

2021 年广州市生态环境局番禺分局 部门决算

目 录

第一部分：广州市生态环境局番禺分局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市生态环境局番禺分局 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市生态环境局番禺分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局番禺分局 概况

一、部门 主要职责

广州市生态环境局番禺分局的主要职责是：负责辖区内生态环境执法工作，依法开展污染防治、生态保护、民用核与辐射安全等方面的日常监督检查，参加跨区域、跨流域的环境执法工作，依法查处生态环境违法行为；监督管理辖区环境污染防治工作和减排目标落实；承担辖区生态环境监测工作；承担辖区内生态环境信访应急工作；受市生态环境局委托承担部分生态环境保护许可具体工作；组织开展辖区内有关生态环境保护方面的督察整改、信用评价、普查统计、宣传教育等工作；承担所在区生态环境保护委员会办公室日常工作；承办市生态环境局交办的其他工作。

二、部门 机构设置

局本部内设科室 7 个，分别是办公室、监管一科、监管二科、监管三科、执法一科、执法二科、执法三科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市生态环境局番禺分局）2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：广州市生态环境局番禺环境监测站、广州市生态环境局番禺第一环保所、广州市生态环境局番禺第二环保所、广州市生态环境局番禺第三环保所、广州市生态环境局番禺第四环保所、广州市生态环境局番禺第五环保所、广州市生态环境局番禺技术中心。

第二部分：广州市生态环境局番禺分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	8,625.21	一、一般公共服务支出	31	2.85
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	206.89	八、社会保障和就业支出	38	891.00
	9		九、卫生健康支出	39	66.69
	10		十、节能环保支出	40	7,465.85

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	1. 59
	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	0. 00
	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	405. 52
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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
	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
本年收入合计	27	8,832.10	本年支出合计	57	8,833.50
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	21.64	年末结转和结余	59	20.24
总计	30	8,853.74	总计	60	8,853.74

