

2019 年广州市环境技术中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市环境技术中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市环境技术中心 2019 年部门决算表

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

第三部分广州市环境技术中心 2019 年部门决算情况

说明

第四部分广州市环境技术中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市环境技术中心概况

（一） 部门主要职责

广州市环境技术中心的主要职责是：参与拟订环境保护地方性法规、规章、管理制度和技术标准；承担市级审批的重大开发和建设项目、区域开发环境影响评价报告的技术审核；承担市级环保专项资金项目技术审核；协助市环保局开展建设项目“三同时”验收工作，负责验收报告技术审核等技术支持工作；负责建立和管理市级环保专项资金项目库 and 环境保护专家库；开展环保行政管理决策技术储备工作。

（二） 部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 广州市环境技术中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市环境技术中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1388.86	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	21.40
七、其他收入	7	1.70	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	111.56
	9		九、卫生健康支出	35	26.17
	10		十、节能环保支出	36	990.08

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市环境技术中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	240.17
	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	1390.56	本年支出合计	49	1389.39

收入支出决算总表

部门： 广州市环境技术中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.84	年末结转和结余	51	2.01
总计	26	1391.40	总计	52	1391.40

注：本表反映单位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。

收入决算表

部门：广州市环境技术中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1390.56	1388.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
206	科学技术支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市环境技术中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1390.56	1388.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	991.26	989.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
21101	环境保护管理事务	586.56	584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2110103	机关服务	586.56	584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
21102	环境监测与监察	388.67	388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	388.67	388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市环境技术中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1390.56	1388.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2110399	其他污染防治支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.17	240.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.17	240.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

支出决算表

部门：广州市环境技术中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1389.39	963.29	426.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市环境技术中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1389.39	963.29	426.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	990.08	585.39	404.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	585.39	585.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	585.39	585.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	388.67	0.00	388.67	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	388.67	0.00	388.67	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市环境技术中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1389.39	963.29	426.10	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.17	240.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.17	240.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市环境技术中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1388.86	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	21.40	21.40	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	111.56	111.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	26.17	26.17	0.00
	10		十、节能环保支出	37	990.08	990.08	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市环境技术中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	240.17	240.17	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	1388.86	本年支出合计	50	1389.39	1389.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.84	年末财政拨款结转和结余	51	0.30	0.30	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.84		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市环境技术中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1389.69	总计	54	1389.69	1389.69	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市环境技术中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1389.39	963.29	426.10
206	科学技术支出	21.40	0.00	21.40
20605	科技条件与服务	21.40	0.00	21.40
2060503	科技条件专项	21.40	0.00	21.40
208	社会保障和就业支出	111.56	111.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.40	65.40	0.00
2080502	事业单位离退休	44.75	44.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.17	46.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.17	46.17	0.00
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00
21007	计划生育事务	12.26	12.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市环境技术中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1389.39	963.29	426.10
2100799	其他计划生育事务支出	12.26	12.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	0.00
211	节能环保支出	990.08	585.39	404.70
21101	环境保护管理事务	585.39	585.39	0.00
2110103	机关服务	585.39	585.39	0.00
21102	环境监测与监察	388.67	0.00	388.67
2110203	建设项目环评审查与监督	388.67	0.00	388.67
21103	污染防治	0.53	0.00	0.53
2110399	其他污染防治支出	0.53	0.00	0.53
21111	污染减排	15.50	0.00	15.50
2111101	生态环境监测与信息	15.50	0.00	15.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市环境技术中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1389.39	963.29	426.10
221	住房保障支出	240.17	240.17	0.00
22102	住房改革支出	240.17	240.17	0.00
2210201	住房公积金	64.61	64.61	0.00
2210203	购房补贴	175.56	175.56	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市环境技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	778.96	302	商品和服务支出	95.36
30101	基本工资	102.46	30201	办公费	10.79
30102	津贴补贴	146.46	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	173.11	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76	30206	电费	4.94
30109	职业年金缴费	20.65	30207	邮电费	2.45
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	26.62
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	5.32
30113	住房公积金	64.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.90	30213	维修（护）费	5.54
30199	其他工资福利支出	213.23	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市环境技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	87.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01
30302	退休费	72.71	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.57
30309	奖励金	12.26	30229	福利费	10.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.14
			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：广州市环境技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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： 广州市环境技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	866.93		公用经费合计	96.36

