2019年广州市生态环境局越秀区分局（本级）部门决算

目　　录

第一部分 广州市生态环境局越秀区分局（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市生态环境局越秀区分局（本级）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越秀区分局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市生态环境局越秀区分局（本级） 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市生态环境局越秀区分局（本级）概况

（一） 部门主要职责

广州市生态环境局越秀区分局（本级）的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关生态环境保护的方针政策、法律、法规和标准。会同有关部门编制并监督实施生态环境相关规划、水功能区划。

2、负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，组织协调全区突发生态环境事件的应急、预警工作。会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，协调解决辖区内有关环境污染纠纷。

3、负责监督管理辖区减排目标的落实。拟订并组织实施污染物排放总量控制计划，监督检查各街道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。加强排污口设置管理。实施生态环境保护目标责任制。

4、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。会同有关部门管理本级生态环境专项资金。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。

5、负责辖区环境污染防治的监督管理。监督管理辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。监督防止辖区地下水污染。组织指导辖区生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织实施区域大气和水环

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。

6、指导协调和监督全区生态保护修复工作。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、湿地生态环境保护等工作。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。

7、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。按权限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。

8、负责辖区生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济、技术政策和建设项目进行环境影响评价。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。

9、组织辖区生态环境监测工作。按权限组织开展生态环境执法监测、污染源监督性监测、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。

10、负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策并监督落实。配合碳排放权交易管理等工作。协调开展应对气候变化对外合作和能力建设。

11、负责辖区现场生态环境执法工作。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。配合做好环保督察的保障工

作及交办案件的处理。

12、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。

13、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。

14、开展生态环境合作交流。组织开展对外及对港澳台的生态环境合作交流，组织协调本区推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。

15、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

16、职能转变。区生态环境分局应当统一行使监管生态破坏和城区各类污染排放及行政执法职责，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。

（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 广州市生态环境局越秀区分局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市生态环境局越秀区分局（本级）　　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	2238.84	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	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	241.63
	9		九、卫生健康支出	35	16.42
	10		十、节能环保支出	36	1885.69

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市生态环境局越秀区分局（本级）　　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	95.09
	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	2238.84	**本年支出合计**	49	2238.84

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市生态环境局越秀区分局（本级）　　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	690.47	年末结转和结余	51	690.47
总计	26	2929.31	**总计**	52	2929.31

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： 广州市生态环境局越秀区分局（本级）　　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	2238.84	2238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.63	241.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	241.63	241.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.70	137.70	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	71.47	71.47	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	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1885.69	1885.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市生态环境局越秀区分局（本级） 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	2238.84	2238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1189.19	1189.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1011.97	1011.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	379.27	379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	379.27	379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	317.23	317.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	158.96	158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市生态环境局越秀区分局（本级） 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	2238.84	2238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.09	95.09	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： 广州市生态环境局越秀区分局（本级）　　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	2238.84	1322.86	915.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.63	241.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	241.63	241.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.70	137.70	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	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1885.69	969.72	915.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1189.19	969.72	219.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市生态环境局越秀区分局（本级）　　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	2238.84	1322.86	915.98	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1011.97	966.19	45.78	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	97.52	3.53	93.98	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	63.84	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	379.27	0.00	379.27	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	379.27	0.00	379.27	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	317.23	0.00	317.23	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	158.28	0.00	158.28	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	158.96	0.00	158.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市生态环境局越秀区分局（本级）　　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	2238.84	1322.86	915.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.09	95.09	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： 广州市生态环境局越秀区分局（本级）　　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	2238.84	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	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	241.63	241.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	16.42	16.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1885.69	1885.69	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： 广州市生态环境局越秀区分局（本级）　　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	95.09	95.09	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	2238.84	**本年支出合计**	50	2238.84	2238.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	646.41	年末财政拨款结转和结余	51	646.41	646.41	0.00
一般公共预算财政拨款	25	646.41		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市生态环境局越秀区分局（本级）　　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	2885.25	**总计**	54	2885.25	2885.25	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： 广州市生态环境局越秀区分局（本级）　　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	2238.84	1322.86	915.98
208	社会保障和就业支出	241.63	241.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	241.63	241.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.70	137.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	0.00
210	卫生健康支出	16.42	16.42	0.00
21007	计划生育事务	16.42	16.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.42	16.42	0.00
211	节能环保支出	1885.69	969.72	915.98
21101	环境保护管理事务	1189.19	969.72	219.48
2110101	行政运行	1011.97	966.19	45.78

