

2019 年广州市番禺区环境保护局第五环境保护所部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所 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

第三部分广州市番禺区环境保护局第五环境保护所 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区环境保护局第五环境保护所 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区环境保护局第五环境保护所主要职能：

1. 贯彻执行中央、省、市有关环境保护的法律法规、方针政策和标准，并负责具体检查实施工作。
2. 指导协调辖区环境保护宣传教育工作，会同有关部门普及环境法律知识和环境科学知识，协调开展环境保护培训工作，推动社会民间参与环境保护。
3. 受区环境保护局委托，负责辖区废水、废气、废渣、噪声、振动、工艺粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品、电磁波辐射等污染防治具体监督管理工作，协调解决环境污染纠纷，协调和监督各水道环境保护工作。
4. 实施辖区环境保护规划、计划和辖区镇（街）环境保护任期目标。
5. 按照防治新污染的法规，参与建设项目审批，对执行环境影响评价制度和“三同时”制度实施监督管理。
6. 及时向区环境保护局报告辖区的环境污染事故或隐患，协助突发污染事故的现场应急处置与证据保全。
7. 协助排污申报登记、排污许可证、排污收费、限期治理等环境管理制度的实施，协助监督企业环境污染治理资金的使用。

8. 协助开展辖区环境监测工作。

9. 鼓励资源合理利用，推广清洁生产，开展绿色生态示范工作。

10. 推广应用技术示范工程，推广环境管理体系、环境标志认证、环境保护资质认可。

11. 协助开展辖区的污染源调查、环境质量现状调查、公众意见调查、生态环境规划及区划工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区环境保护局第五环境保护所本级决算。

第二部分 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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	291.83	一、一般公共服务支出	27	0.15
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	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	6.00
	9		九、卫生健康支出	35	2.96
	10		十、节能环保支出	36	260.80

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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	21.93
	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	291.83	本年支出合计	49	291.83

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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	291.83	总计	52	291.83

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： 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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	291.83	291.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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	291.83	291.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	260.80	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	260.80	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	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： 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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	291.83	280.26	11.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	260.80	249.37	11.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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	291.83	280.26	11.58	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	260.80	249.37	11.43	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	214.54	214.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.71	34.84	4.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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	291.83	一、一般公共服务支出	28	0.15	0.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	6.00	6.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.96	2.96	0.00
	10		十、节能环保支出	37	260.80	260.80	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： 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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	21.93	21.93	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	291.83	本年支出合计	50	291.83	291.83	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： 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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	291.83	总计	54	291.83	291.83	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： 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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	291.83	280.26	11.58
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.00	6.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00
2100717	计划生育服务	2.96	2.96	0.00
211	节能环保支出	260.80	249.37	11.43
21101	环境保护管理事务	260.80	249.37	11.43

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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	291.83	280.26	11.58
2110101	行政运行	214.54	214.54	0.00
2110102	一般行政管理事务	6.55	0.00	6.55
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.71	34.84	4.88
221	住房保障支出	21.93	21.93	0.00
22102	住房改革支出	21.93	21.93	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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	261.22	302	商品和服务支出	16.08
30101	基本工资	26.48	30201	办公费	1.04
30102	津贴补贴	113.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.93
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	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.93	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	33.32	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： 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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	2.96	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	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96
30309	奖励金	2.96	30229	福利费	0.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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： 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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	264.18		公用经费合计	16.08

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： 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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：本单位无相关的政府性基金项目。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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	0.04	0.04	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	0.00	0.00	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	0.04	0.04	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

