

2019 年广州市生态环境局番禺区分局部门决 算

目 录

第一部分 广州市生态环境局番禺区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市生态环境局番禺区分局 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番禺区分局 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市生态环境局番禺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 广州市生态环境局番禺区分局概况

（一） 部门主要职责

广州市生态环境局番禺区分局的主要职责是：

1. 起草生态环境保护有关规范性文件。组织编制生态环境功能区划，拟订生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施生态环境相关规划、区划。组织实施生态环境保护技术规范。

2. 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头组织一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调有关部门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，参与协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

3. 负责监督管理减排目标的落实。拟订并组织实施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。

4. 会同有关部门编制生态环境专项资金预算并组织实施。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、机动车等的污染防治工作。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。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。组织开展和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. 负责生态环境监测工作。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。

10. 负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划并监督实施。承担碳排放权交易管理等工作。参与应对气候变化对外合作和能力建设。

11. 配合开展全区生态环境保护执法工作。

12. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织

和公众参与生态环境保护。

13. 组织开展生态环境科技工作。组织生态环境科学研究，推广生态环境技术示范工程，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

14. 组织开展生态环境合作交流。组织开展对外及对港澳台生态环境合作交流，组织协调辖区推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。

15. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

16. 职能转变。市生态环境局番禺区分局应当统一行使监管生态破坏和城乡各类污染排放职责，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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市生态环境局番禺区分局2019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：广州市番禺区环境监测站、广州市番禺区环境保护局第一环境保护所、广州市番禺区环境保护局第二环境保护所、广州市番禺区环境保护局第三环境保护所、广州市番禺区环境保护局第四环境保护所、广州市番禺区环境保护局第五环境保护所、广州市番禺区环境技术中心。

第二部分 广州市生态环境局番禺区分局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局番禺区分局

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	9249.63	一、一般公共服务支出	27	3.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.47	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	12.00	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	686.72
	9		九、卫生健康支出	35	54.24
	10		十、节能环保支出	36	8127.09

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局番禺区分局

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	92. 47
	12		十二、农林水支出	38	4. 40
	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	380. 13
	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	9354. 11	本年支出合计	49	9348. 37

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局番禺区分局

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	53.72	年末结转和结余	51	59.46
总计	26	9407.83	总计	52	9407.83

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：广州市生态环境局番禺区分局

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	9354.11	9342.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
201	一般公共服务支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.72	686.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	636.77	636.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	397.27	397.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.57	14.57	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	111.51	111.51	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	113.42	113.42	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	9354. 11	9342. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 00
20808	抚恤	49. 95	49. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	49. 95	49. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	54. 24	54. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	54. 24	54. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	54. 24	54. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	8132. 83	8120. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 00
21101	环境保护管理事务	6584. 68	6584. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	3497. 01	3497. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102	一般行政管理事务	1573. 71	1573. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1513. 97	1513. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	548. 66	536. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市生态环境局番禺区分局

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	9354.11	9342.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
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	497.68	485.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21103	污染防治	827.80	827.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	575.01	575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.47	92.47	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	92.47	92.47	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	9354. 11	9342. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92. 47	92. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	380. 13	380. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	380. 13	380. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	380. 13	380. 13	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：广州市生态环境局番禺区分局

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	9348.37	5380.13	3968.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.72	683.80	2.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	636.77	633.86	2.92	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	397.27	394.36	2.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.57	14.57	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	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.95	49.95	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	9348.37	5380.13	3968.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8127.09	4261.96	3865.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6584.72	3989.99	2594.73	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3497.01	3497.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1573.71	0.00	1573.71	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1514.01	492.99	1021.02	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	542.88	271.96	270.92	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

表 3

支出决算表

部门：广州市生态环境局番禺区分局

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	9348.37	5380.13	3968.24	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	491.90	271.96	219.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	827.80	0.00	827.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	252.79	0.00	252.79	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	575.01	0.00	575.01	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	171.69	0.00	171.69	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	171.69	0.00	171.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.47	0.00	92.47	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	92.47	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.47	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.40	0.00	4.40	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	9348.37	5380.13	3968.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.13	380.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.13	380.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.13	380.13	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：广州市生态环境局番禺区分局

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	9249.63	一、一般公共服务支出	28	3.31	3.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.47	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	686.72	686.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	54.24	54.24	0.00
	10		十、节能环保支出	37	8120.83	8120.83	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	92.47	0.00	92.47
	12		十二、农林水支出	39	4.40	4.40	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	380.13	380.13	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	9342.11	本年支出合计	50	9342.11	9249.63	92.47
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：广州市生态环境局番禺区分局

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	9342.11	总计	54	9342.11	9249.63	92.47

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：广州市生态环境局番禺区分局

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	9249.63	5380.09	3869.54
201	一般公共服务支出	3.31	0.00	3.31
20132	组织事务	3.31	0.00	3.31
2013204	公务员事务	3.31	0.00	3.31
208	社会保障和就业支出	686.72	683.80	2.92
20805	行政事业单位离退休	636.77	633.86	2.92
2080501	归口管理的行政单位离退休	397.27	394.36	2.92
2080502	事业单位离退休	14.57	14.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.51	111.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.42	113.42	0.00
20808	抚恤	49.95	49.95	0.00
2080801	死亡抚恤	49.95	49.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市生态环境局番禺区分局

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	9249.63	5380.09	3869.54
210	卫生健康支出	54.24	54.24	0.00
21007	计划生育事务	54.24	54.24	0.00
2100717	计划生育服务	54.24	54.24	0.00
211	节能环保支出	8120.83	4261.92	3858.91
21101	环境保护管理事务	6584.68	3989.96	2594.73
2110101	行政运行	3497.01	3497.01	0.00
2110102	一般行政管理事务	1573.71	0.00	1573.71
2110199	其他环境保护管理事务支出	1513.97	492.95	1021.02
21102	环境监测与监察	536.66	271.96	264.70
2110203	建设项目环评审查与监督	50.99	0.00	50.99
2110299	其他环境监测与监察支出	485.68	271.96	213.71
21103	污染防治	827.80	0.00	827.80

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	9249.63	5380.09	3869.54
2110302	水体	252.79	0.00	252.79
2110399	其他污染防治支出	575.01	0.00	575.01
21111	污染减排	171.69	0.00	171.69
2111102	生态环境执法监察	171.69	0.00	171.69
213	农林水支出	4.40	0.00	4.40
21305	扶贫	4.40	0.00	4.40
2130599	其他扶贫支出	4.40	0.00	4.40
221	住房保障支出	380.13	380.13	0.00
22102	住房改革支出	380.13	380.13	0.00
2210201	住房公积金	380.13	380.13	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：广州市生态环境局番禺区分局

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	4385.88	302	商品和服务支出	481.45
30101	基本工资	532.14	30201	办公费	44.03
30102	津贴补贴	1828.53	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	830.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.72
30107	绩效工资	94.23	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.69	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	113.42	30207	邮电费	29.57
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	0.88	30211	差旅费	5.91
30113	住房公积金	380.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.39
30199	其他工资福利支出	468.96	30214	租赁费	0.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市生态环境局番禺区分局

