

2018 年广州市环境保护局部门决算报告

目 录

第一部分广州市环境保护局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分广州市环境保护局 2018 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保护局 2018 年部门决算情况说明

第四部分广州市环境保护局 2018 年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保护局概况

（一）部门主要职责

广州市环境保护局是广州市人民政府对所辖区域实施环境保护行政管理的职能机构，部门职能包括：

1、贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策、法律、法规和标准；起草有关地方性法规、规章草案；负责编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划并组织实施。

2、负责环境污染防治的监督管理。监督管理水体、土壤、大气、噪声、固体废物、机动车等环境污染防治工作；负责协调组织重大环境突发污染事件应急工作，调查处理重大环境污染和生态破坏事故，协调和监督海洋环境保护工作。

3、承担落实全市污染减排目标的责任。制定并组织实施污染物排放总量控制计划；统筹管理全市污染物排放总量控制指标；核发重点企业污染物排放许可证；监督各区、县级市和有关单位落实减排任务。

4、组织、指导并协调排污费的征收、管理和使用，会同有关部门编制环境保护专项资金预算，并组织实施。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托组织对重大经济和技术政策进行环境影响评价；按管理权限审查综合性规划和专项规划的环境影响评价文件，审批建设项目的环境影响评价文件；监督建设项目实施污染防治“三同时”制度。

6、指导、协调、监督生态环境保护工作。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；参与生物多样性保护，组织开展对生态功能保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园及湿地的环境保护工作；指导、协调、监督农村生态环境保护和生态示范区建设；牵头组织开展强制性清洁生产审核工作。

7、受市政府委托制定年度环境保护目标，并协调、指导区、县级市和有关部门组织实施。

8、负责民用核技术应用与辐射环境安全的监督管理和污染防治工作，协调辐射环境事故应急处理。

9、负责环境监察、监测、统计等工作；组织建设和管理环境监测网及信息系统；组织环境质量指数预测预报，组织编制环境质量报告书，发布环境状况公报和重大环境信息。

10、组织开展环境保护科学技术研究，推广环保应用技术示范工程，组织对外环保科技与经济合作交流。

11、指导区、县级市环境保护工作；协助区、县级市管理环境保护行政主管部门的主要领导干部。

12、组织开展生态文明建设和环境友好型、资源节约型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、负责环境监察和环境保护行政稽查；组织实施排污申报登记、排污收费等各项环境管理制度。

14、承办市委、市政府和上级环保部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市环境保护局）2018年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是：广州市固体废物管理中心、广州市环境信息中心、广州市环境技术中心、广州市环境监测中心站、广州市环境保护宣传教育中心。

第二部分广州市环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市环境保护局

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、财政拨款收入	1	34259.36	一、一般公共服务支出	26	3.06
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	33.20	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	26.26	六、科学技术支出	31	507.52
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	3602.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	667.90
	10		十、节能环保支出	35	24352.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市环境保护局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	5192.15
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	34318.82	本年支出合计	47	34324.76
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市环境保护局

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
年初结转和结余	24	1185.35	年末结转和结余	49	1179.41
总计	25	35504.17	总计	50	35504.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州市环境保护局

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	34318.82	34259.36	0.00	33.20	0.00	0.00	26.26
201	一般公共服务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	507.52	507.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	459.87	459.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	459.87	459.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市环境保护局

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	34318.82	34259.36	0.00	33.20	0.00	0.00	26.26
208	社会保障和就业支 出	3602.13	3602.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2963.04	2963.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1072.40	1072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1890.64	1890.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	591.11	591.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	591.11	591.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	670.66	662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76

收入决算表

部门：广州市环境保护局

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	34318.82	34259.36	0.00	33.20	0.00	0.00	26.26
21007	计划生育事务	240.60	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	240.60	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	430.06	422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
2101101	行政单位医疗	174.59	166.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
2101102	事业单位医疗	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24343.31	24291.61	0.00	33.20	0.00	0.00	18.50
21101	环境保护管理事务	8808.86	8808.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5936.20	5936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	818.52	818.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	1110.05	1110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市环境保护局

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	34318.82	34259.36	0.00	33.20	0.00	0.00	26.26
2110105	环境保护法规、规划 及标准	385.44	385.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110106	环境国际合作及履 约	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	446.81	446.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3049.77	3049.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查 与监督	249.77	249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3319.20	3319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	841.92	841.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市环境保护局

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	34318.82	34259.36	0.00	33.20	0.00	0.00	26.26
2110304	固体废弃物与化学 品	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110305	放射源和放射性废 物监管	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2154.33	2154.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9095.59	9043.89	0.00	33.20	0.00	0.00	18.50
2111101	环境监测与信息	8760.25	8708.55	0.00	33.20	0.00	0.00	18.50
2111102	环境执法监察	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市环境保护局

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	34318.82	34259.36	0.00	33.20	0.00	0.00	26.26
2111199	其他污染减排支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5192.15	5192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5192.15	5192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1308.52	1308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3883.62	3883.62	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：广州市环境保护局

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	34324.76	21502.51	12822.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	507.52	0.00	507.52	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	459.87	0.00	459.87	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	459.87	0.00	459.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3602.13	3602.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市环境保护局

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	34324.76	21502.51	12822.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2963.04	2963.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1072.40	1072.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1890.64	1890.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	591.11	591.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	591.11	591.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	667.90	662.90	5.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	240.60	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	240.60	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市环境保护局

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	34324.76	21502.51	12822.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	427.30	422.29	5.01	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.83	166.82	5.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	255.47	255.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24352.00	12045.34	12306.66	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8810.04	7357.03	1453.01	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5936.60	5936.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	819.62	819.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	1109.72	600.81	508.92	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	385.44	0.00	385.44	0.00	0.00	0.00
2110106	环境国际合作及履约	60.88	0.00	60.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市环境保护局

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	34324.76	21502.51	12822.25	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	446.81	0.00	446.81	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3049.77	0.00	3049.77	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	249.77	0.00	249.77	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3319.20	0.00	3319.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	841.92	0.00	841.92	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	229.50	0.00	229.50	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	72.46	0.00	72.46	0.00	0.00	0.00
2110305	放射源和放射性废物监管	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2154.33	0.00	2154.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市环境保护局

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	34324.76	21502.51	12822.25	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9103.09	4688.30	4414.79	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	8767.76	4688.30	4079.46	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	266.90	0.00	266.90	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	68.43	0.00	68.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5192.15	5192.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5192.15	5192.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1308.52	1308.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市环境保护局

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	34324.76	21502.51	12822.25	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3883.62	3883.62	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：广州市环境保护局

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	34259.36	一、一般公共服务支出	29	3.06	3.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	507.52	507.52	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3602.13	3602.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	662.90	662.90	0.00
	10		十、节能环保支出	38	24292.80	24292.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市环境保护局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5192.15	5192.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	34259.36	本年支出合计	52	34260.54	34260.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	297.01	年末结转和结余	53	295.83	295.83	0.00
一般公共预算财政拨款	26	297.01		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市环境保护局

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	27	0.00		55			
总计	28	34556.37	总计	56	34556.37	34556.37	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市环境保护局

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	34260.54	21502.51	12758.03
201	一般公共服务支出	3.06	0.00	3.06
20111	纪检监察事务	3.06	0.00	3.06
2011105	派驻派出机构	3.06	0.00	3.06
206	科学技术支出	507.52	0.00	507.52
20603	应用研究	6.82	0.00	6.82
2060302	社会公益研究	6.82	0.00	6.82
20604	技术与开发	40.83	0.00	40.83
2060404	科技成果转化与扩散	40.83	0.00	40.83
20605	科技条件与服务	459.87	0.00	459.87
2060503	科技条件专项	459.87	0.00	459.87
208	社会保障和就业支出	3602.13	3602.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市环境保护局

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	34260.54	21502.51	12758.03
20805	行政事业单位离退休	2963.04	2963.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1072.40	1072.40	0.00
2080502	事业单位离退休	1890.64	1890.64	0.00
20808	抚恤	47.98	47.98	0.00
2080801	死亡抚恤	47.98	47.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	591.11	591.11	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	591.11	591.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	662.90	662.90	0.00
21007	计划生育事务	240.60	240.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	240.60	240.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	422.29	422.29	0.00
2101101	行政单位医疗	166.82	166.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市环境保护局

