

2017 年广州市环境保护局决算公开报告

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 2017 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

第三部分 广州市环境保护局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市环境保护局 2017 年部门整体绩效管理情况

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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

按照部门决算编报要求，纳入广州市环境保护局 2017 年度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：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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广州市环境保护局

公开 01 表
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	34,310.37	一、一般公共服务支出	26	7.29
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	20.00	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	189.17	六、科学技术支出	31	573.24
	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	3,636.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	548.03
	10		十、节能环保支出	35	25,062.57
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市环境保护局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	4,621.57
	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	34,519.55	本年支出合计	47	34,449.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,226.92	年末结转和结余	49	1,297.22

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市环境保护局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	35,746.47	总计	50	35,746.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 广州市环境保护局

公开 02 表
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		34,519.55	34,310.37	0.00	20.00	0.00	0.00	189.17
201	一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	573.24	573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	458.71	458.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	458.71	458.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市环境保护局

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		34,519.55	34,310.37	0.00	20.00	0.00	0.00	189.17
208	社会保障和就业支出	3,636.55	3,636.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,537.20	3,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,121.20	2,121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	589.94	544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	45.02
21007	计划生育事务	206.78	206.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市环境保护局

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		34,519.55	34,310.37	0.00	20.00	0.00	0.00	189.17
2100799	其他计划生育事务支出	206.78	206.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	383.16	338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	45.02
2101101	行政单位医疗	176.08	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	45.02
2101102	事业单位医疗	207.07	207.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25,093.85	24,929.70	0.00	20.00	0.00	0.00	144.15
21101	环境保护管理事务	8,477.77	8,477.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5,071.54	5,071.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	797.74	797.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	1,192.22	1,192.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	1,021.07	1,021.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		34,519.55	34,310.37	0.00	20.00	0.00	0.00	189.17
2110106	环境国际合作及履约	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	320.86	320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	4,222.82	4,222.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查 与监督	222.82	222.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察 支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,928.31	2,928.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,154.83	1,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废物与化学 品	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,484.71	1,484.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		34,519.55	34,310.37	0.00	20.00	0.00	0.00	189.17
21104	自然生态保护	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9,405.04	9,240.89	0.00	20.00	0.00	0.00	144.15
2111101	环境监测与信息	8,965.63	8,801.48	0.00	20.00	0.00	0.00	144.15
2111102	环境执法监察	286.97	286.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,621.57	4,621.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,621.57	4,621.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,245.74	1,245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,375.82	3,375.82	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

公开 03 表
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		34,449.24	20,098.25	14,351.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	573.24	0.00	573.24	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	108.66	0.00	108.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		34,449.24	20,098.25	14,351.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	108.66	0.00	108.66	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	458.71	0.00	458.71	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	458.71	0.00	458.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,636.55	3,636.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,537.20	3,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,121.20	2,121.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		34,449.24	20,098.25	14,351.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	548.03	544.92	3.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	206.78	206.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	206.78	206.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	341.24	338.13	3.11	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.17	131.06	3.11	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	207.07	207.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25,062.57	11,295.21	13,767.35	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8,478.64	6,523.06	1,955.58	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5,072.38	5,072.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	797.77	797.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	1,192.22	652.91	539.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		34,449.24	20,098.25	14,351.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	1,021.07	0.00	1,021.07	0.00	0.00	0.00
2110106	环境国际合作及履约	62.58	0.00	62.58	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	320.86	0.00	320.86	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	4,222.82	0.00	4,222.82	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	222.82	0.00	222.82	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,928.31	0.00	2,928.31	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,154.83	0.00	1,154.83	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	98.77	0.00	98.77	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,484.71	0.00	1,484.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		34,449.24	20,098.25	14,351.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9,372.90	4,772.15	4,600.74	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	8,933.48	4,772.15	4,161.32	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	286.97	0.00	286.97	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	113.60	0.00	113.60	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	38.85	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,621.57	4,621.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,621.57	4,621.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,245.74	1,245.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,375.82	3,375.82	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

公开 04 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	34,310.37	一、一般公共服务支出	29	4.40	4.40	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	573.24	573.24	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	3,636.55	3,636.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	544.92	544.92	0.00
	10		十、节能环保支出	38	24,930.56	24,930.56	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
	13		十三、交通运输支出	41	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

公开 04 表

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
	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	4,621.57	4,621.57	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	34,310.37	本年支出合计	52	34,311.24	34,311.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	409.75	年末结转和结余	53	408.89	408.89	0.00
一般公共预算财政拨款	26	409.75		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市环境保护局

公开 04 表
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	34,720.13	总计	56	34,720.13	34,720.13	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

公开 05 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		34,311.24	20,098.25	14,212.99
201	一般公共服务支出	4.40	0.00	4.40
20111	纪检监察事务	4.40	0.00	4.40
2011105	派驻派出机构	4.40	0.00	4.40
206	科学技术支出	573.24	0.00	573.24
20603	应用研究	5.87	0.00	5.87
2060302	社会公益研究	5.87	0.00	5.87
20604	技术与研究与开发	108.66	0.00	108.66
2060404	科技成果转化与扩散	108.66	0.00	108.66
20605	科技条件与服务	458.71	0.00	458.71
2060503	科技条件专项	458.71	0.00	458.71
208	社会保障和就业支出	3,636.55	3,636.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		34,311.24	20,098.25	14,212.99
20805	行政事业单位离退休	3,537.20	3,537.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1,416.00	1,416.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,121.20	2,121.20	0.00
20808	抚恤	50.14	50.14	0.00
2080801	死亡抚恤	50.14	50.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	49.22	49.22	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	49.22	49.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	544.92	544.92	0.00
21007	计划生育事务	206.78	206.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	206.78	206.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		34,311.24	20,098.25	14,212.99
21011	行政事业单位医疗	338.13	338.13	0.00
2101101	行政单位医疗	131.06	131.06	0.00
2101102	事业单位医疗	207.07	207.07	0.00
211	节能环保支出	24,930.56	11,295.21	13,635.35
21101	环境保护管理事务	8,478.64	6,523.06	1,955.58
2110101	行政运行	5,072.38	5,072.38	0.00
2110102	一般行政管理事务	11.76	0.00	11.76
2110103	机关服务	797.77	797.77	0.00
2110104	环境保护宣传	1,192.22	652.91	539.30
2110105	环境保护法规、规划及标准	1,021.07	0.00	1,021.07
2110106	环境国际合作及履约	62.58	0.00	62.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		34,311.24	20,098.25	14,212.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	320.86	0.00	320.86
21102	环境监测与监察	4,222.82	0.00	4,222.82
2110203	建设项目环评审查与监督	222.82	0.00	222.82
2110299	其他环境监测与监察支出	4,000.00	0.00	4,000.00
21103	污染防治	2,928.31	0.00	2,928.31
2110301	大气	1,154.83	0.00	1,154.83
2110302	水体	190.00	0.00	190.00
2110304	固体废弃物与化学品	98.77	0.00	98.77
2110399	其他污染防治支出	1,484.71	0.00	1,484.71
21104	自然生态保护	59.90	0.00	59.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		34,311.24	20,098.25	14,212.99
2110401	生态保护	59.90	0.00	59.90
21111	污染减排	9,240.89	4,772.15	4,468.74
2111101	环境监测与信息	8,801.48	4,772.15	4,029.32
2111102	环境执法监察	286.97	0.00	286.97
2111104	清洁生产专项支出	113.60	0.00	113.60
2111199	其他污染减排支出	38.85	0.00	38.85
221	住房保障支出	4,621.57	4,621.57	0.00
22102	住房改革支出	4,621.57	4,621.57	0.00
2210201	住房公积金	1,245.74	1,245.74	0.00
2210203	购房补贴	3,375.82	3,375.82	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

