

# 2020 年清远市生态环境局清新分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市生态环境局清新分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市生态环境局清新分局 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 清远市生态环境局清新分局 2020 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 清远市生态环境局清新分局 概况**

### **（一） 部门主要职责**

主要负责派驻区域内的生态环境保护执法工作，协助当地政府对辖区内环境污染防治进行监督管理，依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制；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；负责辖区内生态环境信访投诉工作，协助处理辖区内涉及生态环境的应急事件；负责执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测；完成市生态环境局交办的其他任务。

部门机构设置：内设办公室、法制监督股、执法股（执法大队）、污染防治股、生态保护股、行政审批股。

### **（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 清远市生态环境局清新分局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市生态环境局清新分局

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	575.10	一、一般公共服务支出	31	94.39
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	1.81
八、其他收入	8	2,276.53	八、社会保障和就业支出	38	97.73
	9		九、卫生健康支出	39	12.83
	10		十、节能环保支出	40	2,377.83

## 收入支出决算总表

部门： 清远市生态环境局清新分局

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	4.00
	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	166.85
	19		十九、住房保障支出	49	89.14
	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： 清远市生态环境局清新分局

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	2,851.63	<b>本年支出合计</b>	57	2,844.57
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	29.28	年末结转和结余	59	36.34
<b>总计</b>	30	2,880.91	<b>总计</b>	60	2,880.91

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： 清远市生态环境局清新分局

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	2,851.63	575.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.53
201	一般公共服务支出	94.39	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	93.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.03
2010301	行政运行	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.03
20132	组织事务	1.36	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2013201	行政运行	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	1.06	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81

## 收入决算表

部门： 清远市生态环境局清新分局

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	2,851.63	575.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.53
208	社会保障和就业支出	97.73	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	42.19
20805	行政事业单位养老支出	92.18	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	36.64
2080501	行政单位离退休	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
2080502	事业单位离退休	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
2089901	其他社会保障和就业支出	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
210	卫生健康支出	12.83	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32



## 收入决算表

部门： 清远市生态环境局清新分局

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	2,851.63	575.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.53
21011	行政事业单位医疗	12.83	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
2101101	行政单位医疗	10.57	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
2101102	事业单位医疗	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
211	节能环保支出	2,384.88	458.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.79
21101	环境保护管理事务	754.03	400.59	0.00	0.00	0.00	0.00	353.44
2110101	行政运行	673.59	400.59	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.43
21102	环境监测与监察	639.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.62
2110299	其他环境监测与监 察支出	639.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.62
21103	污染防治	991.24	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	933.74
2110399	其他污染防治支出	991.24	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	933.74

## 收入决算表

部门： 清远市生态环境局清新分局

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	2,851.63	575.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.53
212	城乡社区支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2121301	城市公共设施	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
220	自然资源海洋气象 等支出	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.85
22001	自然资源事务	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.85
2200199	其他自然资源事务 支出	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.85
221	住房保障支出	89.14	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.14
22102	住房改革支出	89.14	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.14
2210201	住房公积金	68.85	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85
2210203	购房补贴	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29

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： 清远市生态环境局清新分局

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	2,844.57	919.68	1,924.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市生态环境局清新分局

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	2,844.57	919.68	1,924.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.18	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08	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	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市生态环境局清新分局

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	2,844.57	919.68	1,924.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,377.83	623.78	1,754.05	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	754.03	623.78	130.25	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	673.59	543.34	130.25	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	632.56	0.00	632.56	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	632.56	0.00	632.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	991.24	0.00	991.24	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	991.24	0.00	991.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市生态环境局清新分局

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	2,844.57	919.68	1,924.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	166.85	0.00	166.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	166.85	0.00	166.85	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	166.85	0.00	166.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.29	20.29	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： 清远市生态环境局清新分局

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	575.10	一、一般公共服务支出	33	0.96	0.96	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	55.54	55.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.51	6.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	487.37	487.37	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： 清远市生态环境局清新分局