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	8,832.10	8,625.21	0.00	0.00	0.00	0.00	206.89
201	一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	887.24	887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	372.21	372.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.03	17.03	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	222.42	222.42	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	275.57	275.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	8,832.10	8,625.21	0.00	0.00	0.00	0.00	206.89
2080801	死亡抚恤	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,464.45	7,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	206.89
21101	环境保护管理事务	5,754.83	5,547.94	0.00	0.00	0.00	0.00	206.89
2110101	行政运行	3,352.93	3,206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	146.89
2110102	一般行政管理事务	920.58	860.58	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1,481.31	1,481.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查 与监督	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	8,832.10	8,625.21	0.00	0.00	0.00	0.00	206.89
2110299	其他环境监测与监察支出	111.73	111.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,516.47	1,516.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	902.92	902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	538.20	538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	8,832.10	8,625.21	0.00	0.00	0.00	0.00	206.89
2130599	其他扶贫支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.52	405.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.52	405.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.52	405.52	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	8,833.50	5,688.01	3,145.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	891.00	883.98	7.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	887.24	880.23	7.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	372.21	365.20	7.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.03	17.03	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	222.42	222.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.57	275.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	8,833.50	5,688.01	3,145.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,465.85	4,331.81	3,134.04	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5,754.83	4,331.81	1,423.01	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,352.93	3,352.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	920.58	0.00	920.58	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,481.31	978.88	502.43	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	189.95	0.00	189.95	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	76.82	0.00	76.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	8,833.50	5,688.01	3,145.49	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	113.13	0.00	113.13	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,516.47	0.00	1,516.47	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	902.92	0.00	902.92	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	538.20	0.00	538.20	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	8,833.50	5,688.01	3,145.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.52	405.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.52	405.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.52	405.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	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	8,625.21	一、一般公共服务支出	33	2.85	2.85	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	891.00	891.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.69	66.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,257.56	7,257.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	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	1.59	1.59	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	0.00	0.00	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	405.52	405.52	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	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
本年收入合计	27	8,625.21	本年支出合计	59	8,625.21	8,625.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	8,625.21	总计	64	8,625.21	8,625.21	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	8,625.21	5,541.12	3,084.09
201	一般公共服务支出	2.85	0.00	2.85
20132	组织事务	2.85	0.00	2.85
2013204	公务员事务	2.85	0.00	2.85
208	社会保障和就业支出	891.00	883.98	7.01
20805	行政事业单位养老支出	887.24	880.23	7.01
2080501	行政单位离退休	372.21	365.20	7.01
2080502	事业单位离退休	17.03	17.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.42	222.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.57	275.57	0.00
20808	抚恤	3.76	3.76	0.00
2080801	死亡抚恤	3.76	3.76	0.00
210	卫生健康支出	66.69	66.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	8,625.21	5,541.12	3,084.09
21007	计划生育事务	66.69	66.69	0.00
2100717	计划生育服务	66.69	66.69	0.00
211	节能环保支出	7,257.56	4,184.92	3,072.64
21101	环境保护管理事务	5,547.94	4,184.92	1,363.01
2110101	行政运行	3,206.04	3,206.04	0.00
2110102	一般行政管理事务	860.58	0.00	860.58
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,481.31	978.88	502.43
21102	环境监测与监察	188.55	0.00	188.55
2110203	建设项目环评审查与监督	76.82	0.00	76.82
2110299	其他环境监测与监察支出	111.73	0.00	111.73
21103	污染防治	1,516.47	0.00	1,516.47
2110301	大气	20.35	0.00	20.35
2110302	水体	902.92	0.00	902.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	8,625.21	5,541.12	3,084.09
2110304	固体废弃物与化学品	55.00	0.00	55.00
2110399	其他污染防治支出	538.20	0.00	538.20
21111	污染减排	4.60	0.00	4.60
2111101	生态环境监测与信息	4.60	0.00	4.60
213	农林水支出	1.59	0.00	1.59
21305	扶贫	1.59	0.00	1.59
2130599	其他扶贫支出	1.59	0.00	1.59
221	住房保障支出	405.52	405.52	0.00
22102	住房改革支出	405.52	405.52	0.00
2210201	住房公积金	405.52	405.52	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明细表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	4,574.43	302	商品和服务支出	514.36
30101	基本工资	426.12	30201	办公费	44.72
30102	津贴补贴	1,691.29	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	450.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	79.85	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.42	30206	电费	1.52
30109	职业年金缴费	275.57	30207	邮电费	32.20
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	95.49	30211	差旅费	2.78
30113	住房公积金	405.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.65
30199	其他工资福利支出	927.98	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	444.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	374.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.79
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.16
30309	奖励金	66.69	30229	福利费	95.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	69.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.09
			30299	其他商品和服务支出	132.22
			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明细表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	7.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.01
			31003	专用设备购置	1.51
			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明细表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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	5,019.25		公用经费合计	521.87

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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
117.26	0.00	117.05	30.05	87.00	0.21	100.13	0.00	99.97	30.05	69.92	0.16

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市生态环境局番禺分局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市生态环境局番禺分局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市生态环境局番禺分局 2021 年度总收入 8,853.74 万元，其中本年收入 8,832.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,625.21 万元，比上年决算数减少 1,148.26 万元，下降 11.7%。主要变动情况：一是由于“番禺区沙湾水道饮用水水源保护区河涌水质水量在线监测系统建设经费”的项目在仪器设备性能验收测试工作延长导致本项目未能如期验收，报区财政局进行调减预算。二是部分专项工作任务已完成，减少“广州市番禺区重点行业企业用地土壤污染状况调查工作经费”、“第二次全国污染源普查工业污染源调查经费”、“排污许可清理整顿和 2020 年排污许可发证登记工作经费”等项目经费。三是我局已完成垂直管理制度改革工作，2021 年 10 月至 12 月部分人员已转隶到市级，该部分人员经费由市财政保障。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 206.89 万元，比上年决算数增加 206.89 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是根据《广州市生态环境局 中共广州市委组织部 广州市财政局 广州市医疗保障局关于印发垂直管理制度改革市生态环境局分局人员转隶和资产移交及经费保障工作方案的通知》（穗环[2021]34 号）文件精神，我局 2021 年 9 月完成人员转隶工作，人员转隶后经费全部划转市财政管理，按照广州市生态环境局通知要求编制 2021 年决算时，由市财政保障人员经费（2021 年 10 至 12 月人员经费）在其他收入反映，导致其他收入增加。二是用区财政预算下达的财政专户收入更新 3 辆执法车经费。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局番禺分局 2021 年度总支出 8,853.74 万元，其中本年支出 8,833.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,688.01 万元，比上年决算数减少 46.32 万元，下降 0.8%。主要变动情况：按全市核定要求核算人员经费导致。

