

# 2019 年云浮市生态环境局部门决算

# 目 录

## 第一部分 云浮市生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 云浮市生态环境局 2019 年部门决算表

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

## 第三部分 云浮市生态环境局 2019 年部门决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 云浮市生态环境局概况

### （一） 部门主要职责

云浮市生态环境局贯彻落实党中央、省委和市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，主要职能如下：

- （一）负责建立健全生态环境制度。
- （二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责监督管理全市减排目标的落实。
- （四）参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见。
- （五）负责环境污染防治的监督管理。
- （六）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （七）负责民用核与辐射安全的监督管理。
- （八）负责生态环境准入的监督管理。
- （九）负责污染源监测管理工作。
- （十）负责应对气候变化工作。
- （十一）配合上级开展生态环境保护监察。
- （十二）统一负责生态环境监督执法。
- （十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
- （十四）开展生态环境科技工作。
- （十五）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市生态环境局）2019年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是云浮市环境监测站、云浮市污染物排放总量控制中心、云浮市生态环境局云城分局。

1. 市生态环境局设10个职能科（室），分别是办公室、综合科、政策法规宣传科、水生态环境科、大气环境科、自然生态保护科（土壤生态环境科）、固体辐射管理科、环评监测排放管理科、生态环境督查执法科、人事科。

### 2. 人员构成

（1）行政编制62人，事业编制38人，退休29人。

（2）财政拨款实有人数：行政编制51人，事业编制35人，工勤人员4人，退休29人。

## 第二部分 云浮市生态环境局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：云浮市生态环境局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5524.08	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.57	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	18.25	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	191.17
	9		九、卫生健康支出	35	33.25
	10		十、节能环保支出	36	3323.10

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市生态环境局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	115.57
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	328.18
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	5627.91	<b>本年支出合计</b>	49	3991.28

## 收入支出决算总表

部门：云浮市生态环境局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2164.37	年末结转和结余	51	3801.00
<b>总计</b>	26	7792.27	<b>总计</b>	52	7792.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：云浮市生态环境局

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	5627.91	5609.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
201	一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.17	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.71	190.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	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	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：云浮市生态环境局

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	5627.91	5609.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4989.48	4971.23	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
21101	环境保护管理事务	1490.28	1472.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
2110101	行政运行	1450.28	1432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
2110104	生态环境保护宣传	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2915.62	2915.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市生态环境局

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	5627.91	5609.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
2110399	其他污染防治支出	2915.62	2915.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.57	85.57	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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市生态环境局

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	5627.91	5609.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
221	住房保障支出	328.18	328.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.18	328.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：云浮市生态环境局

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	3991.28	1989.22	2002.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.17	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.71	190.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	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	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市生态环境局

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	3991.28	1989.22	2002.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3323.10	1436.62	1886.48	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1476.63	1436.62	40.01	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1436.62	1436.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	58.58	0.00	58.58	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	58.58	0.00	58.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1666.28	0.00	1666.28	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	147.21	0.00	147.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市生态环境局

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	3991.28	1989.22	2002.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	295.47	0.00	295.47	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1223.60	0.00	1223.60	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	121.61	0.00	121.61	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	121.61	0.00	121.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115.57	0.00	115.57	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	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.59	0.00	77.59	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	77.59	0.00	77.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市生态环境局

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	3991.28	1989.22	2002.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.18	328.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.18	328.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市生态环境局

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	5524.08	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.57	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	191.17	191.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	33.25	33.25	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3316.61	3316.61	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	115.57	0.00	115.57
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市生态环境局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	328.18	328.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	5609.66	<b>本年支出合计</b>	50	3984.79	3869.21	115.57
年初财政拨款结转和结余	24	2164.37	年末财政拨款结转和结余	51	3789.24	3789.24	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2134.37		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市生态环境局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	30.00		53			
<b>总计</b>	27	7774.02	<b>总计</b>	54	7774.02	7658.45	115.57

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市生态环境局

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	3869.21	1982.73	1886.48
208	社会保障和就业支出	191.17	191.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.71	190.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.80	11.80	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.41	176.41	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	33.25	33.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.25	33.25	0.00
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	0.00
211	节能环保支出	3316.61	1430.13	1886.48

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市生态环境局

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	3869.21	1982.73	1886.48
21101	环境保护管理事务	1470.14	1430.13	40.01
2110101	行政运行	1430.13	1430.13	0.00
2110104	生态环境保护宣传	39.99	0.00	39.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.02	0.00	0.02
21102	环境监测与监察	58.58	0.00	58.58
2110299	其他环境监测与监察支出	58.58	0.00	58.58
21103	污染防治	1666.28	0.00	1666.28
2110301	大气	147.21	0.00	147.21
2110302	水体	295.47	0.00	295.47
2110399	其他污染防治支出	1223.60	0.00	1223.60
21111	污染减排	121.61	0.00	121.61
2111199	其他污染减排支出	121.61	0.00	121.61