公开 06 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	6,580.39	302	商品和服务支出	2,079.02
30101	基本工资	1,940.13	30201	办公费	107.96
30102	津贴补贴	1,783.51	30202	印刷费	22.12
30103	奖金	0.92	30203	咨询费	8.00
30104	其他社会保障缴费	49.22	30204	手续费	3.49
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.52
30107	绩效工资	2,669.13	30206	电费	186.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	118.09
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	137.49	30209	物业管理费	197.43
303	对个人和家庭的补助	11,427.95	30211	差旅费	34.96
30301	离休费	41.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	3,451.42	30213	维修（护）费	99.94
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	24.31
30304	抚恤金	50.14	30215	会议费	16.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	30.87
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	10.32
30307	医疗费	338.13	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	214.15	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	46.50
30311	住房公积金	1,245.74	30227	委托业务费	60.77
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	164.78
30313	购房补贴	3,375.82	30229	福利费	331.88
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	115.36
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	184.71
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,710.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	305.05
			310	其他资本性支出	10.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.89
			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

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

公开 06 表
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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	18,008.34		公用经费合计	2,089.91

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

公开 07 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
371.08	63.44	279.50	0.00	279.50	28.14	263.06	62.58	189.83	0.00	189.83	10.65

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

公开 08 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
229	其他支出	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

公开 08 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
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。

第三部分 广州市环境保护局 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市环境保护局 2017 年度总收入 35746.47 万元，其中本年收入 34519.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 34310.37 万元，比上年决算数减少 13300.58 万元，下降 27.94%，主要变动情况：一是 2017 年中央和省下达的环保专项资金比 2016 年有所减少，二是 2017 年广州市环境监测与预警中心建设资金比 2016 年有所减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 20.00 万元，比上年决算数减少 174.00 万元，下降 89.69%，主要变动情况：2017 年我局下属单位广州市环境监测中心站承接的科研项目比 2016 年有所减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 189.17 万元，比上年决算数增加 127.23 万元，增长 205.40%，主要变动情况：2017 年国家环境监测总站、省环境监测站等下达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补助比 2016 年有所增加。

（二）年度支出总体情况

广州市环境保护局 2017 年度总支出 35746.47 万元，其中本年支出 34449.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20098.25 万元，比上年决算数增加 3951.32 万元，增长 24.47%，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 14351.00 万元，比上年决算数减少 17287.27 万元，下降 54.64%，主要变动情况：一是 2017 年中央和省下达的环保专项资金比 2016 年有所减少，二是 2017 年广州市环境监测与预警中心建设资金比 2016 年有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市环境保护局 2017 年度财政拨款收入合计 34310.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34310.37 万元，比上年决算数减少 13300.58 万元，下降 27.94%；主要变动情况：一是 2017 年中央和省下达的环保专项资金比 2016 年有所减少，二是 2017 年广州市环境监测与预警中心建设资金比 2016 年有所减少；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 0%；主要变动情况：无

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市环境保护局 2017 年度财政拨款支出合计 34311.24

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34311.24 万元，比年初预算数 增加 12779.76 万元， 增长 59.35%；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 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无。

分功能科目看，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）4.4 万元，主要用于派驻纪检组开展纪检监察工作；科学技术支出（类）应用研究（款）5.87万元，主要用于从事环境科学等社会公益专项科研方面的支出；科学技术支出（类）技术与开发（款）108.66万元，主要用于从事环境科学相关技术研究和开发方面的支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）458.71 万元，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）3537.20万元，主要用于实行归口管理的行政单位和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）50.14万元，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）49.22万元， 主要用于其他社会保障和就业支出方面的相关支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）206.78万元，主要用于发放年度计划生育达标奖；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）338.13

万元，主要用于未参加医疗保险的行政单位和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）8478.64万元，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，环境保护宣传教育方面的支出，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，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等；节能环保支出（类）环境监测与监察（款）4222.82万元，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，广州市环境监测与预警中心项目的建设资金等；节能环保支出（类）污染防治（款）2928.31万元，主要用于广州市开展大气、水体、固体废弃物和化学品等污染防治工作方面的支出；节能环保支出（类）自然生态保护（款）59.90万元，主要用于生态功能保护区、生态示范区等支出；节能环保（类）污染减排（款）9240.89万元，主要用于环境监测与信息、环境执法监察、清洁生产，以及其他污染减排支出方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）4621.57万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金，以及按规定向符合条件职工发放住房补贴等方面的支出。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

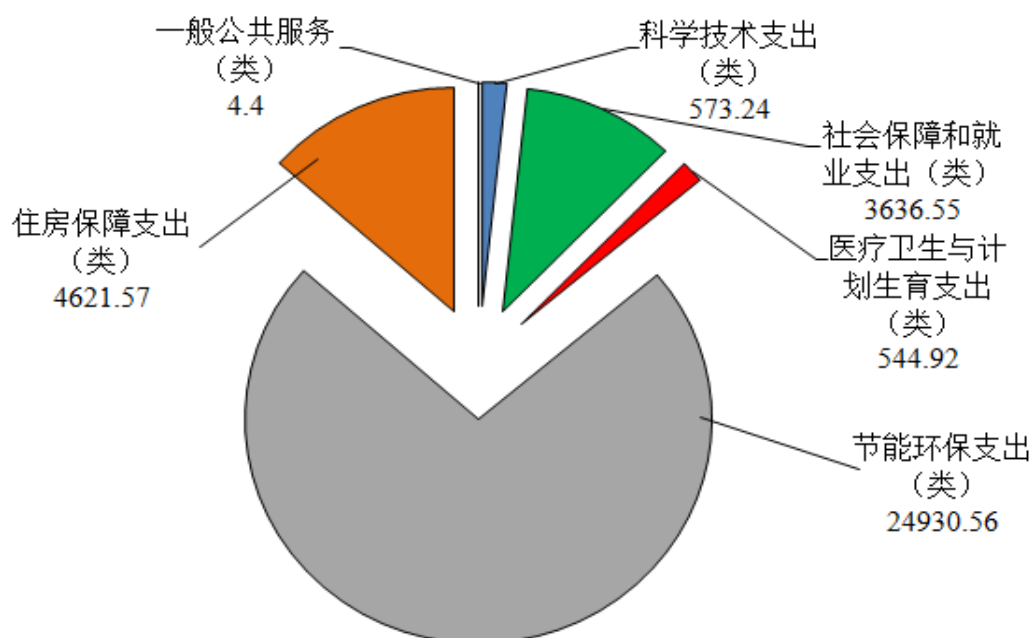
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2017年度一般公共预算财政拨款支出34311.24万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13370.89万元，下降28.04%。主要原因：一是2017年中央和省下达的环保专项资金比2016年有所减少，二是2017年广州市环境监测与预警中心建设资金比2016年有所减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4.4万元，占0.01%；科学技术支出（类）573.24万元，占1.67%；社会保障和就业支出（类）3636.55万元，占10.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）544.92万元，占1.59%；节能环保支出（类）24930.56万元，占72.66%；住房保障支出（类）4621.57万元，占13.47%。

