

# 2020 年广州市生态环境局白云区分局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市生态环境局白云区分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市生态环境局白云区分局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市生态环境局白云区分局 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市生态环境局白云区分局概况

## （一）部门主要职责

广州市生态环境局白云区分局的主要职责是：

1. 拟订有关生态环境保护规范性文件。会同有关部门编制并监督实施生态环境相关规划和区划，贯彻执行生态环境保护技术规范。参与编制可持续发展规划。

2. 负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，协调解决本辖区内有关环境污染纠纷。

3. 负责监督管理全区减排目标的落实。根据国家和省、市核定的污染物减排目标，拟订并组织实施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，负责排污口设置管理。实施生态环境保护目标责任制。

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。配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

5. 负责全区环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。监督防止区域地下水污染。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织实施区域大气和水环境保护工作，组织实施区域大气和流域污染联防联控协作。

6. 指导协调和监督全区生态保护修复工作。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。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，协助开展生物物种（含遗传资源）保护工作，参与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，协助监督管理放射源安全，协助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. 负责区本级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审查。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。拟订并组织实施区域生态环境准入清单。

9. 统筹全区生态环境监测工作。组织开展生态环境执法监测、污染源监测、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。

10. 负责应对区本级气候变化工作。监督实施应对气候变化及温室气体减排计划和政策。协助开展碳排放权交易管理等工作。协助开展应对气候变化对外合作和能力建设。11. 负责全区生态环境执法工作。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. 组织、指导和协调全区生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13. 协助开展生态环境科技工作。协助组织生态环境科学研究，协助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境保护产业发展。

14. 协助开展生态环境合作交流。协助开展对外及对港澳台的

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。协助处理涉外生态环境事务。协助开展生态环境国际条约履约相关工作。

15. 依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

16. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

17. 职能转变。区生态环境分局应当统一行使监管全区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，严格执行国家和省、市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。

局本级内设科室7个，分别是办公室、法规监督科、规划与审批管理科、大气环境与应对气候变化科、水环境管理科、固体废物与辐射管理科、执法大队。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市生态环境局白云区分局）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是：广州市生态环境局白云区分局（本级），广州市白云区环境监测站。

## 第二部分 广州市生态环境局白云区分局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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	7,144.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1,135.85
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	418.38
	9		九、卫生健康支出	39	36.24
	10		十、节能环保支出	40	4,685.38

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	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	870.54
	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：广州市生态环境局白云区分局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,144.78	<b>本年支出合计</b>	57	7,146.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.97	年末结转和结余	59	1.36
<b>总计</b>	30	7,147.75	<b>总计</b>	60	7,147.75

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。

## 收入决算表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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	7,144.78	7,144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,135.85	1,135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,135.85	1,135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,135.85	1,135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.38	418.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.43	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.48	31.48	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	128.53	128.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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	7,144.78	7,144.78	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	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,683.77	4,683.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,722.37	2,722.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,532.14	1,532.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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	7,144.78	7,144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,127.24	1,127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	786.62	786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	208.60	208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	578.02	578.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	719.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	620.78	620.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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	7,144.78	7,144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	430.87	430.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	430.87	430.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	870.54	870.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	870.54	870.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.19	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	660.35	660.35	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：广州市生态环境局白云区分局

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	7,146.39	3,436.94	3,709.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,135.85	0.00	1,135.85	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,135.85	0.00	1,135.85	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,135.85	0.00	1,135.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.38	418.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.43	413.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.48	31.48	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	128.53	128.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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	7,146.39	3,436.94	3,709.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,685.38	2,111.77	2,573.61	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,722.69	1,532.46	1,190.24	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,532.46	1,532.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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	7,146.39	3,436.94	3,709.46	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,127.24	0.00	1,127.24	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	787.91	579.31	208.60	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	208.60	0.00	208.60	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	579.31	579.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	719.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	620.78	0.00	620.78	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	430.87	0.00	430.87	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	430.87	0.00	430.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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	7,146.39	3,436.94	3,709.46	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	870.54	870.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	870.54	870.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.19	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	660.35	660.35	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：广州市生态环境局白云区分局