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市生态环境局

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	3869.21	1982.73	1886.48
221	住房保障支出	328.18	328.18	0.00
22102	住房改革支出	328.18	328.18	0.00
2210201	住房公积金	131.06	131.06	0.00
2210203	购房补贴	197.12	197.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市生态环境局

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	1782.04	302	商品和服务支出	94.91
30101	基本工资	335.00	30201	办公费	26.67
30102	津贴补贴	690.83	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	357.69	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	0.00	30205	水费	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.65	30206	电费	12.93
30109	职业年金缴费	55.77	30207	邮电费	4.83
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.56	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	148.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.78	30213	维修（护）费	1.99
30199	其他工资福利支出	34.61	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市生态环境局

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	105.77	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.77	30217	公务接待费	1.55
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	2.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	33.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市生态环境局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	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表

部门：云浮市生态环境局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1887.82		公用经费合计	94.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市生态环境局

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
20.33	0.00	16.40	0.00	16.40	3.93	100.03	0.00	96.84	45.82	51.02	3.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市生态环境局

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	30.00	85.57	115.57	0.00	115.57	0.00
212	城乡社区支出	30.00	85.57	115.57	0.00	115.57	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	30.00	7.99	37.99	0.00	37.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	30.00	7.99	37.99	0.00	37.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	77.59	77.59	0.00	77.59	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	77.59	77.59	0.00	77.59	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 云浮市生态环境局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

云浮市生态环境局 2019 年度总收入 7792.27 万元，其中本年收入 5627.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5524.08 万元，比上年决算数增加 1856.15 万元，增长 50.6%；主要变动情况：中央和省级的专项补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 85.57 万元，比上年决算数减少 68.38 万元，下降 44.42%；主要变动情况：市级政府性基金预算财政拨款减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 18.25 万元，比上年决算数增加 3.88 万元，增长 27.0%；主要变动情况：省环境监测中心拨入委托费增加。

##### （二）年度支出总体情况

云浮市生态环境局 2019 年度总支出 7792.27 万元，其中本年支出 3991.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1989.22 万元，比上年决算数增加 623.86 万元，增长 45.69%；主要变动情况：人员数量及工资变动，基本支出

增加了。

2. 项目支出 2002.06 万元，比上年决算数增加 578.67 万元，增长 40.65%；主要变动情况：中央和省级补助的项目支出增加了。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

云浮市生态环境局 2019 年度财政拨款收入合计 5609.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5524.08 万元，比上年决算数增加 1856.15 万元，增长 50.60%；主要变动情况：中央和省级的专项补助增加。；政府性基金预算财政拨款收入 85.57 万元，比上年决算数减少 68.38 万元，下降 44.42%；主要变动情况：市级政府性基金预算财政拨款减少。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市生态环境局 2019 年度财政拨款支出合计 3984.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3869.21 万元，比年初预算数增加 2393.70 万元，增长 162.23%；主要变动情况：当年增加中央和省级的专项补助支出；政府性基金预算财政拨款支出 115.57 万元，比年初预算数增加 115.57 万元，增长/%；主要变

动情况：年初预算数为 0，经批准当年增加市级政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市生态环境局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 100.03 万元，完成预算 20.33 万元的 492.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 96.84 万元，完成预算 16.40 万元的 590.49%；公务接待费支出决算为 3.19 万元，完成预算 3.93 万元的 81.17%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆和增加车辆运行费支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 96.84 万元，占 96.81%；公务接待费支出 3.19 万元，占 3.19%。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局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：全年无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 96.84 万元，其中：公务

用车购置支出为 45.82 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 51.02 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于单位公务用车车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.19 万元，主要用于上级和外市有关部门等到我局调研指导、督查考核和业务交流等的接待支出。2019 年，局机关及下属 3 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 46 次，接待人数共 384 人，主要包括到局调研指导、督查考核和业务交流的上级和外市等有关部门。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 94.91 万元，比预算数减少 76.00 万元，下降 44.47%；主要增减变动情况是：预算数包含了本部门职能管理范围的专项资金支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 1539.24 万元，其中：政府采购货物支出 911.75 万元、政府采购工程支出 31.52 万元、政府采购服务支出 595.96 万元。授予中小企业合同金额 1539.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.51 万元，占政府采购支出总额的 1.53%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，应

急保障用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车等。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 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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 58.58 万元；组织对 2019 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 77.59 万元。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2019 年专项抽样、防治、督查、评审、监测工作经费”、“生态环境保护防治专项资金”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 58.58 万元，政府性基金预算支出 77.59 万元。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 58.58 万元，政府性基金预算支出 77.59 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 88 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是进一步改善云浮生态环境质量；二是增强了部门整体支出的绩效评价主体责任意识；三是继续发挥生态环境项目资金使用效益。发现的问题是个别项目推进进度较为缓慢。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理的要求，制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；二是加强项目管理，加快推进项目



实施进度。

## 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。

**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。