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市环境技术中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.22	0.00	6.64	0.00	6.64	0.58	6.62	0.00	6.55	0.00	6.55	0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市环境技术中心

单位：万元

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

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余数据。

非税收入征缴情况表

部门：广州市环境技术中心

单位：万元

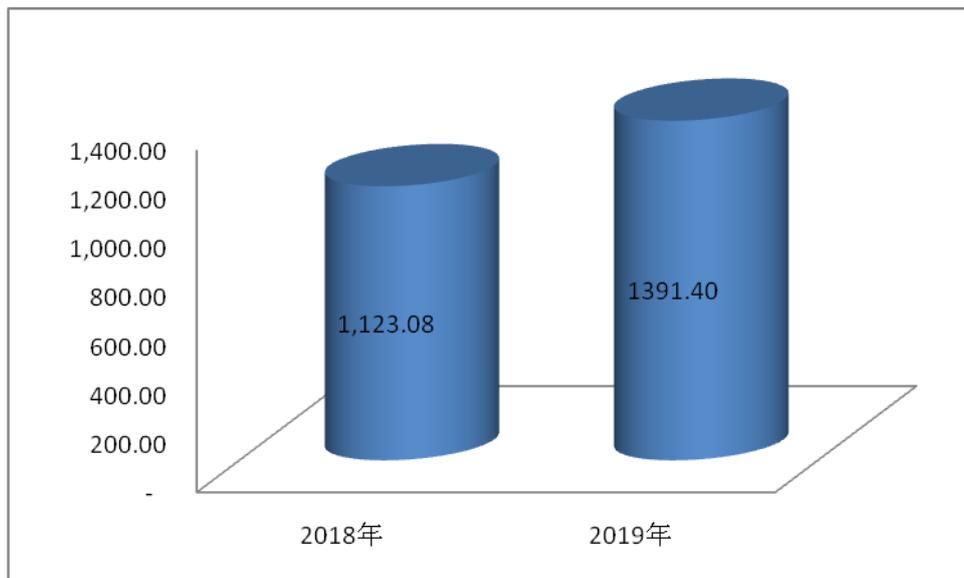
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.28	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.28	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表非税收入合计数含应缴未缴国库 0.28 万元，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市环境技术中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市环境技术中心 2019 年度收、支总计 1391.4 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 268.33 万元，增长 23.89%。主要是政策性因素增加人员经费支出、年内工作量增加导致项目经费追加、按新会计准则要求，将当年市财政局的医疗费返还款、代收的家属医疗费、基本户中按穗财社〔2019〕4 号文规定暂不上缴的利息及加油户利息收入等内容作为其他收入核算等方面增加。



2018 年与 2019 年收支总额对比

(一) 年度收入总体情况

广州市环境技术中心 2019 年度总收入 1391.4 万元，其中本年收入 1390.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1388.86 万元，比上年决算数增加 267.73 万元，增长 23.88%，主要变动情况：为政策性因素增加人员经费支出和工作量增加导致项目经费追加等原因所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

3. 上级补助收入 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 事业收入 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 经营收入 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

7. 其他收入 1.7 万元，比上年决算数增加 1.7 万元，增长 100.0%，主要变动情况：比上年决算数增加 1.70 万元，主要变动情况：为按新会计准则要求，将当年市财政局的医疗费返还款、代收的家属医疗费、基本户中按穗财社〔2019〕4 号文规定暂不上缴的利息及加油户利息收入等内容作为其他收入核算。

（二）年度支出总体情况

广州市环境技术中心 2019 年度总支出 1391.4 万元，其中本年支出 1389.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 963.29 万元，比上年决算数增加 125.34 万元，增长 14.96%，主要变动情况：为政策性因素增加人员经费支出。

