

2021 年广州市生态环境局白云分局 部门决算

目 录

第一部分：广州市生态环境局白云分局 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：广州市生态环境局白云分局 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：广州市生态环境局白云分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局白云分局概况

一、部门主要职责

广州市生态环境局白云分局的主要职责是：

1. 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，参与跨流域的环境执法工作，依法查处生态环境违法行为。
2. 监督管理辖区环境污染防治工作和减排目标落实。
3. 承担辖区生态环境监测工作。
4. 承担辖区生态环境信访应急工作。
5. 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。
6. 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。
7. 承担所在区生态环境保护委员会办公室日常工作。
8. 承担市生态环境局交办的其他工作。

二、部门机构设置

广州市生态环境局白云分局下设 7 个内设机构：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（广州市生态环境局白云分局）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括（广州市生态环境局白云分局）本级和下属 1 个预算单位，下属单位具

体包括：广州市生态环境局白云环境监测站。

第二部分：广州市生态环境局白云分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局白云分局

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	5,766.64	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	59.54
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	102.52	八、社会保障和就业支出	38	338.59
	9		九、卫生健康支出	39	38.80
	10		十、节能环保支出	40	4,554.20

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局白云分局

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	878.56
	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	5,869.16	本年支出合计	57	5,869.68
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	1.36	年末结转和结余	59	0.84
总计	30	5,870.52	总计	60	5,870.52

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	5,869.16	5,766.64	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
206	科学技术支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.59	336.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.15	309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2080501	行政单位离退休	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.97	15.97	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	5,869.16	5,766.64	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.27	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.49	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20808	抚恤	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,553.68	4,459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	94.29
21101	环境保护管理事务	2,034.82	1,940.52	0.00	0.00	0.00	0.00	94.29
2110101	行政运行	1,383.75	1,289.45	0.00	0.00	0.00	0.00	94.29

收入决算表

部门：广州市生态环境局白云分局

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	5,869.16	5,766.64	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
2110104	生态环境保护宣传	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	437.17	437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	518.68	518.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	518.68	518.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,198.18	1,198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	779.95	779.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	23.00	23.00	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	5,869.16	5,766.64	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
2110399	其他污染防治支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	878.56	871.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61
22102	住房改革支出	878.56	871.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61
2210201	住房公积金	217.01	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2210203	购房补贴	661.55	656.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72

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	5,869.68	2,750.85	3,118.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.54	0.00	59.54	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	59.54	0.00	59.54	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	59.54	0.00	59.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.59	338.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.15	311.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.97	15.97	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	5,869.68	2,750.85	3,118.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.27	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,554.20	1,494.90	3,059.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,035.34	1,060.88	974.45	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,384.27	1,060.88	323.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市生态环境局白云分局

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	5,869.68	2,750.85	3,118.83	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	437.17	0.00	437.17	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	518.68	434.02	84.66	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	518.68	434.02	84.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,198.18	0.00	1,198.18	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	779.95	0.00	779.95	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	63.66	0.00	63.66	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市生态环境局白云分局

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	5,869.68	2,750.85	3,118.83	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	878.56	878.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	878.56	878.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	661.55	661.55	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	5,766.64	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	59.54	59.54	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	336.97	336.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.80	38.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,459.90	4,459.90	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	871.95	871.95	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	5,766.64	本年支出合计	59	5,767.16	5,767.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.36	年末财政拨款结转和结 余	60	0.84	0.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.36		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	5,768.00	总计	64	5,768.00	5,768.00	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	5,767.16	2,648.33	3,118.83
206	科学技术支出	59.54	0.00	59.54
20605	科技条件与服务	59.54	0.00	59.54
2060599	其他科技条件与服务支出	59.54	0.00	59.54
208	社会保障和就业支出	336.97	336.97	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13	0.00
2080101	行政运行	0.13	0.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.53	309.53	0.00
2080501	行政单位离退休	99.41	99.41	0.00
2080502	事业单位离退休	15.97	15.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.20	129.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.96	64.96	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	5,767.16	2,648.33	3,118.83
20808	抚恤	27.31	27.31	0.00
2080801	死亡抚恤	27.31	27.31	0.00
210	卫生健康支出	38.80	38.80	0.00
21007	计划生育事务	38.80	38.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.80	38.80	0.00
211	节能环保支出	4,459.90	1,400.61	3,059.30
21101	环境保护管理事务	1,941.04	966.59	974.45
2110101	行政运行	1,289.97	966.59	323.38
2110104	生态环境保护宣传	13.90	0.00	13.90
2110107	生态环境保护行政许可	200.00	0.00	200.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	437.17	0.00	437.17
21102	环境监测与监察	518.68	434.02	84.66