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	34260.54	21502.51	12758.03
2101102	事业单位医疗	255.47	255.47	0.00
211	节能环保支出	24292.80	12045.34	12247.46
21101	环境保护管理事务	8810.04	7357.03	1453.01
2110101	行政运行	5936.60	5936.60	0.00
2110102	一般行政管理事务	50.96	0.00	50.96
2110103	机关服务	819.62	819.62	0.00
2110104	环境保护宣传	1109.72	600.81	508.92
2110105	环境保护法规、规划及标准	385.44	0.00	385.44
2110106	环境国际合作及履约	60.88	0.00	60.88
2110199	其他环境保护管理事务支出	446.81	0.00	446.81
21102	环境监测与监察	3049.77	0.00	3049.77
2110203	建设项目环评审查与监督	249.77	0.00	249.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市环境保护局

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	34260.54	21502.51	12758.03
2110299	其他环境监测与监察支出	2800.00	0.00	2800.00
21103	污染防治	3319.20	0.00	3319.20
2110301	大气	841.92	0.00	841.92
2110302	水体	229.50	0.00	229.50
2110304	固体废弃物与化学品	72.46	0.00	72.46
2110305	放射源和放射性废物监管	21.00	0.00	21.00
2110399	其他污染防治支出	2154.33	0.00	2154.33
21104	自然生态保护	29.90	0.00	29.90
2110499	其他自然生态保护支出	29.90	0.00	29.90
21110	能源节约利用	40.00	0.00	40.00
2111001	能源节约利用	40.00	0.00	40.00
21111	污染减排	9043.89	4688.30	4355.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市环境保护局

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	34260.54	21502.51	12758.03
2111101	环境监测与信息	8708.55	4688.30	4020.25
2111102	环境执法监察	266.90	0.00	266.90
2111199	其他污染减排支出	68.43	0.00	68.43
221	住房保障支出	5192.15	5192.15	0.00
22102	住房改革支出	5192.15	5192.15	0.00
2210201	住房公积金	1308.52	1308.52	0.00
2210203	购房补贴	3883.62	3883.62	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：广州市环境保护局

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	11310.67	302	商品和服务支出	1958.22
30101	基本工资	1965.93	30201	办公费	111.34
30102	津贴补贴	4804.59	30202	印刷费	14.65
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.92
30107	绩效工资	2041.86	30205	水费	10.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.78	30206	电费	179.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	93.21
30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	195.90
30112	其他社会保障缴费	99.17	30211	差旅费	41.09
30113	住房公积金	1308.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	422.19	30213	维修（护）费	112.88
30199	其他工资福利支出	137.52	30214	租赁费	4.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市环境保护局

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	8208.84	30215	会议费	0.78
30301	离休费	82.78	30216	培训费	48.48
30302	退休费	3887.34	30217	公务接待费	8.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	98.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	147.83
30309	奖励金	240.58	30229	福利费	285.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	138.10
30399	其他对个人和家庭的补助	3950.17	30239	其他交通费用	187.76
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	224.58
			310	资本性支出	24.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市环境保护局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.61
			31003	专用设备购置	1.36
			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	4.81
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市环境保护局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市环境保护局

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
			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	19519.51		公用经费合计	1983.00

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：广州市环境保护局

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
332.14	60.88	256.17	0.00	256.17	15.09	261.34	60.88	191.30	0.00	191.30	9.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市环境保护局

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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市环境保护局

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
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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市环境保护局

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	2298.17	2287.75	0
一、政府性基金收入	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	471.5	471.5	0
排污费收入	471.5	471.5	0
四、罚没收入	1711.86	1711.86	0
其他一般罚没收入	1711.86	1711.86	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	50.36	41.58	0
国有资源（资产）有偿使用收入	50.36	41.58	0
其他利息收入	4.01	4.01	0
行政单位国有资产处置收入	33.95	33.95	0
事业单位国有资产处置收入	0.81	0.81	0

非税收入征缴情况表

部门：广州市环境保护局

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	2298.17	2287.75	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	11.59	2.81	0
七、捐赠收入	0	0	0
捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	64.45	62.81	0
其他收入	64.45	62.81	0

注：表内合计含应缴未缴国库 10.42 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保护局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市环境保护局 2018 年度收、支总计 35504.17 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 242.30 万元，下降 0.68%。

（一）年度收入总体情况

广州市环境保护局 2018 年度总收入 35504.17 万元，其中本年收入 34318.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 34259.36 万元，占 99.83%，比上年决算数减少 51.02 万元，下降 0.15%。主要变动情况：根据工作需要，项目经费有所减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 33.20 万元，占 0.10%，比上年决算数增加 13.2 万元，增长 66.0%。主要变动情况：2018 年我局下属单位广州市环境监测中心站承接的科研合作项目比 2017 年有所增加。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 26.26 万元，占 0.08%，比上年决算数减少 162.91 万元，下降 86.12%。主要变动情况：2018 年国家环境监测总站、省环境监测站等单位给我局下属单位广州市环境监测中心站各种环境监测经费比 2017 年有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市环境保护局 2018 年度总支出 35504.17 万元，其中本年支出 34324.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21502.51 万元，占 62.64%，比上年决算数增加 1404.26 万元，增长 6.99%。主要变动情况：相关经费标准的调整以及人员的增加。

2. 项目支出 12822.25 万元，占 37.36%，比上年决算数减少 1528.75 万元，下降 10.65%。主要变动情况：一是 2018 年中央和省下达的环保专项资金比 2017 年有所减少，二是 2018 年广州市环境监测与预警中心建设资金比 2017 年有所减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 34259.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34259.36 万元，比上年决算数减少 51.02 万元，下降 0.15%；主要变动情况：根据工作需要，项目经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 34260.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34260.54 万元，比年初

预算数增加 8966.64 万元，增长 35.45%；主要变动情况：一是由市发改委统筹拨付的广州市环境监测与预警中心、广州市废弃物安全处置中心基本建设经费，在年初预算时不列入我局部门预算编制范围；二是年中中央和省下达环保专项资金，未纳入年初我局部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无

分功能科目看，一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项) 3.06 万元，占 0.01%，主要用于派驻纪检组办案工作所需经费；科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项) 6.82 万元，占 0.02%，主要用于典型城市垃圾焚烧厂汞排放近场化学迁移及评估技术项目；科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项) 40.83 万元，占 0.12%，主要用于广州市空气质量三维空间分布及变化规律的研究；科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项) 459.87 万元，占 1.33%，主要用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出；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) 1072.40 万元，占 3.10%，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；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) 1890.64 万元，占 5.47%，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；社会保障

和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 47.98 万元，占 0.14%，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬费补助；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） 591.11 万元，占 1.71%，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 240.60 万元，占 0.70%，主要用于计划生育管理事务方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 166.82 万元，占 0.48%，主要用于未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 255.47 万元，占 0.74%，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）行政运行（项） 5936.60 万元，占 17.18%，主要用于行政单位（包括参公事业单位）的工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项） 50.96 万元，占 0.15%，主要用于年中追加环保督察经费；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项） 819.62 万元，占 2.37%，主要用于为行政单位提供服务的部分事业单位支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项） 1109.73 万元，占 3.21%，主要用于环境保护宣传教育

方面的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）385.44万元，占1.12%，主要用于环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估等方面的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境国际合作及履约（项）60.88万元，占0.18%，主要用于局系统工作人员出国（境）工作经费；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）446.81万元，占1.29%，主要用于广州市环境监控指挥中心日常运营及维护、办公用房维护及运营经费等方面的支出；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）249.77万元，占0.72%，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）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2800万元，占8.10%，主要用于广州市环境监测与预警中心基本建设；节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）841.92万元，占2.44%，主要用于治理空气污染方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）229.50万元，占0.66%，主要用于水污染方面的相关支出；节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）72.46万元，占0.21%，主要用于固体废弃物和危险废物监督检查、固体废弃物和危险废物污染源申报登记等支出；节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）21.00万元，占0.06%，

主要用于放射物监督检查、污染治理等方面支出；节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2154.33万元，占6.23%，主要用于污染源普查、土壤污染防治等其他污染防治面的支出；节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）29.90万元，占0.09%，主要用于广州市自然资源核算方法体系与自然资产负债表研究项目支出；节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）40万元，占0.12%，主要用于能源节约利用项目；节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）8708.55万元，占25.20%，主要用于环境质量监测、污染源监督性监测、污染治理设施竣工验收监测、环境统计和调查、环境质量评价、环境信息系统建设、维护、运行等方面的支出；节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）266.90万元，占0.77%，主要用于行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理等方面的支出；节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）68.43万元，占0.20%，主要用于“十三五”主要污染物总量减排工作经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1308.52万元，占3.79%，主要用于按规定为职工缴纳的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）3883.62万元，占11.24%，主要用于按规定向符合条件职工发放住房补贴等方面的支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