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	508.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.69
30302	退休费	404.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18
30304	抚恤金	21.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.98
30309	奖励金	54.24	30229	福利费	54.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	73.75
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	124.47
			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：广州市生态环境局番禺区分局

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	4.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.54
			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：广州市生态环境局番禺区分局

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	4894.11		公用经费合计	485.99

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：广州市生态环境局番禺区分局

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
88.30	0.00	87.00	0.00	87.00	1.30	82.88	0.00	81.63	0.00	81.63	1.25

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：广州市生态环境局番禺区分局

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	92.47	92.47	0.00	92.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	92.47	92.47	0.00	92.47	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	92.47	92.47	0.00	92.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	92.47	92.47	0.00	92.47	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市生态环境局番禺区分局

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	2183.31	2183.31	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	2180.87	2180.87	0.00
一般罚没收入	2180.87	2180.87	0.00
其他一般罚没收入	2180.87	2180.87	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	2.44	2.44	0.00
利息收入	0.94	0.94	0.00
其他利息收入	0.94	0.94	0.00
非经营性国有资产收入	1.50	1.50	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.54	0.54	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.96	0.96	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

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市生态环境局番禺区分局

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	2183.31	2183.31	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

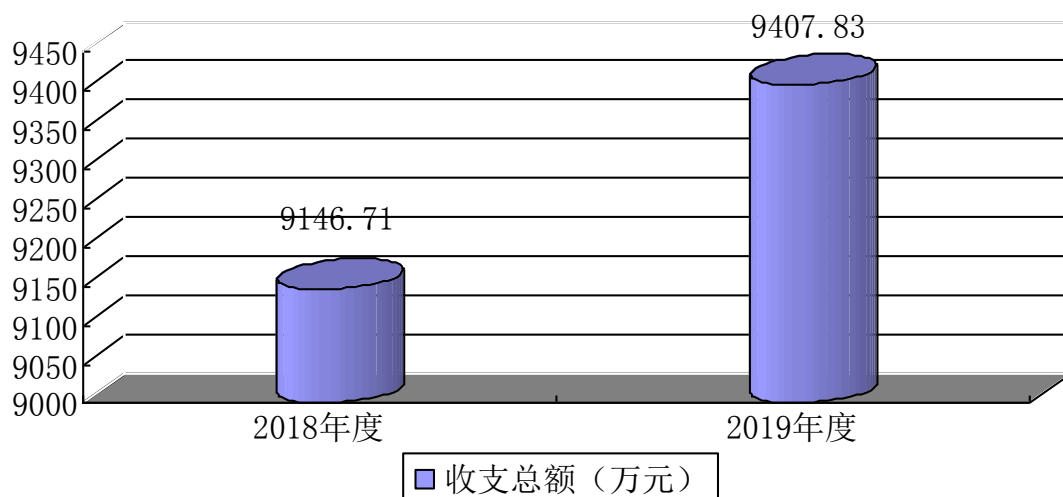
注：无

第三部分 广州市生态环境局番禺区分局 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

广州市生态环境局番禺区分局 2019 年度收、支总计 9407.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 261.12 万元，增长 2.85%。主要是：一是因工作任务的需要我局增加“番禺区区域空间生态环境评价工作经费”、“规划方案编制及论证咨询费用经费”、“环评文件技术审查经费”等专项项目资金；二是我局下属单位监测站因工作任务的需要三楼实验室场所整体改造而增加专用设备、材料购置等专项项目资金。

图表：收支总额与上年对比



（一）年度收入总体情况

广州市生态环境局番禺区分局 2019 年度总收入 9407.83 万元，其中本年收入 9354.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9249.63 万元，比上年决算数增加 612.33 万元，增长 7.09%，主要变动情况：一是因工作任务的需要我局增加“番禺区区域空间生态环境评价工作经费”、“规划方案编制及论证咨询费用经费”、“环评文件技术审查经费”等专项项目经费；二是我局下属单位监测站因三楼实验室场所整体改造而增加专用设备、材料购置等专项项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 92.47 万元，比上年决算数减少 359.81 万元，下降 79.55%，主要变动情况：一是我局的“开展河涌综合整治相关工作经费”专项经费转至一般公共预算；二是我局下属单位监测站的番禺区国考断面水质自动监测站站房及配套建设工程已完成建设。

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 12.00 万元，比上年决算数增加 7.73 万元，增长 181.03%，主要变动情况：市站下拨我局下属单位监测站国考水质自动监测站运维补助资金。

（备注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局番禺区分局 2019 年度总支出 9407.83 万元，其中本年支出 9348.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5380.13 万元，比上年决算数减少 690.35 万元，下降 11.37%，主要变动情况：编外人员经费支出调整到专项项目支出。

2. 项目支出 3968.24 万元，比上年决算数增加 948.78 万元，增长 31.42%，主要变动情况：一是“编外人员经费”根据区财政局的要求由原来基本支出调整到项目支出；二是因工作任务的需要我局增加“番禺区区域空间生态环境评价工作经费”、“规划方案编制及论证咨询费用经费”、“环评文件技术审查经费”等环专项经费；三是我局下属单位监测站因工作需要三楼实验室场所整体改造而增加专用设备、材料购置等专项经费。

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

广州市生态环境局番禺区分局 2019 年度财政拨款收入合计 9342.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9249.63 万元，

比上年决算数增加 612.33 万元，增长 7.09%；主要变动情况：一是因工作任务的需要我局增加“番禺区区域空间生态环境评价工作经费”、“规划方案编制及论证咨询费用经费”、“环评文件技术审查经费”等环专项经费；二是我局下属单位监测站因工作任务需要三楼实验室场所整体改造而增加专用设备、材料购置等专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 92.47 万元，比上年决算数减少 359.81 万元，下降 79.55%；主要变动情况：一是“开展河涌综合整治相关工作经费”转至一般公共预算；二是监测站的番禺区国考断面水质自动监测站站房及配套建设工程已完成建设。

（备注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局番禺区分局 2019 年度财政拨款支出合计 9342.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9249.63 万元，比年初预算数减少 491.92 万元，下降 5.05%，主要变动情况：一是环境保护监督检查员队伍工作经费由财政局直接下拨到各镇街，在我局无反映本年度支出，二是第二次全国污染源普查工业污染源调查因上级验收安排调整调减预算实施；政府性基金预算财政拨款支出 92.47 万元，比年初预算数减少 439.48 万元，下降 82.62%，主要变动情况：因“沙湾饮用水源保护区利益补偿资金”专项经费由财政局直接将补偿资金下拨各镇街，在我局

无反映本年度支出。

（备注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

分功能科目看，一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）3.31万元，占0.04%，主要用于年度考核优秀奖励；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）397.27万元，占4.29%，主要用于实行归口管理的行政单位离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）14.57万元，占0.16%，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）111.51万元，占1.21%，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）113.42万元，占1.23%，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；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）49.95万元，占0.54%，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬费、遗属困难补助支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）54.24万元，占0.59%，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）环境保护管理事务（款）行政运行（项）3497.01万元，占37.81%，主要用