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	5,767.16	2,648.33	3,118.83
2110299	其他环境监测与监察支出	518.68	434.02	84.66
21103	污染防治	1,198.18	0.00	1,198.18
2110301	大气	299.00	0.00	299.00
2110302	水体	779.95	0.00	779.95
2110304	固体废弃物与化学品	63.66	0.00	63.66
2110307	土壤	23.00	0.00	23.00
2110399	其他污染防治支出	32.56	0.00	32.56
21111	污染减排	255.00	0.00	255.00
2111101	生态环境监测与信息	255.00	0.00	255.00
21199	其他节能环保支出	547.00	0.00	547.00
2119999	其他节能环保支出	547.00	0.00	547.00
221	住房保障支出	871.95	871.95	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	5,767.16	2,648.33	3,118.83
22102	住房改革支出	871.95	871.95	0.00
2210201	住房公积金	215.12	215.12	0.00
2210203	购房补贴	656.83	656.83	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：广州市生态环境局白云分局

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	2,027.65	302	商品和服务支出	170.08
30101	基本工资	298.89	30201	办公费	25.95
30102	津贴补贴	941.29	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	65.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	63.74	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.20	30206	电费	4.91
30109	职业年金缴费	64.96	30207	邮电费	3.48
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	1.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	215.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.31
30199	其他工资福利支出	247.03	30214	租赁费	0.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市生态环境局白云分局

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	449.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	60.66	30216	培训费	0.55
30302	退休费	205.39	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	27.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.70
30309	奖励金	40.75	30229	福利费	24.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.15
30399	其他对个人和家庭的补助	115.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.47
			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：广州市生态环境局白云分局

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	1.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			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明细表

部门：广州市生态环境局白云分局

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	2,477.05		公用经费合计	171.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市生态环境局白云分局

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
58.00	3.00	53.50	18.00	35.50	1.50	37.04	0.00	37.04	17.98	19.06	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。

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：广州市生态环境局白云分局 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

广州市生态环境局白云分局 2021 年度总收入 5,870.52 万元，其中本年收入 5,869.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,766.64 万元，比上年决算数减少 1,378.14 万元，下降 19.3%。主要变动情况：2021 年减少环境空气质量监测站建设经费、区域空间生态环境评价工作、国家城市环境空气质量监测点位优化调整等项目。

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 102.52 万元，比上年决算数增加 102.52 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年处于机构改革期，其他收入反映由市财政保障的人员经费。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局白云分局 2021 年度总支出 5,870.52 万元，其中本年支出 5,869.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,750.85 万元，比上年决算数减少 686.09 万元，下降 20.0%。主要变动情况：一是 2021 年人员经费调整，二是 2021 年处于机构改革期，部分人员经费由市财政保障。

2. 项目支出 3,118.83 万元，比上年决算数减少 590.62 万元，下降 15.9%。主要变动情况：2021 年减少环境空气质量监测站建设经费、区域空间生态环境评价工作、国家城市环境空气质量监测点位优化调整等项目。

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

广州市生态环境局白云分局 2021 年度财政拨款收入合计 5,766.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,766.64 万元，比上年决算数减少 1,378.14 万元，下降 19.3%；主要变动情况：2021 年减少环境空气质量监测站建设经费、区域空间生态环境评价工作、国家城市环境空气质量监测点位优化调整等项目；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

广州市生态环境局白云分局 2021 年度财政拨款支出合计 5,767.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,767.16 万元，比年初预算数增加 118.12 万元，增长 2.1%；主要变动情况：增加智慧生态监管平台（一期）项目及生态文明建设示范区项目；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

广州市生态环境局白云分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.04 万元，完成预算 58.00 万元的 63.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 37.04 万元，完成预算 53.5 万元的 69.2%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 19.06 万元，

完成预算 35.5 万元的 53.7%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.5 万元的 0%。

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 37.04 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 37.04 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 19.06 万元，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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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 135.86 万元，比年初预算

数减少 20.02 万元，下降 12.8%。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

2021 年本部门政府采购支出总额 2,051.57 万元，其中：政府采购货物支出 956.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,095.06 万元。授予中小企业合同金额 1,682.46 万元，占政府采购支出总额的 82.0%，其中：授予小微企业合同金额 464.4 万元，占授予中小企业合同金额的 27.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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，其他用车是综合保障业务用车，主要用于文件交换、市内因公出行、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）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，其中二级项目 29 个，共涉及资金 3,118.83 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100.0%。

共组织对“水质自动监测站建设及运维”“智慧白云信息化建设项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 897.09 万元，从评价情况来看，“水质自动监测站建设及运维”完成 22 个小型水质自动监测站及配套设施的建设等工作；