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市生态环境局越秀区分局（本级）　　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	2238.84	1322.86	915.98
2110102	一般行政管理事务	97.52	3.53	93.98
2110104	生态环境保护宣传	15.87	0.00	15.87
2110105	环境保护法规、规划及标准	63.84	0.00	63.84
21103	污染防治	379.27	0.00	379.27
2110301	大气	379.27	0.00	379.27
21111	污染减排	317.23	0.00	317.23
2111101	生态环境监测与信息	158.28	0.00	158.28
2111102	生态环境执法监察	158.96	0.00	158.96
221	住房保障支出	95.09	95.09	0.00
22102	住房改革支出	95.09	95.09	0.00
2210201	住房公积金	95.09	95.09	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： 广州市生态环境局越秀区分局（本级）　　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	906.70	302	商品和服务支出	90.77
30101	基本工资	138.97	30201	办公费	5.61
30102	津贴补贴	545.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.47	30206	电费	3.30
30109	职业年金缴费	32.46	30207	邮电费	5.30
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	2.80
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	95.09	30212	因公出国（境）费用	3.53
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.10	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市生态环境局越秀区分局（本级） 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	325.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	135.31	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.46
30309	奖励金	16.42	30229	福利费	16.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.98
30399	其他对个人和家庭的补助	173.65	30239	其他交通费用	24.23
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.60
			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： 广州市生态环境局越秀区分局（本级） 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： 广州市生态环境局越秀区分局（本级） 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	1232.09		公用经费合计	90.77

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： 广州市生态环境局越秀区分局（本级） 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
15.50	0.00	15.00	0.00	15.00	0.50	17.06	3.53	13.41	0.00	13.41	0.11

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： 广州市生态环境局越秀区分局（本级） 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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市生态环境局越秀区分局（本级） 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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市生态环境局越秀区分局（本级） 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	721.12	721.12	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	711.73	711.73	0.00
一般罚没收入	711.73	711.73	0.00
其他一般罚没收入	711.73	711.73	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	0.88	0.88	0.00
利息收入	0.76	0.76	0.00
其他利息收入	0.76	0.76	0.00
非经营性国有资产收入	0.12	0.12	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.12	0.12	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	8.51	8.51	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市生态环境局越秀区分局（本级） 单位：万元

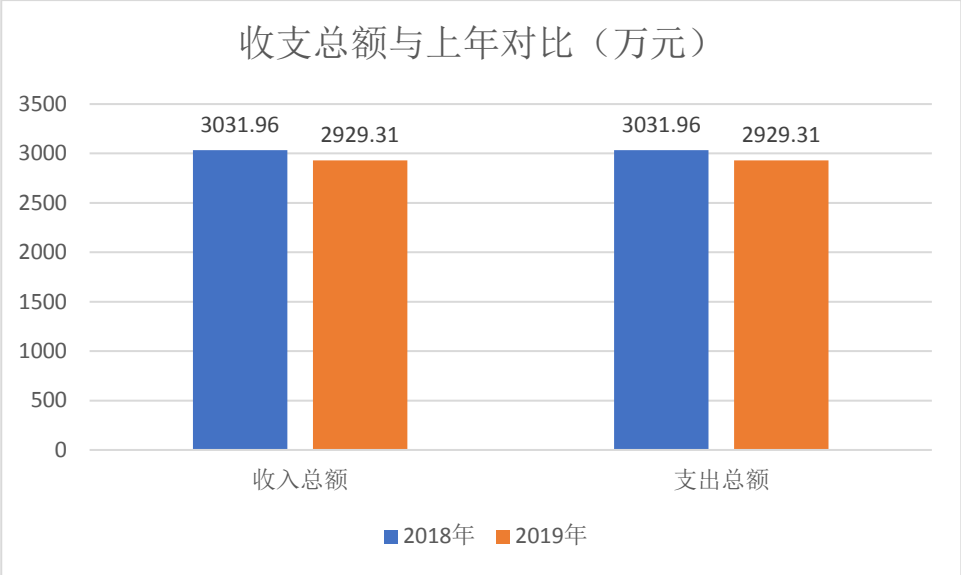
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	721.12	721.12	0.00
其他收入	8.51	8.51	0.00
其他收入	8.51	8.51	0.00

