

2019 年广州市生态环境局从化区分局部门决 算

目 录

第一部分 广州市生态环境局从化区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市生态环境局从化区分局 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市生态环境局从化区分局 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市生态环境局从化区分局部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市生态环境局从化区分局概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关生态环境保护工作的方针政策、法律法规和决策部署。拟订生态环境保护规范性文件。会同有关部门编制并监督实施生态环境相关规划、区划，参与编制可持续发展规划。

（二）负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全区突发生态环境事件的预警、应急工作。会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，协调解决本辖区内有关环境污染纠纷。

（三）负责监督管理全区减排目标的落实。组织制定全区污染物排放总量控制计划并监督实施，监督、核查各镇街和有关单位污染物减排任务完成情况。组织实施排污许可管理制度。实施生态环境保护目标责任制，组织指导各镇街和有关单位落实。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议。组织申报中央、省、市生态环境专项资金。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）负责全区环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作。会同有关镇街、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）负责指导协调和监督生态保护工作。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。监督自然保护区生态环境保护工作。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保护工作，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

（七）负责民用核与辐射安全的监督管理。参与核应急管理和辐射环境事故应急处理工作，协助国家、省、市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。受上级环保部门和区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事项进行环境影响评价。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。拟订并组织实施区域生态环境准入清单。

（九）统筹本区生态环境监测工作。按职责分工组织开展生态环境执法监测、温室气体减排监测、应急监测，调查评估全区生态环境质量状况并进行预测预警。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订并监督实施应对气候变化及温室气体减排规划、计划和政策。配合碳排放权交易管理工作。协调开展应对气候变化对外合作和能力建设。

（十一）统筹全区生态环境保护执法工作。组织开展全区生态环境保护执法。组织查处生态环境违法问题。负责全区生态环境保护综合执法队伍建设管理和业务工作。

（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）组织开展生态环境科技工作。组织生态环境科学研究，推动生态环境技术管理体系建设。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。组织开展对外及对港澳台生态环境合作交流，组织协调本区推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。参与处理涉外生态环境事务。协助开展生态环境国际条约履约相关工作。

（十五）完成区委、区政府及上级相关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，纳入广州市生态环境局从化区分局2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位广州市从化区环境监理二所。

第二部分 广州市生态环境局从化区分局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局从化区分局

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	3152.29	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	112.95	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	0.00
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	230.94
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	2799.18

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局从化区分局

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	112.95
	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	122.17
	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	3265.24	本年支出合计	49	3265.24

收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局从化区分局

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	3265.24	总计	52	3265.24

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：广州市生态环境局从化区分局

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	3265.24	3265.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.94	230.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	229.96	229.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.02	33.02	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	89.29	89.29	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	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2799.18	2799.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市生态环境局从化区分局

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	3265.24	3265.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1553.73	1553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1518.89	1518.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	568.77	568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	568.77	568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	511.11	511.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	370.51	370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市生态环境局从化区分局

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	3265.24	3265.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	162.57	162.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	162.57	162.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.95	112.95	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	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市生态环境局从化区分局

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	3265.24	3265.24	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	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.17	122.17	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：广州市生态环境局从化区分局

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	3265.24	1875.84	1389.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.94	230.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	229.96	229.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.02	33.02	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	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2799.18	1522.73	1276.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市生态环境局从化区分局

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	3265.24	1875.84	1389.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1553.73	1522.73	31.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1518.89	1518.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	568.77	0.00	568.77	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	568.77	0.00	568.77	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	511.11	0.00	511.11	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	370.51	0.00	370.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市生态环境局从化区分局

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	3265.24	1875.84	1389.40	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	140.60	0.00	140.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	162.57	0.00	162.57	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	162.57	0.00	162.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.95	0.00	112.95	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	112.95	0.00	112.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.82	0.00	2.82	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	58.29	0.00	58.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市生态环境局从化区分局

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	3265.24	1875.84	1389.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.17	122.17	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：广州市生态环境局从化区分局

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	3152.29	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	112.95	二、外交支出	29	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	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	230.94	230.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2799.18	2799.18	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	112.95	0.00	112.95
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局从化区分局

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	122.17	122.17	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	3265.24	本年支出合计	50	3265.24	3152.29	112.95
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局从化区分局

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	3265.24	总计	54	3265.24	3152.29	112.95