2. 项目支出 426.1 万元，比上年决算数增加 141.81 万元，

增长 49.88%，主要变动情况：为年内工作量增加导致项目经费追加。

3. 上缴上级支出 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

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

广州市环境技术中心 2019 年度财政拨款收入合计 1388.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1388.86 万元，比上年决算数增加 267.73 万元，增长 23.88%；主要变动情况：主要变动情况：为政策性因素增加人员经费支出和年内工作量增加导致项目经费追加；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--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市环境技术中心 2019 年度财政拨款支出合计 1389.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1389.39 万元，比年初预算数增加 181.84 万元，增长 15.06%；主要变动情况：为政策性因素增加人员经费支出和年内工作量增加导致项目经费追加；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，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）21.40万元，占1.54%，主要用于信息化建设项目；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）44.75万元，占3.22%，主要用于事业单位离退休人员经费支出；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）20.65万元，占1.49%，主要用于事业单位实施养老保险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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）46.17万元，占3.32%，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工社保支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）12.26万元，占0.88%，主要用于发放年度计划生育奖励等支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.90万元，占1.00%，主要用于未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）585.39万元，占42.13%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；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）388.67万元，占27.97%，主要用于对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

0.53 万元，占 0.04%，主要用于污染源普查相关技术评审经费支出；节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）15.50 万元，占 1.12%，主要用于信息化运维项目支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.61 万元，占 4.65%，主要用于按规定向符合条件的职工发放住房公积金等方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）175.56 万元，占 12.64%，主要用于按规定向符合条件的职工发放住房补贴等方面的支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

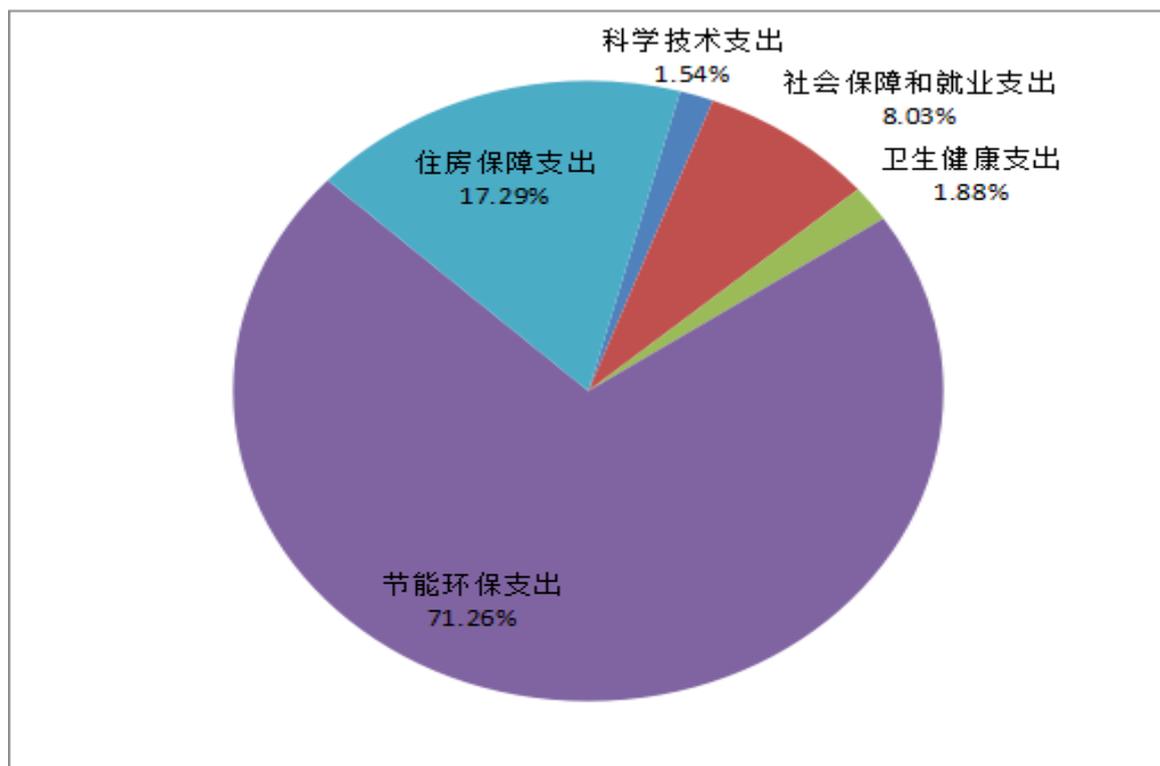
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1389.39 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 267.15 万元，增长 23.81%。主要原因：一是政策性因素增加人员经费支出；二是年内工作量增加导致项目经费追加。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）21.40 万元，占 1.54%；社会保障和就业支出（类）111.57 万元，占 8.03%；卫生健康支