于行政单位(包括参公事业单位)的基本支出;节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事(项)1573.71万元,占17.01%,主要用于一般环境保护管理事务等支出;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)1513.97万元,占16.37%,主要用于其他环境保护事务等支出;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0.55%,主要用于对建设类规划、建设项目的环评影响评价、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)485.68万元,占5.25%,主要用于环境监测项目的建设方面等方面的支出;节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)252.79万元,占2.73%,主要用于开展污染源在线监控设施规范化运营管理、环境监察、环境应急处置等;节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)575.01万元,占6.22%,主要用于开展河涌综合整治工作费用、环境监察仪器购置、重点污染防治专项等支出;节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)171.69万元,占1.86%,主要用于监督检查、环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、诉讼、复议、监测费、环境纠纷调查处理、应急处理能力等方面的支出;农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)4.40万元,占0.05%,主要用于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作,帮扶梅州市五

华县华拔村定点扶贫工作经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）380.13万元，占4.11%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）92.47万元，占100%，主要用于沙湾水道饮用水源一级保护区物理隔离设施支出。

（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9249.63万元，占本年支出合计的98.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加612.33万元，增长7.09%。主要原因：一是因工作任务的需要我局增加“番禺区区域空间生态环境评价工作经费”、“规划方案编制及论证咨询费用经费”、“环评文件技术审查经费”等专项经费；二是我局下属单位监测站因工作需要三楼实验室场所整体改造而增加专用设备、材料购置等专项经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.31万元，占0.03%；

社会保障和就业支出（类）686.72万元，占7.42%；

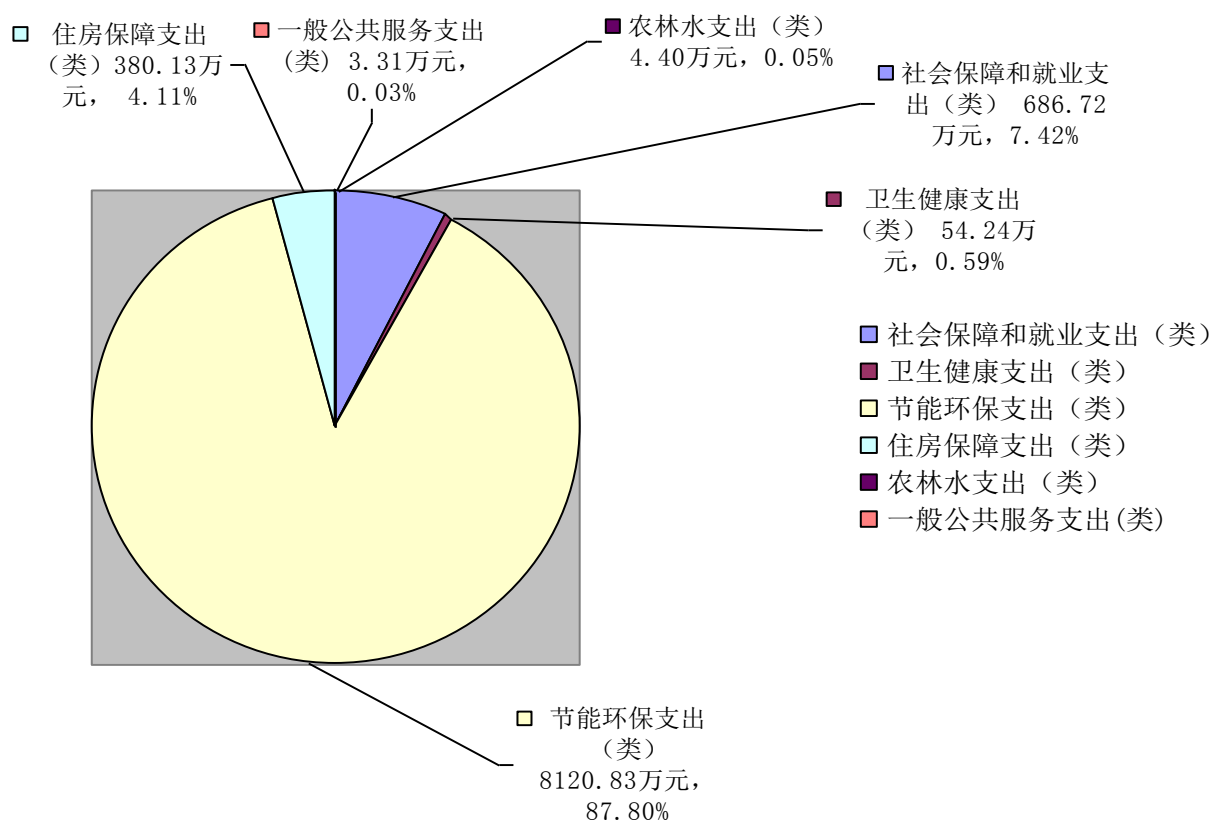
卫生健康支出（类）54.24万元，占0.59%；

节能环保支出（类）8120.83万元，占87.80%；

农林水支出（类）4.40万元，占0.05%；

住房保障支出（类）380.13万元，占4.11%。

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 9741.55 万元，支出决算 9249.63 万元，完成年初预算的 94.95%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）3.31万元，年初无安排预算，主要用于年度考核优秀奖励。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。其中：

归口管理的行政事业单位离退休（项）支出397.27万元，完成年初预算的163.98%，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。

事业单位离退休（项）支出14.57万元，完成年初预算的220.09%，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111.51万元，完成年初预算的45.20%，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113.42万元，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。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出49.95万元，完成年初预算的2064.05%，预决算产生差异的主要原因年初无法预估本单位人员死亡人数，根据年度实际发生死亡人员追加人员经费。

(4) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出54.24万元，完成年初预算的95.64%，预决算产生

差异的主要原因是政策性因素变动。

(5) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)。其中：

行政运行（环境保护管理事务）（项）支出3497.01万元，完成年初预算的105.04%，预决算产生差异的主要原因是人员的变动及政策性调整导致。

一般行政管理事务（环境保护管理事务）（项）支出1573.71万元，完成年初预算的243.87%，预决算产生差异的主要原因是工作任务实际需要，主要追加“环评文件技术审查经费”、“规划方案编制及论证咨询费用”、“追加番禺区区域空间生态环境评价工作经费”等项目实施。

其他环境保护管理事务支出(项)支出1513.97万元，完成年初预算的48.76%，预决算产生差异的主要原因是“环境保护监督检查员队伍工作经费”专项由财政局直接下拨各镇街，我局无反映本年度支出。

(6) 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485.68万元，完成年初预算的90.90%，预决算产生差异的主要原因是根根据工作实际需要，部分项目调整实施。

(7) 节能环保支出(类)污染防治（款）。其中：

水体（项）支出252.79万元,完成年初预算的99.92%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要列支相关费用。

其他污染防治支出(项)支出575.01万元,完成年初预算的98.25%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要列支相关费用。

（8）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察(项)支出171.69万元,完成年初预算的58.72%，预决算产生差异的主要原因是第二次全国污染源普查工业污染源调查因上级验收安排调整，年中调整预算实施。

（9）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项)支出4.40万元，年初预算统一由区科工商信局编制，主要用于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作，帮扶梅州市五华县华拔村定点扶贫经费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)支出380.13万元，完成年初预算的103.43%，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