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	54.00	54.00	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： 清远市生态环境局清新分局

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	575.10	<b>本年支出合计</b>	58	604.38	604.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.28	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	29.28		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	604.38	<b>总计</b>	63	604.38	604.38	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： 清远市生态环境局清新分局

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	604.38	517.60	86.78
201	一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00
20132	组织事务	0.96	0.96	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96	0.00
208	社会保障和就业支出	55.54	55.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.54	55.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00
211	节能环保支出	487.37	400.59	86.78

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市生态环境局清新分局

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	604.38	517.60	86.78
21101	环境保护管理事务	400.59	400.59	0.00
2110101	行政运行	400.59	400.59	0.00
21102	环境监测与监察	29.28	0.00	29.28
2110299	其他环境监测与监察支出	29.28	0.00	29.28
21103	污染防治	57.50	0.00	57.50
2110399	其他污染防治支出	57.50	0.00	57.50
221	住房保障支出	54.00	54.00	0.00
22102	住房改革支出	54.00	54.00	0.00
2210201	住房公积金	54.00	54.00	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： 清远市生态环境局清新分局

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	377.43	302	商品和服务支出	66.83
30101	基本工资	98.17	30201	办公费	5.18
30102	津贴补贴	162.25	30202	印刷费	2.14
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	30206	电费	4.86
30109	职业年金缴费	18.52	30207	邮电费	2.44
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	6.51	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	54.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.09
30199	其他工资福利支出	0.96	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： 清远市生态环境局清新分局

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	70.11	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	0.30
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	0.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66
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	13.46
30309	奖励金	69.52	30229	福利费	5.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.54
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	2.31
			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： 清远市生态环境局清新分局

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	3.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.01
			31003	专用设备购置	0.22
			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： 清远市生态环境局清新分局

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	447.54		公用经费合计	70.06

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： 清远市生态环境局清新分局

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
29.60	0	27.50	0	27.50	2.10	9.89	0.00	9.60	0.00	9.60	0.30

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： 清远市生态环境局清新分局

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市生态环境局清新分局

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： 清远市生态环境局清新分局

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
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： 清远市生态环境局清新分局

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
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 清远市生态环境局清新分局 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

清远市生态环境局清新分局 2020 年度总收入 2,880.91 万元，其中本年收入 2,851.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 575.10 万元，比上年决算减少 2,104.76 万元，下降 78.54%。主要变动情况：由于机构改革，2020 年隶属关系改变，由区级单位变为市级单位，区级财政拨款收入包括人员经费、公用经费和省污染防治攻坚战专项资金（清新区水质保护工作、污染地块风险管控与治理修复、漫水河流域畜禽养殖清理、水利清淤和农村面源及综合整治等）未纳入，故此比上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算减少 4.02 万元，下降 100.00%。主要变动情况：由于机构改革，2020 年隶属关系改变，由区级单位变为市级单位。上年决算数据 4.02 万元为区级的创文经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 2,276.53 万元，比上年决算增加 2,191.80 万元，增长 2,586.81%。主要变动情况：由于机构改革，2020 年隶属关系改变，由区级单位变为市级单位，本收入为区级财政拨款数包括人员经费、公用经费和省污染防治攻坚战专项资金（清新区水质保护工作、污染地块风险管控与治理修复、漫水河流域畜禽养殖清理、水利清淤和农村面源及综合整治等），故此比上年决算增加。

## （二）年度支出总体情况

清远市生态环境局清新分局 2020 年度总支出 2,880.91 万元，其中本年支出 2,844.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 919.68 万元，比上年决算减少 366.60 万元，下降 28.50%，主要变动情况：由于机构改革，2020 年隶属关系改变，由区级单位变为市级单位，上年决算数据包括未分开独立核算的清远市清新区环境监测站的基本支出。