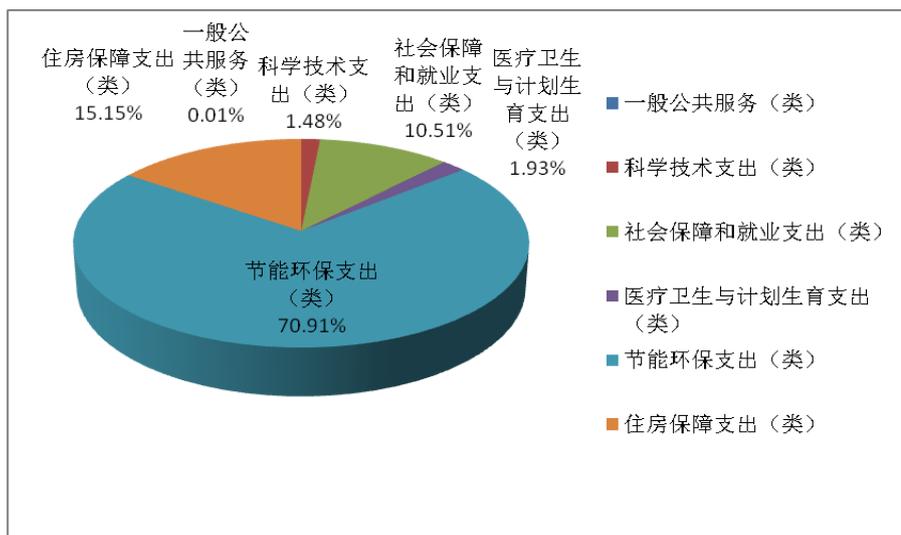
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 34260.54 万元，占本年支出合计的 99.81%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.70 万元，下降 0.15%。主要原因：根据工作需要，项目经费有所减少。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)3.06万元，占0.01%；科学技术支出（类）507.52万元，占1.48%；社会保障和就业支出(类)3602.13万元，占10.51%；医疗卫生与计划生育支出(类)662.90万元，占1.93%；节能环保支出（类）24292.80万元，占70.92%；住房保障支出（类）5192.15万元，占15.15%。

附图 1.一般公共预算财政拨款支出总体构成图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 25773.99 万元，支出决算 34556.37 万元，完成年初预算的 134.08%。其中：

(1) 一般公共服务支出 (类) 纪检监察事务 (款) 派驻派出机构 (项) 3.06 万元，完成年初预算的 51.00%，预决算产生差异的主要原因是此项经费由派驻纪检组在 2017 年编制预算时，预估 2018 年办案经费时所作的预算，2018 年根据实际办案工作情况，部分办案经费少于预估费用导致。

(2) 科学技术支出 (类) 应用研究 (款) 社会公益研究 (项) 6.82 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环境科学等社会公益专项科研工作需要追加经费。主要用于典型城市垃圾焚烧厂汞排放近场化学迁移及评估技术项目。

(3) 科学技术支出 (类) 技术与开发 (款) 科技成果

转化与扩散（项）40.83万元，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科技成果转化与扩散工作需要追加经费。主要用于广州市空气质量三维空间分布及变化规律的研究。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）459.87万元，完成年初预算的93%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要，部分项目经费调整实施等。

（5）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）1072.40万元，完成年初预算的97.01%，预决算产生差异的主要原因是离退休人员相关经费标准的变动。

（6）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）1890.64万元，完成年初预算的177.85%，预决算产生差异的主要原因是离退休人员的增加和相关经费标准的变动。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）47.98万元，完成年初预算的3056.05%，预决算产生差异的主要原因是年初无法预估本单位当年死亡人数，根据年度实际发生死亡人员追加相关经费。

（8）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）591.11万元，完成年初预算的91.61%，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。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）240.60万元，完成年初预算的

100.91%，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。

(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 166.82万元，完成年初预算的111.21%，预决算产生差异的主要原因是根据年度实际情况增加部分支出。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 255.47万元，完成年初预算的126.91%，预决算产生差异的主要原因是根据年度实际人员医疗费支出情况追加经费。

(12)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项) 5936.60万元，完成年初预算的111.51%，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。

(13)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项) 50.96万元，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工作实际需要追加经费。主要用于年中追加环保督察经费。(14)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项) 819.62万元，完成年初预算的146.02%，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。

(15)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项) 1109.73万元，完成年初预算的110.16%，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。

(16)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项) 385.44万元，完成年初预算的169.71%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要，部分项目追加

经费。

(17)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境国际合作及履约(项)60.88万元,完成年初预算的100%。

(18)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)446.81万元,完成年初预算的100.29%,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。

(19)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)249.77万元,完成年初预算的94.74%,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,调减部分项目经费。

(20)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)2800万元,年初无此功能科目预算。预决算产生差异的主要原因是由市发改委统筹拨付的广州市环境监测与预警中心基本建设经费,在年初预算时不列入我局部门预算编制范围。

(21)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)841.92万元,完成年初预算的112.43%,预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要,部分项目追加经费支出。

(22)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)229.50万元,完成年初预算的91.98%,预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要,部分项目调整实施调减部分经费。

(23)节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)72.46万元,完成年初预算的97.00%,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。

(24) 节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项) 21.00万元，完成年初预算的95.45%，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。

(25) 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项) 2154.33万元，完成年初预算的245.23%，预决算产生差异的主要原因是根据财务会计科目要求，部分预算功能科目支出调整至本科目列支。

(26) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项) 29.90万元，完成年初预算的100%。

(27) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项) 40万元，完成年初预算的100%。

(28) 节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项) 8708.55万元，完成年初预算的119.08%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要，部分项目追加经费。

(29) 节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项) 266.90万元，完成年初预算的101.68%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要，部分项目追加经费。

(30) 节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项) 68.43万元，完成年初预算的97.45%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要开支，部分项目调减经费。

(31) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 1308.52万元，完成年初预算的121.70%，预决算产生差异的主要原因是相关经费标准的变动和人员的增加。

(32)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 3883.62万元，完成年初预算的120.84%，预决算产生差异的主要原因是相关经费标准的变动和人员的增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 21502.51 万元，其中人员经费 19519.51 万元，主要包括工资福利支出 11310.67 万元、对个人和家庭的补助 8208.84 万元，公用经费 1983.00 万元，包括商品和服务支出 1958.22 万元、其他资本性支出 24.78 万元，无特殊原因需要说明。

(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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 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、2018 年度财政拨款“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

广州市环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 261.34 万元，完成预算 332.14 万元的 78.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 60.88 万元，完成预算 60.88 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 191.30 万元，完成预算 256.17 万元的 74.68%；公务接待费支出决算为 9.16 万元，完成预算 15.09 万元的 60.71%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 60.88 万元，占 23.30%；公务用车购置及运行费支出 191.30 万元，占 73.20%；公务接待费支出 9.16 万元，占 3.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 60.88 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 4 个单位出国团组 10 个、累计 35 人次。开支内容包括：（1）境外业务交流支出 33.89 万元，包括赴韩国日本交流团组和俄罗斯波兰团组。其中赴韩国、日本开展了“环境多元化治理和污染防治”交流工作，通过座谈讨论、实地调研、资料查阅等方式，对两国环境治理、固废利用处置、环境监测、环境宣教、公众参与等方面的工作进行了深入学习，

着重了解环境规划与城市规划协同融合、污染物排放总量控制、固体废物处置及监管等方面的政策及实施情况。提出了理顺环保行政机制体制、完善权责清单，综合协调、多方位统筹编制环境规划，综合多种手段、推进废物源头减量，秉持开放共赢理念、妥善处理垃圾处置场所邻避困境，优化环境监测网络、提供决策支持，加大宣教力度、提高公众环保参与度等建议。赴俄罗斯、波兰开展了环境综合管理工作交流，主要学习了生态环境综合管理、资源管理及法制体系建设、生态环境教育宣传等方面工作情况，促进清洁生产的推广应用，探索城市基础设施改造中的节能环保技术的推广应用；强化公民环境保护意识，引导公众自觉参与环境保护；督促企业落实主体责任并建立长效机制。

(2) 赴台湾开展交流学习支出 16.68 万元，主要了解水环境监测和挥发性有机物整治项目，学习水环境监测和挥发性有机物整治的管理现状和模式，相关企业成功有效的监管机制和具体举措，为我市加大水生态环境保护工作力度、优化和完善水环境质量监测网络提供有益参考和借鉴。

