

2020年度 珠江流域局决算

二〇二一年七月

目 录

第一部分 珠江流域局概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2020年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 珠江流域局概况

一、部门职责

根据《中央编办关于生态环境部流域生态环境监管机构设置有关事项的通知》（中央编办发〔2019〕26号），生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局（以下简称珠江流域局）为副司局级行政管理单位，设在广州，实行生态环境部和水利部双重领导、以生态环境部为主的管理体制。主要负责珠江流域、韩江流域和澜沧江以东跨省流域、国际界河（不含澜沧江）以及南海海域生态环境监督管理工作。主要职能如下：

（一）组织编制流域水生态环境保护规划、水功能区划，参与编制生态保护补偿方案；

（二）提出流域纳污能力和限制排污总量意见；建立有跨省界影响的重大规划、标准、环评文件审批、排污许可证核发会商机制；

（三）承办授权范围内入河排污口设置的审查和监督管理；指导协调流域饮用水水源地生态环境保护工作、水生态保护和地下水污染防治有关工作；

（四）组织开展流域生态环境监测、科学研究、信息化建设、信息发布等工作；承担流域生态环境执法、重大水污染纠纷调处、重特大突发水污染事件应急处置等工作；

（五）在所辖海域内组织拟定海域生态环境规划、标准；

（六）在所辖海域内会同有关部门监督管理围填海、海洋油气

勘探开发、海洋倾废和海洋工程建设项目生态环境保护工作，承担海域海洋生态环境监测评价与信息发布、重特大海洋生态环境事件应急处置、海洋生态损害国家索赔；

（七）在所辖海域内承担排海污染物总量控制、陆源污染物排海监督等工作。

二、机构设置

纳入生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局2020年部门决算编报单位的单位共2个，即局本级和1个局属事业单位。

序号	单位名称
1	生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局本级
2	生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局

公开 01 表
金额单位：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	3,724.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,496.64	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	415.06	八、社会保障和就业支出	39	455.70
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	4,874.65
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	766.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,636.18	本年支出合计	58	6,097.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	930.04
年初结转和结余	29	750.79	年末结转和结余	60	1,359.88
	30			61	
总计	31	8,386.97	总计	62	8,386.97

注：本表反映单位本年度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。

二、收入决算表

部门：生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局

公开02表
金额单位：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		7,636.18	3,724.48	0.00	3,496.64	0.00	0.00	415.06
208	社会保障和就业支出	449.05	338.98	0.00	53.10	0.00	0.00	56.96
20805	行政事业单位养老支出	449.05	338.98	0.00	53.10	0.00	0.00	56.96
2080501	行政单位离退休	302.27	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	56.96
2080502	事业单位离退休	129.44	93.67	0.00	35.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	0.00	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,389.71	2,817.45	0.00	3,233.60	0.00	0.00	338.66
21101	环境保护管理事务	1,231.46	895.89	0.00	0.00	0.00	0.00	335.57
2110101	行政运行	824.46	488.89	0.00	0.00	0.00	0.00	335.57
2110102	一般行政管理事务	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,014.27	1,014.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,014.27	1,014.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,114.24	877.55	0.00	3,233.60	0.00	0.00	3.09
2111101	生态环境监测与信息	4,014.24	777.55	0.00	3,233.60	0.00	0.00	3.09
2111102	生态环境执法监察	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	766.70	537.32	0.00	209.94	0.00	0.00	19.44
22102	住房改革支出	766.70	537.32	0.00	209.94	0.00	0.00	19.44
2210201	住房公积金	195.65	135.50	0.00	53.95	0.00	0.00	6.20
2210203	购房补贴	571.05	401.82	0.00	155.99	0.00	0.00	13.24

注：本表反映单位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。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位:万元

部门:生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局

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		6,097.05	4,428.65	1,668.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.70	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.70	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	306.78	306.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.58	131.58	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	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,874.65	3,206.25	1,668.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,150.36	825.49	324.87	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	825.49	825.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	324.87	0.00	324.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	734.83	0.00	734.83	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	734.83	0.00	734.83	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,959.72	2,380.76	578.96	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,890.89	2,380.76	510.12	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	68.83	0.00	68.83	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	766.70	766.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	766.70	766.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.65	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	571.05	571.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映单位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。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局

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	3,724.48	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	345.63	345.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,231.41	2,231.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	537.32	537.32	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,724.48	本年支出合计	59	3,114.36	3,114.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.23	年末财政拨款结转和结余	60	661.35	661.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,775.71	总计	64	3,775.71	3,775.71	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局

