

2019 年广东省吴川市环境保护局 部门决算

目 录

第一部分 广东省吴川市环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市环境保护局 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

第三部分 广东省吴川市环境保护局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市环境保护局 概况

（一） 部门主要职责

广东省吴川市环境保护局是吴川市人民政府对环境保护实施统一监督管理的行政职能部门，共设六个内设机构：办公室、政策法规股、规划财务与总量减排股、环境管理股（含环评、辐射、监测）、水与生态保护股、环境监察股（环境监察分局）其主要职责是：

1、贯彻实施国家环境保护的方针、政策、法律、法规，制定行政规章，监督法律、法规、规章的实施。

2、制订全市环境保护规划和计划，参与制订全市经济和社会发展中长期规划、年度计划、资源节约和综合利用规划。

3、监督实施环境保护国家标准及环境保护行业标准。

4、负责大气、水体、土壤等环境保护工作，负责监督管理全县废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品及噪声、振动、电磁波辐射等污染的防治工作，对环境污染纠纷事故和生态破坏事件进行调查处理。

5、负责监督管理辖区内自然保护及生态建设工作。

6、组织实施排污申报登记与排污许可证、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度。

（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 广东省吴川市环境保护局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市环境保护局

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	5001.11	一、一般公共服务支出	27	28.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	389.43	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	546.42	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	79.44
	9		九、卫生健康支出	35	27.62
	10		十、节能环保支出	36	5145.83

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市环境保护局

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	389. 49
	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	38. 96
	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	5936. 96	本年支出合计	49	5709. 72

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市环境保护局

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	104.90	年末结转和结余	51	332.14
总计	26	6041.86	总计	52	6041.86

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： 广东省吴川市环境保护局

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	5936.96	5390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	546.42
201	一般公共服务支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市环境保护局

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	5936.96	5390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	546.42
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.44	40.44	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	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5373.07	4826.65	0.00	0.00	0.00	0.00	546.42
21101	环境保护管理事务	1120.99	574.57	0.00	0.00	0.00	0.00	546.42
2110101	行政运行	426.92	426.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市环境保护局

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	5936.96	5390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	546.42
2110199	其他环境保护管理 事务支出	599.69	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	546.42
21102	环境监测与监察	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4179.97	4179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3318.12	3318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	854.32	854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	389.49	389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市环境保护局

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	5936.96	5390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	546.42
21205	城乡社区环境卫生	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.07	0.07	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	389.43	389.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	389.43	389.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.96	38.96	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： 广东省吴川市环境保护局

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	5709.72	758.32	4951.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.78	18.78	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	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市环境保护局

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	5709.72	758.32	4951.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5145.83	583.86	4561.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	893.75	574.57	319.18	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	426.92	426.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	372.45	53.27	319.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市环境保护局

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	5709.72	758.32	4951.40	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4179.97	7.53	4172.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3318.12	0.00	3318.12	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	854.32	0.00	854.32	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	389.49	0.07	389.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市环境保护局

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	5709.72	758.32	4951.40	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	389.43	0.00	389.43	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	389.43	0.00	389.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.96	38.96	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： 广东省吴川市环境保护局

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	5001.11	一、一般公共服务支出	28	28.38	28.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	389.43	二、外交支出	39	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	79.44	79.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	27.62	27.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4826.65	4826.65	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	389.49	0.07	389.43
	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： 广东省吴川市环境保护局

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	38.96	38.96	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	5390.54	本年支出合计	50	5390.54	5001.11	389.43
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： 广东省吴川市环境保护局

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	5390.54	总计	54	5390.54	5001.11	389.43

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： 广东省吴川市环境保护局

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	5001.11	758.32	4242.79
201	一般公共服务支出	28.38	28.38	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.50	27.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.50	27.50	0.00
20113	商贸事务	0.88	0.88	0.00
2011301	行政运行	0.88	0.88	0.00
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.44	79.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.78	18.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	0.00
210	卫生健康支出	27.62	27.62	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市环境保护局

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	5001.11	758.32	4242.79
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00
211	节能环保支出	4826.65	583.86	4242.79
21101	环境保护管理事务	574.57	574.57	0.00
2110101	行政运行	426.92	426.92	0.00
2110102	一般行政管理事务	92.38	92.38	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00	2.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.27	53.27	0.00
21102	环境监测与监察	70.36	0.00	70.36
2110299	其他环境监测与监察支出	70.36	0.00	70.36
21103	污染防治	4179.97	7.53	4172.44

