

2019 年清远市生态环境局 部门决算

目 录

第一部分 清远市生态环境局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市生态环境局 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 清远市生态环境局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市生态环境局概况

（一）部门主要职责

清远市生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，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。主要职责是：

（一）负责建立健全生态环境制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市重大突发生态环境事件的应急、预警工作，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理市减排目标的落实。组织制定污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施。确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（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。组织申报中央、省生态环境专项资金。会同有关部门管理生态环境专项资金。配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监

督管理和绩效评价等工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气和水环境保护工作，组织实施区域大气和重点流域污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责民用核与辐射安全的监督管理。拟订有关规划，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，负责核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。协助国家、省监督管理核设施安全，监督管理放射源安全，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影

响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）组织开展执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测。

（十）负责应对气候变化工作。贯彻落实应对气候变化及温室气体减排规划和政策。承担碳排放交易管理等工作。协调开展应对气候变化对外合作和能力建设。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。对接中央和省生态环境保护督察。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）开展生态环境科技工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（十四）开展生态环境合作交流。组织开展生态环境对外及对港澳台的合作交流，协助开展国家生态环境国际条约履约相关工作。

（十五）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责生态环境行业领域的安全生产监督管理工作。

(十六)完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

(十七)职能转变。市生态环境局应当统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 清远市生态环境局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市生态环境局

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	6464.53	一、一般公共服务支出	27	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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	12.55
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	104.25	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	27.04
	9		九、卫生健康支出	35	14.46
	10		十、节能环保支出	36	6367.55

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市生态环境局

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	152.47
	12		十二、农林水支出	38	0.48
	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	11.91
	19		十九、住房保障支出	45	118.59
	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
本年收入合计	23	6718.79	本年支出合计	49	6708.06

收入支出决算总表

部门： 清远市生态环境局

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	124.10	年末结转和结余	51	134.83
总计	26	6842.89	总计	52	6842.89

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： 清远市生态环境局

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	6718.79	6614.53	0.00	0.00	0.00	0.00	104.25
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市生态环境局

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	6718.79	6614.53	0.00	0.00	0.00	0.00	104.25
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6378.28	6274.03	0.00	0.00	0.00	0.00	104.25
21101	环境保护管理事务	1916.31	1916.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1313.28	1313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划 及标准	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政 许可	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市生态环境局

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	6718.79	6614.53	0.00	0.00	0.00	0.00	104.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	544.33	544.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4461.97	4357.72	0.00	0.00	0.00	0.00	104.25
2110301	大气	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4412.20	4307.95	0.00	0.00	0.00	0.00	104.25
212	城乡社区支出	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.48	2.48	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市生态环境局

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	6718.79	6614.53	0.00	0.00	0.00	0.00	104.25
2120803	城市建设支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.59	118.59	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： 清远市生态环境局

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	6708.06	1472.69	5235.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市生态环境局

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	6708.06	1472.69	5235.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6367.55	1298.22	5069.33	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1901.25	1298.22	603.03	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1298.22	1298.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	544.33	0.00	544.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市生态环境局

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	6708.06	1472.69	5235.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4466.30	0.00	4466.30	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4416.53	0.00	4416.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.47	2.48	150.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.48	2.48	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市生态环境局

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	6708.06	1472.69	5235.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.59	118.59	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： 清远市生态环境局

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	6464.53	一、一般公共服务支出	28	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	12.55	12.55	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	27.04	27.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.46	14.46	0.00
	10		十、节能环保支出	37	6258.87	6258.87	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	152.47	2.48	150.00
	12		十二、农林水支出	39	0.48	0.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市生态环境局

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	11.91	11.91	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	118.59	118.59	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
本年收入合计	23	6614.53	本年支出合计	50	6599.37	6449.37	150.00
年初财政拨款结转和结余	24	119.67	年末财政拨款结转和结余	51	134.83	134.83	0.00
一般公共预算财政拨款	25	119.67		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市生态环境局

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	0.00		53			
总计	27	6734.20	总计	54	6734.20	6584.20	150.00

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。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： 清远市生态环境局