公开 05 表
金额单位：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		3, 114. 36	1, 445. 96	1, 668. 40
208	社会保障和就业支出	345. 63	345. 63	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	345. 63	345. 63	0. 00
2080501	行政单位离退休	249. 82	249. 82	0. 00
2080502	事业单位离退休	95. 81	95. 81	0. 00
211	节能环保支出	2, 231. 41	563. 01	1, 668. 40
21101	环境保护管理事务	813. 76	488. 89	324. 87
2110101	行政运行	488. 89	488. 89	0. 00
2110102	一般行政管理事务	324. 87	0. 00	324. 87
21103	污染防治	734. 83	0. 00	734. 83
2110302	水体	734. 83	0. 00	734. 83
21111	污染减排	653. 08	74. 12	578. 96
2111101	生态环境监测与信息	584. 24	74. 12	510. 12
2111102	生态环境执法监察	68. 83	0. 00	68. 83
21199	其他节能环保支出	29. 74	0. 00	29. 74
2119901	其他节能环保支出	29. 74	0. 00	29. 74
221	住房保障支出	537. 32	537. 32	0. 00
22102	住房改革支出	537. 32	537. 32	0. 00
2210201	住房公积金	135. 50	135. 50	0. 00
2210203	购房补贴	401. 82	401. 82	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	999.56	302	商品和服务支出	128.32	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	146.81	30201	办公费	13.41	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	510.71	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	1.54	310	资本性支出	31.48	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	36.48	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	31.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.33	30206	电费	11.28	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	56.99	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.08	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	135.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	286.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	150.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	48.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	87.37	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.84	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.30				
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	6.30				
人员经费合计		1,286.16	公用经费合计						159.80

注：本表反映单位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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局

公开 07 表
金额单位：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
8.92	0.00	8.92	0.00	8.92	0.00	6.84	0.00	6.84	0.00	6.84	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局 公开 08 表
金额单位：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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局无政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8,386.97万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,636.18万元，其中：财政拨款收入3,724.48万元，占48.77%；事业收入3,496.64万元，占45.79%，其他收入415.06，占5.44%。

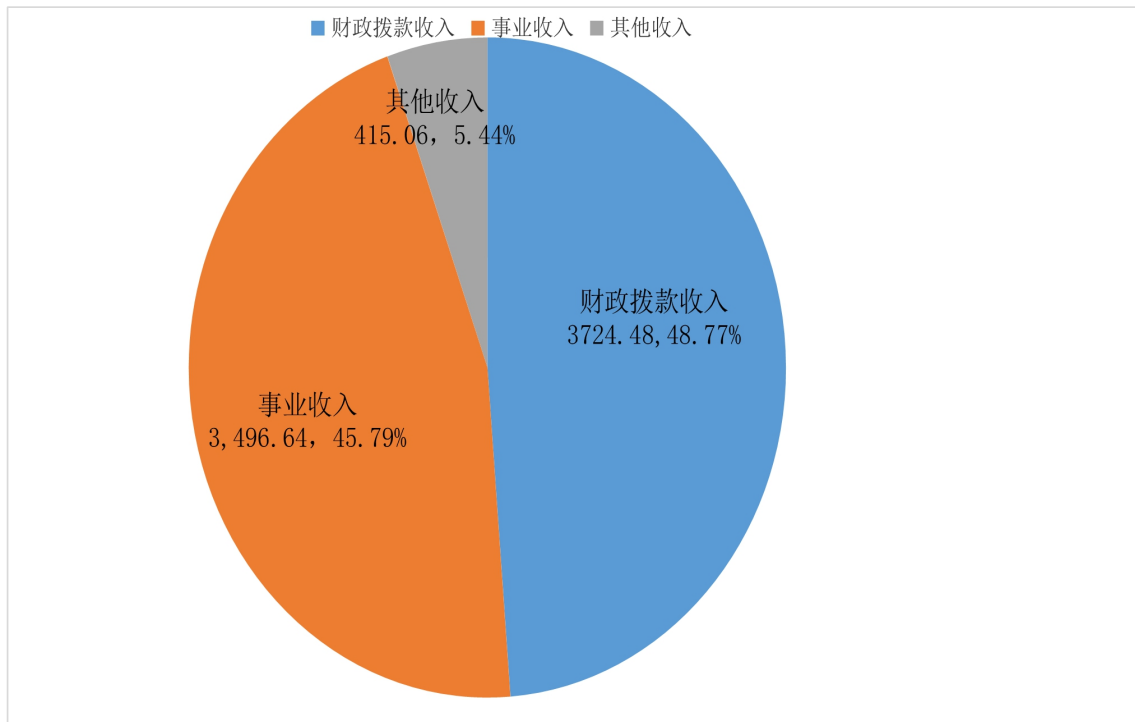


图1：收入决算

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,097.05万元，其中：基本支出4,428.65万元，占72.64%；项目支出1,668.40万元，占27.36%。

