

2019 年广州市生态环境局增城区分局 部门决算

目 录

第一部分 广州市生态环境局增城区分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市生态环境局增城区分局 2019 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

第三部分广州市生态环境局增城区分局 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市生态环境局增城区分局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市生态环境局增城区分局概况

（一）部门主要职责

广州市生态环境局增城区分局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、区有关生态环境保护工作的方针政策、法律法规和决策部署。起草生态环境保护有关规范性文件草案。会同有关部门编制并监督实施生态环境相关规划、区划。监督实施生态环境保护技术规范。

2、负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调镇街对一般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，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

3、负责监督管理全区减排目标的落实。拟订并组织实施全区污染物排放总量控制计划，监督检查各镇街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。实施生态环境保护目标责任制，组织指导各镇街和有关单位落实。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资建议。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。配合做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

5、负责全区环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作。会同有关镇街、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，组织实施区域大气和重点流域、海域污染联防联控协作机制。

6、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。

7、负责民用核与辐射安全的监督管理。参与核应急管理和辐射环境事故应急处理工作，协助国家、省、市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、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8、负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托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。

9、统筹区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。建设和管理全区生态环境监测网和信息网。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、负责应对气候变化工作。监督实施应对气候变化及温室气体减排计划和政策。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。

11、统筹全区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。负责全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12、统筹全区生态环境信访工作。负责办理上级生态环境部门交办的信访件，协调指导镇街处理人民群众有关生态环境问题的信访投诉。

13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织开展生态环境保护宣传教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14、组织开展生态环境科技和生态环境交流合作工作。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。开展对外及对港澳台生态环境合作交流，组织协调本区推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。参与处理涉外环境事务。

15、完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

16、职能转变。市生态环境局增城区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。

17、关于水污染防治于水资源保护的职责分工。市生态环境局增城区分局负责水环境质量的监测、信息发布，负责工业污染类水污染防治，监督指导农业面源污染治理工作。区水务局负责城镇生活污水防治、水资源保护和指导、监督农村生活污水防治工作。农村生活污水防治工作由各镇街具体负责。区农业农村局负责养殖业类(含水产养殖)和渔业船舶水污染防治，负责农业土壤的监督监测。增城海事处负责商业运输船舶水污染防治。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市生态环境局增城区分局）2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：广州市增城区环境监测站、广州市增城区环境技术中心。

第二部分 广州市生态环境局增城区分局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局增城区分局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	7170.67	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	561.06
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	6445.93

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局增城区分局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	163.69
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	7170.67	本年支出合计	49	7170.67

收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局增城区分局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	7170.67	总计	52	7170.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：广州市生态环境局增城区分局

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	7170.67	7170.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.06	561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	561.06	561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	170.22	170.22	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	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.13	277.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6445.93	6445.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3846.90	3846.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2967.85	2967.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市生态环境局增城区分局

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	7170.67	7170.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	220.01	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	220.01	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	736.96	736.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	374.30	374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	271.21	271.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市生态环境局增城区分局

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	7170.67	7170.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1642.06	1642.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	901.32	901.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	508.22	508.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.69	163.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市生态环境局增城区分局

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	7170.67	3692.60	3478.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.06	561.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	561.06	561.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	170.22	170.22	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	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	277.13	277.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6445.93	2967.85	3478.08	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3846.90	2967.85	879.05	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2967.85	2967.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	58.06	0.00	58.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市生态环境局增城区分局

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	7170.67	3692.60	3478.08	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	44.19	0.00	44.19	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	126.80	0.00	126.80	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	220.01	0.00	220.01	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	220.01	0.00	220.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	736.96	0.00	736.96	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	374.30	0.00	374.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	271.21	0.00	271.21	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市生态环境局增城区分局

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	7170.67	3692.60	3478.08	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1642.06	0.00	1642.06	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	901.32	0.00	901.32	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	508.22	0.00	508.22	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	204.99	0.00	204.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局增城区分局

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	7170.67	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	561.06	561.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	6445.93	6445.93	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局增城区分局

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	163.69	163.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	7170.67	本年支出合计	50	7170.67	7170.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

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	26	0.00		53			
总计	27	7170.67	总计	54	7170.67	7170.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市生态环境局增城区分局

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	7170.67	3692.60	3478.08
208	社会保障和就业支出	561.06	561.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	561.06	561.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	170.22	170.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71	113.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.13	277.13	0.00
211	节能环保支出	6445.93	2967.85	3478.08
21101	环境保护管理事务	3846.90	2967.85	879.05
2110101	行政运行	2967.85	2967.85	0.00
2110102	一般行政管理事务	58.06	0.00	58.06
2110104	生态环境保护宣传	44.19	0.00	44.19
2110105	环境保护法规、规划及标准	126.80	0.00	126.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市生态环境局增城区分局