出（类）26.16万元，占1.88%；节能环保支出（类）990.09万元，占71.26%；住房保障支出（类）240.17万元，占17.29%。



附图：一般公共预算财政拨款支出构成情况

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1207.55万元，支出决算1389.39万元，完成年初预算的115.06%。其中：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）21.40万元，完成年初预算的100%。

（2）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）44.75万元，完成年初预算的116.08%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加事业单位离退休人员经费。

(3) 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）20.65万元，年初无此功能科目预算。预决算产生差异的主要原因是根据社保政策规定，补缴机关事业单位职业年金。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）46.17万元，完成年初预算的86.41%。预决算产生差异的主要原因是根据年度实际情况列支相关经费。

(5) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）12.26万元，完成年初预算的101.49%。预决算产生差异的主要原因是根据年度干部计划生育奖励实际情况支出据实追加预算。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.90万元，完成年初预算的198.57%。预决算产生差异的主要原因是根据事业单位年度实际人员医疗费支出情况列支相关经费。

(7) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）585.39万元，完成年初预算的104.58%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整导致部分支出增加。

(8) 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）388.67万元，完成年初预算的145.16%。

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。

(9) 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项) 0.53 万元，完成年初预算的 4.32%。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。

(10) 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项) 15.50 万元，完成年初预算的 100%。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 64.61 万元，完成年初预算的 102.47%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加经费支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 175.56 万元，完成年初预算的 112.02%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加经费支出。

(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 963.29 万元，比年初预算数增加 72.68 万元，完成年初预算的 108.16%。主要原因：政策性因素增加人员经费支出。

其中，人员经费 866.93 万元，主要包括工资福利支出 778.96

万元、对个人和家庭的补助 87.97 万元，公用经费 96.36 万元，包括商品和服务支出 95.36 万元、其他资本性支出 0 万元、资本性支出 1 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

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

广州市环境技术中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.62 万元，完成预算 7.22 万元的 91.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 6.55 万元，完成预算 6.64 万元的 98.64%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.58 万元的 12.07%。

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。

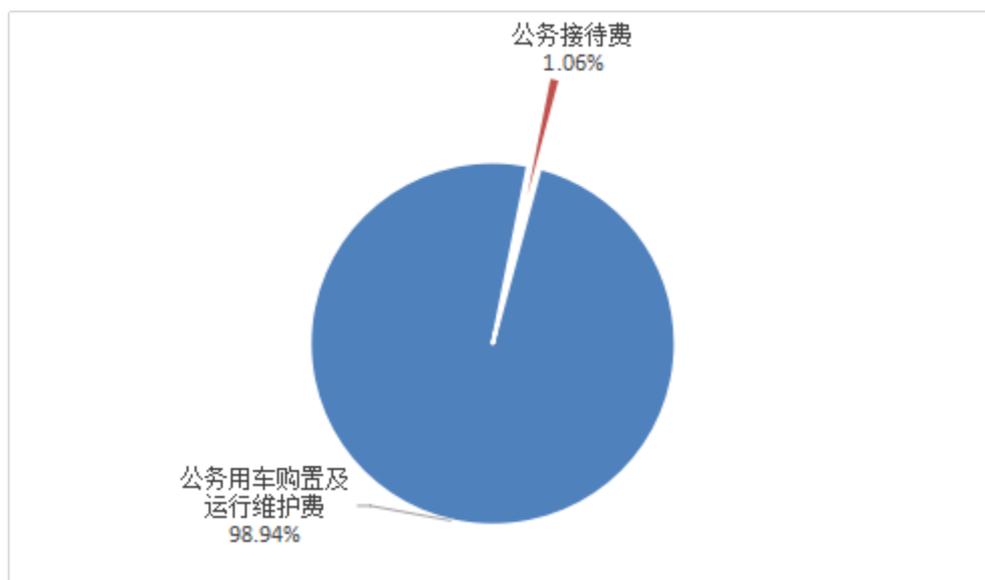
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6.55万元，占98.94%；公务接待费支出0.07万元，占1.06%。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6.55万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.55万元，2019年公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务保障等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.07万元。主要用于成都市环境技术中心来我中心调研公务接待费。2019年共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人，主要包括成都市环境技术中心一行5人来我中心调研公务接待。



