

# 2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市环境技术中心 2021 年部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：广州市环境技术中心 2021 年部门决算情 况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广州市环境技术中心概况**

### **一、单位主要职责**

广州市环境技术中心的主要职责是：参与制定生态环境技术标准、规范；参与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评审；参与市级环保专项资金项目技术评审；参与负责建立和管理市级生态环保专项资金项目库，参与建立国家和省生态环境专项资金项目库；承担海洋生态环境保护相关事务性工作；负责土壤及地下水污染风险管控与生态保护的技术支持；参与重点企业强制性清洁生产审核的验收评估；负责入海（河）排污口设置方案、危险废物经营许可和固体废物鉴别技术文件等技术评估。承担涉及生态环境领域的“数字政府”建设任务，负责全市生态环境电子政务系统的建设与运行保障。

### **二、单位机构设置**

我单位设有办公室、综合技术部、环评评估部、预算项目评估部、海洋环境保护部、环境信息应用管理部、环境信息化技术保障部 7 个内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，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 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	4,969.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	100.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,455.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	38	175.94
	9		九、卫生健康支出	39	1.68
	10		十、节能环保支出	40	2,832.80

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	561.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,069.91	<b>本年支出合计</b>	57	5,026.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	82.23	年末结转和结余	59	125.18
<b>总计</b>	30	5,152.14	<b>总计</b>	60	5,152.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：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	5,069.91	4,969.64	0.00	100.00	0.00	0.00	0.27
206	科学技术支出	1,498.86	1,398.86	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,398.86	1,398.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,398.86	1,398.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	5,069.91	4,969.64	0.00	100.00	0.00	0.00	0.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,832.41	2,832.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
21101	环境保护管理事务	1,130.37	1,130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2110103	机关服务	1,130.37	1,130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
21102	环境监测与监察	779.26	779.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	502.71	502.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	276.54	276.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：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	5,069.91	4,969.64	0.00	100.00	0.00	0.00	0.27
21111	污染减排	922.78	922.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	922.78	922.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561.03	561.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561.03	561.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.86	164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	396.17	396.17	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。

## 支出决算表

单位：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	5,026.95	1,855.73	3,171.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,455.51	0.00	1,455.51	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	56.65	0.00	56.65	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	56.65	0.00	56.65	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,398.86	0.00	1,398.86	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,398.86	0.00	1,398.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	5,026.95	1,855.73	3,171.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,832.80	1,117.09	1,715.71	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,130.77	1,117.09	13.68	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	1,130.77	1,117.09	13.68	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	779.26	0.00	779.26	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	502.71	0.00	502.71	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	276.54	0.00	276.54	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	922.78	0.00	922.78	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	922.78	0.00	922.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	5,026.95	1,855.73	3,171.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561.03	561.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561.03	561.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.86	164.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	396.17	396.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,969.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,398.86	1,398.86	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.94	175.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.68	1.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,832.20	2,832.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	561.03	561.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,969.64	<b>本年支出合计</b>	59	4,969.70	4,969.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.92	年末财政拨款结转和结 余	60	18.86	18.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.92		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,988.56	<b>总计</b>	64	4,988.56	4,988.56	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	4,969.70	1,855.13	3,114.57
206	科学技术支出	1,398.86	0.00	1,398.86
20605	科技条件与服务	1,398.86	0.00	1,398.86
2060503	科技条件专项	1,398.86	0.00	1,398.86
208	社会保障和就业支出	175.94	175.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.94	175.94	0.00
2080502	事业单位离退休	33.01	33.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.64	47.64	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.68	1.68	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.68	1.68	0.00
211	节能环保支出	2,832.20	1,116.49	1,715.71



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	4,969.70	1,855.13	3,114.57
21101	环境保护管理事务	1,130.17	1,116.49	13.68
2110103	机关服务	1,130.17	1,116.49	13.68
21102	环境监测与监察	779.26	0.00	779.26
2110203	建设项目环评审查与监督	502.71	0.00	502.71
2110299	其他环境监测与监察支出	276.54	0.00	276.54
21111	污染减排	922.78	0.00	922.78
2111101	生态环境监测与信息	922.78	0.00	922.78
221	住房保障支出	561.03	561.03	0.00
22102	住房改革支出	561.03	561.03	0.00
2210201	住房公积金	164.86	164.86	0.00
2210203	购房补贴	396.17	396.17	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	1,614.24	302	商品和服务支出	161.42
30101	基本工资	229.01	30201	办公费	11.20
30102	津贴补贴	349.68	30202	印刷费	0.00
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	400.23	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.28	30206	电费	8.43
30109	职业年金缴费	47.64	30207	邮电费	3.24
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	28.77
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	164.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.78
30199	其他工资福利支出	322.87	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	79.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	77.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	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	3.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.04
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	20.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

单位：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	1,693.72		公用经费合计	161.42

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
10.40	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00	8.37	0.00	8.37	0.00	8.37	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市环境技术中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：广州市环境技术中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市环境技术中心 2021 年度总收入 5,152.14 万元，其中本年收入 5,069.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,969.64 万元，比上年决算数增加 1,362.77 万元，增长 37.8%。主要变动情况：一是根据工作需求信息化建设项目经费增加，二是机构整合后增购海洋环境监测设备，三是在编人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 100 万元，比上年决算数增加 100 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：收到市科技局汇入“广州市建设用地土壤复合污染风险管控系统构建与应用”经费 100 万元。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.27 万元，比上年决算数减少 0.71 万元，下降