5380.09 万元，比年初预算数增加 347.47 万元，完成年初预算的 106.90%。主要原因：人员的变动及政策性调整导致人员经费增加。

其中，人员经费 4894.11 万元，主要包括工资福利支出 4385.88 万元、对个人和家庭的补助 508.23 万元；公用经费 485.99 万元，包括商品和服务支出 481.45 万元、其他资本性支出 0.00 万元，资本性支出中办公设备购置 4.54 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 92.47 万元。支出 92.47 万元，与 2018 年度相比减少 359.81 万元，下降 79.55%；比年初预算数减少 439.48 万元，完成年初预算的 17.38%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 92.47 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 92.47 万元，完成年初预算的 17.38%，主要用于沙湾水道饮用水源一级保护区物理隔离设施支出。预决算产生差异的主要原因是“沙湾饮用水源保护区利益补偿资金”专项经费由财政局直接将补偿资金下拨各镇街，在我局无反映本年度支出导致。

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

广州市生态环境局番禺区分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 82.88 万元，完成预算 88.30 万元的 93.86%。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 81.63 万元，完成预算 87.00 万元的 93.83%；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算 1.30 万元的 96.15%。

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 81.63 万元，占 98.49%；公务接待费支出 1.25 万元，占 1.51%。具体情况如下：

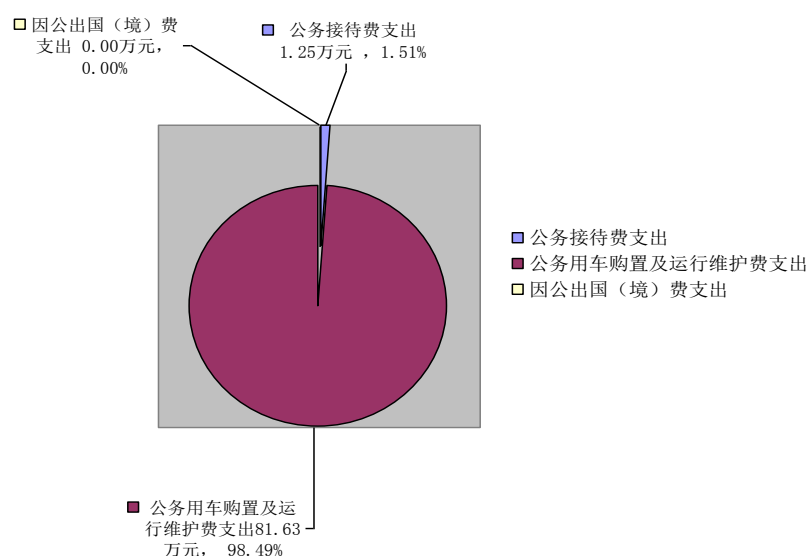
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：当年无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 81.63 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 81.63 万元，2019 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 35 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、环保执法检查、信访处置、建设项目审批现场察勘、污染源监测监控、环保突发事件处置、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 1.25 万元。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作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。2019 年，局机关及下属 7 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 5 次，接待人数共 87 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。

图表：“三公”经费公共预算财政拨款支出决算本年支出结构



（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。广州市生态环境局番禺区分局部门 2019 年度会议费决算 0.79 万元，与年初预算相比，减少 4.61 万元，完成预算 5.40 万元的 14.63%。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 467.02 万元，比年初预算数减少 143.29 万元，降低 23.48%。主要增减变动情况是：根据工作需要，控制一般性支出厉行节约开支调整预算实施。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2211.19 万元，其中：政府采购货物支出 666.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1544.81 万元。授予中小企业合同金额 1800.19 万元，占政府采购支出总额的 81.41%，其中：授予小微企业合同金额 1704.15 万元，占政府采购支出总额的 77.07%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 6 辆、其他用车 0 辆；单价

50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 2183.31 万元，纳入预算管理已缴国库 2183.31 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 2180.87 万元，占 99.89%，包括其他一般罚没收入环保罚没款 2180.87 万元；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 2.44 万元，占 0.11%，包括其他利息收入 0.94 万元、行政单位国有资产处置收入 0.54 万元、事业单位国有资产处置收入 0.96 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，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 56 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 1.79%。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，对部门整体绩效情况开展全面评估，督促按要求推进项目绩效指标完成，根据工作实际情况绩效指标确需调整的项目进行调整。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 3962.01 万元，其中 1000 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 56 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3962.01 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 55 个，共 3869.54 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 1 个，共 92.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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，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。

（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）沙湾饮用水源保护区利益补偿资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《中共广州市番禺区委、广州市番禺区人民政府关于统筹城乡经济社会发展一体化的实施意见》（番发〔2009〕1号）文件精神，以及农业局要求，从2012年起，由我局组织实施对沙湾镇、桥南街、石基镇三个镇（街道）进行沙湾饮用水源保护区利益补偿资金工作。根据区府办《关于提高沙湾饮用水源保护区利益补偿标准请示的批复》（番府办函〔2015〕705号）文件，从2016年起，增加沙湾饮用水源保护区利益补偿标准至350元/亩·年。

项目资金情况。项目年初预算数为401.95万元，执行数为401.95万元，完成预算的100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过利益补偿沙湾饮用水源保护区内限制发展的镇（街）村，确保水源保护区饮用水源保护工作顺利开展，使水质长期稳定达标。

项目绩效目标完成情况。统筹完成了2019年度沙湾饮用水源保护区利益补偿工作。

一是数量指标，100%完成年初设定指标值是沙湾饮用水源保护区区域划定，补偿地块面积11484.4亩，补偿金发放给行政村的数量14个，指标值完成情况100%；100%完成饮用水源水质达标，水环境污染事故率为0，有效地保障了番禺人民饮用水的安全；

二是质量指标,年初指标值是补偿款发放率 100%,指标值完成情况 100%; 三是时效指标,年初指标值是 2019 年 12 月 31 日前完成,指标值完成情况 100%; 四是项目效益指标,年初指标值是通过沙湾饮用水源保护区利益补偿,保护沙湾饮用水源。指标值完成情况有效地保障了番禺人民饮用水的安全。

③存在问题。需进一步加强对番禺区沙湾饮用水源保护区利益补偿专项资金使用的监管。

④相关建议。进一步加强对番禺区沙湾饮用水源保护区利益补偿专项资金使用的监管。

(2) 开展河涌综合整治相关工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况

项目名称: 开展河涌综合整治相关工作经费项目

项目类型: 经常性项目

实际起止时间: 2019 年 1 月至 2019 年 12 月。

项目实施的主要内容是支付本年度番禺区环境监察和污染源在线监控技术服务费; 项目周期为 2018 年 12 月-2019 年 11 月。项目年初预算 253.00 万元,年中无调整,预算执行率 99.92%。

项目资金情况。本项目年初预算总额 253.00 万元,年度预算保持不变。

2019 年实际完成支出 252.79 万元,年度预算执行率 99.92%,年初预算执行率 99.92%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。项目单位设置的总目标是确保污染源在线监控系统稳定运行,从源头预防、控制环境污染;确保番禺区饮用水源的水质稳定达标,水环境质量逐年改善,完成水环境污染减排的目标任务。