附图“三公”经费本年支出结构

(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。我中心部门2019年度会议费决算43.39万元，与年初预算相比，增加3.99万元，完成预算39.4万元的110.13%。主要原因年中根据工作量的变化，调剂增加了专家评审会会议费预算。

全年开支较大的会议分别是：

1. 环境影响评价技术导则地表水环境技术培训会历时1天，参会人数260人，共支出0.95万元，占会议费2.19%，其中：场地租用费0.76万元、房租费0.05万元、文件资料印刷费0.00万元、餐费0.14万元。

2. 建设项目环境风险评价技术导则培训会历时1天，参会人数150人，共支出0.86万元，占会议费1.98%，其中：场地租用费0.76万元、房租费0.04万元、文件资料印刷费0万元、

餐费 0.06 万元。

3. 广州油制气地块污染场地环境修复效果评估材料评审会议历时 1 天, 参会人数 49 人, 共支出 0.79 万元, 占会议费 1.82%, 其中: 场地租用费 0.39 万元、房租费 0.18 万元、文件资料印刷费 0 万元、餐费 0.22 万元。

4. 黄边工业园改造(一期)环境修复治理项目评估专家评审会议历时 1 天, 参会人数 30 人, 共支出 0.62 万元, 占会议费 1.41%, 其中: 场地租用费 0.50 万元、房租费 0 万元、文件资料印刷费 0 万元、餐费 0.12 万元。

5. 广东煤炭地质局嘉禾基地大院地块环境调查与风险评估历时 1 天, 参会人数 28 人, 共支出 0.42 万元, 占会议费 0.97%, 其中: 场地租用费 0.30 万元、房租费 0.00 万元、文件资料印刷费 0 万元、餐费 0.12 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长--%(预算基数为 0, 不可比)。主要增减变动情况是: 无。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 46.87 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 46.87 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.28 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无；专项收入 0 万元，占 0.0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.28 万元，占 100.0%，包括基本户、加油户利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。（备注：非税收入合计 0.28 万元，含应缴未缴国库 0.28 万元。）

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，着力提高预算管理水平和，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 8 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100%。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。年中，对绩效情况开展全面评估，对部分绩效指标完成不好的项目及时制定整改措施，督促按要求推进项目绩效指标完成；对根据实际情况绩效指标确需调整的项目及时按程序向财政部门申请调整或取消。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理的广度和深度。

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 426.10 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提升本部门预算管理工作质量和执行力，对提升部门预算绩效管理起促进作用，进一步提高财政资金的使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心

开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我中心组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 426.10 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 426.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况大部分均达到了预期的绩效目标，项目大部分为经常性项目，从立项、绩效目标设置、指标体系建立、项目执行过程管理、项目的产出和效益等方面结合项目自身的性质及单位的主要职能来充分考虑，并加强执行中的绩效目标跟踪和管理。其中，环境决策咨询应急专家工作与重点行业环保技术储备专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境决策咨询应急专家工作与重点行业环保技术储备专项工作经费项目自评得分为 99.55 分。项目全年预算数为 59.68 万元，执行数为 59.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织召开项目专家评审会 70 次；二是环保行政主管部门委托开展技术评审的项目完成率达 100%；三是完成科研