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：广州市生态环境局从化区分局

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	3152.29	1875.84	1276.45
208	社会保障和就业支出	230.94	230.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	229.96	229.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.12	68.12	0.00
2080502	事业单位离退休	33.02	33.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.29	89.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00
211	节能环保支出	2799.18	1522.73	1276.45
21101	环境保护管理事务	1553.73	1522.73	31.00
2110101	行政运行	1518.89	1518.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市生态环境局从化区分局

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	3152.29	1875.84	1276.45
2110102	一般行政管理事务	3.84	3.84	0.00
2110104	生态环境保护宣传	6.00	0.00	6.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00	0.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00
21102	环境监测与监察	568.77	0.00	568.77
2110299	其他环境监测与监察支出	568.77	0.00	568.77
21103	污染防治	511.11	0.00	511.11
2110301	大气	370.51	0.00	370.51
2110399	其他污染防治支出	140.60	0.00	140.60
21104	自然生态保护	2.99	0.00	2.99
2110401	生态保护	2.99	0.00	2.99
21111	污染减排	162.57	0.00	162.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市生态环境局从化区分局

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	3152.29	1875.84	1276.45
2111102	生态环境执法监察	162.57	0.00	162.57
221	住房保障支出	122.17	122.17	0.00
22102	住房改革支出	122.17	122.17	0.00
2210201	住房公积金	122.17	122.17	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：广州市生态环境局从化区分局

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	1605.72	302	商品和服务支出	155.59
30101	基本工资	300.37	30201	办公费	13.96
30102	津贴补贴	495.42	30202	印刷费	3.87
30103	奖金	263.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.29	30206	电费	14.94
30109	职业年金缴费	162.37	30207	邮电费	2.62
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	34.02
30112	其他社会保障缴费	84.06	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	154.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.37	30213	维修（护）费	10.51
30199	其他工资福利支出	44.78	30214	租赁费	0.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市生态环境局从化区分局

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	102.41	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	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.83
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	45.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.76
30307	医疗费补助	5.96	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.34
30309	奖励金	50.49	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30239	其他交通费用	28.49
			30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	23.14
			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：广州市生态环境局从化区分局

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	12.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.33
			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	0.80
			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：广州市生态环境局从化区分局

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	1708.12		公用经费合计	167.72

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：广州市生态环境局从化区分局

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
33.30	0.00	32.00	0.00	32.00	1.30	18.29	0.00	17.94	0.00	17.94	0.35

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：广州市生态环境局从化区分局

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	112.95	112.95	0.00	112.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	112.95	112.95	0.00	112.95	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	112.95	112.95	0.00	112.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	51.84	51.84	0.00	51.84	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.82	2.82	0.00	2.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	58.29	58.29	0.00	58.29	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市生态环境局从化区分局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	236.32	236.32	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	209.75	209.75	0.00
一般罚没收入	209.75	209.75	0.00
其他一般罚没收入	209.75	209.75	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	25.96	25.96	0.00
非经营性国有资产收入	25.96	25.96	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	11.67	11.67	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.34	0.34	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	13.90	13.90	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市生态环境局从化区分局

单位：万元

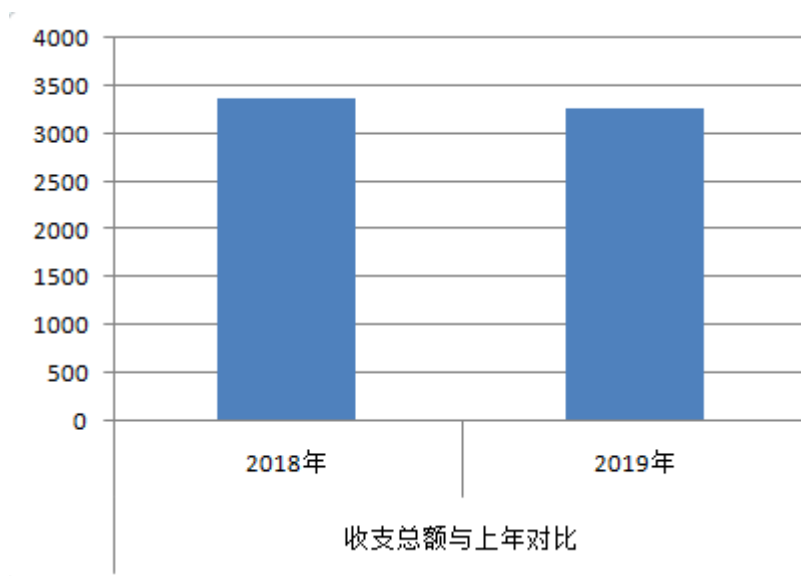
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	236.32	236.32	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.62	0.62	0.00
其他收入	0.62	0.62	0.00
其他收入	0.62	0.62	0.00