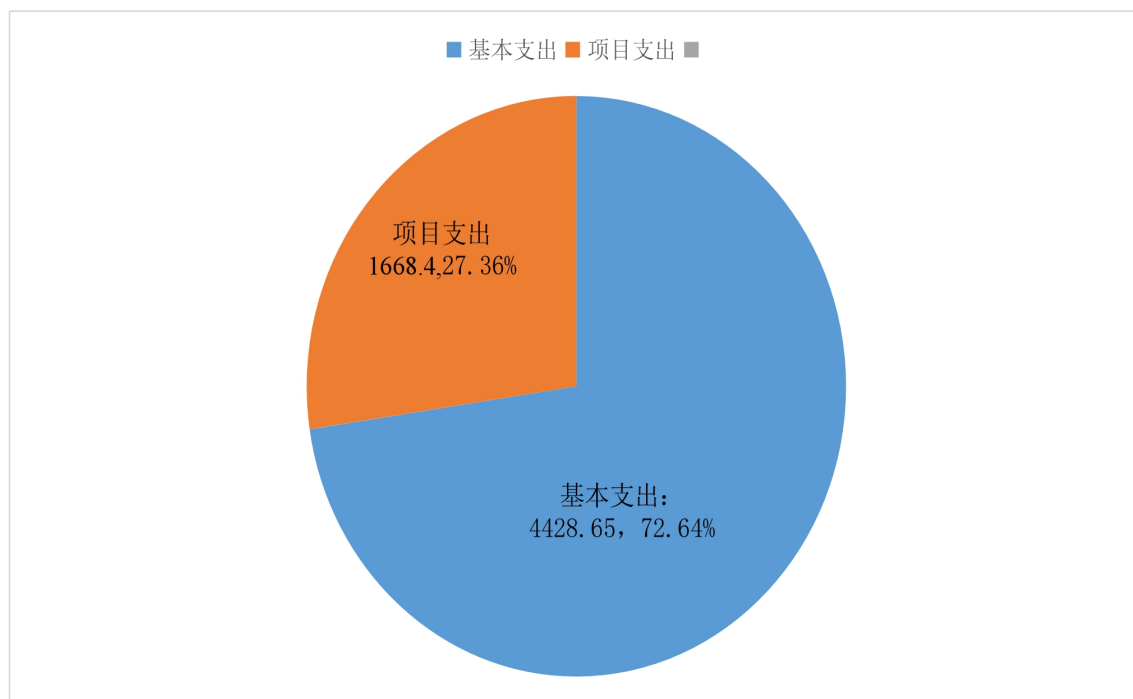


图2：支出决算

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,775.71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。2020年度财政拨款支出3,114.36万元，占本年支出的51.08%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。2020年度财政拨款支出3,114.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出345.63万元，占11.10%；节能环保（类）支出2,231.41万元，占71.65%；住房保障（类）支出537.32万元，占17.25%。

