

2019 年广州市番禺区环境技术中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区环境技术中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区环境技术中心 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

第三部分广州市番禺区环境技术中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市番禺区环境技术中心 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区环境技术中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区环境技术中心的主要职责是：

承担区级审批的开发和建设项目环境影响评价报告的技术审核；承担区级环保专项资金项目技术审核；负责重大环保决策、环保专项行动和突发环境污染事件应急技术支持工作；协助环境保护规划的拟订工作；协助区环境保护局开展建设项目“三同时”验收工作，负责验收报告技术审核等技术支持工作；负责建立和管理区级环境保护专项资金项目库和环境保护专家库；负责环保、环境污染治理实用技术和新技术的论证与推广工作；开展环境保护行政管理决策技术储备工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区环境技术中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区环境技术中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区环境技术中心

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	397.56	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	41.74
	9		九、卫生健康支出	35	4.44
	10		十、节能环保支出	36	322.95

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区环境技术中心

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	28. 43
	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	397. 56	本年支出合计	49	397. 56

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区环境技术中心 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	397.56	总计	52	397.56

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： 广州市番禺区环境技术中心

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	397.56	397.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	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	18.75	18.75	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	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	322.95	322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区环境技术中心

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	397. 56	397. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	322. 95	322. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110203	建设项目环评审查与监督	50. 99	50. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	271. 96	271. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	28. 43	28. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	28. 43	28. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	28. 43	28. 43	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区环境技术中心

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	397.56	346.57	50.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	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	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	322.95	271.96	50.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区环境技术中心

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	397.56	346.57	50.99	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	322.95	271.96	50.99	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区环境技术中心

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	397.56	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	41.74	41.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.44	4.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	322.95	322.95	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区环境技术中心

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	28.43	28.43	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	397.56	本年支出合计	50	397.56	397.56	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区环境技术中心

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	397.56	总计	54	397.56	397.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区环境技术中心

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	397.56	346.57	50.99
208	社会保障和就业支出	41.74	41.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.74	41.74	0.00
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00
21007	计划生育事务	4.44	4.44	0.00
2100717	计划生育服务	4.44	4.44	0.00
211	节能环保支出	322.95	271.96	50.99
21102	环境监测与监察	322.95	271.96	50.99
2110203	建设项目环评审查与监督	50.99	0.00	50.99

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区环境技术中心

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	397.56	346.57	50.99
2110299	其他环境监测与监察支出	271.96	271.96	0.00
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区环境技术中心

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	308.79	302	商品和服务支出	18.97
30101	基本工资	44.10	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	59.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	94.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	0.28
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	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.43	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

部门： 广州市番禺区环境技术中心

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	18.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.38	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	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	12.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20
30309	奖励金	4.44	30229	福利费	1.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区环境技术中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区环境技术中心

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	327.60		公用经费合计	18.97

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区环境技术中心 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
2.80	0.00	2.60	0.00	2.60	0.20	2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区环境技术中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无相关的政府性基金项目。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区环境技术中心

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	0.04	0.04	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	0.00	0.00	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	0.04	0.04	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	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

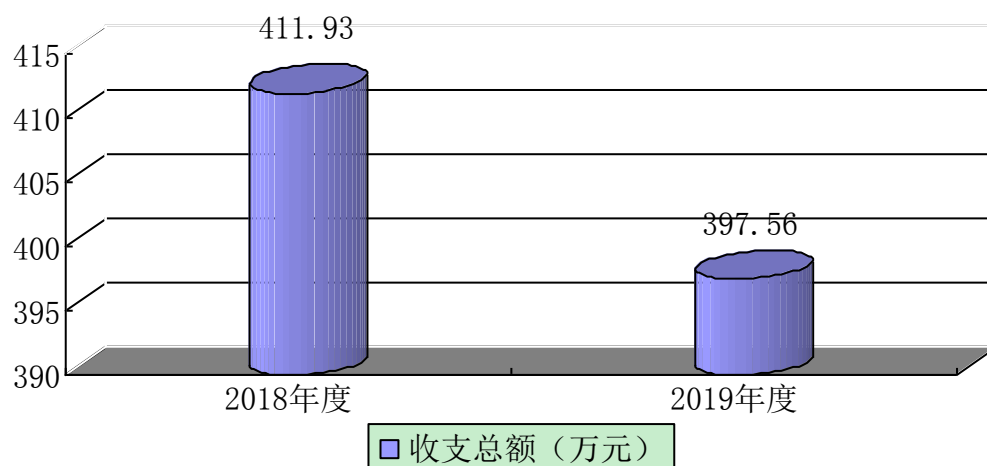
注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