注：本表反映单位非税收入征缴情况

第三部分 广州市生态环境局从化区分局 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

广州市生态环境局从化区分局 2019 年度收、支总计 3265.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 115.83 万元，下降 3.4%。主要是运作经费等日常工作经费、上一年度结转支出减少。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市生态环境局从化区分局 2019 年度总收入 3265.24 万元，其中本年收入 3265.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3152.29 万元，比上年决算数减少 225.4 万元，下降 6.7%，主要变动情况：一是按照预算厉行节约原则，年初预算的运作经费等日常公用经费应低于上年预算；二是直属事业单位区环境监理二所实验室建造工程接近尾声，只需要工程付尾款；三是大部分 2018 年的项目已经完工，

无需再支付款项：减少了从化区饮用水水源保护区区划规范优化编制服务采购项目费用、左村非法炼油厂应急处置费用、生态保护红线划定编制服务采购项目费用等一次性项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 112.95 万元，比上年决算数增加 109.56 万元，增长 3231.8%，主要变动情况：2018 年政府性基金预算财政拨款收入只有 3.39 万元，是 2013 第二批农村污染治理和生态示范建设项目的的设计费。2019 年政府性基金预算财政拨款收入包括 2013 第二批农村污染治理和生态示范建设项目补助经费项目、水质自动监测站站房、采水栈桥及供水供电等配套设施建设项目、饮用水源一级保护区内物理隔离防护设施建设工程项目、太平镇西湖村生态示范村创建项目工程（生态修复工程）质保金，合计 112.95 万元。

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

广州市生态环境局从化区分局 2019 年度总支出 3265.24 万元，其中本年支出 3265.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1875.84 万元，比上年决算数增加 202.28 万元，增长 12.1%，主要变动情况：一是养老保险制度改革，从 2019

年7月起缴纳机关养老保险、职业年金；二是按照工资福利政策，人员工资调整，经费上升。

2. 项目支出 1389.4 万元，比上年决算数减少 318.11 万元，下降 18.6%，主要变动情况：一是按区财政局要求年初预算的运作经费等日常工作经费比上一年减少；二是直属事业单位区环境监理二所实验室建造工程接近尾声，只需要工程付尾款；三是大部分 2018 年的项目已经完工，无需再支付款项：减少了从化区饮用水水源保护区区划规范优化编制服务采购项目费用、左村非法炼油厂应急处置费用、生态保护红线划定编制服务采购项目费用等一次性项目。

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

广州市生态环境局从化区分局 2019 年度财政拨款收入合计 3265.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3152.29 万元，比上年决算数减少 225.4 万元，下降 6.7%；主要变动情况：一是按区财政局要求年初预算的运作经费等日常工作经费比上一年减少；二是直属事业单位区环境监理二所实验室建造工程接近尾声，只需要工程付尾款；三是大部分 2018 年的项目已经完工，

无需再支付款项：减少了从化区饮用水水源保护区区划规范优化编制服务采购项目费用、左村非法炼油厂应急处置费用、生态保护红线划定编制服务采购项目费用等一次性项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 112.95 万元，比上年决算数增加 109.56 万元，增长 3231.9%；主要变动情况：2018 年政府性基金预算财政拨款收入只有 3.39 万元，是 2013 第二批农村污染治理和生态示范建设项目的设计费。2019 年政府性基金预算财政拨款收入包括 2013 第二批农村污染治理和生态示范建设项目补助经费项目、水质自动监测站站房、采水栈桥及供水供电等配套设施建设项目、饮用水源一级保护区内物理隔离防护设施建设工程项目、太平镇西湖村生态示范村创建项目工程（生态修复工程）质保金，合计 112.95 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局从化区分局 2019 年度财政拨款支出合计 3265.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3152.29 万元，比年初预算数增加 937.45 万元，增长 42.3%；主要变动情况：年中追加环境影响报告书、环境影响报告表技术评估费用 60.13 万元；2017 年省级环境整治专项资金（第三批）46.08 万元；2017 年中央财政大气污染防治资金（2019 年中央补助）259.15 万元；万力轮胎股份有限公司大气污染防治专项补助资金 100.05 万元；2018 年中央财政土壤污染防治专项资金（2018 年中央补助）