注：无。

第三部分 广州市生态环境局越秀区分局（本级）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

广州市生态环境局越秀区分局（本级）2019年度收、支总计2929.31万元。与2018年相比，收、支总计各减少102.65万元，下降3.40%。主要是减少了购置更新环境空气质量监测仪器等项目经费和在职人数减少。



（一）年度收入总体情况

广州市生态环境局越秀区分局（本级）2019年度总收入2929.31万元，其中本年收入2238.84万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入2238.84万元，比上年决算数减少102.65万元，下降4.40%，主要变动情况：减少了购置更新环境空气质量监测仪器等项目经费和在职人数减少。

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.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

广州市生态环境局越秀区分局（本级）2019年度总支出2929.31万元，其中本年支出2238.84万元。具体情况如下：

1.基本支出1322.86万元，比上年决算数减少43.86万元，下降3.20%，主要变动情况：在职人员数减少。

2.项目支出915.98万元，比上年决算数减少58.79万元，下降6%，主要变动情况：减少了购置更新环境空气质量监测仪器等项目的支出。

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

广州市生态环境局越秀区分局（本级）2019年度财政拨款收入合计2238.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

2238.84万元，比上年决算数减少102.65万元，下降4.40%，主要变动情况：减少了购置更新环境空气质量监测仪器等项目经费和在职人数减少；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，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局越秀区分局（本级）2019年度财政拨款支出合计2238.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2238.84万元，比年初预算数增加337.91万元，增长17.80%；主要变动情况：根据政策性因素调整预算和增加了越秀区区域空间生态环境评价项目经费；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，与年初预算数持平。

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）137.70万元，占6.15%，主要用于行政单位离退休人员的经费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）71.47万元，占3.19%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

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）32.46万元，占1.45%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务

支出（项）16.42 万元，占 0.73%，主要用于计划生育事务支出；

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1011.97 万元，占 45.20%，主要用于行政单位的基本支出；

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）97.52 万元，占 4.36%，主要用于办公场地租赁和保安支出；

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）15.87 万元，占 0.71%，主要用于生态环境保护宣传支出；

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）63.84 万元，占 2.85%，主要用于越秀区区域空间生态环境评价支出；

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）379.27 万元，占 16.94%，主要用于大气污染防治支出；

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）158.28 万元，占 7.07%，主要用于信息系统运行维护和生态环境监测支出；

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）158.96 万元，占 7.10%，主要用于生态环境执法监察支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.09 万元，占 4.25%，主要用于在职人员住房公积金支出。