第三部分 广州市番禺区环境技术中心 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

广州市番禺区环境技术中心 2019 年度收、支总计 397.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 14.37 万元，下降 3.49%。主要是根据工作需要，业务工作经费减少。

图表：收支总额与上年对比



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区环境技术中心 2019 年度总收入 397.56 万元，其中本年收入 397.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 397.56 万元，比上年决算数减少 12.14 万元，下降 2.96%，主要变动情况：根据工作需要，业务工作经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区环境技术中心 2019 年度总支出 397.56 万元，其中本年支出 397.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 346.57 万元，比上年决算数减少 4.00 万元，下降 1.14%，主要变动情况：根据工作需要，认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2. 项目支出 50.99 万元，比上年决算数减少 8.14 万元，下降 13.77%，主要变动情况：根据工作需要，业务工作经费减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市番禺区环境技术中心 2019 年度财政拨款收入合计 397.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 397.56 万元，比上年决算数减少 12.14 万元，下降 2.96%，主要变动情况：根据工作需要，业务工作经费减少；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）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区环境技术中心 2019 年度财政拨款支出合计 397.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 397.56 万元，比年初预算数减少 16.36 万元，下降 3.95%，主要变动情况：根据工作需要，厉行节约开支调整预算实施；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。

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）事业单位离退休（项）14.38 万元，占 3.62%，主要用于事业离退休经费；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）18.75 万元，占 4.72%，主要用于机关事业单位实施养老保险缴制度由单位实际缴纳的职工基本养老保险费支出；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）8.60 万元，占 2.16%，主要用于机关事业单位实施养老保险缴制度由单位实际缴纳的职工职业年金支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）4.44 万元，占 1.12%，主要用于人口与计划生育事务、责任制考核方面的支出；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）50.99 万元，占 12.83%，主要用于对建设类规划、建设项

目的环境影响评价、评审、核辐射安全监督管理工作等方面的支出；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) 271.96 万元,占 68.40%,主要用于环境监测项目的建设方面等方面的支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 28.43 万元,占 7.15%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(备注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

(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 397.56 万元,占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 12.14 万元,下降 2.96%。主要原因：根据工作需要,业务工作经费减少。

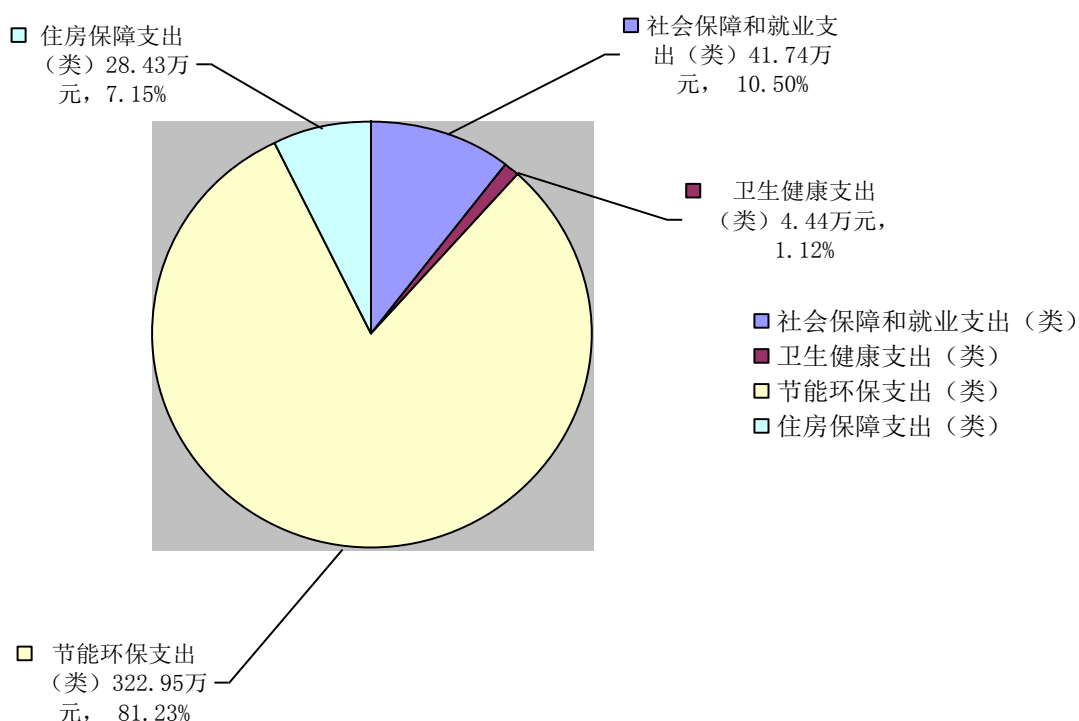
主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 41.74 万元,占 10.50%;

