

# 2019 年韶关市环境保护局曲江分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市环境保护局曲江分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市环境保护局曲江分局 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 韶关市环境保护局曲江分局 2019 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 韶关市环境保护局曲江分局 概况

## （一） 部门主要职责

韶关市环境保护局曲江分局的主要职责是：

一是贯彻执行国家和省环境保护的方针政策、法律法规，起草有关环境保护的规范性文件，协助市局编制环境功能区划和全市环境保护规划，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；

二是负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调全区重大突发环境事件的应急、预警工作；

三是承担落实全区污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查本辖区污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核；

四是负责排污费的征收、管理工作，会同有关部门管理区级环境保护资金；

五是承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区人民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组织环境影响评价，对涉及环境保护的规章制度提出有关环境影响方面的建议，按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；

六是负责环境污染防治的监督管理。组织实施对大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染的防治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作，牵头组织开展强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度；

七是指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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，指导、协调各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责全区自然保护的综合管理，指导、协调全区农村生态环境保护 and 生态示范区建设；

八是负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；

九是组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，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；

十是负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助国家和省、市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐

射环境事故应急处理，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，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作；

十一是负责指导、协调、监督全区生活污水处理厂建设与管理；

十二是承办区人民政府和上级环境保护主管部门交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市环境保护局曲江分局 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，该下属预算单位是：韶关市曲江区环境监测站。

## 第二部分 韶关市环境保护局曲江分局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	1261.55	一、一般公共服务支出	27	10.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1378.51	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	161.56
	9		九、卫生健康支出	35	22.36
	10		十、节能环保支出	36	1103.26

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	1378.51
	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	39.08
	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
<b>本年收入合计</b>	23	2640.06	<b>本年支出合计</b>	49	2715.66

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	108.42	年末结转和结余	51	32.82
<b>总计</b>	26	2748.48	<b>总计</b>	52	2748.48

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。

## 收入决算表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	2640.06	2640.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	161.56	161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	2640.06	2640.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	160.78	160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59	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	55.66	55.66	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	24.32	24.32	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	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	2640.06	2640.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1027.66	1027.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	510.02	510.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	313.70	313.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	196.32	196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	484.26	484.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	2640.06	2640.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	310.99	310.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1378.51	1378.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1378.51	1378.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1378.51	1378.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.08	39.08	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。

## 支出决算表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	2715.66	793.89	1921.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.90	2.50	8.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.56	161.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.78	160.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	2715.66	793.89	1921.77	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59	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	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	2715.66	793.89	1921.77	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1103.26	568.39	534.87	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	585.62	568.39	17.23	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	313.70	313.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	271.92	254.69	17.23	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	484.26	0.00	484.26	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	75.27	0.00	75.27	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	2715.66	793.89	1921.77	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	310.99	0.00	310.99	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1378.51	0.00	1378.51	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1378.51	0.00	1378.51	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1378.51	0.00	1378.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.08	39.08	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	1261.55	一、一般公共服务支出	28	10.90	10.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1378.51	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	161.56	161.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	22.36	22.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1103.26	1103.26	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1378.51	0.00	1378.51
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	39.08	39.08	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
<b>本年收入合计</b>	23	2640.06	<b>本年支出合计</b>	50	2715.66	1337.15	1378.51
年初财政拨款结转和结余	24	108.42	年末财政拨款结转和结余	51	32.82	32.82	0.00
一般公共预算财政拨款	25	108.42		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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			
<b>总计</b>	27	2748.48	<b>总计</b>	54	2748.48	1369.97	1378.51

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	1337.15	793.89	543.26
201	一般公共服务支出	10.90	2.50	8.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50	2.50	0.00
20111	纪检监察事务	4.63	0.00	4.63
2011199	其他纪检监察事务支出	4.63	0.00	4.63
20132	组织事务	3.77	0.00	3.77
2013299	其他组织事务支出	3.77	0.00	3.77
208	社会保障和就业支出	161.56	161.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.78	160.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.20	71.20	0.00
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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		1337.15	793.89	543.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
211	节能环保支出	1103.26	568.39	534.87
21101	环境保护管理事务	585.62	568.39	17.23
2110101	行政运行	313.70	313.70	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	1337.15	793.89	543.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	271.92	254.69	17.23
21102	环境监测与监察	18.00	0.00	18.00
2110299	其他环境监测与监察支出	18.00	0.00	18.00
21103	污染防治	484.26	0.00	484.26
2110301	大气	75.27	0.00	75.27
2110302	水体	98.00	0.00	98.00
2110399	其他污染防治支出	310.99	0.00	310.99
21111	污染减排	15.37	0.00	15.37
2111199	其他污染减排支出	15.37	0.00	15.37
221	住房保障支出	39.08	39.08	0.00
22102	住房改革支出	39.08	39.08	0.00
2210201	住房公积金	39.08	39.08	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： 韶关市环境保护局曲江分局