项目绩效目标完成情况。2019 年度保证了重点污染源在线自动监测(监控)设备完好正常、稳定运行;按环保部门要求开展了多旋翼无人机环保巡查及自动取水采样;开展可视化综合指挥调度工作,包括远程实时视频传输现场端系统、手机移动端系统等:设备已采购到位,分配至各部门使用;对技术服务进行必要保密,每月完成了资料数据建档汇总工作;完成了番禺区环保部门交办的其他工作。经对在线监控企业调查技术服务单位满意度,结果显示均为满意。完成上述目标后取得了较好的效果。 100%完成年初设定的目标:饮用水源水质达标;水环境污染事故率为0;完成主要污染物减排计划;水环境质量不断优化。

一是,产出数量指标:

a. 24 小时环境应急值守。年初指标值是每天。2019 年度该指标完成情况:安排 5 人 24 小时轮班值守,共对在线监控数据网络巡控共 8.4 万家次;发出各类通报及提醒信息共 1.7 万条;处理“广州市污染源自动监控系统”预警任务共 4450 条;登记来电环境信访共 1715 宗;协助环境应急处置共 29 宗。

b. 日常远程巡查与监督。年初指标值是每天。共对在线监控数据网络巡控共 8.4 万家次。

c. 定期巡查。年初指标值：国控企业每月 4 次以上、其他企业每月 2 次以上。实际完成情况：2019 年 1 月 4 日至 2019 年 2 月 3 日，国控企业共 10 家，现场巡查共 40 家次，平均 4 次/月·家；其他企业共 81 家，现场巡查共 162 家次，平均 2 次/月·家；2019 年 2 月 4 日至 2020 年 1 月 3 日，按我局安排，抽调部分巡查人员协助我局其他部门工作，经甲方同意更改在线监控巡查任务：国控企业共 10 家，平均 2 次/月·家；其他企业共 81 家，平均 1 次/月·家。期间，国控企业共 10 家，现场巡查共 220 家次，平均 2 次/月·家；其他企业共 81 家，现场巡查共 891 家次，平均 1 次/月·家。

d. 不定期巡查。年初指标值：平均每月 1 次以上。实际完成情况：进行不定期巡查共 113 次，平均 9-10 次/月。

e. 协助开展比对监测。年初指标值为：按环保部门工作计划与安排。实际完成情况：根据实际安排协助对 56 台污染源在线监测设备开展比对监测工作。

f. 开展多旋翼无人机环保巡查及自动取水采样。年初指标值：按环保部门要求随时。实际完成情况：全年按环保部门要求开展无人机对环境进行飞行巡查任务共 53 次。

g. 可视化综合指挥调度工作（包括远程实时视频传输现场端系统、手机移动端系统等）。年初指标值：按需要开展。设备已采购到位，分配至各部门使用。

二是，产出质量指标：

a. 国控企业自动监测数据有效率。年初指标值： $\geq 90\%$ 。实际完成情况是 100%。

b. 国控企业超标排放预警响应率。年初指标值：100%。实际情况：2019 年度，国控企业超标排放预警信息任务共 271 条，处理该任务共 271 条，响应率达 100%。

三是，产出时效指标：

a. 24 小时环境应急值守。年初指标值是每天。实际情况：技术服务单位派专员（5 人）驻点监控中心轮班开展每天 24 小时值守。

b. 开展日常远程巡查与监督。年初指标值是每天。实际情况：技术服务单位派专员（5 人）驻点监控中心轮班每天进行网络巡航，全年共对在线监控数据网络巡航共 8.4 万家次。

c. 开展定期巡查。年初指标值是：国控企业每月 4 次以上、其他企业每月 2 次以上。实际情况：2019 年 1 月 4 日至 2019 年 2 月 3 日，国控企业共 10 家，现场巡查共 40 家次，平均 4 次/月·家；其他企业共 81 家，现场巡查共 162 家次，平均 2 次/月·家；2019 年 2 月 4 日至 2020 年 1 月 3 日，按我局安排，抽调部分巡查人员协助我局其他部门工作，经甲方同意更改在线监控巡查任务：国控企业共 10 家，平均 2 次/月·家；其他企业共 81 家，平均 1 次/月·家。期间，国控企业共 10 家，现场巡查共 220 家次，平均 2 次/月·家；其他企业共 81 家，现场巡查共 891 家次，平均 1 次/月·家。

d. 开展不定期巡查。年初指标值：平均每月 1 次以上。实际完成情况：全年进行不定期巡查共 113 次，平均 9-10 次/月。

三是，产出成本指标：年初指标值：每月 21.07 万元。实际完成情况是每月 21.07 万元。

四是，社会效益指标：

a. 饮用水源水质稳定达标。年初指标值是：达到地表水三类水质标准。实际完成情况：全年沙湾水道饮用水源水质达到二类水质，优于三类水质标准。

b. 提高环境监察能力，充分发挥环境监控系统在环境管理中的作用。年初指标值是：随时。实际完成情况：协助环境应急处置共 29 宗。

c. 为应对环境突发事件提供管控支持。年初指标值是：避免生命财产的损失。实际完成情况是 100%。

d. 环境应急值守确保信访投诉渠道畅通。年初指标值是：每天 24 小时。实际完成情况是：技术服务单位派 5 名专员驻点监控中心开展每天 24 小时值守；登记来电环境信访共 1715 宗；协助环境应急处置共 29 宗。

五是，生态经济效益：

a. 水环境污染事故率。年初指标值为 0。实际完成情况是：全年没有发生水环境污染事故。

b. 水环境质量逐年优化。墩头基、莲花山、大龙涌口 3 个国考断面水质分别为Ⅳ类、Ⅳ类、Ⅱ类，均达到考核要求；沙湾水

厂、长洲 2 个省控断面水质分别为 II 类和 IV 类，均达到水环境功能区水质要求；市桥河、屏山河、龙湾涌等重点河涌水质实现稳定向好，50 条黑臭河涌基本消除黑臭。

③存在问题。由于突击配合开展黑臭河涌整治国家验收工作，经甲方同意更改在线监控巡查任务：国控企业共 10 家，平均 2 次/月·家；其他企业共 81 家，平均 1 次/月·家。

④相关建议。今后在产出指标设置上要根据环境保护目标任务充分论证设置。

（四）重点项目绩效评价报告。2019 年在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对番禺区第二次全国污染源普查工业污染源调查经费项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 828.83 万元，其中 2019 年初预算为 282.75 万元。主要项目绩效评价报告简要如下：

番禺区第二次全国污染源普查工业污染源调查经费项目绩效评价报告

1. 项目概况

（1）项目基本情况。番禺区第二次全国污染源普查工业污染源调查经费项目由广州市生态环境局番禺分局（后简称“区生态环境分局”）根据《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59 号）、《广州市番禺区人民政府办公室关于印发〈番禺区第二次全国污染源普查方案〉的通知》（番府办〔2018〕5 号）等文件申请立项实施。该项目为 2018 年-2020 年跨年度项目，总预算为 828.83 万元，其中 2019 年申请预算 282.75