“智慧白云信息化建设项目”强化智慧系统集成运用，实现环保信息“一网统览”，解决白云环保信息数据互联互通性差、污染源底数不清的问题、污染源分类分级监管困难、监管责任压不实、镇街无执法平台、廉政风险管控不到位、智慧化水平较低等 8 大痛点难点问题。其中“水质自动监测站建设及运维”全年预算 600 万元，执行数 600 万元，预算执行率 100.0%。该项目截止 2021 年底，已完成 22 个小型水质自动监测站及配套设施的建设工作。站房设施；多数据分析仪（常规五项：水温、溶解氧、pH、浊度、电导率）高锰酸盐、总磷、氨氮、总氮分析仪器，采水系统，留样系统，数据采集系统，数据平台，APP 等项目均通过专家组项目验收。新市涌水站完成站房主体建设，相关仪器因新市涌拦河坝建设未完工未能交出建设用地，无法通电，无法进行安装调试。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 5,767.16 万元，从评价情况来看，我单位组织全面推进水环境、大气、固体废物综合整治，部署建设一批自动水质监测站，做好空气质量监测站的运维，实现水环境、大气质量逐年向好，确保固体废物得到安全妥善处理处置。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 29 个项

目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,004.22 万元，执行数 5,768 万元，完成预算的 96.07%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局 2021 年重点工作任务绩效目标均已完成。完成情况如下：一是大气污染防治工作：每月对 27 个环境空气监测站开展运营、维护和巡检工作，完成 2021 年白云区环境空气自动站的监测工作，为评估大气质量综合整治年度效果提供技术依据；完成大气排放源清单调查和臭氧污染成因分析的研究报告 1 份；共对 180 家挥发性有机物企业开展综合整治工作；二是土壤污染防治工作：危险废物申报登记按时审核率达 100.0%；总体申报登记数据差异率为 0%；完成 10 宗土壤污染状况初步调查评审工作；三是水污染防治工作：完成 22 个水质自动监测简易站点建设工作。完成流溪河、白坭河、石井河等重要水体排查数量 30 个；已按照省的要求按时保质完成鹤岗国考水站保障工作、石井河、李溪坝省考水质基础保障工作；编制《广州市白云区饮用水水源地突发环境事件应急预案（征求意见稿）》1 份。

发现的问题及原因主要是：一是绩效理念有待进一步提高。部分人员认识不到位，长期以来形成的“重分配、轻管理”的理念还没有彻底根除，对绩效管理工作重视程度不够，未对预算项目资金绩效目标做到全过程跟踪；二是人员素质有待进一步提高。由于绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，部分人员对预算管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不

熟悉，难以把握工作重点，最终影响绩效评价工作。

下一步改进措施主要是：一是强化对预算执行过程的管理和监督，完善预算管理制度，积极参加财政局组织的学习培训活动，强化相关预算人员的绩效业务能力，以提高预算管理的质量水平；二是定期组织各科室开展绩效目标自查工作，及时掌握绩效目标进展与资金支出进度等绩效信息，如发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正或及时向财局提出调整申请。

“水质自动监测站建设及运维”项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 600 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：已完成 22 个小型水质自动监测站及配套设施的建设工作。站房设施；多数据分析仪（常规五项：水温、溶解氧、ph、浊度、电导率）高锰酸盐、总磷、氨氮、总氮分析仪器，采水系统，留样系统，数据采集系统，数据平台，APP 等项目均通过专家组项目验收。新市涌水站完成站房主体建设，相关仪器因新市涌拦河坝建设未完工未能交出建设用地，无法通电，无法进行安装调试。2021 年 11 月经验收投入使用后，达到全天 24 小时实时监控 22 条重点河流一级支涌水质状况的目标，为科学治污、精准治污提供数据支持，为确保白云区国考、省考断面水质达标，打好打赢水污染防治攻坚战提供重要技术保障。