卫生健康支出(类) 4.44 万元,占 1.12%;

节能环保支出(类) 322.95 万元,占 81.23%;

住房保障支出（类）28.43 万元，占 7.15%。

图表：一般公共预算财政拨款支出决算



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 413.92 万元，支出决算 397.56 万元，完成年初预算的 96.05%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。其中：

事业单位离退休（项）支出 14.38 万元，完成年初预算的 217.22%，预决算产生差异的主要原因是离退休人员的变动和相关政策标准变动。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 18.75 万元，完成年初预算的 84.31%，预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 8.60 万元，年初无安排预算，主要用于缴存今年的年金和补缴往年年金支出。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 4.44 万元，完成年初预算的 90.06%，预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（3）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）。其中：
建设项目环评审查与监督（项）支出 50.99 万元，完成年初预算的 67.99%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要，部分项目调整实施。

其他环境监测与监察支出（项）支出 271.96 万元，完成年初预算的 97.02%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要，部分项目调整实施。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 28.43 万元，完成年初预算的 114.50%，预决算产生差异的主要原因是人员变动及正常公积金年度调整。

（备注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

（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

346.57 万元，比年初预算数增加 7.65 万元，完成年初预算的 102.26%。主要原因：人员的变动及应政策性因素调整导致人员经费增加。

其中，人员经费 327.61 万元，主要包括工资福利支出 308.79 万元、对个人和家庭的补助 18.82 万元；公用经费 18.97 万元，包括商品和服务支出 18.97 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 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--%（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当年无相关支出。

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

广州市番禺区环境技术中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.04 万元，完成预算 2.80 万元的 72.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 2.04 万元，完成预算 2.60 万元的 78.46%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

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 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 2.04 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

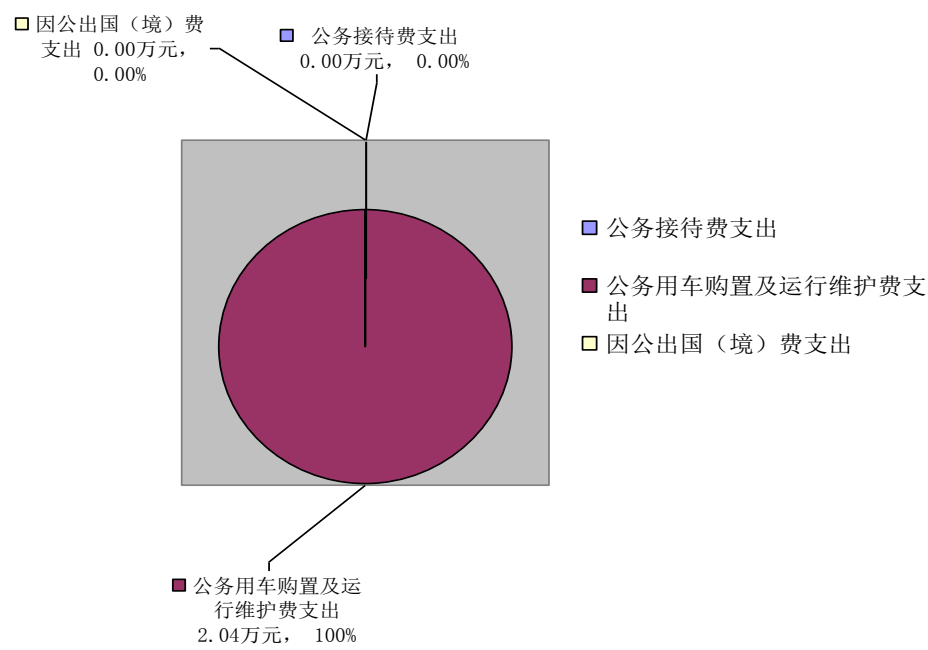
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排广州市番禺区环境技术中心 1 个单位出国团组 0.00 个、累计 0.00 人次。开支内容包括：当年无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.04 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.04 万元，2019 年广州市番禺区环境技术中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、建设项目审批现场察勘、环保突发事件处置等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于公务接待费方面支出。2019 年，广州市番禺区环境技术中心共接待国外来访团组

0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要当年无相关支出。

图表：“三公”经费本年支出结构



（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。广州市番禺区环境技术中心 部门 2019 年度会议费决算 0.74 万元，与年初预算相比，减少 2.26 万元，完成预算 3.00 万元的 24.67%。主要原因根据工作需要，厉行节约开支调整预算实施。