万元，番禺区财政局（后简称“区财政局”）批复下达预算 282.75 万元（番财〔2019〕440 号），主要用于开展全区工业污染源和产业活动单位的普查核查。项目主要工作是根据番禺区工业污染源分布情况和第二次全国污染源普查基本单位名录，通过购买第三方质量控制和技术服务开展全面普查，建立第二次全国污染源普查单位数据库，为上级部门制定政策、规划提供重要支撑。

（2）项目资金情况。项目为跨年度项目，总预算为 828.83 万元，其中 2019 年初预算为 282.75 万元（番财〔2019〕440 号），年中申请调减预算 120.00 万元，年度预算安排资金 162.75 万元。

2019 年项目实际完成支出 162.06 万元，年度预算执行率 99.57%，年初预算执行率 57.31%。

2. 项目绩效情况

（1）项目绩效目标。本项目的绩效总目标是：通过对全区工业污染源进行全面入户登记调查，掌握工业污染源的数量、行业和地区分布情况，建立和完善工业重点污染源档案及工业污染源信息数据库，加快推进生态文明建设和环境保护工作，为上级部门制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划提供重要支撑。

阶段性（个性化）绩效指标一是完成全区工业源、其他集中式治理设施、移动源及行政村等 1.4 万个污染源的数据审核、汇总、上报工作；形成番禺区污染源信息数据库；完成普查成果 GIS 图层和成果应用系统开发。二是入户调查和数据采集阶段的

差错率低于 5%，数据汇总阶段的遗漏率低于 3%；普查数据及相关成果达到上级质量核查及验收要求。三是工业污染源普查计划进度完成率 100%；四是为加强和改善宏观调控，加快产业结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供全面系统、真实可靠的统计信息支持。五是为加强全区工业污染源监管、打好污染防治攻坚战提供数据支撑。六是普查信息能为政府所用。

（2）项目绩效目标完成情况。项目对全区工业污染源、其他集中式治理设施、移动源及行政村等污染源的数据审核汇总，并通过使用开发的番禺区污染源普查数据应用管理系统，将普查成果融合到现有的番禺环保“数字三期”系统，为进一步完善污染源管理奠定数据基础，同时为上级部门制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划提供全面系统、真实可靠的统计信息支持。

一是数量指标，年初指标值是完成我区工业源、其他集中式治理设施等污染源的数据审核、汇总、上报工作，以及相关资料整理、档案归档工作，约 1.4 万个污染源；形成我区污染源信息数据库 1 个；完成普查成果 GIS 图层和成果应用系统开发个系统 1 个。指标值完成情况为已完成全区 1.49 万个污染源的数据审核、汇总、上报工作，以及相关资料整理、档案归档工作；形成我区污染源信息数据库；开发了“番禺区污染源普查数据应用管理系统”，形成我区污染源信息 GIS 图层。

二是质量指标，年初指标值是入户调查和数据采集阶段的差

错率低于 5%，数据汇总阶段的遗漏率低于 3%；普查数据及相关成果达到上级质量核查及验收要求。指标值完成情况为经国家普查办核查组现场检查，工业源差错率为 0.58%，生活源差错率为 0，达到国家质量核查优秀等级的要求；经广州市普查办验收，普查总体成果已达到优秀等级。

三是时效指标，年初指标值是工业污染源普查计划进度完成率 100%，指标值完成情况为全面按上级时序要求推进并完成工业污染源普查任务，普查计划进度完成率达 100%。

四是项目效益指标，年初指标值是为加强和改善宏观调控，加快产业结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供全面系统、真实可靠的统计信息支持；为加强全区工业污染源监管、打好污染防治攻坚战提供数据支撑；普查信息能为政府所用。指标值完成情况为编写了《番禺区第二次全国污染源普查工作污染源普查工作总结报告和数据分析报告》，并开发了“番禺区污染源普查数据应用管理系统”，将普查成果融合到现有的番禺环保“数字三期”系统。

3. 存在问题。一是，资金使用进度与计划不符，不利于保证财政绩效。项目属于跨年度项目，实施工作分为前期准备、全面普查和总结发布三个阶段，同时根据上级文件要求，明确了该项目总预算为 828.83 万元，其中 2018 年拟支出 527.00 万元，2019 年拟支出 301.83 万元。但据核实，2018 年项目实际支出 469.12 万元，2019 年实际支出 162.06 万元，与预期计划支付进度不一

致。此外，2019 年预算调整理由主要因上级验收安排调整，原需支付合同额需延后，但实际预算调减金额高于与原需支付合同金额。

二是，满意度指标设置科学性不足，有待进一步优化。经分析对比，项目实际实施效果较好。但效益指标设置仍存在不足，如社会效益、环境效益和满意度指标均表述较笼统，未能进行合理量化反映。尤其是满意度指标，作为反映普查成果后续应用的重要指标，其指标内容与社会效益、环境效益指标存在一定重复，且未能进行量化反映，既不利于体现普查结果使用者的真实感受如何，也不利于判定普查结果为制定实施政策规划的支撑作用大小。

4. 相关建议。一是，增强资金支出使用计划性，发挥财政资金实效。为发挥财政使用绩效，真正使财政资金效果能够落到实处，一方面，在项目实施前期，项目单位应制定充分合理的资金使用计划，尤其是跨年度项目，应按照项目阶段确定各年段资金安排；另一方面，在项目实施过程中，项目单位应按照计划有步骤、有计划的使用资金，确保资金支出内容与项目内容匹配、使用进度与项目进度一致。二是，提高项目绩效目标科学性，为绩效管理提供依据。为保障项目实施效果，真正实现为上级部门制定政策、规划提供重要支撑的目的，一方面，项目单位应设置合理、量化的满意度指标以反映普查结果的后续应用情况，建议将满意度指标内容修改为“普查结果能为政府决策提供参考，信息使用部门满意度达 85%以上”；另一方面，建议对普查结果的

实际应用开展进一步跟踪，有利于及时总结不足，为后续相关项目实施和工作开展提供参考。

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 9348.37 万元，其中一般公共预算支出 9249.63 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）	9348.37	部门整体预算完成率：	97.88%
	其中：一般公共预算支出	9249.63		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	严格贯彻落实党中央和国务院关于生态文明建设和环境保护工作的决策部署，以解决突出环境问题为导向，全力打好大气、水、土壤三大污染防治攻坚战，全面完成各项环保目标任务，持续改善生态环境质量。		2019 年，番禺区环境质量持续改善，全区环境空气质量达标天数 312 天，优良率为 85.5%；环境空气质量综合指数 3.89，在 11 个行政区中排名第 4，排名同比上升 1 位。主要污染物指标 PM2.5 平均浓度为 28 微克/立方米，同比下降 3.4%，连续三年达到国家二级标准；二氧化氮平均浓度为 35 微克/立方米，同比下降 2.8%。水环境方面，沙湾水道集中式饮用水源地及乡镇集中式饮用水源地水质均 100%达标；墩头基、莲花山、大龙涌口 3 个国考断面水质分别为Ⅳ类、Ⅳ类、Ⅱ类，均达到考核要求；沙湾水厂、长洲 2 个省控断面水质分别为Ⅱ类和Ⅳ类，均达到水环境功能区水质要求。	
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）