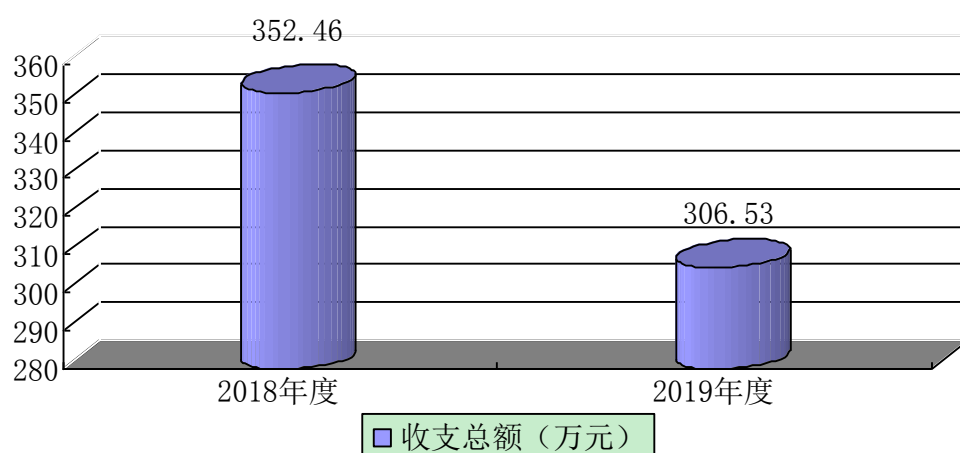
第三部分 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所

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

广州市番禺区环境保护局第五环境保护所 2019 年度收、支总计 291.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 46.83 万元，下降 13.83%。主要是编外人员经费减少，区生态环境局为统一编外人员管理，编外人员经费纳入局编制预算。

图表：收支总额与上年对比



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区环境保护局第五环境保护所 2019 年度总收入 291.83 万元，其中本年收入 291.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 291.83 万元，比上年决算数减少 46.83 万元，下降 13.83%，主要变动情况：编外人员经费减少，区生态环境局为统一编外人员管理，编外人员经费纳入局编制预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区环境保护局第五环境保护所 2019 年度总支出 291.83 万元，其中本年支出 291.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 280.26 万元，比上年决算数减少 35.13 万元，下降 11.14%，主要变动情况：编外人员经费减少，区生态环境局为统一编外人员管理，编外人员经费纳入局编制预算。

2. 项目支出 11.58 万元，比上年决算数减少 11.68 万元，下降 50.22%，主要变动情况：根据工作需要，业务用房经费减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

（备注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

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

广州市番禺区环境保护局第五环境保护所 2019 年度财政拨

款收入合计 291.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 291.83 万元，比上年决算数减少 46.83 万元，下降 13.83%，主要变动情况：编外人员经费减少，区生态环境局为统一编外人员管理，编外人员经费纳入局编制预算；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区环境保护局第五环境保护所 2019 年度财政拨款支出合计 291.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 291.83 万元，比年初预算数增加 9.58 万元，增长 3.39%；主要变动情况：应政策性因素调整人员经费增加；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.15 万元，占 0.05%，主要用于年度考核优秀奖励；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）6.00 万元，占 2.06%，主要用于机关事业单位实施养老保险缴制度由单位实际缴纳的职工职业年金支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.96 万元，占 1.01%，主要用于人口与计划生育事务、责任制考核方面的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事

务(款)行政运行(项)214.54万元,占73.52%,主要用于参公事业单位的基本支出;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)6.55万元,占2.24%,主要用于一般环境保护管理事务等支出;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)39.71万元,占13.61%,主要用于其他环境保护事务等支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.93万元,占7.51%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(备注:金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差)

(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年度一般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291.83万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少46.83万元,下降13.83%。主要原因:编外人员经费减少,区生态环境局为统一编外人员管理,编外人员经费纳入局编制预算。

主要用于以下方面:一般公共服务(类)0.15万元,占0.05

%;