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	7170.67	3692.60	3478.08
2110107	生态环境保护行政许可	45.00	0.00	45.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	605.00	0.00	605.00
21102	环境监测与监察	220.01	0.00	220.01
2110203	建设项目环评审查与监督	220.01	0.00	220.01
21103	污染防治	736.96	0.00	736.96
2110301	大气	374.30	0.00	374.30
2110302	水体	271.21	0.00	271.21
2110399	其他污染防治支出	91.45	0.00	91.45
21111	污染减排	1642.06	0.00	1642.06
2111101	生态环境监测与信息	901.32	0.00	901.32
2111102	生态环境执法监察	508.22	0.00	508.22
2111103	减排专项支出	27.53	0.00	27.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市生态环境局增城区分局

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	7170.67	3692.60	3478.08
2111199	其他污染减排支出	204.99	0.00	204.99
221	住房保障支出	163.69	163.69	0.00
22102	住房改革支出	163.69	163.69	0.00
2210201	住房公积金	163.69	163.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市生态环境局增城区分局

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	3013.20	302	商品和服务支出	501.91
30101	基本工资	265.85	30201	办公费	21.18
30102	津贴补贴	1289.29	30202	印刷费	2.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.85
30107	绩效工资	68.55	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.46	30206	电费	15.95
30109	职业年金缴费	286.09	30207	邮电费	14.73
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	29.65
30112	其他社会保障缴费	7.76	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	171.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.45
30199	其他工资福利支出	806.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市生态环境局增城区分局

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	172.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	169.19	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.47	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	7.33
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	19.41
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	25.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	31.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	282.77
			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

部门：广州市生态环境局增城区分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.35
			31003	专用设备购置	3.44
			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

部门：广州市生态环境局增城区分局

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
			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	3185.89		公用经费合计	506.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市生态环境局增城区分局

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
34.89	0.00	33.10	0.00	33.10	1.79	32.99	0.00	32.88	0.00	32.88	0.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市生态环境局增城区分局

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

部门：广州市生态环境局增城区分局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

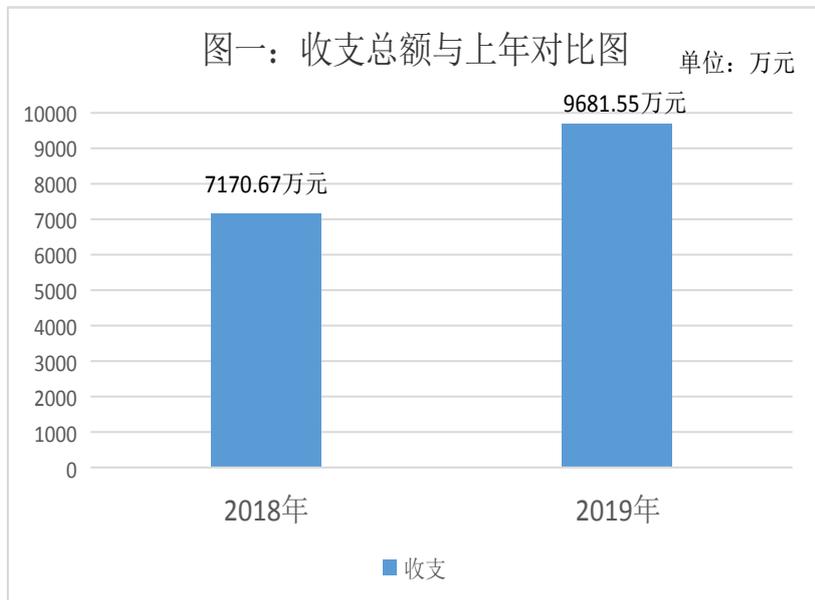
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2298.28	2298.28	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	2298.01	2298.01	0.00
一般罚没收入	2298.01	2298.01	0.00
其他一般罚没收入	2298.01	2298.01	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.27	0.27	0.00
利息收入	0.27	0.27	0.00
其他利息收入	0.27	0.27	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：无。

第三部分 广州市生态环境局增城区分局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市生态环境局增城区分局 2019 年度收、支总计 7170.67 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2510.87 万元，下降 25.9%。主要是一是财政资金紧张，厉行节约，总体杜绝不必要支出，二是部分项目调整实施等。



(一) 年度收入总体情况

广州市生态环境局增城区分局 2019 年度总收入 7170.67 万元，其中本年收入 7170.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7170.67 万元，比上年决算数减少 2510.87 万元，下降 25.9%，主要变动情况：一是财政资金紧张，厉行节约，总体杜绝不必要支出，二是部分项目调整实施等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持

平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局增城区分局 2019 年度总支出 7170.67 万元，其中本年支出 7170.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3692.6 万元，比上年决算数增加 658.26 万元，增长 21.7%，主要变动情况：一是根据增人社函【2019】613 号文件精神，开展编制人员 2014 年 10 月-2018 年 12 月职业年金的补缴工作；二是相关经费标准的调整以及人员的变动等。