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	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	7,144.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	1,135.85	1,135.85	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	418.38	418.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.24	36.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,685.38	4,685.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	870.54	870.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,144.78	<b>本年支出合计</b>	59	7,146.39	7,146.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.97	年末财政拨款结转和结 余	60	1.36	1.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.97		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,147.75	<b>总计</b>	64	7,147.75	7,147.75	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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	7,146.39	3,436.94	3,709.46
206	科学技术支出	1,135.85	0.00	1,135.85
20605	科技条件与服务	1,135.85	0.00	1,135.85
2060599	其他科技条件与服务支出	1,135.85	0.00	1,135.85
208	社会保障和就业支出	418.38	418.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.43	413.43	0.00
2080501	行政单位离退休	189.15	189.15	0.00
2080502	事业单位离退休	31.48	31.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.53	128.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.26	64.26	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	0.00
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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	7,146.39	3,436.94	3,709.46
210	卫生健康支出	36.24	36.24	0.00
21007	计划生育事务	36.24	36.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.24	36.24	0.00
211	节能环保支出	4,685.38	2,111.77	2,573.61
21101	环境保护管理事务	2,722.69	1,532.46	1,190.24
2110101	行政运行	1,532.46	1,532.46	0.00
2110104	生态环境保护宣传	20.00	0.00	20.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	43.00	0.00	43.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,127.24	0.00	1,127.24
21102	环境监测与监察	787.91	579.31	208.60
2110203	建设项目环评审查与监督	208.60	0.00	208.60
2110299	其他环境监测与监察支出	579.31	579.31	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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	7,146.39	3,436.94	3,709.46
21103	污染防治	719.00	0.00	719.00
2110301	大气	50.22	0.00	50.22
2110304	固体废弃物与化学品	48.00	0.00	48.00
2110399	其他污染防治支出	620.78	0.00	620.78
21111	污染减排	430.87	0.00	430.87
2111101	生态环境监测与信息	430.87	0.00	430.87
21199	其他节能环保支出	24.90	0.00	24.90
2119901	其他节能环保支出	24.90	0.00	24.90
221	住房保障支出	870.54	870.54	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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	7,146.39	3,436.94	3,709.46
22102	住房改革支出	870.54	870.54	0.00
2210201	住房公积金	210.19	210.19	0.00
2210203	购房补贴	660.35	660.35	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

部门：广州市生态环境局白云区分局

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	2,764.93	302	商品和服务支出	165.08
30101	基本工资	276.64	30201	办公费	18.67
30102	津贴补贴	993.38	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	177.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	82.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.26	30207	邮电费	9.50
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	1.57	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	210.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.63
30199	其他工资福利支出	830.55	30214	租赁费	0.54

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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	506.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	65.27	30216	培训费	0.66
30302	退休费	303.93	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	1.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.24
30309	奖励金	38.04	30229	福利费	35.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.55
30399	其他对个人和家庭的补助	94.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.05
			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：广州市生态环境局白云区分局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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	3,271.86		公用经费合计	165.08

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：广州市生态环境局白云区分局

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
85.00	3.00	80.50	45.00	35.50	1.50	72.40	0.00	72.40	42.90	29.50	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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：广州市生态环境局白云区分局

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。

本部门 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市生态环境局白云区分局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市生态环境局白云区分局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,617.04	2,617.04	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	2,617.04	2,617.04	0.00
一般罚没收入	2,617.04	2,617.04	0.00
其他一般罚没收入	2,617.04	2,617.04	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	0.00	0.00	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。

