

2019 年乳源瑶族自治县环境保护局 部门决算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乳源瑶族自治县环境保护局 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 乳源瑶族自治县环境保护局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县环境保护局 概况

（一） 部门主要职责

乳源瑶族自治县环境保护局的主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律、法规、规章，拟定县环境保护规范性文件，制定环境保护中、长期规划和年度计划，组织制定环境功能区划。

2、组织开展对大气、水体、土壤、河流、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染的防治工作，调查处理污染事故和生态破坏事件，协调解决环境污染纠纷，负责环境监察和环境保护行政执法稽查工作。

3、编制环境保护任期目标并组织实施，负责城市环境综合整治定量考核及环保责任考核工作。负责建设项目竣工环境保护验收，监督建设项目实施环境影响评价和环保“三同时”，审批环境影响报告书（表）。

4、负责排污费的征收和使用，会同有关部门管理县级环境保护及污染治理资金。负责规划、指导、协调、监督城市生活污水处理厂的建设和运营。监督检查自然保护区及生物多样性保护、野生动植物保护等工作，指导、协调和监督农村生态环境保护、创建绿色学校、生态镇村和园区建设。

5、负责环境监测、统计、信息管理工作；组织编报环境质量报告书，发布环境状况公报。

6、组织、指导环境保护的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

7、指导国家、省、市环保部门规定辐射项目的监督管理工作。

8、负责突发环境污染事件应急的组织、协调工作。

9、承办县人民政府和上级环境保护主管部门交办的其它事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乳源瑶族自治县环境保护局2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是：乳源瑶族自治县环境监测站（公益一类）。

第二部分 乳源瑶族自治县环境保护局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县环境保护局

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	2611.38	一、一般公共服务支出	27	17.60
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	908.62	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	149.52
	9		九、卫生健康支出	35	7.01
	10		十、节能环保支出	36	3425.57

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县环境保护局

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	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	0.00
	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	3520.00	本年支出合计	49	3599.70

表 1

收入支出决算总表

部门： 乳源瑶族自治县环境保护局

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	135.42	年末结转和结余	51	55.72
总计	26	3655.42	总计	52	3655.42

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：乳源瑶族自治县环境保护局

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	3520.00	2611.38	0.00	0.00	0.00	0.00	908.62
201	一般公共服务支出	16.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20136	其他共产党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	15.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务 支出	15.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支 出	149.52	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	78.11
20805	行政事业单位离退 休	131.40	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	78.11
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县环境保护局

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	3520.00	2611.38	0.00	0.00	0.00	0.00	908.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.20	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	78.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县环境保护局

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	3520.00	2611.38	0.00	0.00	0.00	0.00	908.62
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3346.88	2531.37	0.00	0.00	0.00	0.00	815.51
21101	环境保护管理事务	382.91	373.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
2110101	行政运行	289.98	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	87.93	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
21103	污染防治	355.70	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	342.80
2110302	水体	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.80
2110399	其他污染防治支出	68.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
21104	自然生态保护	2354.60	1980.30	0.00	0.00	0.00	0.00	374.30
2110401	生态保护	2282.81	1919.51	0.00	0.00	0.00	0.00	363.30

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县环境保护局

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	3520.00	2611.38	0.00	0.00	0.00	0.00	908.62
2110402	农村环境保护	71.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
21111	污染减排	204.95	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	88.53
2111101	生态环境监测与信息	170.95	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	88.53
2111102	生态环境执法监察	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	48.72	48.72	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：乳源瑶族自治县环境保护局

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	3599.70	543.23	3056.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.60	0.60	17.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.60	0.60	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.60	0.60	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.52	149.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.00	2.00	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	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县环境保护局

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	3599.70	543.23	3056.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3425.57	386.11	3039.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县环境保护局