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	565.79	302	商品和服务支出	135.74
30101	基本工资	139.20	30201	办公费	13.21
30102	津贴补贴	295.96	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.66	30206	电费	0.49
30109	职业年金缴费	24.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.36
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	39.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.48
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： 韶关市环境保护局曲江分局

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	92.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67
30302	退休费	80.79	30217	公务接待费	1.88
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	30.50
30307	医疗费补助	11.57	30227	委托业务费	48.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.20
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	12.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16
			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： 韶关市环境保护局曲江分局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	658.15		公用经费合计	135.74

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	13.88	0.00	12.00	0.00	12.00	1.88

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	1378.51	1378.51	0.00	1378.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1378.51	1378.51	0.00	1378.51	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1378.51	1378.51	0.00	1378.51	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1378.51	1378.51	0.00	1378.51	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 韶关市环境保护局曲江分局 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

韶关市环境保护局曲江分局 2019 年度总收入 2748.48 万元，其中本年收入 2640.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1261.55 万元，比上年决算数减少 1.37 万元，下降 0.11%，主要变动情况：一是 2019 年增加一般公共服务支出 10.90 万元；二是增加社会保障和就业支出 0.69 万元；三是增加住房保障支出 9.37 万元；四是减少卫生健康支出 0.98 万元；五是减少节能环保支出 20.75 万元；六减少其他支出 0.60 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1378.51 万元，比上年决算数增加 1316.25 万元，增长 2114.12%，主要变动情况：2019 年增加城乡社区支出 1316.25 万元。

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

韶关市环境保护局曲江分局 2019 年度总支出 2748.48 万

元，其中本年支出 2715.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 793.89 万元，比上年决算数增加 110.70 万元，增长 16.20%，主要变动情况：一是 2019 年增加一般公共服务支出 2.50 万元；二是增加社会保障和就业支出 0.69 万元；三是增加节能环保支出 99.72 万元；四是增加住房保障支出 9.37 万元；五是减少卫生健康支出 0.98 万元；六减少其他支出 0.60 万元。

2. 项目支出 1921.77 万元，比上年决算数增加 1279.77 万元，增长 199.34%，主要变动情况：2019 年增加城乡污水处理费支出 1279.77 万元。

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、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

韶关市环境保护局曲江分局 2019 年度财政拨款收入合计 2640.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1261.55 万元，比上年决算数减少 1.37 万元，下降 0.11%，主要变动情况：一是 2019 年增加一般公共服务支出 10.90 万元；二是增加社会保障和就业支出 0.69 万元；三是增加住房保障支出 9.37 万元；四是减少卫生健康支出 0.98 万元；五是减少节能环保支出 20.75 万元；六减少其他支出 0.60 万元。；政府性基金预算财政拨款

收入 1378.51 万元，比上年决算数增加 1316.25 万元，增长 2114.12%；主要变动情况：2019 年增加城乡社区支出 1316.25 万元。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市环境保护局曲江分局 2019 年度财政拨款支出合计 2715.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1337.15 万元，比年初预算数增加 619.02 万元，增长 86.20%；主要变动情况：一是 2019 年增加一般公共服务支出 10.90 万元；二是增加社会保障和就业支出 77.14 万元；三是增加节能环保支出 530.98 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1378.51 万元，比年初预算数增加 1378.51 万元，增长--%（预算数为 0，不可比）；主要变动情况：2019 年增加城乡社区支出 1378.51 万元。

## 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

韶关市环境保护局曲江分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.88 万元，完成预算 14.00 万元的 99.14%。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--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 12.00 万元，完成预算 12.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.88 万元，完成预算 2.00 万元的 94.00%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出12.00万元，占86.46%；公务接待费支出1.88万元，占13.54%。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机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2019年没有因公出国的事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，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12.00万元，2019年局机关及下属1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于开展环境执法、环境监测、污染物减排等业务公务用车。

3. 公务接待费支出1.88万元，主要用于省、市生态环境局督查、检查工作。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25次，接待人数共326人，省、市生态环境局督查、检查工作。

## 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135.74万元，比预算数增

加 98.94 万元万元，增长 268.86%。主要增减变动情况是：2019 年业务量增长增加生态环境业务经费 98.94 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 98.83 万元，其中：政府采购货物支出 85.76 万元、政府采购工程支出 4.67 万元、政府采购服务支出 8.40 万元。授予中小企业合同金额 94.16 万元，占政府采购支出总额的 95.27%，其中：授予小微企业合同金额 94.16 万元，占政府采购支出总额的 95.27%。

## （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：其中在本单位运行 4 辆，移交到区小车办负责管理运行 1 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是开展环境监测业务工作用车。单价 50 万元以上通用设备 1 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。**我部门组织对 2019 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

**绩效自评结果。**2019 年我部门没有以部门为主体开展的项

目绩效评价报告。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 2019 年我部门没有以部门为主体开展的项目重点绩效评价报告。

## 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。