## 第三部分 广州市生态环境局白云区分局 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市生态环境局白云区分局 2020 年度总收入 7147.75 万元，其中本年收入 7144.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7144.78 万元，比上年决算增加 1188.64 万元，增长 20%。主要变动情况：一是新增环境空气质量监测站建设项目，二是新增国家城市环境空气质量监测点位优化调整项目，三是新增入河排污口排查工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市生态环境局白云区分局 2020 年度总支出 7147.75 万元，其中本年支出 7146.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3436.94 万元，比上年决算增加 145.43 万元，增长 4.4%，主要变动情况：人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋升等。

2. 项目支出 3709.46 万元，比上年决算增加 1045.97 万元，增长 39.3%，主要变动情况：新增环境空气质量监测站建设项目、国家城市环境空气质量监测点位优化调整项目、入河排污口排查工作等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市生态环境局白云区分局 2020 年度财政拨款收入合计 7144.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7144.78 万元，比上年决算数增加 1188.64 万元，增长 20%，主要变动情况：新增环境空气质量监测站建设项目、国家城市环境空气质量监测点位优化调整项目、入河排污口排查工作等；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，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局白云区分局 2020 年度财政拨款支出合计 7146.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7146.39 万元，比年初预算数增加 1636.81 万元，增长 29.7%，主要变动情况：年中新增环境空气质量监测站建设、入河排污口排查工作经费等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市生态环境局白云区分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 72.4 万元，完成预算 85 万元的 85.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 72.4 万元，完成预算 80.5 万元的 89.9%（其中：公务用车购置支出决算为 42.9 万元，完成预算 45 万元的 95.3%；公务用车运行费支出决算为 29.5 万元，完成预算 35.5 万元的 83.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.5 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出72.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出72.4万元，其中：公务用车购置支出为42.9万元，2020年公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出29.5万元，2020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、环境现场执法、环境应急、突发事件处理、处理群众投诉、空气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0万元，主要用于无。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出131.48万元，比上年决算数减少16.47万元，降低11.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，据实列支。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2818.98万元，其中：政府采购货物支出1349.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1469.3万元。授予中小企业合同金额2725.88万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额499.77万元，占政府采购支出总额的17.7%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展污染源监测、环境质量监测等工作；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

## （四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计2617.04万元，纳入预算管理2617.04万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占-0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入2617.04万元，占100%，包括其他一般罚没收入2617.04万元；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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，取得了预期的效果。

### 一、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 2020 年度 31 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3709.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及 1 个下属单位），涉及一般公共预算支出 7146.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。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促进作用，对提升部门预算绩效管理起到显著效果。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 7514.3 万元，执行数 7146.39 万元，完成预算的 95.1%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情

况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市生态环境局白云区分局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	继续加大执法力度，充分运用按日连续处罚、查封扣押、行政拘留等措施，铁腕查处环境违法行为。建立起环境数据信息采集体系，通过前端感知设备，加强水、气在线数据实时监测。全面完成饮用水水源地保护区违法建设项目（建筑物）清理整顿专项工作。	建立全区 VOCs 源排放清单，推进家具制造企业综合整治	119 家	131 家
		监测机动车车辆总数	≥4 万辆	监测车辆总数累计 6.46 万辆
		河涌和水库评价覆盖数	河涌数量 ≥135，水库数量 ≥35	河涌数：140；水库数：35
	其中：部门年度整体预期预算完成率：90 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 95.1 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年区生态环境分局在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕省、市、区环境保护工作重点，主动作为，持续发力，扎

实开展各项环境保护工作，我区环境保护目标任务各项工作整体完成良好。空气质量、水环境质量同比明显改善。

### 1. 水污染防治工作情况。

一是开展饮用水水源保护区违建清理。完成广州市下发的20宗集中式饮用水水源地整治任务。

二是强化污染源整治。立案查处涉水环境违法行为81宗，整治“散乱污”场所13403家。

三是全面启动入河排污口排查整治。印发实施《白云区入河排污口排查整治专项行动实施方案》，全面完成市下发的2020年排查任务（流溪河、石井河、沙河涌、新街河、天马河、凤尾坑、增埗河、白坭河、白云湖、铜锣湾水库等10个重点水体），共复核省下发历史排口13个，新发现排口288个。

