

2019 年云浮市生态环境局云安分局 部门决算

目 录

第一部分 云浮市生态环境局云安分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市生态环境局云安分局 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 云浮市生态环境局云安分局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市生态环境局云安分局 概况

（一） 部门主要职责

云浮市生态环境局云安分局为市生态环境局派出机构，正科级。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关生态环境保护工作的法律法规，协助拟定和组织实施生态环境保护的政策、规章、规范性文件，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，组织实施生态环境标准，落实生态环境技术规范。

（二）负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。开展辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及突发生态环境事件的应急处理，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，负责处理辖区内生态环境污染纠纷、信访维稳等有关工作，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责辖区内减排目标的落实和应对气候变化工作。贯彻执行国家各类污染物排放总量控制、排污许可证制度。组织实施生态环境保护目标责任制和污染物减排工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（四）组织申报生态环境专项资金。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）负责辖区内生态环境准入的监督管理。贯彻实施生态

环境准入清单。依法承担部分生态环境保护行政许可工作。

（六）负责辖区内生态环境污染防治的监督管理。组织实施辖区内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治和监督指导农业面源污染治理工作。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。

（七）指导协调和监督生态保护修复工作。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。贯彻执行国家和省制定的各类自然保护地生态环境监管制度。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，组织开展生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（八）负责辖区内民用核与辐射安全的监督管理及核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。协助上级监督管理核设施安全，放射源安全，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。承担生态环境保护信息化以及生态环境信息网管理工作。组织实施辖区内污染源监督性监测、执法监测和应急监测、污染纠纷监测，并按要求做好生态环境质量监测相关工作。

（九）负责辖区内生态环境综合执法。组织开展生态环境保护执法检查，依法查处生态环境违法行为。负责监督辖区内

建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度的实施。配合上级开展生态环境保护监察、稽查，对接中央、省、市生态环境保护督察、督查、督办工作。

（十）负责生态环境统计和污染源普查、生态环境宣传教育、生态环境科技工作。

（十一）协助开展生态环境保护责任考核。指导、协调、监督辖区内乡镇（街道）生态环境保护工作。

（十二）承担同级生态环境保护委员会办公室日常工作，承办县（市、区）党委、政府以及上级生态环境部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市生态环境局云安分局2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个非独立核算单位，分别是：云浮市云安区环境监察大队和云浮市云安区环境监测站。

2019年云浮市生态环境局云安分局机关行政编制14名，工勤编制1名；事业单位编制18名；编外人员10名（含聘用人员及社会化后勤人员等）。2019年末云浮市生态环境局云安分局在职实有总人数32人，退休人数5人。

第二部分 云浮市生态环境局云安分局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	1264.39	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	0.00	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	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	7.19
七、其他收入	7	0.00	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	89.04
	9		九、卫生健康支出	35	4.99
	10		十、节能环保支出	36	1126.82

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	0. 00
	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	0. 00
	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. 10
	22		二十二、其他支出	48	36. 25
本年收入合计	23	1264. 39	本年支出合计	49	1264. 39

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市生态环境局云安分局 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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1264.39	总计	52	1264.39

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。

表 2

收入决算表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	1264.39	1264.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.63	1.63	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	72.98	72.98	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	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	1264.39	1264.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1126.82	1126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	405.93	405.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	404.93	404.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	1264.39	1264.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	575.13	575.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	570.13	570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	1264.39	1264.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	36.25	36.25	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。

表 3

支出决算表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	1264.39	506.24	758.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.63	1.63	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	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	1264.39	506.24	758.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1126.82	404.93	721.89	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	405.93	404.93	1.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	404.93	404.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	73.30	0.00	73.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	1264.39	506.24	758.14	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	575.13	0.00	575.13	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	570.13	0.00	570.13	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	71.46	0.00	71.46	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	71.46	0.00	71.46	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	1264.39	506.24	758.14	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	36.25	0.00	36.25	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	1264.39	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	7.19	7.19	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	89.04	89.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.99	4.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1126.82	1126.82	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	0.00	0.00	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	0.10	0.10	0.00
	22		二十二、其他支出	49	36.25	36.25	0.00
本年收入合计	23	1264.39	本年支出合计	50	1264.39	1264.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	1264.39	总计	54	1264.39	1264.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	1264.39	506.24	758.14
206	科学技术支出	7.19	7.19	0.00
20601	科学技术管理事务	7.19	7.19	0.00
2060101	行政运行	7.19	7.19	0.00
208	社会保障和就业支出	89.04	89.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.25	88.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.63	1.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.50	2.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	1264.39	506.24	758.14
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00
211	节能环保支出	1126.82	404.93	721.89
21101	环境保护管理事务	405.93	404.93	1.00
2110101	行政运行	404.93	404.93	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1.00	0.00	1.00
21102	环境监测与监察	73.30	0.00	73.30
2110203	建设项目环评审查与监督	2.00	0.00	2.00
2110299	其他环境监测与监察支出	71.30	0.00	71.30
21103	污染防治	575.13	0.00	575.13
2110302	水体	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	1264.39	506.24	758.14
2110399	其他污染防治支出	570.13	0.00	570.13
21104	自然生态保护	1.00	0.00	1.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.00	0.00	1.00
21199	其他节能环保支出	71.46	0.00	71.46
2119901	其他节能环保支出	71.46	0.00	71.46
224	灾害防治及应急管理支出	0.10	0.10	0.00
22401	应急管理事务	0.10	0.10	0.00
2240101	行政运行	0.10	0.10	0.00
229	其他支出	36.25	0.00	36.25
22999	其他支出	36.25	0.00	36.25
2299901	其他支出	36.25	0.00	36.25