2. 项目支出 3478.08 万元，比上年决算数减少 3169.14 万元，下降 47.7%，主要变动情况：一是财政资金紧张，厉行节约，压减不必要的项目支出经费；二是部分项目调整实施，调减部分项目经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市生态环境局增城区分局 2019 年度财政拨款收入合计 7170.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7170.67 万元，比上年决算数减少 2510.87 万元，下降 25.9%；主要变动情况：一是财政资金紧张，厉行节约，总体杜绝不必要支出，二是部分项目调整实施等；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--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局增城区分局 2019 年度财政拨款支出合计 7170.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7170.67 万元，比年初预算数减少 2932.48 万元，下降 29.0%，主要变动情况：一是财政资金紧张，厉行节约，压减不必要的项目支出经费；二是部分项目调整实施，调减部分项目经费；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--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，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）支出 170.22 万元，占 2.4%，主要用于实行归口管理的行政单位和事业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）支出 113.71 万元，占 1.6%，主要用于机关事业单位编制人员基本养老保险缴费；社

会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 277.13 万元，占 3.9%，主要用于机关事业单位编制人员职业年金缴费及补缴清算；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 2967.85 万元，占 41.4%，主要用于行政单位和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）一般行政管理事务（项）支出 58.06 万元，占 0.8%，主要用于档案电子化管理工作、增城区环境保护局办公楼维修改造工程项目及镇（街）园区环境保护监督检查员队伍招聘等工作开支；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出 44.19 万元，占 0.6%，主要用于环境保护宣传教育方面的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）支出 126.8 万元，占 1.8%，主要用于编制增城区环境控制性详细规划的开支；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）支出 45 万元，占 0.6%，主要用于排污许可管理及相关技术支持方面的支出；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）支出 605 万元，占 8.4%，主要用于镇（街）园区专职环保员队伍建设和管理的开支；节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）支出 220.01 万元，占 3.1%，主要用于对建设类规划、建设项目

的环境影响评价、评审等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出 374.3 万元，占 5.2%，主要用于大气污染防治工作支出；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 271.21 万元，占 3.8%，主要用于水污染防治工作的相关支出；节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 91.45 万元，占 1.3%，主要用于重点行业企业用地土壤污染调查、重点行业企业用地信息采集质量控制及其他污染防治工作的开支；节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出 901.32 万元，占 12.6%，主要用于环境质量监测、监督性监测、重点行业企业用地污染状况调查土壤采样监测及应急监测能力建设等工作的开支；节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出 508.22 万元，占 7.1%，主要用于环境问题举报、环境纠纷调查处置、环境安全管理、环境应急物资器材库及附属站点项目等工作支出；节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）支出 27.53 万元，占 0.4%，主要用于污染减排工作的开支；节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）支出 204.99 万元，占 2.9%，主要用于开展第二次全国污染源普查工作、污染源普查及信息平台管理等方面的开支；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 163.69 万元，占 2.3%，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。

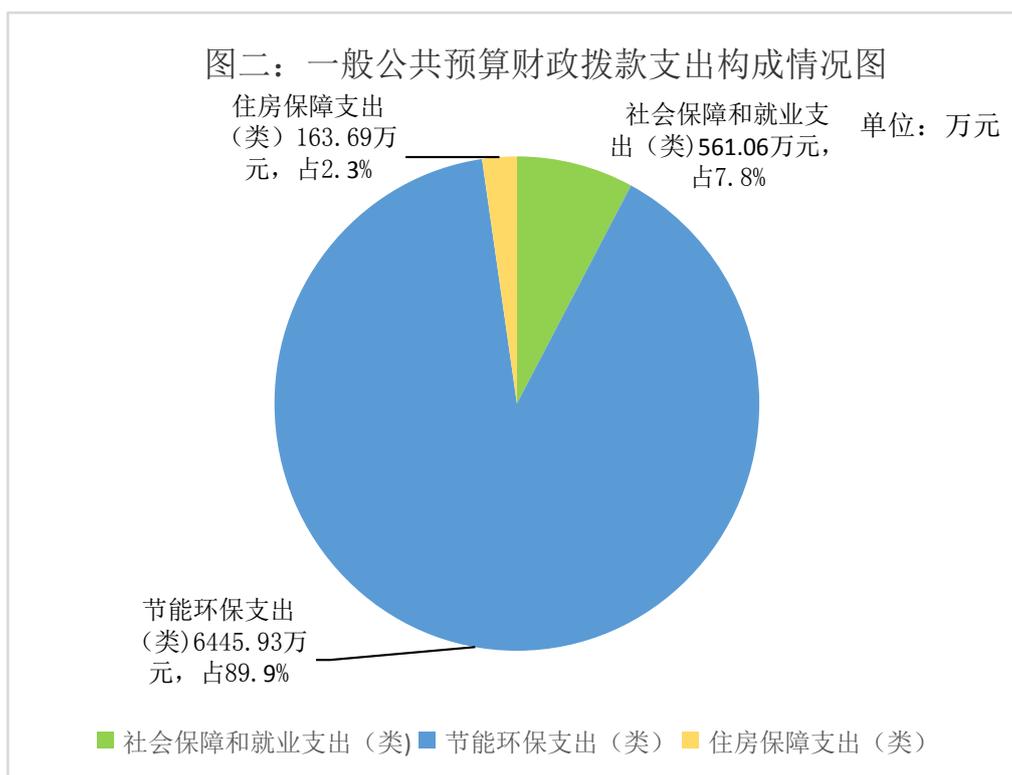
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7170.67 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2510.87 万元，下降 25.9%。主要原因：一是财政资金紧张，厉行节约，总体杜绝不必要支出；二是部分项目调整实施等。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）561.06 万元，占 7.8%；节能环保支出（类）6445.93 万元，占 89.9%；住房保障支出（类）163.69 万元，占 2.3%，