2. 项目支出 3,145.49 万元，比上年决算数减少 928.49 万元，下降 22.8%。主要变动情况：一是由于“番禺区沙湾水道饮用水水源保护区河涌水质水量在线监测系统建设经费”的项目在仪器设备性能验收测试工作延长导致本项目未能如期进行验收，报区

财政局进行调减预算。二是减少“广州市番禺区重点行业企业用地土壤污染状况调查工作经费”、“第二次全国污染源普查工业污染源调查经费”、“排污许可清理整顿和 2020 年排污许可发证登记工作经费”等项目经费，因工作任务已完成。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市生态环境局番禺分局 2021 年度财政拨款收入合计 8,625.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,625.21 万元，比上年决算数减少 1,148.26 万元，下降 11.7%；主要变动情况：一是由于“番禺区沙湾水道饮用水水源保护区河涌水质水量在线监测系统建设经费”的项目在仪器设备性能验收测试工作延长导致本项目未能如期进行验收，报区财政局进行调减预算。二是减少“广州市番禺区重点行业企业用地土壤污染状况调查工作经费”、“第二次全国污染源普查工业污染源调查经费”、“排污许可清理整顿和 2020 年排污许可发证登记工作经费”等项目经费，因工作任务已完成。三是我局已完成垂直管理制度改革工作，2021 年 10 月至 12 月部分人员已转隶到市级，该部分人员经费由市财政保障；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局番禺分局 2021 年度财政拨款支出合计 8,625.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,625.21 万元，比年初预算数减少 2,066.64 万元，下降 19.3%；主要变动情况：一是“环境保护监督检查员队伍工作经费”和“沙湾饮用水源保护区利益补偿资金”等专项经费属二次分配，由区财政局直接下拨到各镇街，在我局无反映本年度支出。二是由于“番禺区沙湾水道饮用水水源保护区河涌水质水量在线监测系统建设经费”的项目在仪器设备性能验收测试延长导致本项目未能如期进行验收，报区财政局进行调减预算；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市生态环境局番禺分局 2021 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 100.13 万元，完成预算 117.26 万元的 85.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 99.97 万元，完成预算 117.05 万元的 85.4%（其中：公务用车购置支出决算为 30.05 万元，完成预算 30.05 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 69.92 万元，完成预算 87 万元的 80.4%）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.21 万元的 76.2%。

2021 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

2021 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 99.97 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.2%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 99.97 万元，其中：公务用车购置支出为 30.05 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 69.92 万元，公务用车保有量为 35 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、生态环境执法检查、信访处置、建设项目审批现场察勘、污染源监测监控、生态环境突发事件处置、生态环保目标责任考核、污染物减排总量考核等工作所需燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于执行任务、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等，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 1 次，接待人数共 7 人。主要包括上级部门各项检查、考核、考察调研等工作发生的接待来宾用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 509.2 万元，比上年决算数增加 112.76 万元，增长 28.4%。主要增减变动情况是：一是增加参照租赁岗位合同工待遇的编外人员经费，2021 年调整至基本支出，原在项目支出。二是由于人员变动，增加在编人员公用经费福利费等。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,744.36 万元，其中：政府采购货物支出 771.67 万元、政府采购工程支出 49.24 万元、政府采购服务支出 2,923.45 万元。授予中小企业合同金额 2,553.45 万元，占政府采购支出总额的 68.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,590.34 万元，占授予中小企业合同金额的 62.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

59.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 22 个，二级项目 57 个，共涉及资金 3084.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 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，本年度未安排政府性基金项目预算。

