

# 2020 年清远市生态环境局阳山分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市生态环境局阳山分局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市生态环境局阳山分局 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 清远市生态环境局阳山分局 2020 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 清远市生态环境局阳山分部门概况

### （一） 部门主要职责

清远市生态环境局阳山分局部门的主要职责是：

- （一） 负责建立健全生态环境制度。
- （二） 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三） 负责监督管理市减排目标的落实。
- （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） 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。
- （十一） 统一负责生态环境监督执法。
- （十二） 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
- （十三） 开展生态环境科技工作。
- （十四） 开展生态环境合作交流。
- （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。

清远市生态环境局阳山分局部门机构设置情况：

我单位内设机构有办公室、行政审批股、执法股(执法大队)、污染防治股、生态保护股。

## **(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 清远市生态环境局阳山分局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市生态环境局阳山分局

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	713.20	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	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	1592.35	八、社会保障和就业支出	38	26.50
	9		九、卫生健康支出	39	5.76
	10		十、节能环保支出	40	2243.37

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市生态环境局阳山分局

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	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	29.92
	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： 清远市生态环境局阳山分局

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
	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	2305.55	<b>本年支出合计</b>	57	2305.55
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2305.55	<b>总计</b>	60	2305.55

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： 清远市生态环境局阳山分局

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	2305.55	713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1592.35
208	社会保障和就业支出	26.50	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
20805	行政事业单位养老支出	26.50	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
210	卫生健康支出	5.76	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2101101	行政单位医疗	5.76	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
211	节能环保支出	2243.37	660.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1582.55
21101	环境保护管理事务	244.82	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	60.33



## 收入决算表

部门： 清远市生态环境局阳山分局

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	2305.55	713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1592.35
2110101	行政运行	226.91	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	42.42
2110199	其他环境保护管理 事务支出	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92
21103	污染防治	1998.55	476.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1522.21
2110399	其他污染防治支出	1998.55	476.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1522.21
221	住房保障支出	29.92	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
22102	住房改革支出	29.92	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
2210201	住房公积金	29.92	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92

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： 清远市生态环境局阳山分局

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	2305.55	307.01	1998.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2243.37	244.82	1998.55	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	244.82	244.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市生态环境局阳山分局

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	2305.55	307.01	1998.55	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	226.91	226.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1998.55	0.00	1998.55	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1998.55	0.00	1998.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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： 清远市生态环境局阳山分局

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	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	713.20	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	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	21.32	21.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.05	5.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	660.83	660.83	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

部门： 清远市生态环境局阳山分局

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	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	26.00	26.00	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： 清远市生态环境局阳山分局

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	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	713.20	<b>本年支出合计</b>	58	713.20	713.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	713.20	<b>总计</b>	63	713.20	713.20	0.00	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： 清远市生态环境局阳山分局

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	713.20	236.86	476.34
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00
211	节能环保支出	660.83	184.49	476.34
21101	环境保护管理事务	184.49	184.49	0.00
2110101	行政运行	184.49	184.49	0.00
21103	污染防治	476.34	0.00	476.34

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市生态环境局阳山分局

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	713.20	236.86	476.34
2110399	其他污染防治	476.34	0.0	476.34
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	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： 清远市生态环境局阳山分局

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	170.63	302	商品和服务支出	54.71
30101	基本工资	49.79	30201	办公费	13.26
30102	津贴补贴	66.65	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	30206	电费	0.58
30109	职业年金缴费	7.11	30207	邮电费	3.14
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.79
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	8.41
30113	住房公积金	26.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 清远市生态环境局阳山分局

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	11.53	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	2.15
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	1.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.49
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	4.28
30309	奖励金	9.58	30229	福利费	0.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.15
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	5.24
			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： 清远市生态环境局阳山分局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市生态环境局阳山分局

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	182.15		公用经费合计	54.71

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： 清远市生态环境局阳山分局

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
9.19	0.00	6.00	0.00	6.00	3.19	8.93	0.00	6.78	0.00	6.78	2.15

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： 清远市生态环境局阳山分局

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

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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市生态环境局阳山分局

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

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 清远市生态环境局阳山分局 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

清远市生态环境局阳山分局 2020 年度总收入 2305.55 万元，其中本年收入 2305.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 713.20 万元，比上年决算数增加 23.93 万元，增长 3.47%，主要变动情况：机构改革归属市管后，工资福利和公用经费由市财政负担，市工资福利和公用经费增长了。

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，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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 1592.35 万元，比上年决算数增加 1592.35 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年把县财政拨的一般公共预算收入列入了其他收入。



## （二）年度支出总体情况

清远市生态环境局阳山分局部门 2020 年度总支出 2305.55 万元，其中本年支出 2305.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 307.01 万元，比上年决算数增加 7.34 万元，增长 2.5%，主要变动情况：归属市管后一是工资津贴增加，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 1998.55 万元，比上年决算数增加 1598.96 万元，增长 400.15%，主要变动情况：2020 年增加了中央农村环境整治专项资金、土壤污染防治专项资金和省级环境监管能力建设专项资金。