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 10103.15 万元，支出决算 7170.67 万元，完成年初预算的 71.0%。其中：

(1) 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) 支出 170.22 万元，完成年初预算的 132.5%。预决算产生差异的主要原因是相关经费标准的调整以及离退休人员的增加。

(2) 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) 支出 113.71 万元，完成年初预算的 86.1%。预决算产生差异的主要原因是相关经费标准的调整以及人员变动。

(3) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 277.13 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初无此功能科目预算。年中根据相关文件和政策要求开展机关事业单位编制人员职业年金缴费及以前年度的补缴工作，因此需要追加经费。

（4）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 2967.85 万元，完成年初预算的 103.2%。预决算产生差异的主要原因是相关经费标准的调整以及人员变动。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 58.06 万元，完成年初预算的 6.0%。预决算产生差异的主要原因是部分项目根据实施进度调整至下年列支。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出 44.19 万元，完成年初预算的 44.2%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，节省不必要的宣传开支等。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）支出 126.8 万元，完成年初预算的 57.1%。预决算产生差异的主要原因是部分项目根据实施进度调整至下年列支。

（8）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境

保护行政许可（项）支出 45 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算金额一致，未产生差异。

(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）支出 605 万元，完成年初预算的 104.9%。预决算产生差异的主要原因是功能科目的调整导致差异。

(10)节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）支出 220.01 万元，完成年初预算的 97.3%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要开支等。

(11)节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出 374.3 万元，完成年初预算的 73.6%。预决算产生差异的主要原因是一是个别项目暂时不具备实施条件，区级财政已回收清理指标；二是部分项目根据实施进度调整至下年列支。

(12)节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 271.21 万元，完成年初预算的 33.9%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，部分项目调整实施等。

(13)节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 91.45 万元，完成年初预算的 57.6%。预决算产生差异的主要原因是部分项目根据实施进度调整至下年列支。

(14)节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出 901.32 万元，完成年初预算的 63.9%。预决算产

生差异的主要原因是部分项目根据实施进度调整至下年列支。

(15)节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)支出 508.22 万元,完成年初预算的 33.6%。预决算产生差异的主要原因是:一是功能科目的调整导致差异;二是根据实际工作需要,部分项目调整实施等。

(16)节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)支出 27.53 万元,完成年初预算的 91.7%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要开支等。

(17)节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)支出 204.99 万元,完成年初预算的 80.2%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要开支等。

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 163.69 万元,完成年初预算的 102.3%。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调整变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3692.6 万元,比年初预算数增加 396.64 万元,完成年初预算的 112.0%。主要原因:一是根据增人社函【2019】613 号文件精神,

开展编制人员 2014 年 10 月-2018 年 12 月职业年金的补缴工作；二是相关经费标准的调整以及人员的变动等。

其中，人员经费 3185.89 万元，主要包括工资福利支出 3013.2 万元、对个人和家庭的补助 172.7 万元，公用经费 506.7 万元，包括商品和服务支出 501.91 万元、其他资本性支出 0 万元，无特殊原因需要说明。

（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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元 增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

三、2019 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

广州市生态环境局增城区分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.99 万元，完成预算 34.89 万元的 94.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为

32.88 万元，完成预算 33.1 万元的 99.3%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 1.79 万元的 6.1%。