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市环境保护局

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	5001.11	758.32	4242.79
2110302	水体	3318.12	0.00	3318.12
2110304	固体废弃物与化学品	7.53	7.53	0.00
2110399	其他污染防治支出	854.32	0.00	854.32
21111	污染减排	1.76	1.76	0.00
2111102	生态环境执法监察	1.76	1.76	0.00
212	城乡社区支出	0.07	0.07	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.07	0.07	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.07	0.07	0.00
221	住房保障支出	38.96	38.96	0.00
22102	住房改革支出	38.96	38.96	0.00
2210201	住房公积金	38.96	38.96	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： 广东省吴川市环境保护局

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	563.81	302	商品和服务支出	175.73
30101	基本工资	164.34	30201	办公费	14.78
30102	津贴补贴	196.63	30202	印刷费	5.50
30103	奖金	9.53	30203	咨询费	26.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	46.67	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	30206	电费	13.63
30109	职业年金缴费	20.22	30207	邮电费	5.97
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	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	0.00	30211	差旅费	15.44
30113	住房公积金	38.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.90
30199	其他工资福利支出	19.40	30214	租赁费	11.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市环境保护局

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	18.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.56
30302	退休费	18.78	30217	公务接待费	1.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.13
			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： 广东省吴川市环境保护局

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	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： 广东省吴川市环境保护局

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	582.59		公用经费合计	175.73

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： 广东省吴川市环境保护局

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
17.27	0.00	15.55	0.00	15.55	1.73	17.27	0.00	15.55	0.00	15.55	1.73

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： 广东省吴川市环境保护局

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	389.43	389.43	0.00	389.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	389.43	389.43	0.00	389.43	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	389.43	389.43	0.00	389.43	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	389.43	389.43	0.00	389.43	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。

第三部分 广东省吴川市环境保护局 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

（一）年度收入总体情况

广东省吴川市环境保护局 2019 年度总收入 6041.86 万元，其中本年收入 5936.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5001.11 万元，比上年决算数增加 2312.19 万元，增长 86.0%，主要变动情况：是城市基础设施建设污水处理截污管网四期工程项目、第一城提升泵站工程项目、袂花江排污口一体化污水处理设施租用及运行费、饮用水源保护区村庄污水处理设施建设资金等项目拨款的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 389.43 万元，比上年决算数增加 382.16 万元，增长 5256.67%，主要变动情况：是吴川市 9 条自然村污水处理厂建设资金拨款的增加。

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 546.42 万元，比上年决算数增加 96.38 万元，增长 21.4%，主要变动情况：是湛江市生态环境局拨入能力建设经费、水站建设经费、地表水质经费、断面水站建设经费等能力建设经费的增加。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市环境保护局 2019 年度总支出 6041.86 万元，其中本年支出 5709.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 758.32 万元，比上年决算数增加 75.12 万元，增长 11.0%，主要变动情况：是一般环境保护管理事务支出增大。

2. 项目支出 4951.4 万元，比上年决算数增加 2593.28 万元，增长 110.0%，主要变动情况：是城市基础设施建设污水处理截污管网四期工程项目、第一城提升泵站工程项目、袂花江排污口一体化污水处理设施租用及运行费、饮用水源保护区村庄污水处理设施建设资金等项目拨款的增加。

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

广东省吴川市环境保护局 2019 年度财政拨款收入合计 5390.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5001.11 万元，比上年决算数增加 2312.19 万元，增长 86.0%；主要变动情况：是城市基础设施建设污水处理截污管网四期工程项目、第一城提升泵站工程项目、袂花江排污口一体化污水处理设施租用及运行费、饮用水源保护区村庄污水处理设施建设资金等项目拨款的增

加；政府性基金预算财政拨款收入 389.43 万元，比上年决算数增加 382.16 万元，增长 5256.67%；主要变动情况：是吴川市 9 条自然村污水处理厂建设资金拨款的增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市环境保护局 2019 年度财政拨款支出合计 5390.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5001.11 万元，比年初预算数增加 4339.92 万元，增长 656.4%；主要变动情况：是城市基础设施建设污水处理截污管网四期工程项目、第一城提升泵站工程项目、袂花江排污口一体化污水处理设施租用及运行费、饮用水源保护区村庄污水处理设施建设资金等项目拨款的增加；政府性基金预算财政拨款支出 389.43 万元，比年初预算数增加 389.43 万元，增长 100.0%；主要变动情况：是吴川市 9 条自然村污水处理厂建设资金拨款的增加。