72.4%。主要变动情况：一是上级党组织下拨经费方式发生变化，2021年起不再直接拨付。二是收到职工扶贫捐款减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市环境技术中心 2021 年度总支出 5,152.14 万元，其中本年支出 5,026.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,855.73 万元，比上年决算数增加 55.22 万元，增长 3.1%。主要变动情况：在编人员增加。

2. 项目支出 3,171.22 万元，比上年决算数增加 1,360.36 万元，增长 75.1%。主要变动情况：一是根据工作需求信息化建设项目经费增加，二是机构整合后增购海洋环境监测设备，三是科研合作项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市环境技术中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,969.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,969.64 万元，比上年决算数增加 1,362.77 万元，增长 37.8%；主要变动情况：一是根据工作需求信息化建设项目经费增加，二是机构整合后增购海洋环境监测设备，三是在编人员增加；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--%（基数为 0，

不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--% (基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市环境技术中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,969.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,969.7 万元，比年初预算数增加 901.72 万元，增长 22.2%；主要变动情况：一是信息化建设项目经费增加，二是机构整合后增购海洋环境监测设备，三是在编人员增加；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，增长--% (基数为 0，不可比)；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--% (基数为 0，不可比)；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市环境技术中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.37 万元，完成预算 10.4 万元的 80.5%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.37 万元，完成预算 10.4 万元的 80.5% (其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 8.37 万元，完成预算

10.4 万元的 80.5%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.37 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.37 万元，公务用车保有量为 4 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 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增

加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,383.88 万元，其中：政府采购货物支出 76.3 万元、政府采购工程支出 58.17 万元、政府采购服务支出 1,249.41 万元。授予中小企业合同金额 1,306.5 万元，占政府采购支出总额的 94.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,285.21 万元，占授予中小企业合同金额的 98.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.3%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是开展环境保护技术工作相关业务用车；单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 20 个，共涉及资金 3114.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

我单位 2021 年度没有单独开展单位整体绩效自评。整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位开展了 20 个二级项目绩效自评。

广州市环境保护局污染风险源在线监管及环保法制管理信息化项目绩效自评综述：全年预算数为 43.87 万元，执行数为 43.87 万元，完成预算的 100.0%。项目总投资投入 300.89 万元，其中 2019 年支出 102.02 万元，2020 年支出 155 万元。

项目 2019 年开始建设，2020 年完成建设开展试运行工作，2021 年正式使用并完成安全测评、第三方验收测评、合同验收和市政数局终验工作，市政数局终验审核评分 100 分。项目达到预期的绩效目标，自评 100 分，自评结论为“优”。

项目通过以加大业务系统的整合力度为手段，加强污染源、生物质锅炉、扬尘、移动放射源等风险防控手段，全面提升市生态环境局信息资源整合与业务协同共享水平，形成统一、高效、协同管理门户，提高我市环境管理系统化、科学化、法治化、精细化和信息化水平。依托本项目支撑，完成环境信息资源共享平台升级改造（广州市环境法制平台建设、广州市企业环境信用评价管理系统、广州市污染源自动监控系统、扬尘污染控制监测监管系统、广州市放射源动态信息管理系统、锅炉污染物排放监管系统、河涌水质模块）、移动执法系统二期提升、环保政务综合平台升级。法制平台的建设缩小因各区环境法制水平不均衡、环境法制工作人员变动带来的在法律适用、自由裁量、案件审理程

序等方面的“因区各异”，减少行政复议和行政诉讼；极大提高环境法制工作在案件统筹、业务指导、数据统计方面的行政工作效率。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位： 万元

项目名称	广州市环境保护局污染风险源在线监管及环保法制管理信息化项目				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市生态环境局			实施单位	广州市环境技术中心			
项目资金(万元)	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		43.87	43.87	10	100.0%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		43.87	43.87				
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	1. 将成为垂直管理后市局对各区环境法制工作的统一指导和业务统筹的有力工具,包括对全市环境执法工作的科学研判、数据分析、动态管理及业务上的纠错纠偏; 2. 可缩小因各区环境法制水平不均衡、环境法制工作人员变动带来的在法律适用、自由裁量、案件审理程序等方面的“因区各异”,减少行政复议和行政诉讼。				法制平台已顺利完成建设,成为市局对各区环境法制工作的统一指导和业务统筹的有力工具,缩小因各区环境法制水平不均衡、环境法制工作人员变动带来的在法律适用、自由裁量、案件审理程序等方面的“因区各异”,减少行政复议和行政诉讼;提高环境法制工作在案件统筹、业务指导、数据统计方面的行政工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	产出质量	系统稳定性	100.0%	100.0%	12	12	无
空间灵活性			100.0%	100.0%	13	13	无	

		项目成果质量	通过政数局验收	通过政数局验收	14	14	无
	产出数量	成果应用辖区数	≥11个辖区	11个辖区	11	11	无
效益指标	可持续影响	数据资源在各部门之间的共享	3个部门	3个部门	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90.0%	100.0%	10	10	无
存在问题	无						
改进措施	无						
总分	100						

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无委托第三方机构开展重点绩效评价项目。



## 第四部分：名词解释

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**说明：**正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。