2019 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

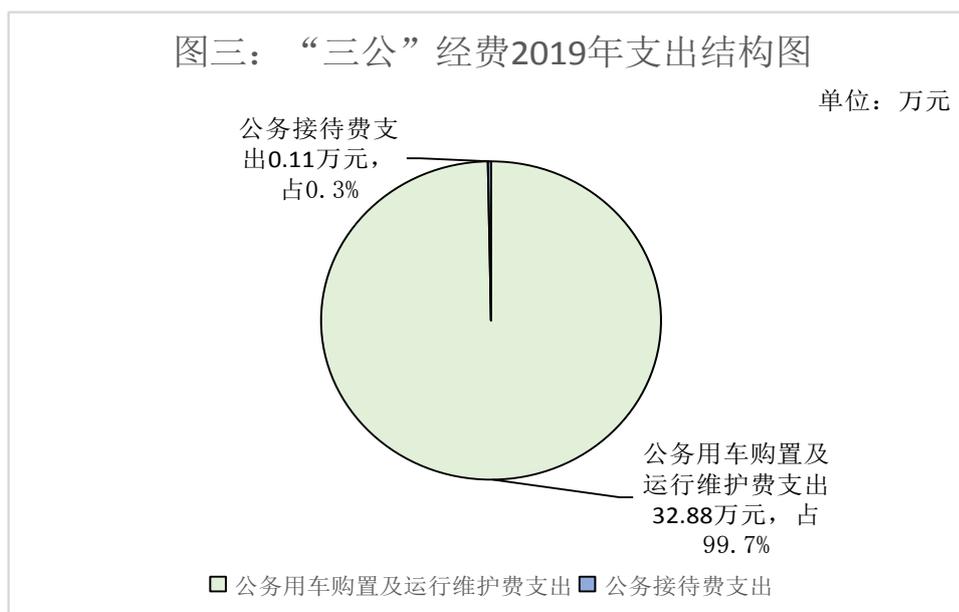
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 32.88 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.11 万元，占 0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排广州市生态环境局增城区分局及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.88 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 32.88 万元，2019 年广州市生态环境局增城区分局及下属 2 个单位公务用车保有量为 13 辆，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 0.11 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮费、住宿费等。2019 年，广州市生态环境

局增城区分局及下属 2 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 2 次，接待人数共 22 人，主要包括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用餐支出等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市生态环境局增城区分局 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 1.89 万元，完成预算 1.89 万元的 0.0%。主要原因我局 2019 年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

我局 2019 年无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出506.7万元，比年初预算数减少22.71万元，降低4.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约和过紧日子的要求，压减各项一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2197.53万元，其中：政府采购货物支出350.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1846.93万元。授予中小企业合同金额2150.55万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额1348.14万元，占政府采购支出总额的61.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是环境监测业务保障业务用车。单价50万元以上通用设备10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2019年度各类非税收入合计2298.28万元，纳入预算管理已缴国库2298.28万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，包括无；专项收入0万元，占0.0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，包括无；罚没收入2298.01万元，占99.99%，包括：其他一般罚没收入2298.01万元；国有资本经营收入0万元，占

0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.27 万元，占 0.01%，包括：其他利息收入 0.27 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，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”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（政策）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 2019 年度预算项目支出绩效目标 51 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 51 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，根据部门职能和年度工作要点，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。年中，督促按要求推进项目绩效指标完成，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。通过对绩效目标实施有效管理，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更大的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 10103.17 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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有监督促进作用，有效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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 47 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 3478.08 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 47 个，共 3478.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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--%（基数为 0，不可比）。

（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。在项目运行过程中，指定专人负责跟进，根据项目实施情况及时优化，确保项目按照预期绩效顺利完成。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

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）第六资源热力电厂监督性监测资金绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市第六资源热力电厂项目位于广州市增城区仙村镇碧潭村五叠岭。项目占地面积 13.3 万 m²（约 200 亩），

建筑面积 57934 m²。采用焚烧发电处理方式对生活垃圾进行处置，设计垃圾处理量为 2000t/d，年处理垃圾 73 万吨。建设 3 条 750 吨/日垃圾焚烧生产线，配置 1 台 30MW 和 1 台 15MW 凝汽式汽轮发电机组，配套烟气净化系统、污水处理系统和灰渣处理系统等环保设施。广州市第六资源热力电厂于 2017 年 12 月底点火，2018 年进入满负荷运行。

为做好广州市第六资源热力电厂投产后的环境管理，根据《广州市第六资源热力电厂运营监管工作方案》的要求，引进第三方专业监管监测机构开展广州市第六资源热力电厂监督性监测项目工作，确保项目稳定达标运行，维护公众利益。

项目资金情况。该项目资金 2019 年需支付两个项目的款项，其中广州市第六资源热力电厂运行期监管与监测项目（2018 年度）项目总合同额为 107.9 万元，截至 2019 年 12 月，已支付最后一期款项金额共 32.37 万元，占总合同额 30%。

广州市第六资源热力电厂监督性监测项目（2019-2020 年度）项目总合同额为 109.33 万元，截至 2019 年 12 月，该项目已经按照合同约定，已支付第一、二进度款项合共 76.53 万元，占总合同额 70%。

为进一步加强广州市第六资源热力电厂运行期监管，在 2019 年 4—7 月开展加密监测。监测费用为 5.1 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。引进第三方专业监管监测机构开展广州市第六资源热力电厂监督性监测项目工作，确保广州市第六资源热力电厂环保治理设施稳定达标运行，维护公众利益。