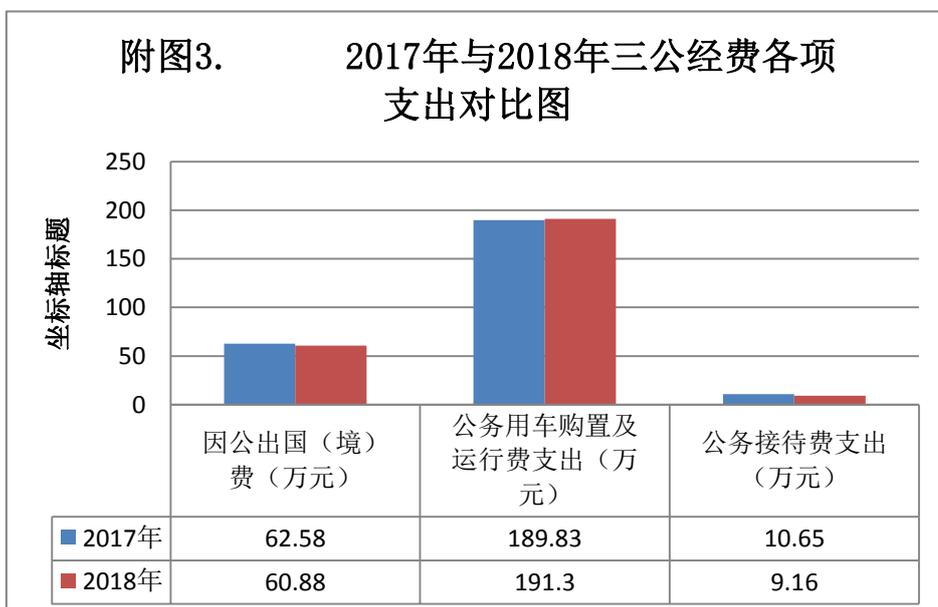
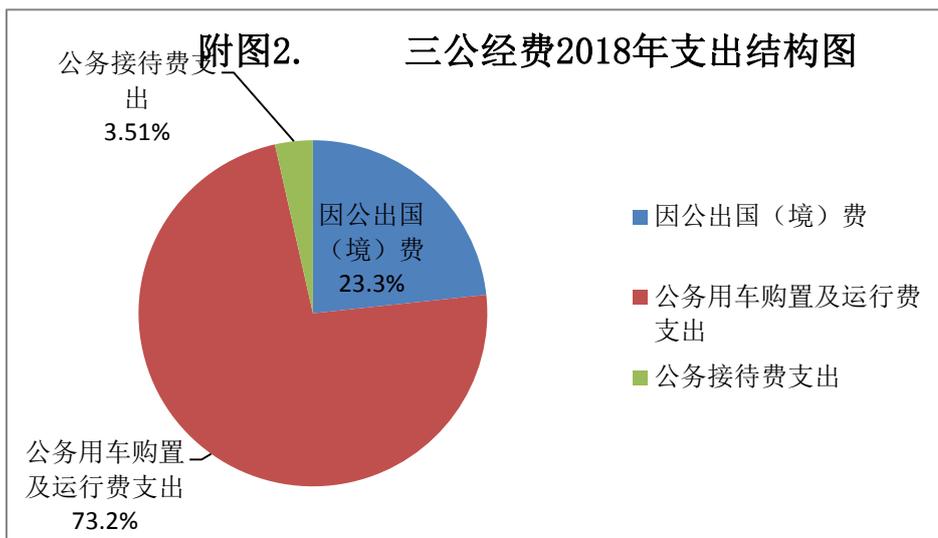
(3) 其他履行本部门职能开展境外业务工作支出 2.01 万元，主要用于参加在澳门举办的“澳门国际环保合作发展论坛及展览”、“国际两地五市世界环境日嘉年华”和在香港举办的“车辆废气遥感监测座谈会”、“粤港澳区域性 PM2.5 联合研究培训”，加强了与各地环保相关部门的交流与合作，学习借鉴各地的环保理念和先进环保技术，为我市持续推进生态环境保护工作奠定基

础。

(4) 参加其他市直单位举办的境外交流支出 8.3 万元，主要用于在法国举办的“第二届法中《汇流与共享》论坛活动及市长峰会”和“第 28 届国际环保工业展览会及城市和地区推动循环经济国际峰会”。通过参加交流活动，学习了国外环保发展理念和环保工业发展方向，为推进我市生态环境保护和环保工业管理和可持续发展提供有益参考和借鉴。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 191.30 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 191.30 万元，2018 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 72 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、监测等车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他说明：公务用车运行维护费支出包含不纳入我局编制的 1 辆派驻纪检组用车费用。

3. 公务接待费支出 9.16 万元，主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018 年，局机关及下属 5 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 45 次，接待人数共 650 人，主要包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等，



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市环境保护局部门 2018 年度会议费决算 55.75 万元，完成预算 85.35 万元的 65.32%。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。比上年减少 14.22 万元，下降 20.33%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，根据工作需要，2018 年会议召开的次数和参会的人数比 2017 年有所减少。

全年开支较大的会议分别是：

中央环保督察回头看迎检工作会议会历时 29 天，参会人数 40 人，共支出 9.99 万元，占会议费 17.92%，其中房租费（含问询室、工作室）7.95 万元，餐费 2.04 万元；

2018 年 12 月省环保督察迎检工作会议会历时 17 天，参会人数 104 人，2018 年支付前期会议费 5 万元，占 2018 年会议费 8.97%，其中：会议场租费 0.30 万元，房租费 3 万元，餐费 1.70 万元；

全市环境法治和依法行政会会议费历时 1.5 天，参会人数 58 人，共支出 3.21 万元，占会议费 5.76%，其中：会议场租费 0.81 万元，房租费 0.84 万元，餐费 1.33 万元，租车费 0.23 万元；

全市环境执法规范化会会议费历时 2 天，参会人数 55 人，共支出 2.92 万元，占会议费 5.24%，其中：会议场租费 0.71 万元，房租费 0.98 万元，餐费 1.23 万元；

国家生态环境部集中用水水源地环保专项行动督察迎检工作会会议费历时 13 天，参会人数 16 人，共支出 2.67 万元，占会议费 4.79%，其中：房租费（含问询室、工作室）1.88 万元，餐费 0.79 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

2018年本部门机关运行经费支出1125.80万元，比预算数减少78.68万元，下降6.53%。主要增减变动情况是：根据工作实际情况，控制一般性支出，2018年机关运行经费开支的相关经费较预算数有所减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额3936万元，其中：政府采购货物支出723.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3212.44万元。授予中小企业合同金额3595.18万元，占政府采购支出总额的91.34%，其中：授予小微企业合同金额612.74万元，占政府采购支出总额的15.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 72 辆，其中，岗位保障用车 26 辆、机要通信用车 3 辆，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是开展环境保护相关业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 101 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 2018 年度各类非税收入合计 2298.17 万元，纳入预算管理已缴国库 2287.75 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，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 471.5 万元，占 20.52%，包括排污费收入 471.5 万元；罚没收入 1711.86 万元，占 74.49%，包括其他一般罚没收入 1711.86 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 50.36 万元，占 2.19%，包括其他利息收入 4.01 万元、行政单位国有资产处置收入 33.95 万元、事业单位国有资产出租出借收入 0.81 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 11.59 万元；其他收入 64.45 万元，占 2.80%，包括其他收入 64.45 万元。（备注：非税收入合计 2298.17 万元，含应缴未缴国库 10.42 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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绩效等各项管理工作，着力提高预算管理水平，取得了良好的成效。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 113 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 113 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，试点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，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；对根据工作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。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 6 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 7139.88 万元，占年初预算的 27.71%，其中涉及一般公共预算资金项目 6 项、资金 7139.88 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，有效提升部门预算绩效管理水平。

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。根据财政预算管理要求，我局今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 115 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 12758.03 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 115 个，共 12758.03 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--%(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。

我局从预算项目开始立项时，即要求对项目支出绩效做充分论证，对符合国民经济政策、市委市政府重大决策部署、预期绩效良好的项目纳入预算项目库进行统筹管理。根据生态环境保护行业的特点，建立了部门绩效指标库。在制定项目绩效目标时，综合考虑项目可行性、经济性及预期社会效益等，选择符合项目特点的个性指标作为绩效指标进行考核。在项目运行过程中，指定专人负责跟进，根据项目实施情况及时优化，确保项目按照预期绩效顺利完成。其中，广州环境新闻宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广州环境新闻宣传工作经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为

74.14 万元，完成预算的 98.86%。主要产出和效果：一是做好舆情监测与分析工作，编制“涉穗环保舆情要闻”穗环期，收集环境新闻信息 3481 条；二是做好《羊城环保在线》电视宣传栏目，共制作播出 10 期节目，2 条公益广告，2 期动态新闻短片。发现的主要问题及原因：一是人工监测、收集环境舆情信息易有遗漏，收集范围相对有限；二是在政务微信微博工作上没有相应经费保障，导致工作较被动。下一步改进措施：一是加大环境舆情信息监测与收集、分析、整理、研判的经费投入，将人工收集整理改为委托有资质的企业通过大数据收集整理；二是加强新媒体的管理和运营，委托有资质的企业做相关的设计和开发，提供内容丰富形式新颖的新媒体内容和产品。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 大气颗粒物源解析工作业务经费绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况