全年开支较大的会议分别是：

- 1. 举办《110kv 塘东输变电工程项目环评报告表（含电磁专项）》技术评审会历时一天，参会人数 15 人，共支出 0.07 万元，

占会议费 8.86%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元，伙食费 0.07 万元。

2. 举办《广州安美达生态环境技术有限公司危废暂存仓项目环评报告表（含危废专项）》专家技术评审会历时一天，参会人数 15 人，共支出 0.06 万元，占会议费 7.59%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元，伙食费 0.06 万元。

3. 举办《广州日之昇科技有限公司年生产导电硅胶按键 800 万片项目环评报告书》技术评审会历时一天，参会人数 15 人，共支出 0.06 万元，占会议费 7.59%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元，伙食费 0.06 万元。

4. 举办《广州市国达五金制品有限公司年产电梯配件建设项目环评报告表（含水专项）》技术评审会历时一天，参会人数 20 人，共支出 0.06 万元，占会议费 7.59%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元，伙食费 0.06 万元。

5. 举办《广州万博中央商务区分布能源站项目环评表》技术评审会历时一天，参会人数 15 人，共支出 0.06 万元，占会议费 7.59%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元，伙食费 0.06 万元。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位不是行政（参公）单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.60 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 0.60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 0.04 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 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--%（基数为 0，不可比），本部门无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无行政事业性收费

收入；罚没收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100%，包括利息收入 0.04 万元；捐赠收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 --%（基数为 0，不可比），本部门无其他收入。

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，我中心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，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强支出管理，强化支出责任，规范资金管理行为，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 3 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得更加科学、精准的效果，对提升部门预算绩效管理监督促进作用。

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 50.99 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 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，对提升部门预算绩效管理取得了良好的成效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 50.99 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 50.99 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心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，一是加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对各部门申报的预算进行全面梳理，加强审核合理保障。二是完善项目绩效管理责任。区财政局批复下达年度预算时，通过格式同步下达绩效目标，明确部门是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。专项绩效目标和指标设立情况良好，所设置指标基本合理、定位清晰、表述合理。

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 397.56 万元，其中一般公共预算支出 397.56 万元。从评价情况来看，技术中心较好完成了 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）	397.56	部门整体预算完成率：	93.48%
	其中：一般公共预算支出	397.56		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	承担环境影响评价文件的技术审查工作，组织开展建设项目现场调研、勘查，专家咨询、		组织专家进行建设项目现场调研、勘查，专家咨询、论证，在技术审核过程中，严格审查把关，严防发	

	论证，组织专家技术评审，为环保部门审批提供技术依据，同时秉承“公开、公平、公正”的原则，积极开展环境与生态保护领域的技术服务，为项目单位提供优质高效的服务，促进我区社会主义现代化建设和提高环保技术水平。	生违规违纪事件，为环境管理提供技术支持。	
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）
影响评价文件的技术审查工作	开展环境影响评价文件的技术审查工作，并按规划开展相关环保工作；对环境应急事件处理处置及环保专项行动等提供技术支持。	根据国家环保总局建设项目环境影响评价文件审批程序规定》、《建设项目环境影响技术评估导则》等文件要求，完成环境影响评价文件的技术审查工作，为环保部门审批提供技术依据，为项目单位提供优质高效的服务，促进我区社会主义现代化建设和提高环保技术水平。	50.99

（一）本部门 2019 年度工作完成情况

2019 年，技术中心按照局环保工作的指导思想，狠抓工作落实，开展并稳步推进“三线一单”科研课题的编制工作，将初步编制成果上报市生态环境局；配合市局推进广州市饮用水源保护区优化整合，推进沙湾水道饮用水水源保护区优化调整工作，妥善解决顺德水道跨市界水源保护区划定涉及的重点环境问题，以及组织开展《番禺区沙湾水道饮用水水源保护区水污染防治规划》的编制工作；开展环保技术审核和咨询工作，组织专家进行建设项目现场调研、勘察，专家咨询、论证，在技术审核过程中，严格审查把关，严防发生违规违纪事件，为环境管理提供技术支持。在资金使用过程中，严格执行财政预算项目绩效管理相关规定，做到资金使用合理规范，为项目单位提供优质高效的服务，

促进我区社会主义现代化建设和环保技术水平的提高。

（二）本部门 2019 年度工作不足之处及改进方向

开展环保技术审核和咨询工作，严格审查把关，严防发生违规违纪事件，为环境管理提供技术支持。加强规划引领。统筹谋划生态环境保护“十四五”规划编制工作。完善沙湾水道饮用水水源保护区优化调整方案，编制番禺区沙湾水道饮用水源保护区水污染防治规划。深化、细化“三线一单”初步成果，全面完成我区“三线一单”编制工作。

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。