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	481.41	302	商品和服务支出	20.70
30101	基本工资	177.14	30201	办公费	1.66
30102	津贴补贴	80.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.95	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	9.65	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	12.11	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.98	30206	电费	2.64
30109	职业年金缴费	11.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	27.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.93	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： 云浮市生态环境局云安分局

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	4.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.03
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89
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	3.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.50
			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： 云浮市生态环境局云安分局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	485.54		公用经费合计	20.70

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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
39.60	0.00	34.80	17.00	17.80	4.80	33.29	0.00	31.20	16.30	14.90	2.09

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 云浮市生态环境局云安分局

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
229	其他支出	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。 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 云浮市生态环境局云安分局 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

云浮市生态环境局云安分局 2019 年度总收入 1264.39 万元，其中本年收入 1264.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1264.39 万元，比上年决算数减少 493.94 万元，下降 28.1%，主要变动情况：污染防治支出减少。

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. 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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市生态环境局云安分局 2019 年度总支出 1264.39 万元，其中本年支出 1264.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 506.24 万元，比上年决算数增加 96.24 万元，增长 23.5%，主要变动情况：一是新增人员，二是补缴机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。

2. 项目支出 758.14 万元，比上年决算数减少 590.18 万元，下降 43.8%，主要变动情况：污染防治支出减少。

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、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

云浮市生态环境局云安分局 2019 年度财政拨款收入合计 1264.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1264.39 万元，比上年决算数减少 493.94 万元，下降 28.1%，主要变动情况：污染防治支出减少；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市生态环境局云安分局 2019 年度财政拨款支出合计 1264.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1264.39 万元，比年初预算数增加 124 万元，增长 10.9%；主要变动情况：一是新增人员，二是补缴机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费；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，与年初预算数持平。

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

云浮市生态环境局云安分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.29 万元，完成预算 39.6 万元的 84.1%。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 31.2 万元，完成预算 34.8 万元的 89.7%；公务接待费支出决算为 2.09 万元，完成预算 4.8 万元的 43.6%。

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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 31.2 万元，占 93.7%；公务接待费支出 2.09 万元，占 6.3%。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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.2 万元，其中：公务用车购置支出为 16.3 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 14.9 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于环境监测、环境监察、环境执法及日常公务活动。

3. 公务接待费支出 2.09 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。2019 年，局机关及下属 2 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 18 次，接待人数共 456 人，主要包括环境监测监察工作、上级单位检查和相关单位交流工作等的公务接待。

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 20.7 万元，比预算数增加 1.6 万元，增长 8.38%。主要增减变动情况是：办公费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 581.61 万元，其中：政府采购货物支出 281.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 300.52 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 2 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 389.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.78%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的/%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“空气质量未达标城市达标攻坚”、“云安区饮用水源地规范化建设项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 389.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1264.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算管理情况总体较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

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 100 分。全年预算数 1140.39 万元，执行数 1264.39 万元，完成预算的 110.87%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预决算信息公开规范；二是预决算编制规范；三是预算执行合法；四是预算执行均衡；五是存量资金运行效率高。发现的问题及原因：一是预算管理意识较为淡薄，缺乏正确认识；二是部门预算编制的科学化、精细化有待提高；三是部门预算监督力度有待加强。下一步改进措施：一是加强政策学

习，提高思想认识；二是细化预算指标，提高预算科学性；三是健全管理制度，完善管理措施；四是强化预算监督，健全监督机制。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。