广州大气细颗粒物（PM_{2.5}）的源解析项目是在广州开展大气颗粒物（PM_{2.5}）的来源解析工作，主要包括使用采样器对 PM_{2.5} 样品进行采集并分析、聘请专家开展咨询等工作。在夏季和秋季期间，在广州市的 3 个点位，开展 PM_{2.5} 的样品采集工作；开展对采集后的样品滤膜称重工作；开展对样品的化学组成的分析工作等。获得采样点位 PM_{2.5} 样品，采样期间 PM_{2.5} 的质量浓度，

PM_{2.5}样品的化学组成及来源。

②项目资金情况

项目 2018 年批复资金为 105.77 万，实际使用 105.77 万元，预算完成率 100%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标

本项目是在广州开展大气颗粒物（PM_{2.5}）源解析工作业务，按照方案计划开展工作，从而得到每年广州市 PM_{2.5} 的组成、解析来源组成，为广州市的 PM_{2.5} 的防控及对策提供科学支撑。

②项目绩效目标完成情况

以广州市 PM_{2.5} 为研究对象，围绕 PM_{2.5} 来源开展解析工作。项目工作包括在夏季和秋冬季开展样品的采集，对采集的样品开展称重，对称重的样品数据进行汇总统计，获得夏季、秋季及全年的 PM_{2.5} 质量浓度，开展样品的分析，获得样品组分浓度的数据。

一是：完成制定工作方案，期望值为制定工作方案。完成情况：制定了具体的工作方案。

二是：开展夏季样品采集，期望值为使用 PM_{2.5} 滤膜采集夏季 PM_{2.5} 样品，采样天数 > 20 天。完成情况：在广州市的 3 个点位夏季（2018 年的 7-9 月）期间，开展了手工采样，采样天数满足大于 20 天的要求。

三是：开展秋季样品采集，期望值为使用 PM_{2.5} 滤膜采集秋季 PM_{2.5} 样品，采样天数 > 20 天。完成情况：在广州市的 3 个点位秋冬季（2018 年的 10-12 月间）期间，开展了手工采样，采样

天数满足大于 20 天的要求。

四是：开展采样滤膜称重，期望值为完成对采集滤膜的平衡称重工作，称重样品的天数 \geq 是：天。完成情况：对源解析夏季和秋季采集期间的所有样品均进行了实验室称重工作，称重样品的天数满足大于 40 天的要求。

五是：通过源解析工作，为广州市提供 $PM_{2.5}$ 的数据支撑，期望值为通过获得全年及夏季、秋冬季采样阶段 $PM_{2.5}$ 浓度数据，分析广州年度环境空气 $PM_{2.5}$ 分布状况，为对外发布年度 $PM_{2.5}$ 来源解析提供数据支撑。完成情况：获得夏季采样阶段 $PM_{2.5}$ 浓度可以用于分析广州夏季环境空气 $PM_{2.5}$ 分布状况、获得秋冬季采样阶段 $PM_{2.5}$ 浓度可以用于分析广州秋冬环境空气 $PM_{2.5}$ 分布状况、获得全年 $PM_{2.5}$ 浓度可以用于分析广州秋冬环境空气 $PM_{2.5}$ 分布状况。

（3）存在问题

项目例行开展多年，项目组工作人员能够严格按照工作计划，完成各项工作，项目预算和绩效能够按照计划完成，对于存在的操作问题能够较好的解决，不存在明显的问题。

（4）相关建议

$PM_{2.5}$ 源解析是一项科学的研究性监测工作，需要长期的开展。

2. 广州市生态环境局 2018 年度信息系统运营维护项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况

市生态环境局信息系统运营维护项目主要包括：基础设施维护、软件及信息资源维护、其它内容与服务三个方面。

基础设施维护主要涵盖了广州市生态环境保护系统各中心计算机房的服务器群、网络及交换机设备、信息安全设备、数据存储系统、网络监控与管理系统、机房强弱电和消防设备保全；省生态环境厅、市政府视频会议系统和会商投票系统；工作人员桌面办公设备维护，如操作系统、办公软件、应用软件、媒体软件等软件安装调试、升级支持、故障排除等，并做好计算机病毒防范、处理工作；广州市生态环境网站、电子政务外网网络平台、广州市环境保护城域网网络平台、广东省生态环境广域网络平台等日常运维工作。

软件及信息资源维护涵盖了门户网站系统、污染源在线监控系统、机动车排放监督管理系统、OA办公自动化系统、广州市环境监察综合移动执法系统、行政许可统一事项办理系统等重要业务应用系统的系统日常维护、系统功能扩展、功能模块更新、上传数据真实性审核、日常监控及异常修复、各区接口维护等维护工作。

其他内容和服务包括安全服务（安全巡检服务、安全漏洞扫描、安全加固、渗透测试等）；云平台资源租赁；监理和咨询服务。

②项目资金情况

本项目总预算 443 万，实际使用 436.53945 万，全部为财政

拨款。预算完成率 98.54%。

(2) 项目绩效情况

项目绩效目标

对市环境监控指挥中心大楼内桌面设备、服务器存储设备和机房设备、网络及信息安全设备进行运维保障，同时保障全市机动车检测平台、重点污染源在线监测平台等应用系统和门户网站的正常使用。

②项目绩效目标完成情况

本项目以核心业务电子化、集中化为目标，重点围绕行政许可事项网上办理及机动车排放监督管理系统等开展电子政务建设，利用云服务平台增加运维灵活性，为办公人员提供稳定可靠的信息化支撑，取得了良好的效益。业务系统全部迁移至云平台，核心业务网上办理率达 100%，客户满意度达 100%，门户网站点击量也逐年提升。

项目共设置 6 个指标，由 4 个产出指标和 2 个效益指标组成（5 个为量化指标）。

产出指标：

一是，业务网上办理率，期望值为 \geq 望值为；指标完成情况：业务网上办理率为 100%。

二是，核心系统维护次数，期望值为 200-2500 次；指标完成情况：1092 次。

三是，安全方案，期望值为：系统设计按照相应国家安全规范标准设计了安全策略；指标完成情况：编写和完善了《广州市生态环境局 2018-2020 信息安全规划》。

效益指标：

一是，所维护网站累计点击量增长率（（网站当期累计点击量-网站上期累计点击量）÷网站上期累计点击量×站上期累）达 50%以上为优秀，10%以上为良好，5%以上为一般，低于 5%为合格）；指标完成情况：11.1%。

二是，重大故障次数（全年信息安全系统出现重大故障次数），期望值为≤是次；指标完成情况：1 次。

三是，目标群体满意率（满意人数÷受访人事×访人事×），90%以上为优秀，80%以上为良好，低于 80%为合格）；指标完成情况：100%。

（3）存在问题

一是，云平台资源利用率不均衡，原因是系统规划与设计前瞻性不足，对数据量和业务量增长估算不够精确；二是，运维效率需要进一步提高，原因是业务系统迁移至云平台后，运维模式有所转变，需要探索新的运维流程。

（4）相关建议

一是，统计现有资源的利用情况，进一步掌握规律；二是，总结 2018 年运维经验，完善应急响应预案。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关“污染源普查业务经费”、“广州市污染源监管大数据应用信息化建设项目”等 2 个项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 976.68 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1、污染源普查业务经费

（1）项目基本情况

①项目基本情况

国务院于 2016 年 10 月印发《关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59 号），决定开展第二次全国污染源普查。广州市府办公厅印发《广州市第二次全国污染源普查方案》（穗府办函〔2017〕299 号），明确了我市第二次全国污染源普查的工作目标、普查内容和技术路线，对普查进度安排、普查质量管理等提出具体要求。按照市政府的工作部署，原市环保局牵头会同市有关部门组织开展全市污染源普查工作。普查对象是广州市内有污染源的单位和个体经营户。范围包括：工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施。普查内容包括普查对象的基本信息、污染物种类和来源、污染物产生和排放情况、污染治理设施建设和运行情况等。普查标准时点为 2017 年 12 月 31 日，时期资料为 2017 年度资料。2016 年第四季度至 2017 年底为普查前期准备阶段，重点做好普查方案编制、普查工作试点以及宣传培训等工作。2018 年为全面普查阶段，各地组织开展普查，通过逐级审核汇总形成普查数据库，年底完成普查工作。2019 年为总结发布阶段，重点做好普查工作验收、数据汇总和结果发布等工作。