一般公共预算财政拨款支出决算构成图



单位：万元

2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21531.48万元，支出决算34311.24万元，完成年初预算的159.35%。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）4.4万元，完成年初预算的67.69%。预决算产生差异的主要原因是派驻纪检组根据工作需要实际发生费用。

(2) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）5.87万元，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等。

(3) 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）108.66万元，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等。

(4) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）458.71万元，完成年初预算的89.06%，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）1416.00万元，完成年初预算的159.19%，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。

(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）2121.20万元，完成年初预算的169.61%，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）

50.14万元，完成年初预算的3193.63%，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）49.22万元，完成年初预算的83.09%，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）206.78万元，完成年初预算的102.19%，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）131.06万元，完成年初预算的109.22%，预决算产生差异的主要原因是根据年度实际情况支出。

（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）207.07万元，完成年初预算的182.67%，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）5072.38万元，完成年初预算的133.98%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整导致。

（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）11.76万元，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。

(14)节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）797.77万元，完成年初预算的164.29%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整导致。

(15)节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）1192.22万元，完成年初预算的133.84%，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）1021.07万元，完成年初预算的81.50%，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。

(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）62.58万元，完成年初预算的94.82%，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。

(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）320.86万元，完成年初预算的104.28%，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）222.82万元，完成年初预算的108.23%，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。

(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）4000万元，年初无此功能科目预算。预决算产生差异的主要原因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)1154.83万元,完成年初预算的329.20%,预决算产生差异的主要原因是年中省下达我市大气治理专项资金,未纳入我局年初部门预算。

(22)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)190.00万元,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,追加部分项目经费。

(23)节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)98.77万元,完成年初预算的129.06%,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)其他污染防治支出(项)1484.71万元,完成年初预算的1668.21%,预决算产生差异的主要原因是部分预算功能科目支出调整至本科目列支。

(25)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)59.90万元,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,追加部分项目经费。

(26)节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)8801.48万元,完成年初预算的149.94%,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。

(27)节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项)286.97万元,完成年初预算的110.42%,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。

(28)节能环保(类)污染减排(款)清洁生产专项支出(项)

113.60万元，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，追加部分项目经费。

(29)节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)38.85万元，完成年初预算的99.82%，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要开支。

(30)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1245.74万元，完成年初预算的154.64%，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。

(31)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)3375.82万元，完成年初预算的174.52%，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2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出20098.25万元，其中人员经费18008.34万元，主要包括工资福利支出6580.39万元、对个人和家庭的补助11427.95万元；公用经费2089.91万元，包括商品和服务支出2079.02万元、其他资本性支出10.89万元。

(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2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2016年度相比增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 263.06 万元，完成预算 371.08 万元的 70.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 62.58 万元，完成预算 63.44 万元的 98.64%；公务用车购置及运行费支出决算为 189.83 万元，完成预算 279.50 万元的 67.92%；公务接待费支出决算为 10.65 万元，完成预算 28.14 万元的 37.85%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 23.65 万元， 增长 9.88%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 3.30 万元，下降 5.01%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 23.99 万元，增长 14.47%；公务接待费支出决算 增加 2.96 万元，增长 38.49%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：根据出国任务不同，2017 年实际开支经费比 2016 年有所减少；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：加大环保执法力度，加强环保监督检查，2017 年执法车辆

运行经费比 2016 年有所增加；公务接待费支出增加的主要情况：根据实际工作需要，2017 年比 2016 年公务接待人次和批数比 2016 年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 62.58 万元，占 23.79%；公务用车购置及运行费支出 189.83 万元，占 72.16%；公务接待费支出 10.65 万元，占 4.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 62.58 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 5 个单位出国团组 9 个、累计 27 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训支出 28.04 万元，主要用于赴以色列开展“水污染防治与水环境综合管理培训班”，培训内容为水环境综合管理机制体制、生活污水的深度处理及回收利用管理、水资源循环利用和节水技术应用等，通过培训借鉴以色列先进环境管理经验，提升我市水污染防治和水环境管理水平，促进我市水环境质量进一步改善。

（2）境外业务考察交流支出 27.34 万元，其中赴美国、加拿大开展“环境影响评价和生态保护工作等交流”活动，主要考察了国外环境影响评价方面相关政策制定及其实施情况、流域生态环境治理等，为我市今后的环境影响评价和生态保护工作引入新思路、新措施、新技术；赴台湾开展交流考察，主要考察当地环保部门创新环境监管手段体制建设、落实情况及成功有效的监

管机制和具体举措，为我市推进信息公开、促进公众参与环境保护监督管理、创新环境监管手段体制建设、进一步推进环境保护工作提供有益借鉴。

（3）其他履行本部门职能开展境外业务工作支出 1.16 万元，主要用于参加在澳门举办的“2017 年澳门国际环保合作发展论坛及展览”、“2017 两地五市世界环境日嘉年华”和香港举办的“2017 年国际环保博览”、“香港环境卓越大奖暨香港绿色机构认证颁奖典礼”，通过四次活动加强了与各地环保相关部门的交流与合作，借鉴、学习各地的环保理念和先进环保技术，推动两地环境保护和生态建设的发展。

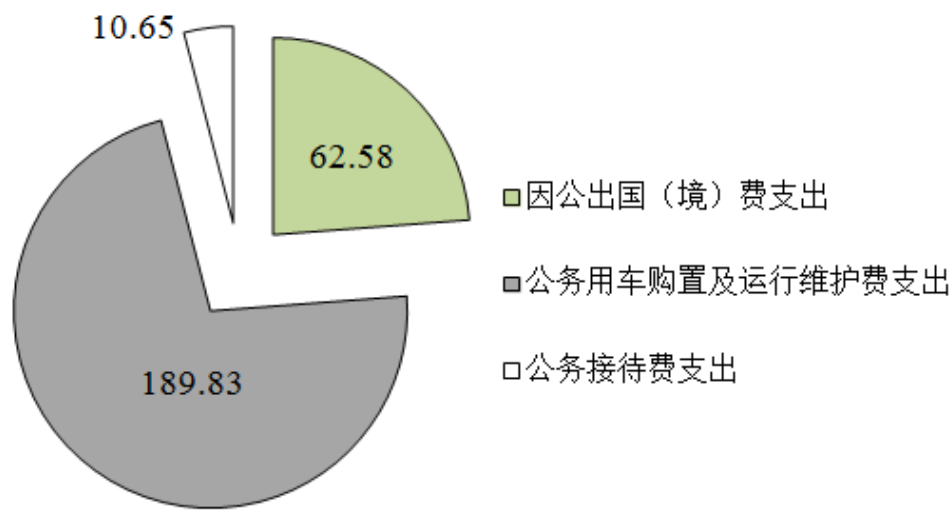
（4）参加其他市直单位举办的境外考察交流支出 6.04 万元，主要用于赴台湾开展“加强台湾与广州经贸交流工作赴台湾交流考察”，和“穗台公职人员体育文化交流”。通过考察交流活动，加强海峡两岸的体育文化和经贸交流，了解广州市台资企业需求，促进对台资企业服务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 189.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 189.83 万元，2017 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。