55 万元；清算 2014 年 10 月至 2016 年 11 月基本工资调标等政策性支出 95.93 万元；办公场所搬迁、空调采购经费 15 万元；优良水库生态安全评估方案编制费用 59.46 万元；从化区区域空间生态环境评价项目费用 119.92 万元；饮用水水源监测信息公开专项经费 14.15 万元，第二次全国污染源普查经费 61.56 万元；政府性基金预算财政拨款支出 112.95 万元，比年初预算数增加 112.95 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加 2013 第二批农村污染治理和生态示范建设项目补助经费项目、水质自动监测站站房、采水栈桥及供水供电等配套设施建设项目、饮用水源一级保护区内物理隔离防护设施建设工程项目、太平镇西湖村生态示范村创建项目工程（生态修复工程）质保金，合计 112.95 万元。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）68.12 万元，占 2.1%，主要用于行政事业单位离退休费用；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）33.02 万元，占 1.0%，主要用于事业单位离退休费用；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.29 万元，占 2.7%，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.52 万元，1.2%，主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费；社会

保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.98万元，占0.1%，主要用于遗属补助；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1518.89万元，占46.5%，主要用于在职人员工资福利支出、部门行政运行日常开支；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）3.84万元，占0.1%，主要用于赖成洲生活费；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）6万元，占0.2%，主要用于环保宣传教育工作经费；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）10万元，占0.3%，主要用于聘请常年法律顾问经费；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）15万元，占0.5%，主要用于办公场所搬迁、空调采购经费；节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）568.77万元，占17.4%，主要用于从化区区域空间生态环境评价项目费用、优良水库生态安全评估方案编制费用、环境监理二所实验室及配套用房改造工程项目、第二次全国污染源普查经费、重点行业企业用地土壤污染状况基础信息调查等项目；节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）370.51万元，占11.4%，主要用于2015年中央财政大气污染防治专项、万力轮胎股份有限公司大气污染防治专项补助资金、2017年中央财政大气污染防治资金；节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支

出（项）140.6万元，占4.3%，主要用于2017年省级环境整治专项资金、2018年中央财政土壤污染防治专项资金、钟楼村危废处置追偿案件诉讼费、广州市百兴畜牧饲料有限公司诉区环保局处罚类案代理律师费等；节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2.99万元，占0.1%，主要用于生态规划建设工作经费；节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）162.57万元，占5.0%，主要用于环境影响报告书、环境影响报告表技术评估费用；城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）51.84万元，占1.6%，主要用于水质自动监测站站房、采水栈桥及供水供电等配套设施建设、饮用水源一级保护区内物理隔离防护设施建设工程；城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）2.82万元，占0.1%，主要用于太平镇西湖村生态示范村创建项目工程；城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）58.29万元，占1.8%，主要用于2013第二批农村污染治理和生态示范建设项目补助经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）122.17万元，占3.7%，主要用于职工住房公积金。

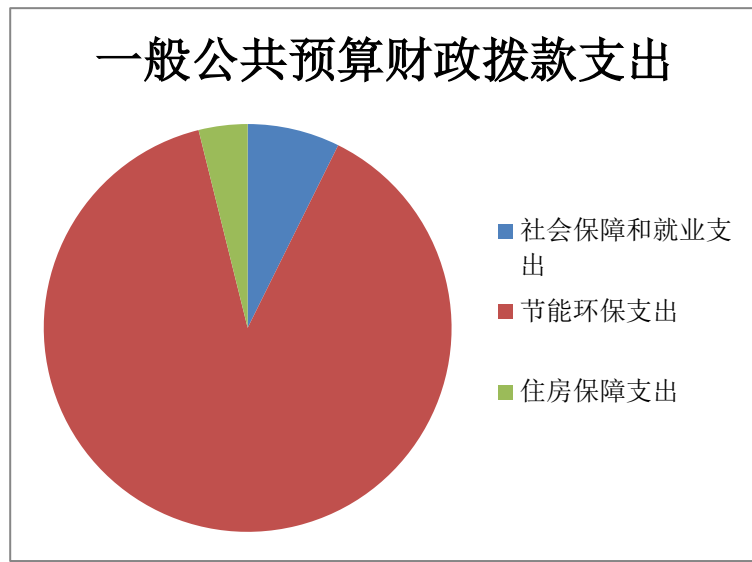
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3152.29 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 225.4 万元，下降 6.7%。主要原因：一是按区财政局要求年初预算的运作经费等日常工作经费比上一年减少；二是直属事业单位区环境监理二所实验室建造工程接近尾声，只需要工程付尾款；三是大部分 2018 年的项目已经完工，无需再支付款项：减少了从化区饮用水水源保护区区划规范优化编制服务采购项目费用、左村非法炼油厂应急处置费用、生态保护红线划定编制服务采购项目费用等一次性项目。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）230.94 万元，占 7.3%；节能环保支出（类）2799.18 万元，占 88.8%；住房保障支出（类）122.17 万元，占 3.9%。