大气 污染 综合 防治	按照蓝天保卫战作战方案（2018-2020 年）和 2019 年大气污染防治工作计划，做好优化能源及产业结构、工业污染防治、移动源污染控制、扬尘污染防治、挥发性有机物污染控制、餐饮业油烟整治、污染天气应对等工作。重点做好各类建设工程及道路扬尘精细化管理、挥发性有机物“一企一方案”整治，严格落实污染天气应对措施，强化燃煤及生物质锅炉监管，深化移动源污染控制	实施《番禺区打赢蓝天保卫战 2019 年度作战方案》、《番禺区 2019-2020 年冬春季大气污染防治强化方案》。稳步推进 VOCs 综合整治，完成 3 家重点企业 VOCs “一企一方案”综合整治、199 家机动车维修行业企业 VOCs 综合整治、13 家加油站在线监控系统建设并联网。加强生物质锅炉监管，全区 21 台在用生物质成型燃料锅炉全部安装在线监控设备。落实扬尘污染精细化管理工作，重点加强施工、道路扬尘污染整治，对 116 个工地安装在线监测设施。	257.45
水污 染防 治	按照《广州市水污染防治强化方案》《广州市全面剿灭黑臭水体作战方案（2019-2020 年）》及 2019 年水污染防治工作计划，筹推进各项水环境治理工作，加强沙湾水道饮用水源保护区（番禺区部分）的保护。	继续推进落实水环境质量达标工作，对重要河涌、黑臭河涌水质开展加密监测，对全区城镇污水处理厂的进、出水开展监督性监测；监督重点污染源实施在线监测设施正常运行，确保污水稳定达标排放；结合每月监测数据，查找问题，提出针对性的解决措施，保障断面水质达标。加大沙湾水道饮用水源保护区保护力度，完成污水管网建设、交通穿越应急防护设施建设、一级保护区内物理隔离设施建设。	747.42
土壤 污染 防治	推进土壤污染状况详查工作；完成土壤环境重点监管企业周边监测工作；做好土壤污染防治调度工作。	落实《番禺区土壤污染防治行动计划工作方案》，统筹推进各项土壤污染防治任务。实施《番禺区重点行业工业企业用地土壤污染状况排查工作方案》，完成 153 个重点行业企业地块土壤污染状况调查的信息采集、自审外审和风险纠偏工作。严格落实土壤调查评估制度，强化建设用地风险管控，完成场调备案地块 15 个。	245.80

推进污染源普查	完成我区工业污染源、其他集中式治理设施、移动源及行政村等污染源的数据审核、汇总、上报，形成我区污染源信息数据库并通过上级验收；完成普查成果汇总分析，并编写相关情况总结、分析报告等文件；完成污染源、普查资料整理及归档工作；完成普查成果 GIS 图层和成果应用系统开发，为打好污染防治攻坚战提供基础数据支撑。	已完成第二次全国污染源普查主体工作，完成我区工业污染源、其他集中式治理设施、移动源及行政村等污染源的数据审核、汇总、上报，形成我区污染源信息数据库，经广州市普查办验收组 2020 年 3 月检查，确认我区普查总体成果达到优秀等级要求；已完成普查成果汇总分析，并编写相关情况总结、分析报告等文件并上报市相关部门；已完成污染源、普查资料整理及归档工作；已完成广州市番禺区第二次全国污染源普查数据管理系统开发。	162.00
环境管理	加强污染源头防控，严格执行环境影响评价制度，落实环境影响评价审批制度改革任务；加强环境执法，严厉查处环境违法行为。	对符合条件的“散乱污”整治项目简化审批流程，在全市率先实施环评文件审批告知承诺制。实行技术审查与行政审批分离，组织环保技术审核、咨询 38 项次，审批环评文件 1056 份，其中批准 723 份。检查企业 11942 家次，检查使用放射源及射线装置单位 142 家次，开展专项行动 459 次。查处环境违法案件 428 宗，罚款 2559.6 万元，责令停产、停业、停止使用企业 300 家。全年共移送涉嫌环境污染犯罪案件 5 宗，公安部门破案 3 宗，刑拘 4 人，逮捕 2 人，移送检察机关审查起诉 2 人。	444.30
环境监测	按省、市、区要求开展环境质量及污染源监测，为环境监督管理提供科学依据及执法依据。	按频次要求完成各项监测任务，取得常规指令性监测数据 2.6 万个；污染源监督性监测 1254 厂次、监测数据 2.2 万个；信访调查监测 373 厂次、监测数据 4950 个；4 个水质自动站每 2 小时自动监测 1 次，5 个大气自动站每 1 小时自动监测 1 次，共监测数据 61 万个。巡查区内 17 家机动车检验机构 280 次。通过开展环境监测，为番禺区环境监督管理提供科学依据及执法依据。	121.20

（一）本部门 2019 年度工作完成情况

2019 年，我局以习近平生态文明思想为统领，以解决突出环境问题为导向，以改善环境质量、保障环境安全为核心，全力

打好污染防治攻坚战，环保工作取得较好成效，环境质量持续改善，环境信访投诉同比减少。环境保护目标责任考核连续两年被市政府评为优秀等次，生态环境综合竞争力连续两年排名全市第二，广州市 2019 年突发环境事件应急演练比武全市第一。

1. 坚决打赢蓝天保卫战。

实施《番禺区打赢蓝天保卫战 2019 年度作战方案》、《番禺区 2019-2020 年冬春季节大气污染防治强化方案》。稳步推进 VOCs 综合整治，完成 3 家重点企业 VOCs “一企一方案”综合整治、199 家机动车维修行业企业 VOCs 综合整治、13 家加油站在线监控系统建设并联网。加强生物质锅炉监管，全区 21 台在用生物质成型燃料锅炉全部安装在线监控设备。落实扬尘污染精细化防治，修订《番禺区扬尘污染控制长效管理工作方案》，重点加强施工、道路扬尘污染整治，对 116 个工地安装在线监测设施。强化机动车排气污染控制，开展机动车路检 93 天，抽检柴油货车 1332 辆、公交客运及用车大户车辆 2351 辆、非道路移动机械 159 台，遥测机动车 17 万辆，处理投诉黑烟车辆 67 宗。

2. 着力打好碧水保卫战。

落实《番禺区水环境质量达标方案》、《广州市水污染防治强化方案》。统筹推进黑臭河涌治理、城镇污水管网建设、城镇污水处理厂扩建和提标改造、农村生活污水处理设施建设等各项水环境治理工作，清理禁养区内违法畜禽养殖场（户）359 个。加大沙湾水道饮用水源保护区保护力度，完成污水管网建设、交通穿越应急防护设施建设、一级保护区内物理隔离设施建设。实施《番禺区住宅小区污水处理设施达标排放工作方案》，完成 22 个

住宅小区污水自处理设施提标改造。

3. 扎实推进净土保卫战。

落实《番禺区土壤污染防治行动计划工作方案》，统筹推进各项土壤污染防治任务。实施《番禺区重点行业工业企业用地土壤污染状况排查工作方案》，完成 153 个重点行业企业地块土壤污染状况调查的信息采集、自审外审和风险纠偏工作。严格落实土壤调查评估制度，强化建设用地风险管控，完成场调备案地块 15 个。