项目绩效目标完成情况。截至 2019 年 12 月根据项目绩效目标已经对广州市第六资源热力电厂进行了四个季度监督性监测工作，完成了监测和评估工作，主要为：

一是：监督性监测工作完成率，期望值是完成监督性监测工作完成率 100%。完成情况：已经根据运行期第三方监测计划一览表要求，完成了四个季度的采样监测工作，完成率 100%；

二是：提交评估报告，期望值是提交季度以及总评估报告。完成情况：已根据四个季度监测结果，进行季度污染物评估提交了相应的季度评估报告以及 2018-2019 年度总评估报告。

三是：辅助执法综合科工作，期望值是及时将监督性监测报告移交执法综合科配合开展执法监督工作。完成情况：已及时将监督性监测报告移交执法综合科配合开展执法监督工作。

③存在问题

项目按合同要求开展监测，监测工作人员能够严格按照监测规范和频次开展监测工作，综合分析人员能根据季度监测结果，进行季度污染物评估。对于存在的监测、分析问题能较好地解决，不存在明显的问题。

④相关建议。

根据监测报告和评估报告加强对广州市第六资源热力电厂环保治理设施的监管，确保环保治理设施稳定达标运行。

2. 第三方绩效评价报告（如有）

本年度本部门无第三方绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

本年度本部门没有重点项目绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 7170.67 万元，其中一般公共预算支出 7170.67 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 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）	7170.67	部门整体预算完成率：	92.92%
	其中：一般公共预算支出	7170.67		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年我局将继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻落实习近平生态文明思想，按照区委、区政府的部署要求，深入推进各项生态环境保护工作，坚决打好污染防治攻坚战，促进我区环境质量持续改善。		1.空气质量。2019 年我区空气质量达标 337 天，空气优良天数比例为 92.3%(同比上升 4.9 个百分点)，综合指数为 3.57，空气质量提升至全市第 2，空气质量改善幅度提升至全市第 1。 2.水环境质量。大敦国考断面各项指标均值同比均有较大幅度提升，特别是 11 月、12 月全面达到 II 类标准，增江口国考断面水质为 II 类，优于 III 类考核要求；我区城市集中式生活饮用水水源水质达标率稳定保持 100%。	
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）

<p>强化生态环境规划, 优化审批服务</p>	<p>一是完成《增城区环保基础工作底图和生态空间结构研究报告》、底图图集及相关矢量数据库 1 套; 二是编制《增城区环境控制性详细规划(2017-2035 年)》(大纲)并通过专家评审会验收; 三是委托第三方对我局负责审批的建设项目环评报告进行技术评估; 四是委托第三方对企业完善环保手续材料进行技术评估, 并出具评估意见; 五是委托第三方对我局负责核发的排污许可证进行技术审核。</p>	<p>1. 完成《增城区环保基础工作底图和生态空间结构研究报告》、底图图集及相关矢量数据库 1 套; 2. 完成《增城区环境控制性详细规划(2017-2035 年)》(大纲)编制, 已通过专家评审会验收; 3. 第三方已完成本年度我局负责审批的建设项目环评报告技术评估工作; 4. 已委托第三方对当年企业完善环保手续材料进行技术评估, 并出具评估意见; 5. 第三方已完成我局负责核发的排污许可证技术审核工作。</p>	<p>389.74</p>
<p>持续打好蓝天保卫战</p>	<p>一是加强挥发性有机物排放企业监管, 完成 15 家挥发性有机物重点监管企业“一企一方案”综合整治工作; 二是强化机动车污染控制, 开展机动车尾气路检工作, 完成检查车辆不少于 2000 台次; 三是对需完成整治的机动车维修企业进行挥发性有机物(VOCS)综合整治情况进行核实、评估, 并出具报告一份; 四是加强空气质量监测, 保障全年空气自动监测站正常运行; 五是完成增城区大气环境臭氧污染成因研究项目的 5 份初步研究成果。</p>	<p>1. 完成了 15 家挥发性有机物重点监管企业“一企一方案”综合整治工作; 2. 开展机动车尾气路检 55 次, 共检查车辆 2036 台次; 3. 完成 47 家机动车维修企业现场核查, 形成核实评审报告。 4. 2019 年实现全年空气自动监测站正常运行率为 100%; 5. 已完成增城区大气环境臭氧污染成因研究项目的 5 份初步研究成果。</p>	<p>290.39</p>
<p>着力打好碧水保卫战</p>	<p>一是对增城区 2 个水质自动监测站进行实时监测和相关仪器设备的运行维护, 保障全年水质自动监测站正常运行; 二是严格落实 52 条主要河涌每月水质监测工作; 三是增城区东江北干流水源保护区及增江荔城段饮用水源保护区环境风险评估与应急管理项目通过验收并出具报告一份; 四是增城区水环境质量调查与达标评估项目通过验收, 完成《增城区水环境质量调查与达标评估项目》报告 1 份。</p>	<p>1. 2019 年实现全年水质自动监测站正常运行率为 100%; 2. 每月对 52 条河涌进行监测并形成监测报告; 3. 增城区东江北干流水源保护区及增江荔城段饮用水源保护区环境风险评估与应急管理项目已通过验收并出具报告一份; 4. 增城区水环境质量调查与达标评估项目已通过验收, 并完成《增城区水环境质量调查与达标评估项目》报告 1 份。</p>	<p>325.97</p>