本部门 2021 年无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 8625.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 年度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。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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 57 个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 9471.52 万元，执行数 8833.5 万元，完成预算的 93.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我区环境空气质量综合指数（AQI）3.66，在全市排名第五。空气质量达标 305 天，达标天数比例 83.6%，除臭氧外其它 5 项主要污染物平均浓度均达到国家二级标准。地表水环境水质指数 4.37，在全市排名第四。墩头基、莲花山、大龙涌口 3 个国考断面水质均达到考核要求；沙湾水道城市集中式饮用水水源地水质 100.0%达标。

（1）全力做好第二轮中央生态环境保护督察迎检工作

按照中央生态环境保护督察要求，制定迎检工作方案，第一时间成立第二轮中央生态环境保护督察番禺区协调联络组，由区委书记任组长、区长任第一副组长，高位推动督察各项迎检工作的落实。组建 7 个专项工作组，完善工作机制，规范案件办理流程，聚焦重点工作和关键环节，严厉打击各类生态环境违法行为。坚持边督边改、立行立改，狠抓责任落实，不折不扣做好交办案件办理。收到转办案件共计 118 件（其中重点件 8 件），已办结 106 件，阶段性办结 12 件，办结率 100.0%，解决了一批人民群众关心的突出环境问题。

（2）高起点编制完成番禺区生态环境保护规划

与省、市规划充分对接，结合我区实际，编制完成《番禺区生态环境保护“十四五”规划》，规划坚持生态优先、绿色发展理念，从绿色低碳推动高质量发展、协同防控细颗粒物和臭氧污染、全力推进“三水统筹”、以系统防治提升土壤和农村环境等九大方面，为“十四五”时期我区打造宜居宜业宜游的幸福美丽城区提供指引。

（3）深入打好污染防治攻坚战

一是坚决打赢蓝天保卫战。按照“减煤、控车、降尘、少油烟”的治气思路，全面推进大气环境综合整治。印发实施《番禺区 2021 年大气污染防治工作计划》《番禺区大气污染防治奋战 80 天暨 2021-2022 年冬春季强化方案》，聚焦重点区域和重点行业，制定实施空气质量监测站周边重点区域污染源管控方案。持续开展 VOCs 综合整治工作，完成第三批 37 家重点企业 VOCs 销号式整治和 47 家印刷企业 VOCs 综合整治。常态化开展全覆盖走航监测，全年开展 162 天次，及时排查浓度异常点并督促落实整改。推进扬尘污染精细化管理，建立工地扬尘联合执法通报机制，开展联合行动 128 次，巡查工地 392 个，发现存在不文明施工问题工地并立案处罚 110 宗，对各镇街道路洒水控尘效果进行评价通报。督促重点区域内加油站严格落实夜间卸油，推进落实工地油品直供。强化移动源污染控制，道路抽检柴油车 5391 辆次，用车大户抽检 3956 辆次，遥感监测机动车超 25 万辆次。

二是坚决打好碧水保卫战。印发实施《番禺区 2021 年水污

染防治工作计划》《番禺区 2021 年国考断面水质达标攻坚实施方案》，重点开展重点流域水质监测预警和工业污染源监管。针对国考断面及周边一级支流，开展水质加密监测和分析研判，针对发现的问题及时排查处置。强化涉水工业企业监管，检查涉水工业企业 4339 家，出动 10025 人次，发现问题 567 个，均已完成整改。完成全区 98 条河涌的入河排污口排查和溯源，印发实施《番禺区入河排污口分类整治工作方案》，推进分类整治工作。推进 7 家城镇污水处理厂提质增效，氨氮、BOD₅进水平均浓度均达到目标要求。列入市总河长 10 号令的 15 条一级劣 V 类支流，已阶段达标；列入市 2021 年水污染防治计划的 35 条一级支流已阶段达标。

三是扎实推进净土保卫战。完成土壤污染状况详查，加强对土壤污染重点行业企业生产、搬迁、拆除等活动监管，督促企业落实污染防治主体责任。加强建设用地准入管理，印发实施《番禺区土壤污染状况初步调查报告评审事项容缺受理制度》，优化评审流程，完成 22 宗地块受理评审工作，做好城市更新项目及土地开发利用的服务工作。加强固体废物管理，完成 3412 家企业危险废物申报登记和 2344 家企业一般工业固体废物申报登记。