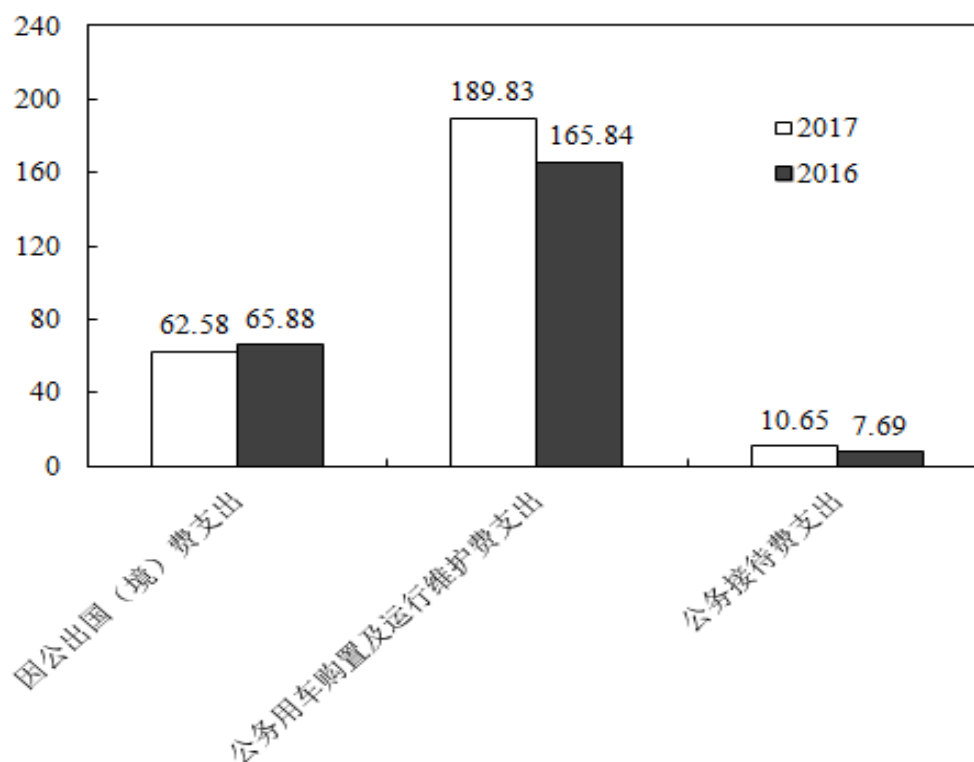
3. 公务接待费支出 10.65 万元，主要用于 本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出 。 2017 年，局机关及下属 5 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 62 次，接待人数共 808 人， 主要包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

“三公”经费本年支出结构图

单位：万元



2017 年度与 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款对比图



单位：万元

(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。广州市环境保护局 2017 年度会议费决算 69.96 万元，完成预算 103.80 万元的 67.40%，比上年增加 11.38 万元，增长 19.43%。增长的主要原因是：根据工作实际需要，2017 年会议召开的次数和参会的人数比 2016 年有所增加。

全年开支较大的会议分别是：

中央环保督察工作会议历时 11 天，三类会议，参会人数 43 人，共支出 6.46 万元，占会议费 9.23%，其中场地租用费 0.7 万元，房租费 5.0 万元，餐费 0.76 万元。

2017 年广州市环保系统办公室工作及督办档案保密会议历时 2 天，三类会议，参会人数 57 人，共支出 4.67 万元，占会议费 6.68%，其中：会议场租费 1.20 万元，房租费 2.05 万元，餐费 1.20 万元，租车费 0.22 万元。

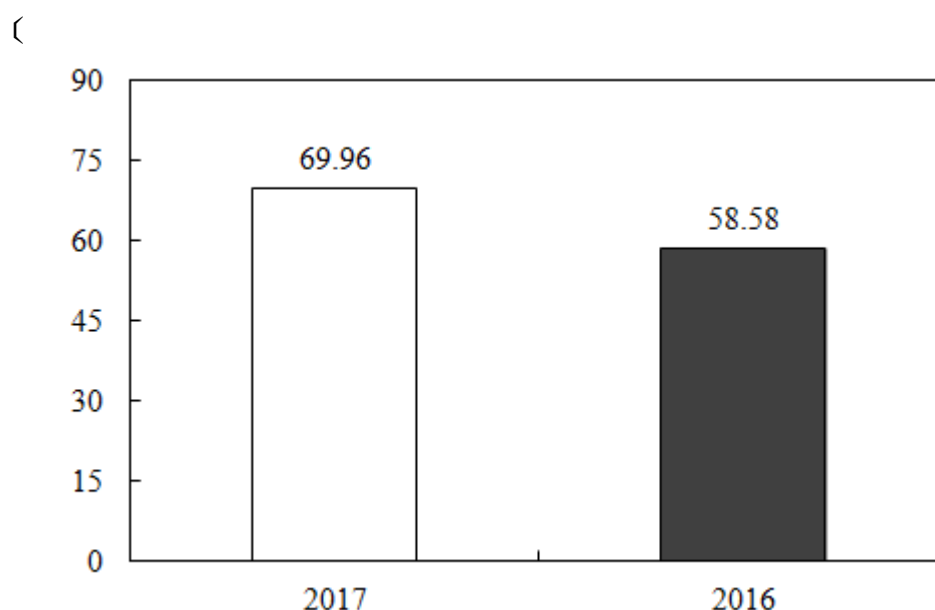
全市环保局长会议历时 1.5 天，三类会议，参会人数 55 人，共支出 3.05 万元，占会议费 4.36%，其中：会议场租费 0.87 万元，房租费 0.98 万元，餐费 0.83 万元，租车费 0.37 万元。

2017 年广州市环境行政处理案件评查会议历时 2 天，三类会议，参会人数 54 人，共支出 3.03 万元，占会议费 4.33%，其中：会议场租费 0.72 万元，房租费 0.73 万元，餐费 1.20 万元，租车费 0.38 万元。

2017 年度广州市环境监测站长座谈会历时 1.5 天，三类会议，参会人数 60 人，共支出 3.01 万元，占会议费 4.30%，其中：场地租用费 0.41 万元，房租费 1.04 万元，伙食费 1.3 万元，交通费 0.26 万元。

2017 年度与 2016 年度会议费一般公共预算财政拨款对比图

单位：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

2017 年本部门机关运行经费支出 1246.86 万元，比上年增加 248.46 万元，增长 24.89%。主要增减变动情况是：2017 年经费标准提高及人员增加所致。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4316.66 万元，其中：政府采购货物支出 1636.00 万元、政府采购工程支出 21.96 万元、政府采购服务支出 2658.70 万元。授予中小企业合同金额 2570.97 万元，占政府采购支出总额的 59.56%，其中：授予小微企业合同金额 568.75 万元，占政府采购支出总额的 13.18%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 72 辆，其中，定向化保障岗位用车 26 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）5 辆、一般执法执勤用车 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 77 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计4855.65万元，纳入预算管理已缴国库4792.71万元；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%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入3055.39万元，占62.92%，包括排污费收入；罚没收入668.15万元，占13.76%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入103.25万元，占2.13%，包括其他利息收入、事业单位国有资产处置收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入；其他收入1028.85万元，占21.19%，包括部门有偿使用资金追缴款等其他收入。