四是推进一级支流综合整治。配合区河长办对21条重点一级支流制定“一河一策”整治方案，加大河涌周边污染源排查整治工作。累计排查企业1652家，整治无环保手续的企业63家（已关停45家、已补办手续17家、正在办手续1家）、关停废水直排外环境企业1家。

五是推进广佛跨界流域工业企业污染源排查整改。督促未接驳市政污水管网的346家企业完成排水整治，其中关停66家、已截污纳管191家、自建污水处理设施达标排放12家、封堵排水设施29家、无污水产生45家、生活污水循环使用不外排3家。

六是农村黑臭水体排查及整治。完成中间圳（太和镇）、三根龙支流（江高镇）、大瓦塘坑（钟落潭镇）等3条农村黑臭水体整治工作并通过市生态环境局销号。

## 2. 大气污染防治工作情况。

一是构建全区空气质量监控网格，完成“一镇街一空气监测站”建设。新建 23 个空气监测站，并配套空气质量 APP，实现“一个平台汇集空气质量数据、一张网格排查污染源，一支队伍常态化联勤执法”。充分运用空气质量 APP 数据，每日研判分析环境空气质量状况，对镇街空气质量排名通报。对出现异常数值区域，指导属地镇街采取洒水降尘、巡查防控等针对性措施，确保空气质量达标。

二是加大臭氧污染防治力度。按省、市部署开展臭氧污染防治。挥发性有机物企业综合整治方面，全年完成 372 家涉 VOCs 企业综合整治。移动污染源管控方面，完成辖内 57 家柴油车用车大户重点监管单位的入户抽查任务；联合路检柴油车尾气排放 2181 辆次，对辖内 352 台非道路移动机械申报登记；查处 3 宗非道路移动机械冒黑烟行为。

三是加强扬尘污染联防联控。加强重点区域污染源联防联控，联合白云交警一、二大队开展建筑废弃物专项执法行动 27 次。

## 3. 固废及土壤污染防治工作。

一是做好建设用地环境管理。共受理建设用地场地初步调查报告评审 10 宗，均已完成。

二是强化污染地块再开发利用准入管理。我区 2020 年污染地块安全利用率为 100%（考核标准为不低于 90%）。查处 3 宗污染地块违法开发利用行为。

三是落实固废监管。推动 2757 家企业完成危险废物申报登

记、1758 家企业完成一般固废申报登记任务，超额完成 2019 年度固体废物申报登记任务。开展废弃危险化学品环境安全治理、危险废物环境安全和规范化管理专项、打击固体废物、危险废物环境违法行为专项等专项行动，共立案查处相关违法行为 4 宗。创新危险废物规范化管理服务模式，在全省首创危险废物规范化管理示范点 VR 实景平台。

#### 4. 环境监督执法及督察整改工作。

一是执法及处罚情况。全年检查企业 5007 家，移送涉嫌刑事犯罪案件 2 宗、移送行政拘留案件 1 宗。作出行政处罚决定 216 宗，同比下降 68%。

二是环保督察任务完成情况。我区牵头的 4 项环保督察反馈问题整改任务已全部完成；中央环保督察、中央环保督察“回头看”和省环保督察共计 359 宗交办件整治任务，6 月底已全部完成。同时，对整改整治工作开展了自查自纠，防止问题反弹。