“污染源普查业务工作经费”项目属于一次性专项，时间跨度从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，项目总预算为 1,409.53 万元，主要用于编制技术文件，组织开展普查名录库建库、普查培训、普查数据审核与数据汇总、普查质量评估，编制总结分析报告、成果开发等。

②项目资金情况

本项目 2018 年年初预算安排 807.71 万元，经批准调减预算 354.4334 万元，调整后预算为 453.2766 万元。当年实际支出 453.2766 万元，预算执行率 100%。资金主要用于委托业务费开支。

(2) 项目绩效情况

①绩效目标及指标

绩效目标是“按照国家和省的统一部署和要求，建立健全我市各级污染源普查机构和工作机制，完成有关技术文件编制、普查名录库建库、普查培训、普查数据审核与数据汇总等工作，按时按要求完成第二次全国污染源普查工作任务。”

项目入库时设置的绩效指标包括 2 个项目产出指标和 2 个项目效益指标，自评时增加至 3 个项目产出指标和 3 个项目效益指标。其中，3 个项目产出指标分别是“清查基本单位名录库”、“普查单位名录库”“按时完成清查和入户调查工作任务”；3 个项目效益指标分别是“组织入户清查”“组织入户普查”“为生态文明建设提供支持”。自评复核增加产出指标 2 个，分别是“技术文件编制印发完成数”和“培训举办完成率”。效益指标 2 个，分别是“普查清查质量核查漏查率”和“普查清查质量核查差错率”。

②绩效目标完成情况

基本完成本年度项目绩效目标，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是，完成建立清查基本单位名录库目标。

建立广州市清查名录库 1 份，清查对象共 248769 家，其中：工业企业和产业活动单位 238687 家、生活源锅炉 338 台、规模化畜禽养殖场 5614 家、集中式污染治理设施 2880 个，入河（海）排污口 1250 个。

二是，按要求建立普查单位名录库。

建立普查基本单位名录库 1 份，入户调查对象共 73203 家，其中：工业企业和产业活动单位 67508 家，生活源锅炉 318 台，规模化畜禽养殖场 578 家，集中式污染治理设施 1344 个，入河（海）排污口 3455 个。

三是，完成技术文件编制印发目标。

印发了《广州市第二次全国污染源普查工业源普查技术指南》《广州市第二次全国污染源普查质量控制方案》《广州市第二次全国污染源普查质量控制细则》《广州市第二次全国污染源普查质量控制岗位职责》共 4 份技术文件。

四是，顺利举办技术培训。

2018 年组织开展了 8 期 766 人次参加的普查技术培训，培训项目包括普查、清查、入户调查、数据审核等内容。

五是，完成清查和入户调查工作。

按时完成清查和入户调查任务，清查数据已于 2018 年 6 月 20 日发给省普查办，同年 11 月 22 日提交第二次全国污染源普查系统。

六是，全部完成入户清查工作。

2018年4至6月，组织各区和市有关部门开展了入户清查工作，对工业企业等5类污染源进行拉网式排查，按时完成了248769个清查对象的清查工作任务。包括工业企业和产业活动单位238687家，生活源锅炉338台，规模化畜禽养殖场5614家，集中式污染治理设施2880个，入河（海）排污口1250个。

七是，全部完成入户普查工作。

经国家普查审核确认，广州市纳入入户调查对象共73203个，其中：工业企业和产业活动单位67508家，生活源锅炉318台，规模化畜禽养殖场578家，集中式污染治理设施1344个，入河（海）排污口3455个。

八是，普查清查质量核查遗漏率较低。

根据对全市11个区22个街镇抽取的1398个核查对象现场核查的结果，普查清查遗漏率为1.29%，符合《第二次全国污染源普查质量核查技术要点及评估标准》的要求。

九是，普查清查质量核查差错率较低。

根据对全市11个区22个街镇抽取的1398个核查对象现场核查的结果，差错率为2.65%，符合《第二次全国污染源普查质量核查技术要点及评估标准》的要求。

十是，为生态文明建设提供有效支持。

制定实施环境保护政策、规划，改善环境质量，加快推进生态文明建设提供了有力的支撑。

（2）存在问题

①绩效指标设置水平有待提高

本项目入库设置 4 个绩效指标，开展绩效自评时设置 6 个绩效指标，基本反映绩效目标实现情况，但未能全面覆盖项目实施的重点工作，未能全面反映项目实施情况。此外，部分指标的考核标准不明确，没有列明具体的目标值，未能全面评价考核绩效的完成情况。

②预算调整率较大

年初批复项目预算 807.71 万元，由于项目服务商中标金额低于预算和跨年度支付的原因，年内申请调减预算 348.40 万元。后又申请调减差旅费 5.8107 万元和接待费预算 0.2227 万元，累计调减预算 354.43 万元，预算调整率达 43.90%，预算编制准确性需待提高。

（2）相关建议

①提高绩效指标质量

应按照项目实施任务，针对项目内容设置对应的绩效目标和指标，以全面有效地反映项目实施绩效情况。如针对技术文件的编制印发及技术培训工作，建议设置“编制印发数量”“完成率”“培训人次”和“培训完成率”等绩效目标，并根据工作要求予以量化，以提高绩效管理的质量。

②提高预算编制准确性

应做好项目立项的前期工作，多渠道采集信息，明确工作要求。在申请项目预算时，要根据任务清单细化内容，合理编制预算，提高项目预算的编制质量。

2、广州市污染源监管大数据应用信息化建设项目

(1) 项目基本情况

①项目基本情况

本项目是对已有系统的改造。原来的广州市建设项目环境保护网上审批（申报）系统自 2004 年投入使用至今，已不能适应目前的管理需求，经市工信委审核，同意进行升级改造。建设内容包括实现广州市环境保护行政许可事项统一办理系统、市环保局行政处罚、复议、诉讼信息系统、广州环境资源数据中心等系统的升级改造；建立环保守法核查系统、挥发性有机物信息管理平台、加油站油气回收在线监控联网平台、污染源地块等系统。建设期从 2017 年 7 月至 2018 年 12 月，总预算 248.97 万元，其中 2017 年预算 80 万元，2018 年预算 168.97 万元。

②项目资金情况

2017 年预算安排 80 万元，全部用于系统改造合同结算，当年预算执行率为 100%。2018 年安排预算 168.97 万元，经批准调减预算 1.92 万元，调整后预算 167.05 万元，当年实际支出 167.05 万元，年度预算执行率 100%，资金用于项目建设 153.31 万元，监理 3.85 万元，测评费用 9.89 万元。

(2) 项目绩效情况

①绩效目标及指标

绩效目标是通过污染源监管大数据分析，推动全市环境信息资源的共享，提升环境数据资源使用价值，探索整体环境质量状况和污染源排放情况之间的关系，提升环境智能的决策分析水平。

项目年初设置的绩效指标包括3个项目产出指标和4个项目效益指标。其中，3个项目产出指标分别是“系统稳定性”“响应时间”和“数据资源在各部门之间的共享”；4个项目效益指标分别是“成果应用辖区数”“服务完成率”“项目成果质量”和“服务对象满意度”。自评复核时将“项目成果质量”调整为产出指标，增加“空间灵活性”1个效益指标，

②绩效目标完成情况

本项目基本完成2018年度绩效目标，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是，实现数据资源共享。

通过建立统一的环境资源共享平台，实现环保业务数据的交换与共享。目前的数据已共享给局内机控处、辐管处、环评处、总量处、污防处、法规处及执法监察支队7个部门使用。

二是，系统稳定性高，未出现故障。

通过建立的资源共享平台，增加系统运行情况监管功能，利用系统功能协助运维人员保障系统平稳运行，保证系统故障时长为0，系统7×24小时不间断运行。

三是，项目通过主管部门验收。

本项目试运行情况良好、稳定，符合使用需求，达到预定目标，在 2018 年 11 月通过市工信委验收，验收审核评分 100 分。

四是，响应时间达标。

系统在市环保局行政处罚、复议、诉讼信息模块中模拟 200 并发用户打开法律法规修改页面的平均响应时间为 0.482 秒，最大响应时间为 2.198 秒；模拟 200 并发用户进行案件库查询事务的平均响应时间为 1.598 秒，最大响应时间为 4.771 秒，广州市污染源监管系统平均响应时间 3.485 秒。以上指标均满足需求说明书文件中的性能指标要求，达到系统平均响应时间 ≤ 10 秒的目标。

五是，实现应用成果全覆盖。

本项目的自动监控系统已接入 11 个区需要进行监管的企业共 569 家，同时接入国发软件的数据并进行按区展示，完成在线监测系统应用的行政区数 ≥ 6 个辖区的目标。