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、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

清远市生态环境局阳山分局部门 2020 年度财政拨款收入合计 713.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 713.20 万元，比上年决算数增加 23.93 万元，增长 3.47%；主要变动情况：归属市管后一是工资津贴增加，二是住房公积金增加，三是住房改革性补贴增加；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 0%；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市生态环境局阳山分局部门 2020 年度财政拨款支出合计 713.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 713.20 万元，比年初预算数减少 1139.97 万元，下降 61.51%；主要变动情况：2020 年初预算数是县财政批复，含中央财政专项资金（土壤污染防治专项资金用于农村环境综合整治项目）；省财政专项资金（生态环境厅打好污染防治攻坚战专项资金用于环境监管能力建设项目）。归属市管后 2020 年度一般公共预算财政拨款支出数是市财政的拨款数，未含 2020 年县一般公共预算财政拨款支出数（未含土壤污染防治专项资金和生态环境厅打好污染防治攻坚战专项资金支出数）；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 0%；主要变动情况：与年初数持平；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 0%；主要变动情况：与年初数持平。

## 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

清远市生态环境局阳山分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.93 万元，完成预算 9.19 万元的 97.17%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.78 万元，完成预算 6 万元

的 113%（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%；公务用车运行费支出决算为 6.78 万元，完成预算 6 万元的 113%）；公务接待费支出决算为 2.15 万元，完成预算 3.19 万元的 67.40%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：接待费支出决算数小于预算数，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待，公务车运行费支出决算数大于预算数的原因是：一是执法车辆粤 RT2562 执法任务重，使用频繁，用油量大；二是车辆使用了 12 年，使用年限长，车辆比较残旧，故障多，需对车辆进行大修，2020 年此车辆油费、维修保养费、保险等各项运行费共 4.48 万元，超出了一辆车运行费 3 万元的年初预算，因此公务车辆运行费支出数大于预算数。总体对比，2020 年“三公”经费支出决算小于预算数，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

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 6.78 万元，占 75.92%；公务接待费支出 2.15 万元，占 24.08%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因局机关全年没有安排人员出国（境），所以没此项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.78 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.78 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于平时公务用车和环境监察执法用车。

3. 公务接待费支出 2.15 万元，主要用于上级单位检查指导和相关单位交流工作方面的接待。2020 年，局机关及下属 0 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 40 次，接待人数共 358 人。主要包括上级单位检查和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**

2020 年本部门机关运行经费支出 54.71 万元，比上年决算数增加 10.16 万元，增长 22.81%。主要增减变动情况是：办公费、差旅费、其他商品和服务支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 4.8 万元，其中：政府采购货物支出 4.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.8 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 4.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 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 0 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 743.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.20%；组织对 2020 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 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“农村生活污水综合整治”、“环境监管能力建设”2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 743.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成总体绩效目标，绩效自评为优。

**绩效自评结果。**本单位没有开展整体支出绩效自评，根据绩效科要求开展了对应的专项资金项目绩效自评。

我部门今年开展了“农村生活污水综合整治”、“环境监管能力建设”项目绩效自评。

2020 年农村生活污水综合整治项目自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 713.56 万元，完成预算的 71.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成的比较好，项目要求建污水收集管网 D300—D400 管 5132 米，接户管 D150 管 3520 米，

新建污水处理站点共 6 个,其中处理规模 10t/d 站点 2 个,20t/d 站点 1 个, 30t/d 站点 2 个, 480t/d 站点 1 个, 总处理规模 300t/d。2020 年完成总工程量的 80%, 2021 年项目竣工后日处理量为 580 t / d , 农村生活污水收集率大于 80%, 污水处理达标率达到 100%, 有效处理优率达到 100%。农村生活污水经过处理后, 排入灌溉渠, 处理后的污水 100%用于农村灌溉, 及时处理产生的农村生活污水, 实现有效收集农村生活污水, 通过一体机处理农村生活污水, 直接减少乡镇对农村生活污水的管理频次, 直接降低水污染防治的成本。

2020 年环境监管能力建设项目自评综述: 全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 绩效目标完成的比较好, 项目资金主要用于购专用设备, 此项目按计划 100%完成。环境监管能力建设项目实施后能保障我分局环境监管工作正常开展, 进一步提高环境监管能力, 做好我分局监管执法工作, 为各项环保考核及环境管理提供坚实数据支撑, 进而不断满足人民群众日益增强的美好生活环境需求。

通过对项目的绩效评价发现的问题及原因: 一是管理不够完善; 二是没开展公众满意度调查; 三是项目效果评价还需加强; 四是项目实施进度有点慢。

下一步改进措施: 一是加强项目实施监督管理; 二是对竣工的项目开展公众满意度调查工作; 三是实施绩效跟踪, 促使项目加快实施进度。

### 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

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。