金额单位：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	4792.71	4792.71	0
一、行政事业性收费收入	3055.39	3055.39	
排污费收入	3055.39	3055.39	
二、罚没收入	668.15	668.15	
其他一般罚没收入	668.15	668.15	
三、国有资源（资产）有偿使用收入	103.13	103.13	
其他利息收入	94.33	94.33	
事业单位国有资产处置收入	2.60	2.60	
其他国有资源（资产）有偿使用收入	6.20	6.20	
四、其他收入	966.04	966.04	
其他收入	966.04	966.04	

)

第四部分 名词解释

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

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。

附件：

广州市环境保护局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 2017 年度预算项目支出绩效目标 103 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 103 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理水平产生积极促进作用。

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 5 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 9054.77 万元，占年初预算的 40.49%，其中涉及一般公共预算资金项目 5 项、资金 9054.77 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，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共 105 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 14351.00 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 103 个，共 14212.99 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 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。

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。我局根据环境保护行业的特点，建立了本部门的绩效指标库。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，我局项目负责部门指定专人负责跟进项目的绩效情况，并根据项目实施情况及时作出调整，确保项目能按照预期绩效顺利完成。

其中，广州市环境保护局业务应用融合与绩效监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广州市环境保护局业务应用融合与绩效监管项目自评得分为 93.77 分。项目全年预算数为 125.03 万元，执行数为 125.02 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是，完成广州市污染源自动监控系统从国控污染

源自动监控核心应用软件获取污染源在线监测数据，从而实现有效性审核、污染物超标预警等功能；二是，完成重点河涌一涌一册系统指标，实现对河涌基本信息、入河排污口情况、水质监测情况、排污监管情况、污染源排查情况、畜禽养殖污染源情况、违法排污单位清理整顿情况、河涌整治工程进展情况等河流档案信息进行录入、修改及查看功能；三是，向市政府共享平台推送数据，完成 17 项数据主题；四是，2017 年 11 月通过工信委验收审核。发现的主要问题是：业务数据可复用性仍需提高。下一步改进措施：统计现有环境业务数据的复用情况，征求收集各处室数据复用的意见，列入下期信息化建设方案。

（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. 广州市环境保护局 2017 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

广州市环境保护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；省环保厅、市政府视频会议系统和会商投票系统；环保工作人员桌面办公设备，负责操作系统、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；广州市环保网站；电子政务外网网络平台；电子政务内网网络系统；广州市环境保护城域网网络平台；广东省环保广域网络平台。

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

根据《市工信委关于市环保局 2017 年财政投资信息化项目方案审核的意见(穗工信审[2016]503 号)》，项目批复资金为 480 万，实际使用 472.94 万元，预算完成率 98.53%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

本项目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。与省、区电子政务实现 10000 项以上的数据交换，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。

一是，省市区三级政务互联互通，年初指标值是交换项目总和 1000 件以上，指标值完成情况：广州市政务综合受理平台 892 个，空港委 61 个，增城区 35 个，省厅交换 1,552 个环评项目，广州市政务事项管理系统 4,972 个。

二是，管理制度更新，年初指标值是安全规范、应急预案、云平台管理规范等及时制定和更新，本项目完成了《广州市环境保护局 2018-2020 年信息安全规划》、《市环境监控指挥中心大楼网络调整方案》。

三是，平均日维护数，年初指标值是 3-10 单/天，指标值完成情况：全年事件单 976 单，系统工作日按一年 250 天计算，则平均日维护数为 3.9 单。

四是，业务系统云平台迁移率，年初指标值是完成云平台迁移的系统个数 85%，指标完成情况，14 个系统完成 14 个，完成 100%，全部业务系统均已迁移至云平台。

五是，所维护网站累计点击量增长率，年初指标值是 30%以上，指标完成情况：上期页面累计访问量 5057976，当期页面累计访问量 5346955，累计增长率为 5.7%。

六是，门户网站可用性，年初指标值是 80%以上，指标值完成情况：业务连通率 100%，业务上网办理率 100%，网上办结率 100%。

七是，目标群体满意率，年初指标值是 100%以上，指标值完成情况：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，掌握规律；二是，总结 2017 年运维经验，完善应急响应步骤。

2. 广州环境新闻宣传工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

我局在近年工作基础上，结合 2017 年工作计划，制订本项目预算工作方案，主要内容包括：围绕环境保护中心工作，通过报纸、电视、网络及新媒体开展环保宣传、策划环保影视大赛

系列活动等，用市民喜闻乐见的方式引导社会公众投身生态广州建设中去，拍摄、制作环保电视专题片、环保科普片和环保公益宣传片；通过开设环保电视专栏在媒体曝光环境违法行为、传播绿色生活理念；继续做好环境相关信息以及舆论关注热点问题的跟踪收集汇总并及时上报，努力在全市形成全民关注环保、支持环保、参与环保的良好氛围。

②项目资金情况。

广州环境新闻宣传工作经费项目全年预算数为 75 万元，执行数为 74.75 万元。主要包括：环境信息采编、制作、刊播费，环保电视新闻采编耗材费，电视设备维修费、非线性编辑机维修费，环境舆情信息监测与收集、分析、整理、研报劳务费，环境污染事件录音、影像、资料整理劳务费，环保宣传业务培训费，互联网供稿服务年费等。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：通过报纸、电视、网络及新媒体开展环保宣传，及时向媒体及公众通报全市重点环保工作及与民生相关环保工作，及时化解社会环保热点问题；通过拍摄、制作环保电视专题片和环保电视内参片，收集环境相关信息以及舆论关注热点问题的跟踪，为上级部门决策提供参考；以达到在全市营造全民参与、行动、共建、共享的环保氛围和效果。

②项目绩效目标完成情况。项目完成全部预期工作，工作质量和时效均达到原计划设定情况，实现预期效益。

一是，舆情信息反馈及时性指标，年初指标值是：收集舆情信息并及时反馈，提供给领导决策；指标值完成情况：编制“涉

穗环保舆情要闻” 25 期，及时反馈领导；

二是，《羊城环保在线》在线栏目播出率指标，年初指标值是：(当年度实际在《羊城环保在线》在线栏目播出环境信息的期数÷计划播出环境信息的期数×100%)≥90%；指标值完成情况：100%，录制的节目全部播出；

三是，《羊城环保在线》在线栏目播出期数指标，年初指标值是：(对当年度在《羊城环保在线》在线栏目中播出环保电视专题片的期数进行统计) ≥8；指标值完成情况： 9（期）；

四是，舆情信息收集量（条）指标，年初指标值是：(当年度收集环境相关信息以及舆论关注热点信息条数进行统计)≥3000；指标值完成情况： >3000（条）；

五是，官微推送阅读量(次) 指标，年初指标值是：(对当年度通过广州环保官方微信号推送“关于环保电视专题片”的推文阅读量进行统计)≥1600；指标值完成情况： ≥1600。

（3）存在问题。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；二是因考虑科普专题片宣传效果不佳，取消了《羊城环保在线》原合同中制作科普专题片的项目，改为制作动态新闻短片。

（4）相关建议。一是加大环境舆情信息监测与收集、分析、整理、研报的经费投入，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；二是取消《羊城环保在线》科普专题片的制作，增加公益广告和动态新闻短片的制作量。