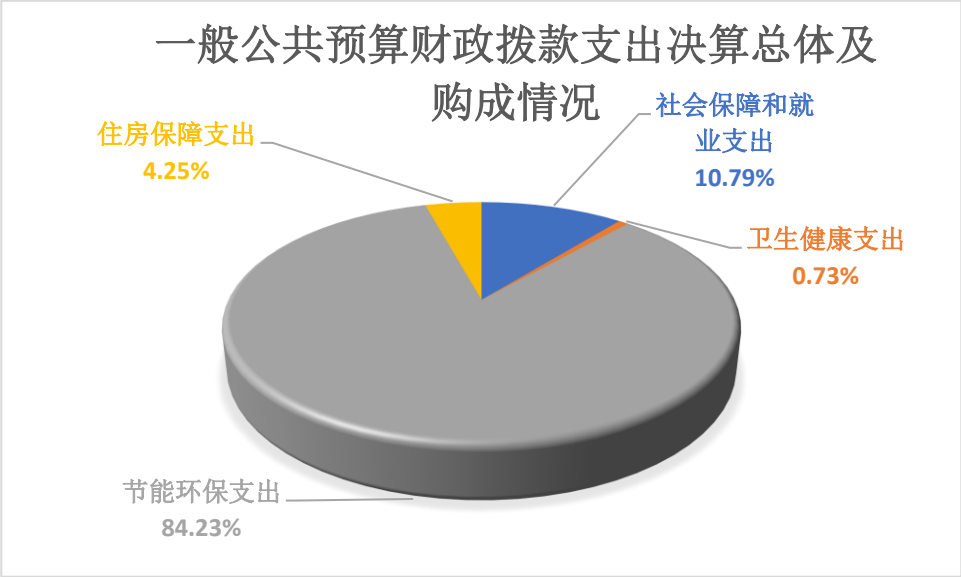
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 2238.84 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 102.65 万元，下降 4.40%。主要原因：一是在职人数减少；二是减少了购置更新环境空气质量监测仪器等项目经费支出。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）241.63 万元，占 10.79%；卫生健康支出（类）16.42 万元，占 0.73%；节能环保支出（类）1885.69 万元，占 84.23%；住房保障支出（类）95.09 万元，占 4.25%。



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1900.93万元，支出决算2238.84万元，完成年初预算的117.80%。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）137.70万元，完成年初预算的183.43%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素调整预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）71.47万元，完成年初预算的88.23%。预决算产生差异的主要原因是在职人数减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.46万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素调整预算。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）16.42万元，完成年初预算的99.58%。预决算产生差异的主要原因是根据实际人员变动情况支出。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1011.97万元，完成年初预算的126.63%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素调整预算。

（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）97.52 万元，完成年初预算的 103.17%。预决算产生差异的主要原因是办公场地租赁费用调整。

（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）15.87 万元，完成年初预算的 88.17%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，统筹调配相关经费。

（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）63.84 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是根据上级工作任务增加环境监测相关支出。

（9）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）379.27 万元，完成年初预算的 97.22%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际完成情况支出相关经费。

（10）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）158.28 万元，完成年初预算的 87.38%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，根据工作实际完成情况支出相关经费。

（11）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）158.96 万元，完成年初预算的 104.53%。预决算产生差异的主要原因是根据上级有关工作的强化要求和本局工作需要等统筹调配相关经费。

（12）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）0

万元，完成年初预算的0%。预决算产生差异的主要原因是该项经费应由广州市越秀区环境监理站（广州市越秀区环境监测站）单位中支出，年中调整预算至该单位。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.09万元，完成年初预算的101.82%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素调整预算。

（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1322.86万元，比年初预算数增加257.77万元，完成年初预算的124.20%。主要原因：根据政策性因素调整预算。

其中，人员经费1232.09万元，主要包括工资福利支出906.70万元、对个人和家庭的补助325.39万元；公用经费90.77万元，包括商品和服务支出90.77万元、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0万元。支出0万元，与2018年度相比增加0万元， 增长--%（上年基数为0，不可比）； 比年初预算数增加0万元，完成年初预算的--%

（预算基数为0，不可比）。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市生态环境局越秀区分局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.06万元，完成预算15.50万元的110.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.53万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比），本单位的因公出国（境）经费年初预算由区统一安排，单位在实际支出时才进行预算调整 ；公务用车购置及运行费支出决算为13.41万元，完成预算15万元的89.40%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.50万元的22%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