<p>扎实推进净土保卫战及固体废物污染防治</p>	<p>一是积极推进重点行业企业用地土壤污染状况详查调查，完成纳入 296 家企业调查地块风险筛查及纠偏的工作；</p> <p>二是完成增城区重点行业企业用地污染状况调查土壤采样监测项目的入场采样调查地块布点采样方案工作；</p> <p>三是严格落实固体废物申报登记制度。印发《关于加强增城区固体废物申报登记工作的通知》，督促辖区内相关企业根据自身性质完成危险废物申报登记以及一般工业固体废物申报登记工作；</p> <p>四是完成《广州市增城区重点行业企业用地调查委托服务项目》招标，招标有资质的单位开展工作。</p>	<p>1. 已完成 296 家核实需开展调查的重点行业企业用地调查风险筛查及纠偏的工作；</p> <p>2. 已完成增城区重点行业企业用地污染状况调查土壤采样监测项目的入场采样调查地块布点采样方案工作；</p> <p>3. 已印发《关于加强增城区固体废物申报登记工作的通知》，督促辖区内相关企业根据自身性质完成危险废物申报登记以及一般工业固体废物申报登记工作；</p> <p>4. 已完成《广州市增城区重点行业企业用地调查委托服务项目》招标工作，并与中标供应商签订合同。</p>	<p>270.1</p>
<p>优化完善环境管理体制机制</p>	<p>一是加强基层环保队伍建设，保障环保员工资及时发放，更好的调动环保员对环境管理服务工作的积极性；</p> <p>二是加强环保宣传教育，举行世界环境日主题活动；</p> <p>三、开展 2019 年环境安全应急管理专题培训，提高环境应急管理水平；</p> <p>四是开展 2019 年污染源普查工作，对普查数据审核、汇总与初报，编制总结报告和分析报告，对普查成果开展验收。</p>	<p>1. 2019 年已及时按月发放 180 多名环保员工资；</p> <p>2. 已如期举行 6 月 5 日世界环境日主题活动；</p> <p>3. 已开展 2019 年环境安全应急管理专题培训；</p> <p>4. 2019 年已完成普查数据审核、汇总与初报，完成总结报告和分析报告编制，完成普查验收等工作。</p>	<p>228.33</p>

<p>抓好能力建设，着力解决突出问题</p>	<p>一是加强环境执法监管，组织开展“散乱污”场所清理整顿等专项执法行动；坚持铁腕执法持续加大查处打击力度；</p> <p>二是加强环境信访工作，及时办理群众反映的污染投诉问题，按期办结率达 95%；</p> <p>三是对重点排污单位进行 2 次监督性监测（上下半年各一次）；</p> <p>四是对第六资源热电厂开展每季度一次监督性监测、环境质量监测，及时掌握企业污染物排放和环境质量变化；</p> <p>五是完成应急物资器材库的场地租赁及建设改造、相关器材设备的购置；</p> <p>六是完成环境应急移动监测车及应急监测配套设备验收工作，进一步提升我区环境应急监测方面硬件设施的整体水平。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2019 年执法大队共出动 10036 人次； 2. 2019 年环境信访办结率 100%； 3. 2019 年已开展监督性监测 2 次（上下半年各一次）； 4. 2019 年已对第六资源热电厂开展了四次监督性监测、环境质量监测； 5. 已完成应急物资器材库的场地租赁及建设改造，并购置一批应急物资； 6. 已完成环境应急移动监测车及应急监测配套设备验收工作。 	<p>794.55</p>
------------------------	---	--	---------------

2019 年以来，在区委、区政府的正确领导下，我局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻落实习近平生态文明思想，紧紧围绕“干净、整洁、平安、有序”城市环境建设的工作目标，以“改善环境质量、保障环境安全”为核心，注重污染源头预防和全过程控制，全面实施各项污染防治措施，推动环境质量持续改善，各项工作取得积极进展。

（一）严格执行环评制度，落实环评审批制度改革任务。一是**强化空间规划**。组织编制《增城区环境空气质量功能区划调整可行性研究报告》，为更好指导开展大气污染防治工作提供科学依据。开展“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）编制工作，并同步组织编制《增城区环境控制性详细规划（2017-2035 年）》，构建生态环境分区管控体系，强化空间、总量、环境准入管理。二是**深化环境影响评价“放管服”改革**。环评审批时间原则上压减至法定期限一