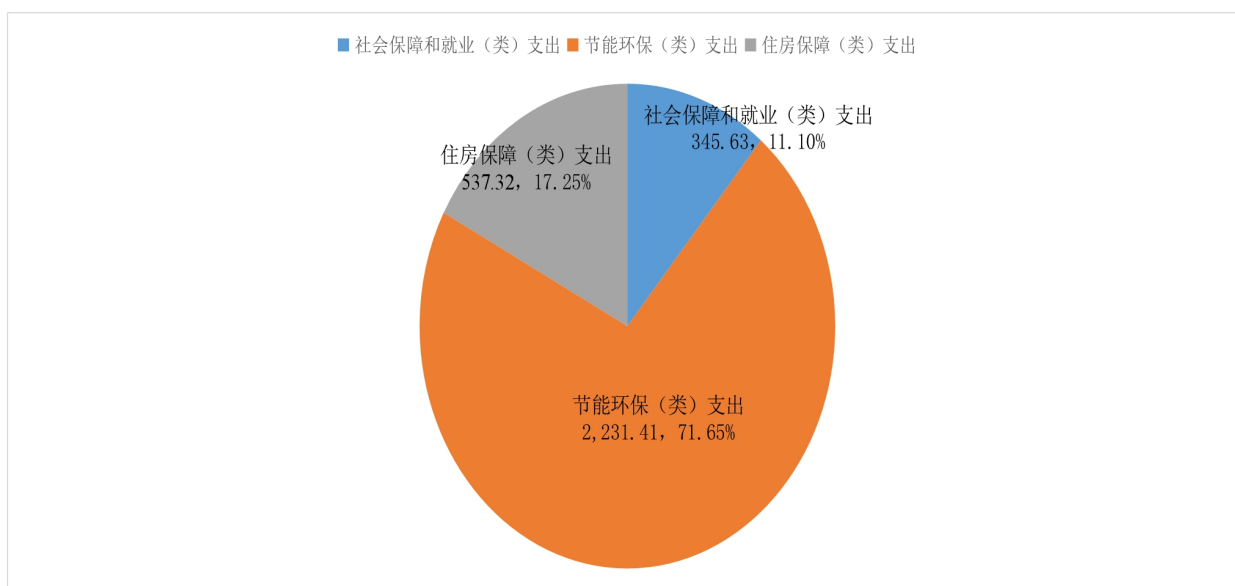


图3：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。2020年度财政拨款支出年初预算3304.04万元，支出决算3,114.36万元，完成年初预算的94.3%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出249.82万元，主要用于行政单位离退休人员支出，完成年初预算的101.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数包含部转拨上年的行政单位离退休经费4.51万元（财资环〔2019〕94号）。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出95.81万元，主要用于事业单位离退休人员支出，完成年初预算的102.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数包含部转拨上年的事业单位离退休经费（财资环〔2019〕94号）。

3. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行

(项)支出488.89万元，主要用于局本级人员工资、津贴补贴以及日常公用支出等，完成年初预算的100%。

4.节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出324.87万元，主要用于办公用房租用支出，完成年初预算的79.82%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，原计划租用办公用房时间为1年的，由于种种原因，导致2020年部分办公用房租用面积租用时间不足一年。

5.节能环保(类)污染防治(款)水体(项)支出734.83万元，主要用于开展流域生态环境监督管理等工作支出，完成年初预算的72.45%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2020年12月部追加下达我局的流域水环境管理项目预算，到年底经费额度未到账，无法开支。二是2020年初下达财政项目预算，由于受疫情影响导致部分工作开展较晚，部分工作成果验收尚未完成，导致外委尾款尚未支付。

6.节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)支出584.24万元，主要用于职工工资津补贴等人员支出和国家环境监测网络建设与运行项目的支出，完成年初预算的75.14%。决算数小于预算数的主要原因：一是机构改革划转的预算于2020年年底下达且额度未能及时到账，二是受疫情影响部分工作开展较晚，相关成果验收尚未完成。

7.节能环保(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)支出68.83万元，主要用于开展、污染防治攻坚战强化监督、环境应急等工作支出，完成年初预算的68.83%。决算数小于预算数

的主要原因是：受疫情影响，污染防治攻坚战强化监督帮扶出动批次和派员数量减少。

8.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 29.74 万元，主要由部通过机动经费安排用于解决增人增资经费缺口。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年年中部追加我局机动经费项目预算 29.74 万元，用于解决增人增资经费缺口（财资环〔2020〕68 号）。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支 135.50 万元，主要用于局本级及所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的 100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支 401.82 万元，主要用于局本级及所属单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,445.96万元，其中：人员经费1,286.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费159.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算8.92万元，支出决算6.84万元，完成预算的76.68%，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，外出公务活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算6.84万元，占100%；无因公出国（境）费、公务接待费支出。

公务用车购置及运行费全部为公务用车运行支出，主要是按规定保留公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出159.8万元。

（二）政府采购支出情况。2020年度政府采购支出40.75万元，其中：政府采购货物支出40.75万元。授予中小企业合同金额16.77万元，占政府采购支出总额的41.15%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的0.54%。

（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，珠江流域局本级目前使用1辆车辆，局属监测与科研中心使用2辆业务用车。单位价值50万元以上通用设备6台（套），无单位价值100万元以上专用设备。2021年一般公共预算安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入、投资收益等。

四、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：指所属行政单位开支的离退休经费。

七、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：指所属事业单位开支的离退休经费。

八、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）**：指离退休人员管理机构的支出。

九、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十二、节能环保（类）环境保护管理事务（款）：反映用于行政运行、机关服务、环境保护宣传以及环境保护法规、规划及标准、环境国际合作及履约等方面的支出。

十三、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

十四、节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

十五、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

十六、节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等方面的支出。

十七、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

十八、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十一、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余。

二十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二十三、基本支出：指单位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。

二十四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十五、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发生的支出。

二十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十七、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。