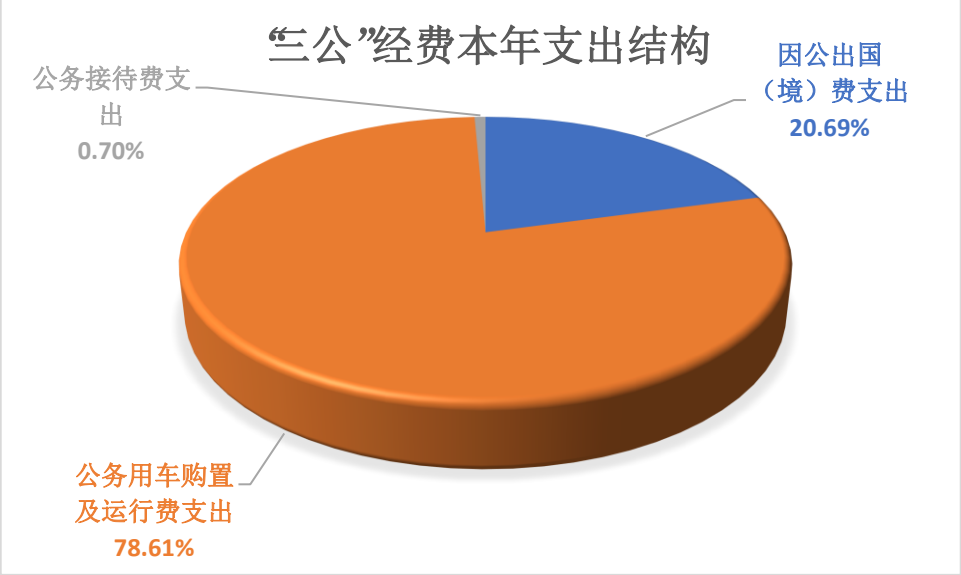
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.53万元，占20.70%；公务用车购置及运行费支出13.41万元，占78.65%；公务接待费支出0.11万元，占0.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.53万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加2019年澳门国际环保合作发展论坛及展览支出0.15万元，主要用于学习期间伙食费、公杂费和其他费用；（2）出国交流访问支出3.38万元，主要用于住宿费、机票费、当地交通费、伙食费、公杂费和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.41万元。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13.41万元，2019年局机关及下属1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审费等。

3.公务接待费支出0.11万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出。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1次，接待人数共12人，主要包括来宾餐饮费等。



（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。广州市生态环境局越秀区分局（本级）部门2019年度会议费决算0.49万元，与年初预算相比，减少0.01万元，完成预算0.50万元的98%。主要原因厉行节约，根据实际工作需求支出会议费。

全年开支较大的会议分别是：

2019年环境应急管理会议历时0.5天，参会人数89人，共支出0.49万元，占会议费100%，其中场地租用费0.45万元，文件资料印刷费0.04万元。

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90.77万元，比年初预算数减少43.70万元，降低32.50%。主要增减变动情况是：厉行节约，根据机关运行实际情况支出相关经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额400.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出400.43万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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3辆，其中，执法执勤用车3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721.12万元，纳入预算管理已缴国库721.12万元；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%，无政府性基金收入；专项收入0万元，占0%，无专项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，无行政事业性收费收入；罚没收入711.73万元，占98.7%，包括其他一般罚没收入711.73万元；国有资本经营收入0万元，占0%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.88万元，占0.10%，包括其他利息收入0.76万元、行政单位国有资产处置收入0.12万元；捐赠收入0万元，占0%，无捐赠收入；政府住房基金收入0万元，占0%，无政府住房基金收入；其他收入8.51万元，占 1.20%，包括其他收入8.51万元。

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绩效等各项管理工作，对绩效目标的编制、执行等方面进行评价考核，有效提高预算编制的规范性和合理性。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 项，公开覆盖率 100%。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，在工作执行过程中根据实际情况及时进行调整和报备。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理制度的建设取得良好效果，对提升部门预算绩效管理水平和预算执行效率产生积极作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，共涉及资金 0 万元。

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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 870.19 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 870.19 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（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，所有项目从项目立项、绩效目标设置、对执行情况的监控和评价等方面来看，均能符合项目绩效评价工作的有关要求，做到依据充分、资料齐全、流程规范、评价及时。我局在项目执行过程中及时根据实际工作情况和上级安排的工作任务进行调整，基本实现预期的产出目标和效益目标。

