

# 2018 年揭阳市榕城区环境保护局部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 揭阳市榕城区环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭阳市榕城区环境保护局 2018 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 揭阳市榕城区环境保护局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 揭阳市榕城区环境保护局 概况**

### **（一）部门主要职责**

揭阳市榕城区环境保护局的主要职责是贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，拟订并监督实施本行政区域环境保护规章，组织编制环境功能区划，拟订全区环境保护规划，组织拟订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；负责环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全区污染减排目标的责任；指导并监督管理排污费得征收和使用，会同有关部门管理区级环境保护资金；受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进行环境影响评价，对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；承办区人民政府和市环境保护局交办的其他事项。

部门机构设置为内设办公室（加挂法规宣传股牌子）、规划与环境影响评价管理股（加挂污染物总量减排股牌子）、污染控制与生态保护股（加挂辐射环境管理股牌子）、环境监察分局（加挂环境监察大队牌子）4个股室。

### **（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 揭阳市榕城区环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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、财政拨款收入   | 1  | 275.58 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 0.00   |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 28 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 30 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.003  | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 10.34  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 2.34   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 237.28 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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    | 36 | 0.00   |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出     | 37 | 0.00   |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出    | 38 | 0.00   |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00   |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 40 | 0.00   |
|             | 16 |        | 十六、金融支出      | 41 | 0.00   |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 42 | 0.00   |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00   |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 44 | 8.17   |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 45 | 0.00   |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 46 | 0.00   |
| 本年收入合计      | 22 | 275.58 | 本年支出合计       | 47 | 258.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00   | 结余分配         | 48 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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      |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.21   | 年末结转和结余 | 49 | 17.66  |
| 总计      | 25 | 275.79 | 总计      | 50 | 275.79 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 275.58 | 275.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.003 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 10.34  | 10.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 10.34  | 10.34  | 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 | 9.50   | 9.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.84   | 0.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 2.34   | 2.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2.34   | 2.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.34   | 2.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211          | 节能环保支出           | 254.74 | 254.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.003 |

表 2

## 收入决算表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 275.58 | 275.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.003 |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 194.47 | 194.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.003 |
| 2110101      | 行政运行             | 119.28 | 119.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.003 |
| 2110102      | 一般行政管理事务         | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110199      | 其他环境保护管理<br>事务支出 | 73.19  | 73.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21103        | 污染防治             | 60.27  | 60.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110399      | 其他污染防治支出         | 60.27  | 60.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 8.17   | 8.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 8.17   | 8.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 8.17   | 8.17   | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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               | 258.13 | 160.21 | 97.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.34  | 10.34  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 10.34  | 10.34  | 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 | 9.50   | 9.50   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.84   | 0.84   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 2.34   | 2.34   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.34   | 2.34   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.34   | 2.34   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 237.28 | 139.36 | 97.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

# 支出决算表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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           | 258.13 | 160.21 | 97.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 184.24 | 139.36 | 44.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110101  | 行政运行         | 109.05 | 109.05 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110102  | 一般行政管理事务     | 2.00   | 0.00   | 2.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 73.19  | 30.31  | 42.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治         | 53.04  | 0.00   | 53.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出     | 53.04  | 0.00   | 53.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 8.17   | 8.17   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 8.17   | 8.17   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 8.17   | 8.17   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 275.58 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 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            | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出            | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出          | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出            | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出          | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出       | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 10.34  | 10.34          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 2.34   | 2.34           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出          | 38 | 237.28 | 237.28         | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出         | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出          | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次          |    | 2      | 3              | 4               |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出    | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 16 |        | 十六、金融支出      | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 47 | 8.17   | 8.17           | 0.00            |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |        | 二十二、债务还本支出   | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|             | 23 |        | 二十三、债务付息支出   | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 24 | 275.58 | 本年支出合计       | 52 | 258.13 | 258.13         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.21   | 年末结转和结余      | 53 | 17.66  | 17.66          | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.21   |              | 54 |        |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 揭阳市榕城区环境保护局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次 |    | 2      | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |     | 55 |        |                |                 |
| 总计          | 28 | 275.79 | 总计  | 56 | 275.79 | 275.79         | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 258.13 | 160.21 | 97.92 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 10.34  | 10.34  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 10.34  | 10.34  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50   | 9.50   | 0.00  |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.84   | 0.84   | 0.00  |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 2.34   | 2.34   | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2.34   | 2.34   | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.34   | 2.34   | 0.00  |
| 211          | 节能环保支出           | 237.28 | 139.36 | 97.92 |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 184.24 | 139.36 | 44.88 |
| 2110101      | 行政运行             | 109.05 | 109.05 | 0.00  |
| 2110102      | 一般行政管理事务         | 2.00   | 0.00   | 2.00  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |       |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计           | 258.13 | 160.21 | 97.92 |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 73.19  | 30.31  | 42.88 |
| 21103        | 污染防治         | 53.04  | 0.00   | 53.04 |
| 2110399      | 其他污染防治支出     | 53.04  | 0.00   | 53.04 |
| 221          | 住房保障支出       | 8.17   | 8.17   | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出       | 8.17   | 8.17   | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金        | 8.17   | 8.17   | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 100.52 | 302          | 商品和服务支出   | 58.85 |
| 30101        | 基本工资           | 38.83  | 30201        | 办公费       | 14.53 |
| 30102        | 津贴补贴           | 39.64  | 30202        | 印刷费       | 1.79  |
| 30103        | 奖金             | 2.04   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 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 | 9.50   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.66  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.34   | 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       | 1.99  |
| 30113        | 住房公积金          | 8.17   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 3.59  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.84 | 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       | 19.68 |
| 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      | 0.00  |
| 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 | 2.40  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.84 | 30239        | 其他交通费用    | 5.29  |
|              |             |      | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 8.78  |
|              |             |      | 310          | 资本性支出     | 0.00  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 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 |
|              |      |    | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 307          | 债务利息及费用支出  | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用   | 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 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 | 101.36 |              | 公用经费合计             | 58.85 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 8.56 | 0.00          | 8.56       | 0.00        | 8.56        | 0.00      | 8.56 | 0.00          | 8.56       | 0.00        | 8.56        | 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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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<br>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    |
| 2121100      | 农业土地开发资金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    |