社会保障和就业支出（类）6.00 万元，占 2.06%；

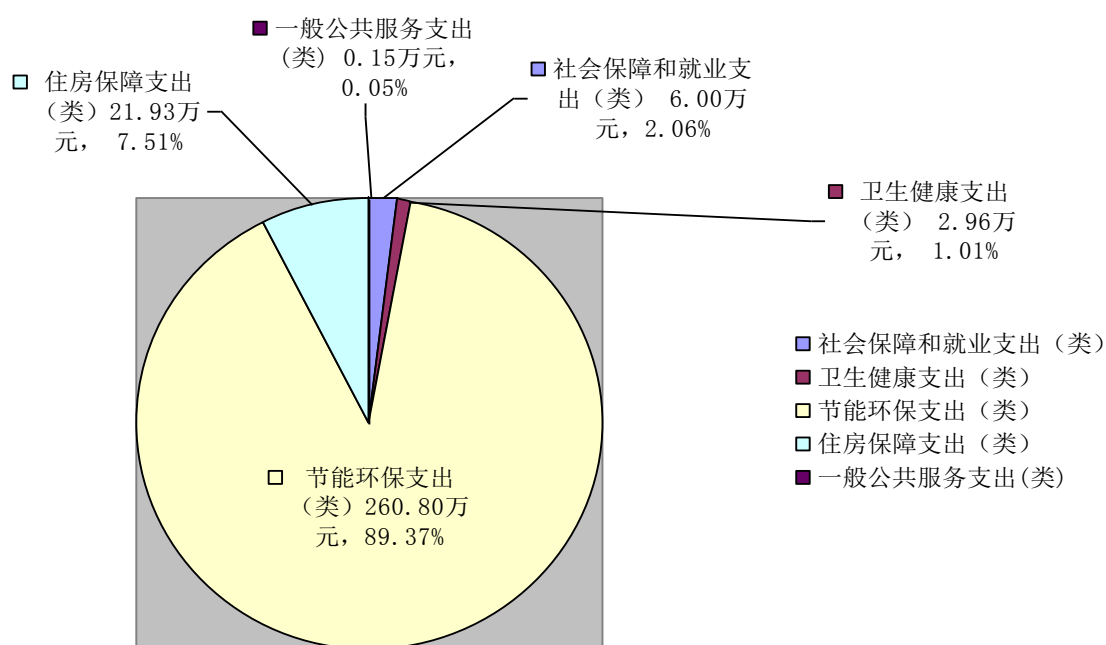
卫生健康支出（类）2.96 万元，占 1.01%；

节能环保支出（类）260.80 万元，占 89.37%；

住房保障支出（类）21.93 万元，占 7.51%。

（备注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

图表：一般公共预算财政拨款支出决算



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 282.25 万元，支出决算 291.83 万元，完成年初预算的 103.39%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.15 万元，年初无安排预算，主要用于年度考核优秀奖

励。

(2) 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)支出6.00万元,年初无安排预算,主要用于缴存今年的年金和补缴往年年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出2.96万元,完成年初预算的100%。

(4) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)。其中:

行政运行(环境保护管理事务)(项)支出214.54万元,完成年初预算的104.34%,预决算产生差异的主要原因是应政策性因素调整导致。

一般行政管理事务(环境保护管理事务)(项)支出6.55万元,完成年初预算的52.40%,预决算产生差异的主要原因是根据工作需要调整预算实施。

其他环境保护管理事务支出(项)支出39.71万元,完成年初预算的97.45%,预决算产生差异的主要原因是根据工作需要,厉行节约开支调整预算实施。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出21.93万元,完成年初预算的107.39%,预决算产生差异的主要原因是正常公积金年度调整。

(备注:金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差)

(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 280.26 万元，比年初预算数增加 17.01 万元，完成年初预算的 106.46%。主要原因：应政策性因素调整人员经费增加。

其中，人员经费 264.18 万元，主要包括工资福利支出 261.22 万元、对个人和家庭的补助 2.96 万元；公用经费 16.08 万元，包括商品和服务支出 16.08 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（备注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

（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 0 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况当年无相关支出。

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

广州市番禺区环境保护局第五环境保护所 2019 年度“三

公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。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--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
当年无相关支出。

（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 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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广州市番禺区环境保护局第五环境保护所 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：当年无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年广州市番禺区环境保护局第五环境保护所公务用车保有量为 0 辆，主要用于当年无相关支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于公务接待费方面支出。2019 年，广州市番禺区环境保护局第五环境保护所共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要当年无相关支出。

（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。广州市番禺区环境保护局第五环境保护所部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因当年无相关支出。

全年开支较大的会议分别是：

当年无相关支出。

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 16.08 万元，比年初预算数减少 14.03 万元，降低 46.60%。主要增减变动情况是：根据工作实际需要，控制一般性支出厉行节约开支调整预算实施。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.68 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 1.68 万元，

占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.04 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无行政事业性收费收入；罚没收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100%，包括利息收入 0.04 万元；捐赠收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 --%（基数为 0，不可比），本部门无其他收入。

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，我所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，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强支出管理，强化支出责任，规范资金管理行为，取得了良好的成效。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得更加科学、精准的效果，对提升部门预算绩效管理监督促进作用。