（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如下：

（1）环境信息系统及监测业务项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目利用监控设施和监督性监测手段为环境管理提供有效的数据支持、监督管理提供科学依据，提高环保监管效率。

项目资金情况。本项目 2019 年初预算 138.82 万元，预算完成数 137.12 万元，预算完成率为 98.78%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。对辖区内餐饮企业油烟治理设施在线监控系统进行维护和运营，确保在线监控设施及系统正常运行；为环境管理提供有效的数据支持、监督管理提供科学依据。

项目绩效目标完成情况。在合同期内能对餐饮企业油烟治理设施在线监控系统进行维护和运营，在线监控设施能正常反应排污企业数据；通过监督性监测能为环境管理和执法监察提供数据支撑和依据，有效防止重大环境污染事件发生。

一是，设备保养指标，年初指标值是在运行维护服务期间，每个维护周期每台设备维护次数达到 2 次，指标值完成情况是在运行维护服务期间，每个维护周期每台设备维护次数达到 2 次；

二是，系统整体正常运行比例指标，年初指标值是在运行维护服务期间，系统整体正常运行率≥97%，指标值完成情况是在运行维护服务期间，系统整体正常运行率≥97%；

三是，重大环境污染事故量指标，年初指标值是全年重大环境污染事故量为 0，指标值完成情况是全年重大环境污染事故量为 0；

四是，掌握其排污状况的污染源数指标，年初指标值是掌握所有被监测企业污染源的排污状况，指标值完成情况是通过在线监控系统能掌握所有被监测企业的污染源排放状况。

③存在问题。绩效指标设置覆盖面不够全面。

④相关建议。参考市、区其他单位的指标设置情况，结合本

单位本项目实际，对项目涉及的不同工作内容均设置对应的指标。

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2238.84万元，其中一般公共预算支出2238.84万元。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。

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2019年以来，我局多项工作取得突出进展和明显成效。

统筹推进全区环境保护和污染防治工作，制定印发2019年全区生态环境保护工作要点、打赢蓝天保卫战、噪声污染防治等各类专项方案11份。继续拓展公园前周边机团单位饭堂油烟提标整治范围，开展第一、二批共64家单位饭堂现场检查、整改和监测。深入实施餐饮场所准入管理机制，强化餐饮业源头污染防控。继续推进新一轮“散乱污”场所清理整治，完成排查市下发清单场所16919家，排查完成率100%，完成清单内9家“散乱污”场所和清单外 104 家“散乱污”场所的清理整治。完成16条街道“散乱污”场所清理整治现场验收，超额完成2019年市下达我区的验收任务。继续使用3台可移动式喷雾降尘设备，加强重点路段、重点区域和重点时段喷雾降尘。成功举办越秀区

第八届“环境文化节”和第十届中小学生环保漫画大赛。我局“国控点周边大气环境整治工作”项目荣获第六届广州生态环境保护“六·五”奖区最具整治成效奖。我局在区 2018 年度落实党风廉政建设责任制检查考核获评优秀。我区生态环境质量稳定向好，2019 年，全区 PM2.5 浓度为 30 微克/立方米，同比去年下降 9.1%，降幅全市第一。东濠涌水质共 8 个月达标，新河浦涌水质共 12 个月达标，东山湖水质四个季度均为中营养，达到Ⅳ类水质标准。

财政支出对我局开展上述日常环境执法监察和环境监测工作所需的公务车辆运行维护费用、各类专项方案的咨询费用和印发费用、第三方公司提供相关的协助服务费用、辅助人员的相关费用等起到了保障作用，在环境宣传活动、越秀区第二次全国污染源普查、购买越秀区可移动式喷雾降尘服务等工作中，能满足专业设备要求、人员配备要求、工作量和工作质量要求等。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况（重点说明 2019 年区政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

2019 年，按照区委区政府的工作部署，我局各项工作都能按计划稳步向前推进，不存在未完成的重点工作。

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：指事业事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。