（4）促经济保环境

一是加强医疗废物监管，防范环境风险。严格落实医疗废水和医疗废物的日常监管执法，出动执法人员 8745 人次，检查医疗机构 4080 家次，共依法转移约 3280 吨医疗废物，对医疗机构、城镇污水处理厂等开展监督性监测。二是强化环保政策扶持，助

力企业复工复产。优化环评审批服务，实施全流程网上办理，对符合条件的予以豁免环评手续办理，全年审批通过建设项目环评文件 240 宗。三是优化执法方式，实施分类监管。建立《监督执法正面清单》，利用科技手段对 173 家清单内企业开展非现场检查。完善轻微环境违法行为容错纠错机制，共督促和指导 262 家企业改正轻微环境违法行为并免予处罚，对 119 宗案件从轻处罚。

（5）强化日常环境监管与执法工作

一是开展环境执法检查。实施污染源分级监管，严厉打击环境违法行为，共检查企业 11801 家次，开展专项行动 212 次，作出行政处罚决定 119 宗，向公安机关移送涉刑环境违法案件 9 宗，刑拘 12 人。二是强化联防联控。与佛山市、东莞市建立联合污染防治机制，定期开展交叉联合执法。三是持续推进“散乱污”场所清理整治。开展专项行动 323 次，完成清理整治“散乱污”场所共 1054 家，完成 16 个镇街“散乱污”场所清理整治验收。四是妥善处理环境信访。受理环境信访案件 6664 宗次，案件受理率 100.0%，结案率 98.8%。成立亚运城环境治理共建共治共享专班，及时响应群众诉求，切实解决亚运城周边异味扰民问题。

（6）全面提升生态环境治理能力

一是加强环境监测能力建设。建成沙湾水道饮用水水源保护区河涌水质自动监测站 21 套，推进建设 11 个镇街空气自动监测站。二是推进落实水源保护区区划规范优化后续相关工作。与顺德区、南沙区签订《广州市沙湾水道（广佛跨界区域）饮用水水源保护区联防联控框架协议》，定期开展联合执法、监测、巡查，

对二级保护区内 22 个违法建设项目进行清理。三是建立“三线一单”生态环境分区管控体系。完成区域空间生态环境评价工作（即“三线一单”编制工作），制定优化环境管控单元划定方案，明确具体管控要求。

发现的问题及原因主要是：主要是部门预算编制合理性有待进一步加强，绩效管理精细化水平有待进一步提升，个别项目绩效指标值设置有待进一步完善。

下一步改进措施主要是：一是加强部门预算绩效管理工作，科学合理设置指标，以利于完成考核，加强绩效指标与预期实现值的关联性，对经常性项目进行归纳、研究和总结，根据上一年度的绩效目标实际完成情况预估下一年度计划实施完成程度，设置相对合理、有约束力的绩效指标值。二是完善整体支出绩效管理机制，健全预算绩效管理机制，规范开展预算绩效管理工作，加强预算执行的监控工作，注重项目绩效目标有效实现，加强绩效评价结果应用，确保绩效评价工作高质量开展。

2. 项目绩效自评综述。

番禺区重点污染源在线监控及环境监察技术服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 201.1 万元，执行数为 201.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是重点污染源在线自动监测(监控)设备完好正常、稳定运行；二是开展了 53 台次多旋翼无人机环保巡查及自动取水采样工作；三是开展了可视化综合指挥调度工作，对技术服务进行了必要保密，每月完成了资料数据建档汇总工作；四是国考断面水质均达

到考核要求，省控断面水质达到水环境功能区水质要求，重点河涌水质实现稳定向好，基本消除黑臭河涌。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效指标设置不合理、不规范。如“24 小时环境应急值守、开展定期巡查、开展不定期巡查”指标重复出现，存在重复考核。二是未根据新采购合同及时调整绩效指标。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理工作，规范绩效指标设置，明确各项指标考核内容，避免设置重复指标，存在重复考核的情形。本项目绩效自评等级为“优”。

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。