六是，完成服务完成率目标。

2018 年通过网办系统共计审批行政许可等事项 2650 件，其中市环保局审批 579 件、区环保局审批 2071 件；办理环评审批 2105 件，其中市环保局审批 35 件，区环保局审批 2070 件；通过系统发布行政审批受理公告 3067 份，审批前公示 2325 份，审批结果公告 2431 份，服务完成率 100%。

七是，空间灵活性较高。

系统平台已集成广州市加油站油气回收在线监控系统、广州市污染源自动监控系统、广州市环境保护行政许可事项统一办理系统、环境法制系统、水污染防治系统、企业环境信用评价系统、环保守法核查等 7 个子系统，各个子系统均部署在广州政务云平台，可根据程序的资源使用情况动态增加服务器 cpu、内存及存储。部分服务器存储使用了 LVM 磁盘管理策略，保证服务器在追加磁盘空间时，不需更改程序部署的逻辑路径，实现程序使用空间的热扩展。

八是，服务对象满意度较高。

经对使用系统的 5 个处室开展满意度调查，服务对象满意度为 100%，完成年度绩效目标。

（3）存在问题

①绩效目标与指标设置不合理

本项目主要工作内容为完成信息化系统升级以及旧有系统的整合。但项目设置的绩效目标并未详细提及该工作内容，更未提及信息化系统升级的具体技术目标，绩效目标与当年实际工作内容贴合度不高。而且项目设置的个别绩效指标存在名称、指标内容甚至考核标准不清晰的情况。另外年初将“项目成果质量”设置为效益指标，指标设置不够规范、合理。

②满意度调查样本量过少

2018 年度本项目数据资源已与 7 个部门共享，并将项目成果在线监测系统应用到 11 个行政区。但本项目满意度调查只对

其中 5 个部门进行调查，而且调查方式也较为简单，未能充分反映服务对象满意度情况。

(4) 相关建议

①提高绩效目标与指标设置水平

指标设置时应按照绩效指标的分类要求，明确划分产出指标和效益指标的界限，并按照项目工作内容设置绩效目标和量化绩效指标，提高绩效目标和指标的质量，提升预算绩效管理水平。

②提高满意度调查质量

满意度调查应涵盖所有的服务对象，以提高调查结果的代表性。同时应优化满意度问卷设计，确保能收集到有效的满意度调查数据与意见，满足提升服务质量的要求。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 34324.76 万元，其中一般公共预算支出 34260.54 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 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）	34324.76	部门整体预算完成率：	97.1%
	其中：一般公共预算支出	34260.54		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	到 2018 年底，PM _{2.5} 年均浓度达到省下达广州市的目标要求，PM _{2.5} 力争稳定达到国家二级标准（35 微克/立方米）；城市集中式饮用水源地水质 100% 稳定		2018 年，广州市环境空气质量持续向好，PM _{2.5} 平均浓度 35 微克/立方米，连续两年达到国家二级标准；未出现重污染天气；PM ₁₀ 、二氧化氮、二氧化硫平均浓度分别为 54、50、10 微克/立方米，同比分别下降	

	达标；化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物总量减排完成省下达的年度目标任务。	3.6%、3.8%、16.7%。纳入《广州市 2018 年主要污染物总量减排计划》的 160 个减排项目已全部完成，预计可完成省下达我市 2018 年化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放量分别下降 4.97%、3.98%、4.05% 和 2.43% 的减排目标任务。城市集中式饮用水源地水质达标率近年持续稳定 100% 达标。	
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）
加强大气污染防治	<p>深化工业燃煤污染治理，全面完成燃煤机组及自备发电锅炉“超洁净排放”改造，按照燃气机组标准实施环境管理。强化机动车船等移动源污染控制。基本完成公交车电动化替代；对轻型柴油车全面执行国 V 排放标准。完成 1000 艘次以上船舶燃油硫含量抽检执法，督促船舶使用低硫油，加快建设使用岸电设施。深化挥发性有机物（VOCs）污染防治。按照“一企一方案”要求，完成省级 VOCs 重点监管企业和年排放量 100 吨以上市级重点监管企业综合整治。开展环境空气和固定污染源 VOCs 监测。</p>	<p>印发实施《广州市蓝天保卫战作战方案（2018-2020 年）》以及 2018 年度工作计划等，将全市行政区域划分为高污染燃料禁燃区，关停广州发电厂、旺隆电厂 7 台燃煤机组，已全面完成燃煤机组及自备发电锅炉“超洁净排放”改造，督促企业切实达到燃气排放标准。强化机动车船污染控制，累计投放使用纯电动公交车 11225 台，建成公交车用充电桩 4353 个，实现公交车纯电动化目标；2018 年 1 月 1 日起，轻型柴油车全面执行国 V 排放标准。加强船舶监管，督促船舶使用低硫油，登轮检查 2075 艘次船舶，抽检 1096 艘船舶燃油，对 128 艘使用不合格油品的船舶实施行政处罚。推进岸电设施建设和使用，完成南沙客运港等 10 项新建或改造岸电设施，具备岸电设施的大小泊位共 186 个，全港客运、公务、工作船码头配套使用岸电。建立扬尘污染控制联席会议，督促建设工程落实“6 个 100%”管理要求。深化挥发性有机物（VOCs）污染防治，按照“一企一方案”要求，完成 262 家挥发性有机物重点企业综合整治。按要求开展环境空气和固定污染源 VOCs 监测，创新采用应急溯源监测车开展走航监测，在重点及敏感区域巡查 40 多次。</p>	697.55
加强水污染防治	<p>重点开展流溪河流域和广佛跨界流域区域环境整治，组织实施广州市近岸海域污染防治实施方案。实现省级及以上工业聚集区建立水环境管理“一园一档”，加强水质监测分析，编制水污染防治措施清单并实施销号式督导。督导建制村开展农村环境综合整治。加强饮用水源保护。完成《广州市饮用水源保护区标志建设方案》编制，依法清理饮用水源保护区违法建设项目和非法排污口，开</p>	<p>印发实施《广州市水污染防治强化方案》，部署 14 项强化措施 38 个具体任务，明确治水工程完成率等 11 项重点指标。清理整顿“散乱污”场所约 4.3 万个。组织开展集中式饮用水水源地环境保护专项行动，52 个水源地环境问题全面完成整治；开展广州市饮用水水源地保护区划规范优化工作。完成 11 个国控断面水质自动站建设。2018 年，广州市城市集中式生活饮用水水源地水质达标率稳定保持</p>	334.89

	展年度集中式饮用水源地环境状况评估工作。	100%，达到省年度考核要求；13个国考和省考断面中，8个断面水质达到省年度考核要求；地表水水质优良比例53.8%，达到省年度考核要求。	
加强土壤污染防治	完成农用地土壤污染状况详查，编制实施《广州市重点行业企业用地土壤污染状况调查工作方案》《广州市污染地块再开发利用环境管理实施方案》；建立污染地块名录及其开发利用负面清单；严格土壤污染治理与修复，开展工业污染地块环境调查、风险评估和治理修复试点示范工程。	推进农用地土壤环境质量详查和重点行业企业用地基础信息调查，率先在广东省建立部门联动管理机制。签订土壤污染防治目标责任书，实施重点监管企业名录制度。严格土壤污染治理与修复，2018年共开展118个地块土壤环境质量调查评估，32个需修复地块中16个已完成修复。	294.35
加强环境监管执法力度	进一步完善环境监管网格化及移动执法信息化管理。组织开展重点河涌流域、城市交界处、工业集聚区、村级工业园等“散乱污”企业及集群清理整顿、跨界联合执法、打击海上倾倒垃圾、排污许可证核查等专项执法行动，强化工业污染源全面达标排放执法监管。督促重点企业开展环境应急预案回顾性评估，组织开展环境安全隐患排查和环境应急演练。完善环境监管制度。健全环境信用管理联合奖惩机制，扩大企业环境信用评价范围。继续开展环境保护挂牌督办及环境污染责任保险工作。	大力推进“四治”（治水、治气、治违、治乱）综合督导工作。重点开展了锅炉整治、广佛跨界流域水环境安全、农家乐污染、重点涉水排污单位、规模化畜禽养殖、餐饮行业、涉镉重金属行业等专项执法行动，开展企业环境信用评价，实施多部门联合激励惩戒措施。2018年，全市招聘镇（街）园区环保监督检查员2240名，占计划配备数2747名的82%。2018年，全市立案查处环境违法案件5946宗，同比增长16.5%；罚款总额2.88亿元，同比增长53.2%；累计适用新环保法配套办法691宗。	385.87
加强源头防控	建立健全生态文明体制改革专项小组运行机制。完成生态保护红线划定、环境信用管理联合奖惩、工业企业场地土壤污染修复治理技术指引制定、广州市生态环境保护工作责任清单编制、环保机构监测监察执法垂直管理制度改革等5项生态文明体制改革任务，试行生态环境损害赔偿制度。编制《广州市生态环境保护工作责任清单》。完善环保目标责任考核。制定实施广州市划定并严守生态保护红线相关方案。推进环保规划参与全市“多规合一”，实施《广州市城市环境总体规划（2014-2030年）》等。深化环评改革，修订广州市免于环境影响评价审批管理建设项目名录。完成轨道交通、机场、垃圾处理等重大基础设施和主导产业重点项目环评审批，完善我市重点行业发展、城市建设等专项规划环评审查程序，制定危险废物处理处置等行业项目环评审批原则。开展总量减排、污染源普查和排污许可制改	一是推动划定并严守生态保护红线。2018年6月，按省要求完成我市生态保护红线划定方案并上报省。编制完成《广州市关于划定并严守生态保护红线的实施方案》，推动制定《广州市生态保护补偿办法》。二是深入推进生态文明体制改革，组织开展年度改革事项15项。三是强化环保规划引领，继续组织实施《广州市城市环境总体规划（2014-2030年）》等重要环保规划工作，开展规划评估工作。四是开展广州市全国第二次污染源普查。完成污染源普查清查和入户调查阶段工作。组织对工业企业等5类污染源进行拉网式排查，按时完成了248,769个清查对象的清查工作任务；经国家普查审核确认，完成入户调查对象73,203个。五是深化环评制度改革，优化审批流程，大幅减少受理申报材料，审批时限压减至法定审批时限一半，8个行业31类工程建设项目不纳入环评管理。六是推进主要污染物总量减排和排污许可制改革，完成纳入《广州市	924.82