（附饼图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2214.84 万元，支出决算 3152.29 万元，完成年初预算的 142.3%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）68.12 万元，完成年初预算的 100.7%。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加 4 人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）33.02 万元，完成年初预算的 204.1%。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加 1 人；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.29 万元，完成年初预算的 90.7%。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加，减少缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.52 万元，无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

0.98 万元，完成年初预算的 106.5%。预决算产生差异的主要原因是按照政策增加遗属补助；

(5) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1518.89 万元，完成年初预算的 111.9%。预决算产生差异的主要原因是按照政策调整合同工公积金、社保；

(6) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）3.84 万元，完成年初预算的 100.0%；

(7) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）6 万元，完成年初预算的 100.0%；

(8) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）10 万元，完成年初预算的 100.0%；

(9) 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）568.77 万元，完成年初预算的 100.0%；

(10) 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）140.6 万元，完成年初预算的 100.0%；

(11) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2.99 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算产生差异的主要原因是加强节约工作经费；

(12) 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）162.57 万元，完成年初预算的 100.0%；

(13) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 122.17 万元，完成年初预算的 110.7%。预决算产生差异的主要原因是按政策调整职工住房公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1875.84 万元，比年初预算数增加 500.75 万元，完成年初预算的 136.4%。主要原因：一、补发往年绩效工资；二、补发 2014 年 10 月-2016 年 11 月期间的应发未发工资，三、清算并补缴 2014 年 10 月-2018 年 6 月机关养老保险、职业年金。

其中，人员经费 1708.12 万元，主要包括工资福利支出 1605.72 万元、对个人和家庭的补助 102.41 万元；公用经费 167.72 万元，包括商品和服务支出 155.59 万元、其他资本性支出 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 112.95 万元。支出 112.95 万元，与 2018 年度相比增加 109.56 万元，增长 3231.8%；比年初预算数增加 112.95 万元，完成年初预算的

--%（年初预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 112.95 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）51.84 万元，年初预算为 0，主要用于水质自动监测站站房、采水栈桥及供水供电等配套设施建设、饮用水源一级保护区内物理隔离防护设施建设工程；

（2）城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）2.82 万元，年初预算为 0，主要用于太平镇西湖村生态示范村创建项目工程；

（3）城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）58.29 万元，年初预算为 0，主要用于 2013 第二批农村污染治理和生态示范建设项目补助经费。

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

广州市生态环境局从化区分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.29 万元，完成预算 33.3 万元的 54.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%

(基数为 0, 不可比); 公务用车购置及运行费支出决算为 17.94 万元, 完成预算 32 万元的 56.0%; 公务接待费支出决算为 0.35 万元, 完成预算 1.3 万元的 27.2%。

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

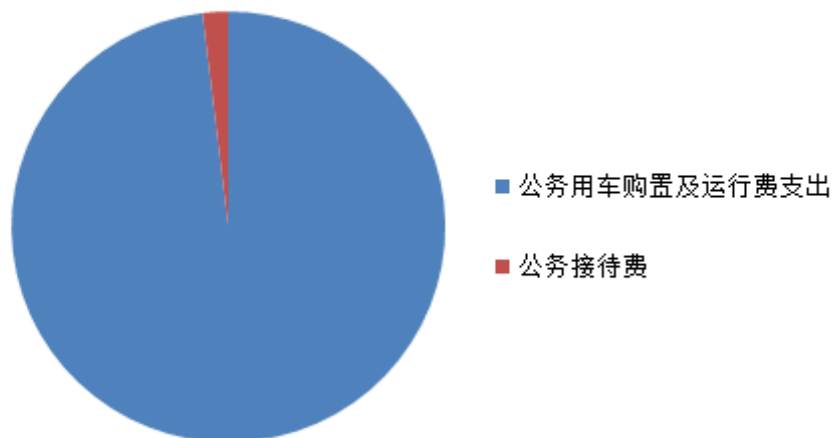
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行费支出 17.94 万元, 占 98.1%; 公务接待费支出 0.35 万元, 占 1.9%。具体情况如下:

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: 没有出国境开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.94 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 17.94 万元, 2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 10 辆, 主要用于日常执法、公务运行、路面监测。