半，同时清理无法律法规依据的审批前置条件，进一步提高审批效率。

（二）持续打好蓝天保卫战。一是**强化扬尘污染控制**。2019年以来，组织巡查施工工地 2602 个次，其中未落实“六个 100%”的工地数 370 个，占比 14.2%，相关主管部门依法查处未落实“六个 100%”的工地。二是**强化锅炉监管**。2019 年以来，我局继续加强剩余 33 台生物质锅炉的监管工作，其中 8 台生物质锅炉已拆除或停用，剩余在用的 25 台通过在线监测/监控系统进行监管。三是**加强挥发性有机物排放企业监管**。完成了 15 家挥发性有机物重点监管企业“一企一方案”综合整治；完成了 75 家机动车维修企业整治工作；加强对加油站挥发性有机物的监督性监测和执法检查，对辖区内 75 家加油站检查 357 次，完成 128 家次加油站监督性监测。四是**加强餐饮业油烟污染整治**。印发《广州市增城区 2019 年餐饮业油烟整治工作方案》，完成 10244 家餐饮单位摸查，排放油烟的 2139 家单位已安装油烟净化设施。五是**加强移动源污染控制**。我局与交警部门联合开展了 55 次机动车尾气路检，共检查 2236 台车辆，对 89 台超标排放废气的机动车发出限期改正通知书。增设遥感监测点，提高我区机动车排气监督抽测效率，监测柴油车 8865 台，超额完成遥感监测任务。

（三）着力打好碧水保卫战。一是**健全工作机制**。继续推进落实《增城区水污染防治强化方案》《增城区东江北干流大敦断面增江河口断面“一断面一策”2018-2020 年度水质提升整治实施方案》，细化职责分工，层层落实工作责任。二是**抓好饮用水水源地环境保护工作**。印发实施《增城区 2019 年“千吨万人”

饮用水水源地排查整治和环境保护工作方案》，积极抓好饮用水源地排查整治和环境保护工作。三是深入开展“散乱污”等污染源的清理整治。配合区科工商信局实施《增城区强化“散乱污”场所清理整治验收工作方案》，完成对所有镇街的验收工作，提前完成目标任务。现已完成 2871 家“三个一批”散乱污场所的清理整治。四是全力推进完成加油站地下油罐防渗改造工作。全区原有 75 家加油站 307 个地下油罐整改任务。根据《广州市生态环境局关于加强加油站地下油罐防渗改造监管工作的通知》重新梳理调整，实际任务 67 家 278 个地下油罐，现已全部完成防渗改造，完成率 100%。

（四）扎实推进净土保卫战及固体废物污染防治。一是积极推进重点行业企业用地土壤污染状况详查调查。我区已完成 346 家重点行业企业信息采集，并全部通过了市级外审，目前正开展风险筛查结果纠偏工作。二是严格落实固体废物申报登记制度。印发《关于加强增城区固体废物申报登记工作的通知》，督促辖区内相关企业根据自身性质完成危险废物、一般工业固体废物申报登记。2019 年，在广东省固体废物 GIS 管理信息系统完成申报登记的企业共 980 家，同比增长 225.6%。三是积极创建危险废物规范化管理企业示范点。将广汽本田汽车有限公司、广州瑞商化工有限公司创建为危险废物规范化管理示范点企业，并召开危险废物规范化管理示范点推广普及现场培训会，将危险废物规范化管理工作进一步推广至辖区内产废企业，提升企业危险废物规范化管理水平。

（五）优化完善环境管理体制机制。一是充分发挥区环保工

作领导小组议事协调作用。2019 年以来，协助区委办、区府办多次组织召开全区性环境保护工作会议，制定印发《广州市增城区贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见暨省级环境保护督察反馈意见整改方案(试行)》《增城区推进污染防治攻坚战存在的重点问题及整改任务清单》，强化部门联动，共同抓好全区污染防治工作。**二是推动构建齐抓共管的大环保大格局。**提请区委、区政府印发实施《广州市增城区生态环境保护工作责任清单》，明确各级各部门生态环境保护职责，全面落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管环保”的责任体系。制定《2019 年增城区环境保护目标任务书》及配套的考核评分办法，加强对各镇街环境保护目标完成情况的考核。

（六）存在的问题和下一步改进方向

队伍力量不足。执法、监测等任务繁重，编制人员数量不多，执法队伍力量相对薄弱，现有人员疲于应对各项工作。镇街环保所及新招聘的专职环保员不能考（领）取行政执法证，进一步削弱全区的生态环境执法力量。

为解决上述不足，我局将进一步完善环保体系建设，努力建立高素质气象人才队伍，加强执法能力培训，力求解决因自身不足而导致环保工作推进受阻的局面。

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。

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。