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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<br>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<br>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<br>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        | 彩票公益金及对应专项债<br>务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>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。

### 第三部分 揭阳市榕城区环境保护局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

揭阳市榕城区环境保护局 2018 年度总收入 275.79 万元，其中本年收入 275.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 275.58 万元，比上年决算数增加 79.81 万元，增长 40.77%。主要变动情况：一是新增第二次全国污染源普查经费财政拨款；二是印制环保宣传材料等增多；三是续聘常年法律顾问，新增日常委托律师服务；四是因工作需要新增修缮办公地点、购置办公设备；五是新增委托第三方对水质和固体废物检测、鉴别；六是新增抽调人员参加中央、省环保督察工作经费；七是增加加班加点开展环境整治行动经费等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.003 万元，比上年决算数增加 0.003 万元，增长 1945.65%。主要变动情况：银行利息收入增多。

##### （二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区环境保护局 2018 年度总支出 275.79 万元，其中本年支出 258.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 160.21 万元，比上年决算数增加 28.01 万元，

增长 21.18%。主要变动情况：工作人员基本工资、社保养老、医疗保险、住房公积金等费用逐年增加。

2. 项目支出 97.92 万元，比上年决算数增加 34.56 万元，增长 54.53%。主要变动情况：本年度新增的年初不可预见项目支出较多，一是新增第二次全国污染源普查项目费用，二是新增委托对固体废物危险特性检测与鉴别费用，三是新增开展环保宣传主题晚会费用，四是新增案件委托律师服务费用，五是因环保宣传工作需要新增印制了环保办公、宣传材料费用，六是因工作需要新增采购了一批办公设备费用等。

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。

## **二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2018 年度财政拨款收入说明**

揭阳市榕城区环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 275.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 275.58 万元，比上年决算数增加 79.81 万元，增长 40.77%；主要变动情况：一是新增第二次全国污染源普查经费财政拨款；二是印制环保宣传材料等增多；三是续聘常年法律顾问，新增日常委托律师服务；四是因工作需要新增修缮办公地点、购置办公设备；五是新增委托第三方对水质和固体废物检测、鉴别；六是新增抽调人员参加

中央、省环保督察工作经费；七是增加加班加点开展环境整治行动经费等；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 万元， 与上年决算数持平。

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

揭阳市榕城区环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 258.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 258.13 万元，比年初预算数 增加 149.93 万元， 增长 138.56%；主要变动情况：一是工作人员基本工资、社保养老、医疗保险、住房公积金等费用逐年增加，二是本年度新增的年初不可预见项目支出较多，新增第二次全国污染源普查项目费用，新增委托对固体废物危险特性检测与鉴别费用，新增开展环保宣传主题晚会费用，新增案件委托律师服务费用，因环保宣传工作需要新增印制了环保办公、宣传材料费用，因工作需要新增采购了一批办公设备费用等；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 万元， 与年初预算数持平。

## **三、 2018 年度财政拨款“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**

揭阳市榕城区环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.56 万元，完成预算 8.56 万元的 100.00%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.56 万元，完成预算 8.56 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，

完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 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，全年实际支出与预算持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 0%；公务用车购置及运行费支出 8.56 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.56 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公车执法执勤燃油费用，公车保养维修及购买保险等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无。2018 年，局机关 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 0 次，接待人数共 0 人，没有公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 58.85 万元，比预算数

增加 36.85 万元， 增长 167.5%。 主要增减变动情况是： 一是因工作需要新增修缮办公地点费用； 二是新增抽调人员参加中央、省环保督察工作费用； 三是增加加班加点开展环境整治行动费用等。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 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 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 2018 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 1 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 1 辆、 特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆； 单位价值 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， 2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金 5 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 5%； 组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评， 共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 主要项目绩效自评情况： 共

组织对“环保信息化能力建设”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 258.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“环保信息化能力建设”项目绩效自评。

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 85 分。部门整体支出和项目目标实现程度及绩效：一是投入，严格按照项目预算安排支出，坚持“经济、实用、安全、实效”的原则，控制成本，节约资金，高效圆满落实项目计划；二是过程，严格按照项目安排的进度进行实施，不随意调整，完成效率高；三是产出，项目完成的效果性明显，实现了预期的社会效益；四是效益，通过环境保护宣传活动，不断提高公众参与环境保护的意识，使支持环境保护的社会氛围日益浓厚，通过采购信息办公设备，利用信息化手段提高办公效率，确保环保工作高效运作，通过开展各项环境整治行动，打击环境违法犯罪，做好榕城区生态环境监管工作。

发现的问题及原因：一是我部门环境监管任务繁重，特别是突击性临时任务及外出执法检查多，新增的年初不可预见项目资金较多；二是人手紧缺，业务繁杂，工作人员在财务管理方面基础较为薄弱。下一步改进措施：进一步加强对资金的预算和使用管理，确保资金用得其所，用得其时，用得有效，切切实实为民

生办实事，着力解决损害群众利益、危害群众安全的环保问题，不断提升人民群众的满意度、获得感。

## 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。