年中，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 11.58 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 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监督促进作用，对提升部门预算绩效管理取得了良好的成效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我所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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 11.58 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 11.58 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我所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，一是加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对各部门申报的预算进行全面梳理，加强审核合理保障。二是完善项目绩效管理责任。区财政局批复下达年度预算时，通过格式同步下达绩效目标，明确部门是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。专项绩效目标和指标设立情况良好，所设置指标基本合理、定位清晰、表述合理。

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 291.83 万元，其中一般公共预算支出 291.83 万元。从评价情况来看，我所较好完成了 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）	291.83	部门整体预算完成率：	98.54%
	其中：一般公共预算支出	291.83		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1.受理、办理群众反映的环境信访问题，快速、有效解决影响群众生活的环境问题，维护社		1.及时处理各类环境污染信访案件，做好信访案件的调查、处理及回复工作，并对污染扰民案件进行	

	会稳定，鼓励公众监督和参与。 2.保障环境执法监察及污染调查等各项业务工作的正常有序开展，有效遏制环境违法行为的发生，督促排污企业加强环境管理。改善环境空气质量，提升环境监察执法效能，严厉打击违法小作坊等非法排污行为，有效控制环境污染和防止生态破坏，切实保障群众环境权益。	回访，结案率 100%；对辖区监管企业开展环境执法监察及污染源调查工作；对辖区违法企业进行调查取证、立案查处工作；开展环境统计、环保宣传和排污申报登记工作；开展固体废物及建设项目备案登记现场核查等专项执法检查行动；协助辖区两镇一街政府及相关职能部门开展河涌整治、打击违法小作坊专项整治行动，共出动 4983 人次。	
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）
环境管理	1.受理、办理群众反映的环境信访问题，快速、有效解决影响群众生活的环境问题，维护社会稳定，鼓励公众监督和参与。 2.保障环境执法监察及污染调查等各项业务工作的正常有序开展，有效遏制环境违法行为的发生，督促排污企业加强环境管理。改善环境空气质量，提升环境监察执法效能，严厉打击违法小作坊等非法排污行为，有效控制环境污染和防止生态破坏，切实保障群众环境权益。	及时处理各类环境污染信访案件，做好信访案件的调查、处理及回复工作，并对污染扰民案件进行回访，结案率 100%；对辖区监管企业开展环境执法监察及污染源调查工作；对辖区违法企业进行调查取证、立案查处工作；开展环境统计、环保宣传和排污申报登记工作；开展固体废物及建设项目备案登记现场核查等专项执法检查行动；协助辖区两镇一街政府及相关职能部门开展河涌整治、打击违法小作坊专项整治行动，共出动 4983 人次；	4.42

（一）本部门 2019 年度工作完成情况

2019 年，我所紧紧围绕区环保局的中心工作，贯彻落实党的十九大精神，以习近平生态文明思想为统领，始终坚持以环境执法为根本，以解决突出环境问题为导向、重点信访问题为手段，以解决群众的环境需求为己任，以保护饮用水源为重点工作，以改善辖区环境质量为目的，强化污染防治措施，加强环境监管，持续改善生态环境质量，顺利完成各项环保工作。

1. 推进环保工作情况

（1）稳步推进 VOCs 综合整治

一是根据《广州市环保工作领导小组办公室关于印发广州市

推进加油站地下油罐防渗改造工作方案的通知》的要求，全力推进我区加油站地下油罐更新双层储油罐改造。为确保双层储油罐改造期间不发生环境安全生产事故，对辖区内 7 家加油站进行环境安全生产执法检查，及时掌握其施工进度，并要求加油站要高度重视改造期间环境安全管理，严格执行改造工作流程和有关环境安全生产规定，加强日常监督检查，杜绝安全、环境风险事故发生；防渗改造中产生的含油废渣、油砂、浮油、含油废手套等危险废物需交有资质单位处理。至今，已完成双层储油罐改造的加油站 6 家。二是规范我区机动车维修行业挥发性有机物（VOCs）污染整治，根据广州市生态环境局和广州市交通运输局共同下发的《穗环规字【2019】1 号》文件精神，为规范辖区机动车维修行业挥发性有机物（VOCs）污染整治，按照番禺区环保局的工作部署，我所全面推进机动车维修行业排查整治工作，共排查机动车维修企业 168 家（其中从事喷涂、补漆 21 家）；并组织 21 家从事喷涂、补漆的机动车维修企业召开挥发性有机物专项整治工作会议，向企业传达上级文件精神，扎实推进污染治理和环境管理工作，我所辖区内有 7 家从事喷涂、补漆汽车维修企业已按要求完成挥发性有机物（VOCs）污染整治验收工作。三是开展挥发性有机废气（VOCs）专项检查 6 次，检查企业 410 家次。

