

# 2020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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 云浮市生态环境局 2020 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）2020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，下属单位分别是广东省云浮生态环境监测站、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39人，退休30人。

（2）财政拨款实有人数：行政编制56人，事业编制35人，工勤人员4人，退休30人。

## 第二部分 云浮市生态环境局 2020 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	3,168.15	一、一般公共服务支出	31	27.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193.45	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	12.00	八、社会保障和就业支出	38	299.67
	9		九、卫生健康支出	39	35.55
	10		十、节能环保支出	40	4,831.24

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	41	193.45
	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	83.15
	19		十九、住房保障支出	49	519.91
	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

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
	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	3,373.60	<b>本年支出合计</b>	57	5,990.65
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	2,645.18	年末结转和结余	59	28.13
<b>总计</b>	30	6,018.78	<b>总计</b>	60	6,018.78

注：1. 本表反映部门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

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	3,373.60	3,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
201	一般公共服务支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.67	299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.56	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	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	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.99	131.99	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	3,373.60	3,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	2.12	0.00	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	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,214.43	2,202.43	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21101	环境保护管理事务	1,361.80	1,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

## 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	3,373.60	3,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2110101	行政运行	1,201.98	1,189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2110104	生态环境保护宣传	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	557.05	557.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	557.05	557.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.45	193.45	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	3,373.60	3,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	175.65	175.65	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	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	519.91	519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	519.91	519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.92	168.92	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	3,373.60	3,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2210203	购房补贴	350.99	350.99	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： 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	5,990.65	2,407.49	3,583.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.67	299.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.56	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	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	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.99	131.99	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	5,990.65	2,407.49	3,583.16	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	2.12	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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,831.24	1,441.52	3,389.71	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,365.76	1,205.94	159.82	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	5,990.65	2,407.49	3,583.16	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,205.94	1,205.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	119.82	0.00	119.82	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,965.20	0.00	2,965.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,903.21	0.00	2,903.21	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	204.69	0.00	204.69	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	204.69	0.00	204.69	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	5,990.65	2,407.49	3,583.16	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.45	0.00	193.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.45	0.00	193.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	175.65	0.00	175.65	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	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5.65	5.65	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	5,990.65	2,407.49	3,583.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	519.91	519.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	519.91	519.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	350.99	350.99	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：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	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	3,168.15	一、一般公共服务支出	33	27.68	27.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.45	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	0.00	0.00	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	299.67	299.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.55	35.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,823.76	4,823.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	193.45	0.00	193.45	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	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	83.15	83.15	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	519.91	519.91	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

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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,361.60	<b>本年支出合计</b>	58	5,983.17	5,789.72	193.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,633.43	年末财政拨款结转和结 余	59	11.85	11.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,633.43		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	5,995.03	<b>总计</b>	63	5,995.03	5,801.57	193.45	0.00

注： 本表反映部门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

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	5,789.72	2,400.01	3,389.71
201	一般公共服务支出	27.68	27.68	0.00
20110	人力资源事务	27.68	27.68	0.00
2011008	引进人才费用	27.68	27.68	0.00
208	社会保障和就业支出	299.67	299.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.56	297.56	0.00
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.78	141.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.99	131.99	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	2.12	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00

## 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	5,789.72	2,400.01	3,389.71
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66	0.00
210	卫生健康支出	35.55	35.55	0.00
21004	公共卫生	0.57	0.57	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.57	0.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98	0.00
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	0.00
211	节能环保支出	4,823.76	1,434.04	3,389.71
21101	环境保护管理事务	1,358.28	1,198.46	159.82
2110101	行政运行	1,198.46	1,198.46	0.00
2110104	生态环境保护宣传	40.00	0.00	40.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	119.82	0.00	119.82
21102	环境监测与监察	60.00	0.00	60.00

## 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	5,789.72	2,400.01	3,389.71
2110299	其他环境监测与监察支出	60.00	0.00	60.00
21103	污染防治	2,965.20	0.00	2,965.20
2110301	大气	30.79	0.00	30.79
2110302	水体	31.20	0.00	31.20
2110399	其他污染防治支出	2,903.21	0.00	2,903.21
21111	污染减排	204.69	0.00	204.69
2111199	其他污染减排支出	204.69	0.00	204.69
21114	能源管理事务	235.59	235.59	0.00
2111450	事业运行	235.59	235.59	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	83.15	83.15	0.00
22001	自然资源事务	83.15	83.15	0.00
2200101	行政运行	77.50	77.50	0.00

## 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	5,789.72	2,400.01	3,389.71
2200150	事业运行	5.65	5.65	0.00
221	住房保障支出	519.91	519.91	0.00
22102	住房改革支出	519.91	519.91	0.00
2210201	住房公积金	168.92	168.92	0.00
2210203	购房补贴	350.99	350.99	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：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	2,187.38	302	商品和服务支出	106.45
30101	基本工资	363.55	30201	办公费	24.57
30102	津贴补贴	917.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	371.58	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	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.78	30206	电费	11.50
30109	职业年金缴费	131.99	30207	邮电费	3.61
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	43.38	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	175.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	42.95	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	106.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	104.22	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.33
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.94
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.51
			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	0.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.11
			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	2,293.45		公用经费合计	106.56

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： 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
124.50	0.00	120.00	70.00	50.00	4.50	92.41	0.00	91.23	67.07	24.16	1.18