	<p>革工作。编制实施《广州市 2018 年主要污染物总量减排计划》。组织开展我市第二次全国污染源普查。按照排污许可证改革工作部署，完成国家版排污许可证核发工作。</p>	<p>2018 年主要污染物总量减排计划》的 160 个减排项目；按要求完成全市污水处理厂、农副食品加工等行业国家版排污许可证的申请与核发工作。</p>	
--	---	--	--

（一）本部门 2018 年度工作完成情况

2018 年，全市生态环境保护工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想以及习近平总书记关于广东“四个走在全国前列”和视察广东重要讲话精神，贯彻落实中央、省、市的部署和要求，以“改善环境质量、保障环境安全”为核心，推进中央环保督察反馈意见整改，完成省环保督察迎检工作，推动大气、水、土壤环境质量持续向好，各项工作取得积极进展。

1、落实中央和省环保督察整改

一是持续推进 2016 年中央环保督察整改工作。已完成明确由广州市负责的 4 个问题整改，1039 件交办案件已完成整治 955 件。二是扎实推进中央环保督察“回头看”整改工作。明确 15 方面 48 项整改措施并积极推进，1422 件交办案件已办结 1414 件，办结率 99.44%。三是认真做好省环境保护督察迎检工作。市协调联络组各专项工作组通力协作，各区、各有关部门积极参与，顺利完成 2018 年 12 月 4 日-18 日省环境保护督察迎检任务。

2、狠抓污染源头防控

一是推动划定并严守生态保护红线。2018 年 6 月，按省要求完成我市生态保护红线划定方案并上报省。编制完成《广州市

关于划定并严守生态保护红线的实施方案》，推动制定《广州市生态保护补偿办法》。**二是**深入推进生态文明体制改革，组织开展年度改革事项 15 项。**三是**强化环保规划引领，继续组织实施《广州市城市环境总体规划（2014-2030 年）》《广州市环境保护第十三个五年规划》《广州市环境空气质量达标规划》《广州市土壤污染治理与修复规划（2017-2020 年）》《广州市重金属污染防治“十三五”规划》等，开展规划评估工作。**四是**开展广州市全国第二次污染源普查。完成污染源普查清查和入户调查阶段工作。组织对工业企业等 5 类污染源进行拉网式排查，按时完成了 248769 个清查对象的清查工作任务；经国家普查审核确认，完成入户调查对象 73203 个。**五是**深化环评制度改革，优化审批流程，大幅减少受理申报材料，审批时限压减至法定审批时限一半，8 个行业 31 类工程建设项目不纳入环评管理。**六是**推进主要污染物总量减排和排污许可制改革，完成纳入《广州市 2018 年主要污染物总量减排计划》的 160 个减排项目；按要求完成全市污水处理厂、农副食品加工等行业国家版排污许可证的申请与核发工作。

3、坚决打赢蓝天保卫战

坚持“减煤、控车、降尘、少油烟”的工作思路，印发实施《广州市蓝天保卫战作战方案（2018-2020 年）》以及 2018 年大气污染防治相关工作计划等，将全市行政区域划分为高污染燃料禁燃区，关停广州发电厂、旺隆电厂 7 台燃煤机组。累计投放使用纯电动公交车 11225 台，筹备提前执行轻型汽车国 VI 排放标准，

加强外地车本地化使用管控和内河船舶监管。建立扬尘污染控制联席会议，督促建设工程落实“6个100%”管理要求。完成262家挥发性有机物重点企业综合整治。2018年，广州市PM_{2.5}平均浓度35微克/立方米，连续两年达到国家二级标准；未出现重污染天气；PM₁₀、二氧化氮、二氧化硫平均浓度分别为54、50、10微克/立方米，同比分别下降3.6%、3.8%、16.7%；一氧化碳平均浓度1.2毫克/立方米，同比持平；空气质量达标天数比例80.5%，同比持平。

4、着力打好碧水保卫战

印发实施《广州市水污染防治强化方案》，部署14项强化措施38个具体任务，明确治水工程完成率等11项重点指标。清理整顿“散乱污”场所约4.3万个。印发实施《广州市饮用水水源地保护作战方案》；组织开展集中式饮用水水源地环境保护专项行动，52个水源地环境问题全面完成整治；开展广州市饮用水水源保护区区划规范优化工作。完成11个国控断面水质自动站建设。2018年，广州市城市集中式生活饮用水水源地水质达标率稳定保持100%，达到省年度考核要求；13个国考和省考断面中，8个断面水质达到省年度考核要求；地表水水质优良比例53.8%，达到省年度考核要求。

5、扎实推进净土保卫战

推进农用地土壤环境质量详查和重点行业企业用地基础信息调查，率先在广东省建立部门联动管理机制。落实市政府与省政府签订土壤污染防治目标责任书，实施重点监管企业名录制度。

严格土壤污染治理与修复，2018 年共开展 118 个地块土壤环境质量调查评估，32 个需修复地块中 16 个已完成修复。

6、强化固体废物、重金属、噪声污染防治等工作

印发实施《广州市贯彻落实广东省固废废物污染防治三年行动计划实施方案(2018-2020 年)》，全面排查危险废物经营单位、污泥处置单位，重点打击固体废物非法转移、倾倒处置行为。推动危险废物规范化管理，落实企业考核抽查数量范围和标准要求。持续推进固体废物申报登记工作，实现信息化管理，强化全过程监管。加强涉重金属行业污染防控，做好重点重金属企业污染源监督性监测。开展夜间施工噪声、学校周边工业企业噪声、社会生活噪声扰民专项整治行动。联合开展广州市“绿盾 2018”自然保护区监督检查专项行动，对全市 6 个自然保护区进行监督检查。以实施乡村振兴战略为指导，推进实施《广州市农村污染治理作战方案（2018-2020 年）》等，做好农村环境综合整治。

7、持续加大环境监管执法力度

按照市委、市政府的统一部署，以推进“四治”（治水、治气、治违、治乱）综合督导工作为契机，组织开展了锅炉整治、广佛跨界流域水污染防治、农家乐污染、重点涉水排污单位、规模化畜禽养殖、餐饮行业、涉镉重金属行业等专项执法行动，深入开展生态环境领域扫黑除恶专项斗争。开展企业环境信用评价，实施多部门联合激励惩戒措施。推进省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。2018 年，全市招聘镇（街）园区环保监督检查员 2240 名。2018 年，全市立案查处环境违法案件

5946宗,同比增长16.5%;罚款总额2.88亿元,同比增长53.2%;累计适用新环保法配套办法691宗。

(二) 本部门2018年度未完成的工作情况。

2018年,按照市委市政府的工作部署,我局各项工作均能按计划有序推进,2018年市政府工作报告布置的重要事项均能按要求完成。

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。