（2）打赢蓝天保卫战

一是深化生物质锅炉监管，建立锅炉监管长效机制，重点打击复用高污染燃料的违法行为。按要求开展在用锅炉复燃高污染

燃料专项检查 5 次，出动执法人员 88 人次，检查企业 44 家次。暂未发现复燃高污染燃料行为。二是开展饲料气味专项检查行动 4 次，检查企业 20 家次。三是开展桥南街、沙湾镇餐饮业环保专项检查。行动重点检查餐饮业是否安装油烟净化设施、处理设施是否正常运行等情况，共检查餐饮业 189 家，其中完成环保备案 167 家，使用清洁能源 189 家，装高效净化设施 167 家。四是做好辖区大气自动监测子站周边企业监管工作。认真贯彻落实大气污染防治工作，加强大气自动监测子站 1.5 公里范围内周边挥发性有机物企业和餐饮业的巡查监控，出动 220 人次，巡查企业监控点 22 次，排查周边企业 241 家，餐饮业 258 家。

（3）着力推进水环境治理工作

一是根据区委区政府工作要求，为进一步加强住宅小区自建污水处理设施日常运行情况的实时监测，确保设施正常运行，污水处理后达标排放，我所对辖区内 5 个住宅小区进行全面检查落实自建污水处理设施情况。二是做好辖区 4 黑臭河涌查污控源工作，全力开展兰陵涌、福涌涌、涌边涌、涌口涌周边污染源核查工作，共核查污染源 499 家。做好了核查数据统计汇总分析，形成“一河一清单”及“一河一策”，为黑臭河涌周边“散乱污”清理整治打下坚实基础。

（4）全力清理整治违法小作坊、“散乱污”场所

加大整治违法“小作坊”、“散乱污”执法力度。按照《番禺区进一步加强违法小作坊整治工作方案》、《广州市番禺区人民

政府办公室关于进一步加强违法小作坊清理整治工作的通知》和《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区开展“小散乱污”企业专项整治行动工作方案的通知》，落实多部门联合整治“小作坊”工作机制，按照“应急协调、属地管理、部门执法、齐抓共管”的原则，配合各镇、街依法打击违法“小作坊”。积极配合开展小散乱污及小作坊专项整治行动专项检查 18 次，清理沙湾镇小散乱污场所 455 家，桥南街 384 家。

2. 持续加大环境执法力度

一是加强监察执法，严厉查处环境违法行为。开展日常环境监察，节假日和夜间突击检查双结合执法行动。出动执法人员 5203 人次，检查企业 2517 家次，环境监察建议立案查处 74 宗，环境信访建议立案查处 34 宗，发出《调查情况告知书》80 份。二是迅速解决群众投诉环境污染问题。受理信访案件 1000 宗，其中区环保局转办信访案件 985 宗，所直接受理投诉案件 15 宗、镇街转办投诉案件 0 宗，结案率 100%，环境信访建议立案处罚数 32 宗。重复多次投诉“正大康地公司夜间臭气扰民”和“鳌鱼湾酒家油烟、噪声扰民”的信访案件，我所多次开展夜间突击检查、约谈单位负责人、委托区环境监测站对以上单位排放的污染物进行监测，要求其制订整改计划加强环境管理，配套的污染治理设施要正常运行，确保污染物达标排放。三是全面开展固体废物非法转移、倾倒处置行为专项排查整治行动，进一步规范辖区固体废物的转移和处理处置工作，确保固体废物依法依规转移