注：本表反映部门本年度“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

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	0.00	193.45	193.45	0.00	193.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	193.45	193.45	0.00	193.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	193.45	193.45	0.00	193.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	175.65	175.65	0.00	175.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.80	17.80	0.00	17.80	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。

## 国有资本经营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		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门 本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。



### 第三部分 云浮市生态环境局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 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 2020 年度总收入 6,018.78 万元，其中本年收入 3,373.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,168.15 万元，比上年决算减少 2,355.93 万元，下降 42.65%。主要变动情况：中央和省级的专项补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 193.45 万元，比上年决算增加 107.88 万元，增长 126.07%。主要变动情况：市级政府性基金预算财政拨款收入增加。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 12.00 万元，比上年决算减少 6.25 万元，下降 34.25%。主要变动情况：省环境监测中心拨入委托费减少。

##### (二) 年度支出总体情况

云浮市生态环境局 2020 年度总支出 6,018.78 万元，其中

本年支出 5,990.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,407.49 万元，比上年决算增加 418.27 万元，增长 21.03%，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 3,583.16 万元，比上年决算增加 1,581.10 万元，增长 78.97%，主要变动情况：使用上年结转专项资金支出增加，项目支出增加了。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

云浮市生态环境局 2020 年度财政拨款收入合计 3,361.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,168.15 万元，比上年决算数减少 2,355.93 万元，下降 42.65%，主要变动情况：中央和省级的专项补助减少；政府性基金预算财政拨款收入 193.45 万元，比上年决算数增加 107.88 万元，增长 126.07%，主要变动情况：市级政府性基金预算财政拨款收入增加；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/%；主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款收入上年决算数为 0。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决

算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

云浮市生态环境局 2020 年度财政拨款支出合计 5,983.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,789.72 万元，比年初预算数增加 4,127.77 万元，增长 248.37%，主要变动情况：当年增加中央和省级的专项补助支出和使用上年结转专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 193.45 万元，比年初预算数增加 193.45 万元，增长/%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0，经批准当年增加市级政府性基金预算财政拨款支出；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/%，主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为 0。因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 92.41 万元，完成预算 124.50 万元的 74.22%。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 91.23 万元，完成预算 120.00 万元的 76.03%（其中：公务用车购置支出决算为 67.07 万元，完成预算 70.00 万元的 95.81%；公务用车运行费支出决算为 24.16 万

元，完成预算 50.00 万元的 48.32%); 公务接待费支出决算为 1.18 万元，完成预算 4.50 万元的 26.22%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：按照疫情防控要求，减少了人员流动，车辆外出和接待活动减少，公务用车运行维护费和公务接待费支出减少了。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 91.23 万元，占 98.72%; 公务接待费支出 1.18 万元，占 1.28%。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 91.23 万元，其中：公务用车购置支出为 67.07 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 24.16 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 13 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 1.18 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。2020 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 161 人。主要包括到我局调研指导、督查考核和业务交流的上级和外市等有关

部门人员。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出106.56万元，比年初预算数减少4.80万元，下降4.31%。主要增减变动情况是：根据上级有关批示精神，推进党政机关厉行节约，减少机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2,804.11万元，其中：政府采购货物支出1,511.47万元、政府采购工程支出6.66万元、政府采购服务支出1,285.98万元。授予中小企业合同金额1,518.53万元，占政府采购支出总额的54.15%，其中：授予小微企业合同金额34.43万元，占政府采购支出总额的1.23%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2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15台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020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 60.00 万元；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 200.00 万元。主要项目绩效自评情况：

组织对“2020 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 60.00 万元，政府性基金预算支出 200.00 万元。

**绩效自评结果。**我部门项目绩效自评综述：全年预算数为 260.00 万元，执行数为 253.45 万元，完成预算的 97.48%。项目一“2020 年专项抽样、防治、督查、评审、监测工作经费”自评等级为优，该项目无经济效益，效益主要表现为环境效益。该项目保障了云浮市环境监测站机构可持续，机制可持续，为生态环境管理提供决策数据；编制 2018 年温室气体排放清单，为我市开展应对气候变化和低碳发展相关工作提供有力支撑；加强环保宣传，提高公众生态环境保护意识。进一步强化重点排污单位企业监管，促使企业稳定达标排放，实现保护环境、发展经济、改善民生多赢目标；提高重点企业对清洁生产认识，打破原有误区，达到“节能、降耗、减污、增效”的目的。项目二“生态环境保护防治专项资金”自评等级为优，该项目无经济效益，效益主要表现为环境效益以及其他可持续影响。该项目保证建设项目选址和布局的合理性、指导环境保护措施的设计、为区域开发的社会经济发展提供导向；围绕建设美丽云浮的战略要求，系统谋划“十四五”时期生态文明建设和生态环境保护的战略布局、目标指标、重点

任务和保障措施加快推动经济结构转型升级、新旧动能接续转换，有利于协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护；实现所有固定污染源环境管理全覆盖，为深入推进控制污染物排放许可制实施，打好打赢污染防治攻坚战提供重要支撑；为“十四五”全过程统筹水资源、水生态、水环境，按照“一点两线”框架性思路分析和解决重点流域水生态环境保护问题提供指导；保障水功能区监测按期开展，保障水功能区水质稳定改善；基本完成全市第二次全国污染源普查工作，为环境管理提供科学支撑数据。

评价中发现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。

**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 to 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。