2. 项目支出 1,924.90 万元，比上年决算增加 358.99 万元，增长 22.93%，主要变动情况：增加省污染防治攻坚战专项资金（清新区水质保护工作、污染地块风险管控与治理修复、漫水河流域畜禽养殖清理、水利清淤和农村面源及综合整治等）的支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市生态环境局清新分局 2020 年度财政拨款收入合计 575.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 575.10 万元，比上年决算数减少 2,104.76 万元，下降 78.54%，主要变动情况：由于机构改革，隶属关系改变，由区级单位变为市级单位，区级财政拨款收入包括人员经费、公用经费和省污染防治攻坚战专项资金（清新区水质保护工作、污染地块风险管控与治理修复、漫水河流域畜禽养殖清理、水利清淤和农村面源及综合整治等）未纳入，故此比上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 4.02 万元，下降 100.00%，主要变动情况：由于机构改革，隶属关系改变，由区级单位变为市级单位。上年决算数据 4.02 万元为区级的创文经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：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

清远市生态环境局清新分局 2020 年度财政拨款支出合计 604.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 604.38 万元，比年初预算数减少 1,273.81 万元，下降 67.82%，主要变动情况：



由于机构改革，2020年隶属关系改变，由区级单位变为市级单位，区级财政拨款收入包括人员经费、公用经费和省污染防治攻坚战专项资金（清新区水质保护工作、污染地块风险管控与治理修复、漫水河流域畜禽养殖清理、水利清淤和农村面源及综合整治等）未纳入，故此2020年比上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要变动情况：本年度该项预算支出无安排；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要变动情况：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。

### 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

清远市生态环境局清新分局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.89万元，完成预算29.60万元的33.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9.60万元，完成预算27.50万元的34.91%（其中：公务用车购置支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车运行费支出决算为9.60万元，完成预算27.50万元的34.91%）；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算2.10万元的14.29%。

2020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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出9.60万元，占97.00%；公务接待费支出0.30万元，占3.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：部门本年度没有安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.60万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0.00辆。公务用车运行及维护支出9.60万元，2020年局机关公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信公务用车、日常执法监管和用于日常环境监测。因本部门2020年资产系统数据还未与清远市清新区环境监测站分割，故保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.30万元，主要用于上级检查工作和调研。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共38人。主要包括上级检查工作和调研。

## 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70.06万元，比上年决算数减少87.33万元，降低55.49%。主要增减变动情况是：本机关运行经费主要用于办公费、电费、劳务费等。由于机构改革原因，隶属关系改变，由区级单位变为市级单位，我部门从2020年3月起由市级财政负责在编人员的工资福利和公用经费，区级财政环保专项经费未纳入。所以2020年比上年决算数减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额333.51万元，其中：政府采购货物支出36.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出297.11万元。授予中小企业合同金额333.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额333.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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，组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金57.50万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 66.26%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 2020 年省级“环境监管能力建设”、“生态环境常规监测业务”项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 57.50 万元。从评价情况来看，绩效自评分均在 95 分以上，评价等级为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 2020 年省级“环境监管能力建设”、“生态环境常规监测业务”项目绩效自评。

一、环境监管能力建设项目：预算金额 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购手动压膜机、流量校准器、双路恒温大气采样器等监测仪器和设备，进一步加强清新区大气污染防治监测能力，提高区环境监测站日常监测、应急监测、执法监测等采样效率和应对能力，满足清新区日常环境监测工作需求，为打赢蓝天保卫战，为清新区环境质量改善打下基础。评价等级为“优”。

二、“生态环境常规监测业务项目”：预算金额 27.50 万元，执行数 27.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购水质监测仪器设备、采样用具，试剂等，加强了清远市清新区环境监测站水质监测能力，保障实验室正常开展各项检测工作，进一步保障清远市清新区 7 个乡镇饮用水水源点位例行监测、广州花都（清新）产业转移工业园例行监测、国考省考国控省控断面地表水滨江河飞水桥常规水质监测工

作的及时开展,及时为政府环境管理提供数据。评价等级为“优”。

我部门本年度没有开展整体绩效评价。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**我部门本年度无开展以省级单位为主体的重点绩效评价工作。

## 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。