三是理群众污染投诉任务完成情况。全年受理投诉 1301 宗，按期办结率 100%。

#### 5. 规划审批与环境竞争力提升工作。

一是做好“三线一单”编制。2019 年 10 月至今，累计配合完成 6 次省级、市级方案征求意见反馈，“三线一单”工作成果已基本成型。

二是开展环评审批。全年受理环境影响评价项目 693 个，审批通过 535 个，通过率为 77%。

三是推进固定污染源清理整顿和排污许可发证登记。市下发 2020 年排污许可全覆盖工作任务数总计 11877 家，已全部完成

清理整顿及发证登记工作；其中发证 405 家、自行登记 6456 家、清理关停 5016 家。

四是环境竞争力得到提升。健全完善环境分区管控机制，强化大气污染防治，落实环境信用联合奖惩，加大环境保护宣传力度。

主要存在问题。一是大气环境持续改善压力大。二是水质与群众期待仍有差距。三是污染防治工作仍存在短板弱项。

下一步改进措施：一是精准治污。以扬尘防治为重点，用好“一镇街一空气监测站”，精准掌握辖内大气污染分布与发展趋势，实现靶向精准治理；以“一涌一策”为抓手，推进分类整治，强力整治消灭黑臭和劣 V 类水体。二是科学治污。加强“智慧环保”信息化建设，探索整合污染源在线监控、环评审批、“三线一单”等系统，结合现代感知手段和大数据关联分析应用，增强发现问题能力，不断提高生态环境监管水平。三是依法治污。加快印发区级环保责任清单，做到压实层级责任有章可循；出台村居物业准入管理办法，依法把好准入关；科学配置执法资源，对企业实施分类监管，发挥监督执法正面清单的激励和示范效应；加快审批“放管服”改革，推动流程的标准化、规范化和透明化。四是加强队伍建设。大力加强业务培训，积极改善队伍结构；持续强化党建对业务工作的引领，加强廉政风险排查管控，着力打造一支业务过硬、守法担当的环保铁军。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“云府〔2020〕请收 0720 号环境空气质量监测站建设经费”项目的绩效自评结果如下：

1. “云府〔2020〕请收 0720 号环境空气质量监测站建设经费”项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况。为贯彻落实打赢蓝天保卫战行动计划实施方案和全国人大大气污染防治专项检查要求，进一步完善白云区生态环境监测网络，确保环境空气质量监测网的代表性，为实现对全区空气质量的全覆盖、网格化实时监控，全面掌握辖区各区域环境空气质量情况，加快实现大气污染精准靶向治理，2020 年，我区投入 1180 万元推进“一镇街一空气监测站”建设。目前，23 个小型环境空气质量监测站建设和调试工作全部完成。配合原有的 5 个市控空气自动监测站，全区 24 个镇街实现空气监测站全覆盖，对个别重点区域分区管控。结合配套开发的空气质量 APP，破除时间、空间的限制，实现全区环境空气质量情况实时掌上查，发现空气质量异常情况及时火速办。

项目资金情况。本项目均由区本级资金构成。2020 年资金支配指标为 1136 万元，实际支出金额为 1135.86 万元，预算执行率 99.99%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①已全部完成 23 套空气质量（二氧化硫、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、PM10、PM2.5）连续监测系统、23 套气象六参数一体仪、23 套校准设备的建设和验收；系统能正常运行，数据传输正常，月、年数据有效率已达到 90%以上的要求。环境空气质量监测数据偏差大于等于 10%的情况次数<3 次；已达到环境空气质量监测数据报送及时率>95%，大气质量综合分析报告报送及时

率 > 95%。

②大气网格化系统软件平台（含手机 app）已投入使用，监测数据已与区数据平台端口对接。实现对全区 24 个镇街空气质量的全覆盖、网格化实时监控，全面掌握辖区各区域环境空气质量情况，加快实现大气污染精准靶向治理；大气网格化系统软件平台看到各镇街空气指标 24 小时实时排名已实现；监测数据每月日平均浓度值数量超过 27 个（二月至少有 25 个日平均浓度值），已按时报送大气质量综合分析每周、月度、季度、年度报告。

