱污”场所 255 家,严厉打击涉水环境违法行为,移送区综合行政执法局立案查处 53 宗,配合区综合行政执法局作出行政处罚决定 37 宗,处罚金额 153.96 万元。	107
环保督察工作	深入学习贯彻党的十九大精神,深刻认识做好环保工作的重要意义。加大投入力度和工作强度,确保完成今年的各项工作任务,特别是中央环保督察案件的办结工作,为今后的工作奠定良好基础。	已完成。组织召开区环保局学习贯彻十九大精神辅导宣讲会,重点宣讲对生态文明建设四大任务。狠抓中央环保督察交办案件整改落实工作。完成 52 宗督察交办件,向各街道和相关部门拨付专项经费。	147
排污费补助项目	推进大气污染综合防治。	已完成。认真抓好排污费收缴工作,确保我区排污费能及时足额征收;对大气污染治理补助项目进行治理和验收,减少了污染物的排放。	139

2017 年,区环保局在区委、区政府的正确领导下,紧紧围绕国家重要中心城市核心功能区建设目标,正确处理生态文明建设与社会经济发展的关系。按照年度环保目标任务要求,协调、督促各部门、街道依时完成年度目标各项工作任务,主要工作以及成效:

1. 扎实抓好党建,增强环保队伍的战斗力、凝聚力

区环保局党委以高度的政治责任感和担当精神,打造廉洁清正环保队伍,为推动环境治理和改善环境质量提供坚强保障。

一是以习近平同志系列重要讲话精神统一全局干部职工的思想和行动，重点学习习近平总书记对广东工作“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的重要批示精神、“7.26”重要讲话精神。二是加强和规范党内政治生活，常态化开展“两学一做”主题教育活动。三是认真落实党委党风廉政建设主体责任、纪检监察责任；深入开展基层正风反腐专项治理，坚决贯彻落实中央“八项规定”精神，狠刹“四风”。五是积极配合广州市区委巡察第24组开展巡察工作，边查边改，立行立改，按要求完成整改任务。

2. 强化环境调控，推动绿色发展

一是做好重点项目审批服务工作。加强审批进度，做到主动介入。依法依规、敢于担当，分批次完成广钢新城白鹤洞地块环评审批，确保投入使用的场地已完成污染治理修复；及时完成广佛放射线二期环评审批，使得这一搁置多年的项目顺利开工。二是严格环保准入，按照权责清单事项规范行政许可。全年共审批建设项目环评文件59项，网上登记表备案293项；共批准竣工环保验收项目57项；共核发排污许可证21个，换领116个，变更24个，注销49个。

3. 严格环境管理，着力解决突出环境问题

（1）环境监管工作。一是落实环境监管网格化管理制度。对全区22个基础网格单元实行“条块结合、分级负责”的环境监管模式，定岗、定责、定人，确保监管全面到位。二是落实污染源双随机抽查制度。重点监管涉重金属、危险废物和严控废物产生企业、以及核技术利用等50家重点污染源，有效地降低了

环境风险。**三是**严厉打击环境违法行为。区环保局、区综合行政执法局出动执法人员 5260 人次、监测人员 366 人次、检查企业 2630 家次，开展专项执法行动 32 次，移送涉嫌环境违法案件 53 宗，区综合行政执法局发出处罚决定书 37 份，罚款 153.96 万元，法院强制执行 72 宗。**四是**全年处理各类环境信访案件 2620 宗，按时办结率 100%。成功化解广州市无害化中心臭气扰民、逸彩新世界居民代表反映广佛放射二期环保手续办理问题等重点信访案件。

(2) 水污染防治工作。**一是**开展重点河涌污染专项整治，以市政府要求 2017 年底前完成整治任务的牛肚湾涌等 13 条黑臭河涌为重点，严格按照“关停搬迁为主、就地整改为辅”的原则，共清理整顿“散乱污”场所 255 家。**二是**加强珠江后航道东塱断面水质监测及分析研判，强化部门之间协调联动，清理整顿污染源和违法排污口，科学调水补水。

(3) 大气污染防治工作。**一是**严格按照《广州市荔湾区 2017 年度大气污染防治工作计划》，多部门联动开展监督检查工作，有效控制建筑工地扬尘、道路扬尘。**二是**推进工业锅炉和餐饮业油烟污染治理。**三是**对 10 个 VOCs 企业、学校和机团单位的废气治理项目进行了资金补助。购买喷雾降尘运营服务项目进行 PM2.5 控制。**四是**抓好 VOCs 污染防控和油气排放监督管理。在全市率先完成 21 座加油站油气回收系统评估整改验收工作。

4. 深化环境治理，狠抓中央环保督察落实工作

中央环保督察期间，市政府共向我区转办 52 宗督察交办件

已全部办结，我局把交办案件“回头看”与加强环境信访工作相结合，对群众举报的环境违法行为持续保持综合整治、铁腕执法的高压态势，确保群众身边的环境问题得到快速有效解决。

5. 加强队伍建设，稳步推进环保体制改革工作

一是环保垂直管理制度改革。配合市环保局开展机构、人员、编制等情况摸查、调研工作；待上级方案印发后遵照执行。二是建立街道环保队伍。根据市府办公厅文件（穗府办函〔2017〕224号）要求，我局牵头制定了《广州市荔湾区建立街道环境保护监督检查员队伍实施方案》，并牵头组织街道环境保护监督检查员队伍的招聘工作，首批招聘90名街道环保员，有效加强了基层环保队伍的建设。

6. 完成市、区环境质量监测任务

抓好监督性监测、执法、应急监测，有针对性地开展专项环境监测调研。共提供环境质量监测数据3929个，完成各类污染源监测报告560份，工程验收监测报告213份，综合性建设项目验收监测报告书（表）43份；参加60多项次执法、应急监测，参与8项实验室能力验证，通过2个外部审核及1个扩项，完成1项人员换证工作，为实施环境管理及时提供有效的科学依据。

下一步，我局将不松劲，不停步，以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，以建设人与自然和谐共生的现代化为目标，坚持问题导向，重点针对薄弱环节，创新环保工作理念，改革工作方式方法，落实党的十九大部署的生态文明建设四大任务，为提升环境质量做出贡献。