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	6449.37	1468.26	4981.11
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	12.55	0.00	12.55
20508	进修及培训	12.55	0.00	12.55
2050803	培训支出	12.55	0.00	12.55
208	社会保障和就业支出	27.04	27.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.04	27.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.58	18.58	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.46	8.46	0.00
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市生态环境局

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	6449.37	1468.26	4981.11
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	0.00
211	节能环保支出	6258.87	1293.79	4965.08
21101	环境保护管理事务	1896.82	1293.79	603.03
2110101	行政运行	1293.79	1293.79	0.00
2110104	生态环境保护宣传	30.00	0.00	30.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	8.70	0.00	8.70
2110107	生态环境保护行政许可	20.00	0.00	20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	544.33	0.00	544.33
21103	污染防治	4362.05	0.00	4362.05
2110301	大气	32.77	0.00	32.77
2110302	水体	17.00	0.00	17.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市生态环境局

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	6449.37	1468.26	4981.11
2110399	其他污染防治支出	4312.28	0.00	4312.28
212	城乡社区支出	2.48	2.48	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.48	2.48	0.00
2120101	行政运行	2.48	2.48	0.00
213	农林水支出	0.48	0.00	0.48
21305	扶贫	0.48	0.00	0.48
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.00	0.48
220	自然资源海洋气象等支出	11.91	11.91	0.00
22001	自然资源事务	11.91	11.91	0.00
2200101	行政运行	11.91	11.91	0.00
221	住房保障支出	118.59	118.59	0.00
22102	住房改革支出	118.59	118.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市生态环境局

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	6449.37	1468.26	4981.11
2210201	住房公积金	118.59	118.59	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： 清远市生态环境局

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	1293.17	302	商品和服务支出	135.78
30101	基本工资	202.25	30201	办公费	11.10
30102	津贴补贴	520.95	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	299.17	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	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.46	30206	电费	2.80
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	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	0.00	30211	差旅费	27.55
30113	住房公积金	118.59	30212	因公出国（境）费用	7.80
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.62
30199	其他工资福利支出	39.11	30214	租赁费	5.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市生态环境局

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	38.14	30215	会议费	1.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.09
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.56
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	27.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.79
30307	医疗费补助	8.36	30227	委托业务费	13.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.70
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	3.05
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	30239	其他交通费用	8.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.04
			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： 清远市生态环境局

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	1.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.17
			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： 清远市生态环境局

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	1331.31		公用经费合计	136.95

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： 清远市生态环境局

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
27.00	10.00	12.00	0.00	12.00	5.00	17.06	7.80	7.50	0.00	7.50	1.76

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： 清远市生态环境局

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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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。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 清远市生态环境局 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

清远市生态环境局 2019 年度总收入 6842.89 万元，其中本年收入 6718.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6464.53 万元，比上年决算数增加 995.7 万元，增长 18.2%，主要变动情况：上级专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，比上年决算数减少 1319.01 万元，下降 89.79%，主要变动情况：环保方面的政府性基金收入减少，2019 年只下达了创文工作经费。

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 104.25 万元，比上年决算数增加 102.64 万元，增长 637.52%，，主要变动情况：做决算时候将已核销的经费一并计入了其他收入，因此其他收入增多。

(二) 年度支出总体情况

清远市生态环境局 2019 年度总支出 6842.89 万元，其中本年收入 6708.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1472.69 万元，比上年决算数增加 95.75 万元，

增长 6.95%，主要变动情况：一是工资津贴增加，二是住房公积金增加，三是住房改革性补贴增加。

2. 项目支出 5235.36 万元，比上年决算数增加 1130.62 万元，增长 27.54%，主要变动情况：环保任务增加，上级专项增加，委托业务费支出多和购置专用设备增加。

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

清远市生态环境局 2019 年度财政拨款收入合计 6614.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6464.53 万元，比上年决算数增加 2464.71 万元，增长 61.62%；主要变动情况：环保任务增加，省级专项资金拨入增多；政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，比上年决算数减少 1319.01 万元，下降 89.79%；主要变动情况：根据工作需要，需用到政府性基金的项目减少，因此政府性基金减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市生态环境局 2019 年度财政拨款支出合计 6599.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6449.37 万元，比年初预算数增加 3464.44 万元，增长 116.1%；主要变动情况：年中拨