3. 公务接待费支出 0.35 万元。主要用于接待上级调研工作。2019 年, 局机关及下属 1 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 4 次, 接待人数共 38 人, 主要包括广州市生态环境局来我区调研工作的人员。

“三公”经费本年支出结构



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市生态环境局从化区分局部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 2.4 万元，完成预算 2.4 万元的 0%。主要原因未产生会议费。

全年开支较大的会议分别是：

无

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 167.72 万元，比年初预算数增加 71.3 万元，增长 74.0%。主要增减变动情况是：与预算统计口径不一样。预算只统计了运作经费，决算数包含运作经费

和在职经费里的全部用于办公方面的费用。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1240.74万元，其中：政府采购货物支出22.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1217.8万元。授予中小企业合同金额1240.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，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10辆，其中，机要通信用车2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2辆、其他用车2辆，其他用车主要是待处置车辆2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）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计236.32万元，纳入预算管理已缴国库236.32万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，非税收入中无政府性基金收入；专项收入0万元，占0.0%，非税收入中无专项收入；行政事业性收费收入0万元，占0.0%；罚没收入209.75万元，占88.8%，为环保罚没款；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入25.96万元，占11.0%，为税后租金收入和资产到期报废后有偿回收的资金；捐赠收入0万元，

占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.62 万元，占 0.3%，

为利息收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 29 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 29 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，跟进项目序时支付进度，督促绩效目标完成。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好的效果，对提升部门预算绩效管理有很大的帮助。

年终，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1389.4 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有良好效果，对提升部门预算绩效管理很大帮助。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 49 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 1389.4 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 45 个，共 1276.45

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 4 个，共 112.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我局以科室为单位，将项目下达至各科室，全局每月要有各科室项目支出情况排名，对于支出滞后的科室，与分管领导及科室领导谈话，并对支出进度慢的原因，予以说明。对于连续三个月支出率排名最后的科室，在局务会议上提出批评。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了很大的成效。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容举例如下：

（1）区机动车尾气排放污染监管监测经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。我区需于 2018 年 10 月开始至 2019 年全年加大空气污染整治力度，其中包括新增一系列机动车尾气道路抽检、停放地抽检、遥感车上路检测等工作。

项目资金情况。年初预算申报 25.1 万元，实际支出 24.63 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。保障我区机动车尾气排放污染监管监测工作顺利进行，减少机动车对环境空气的污染，更好的保护我区良好的空气环境，保障人民身体健康。

项目绩效目标完成情况。我区机动车尾气排放污染监管监测工作顺利进行，机动车对环境空气的污染有所减少，我区空气环境有所改善。

一是，数量指标，年初指标值是 100.0%按任务要求完成监测次数，指标值完成情况是已 100.0%按任务要求完成监测次数；

二是，生态效益指标，年初指标值是减少机动车对环境空气的污染，指标值完成情况是机动车对环境空气的污染有所减少。

③存在问题：绩效目标设定不够具体。

④相关建议：加强绩效目标设定指导。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。我单位无由财政部门组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3265.24 万元，其中一般公共预算支出 3152.29 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效

情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3265.24	部门整体预算完成率：	83.4%
	其中：一般公共预算支出	3152.29		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	80.0%		83.4%	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
2019年省生态环境厅打好污染防治攻坚战	推进落实我区重点行业企业用地土壤污染状况基础信息采集质控工作		按照相关要求应完成不低于30%地块信息采集抽查。我局于2019年10月31日已按时完成企业基础信息采集质控工作，抽查比例为33.3%	5.22
2018年中央土壤污染防治	推进重点行业企业用地土壤污染状况调查工作		已托第三方机构开展重点行业企业用地土壤污染状况调查采样分析工作，并于2019年按合同要求支出第一期款项55万元	55

（一）部门整体工作情况达到年初设立的绩效考核目标；无论是上级补助项目还是本级政府投资项目，都较好地完成了年初绩效指标。

（二）说明本部门2019年度工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

(1) 关于 2019 年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金，我局基础信息调查工作开展时间较早，但由于信息管理系统内企业信息填报的要求和标准未统一，且后期进行多次修改，导致企业用地信息调查阶段用时较长，整体工作进度滞后，因此，与调查工作相应的质控工作也无法按时开展。

(2) 关于 2018 年中央土壤污染防治，2018 年中央土壤污染防治资金剩余 11 万元已在 2020 年完成重点行业企业用地土壤污染状况调查采样分析工作第二期款项支出。

第五部分 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。