4. 深化“散乱污”清理整治。

实施《番禺区强化“散乱污”场所清理整治行动方案》、《番禺区民宅内“散乱污”场所清理整治工作方案》等工作方案，建立区领导分片负责制，形成区委区政府领导带头、区“散乱污”清理整治办公室统筹督办、各镇街落实主体责任并实施网格化管理的格局。开展专项行动 2104 次，清理整治“散乱污”场所 12653 家，拆除涉“散乱污”场所违法建筑 1108 处共计 145.4 万平方米。印发“散乱污”清理整治工作指引及给民宅内“散乱污”场所的公开信，引导企业守法经营。

5. 强化环境监督管理

一是加强固体废物监管。开展全面打击固体废物环境违法行为专项行动，排查重点产废及危废经营单位 130 家，其中责令限期整改 10 家、立案处罚 43 家。制定 2019 年危险废物规范化管理工作计划，检查危险废物经营单位和重点产废单位 43 家。二是加强审批管理，提升服务质量。对符合条件的“散乱污”整治项目简化审批流程，在全市率先实施环评文件审批告知承诺制。

实行技术审查与行政审批分离，审批环评文件 1056 份，其中批准 723 份。完成 2019 年广东省政务服务事项标准化专项工作，核定 14 个政务服务事项上线省政务服务网。落实省排污许可证向国家排污许可证过渡，核发广东省排污许可证 240 个、国家版排污许可证 76 个。三是加强监测能力建设。完成“番禺大学城”国控点空气子站建设，更新“番禺市桥”国控点臭氧分析仪。开展实验室资质认扩项评审，新增 5 项参数监测能力。优化实验室布局，实施整体升级改造，提升硬件水平。按频次要求完成各项监测任务，取得常规指令性监测数据 2.6 万个。四是落实污染源普查和污染物总量减排。全面完成第二次全国污染源普查清查建库、入户调查、数据审核、质量核查和档案整理等工作。实施《番禺区 2019 年主要污染物总量减排计划》，完成减排项目 25 个。完成 284 家重点调查单位的环境统计报表审核。

6. 持续加大环境执法力度

一是加强监察执法，严厉查处环境违法行为。检查企业 11942 家次，检查使用放射源及射线装置单位 142 家次，开展专项行动 459 次。查处环境违法案件 428 宗，罚款 2559.60 万元，责令停产、停业、停止使用企业 300 家。二是加强“两法”衔接，有力打击环境污染犯罪。共移送涉嫌环境污染犯罪案件 5 宗，公安部门破案 3 宗，刑拘 4 人，逮捕 2 人，移送检察机关审查起诉 2 人。三是妥善处理环境信访。受理环境信访案件 10342 宗次，开展领导接访活动 13 次。四是加强在线监控监管。27 家市重点监管企业全部安装在线监测设备并联网。网络巡控重点污染源在线监控数据 5.1 万家次，处理预警任务 4562 条。五是建立健全突发环

境事件应急机制。印发实施《番禺区突发环境事件应急预案》，修编《沙湾水源保护区应急预案》，完成重点单位应急预案备案105家。

7. 加强环保宣传教育

充分利用区融媒体中心 and 《珠江环境报》等媒体，广泛宣传环保法律法规政策。制作《危险废物现场检查内容及规范要点》宣传短片，刊登“六五世界环境日专版”，刊登环保公告30次。致力环境宣教进校园，主办“2019年世界环境日番禺区中学生环保杯辩论赛”并在番禺电视台直播。对2所小学8个班889人累计开展5次环境宣教科普课程，向5所小学82个班派发垃圾分类主题宣教书188本、魔方470个。推进环保进企业、进社区、进机关系列活动，开展环保政策宣讲10次。开展番禺区环境监测设施公众开放活动2次。

8. 稳步推进精准扶贫

严格落实扶贫政策，投入扶贫资金58.80万元，其中使用“631”资金项目9个。华拔村48户贫困户基本达到脱贫要求，按时完成双退任务。稳固和拓展精准扶贫产业，完成分散养鸡产业、光伏产业二期并网发电，推进百香果种植示范基地。创建新农村示范村，完成华拔村旧村委改造、华拔村环境卫生整顿。完成华拔村48户142名贫困户纳入农村合作医疗，为贫困户购买扶贫保险。积极调动社会力量参与脱贫攻坚，发动11家企业在广东扶贫济困日筹款活动捐助帮扶资金27.90万元。

（二）本部门2019年度工作不足之处及改进方向

1. 不足之处：

一是环境质量和人民群众的期待还有一定差距。

二是大气、水、土壤等环境治理进入深水攻坚阶段，困难挑战较多。

2. 努力方向：

（1）持续打好污染防治攻坚战，确保环境质量持续向好。

一是加强大气污染防治，推动环境空气质量持续改善。全面组织落实《广州市蓝天保卫战作战方案（2018-2020年）》，推进生物质锅炉进一步改用清洁能源。强化扬尘污染控制长效机制，着力推进建筑工地落实“六个100%”。加强柴油货车污染治理。推进重污染行业企业VOCs专项整治。统筹加强露天焚烧巡查执法，全面预防、制止、查处露天焚烧行为。二是加强水污染防治，确保各考核断面以及饮用水源水质稳定达标。继续实施《番禺区水环境质量达标方案》，加大沙湾水道水源保护区保护力度。督促加快污水处理设施和污水管网建设，统筹推进农村生活污水处理设施建设和农业污染整治。三是推进土壤污染防治。全面落实《番禺区土壤污染防治行动计划工作方案》，完成重点行业企业用地土壤污染状况调查，建立番禺区污染地块清单和优先管控名录。制定重点行业企业设施拆除备案和监管流程，加强企业关闭搬迁污染防治监管。四是深化“散乱污”场所清理整治。进一步压实有关部门、镇街责任，加大整治措施落实力度，统筹推进“散乱污”场所清理整治，全面完成16个镇街的三个一批“散乱污”场所清理整治验收工作。完善日常巡查和“回头看”复查机制，杜绝“散乱污”场所异地转移和死灰复燃，巩固清理整治成果。

（2）持续加强环境监督管理

一是推进环评审批制度改革。在全区范围内实施环评文件审批告知承诺制，对符合要求的报告表项目进行简化管理。继续推行技术审查与行政审批分离，提高审批效率。二是推进监测系统建设。继续开展实验室资质认扩项，推进饮用水水源保护区河涌水质 21 个监测点位的在线监测系统建设。三是加强规划引领。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。开展 2019 年度环境统计，全面完成番禺区第二次全国污染源普查总结和验收工作，开发普查数据应用管理系统。四是强化 2020 年环保目标任务跟踪督办，探索建立番禺区环境保护目标责任考核机制，进一步压实各部门、各镇街的生态环境保护责任。五是全力推进固定污染源排放许可清理整顿，完成覆盖所有固定污染源排放许可证核发工作。

（3）持续加强环境执法力度。

健全随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员的“双随机”机制，加强对各基层环保所和各镇街环保中队执法监察工作的监督和指导，严厉打击环境违法行为和环境污染犯罪。畅通信访渠道，落实每月一次局领导接访、重点信访案件局领导包案等制度，提高环境信访处理效能和信访案件处理满意率。

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。