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

广东省吴川市环境保护局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.27 万元，完成预算 17.27 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.55 万元，完成预算 15.55 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1.73 万元，完成预算 1.73 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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”经费开支与预算数不变。

（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 15.55 万元，占 90.0%；公务接待费支出 1.73 万元，占 10.0%。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本机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.55 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 15.55 万元，2019 年本机关单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务应急工作、一般监测、执法用车。

3. 公务接待费支出 1.73 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，我局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 36 次，接待人数共 175 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 175.73 万元，比预算数增

加 3.45 万元，增长 2%。主要增减变动情况是：一般环境保护管理事务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 5 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于应急工作），一般监测、执法用车 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对饮用水源保护区村庄处理设施建设资金、袂花江排污口一体化污水处理设施租用及运行费、第一城提升泵站及截污管网建设经费等 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1921.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45%。组织对吴川市 9 条自然村污水处理厂建设资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 389.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5001.11 万元，政府性基金预算支出 389.43 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及饮用水源保护区村庄处理设施建设资金、袂花江排污口一体化污水处理设施租用及运行费、第一城提升泵站及截污管网建设经费等 3 个一般公共预算项目支出；吴川市 9 条自然村污水处理厂建设资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 5390.54 万元，执行数 5390.54 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是负责建立健全全市环境保护基本制度。贯彻执行国家有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章；执行国家和上级环保部门的环境保护规章制度和环境保护技术政策并组织实施；组织编制全市环境功能区划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全区主体功能区规划。二是负责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，指导协调全市突发环境事件的应急、预警工作，协调解决全市环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。三是承担国家及省、市污染物减排目标的责任。组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，实施全市环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。严控主要污染物减排，严格项目总量申请审核，把总量控制作为环评审批的前置条件，对新

建审批项目申请污染物控制总量指标进行了审核，从源头了解、控制区域污染物新增量的产生、排放。建立“一企一档”的工作档案，根据规定，结合大气、水污染防治相关要求，对在我市行政区域内从事生产经营活动的，直接或间接向环境排放污染物的企业事业单位、个体工商户，依法实行排污许可证管理制度。四是打好大气、水和土壤污染防治攻坚战。加强大气污染防治。按照省、市下达的目标任务，分解落实各项工作任务，全面完成工作目标。深化大气污染防治，减少煤炭用量。推进水污染防治，制定水污染防治实施方案，在市级重要饮用水水源地设立界碑和警示标志，完成河长公示牌设置安装，覆盖至我市流域内行政村（社区）；确保饮用水水源一级保护区无从事网箱养殖、旅游、游泳或其他可能污染饮用水水体活动。五是开展农村环境综合整治工作，持续推进农村环境综合整治，结合美丽吴川建设，完成了农村污水处理等环保设施建设，不断提高农村污水处理率，切实改善人居环境。提升生态环境承载力，降低周边居民和敏感受体环境安全风险。使治理区域及周边环境质量得到切实改善，使广大人民群众的正常生活和健康安全得到切实维护。六是组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全市环境保护宣传教育计划；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护，监督、指导各镇、街和有关部门的环境保护工作；负责全市环境保护系统队伍的规范化、标准化建设。发现的问题及原因：一是环保基础能力建设薄弱。市环保局办公用房条件有限，多年来一直租赁办公，部分监测仪器设备无处安放，环境监测执法业

务用房建设到目前为此还在建设中。二是人才队伍无法适应新形势下环保工作需要。近年来，在市委、市人大、市政府高度重视下，为市环保局统一招考录取公务员充实到环保队伍中，但因总体素质偏低，优秀人才不断流失，整支队伍离环保铁军的要求尚远。三是历史问题难以在短时间解决。环境问题历史欠账多，近年来虽然解决了一部分，但仍有些问题无法在短时间内解决，如部分小加工作坊，环境影响不大但无审批手续，若严格按照现行法律关停，将对群众生活带来不便；如部分饮用水源一级保护区内存在原居民，短时间无法实现集体搬迁。下一步改进措施：一是建议加强对政策的认知学习。组织单位人员认真学习相关法律法规制度，提高单位人员对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持正确的支出理念。二是建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。三是建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

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。