课题 4 项；四是资金实际支出率达 100%；五是项目支出合规；六是项目持续性强；七是服务对象满意度达 100%。发现的主要问题及原因：对每年可能实施项目的数量估计不足，导致预算经费与实际支出有一定的差距。下一步改进措施：进一步加强项目实施过程的时效性管理。

（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

我中心开展的项目绩效评价主要内容如下：

环境管理决策技术文件审查工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《广州市人民政府关于印发广州市土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（穗府〔2017〕13 号）及《关于广州市环境保护局所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕90 号）等文件要求，我单位承接了广州市生态环境局委托的污染地块调查报告、重点企业清洁生产审核验收、环保行政复议案件等的技术评审（咨询）工作。主要工作包括：组织专家对环保主管部门委托的项目开展技术审查；根据我市环保工作需要，组织有关专家、学者，研讨环保技术发展方向及重点攻关技术等；组织专家和本单位技术骨干，调研国内先进环保技术、工艺和工程实例，与大专院校、科研机构开展有关治理技术适用性研究，为项目的技术评估和行政审批提

供技术依据；选派技术骨干参加各类技术培训和学习，掌握最新的技术导则和评审指南。

②项目资金情况。

项目属业务工作经费类经常性项目，是持续性项目。经费主要用于各类局委托项目的技术评审等。支出范围主要有：会议费、劳务费、交通费等。预算数 249.63 万元，执行数 249.63 万元，预算完成率 100%。预算资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

完成市生态环境局委托的 128 个项目的技术评估工作，为环保行政审批提供科学决策技术依据，确保审批项目达到预期的环境绩效。

②项目绩效目标完成情况。

完成市生态环境局委托的污染地块调查报告、重点企业清洁生产审核验收、环保行政复议案件等技术评审（咨询）190（150（土壤）+35（清洁生产审核）+5（其他））项。

一是，审查项目完成率，年初指标值是 $\geq 90\%$ ，实际指标完成值为 98.45%；

二是，财政资金预算完成率，年初指标值是 $\geq 90\%$ ，实际指标完成值为 100%；

三是，技术审查意见的采纳率，年初指标值是 $\geq 80\%$ ，实际

指标完成值为 100%；

四是，服务对象满意率，年初指标值是 85%，实际指标完成值为 95%；

五是，带动企业环保投入比率，年初指标值是 >1，实际指标完成值为 7.76；

六是，支出的合规性，年初指标值是合规，实际指标完成值为合规。

（3）存在问题。

因污染地块调查技术文件评审数量激增，造成年中对预算进行了较大调整。

（4）相关建议。

加强预算编制的前瞻性预测分析。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）本单位 2019 年度工作完成情况

2019年以来，我中心按照市环保局有关贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在广东、广州考察调研时的重要讲话精神的工作部署，围绕2019年广州市环境保护工作要点以及市环保局有关党建、党风廉政建设等方面的工作部署和总体要求，稳步推进各项工作。

1. 全面提升党组织政治功能和组织力。严格落实“三会一课”、民主评议党员等组织生活制度，突出支部政治学习和教育功能。按照党内有关制度、规章和要求，扎实推进党支部标准化

建设。严格落实谈心谈话制度，推动谈心谈话工作常态化。开展党员志愿活动，在服务群众、服务社会中锤炼党性。

2. 强化建章立制，全力推进各项重点工作和常规工作。一是完成了工业企业场地环境调查和风险评估、环境修复实施方案、修复效果评估等技术评审140多项；开展土壤污染状况调查相关技术规范的编制工作；组织申报了2019年广州市地方标准制定项目——“建设用土壤污染防治系列标准”并顺利获得立项；联合相关单位完成了“广州市水泥窑协同处置污染土壤技术规范研究课题”研究。二是推进重点企业清洁生产审核评估和验收工作，完成重点企业清洁生产审核30多家，其中通过验收20多家；三是开展环境管理相关技术咨询和决策咨询工作任务超过17项；组织开展了面向全市生态环境管理部门、技术评审专家、第三方环评等技术文件编制从业单位集中技术培训工作超过4次。

（二）说明本单位 2019 年度未完成的工作情况

2019 年，按照市生态环境局的工作部署，我单位各项工作均能按计划有序推进按要求完成。

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。