（四）重点项目绩效评价报告。在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关广州市环境监测中心站空气、水源水

质、噪声环境质量自动监测经费项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 591 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下

1. 广州市环境监测中心站空气、水源水质、噪声环境质量自动监测经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况

项目主要内容是：环境空气预测预报工作，负责全市 23 个环境空气自动监测站点以及 51 个空气质量发布点的运行；环境水质监测工作，负责托管国家长洲水质自动监测站、5 个市控水质自动监测站、9 个水自动监测站的运行；噪声监测工作，确保 14 个噪声监测点以及 9 个环境质量显示屏正常运行。

②项目资金情况

本项目性质为持续项目、经常性项目。项目经费主要用于开展环境空气质量自动监测、交通干线噪声自动监测、噪声自动监测、水质自动监测等的运行、维护和保障等费用。2017 年度预算安排 591 万元，年中预算没有调整，实际支出 551.55 万元，预算完成率 93%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

总体绩效目标：保障水气声三大自动监测系统的正常运行。按时向国家环境监测总站、省环境监测中心上报环境空气质量日报、预报、实时报以及水质周报。按时向环保主管部门上报水质

周报、噪声自动监测报表。通过网页、微博、信息、电子显示屏等公布广州市空气质量、水质质量状况。

年度绩效目标：本项目保障水气声系统的正常运行，高效地完成 2017 年水气声的监测及相关日报、周报、月报、半年报、年报工作，为上级行政部门环境治理决策提供科学有效的数据支撑。同时通过网站、手机 APP、微博、显示屏等方式实时对公众发布广州市各个区域环境质量状况，使广大公众了解身边环境质量情况制定相应的出行防范措施。改善广州市环境空气质量，广州市 2017 年 PM2.5 浓度首次达到 35 微克/立方米的国家二级标准。

项目主要绩效指标包括 4 个项目产出指标和 3 个项目绩效指标。其中，4 个项目产出指标分别是气数据有效率>90%、声数据捕集率>95%、水数据有效率>75%、空气国控点网络、用电正常率>95%；3 个项目绩效指标分别是及时发布实时监测数据、合作研究项目数量>1 项、上报报表>99%。

②项目绩效目标完成情况

本项目基本完成 2017 年绩效目标，项目实施效果良好。从自评材料和现场核查情况看，具体完成情况如下：

一是，气数据有效率>93%。广州市环境空气质量自动监测(51 个点位)日报和实时报数据，通过广州市空气质量实时发布系统、市环境空气质量自动监测系统实时发布信息。

二是，声数据捕集率>97%。数据在部门内网“内环路交通干

线自动监测点”报表反映。

三是，水数据有效率 $>80\%$ 。数据在 MIP 环境监测信息平台反映。

四是，完成空气国控点网络用电正常率 $>98\%$ 指标。

五是，每日及时发布实时监测数据。空气质量日报和实时报数据通过广州市环境保护局官方网站、手机 APP “广州环保”及微信号“广州环保”对公众发布。

六是，合作研究项目数量 3 个。利用环境空气 51 个发布点及监测数据，开展了多项研究项目，包括《广州市臭氧污染分析阶段控制策略研究项目》、与中国科学院广州地球化学研究所开展的《2017 年 PM_{2.5} 解析业务化样品检测分包项目》、与无锡中科光电技术有限公司开展的《广州市臭氧浓度立体分布特征及其变化规律研究项目》。

七是，上报报表 $>99\%$ 。高效完成 2017 年水气声的监测及相关日报、周报、月报、半年报、年报工作。

（3）存在问题

一是，项目绩效目标定位不够合理。如“改善广州市环境空气质量，PM_{2.5} 浓度首次达到国家二级标准”指标，完成这个指标，需要实施环境综合治理，远非完成本项目就能够实现的结果。这个绩效考核指标，超出了本项目的范围。

二是，绩效指标规范性有待提高。一是个别指标不清晰，如“上报报表 $>99\%$ ”，报表类型、数量和上报对象不清晰；二是定

量指标值的设定未提供相关文件依据，欠科学性，如水、气、声数据有效率等定量指标值的设定；三是量化指标均未提供计算公式及计算过程。

三是，指标设置不够全面，未能全面反映绩效目标实现情况。如未能反映水气声系统及监测点的运维管理情况、社会效益方面的服务对象满意度情况等。

四是，项目未开展服务对象满意度调查。水气声环境与公众利益密切相关，但没开展公众满意度调查，没有设置公众反馈意见收集和分析方面的指标。

（4）相关建议

一是，项目绩效目标定位要合理，要根据项目的性质、任务和工作内容设置绩效目标，应设置与项目的性质和内容关联性高的绩效目标。

二是，提高项目绩效指标设置规范性和全面性。一是指标要清晰，如“上报报表>99%”，应有数据或文字补充说明报表的类型、数量和上报对象等，而且量化指标要有数据支撑；二是指标值设置要有科学性，最好能提供文件依据，如水、气、声数据有效率等定量指标值的设置，建议补充参考标准；三是量化指标要提供计算公式及计算过程；四是指标设置要全面，能全面反映绩效目标实现情况。如本项目绩效目标之一是保障水气声系统的正常运行，因此项目产出指标应有对应的运行维护方面的指标，以衡量和评价水气声系统的正常运行情况。

三是，水气声环境与公众利益密切相关，项目应开展公众满意度调查，补充公众反馈意见收集和分析方面的指标。通过相关调查，及时了解项目开展成效、存在不足以及公众意见及建议，进一步改善项目实施绩效。

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 34311.24 万元，其中一般公共预算支出 34311.24 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 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）	34311.24	部门整体预算完成率：	95.85%
	其中：一般公共预算支出	34311.24		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	到 2017 年底，空气质量达标天数比例及细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度达到省下达我市的目标要求，PM2.5 年均浓度同比进一步下降，达到国家标准；城市集中式饮用水源地水质 100%稳定达标；国考、省考断面水质达到年度考核目标要求；地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比达到 53.8%，丧失使用功能（劣于Ⅴ类）水体断面比例不超过 7.7%；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。		2017 年，我市全面完成国家“大气十条”空气质量改善终期考核目标任务；空气质量达标 294 天、比例为 80.5%；PM2.5 平均浓度为 35 微克/立方米、达到国家二级标准，在国家中心城市中率先达标；PM10、二氧化硫平均浓度分别为 56 微克/立方米、12 微克/立方米；二氧化氮平均浓度 52 微克/立方米。 2017 年，我市城市集中式饮用水源地水质达标率稳定保持 100%；13 个国考和省考断面水质优良率为 53.8%，达到省考核要求；劣Ⅴ类水体比例 15.4%，与 2016 年同比持平。	
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	推进工业燃煤污染防治。进一步扩大高污染燃料禁燃区范围，强化对“超低排放”火电机组和暂		35 台 535.9 万千瓦燃煤发电设施完成超洁净排放改造，燃煤	2354.86