发现的问题及原因主要是：2021 年新市涌拦河坝建设未完工未能交出建设用地，该站点建设尚未完成。

下一步改进措施主要是：安排中标服务商在新市涌拦河坝建设完工后进场建设新市涌站点，经设备验收后投入试运营，组织专家对该站点进行验收。

项目支出绩效自评表（二次分配资金）

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	白云区水质自动监测站建设及运维				项目级次	一级 <input type="checkbox"/>	二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市生态环境局白云环境监测站			实施单位	广州市生态环境局白云环境监测站			
项目资金（万元）	年度预算数			年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分	
	年度资金总额		600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		600	600				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	<p>依据《广州市白云区生态环境保护委员会办公室关于印发广州市白云区 2021 年环境污染防治工作计划的通知》（穗云环委办〔2021〕1 号）、《广州市白云区生态环境保护委员会办公室关于印发广州市白云区环境污染防治三年行动工作方案（2021-2023 年）的通知》（穗云环委办〔2021〕2 号）、“关于印发《2021 年广东省生态环境监测工作要点》和《2021 年广东省生态环境监测方案》的通知”、《地表水自动监测站运行维护细则》等文件的要求，结合白云区重点河流一级支涌情况及现场地理、水文、水质等情况，选取 23 条河涌 23 个点位，2021 年底前建设 23 个水质自动监测小型站，并招标运维一年。</p>				<p>截止 2021 年底，已完成 22 个小型水质自动监测站及配套设施的建设工作。站房设施；多数据分析仪（常规五项：水温、溶解氧、ph、浊度、电导率）高锰酸盐指数、总磷、氨氮、总氮分析仪器，采水系统，留样系统，数据采集系统，数据平台，APP 等项目均通过专家组项目验收。新市涌水站完成站房主体建设，相关仪器因新市涌拦河坝建设未完工未能交出建设用地，无法通电，无法进行安装调试。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	完成水 站建设 及运营 项目招 标	完成水 站建设 及运营 项目招 标	已完成相关项 目招标工作	5	5	
		完成站 点设备 安装调 试	完成 23 个站点 站房及 设备的 安装调 试工作	22 个站点通过 验收，一个站 点站房建设完 成	10	10	因新市涌拦 河坝建设未 完工未能交 出建设用 地，该站点 建设尚未完 成
		完成 23 个水站 设备配 套设施 建设，并 按要求 完成系 统集成	完成 23 个水站 设备配 套设施 建设， 并按要 求完成 系统集 成	已完成 22 水 站设备配套设 施建设，并按 要求完成系统 集成，并通过 专家验收	10	10	因新市涌拦 河坝建设未 完工未能交 出建设用 地，该站点 建设尚未完 成
		项目提 供货物 的量、规 格型号 符合招 标文件 和合同 要求	项目提 供货物 的量、规 格型号 符合招 标文件 和合同 要求	项目提供货物 的量、规格型 号符合招标文 件和合同要求	10	10	
		设备检 出限、精 密度、准 确度、线 性度、数 据获取 率等主 要指标 符合国 家相关 技术规 范要求	23 套设 备检出 限、精 密度、 准确 度、线 性度、 数据获 取率等 主要指 标符合 国家相 关技术 规范要 求	已完成验收的 22 套设备检出 限、精密度、 准确度、线性 度、数据获取 率等主要指标 符合国家相关 技术规范要求	10	10	2021 年，因 新市涌拦河 坝建设未完 工未能交出 建设用地， 年末该站点 建设尚未完 成。2022 年 2 月该站点 完成相关建 设任务，5 月通过专家 验收。

			系统运行稳定, 数据平台及手机 APP 功能满足招标文件及合同要求	系统运行稳定, 数据平台及手机 APP 功能满足招标文件及合同要求	系统运行稳定, 数据平台及手机 APP 功能满足招标文件及合同要求	10	10	
		时效指标	2021 年内完成 23 站点建设	2021 年内完成 23 站点建设	已完成 22 站点建设, 并通过专家组验收	10	10	2021 年, 因新市涌拦河坝建设未完工未能交出建设用地, 年末该站点建设尚未完成。2022 年 2 月该站点完成相关建设任务, 5 月通过专家验收。
		成本指标	项目中标金额不超过招标金额	项目招标金额 2200 万, 中标金额不超招标金额	中标金额 1328 万不超招标金额	5	5	
	效益指标	社会效益	投入使用后实时监控重点河流一级支涌水质状况	投入使用后实时监控重点河流一级支涌水质状况	2021 年 11 月通过专家验收后投入使用, 达到实时监控 22 条重点河流一级支涌水质状况的目标	10	10	2021 年, 因新市涌拦河坝建设未完工未能交出建设用地, 年末该站点建设尚未完成。2022 年 2 月该站点完成相关建设任务, 5 月通过专家验收。

		经济效益	为科学治污、精准治污提供数据支持,确保白云区国考、省考断面水质达标,为打好打赢污染防治攻坚战提供重要技术保障	为科学治污、精准治污提供数据支持,确保白云区国考、省考断面水质达标,为打好打赢污染防治攻坚战提供重要技术保障	为科学治污、精准治污提供数据支持,确保白云区国考、省考断面水质达标,为打好打赢污染防治攻坚战提供重要技术保障	10	10	
存在问题			2021年因新市涌拦河坝建设未完工未能交出建设用地,该站点建设尚未完成。					
改进措施			2022年2月该站点完成相关建设任务,5月通过专家验收。					
总分			100					

注：1、年度预算数为调整后预算数

2、主管部门（分配部门），按二次分配项目实际支出率计算，二次分配项目实际支出率=二次分配项目实际支出数/二次分配项目年度预算数，得分=（二次分配项目实际支出率-60%）/（100%-60%）×10，低于60%不得分（注：二次分配项目实际支出数由各资金使用单位报给主管部门汇总）。

3、项目既包括主管部门支出，又包括二次分配资金的，按资金权重综合计分。

4、如项目包含中央、省、市、区资金，按项目整体资金支出率填报。

以区级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。