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	3599.70	543.23	3056.47	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	391.71	385.69	6.02	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	289.98	289.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	355.70	0.00	355.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	286.80	0.00	286.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	68.90	0.00	68.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2354.60	0.00	2354.60	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2282.81	0.00	2282.81	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	274.84	0.00	274.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 乳源瑶族自治县环境保护局

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	3599.70	543.23	3056.47	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	221.91	0.00	221.91	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	48.72	0.41	48.30	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	48.72	0.41	48.30	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：乳源瑶族自治县环境保护局

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	2611.38	一、一般公共服务支出	28	2.60	2.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	71.41	71.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.01	7.01	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2610.34	2610.34	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： 乳源瑶族自治县环境保护局

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	0.00	0.00	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	2611.38	本年支出合计	50	2691.36	2691.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	135.42	年末财政拨款结转和结余	51	55.44	55.44	0.00
一般公共预算财政拨款	25	135.42		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乳源瑶族自治县环境保护局

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	2746.80	总计	54	2746.80	2746.80	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：乳源瑶族自治县环境保护局

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	2691.36	455.52	2235.84
201	一般公共服务支出	2.60	0.60	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.29	53.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.00	2.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	0.00
20808	抚恤	17.26	17.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县环境保护局

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	2691.36	455.52	2235.84
2080801	死亡抚恤	17.26	17.26	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00
211	节能环保支出	2610.34	376.50	2233.84
21101	环境保护管理事务	382.11	376.09	6.02
2110101	行政运行	280.37	280.37	0.00
2110104	生态环境保护宣传	6.02	0.00	6.02
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.71	95.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县环境保护局

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	2691.36	455.52	2235.84
21103	污染防治	12.90	0.00	12.90
2110399	其他污染防治支出	12.90	0.00	12.90
21104	自然生态保护	1980.30	0.00	1980.30
2110401	生态保护	1919.51	0.00	1919.51
2110402	农村环境保护	60.78	0.00	60.78
21111	污染减排	186.31	0.00	186.31
2111101	生态环境监测与信息	133.39	0.00	133.39
2111102	生态环境执法监察	49.33	0.00	49.33
2111103	减排专项支出	3.60	0.00	3.60
21199	其他节能环保支出	48.72	0.41	48.30
2119901	其他节能环保支出	48.72	0.41	48.30

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：乳源瑶族自治县环境保护局

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	387.49	302	商品和服务支出	27.98
30101	基本工资	120.78	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	149.73	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	3.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	21.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.09	30206	电费	1.27
30109	职业年金缴费	16.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	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	2.94	30211	差旅费	2.38
30113	住房公积金	25.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.67
30199	其他工资福利支出	4.80	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：乳源瑶族自治县环境保护局

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	40.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	8.51	30217	公务接待费	1.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.26	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	1.00
30309	奖励金	13.46	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	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30239	其他交通费用	5.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.70
			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： 乳源瑶族自治县环境保护局

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： 乳源瑶族自治县环境保护局

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	427.54		公用经费合计	27.98

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：乳源瑶族自治县环境保护局

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
11.50	0.00	6.00	0.00	6.00	5.50	7.46	0.00	6.00	0.00	6.00	1.46

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： 乳源瑶族自治县环境保护局

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	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。

第三部分 乳源瑶族自治县环境保护局 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

乳源瑶族自治县环境保护局 2019 年度总收入 3655.42 万元，其中本年收入 3520 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2611.38 万元，比上年决算数增加 1248.56 万元，增长 91.6%，主要变动情况：2019 年度主要增加南水水库生态保护工程项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 675 万元，下降 100.0%，主要变动情况：该项收入主要为城乡污水处理设施建设和运营费，该项工作职能已移交至县住建局，因此本部门 2019 年度减少该项收入。

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 908.62 万元，比上年决算数减少 1493.56 万元，下降 62.2%，主要变动情况：主要减少上级环保专项资金收入。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县环境保护局 2019 年度总支出 3655.42 万元，其中本年支出 3599.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 543.23 万元，比上年决算数增加 143.45 万元，增长 35.9%，主要变动情况：2019 年度主要增加补缴的养老保险和职业年金费用。