入多项省级专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 150 万元，比年初预算数增加 150 万元，增长 100.0%；主要变动情况：年中拨入创文经费等政府性基金。

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

清远市生态环境局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.06 万元，完成预算 27 万元的 63.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.8 万元，完成预算 10 万元的 78.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.5 万元，完成预算 12 万元的 62.5%；公务接待费支出决算为 1.76 万元，完成预算 5 万元的 35.2%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.8 万元，占 45.7%；公务用车购置及运行费支出 7.5 万元，占 44.0%；公务接待费支出 1.76 万元，占 10.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.8 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境

外业务培训及考察 7.8 万元，主要用于环境保护和经贸合作访问的费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.5 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于必要的机要通信、应急和政务接待用车和执法执勤监督检查。

3. 公务接待费支出 1.76 万元，主要用于上级单位检查和市外单位交流工作。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 158 人，主要包括上级单位检查和市外单位交流工作接待餐费。

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 136.95 万元，比预算数减少 18.05 万元，降低 11.65%。主要增减变动情况是：办公费用、租赁费及委托业务费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 845.91 万元，其中：政府采购货物支出 842.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.6 万元。授予中小企业合同金额 22.71 万元，占政府采购支出总额的 26.85%，其中：授予小微企业合同金额 22.71 万元，占政府采购支出总额的 26.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、1 执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，共涉及资金 285.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.46%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“第二次全国污染源普查专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 145.38 万元。其中，对“第二次全国污染源普查专项经费”项目委托“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，初步意见绩效评价得分为 82 分，评价等级为“良”。

绩效自评结果。我部门今年开展了“第二次全国污染源普查专项经费”项目、“2019 年环境保护考核购买第三方服务”项目、“创模硬广宣传经费”项目绩效自评。

一、第二次全国污染源普查专项经费项目：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 150 万元，执行数 145.38 万元，完成预算的 97%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成了全市辖区内的污染源普查任务，获取了相关普查数据，并完成普查数据的审核、汇总和上报；

二是开展 4 次各区县普查数据会审工作，4 次区县普查质量核查工作；三是开展了第二次全国污染源普查对象查漏补缺工作，开展 2 次普查数据审核技术培训、2 次污染物产排量核算培训、2 次普查档案管理培训。发现的问题及原因：一是资金列收列支不够清晰；二是单位财务内控体系不健全；三是普查数据价值的挖掘和应用还需加强。下一步改进措施：一是规范进行资金列收和列支；二是健全单位财务管理体系；三是深挖普查数据价值，强化普查数据运用。本项目绩效评价得分为 82 分，评价等级为“良”。

二、2019 年环境保护考核购买第三方服务项目：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分。全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：目前经费使用情况按照原定计划，到 2019 年完成预算的 100% 经费。截至目前，完成对县（市、区）前三季度的现场检查工作，督促县（市、区）重视考核工作，以及整改相关不足地方，推动清远市环境保护暨污染防治攻坚战考核工作；完成 2019 年度清远市环境保护暨污染防治攻坚战考核分数，按程序上报市委和市政府审定。发现的问题及原因：一是开展公众满意度调查情况，基于本项目是 2018-2020 三年项目，在 2020 年度年度考核拟增加公众满意度调查工作。下一步改进措施：一是在 2020 年度年度考核拟增加公众满意度调查工作。

三、创模硬广宣传项目：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 60.53 万元，执行

数 60.528 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成宣传版面进行设计、审核、上画；二是定期对广告版面进行检查、更新及维护。发现的问题及原因：一是过程管理不够完善；二是项目效果评价还需加强。下一步改进措施：一是实施绩效跟踪，促使项目加快实施进度；二是及时竣工验收，完成项目实施评价。三是加强项目实施监督管理。

重点绩效评价结果

本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。“第二次全国污染源普查专项经费”市级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 145.38 万元。对“第二次全国污染源普查专项经费”项目委托“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，初步意见绩效评价得分为 82 分，评价等级为“良”。

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。