和处置。对辖区内广州威乐珠宝产业园开展专项执法检查，出动执法人员 84 人次，检查企业 42 家，其中涉及危险废物贮存不规范 5 家，无环保手续 3 家，污染治理设施不正常运行 2 家。执法人员现场责令存在问题的企业进行限期整改，并要求进一步完善危险废物规范化管理工作，经初步排查，暂未发现非法处理危险废物的企业。四是多措并举开展多样执法行动。通过联合镇街、各职能部门及自主组织主动开展的专项执法行动共计 35 次，如开展清理整治违法小作坊、“散乱污”企业专项执法行动、沙湾饮用水道水源保护调研专项检查、黑臭河涌排查、VOCs 挥发性有机物整治、固体废物整治等有效打击各种环境违法行为，确保各项环保工作的落实。

3. 做好综合业务管理工作

一是根据《番禺区环保局 2018 年环境统计年报工作的通知》要求，开展 2018 年环境统计年报工作，为确保达到国家、省、市要求，为保证填报工作的时效性和准备性，指导辖区内重点工业企业进行环境统计网上填报，完成 33 家重点工业企业的数据、资料审核及污染物排放量核算工作。二是完成 2019 年广州市国家卫生城市复审迎检工作。根据《番禺区迎接 2019 年国家卫生城市复审工作方案》要求，制定了省复审迎检单位 4 家（其中工业企业 2 家，医院 1 家，餐饮业 1 家）。前期对迎检单位进行现场检查，确保污染物处理设施、在线监控设备和在线监测设备运行良好，污染物排放稳定达标，固体废物（包括危险废物）规范

管理，环保资料台账齐全。4月9日国家卫生城市省复审环境保护组对辖区亨氏（中国）调味食品有限公司、番禺中心医院、番禺区沙湾水道饮用水源保护区联合监察队等三个单位开展专项检查。深入了解工业废水、工业废气、医疗废水等处理设施的运行管理状况，详细查看医疗废物的贮存转移情况，重点检查沙湾水道饮用水源保护工作。检查组认为受检的3个单位总体情况良好，符合“巩卫”相关要求，对2019年国家卫生城市复审工作给予了充分的肯定。三是督促辖区203间企业落实固体废物申报登记，完成固体废物申报登记的初审和终审工作，开展新企业固体废物申报登记注册审批工作，对企业危废转移和危废管理计划进行审批。四是开展“建设项目环境影响登记表备案系统”的网上备案企业现场核查工作，加强餐饮业油烟污染整治，确保油烟稳定达标排放。辖区内登记表备案企业378间，开展现场核查36间。五是完成辖区企业排污口规范化现场核查37家（沙湾镇27家、桥南街10家）；排污许可证现场核查46家（沙湾镇39家、桥南街7家）；环评审批许可咨询12家（沙湾镇11家、桥南街1家）。六是根据广州市污普办的工作部署，为保证我区污染源普查数据的质量符合国家验收要求，对污染源普查系统中1739家工业污染源普查数据进行审查核对。组织辖区内32家重点污染源企业召开普查数据核实工作会议，指导企业对污染源普查数据进行核对确认，顺利通过国家专家组验收。七是做好人事管理工作，依时完成公务员平时考核，按月填报工作绩效，按季度考

核评分；按时完成局财务下达的各项分析报表工作；做好公务用车日常管理工作；按照环保局工会要求开展工会工作。八是完善档案管理，建立完整的企业环保信息库，安排专人做好借阅登记、归档工作。完成建设项目资料建档和更新整理工作。九是做好信访件分办工作、定期接访、进行信访任务分工、督办，每周进行汇总统计、上报区信访办相关数据和报表。十是做好镇街 OA 统筹公函收发、协助镇街开展业务和资料报送、数据统计，业务资料收集归档等工作。

（二）本部门 2019 年度工作不足之处及改进方向

1. 不足之处：

一是环境质量和人民群众的期待还有一定差距。

二是大气、水、土壤等环境治理进入深水攻坚阶段，困难挑战较多。

2. 努力方向：

一是严格依法管理，解决危害群众利益的突出环境问题。

二是持续开展环境宣传教育，提高公众环境保护观念。加强环保宣传力度，促进公众参与积极性。探索形式多样的宣传方式，进一步提高群众环境保护意识。

三是进一步加强队伍建设，提高整个队伍的政治素质和业务素质。狠抓干部队伍的行风建设，不断提高工作效率和工作质量，树立环保队伍的良好形象。

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。