2. 项目支出 3056.47 万元，比上年决算数减少 963.53 万元，下降 24.0%，主要变动情况：本年度减少城乡污水处理设施建设和运营项目费用。

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

乳源瑶族自治县环境保护局 2019 年度财政拨款收入合计 2611.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2611.38 万元，比上年决算数增加 1248.56 万元，增长 91.6%；主要变动情况：增加了南水水库生态保护工程项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 675 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度减少了城乡污水处理设施建设和运营项目收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县环境保护局 2019 年度财政拨款支出合计 2691.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2691.36 万元，

比年初预算数增加 1271.33 万元，增长 89.5%；主要变动情况：主要是年中追加了南水水库生态保护系统工程项目资金和广东南岭自然保护区改造项目资金，以及其他生态保护项目资金；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。

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

乳源瑶族自治县环境保护局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.46 万元，完成预算 11.5 万元的 64.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1.46 万元，完成预算 5.5 万元的 26.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6 万元，占 80.4%；公务接待费支出 1.46 万元，占 19.6%。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局

本级和下属 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 6 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 6 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于环境执法监察、环境监测等公务用车，费用支出主要是汽油费、维（修）护费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.46 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。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 24 次，接待人数共 244 人，主要包括省市环保调研、检查、督查和相关单位业务交流工作的接待。

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 27.98 万元，比预算数减少 34.65 万元，降低 55.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费的开支，减少了办公费、印刷费、维修费、公务接待费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 22.08 万元，其中：政府采购货物支出 22.08 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 22.08 万元，占政府采

购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 22.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆（主要是环境监测用车）。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 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2187.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.8%；组织对 2019 年度 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 0.0%。主要项目绩效自评情况：

组织财政支出项目绩效自评，共组织对“污染防治、生态保护、农村环境保护、污染减排”等 18 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 2187.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目圆满完成本年度工作任务，资金支出安全及时。

本部门今年暂未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门 2019 年开展了“南水水库水质在线

监测站运行经费”等 18 个财政支出项目绩效自评，主要项目绩效自评结果如下：

“南水水库水质在线监测站运行经费”项目自评综述：项目自评得分 95 分，全年预算数 100 万元，执行数为 88.53 万元，完成预算的 88.5%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：确保了南水水库 3 个水质在线监测站的正常运行，数据有效上传，对 3 个站设备进行定期维护检修，3 个水质在线监测站监测项目共有 54 项，其中南水水库出水口水质自动监测站为 22 项、泉水水质自动监测站为 16 项、东田水质自动监测站为 16 项，年度有效运行天数达到 350 天以上，仪器设备运转效率达 $\geq 90\%$ 以上，实现随时掌控南水水库饮用水源水质状况，进一步加强饮用水源的保护。资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

“南水水库生态环境保护子工程东坪镇连片整治工程（二期）”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数 840 万元，执行数 840 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：完成了南水水库周边 7 个村庄的生活污水管网工程；完成了南水水库生态护坡工程一到十号生态护坡锚杆共 5068 米，土方共 3935 立方米，格栅梁混凝土浇捣 1729 立方米以及复绿等；完成汤盆村委窑头村生态绿化等工程。该项目建成后，对农村生活污水处理设施建设工程范围内的居民地实现污水收集，从源头上治理日常生活面源产生的生活污染物，从而长期保护南水水库水质。资金使用科学有效，资金支出安全及时，未

发现相关问题。

“污染源普查基础数据和产排污系数核算核查经费”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数 13.8 万元，执行数 13.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：完成了我县 182 份工业源普查表按照审核要求进行审核和修改；完成了 182 份工业源普查数据进行系数核算，并达到通过国家生态环境部和省生态环境厅的数据审核，提高了我县第二次全国污染源普查数据质量，今后生态保护决策提供基础数据依据。资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

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。