污染防治	缓整治的 50 台燃煤锅炉、约 600 台生物质成型燃料锅炉的监管,完成全市工业窑炉排放现状调查并开展整治工作。 推进机动车污染防治。严格实施机动车国 V 排放标准。进一步扩大黄标车限行区范围。强化黄标车限行措施,落实在花都、南沙、从化、增城、开发区等区域黄标车电子抓拍执法工作。加大老旧车辆尾气排放监管力度。 推进挥发性有机物 (VOCs) 污染防治。组织实施 VOCs 防治工作方案,建立完善市级 VOCs 重点监管企业名单。完成 60% 省级 VOCs 重点监管企业及 VOCs 年排放量在 500 吨以上的市级重点监管企业的综合整治。推进机动车维修企业综合整治和 545 座加油站、储油库油气回收评估及整改工作。推进医药制造重点企业应用泄漏检测与修复技术。继续在表面涂装行业推广使用低 VOCs 含量的涂料。 推进扬尘污染精细防治。加大城市道路和公路扬尘防控力度,增加冲洗频次,延长保洁时长。研究推广天河区扬尘治理示范区模式,推动各区建立健全建筑工地扬尘精细化管理体系。督促 PM10 浓度较高或扬尘污染较重的区域进一步加大监管力度。 推进港口船舶污染防治。组织实施《广州市港口船舶大气污染防治工作方案》、《广州市环境保护局广州海事局广州港务局广州市工业和信息化委员会关于加强船舶排放控制的通告》。完成船舶燃油硫含量抽检任务,完善船舶燃油硫含量监督检查黑名单制度和区域重点监控机制。完成散货码头粉尘污染综合治理以及轮胎式门式起重机“油改电”工作。	机组基本实现超洁净排放;开展锅炉排放专项执法行动,对 221 家企业 308 台锅炉开展执法检查,立案查处 21 宗环境违法行为;将高污染燃料禁燃区范围扩大至全市行政区域。完成纳入广州市十件民生实事的 545 座加油站、13 座储油库油气回收系统评估整改工作;完成 209 家挥发性有机物排放重点企业末端治理。对重型柴油车和轻型柴油客车实施国 V 排放标准;将黄标车限行范围扩大至全市行政区域,淘汰黄标车超过 1.1 万辆,基本完成全市黄标车淘汰工作;推进公交车电动化,新增采购纯电动公交车 2452 辆并已全部交付。加大城市扬尘污染防控力度,抽查工地 880 个,对未落实“六个 100%”的责令整改。控制内河船舶油品硫含量从 350ppm 下降至 50ppm。秋冬季节坚决采取强化防控措施。 2017 年,空气质量达标 294 天、比例为 80.5%;PM2.5 平均浓度为 35 微克/立方米、达到国家二级标准,在国家中心城市中率先达标;PM10、二氧化硫平均浓度分别为 56 微克/立方米、12 微克/立方米;二氧化氮平均浓度 52 微克/立方米。	
加强水污染防治	推进水污染综合防治。实施《广州市水污染防治行动计划实施方案》、《广州市水环境质量达标方案》,强化水质监测分析预警及风险防范督导工作。编制《广州市良好水体生态环境保护方案》,强化重要水库的水环境保护,削减入库污染负荷。编制水环境超载单元环境质量评价和考核方案。 推进饮用水源保护。严格落实《广东省人民政府关于调整广州市饮用水源保护区的批复》要求,完成饮用水源保护区定界工作,对流溪河李溪坝以下河段等被调减的饮用水源保护区制定实施更严格的保护措施。完成年度集中式饮用	印发实施《广州市水环境质量达标方案》。通过现场督导、约见、发送超标预警函、挂牌督办、通报等方式督促各区各单位全力做好考核断面水质达标工作。推进实施《广州市人民政府关于清理整顿重点河涌流域“散乱污”场所的通告》,全市共排查“散乱污”场所约 2.4 万个,完成清理整顿约 2.2 万个,完成率约 91%。 我市城市集中式饮用水源地水	627.21

	水源地环境状况评估。 推进重点区域河涌整治。协同推进与佛山、惠州、东莞、清远等市的跨界河涌污染整治。定期开展水环境专项执法及跨界联合执法行动。完成流溪河流域水环境综合整治第三方评估。	质达标率稳定保持 100%；13 个国考和省考断面水质优良率为 53.8%，达到省考核要求；劣 V 类水体比例 15.4%，与 2016 年同比持平。	
加强土壤污染防治	编制实施《广州市土壤污染防治工作实施方案》，编制《广州市土壤污染治理与修复规划》。启动土壤环境质量详查工作。组织实施我市工业企业场地再开发利用环境管理办法，继续做好工业企业场地再开发利用备案管理工作。	出台《广州市土壤污染防治行动计划工作方案》《广州市土壤污染治理与修复规划（2017-2020）》。进行农用地土壤污染状况详查，开展 3407 个农用地土壤污染状况详查点位采样和监测工作；开展重点行业企业用地土壤污染状况详查，对全市 906 家土壤污染状况详查重点行业企业进行环境调查。完成全市 91 个国控、108 个省控土壤点位布控和监测工作。管控工业企业再开发利用污染地块风险，开展 51 个重点地块场地环境调查和风险评估，完成 12 个地块的治理修复工作。	1057.75
加强环境监管执法力度	严格环境执法监管。继续推进环境监察任务书、环境监管网格化及移动执法信息化管理模式，加强污染源日常环境监管，加大环境督察工作力度。积极运用新的“两高”司法解释，严厉打击环境污染犯罪行为。组织开展企业环境信用评价工作。 开展环保专项整治。继续组织开展重点区域“小散乱”工业企业整治、畜禽养殖场（小区）整治等专项执法行动，重点组织开展钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、污水处理厂、垃圾焚烧厂等行业专项执法行动。继续推进突出环境问题及学校周边污染整治。对突出的区域性、流域性、行业性环境问题实行挂牌督办。 细化环境信访办理。开展中央环保督察组交办件办理“回头看”工作。贯彻落实《广州市落实信访工作责任办法》，深入推进环境违法行为有奖举报工作。建立重点信访问题“一案一档”。加大信访督查督办力度。	我市环保部门共联合开展水环境、小锅炉、重点行业专项执法等环保专项行动 22 次，检查企业 68906 家、机动车单位 20106 家，立案查处环境违法案件 5103 宗，按时办结环境信访案件 37994 件，妥善处置一般环境应急事件 19 起。对白坭河（白云和花都段）水环境整治等 7 个突出环境问题及 5 家重点企业进行挂牌督办，对 135 家企业 2016 年度环境信用状况进行评价。 配合开展省大气和水污染防治专项督查，专项督查组检查我市 953 家企业，我市立案 271 宗，责令改正 246 宗，查封 15 宗。我市自行组织开展重点环境问题交叉执法督查，第一阶段检查企业 451 家，立案 136 宗，责令改正 274 宗，查封 25	437.25

		宗；第二阶段检查企业 2172 家，立案 328 家，责令改正 291 宗，查封 30 家。	
--	--	--	--

（一）根据本部门的职责、2017 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2017 年，全市环保工作认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决贯彻落实中央、省、市决策部署，坚持以“改善环境质量、保障环境安全”为核心，大力推进中央环保督察问题整改，全面实施各项污染防治举措，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、大力推进中央环保督察整改工作