（3）主要存在问题。一是运维和资产管理工作繁琐且难度较大。二是手机 APP 和数据监管平台细节未完善。三是操作系统国产化仍在进行中。

（4）下一步改进措施。一是保障运维并做好资产管理。二是完善手机 APP 和数据监管平台。三是完成操作系统国产化。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	云府（2020）请收 0720 号环境空气质量监测站建设经费					
主管部门	广州市生态环境局白云区分局		实施单位	广州市生态环境局白云区分局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	1136	1135.85	20	99.99%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	1136	1135.85			

	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
绩效目标完成情况	建设 23 套环境空气质量自动监测站，依托监控网络和大气网格化系统软件平台，提供实时数据支撑，以具体区域问题为导向，锁定异常点位，为全区空气治理精准决策和快速应对提供依据，做到精准治理。				完成 23 套环境空气质量自动监测站建设，完成项目验收，提供实时监测数据，报送环境空气质量综合分析报告。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设 23 套空气质量连续监测系统	建设 23 套空气质量（二氧化硫、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、PM10、PM2.5）连续监测系统	完成 23 套空气质量连续监测系统的建设	10	10	无
		安装 23 套气象六参数	安装 23 套气象六参数	完成 23 套气象六参数	10	10	无

	参数一体 仪	数一体仪	一体仪安装 和验收			
	安 装 23 套校准设 备	安装 23 套 校准设备	完成 23 套 校准设备安 装和验收	5	5	无
质量指标	系统能正 常运行， 系统能正 常运行， 数据传输 正常	系统能正 常运行， 数据传输 正常，月、 年数据有 效率达到 90% 以上 的要求	系统能正常 运行，数据 传输正常， 月、年数据 有效率 > 99%	5	5	无
	监测数据 偏差	监测数据 偏差大于 等于 10% 的情况次 数<3 次	监测数据偏 差大于等于 10% 的情况 次数 0 次	5	5	无
	监测数据 报送及时 率	监测数据 报送及时 率>95%	监测数据报 送及时率： 100%	5	5	无
时效指标	大气质量 综合分析	大气质量 综合分析	大气质量综 合分析报告	5	5	无

		报告报送及时率	报告报送及时率 > 95%	报送及时率 > 100%			
效益指标	社会效益	项目验收合格后，提供1年设备运维服务	项目验收合格后，提供1年设备运维服务	项目已于2020年11月验收合格，提供1年设备运维服务	5	5	无
		建立一套大气网格化系统软件平台（含手机app），监测数据与上级部门数据平台端口对接	建立一套大气网格化系统软件平台（含手机app），监测数据与上级部门数据平台端口对接	大气网格化系统软件平台已投入使用，监测数据已与上级部门数据平台端口对接	10	10	无
	经济效益	大气网格化系统软件平台可以看到各	大气网格化系统软件平台可以看到各	在大气网格化系统软件平台看到各	5	5	无

		镇街空气 指标 24 小时实时 排名	镇街空气 指标 24 小 时实时排 名	标 24 小时 实时排名已 实现			
	生态效益	每月日平 均浓度值 数量至少 有 27 个 (二月至 少有 25 个日平均 浓度值)	每月日平 均浓度值 数量至少 有 27 个 (二月至 少有 25 个日平均 浓度值)	每月日平均 浓度值数量 30 个(二月 有 27 个日 平均浓度 值)	5	5	无
		报送大气 质量综合 分析月 度、季度、 年度报告	报送大气 质量综合 分析月 度、季度、 年度报告	已按期报送 大气质量综 合分析月 度、季度、 年度报告	5	5	无
	可持续影响 指标	监测系统 能准确、 及时、全 面的反映 环境空气 质量现在	准确、及 时、全面 的反映环 境空气质 量现在及 发展趋	监测系统能 准确、及时、 全面的反映 环境空气质 量现在及发 展趋势，为	5	5	无

		及发展趋势	趋势，为环境管理、污染源控制等提供科学依据	环境管理、污染源控制等提供科学依据			
总分			100				

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。