市领导高度重视中央环保督察整改工作，在中央环保督察组进驻督察结束后，立即研究部署并持续推进督察整改工作。2017 年，我市召开督察整改专题会议 82 次，现场实地调研督导 72 次，市领导关于中央环保督察整改工作批示共计 198 件，有力推动我市督察整改各项工作落实到位。参照省的做法，我市成立了由国辉市长任组长的市环境保护督察整改工作领导小组。3 月 15 日，我市印发初步反馈意见整改方案；4 月 13 日中央环保督察组正式反馈意见后，修改完善我市整改方案并于 5 月 5 日上报省；8 月 16 日省整改方案正式印发后，我市再次完善方案，11 月 14 日正式印发我市整改方案。2017 年，省明确我市负责的整改任务中，3 方面已完成；中央环保督察组交办案件中，841 件已完成整治、消除污染。

2、加强优化发展作用

一是发挥规划引领作用。印发实施《广州市城市环境总体规划（2014—2030 年）》，基本划定我市生态保护红线，推进环境规划参与“多规合一”。二是提升环评服务水平。26 类建设项目免于环评审批管理。2017 年，纳入“攻城拔寨”作战图的 173 个重大项目中，124 个已通过环评，9 个免于环评管理，环评完成率为 76.88%；全市审批建设项目环评文件 1925 个，备案环评登记表 9554 个，涉及总投资 8110.07 亿元；批准竣工环保验收项目 1641 个，涉及总投资 1363.57 亿元；否决或暂缓审批环评 33 个，验收 9 个。三是完成总量目标任务。印发实施《广州市 2017 年主要污染物总量减排计划》，共安排了 11 项任务 130 个减排项目，预计可以完成省政府下达我市的年度减排目标任务。

3、继续落实《大气污染防治计划》

35 台 535.9 万千瓦燃煤发电设施完成超洁净排放改造，燃煤机组基本实现超洁净排放；开展锅炉排放专项执法行动，对 221 家企业 308 台锅炉开展执法检查，立案查处 21 宗环境违法行为；将高污染燃料禁燃区范围扩大至全市行政区域。完成纳入广州市十件民生实事的 545 座加油站、13 座储油库油气回收系统评估整改工作；完成 209 家挥发性有机物排放重点企业末端治理。对重型柴油车和轻型柴油客车实施国 V 排放标准；将黄标车限行范围扩大至全市行政区域，淘汰黄标车超过 1.1 万辆，基本完成全市黄标车淘汰工作；推进公交车电动化，新增采购纯电动公交车 2452 辆并已全部交付。加大城市扬尘污染防控力度，抽查工地 880 个，对未落实“六个 100%”的责令整改。控制内河船舶油品硫含量从 350ppm 下降至 50ppm。秋冬季节坚决采取强化防控措施

施。

2017 年，我市全面完成国家“大气十条”空气质量改善终期考核目标任务；空气质量达标 294 天、比例为 80.5%；PM_{2.5} 平均浓度为 35 微克/立方米、达到国家二级标准，在国家中心城市中率先达标；PM₁₀、二氧化硫平均浓度分别为 56 微克/立方米、12 微克/立方米，同比持平；二氧化氮平均浓度 52 微克/立方米，同比上升 13%。

4、推动落实《水污染防治行动计划》

印发实施《广州市水环境质量达标方案》。通过现场督导、约见、发送超标预警函、挂牌督办、通报等方式督促各区各单位全力做好考核断面水质达标工作。推进实施《广州市人民政府关于清理整顿重点河涌流域“散乱污”场所的通告》，全市共排查“散乱污”场所约 2.4 万个，完成清理整顿约 2.2 万个，完成率约 91%。

2017 年，我市城市集中式饮用水源地水质达标率稳定保持 100%；13 个国考和省考断面水质优良率为 53.8%，达到省考核要求；劣 V 类水体比例 15.4%，与 2016 年同比持平。

5、积极推进土壤污染防治各项工作

出台《广州市土壤污染防治行动计划工作方案》《广州市土壤污染治理与修复规划（2017-2020）》。进行农用地土壤污染状况详查，开展 3407 个农用地土壤污染状况详查点位采样和监测工作；开展重点行业企业用地土壤污染状况详查，对全市 906 家土壤污染状况详查重点行业企业进行环境调查。完成全市 91 个国家控、108 个省控土壤点位布控和监测工作。管控工业企业再利用污染地块风险，开展 51 个重点地块场地环境调查和风险

评估，完成 12 个地块的治理修复工作。

6、加强噪声污染防治工作

印发实施《广州市 2017 年噪声污染防治重点工作计划》，修订《广州市声环境功能区划》。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，做好各项考试声环境保障工作。

7、强化重金属、辐射与固体废物环境管理

印发实施《广州市重金属污染综合防治 2017 年度实施方案》，制定《广州市重金属污染防治十三五规划》。每季度开展国控重金属重点企业废水、废气监督性监测，更新我市 2016 年度汞污染排放源企业名单。做好核技术利用项目和严控废物处理许可证等审批工作。进一步深化危险废物规范化管理，推进广州市固体废物管理信息系统建设。组织开展辐射环境、危险废物专项执法检查。完成我市环境激素类化学品生产使用情况调查。

8、继续保持环境监管执法高压态势

2017 年，我市环保部门共联合开展水环境、小锅炉、重点行业专项执法等环保专项行动 22 次，检查企业 68906 家、机动车单位 20106 家，立案查处环境违法案件 5103 宗，按时办结环境信访案件 37994 件，妥善处置一般环境应急事件 19 起。对白坭河（白云和花都段）水环境整治等 7 个突出环境问题及 5 家重点企业进行挂牌督办，对 135 家企业 2016 年度环境信用状况进行评价。

配合开展省大气和水污染防治专项督查，专项督查组检查我市 953 家企业，我市立案 271 宗，责令改正 246 宗，查封 15 宗。

我市自行组织开展重点环境问题交叉执法督查，第一阶段检查企业 451 家，立案 136 宗，责令改正 274 宗，查封 25 宗；第二阶段检查企业 2172 家，立案 328 家，责令改正 291 宗，查封 30 家。

9、党的建设全面加强

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真学习贯彻十八届六中全会、党的十九大精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，强化“四个意识”。组织开展市委巡察问题整改“回头看”，巡察组反馈的问题全部整改完成。召开 2017 年党建工作会议、党风廉政建设和反腐败工作汇报会，规范党组织设置，组织基层党支部培训。组织推进基层正风反腐专项治理，重点治理 3 个直属单位，加大监督执纪问责力度。

10、队伍建设工作取得新进展

经市政府同意，印发实施《广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍实施方案》，组建总规模达 2747 人的镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，在全省属首创。成立市环保局监测监察执法垂直管理制度改革领导小组，完成各区垂改工作调研。局党组坚持正确的选人用人导向，严格贯彻实施《党政领导干部选拔任用工作条例》，选优配强局机关中层干部、直属单位班子成员及优秀科级干部，激发局系统干部队伍活力。强化干部监督工作，扎实做好领导干部个人有关事项报告工作。加大干部队伍培训力度，初步形成了专题培训、干部轮训、高校送培等多层次、多平台的培训工作机制。此外，进一步加强扶贫帮扶、精神文明建设和保密、档案管理工作。

（二）说明本部门 2017 年度未完成的工作情况（重点说明

2017 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况), 或者工作中存在的问题, 并说明改进和努力的方向。

2017 年, 按照市委市政府的工作部署, 我局各项工作都能按计划稳步向前推进, 不存在未完成的重点工作。