

2018 年韶关市环境保护局部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市环境保护局 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 韶关市环境保护局 2018年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市环境保护局概况

（一）部门主要职责

韶关市环境保护局主要职责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，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，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；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全市污染减排目标的责任；会同有关部门管理市级环境保护资金；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；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；负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理；承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2018年部门决算编报范围的单位共4个，包括局韶关市环境保护局本级和下属3个预算单位，分别是：韶关市环境监测中心站、韶关市污染控制中心、韶关市环境信息中心。

第二部分 韶关市环境保护局 2018 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

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	1936.46	一、一般公共服务支出	26	400.15
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	886.96	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	228.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.41
	10		十、节能环保支出	35	4780.57

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市环境保护局

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	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	87.98
	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	2823.42	本年支出合计	47	5502.47
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： 韶关市环境保护局

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
年初结转和结余	24	6236.60	年末结转和结余	49	3557.55
总计	25	9060.02	总计	50	9060.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市环境保护局

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	2823.43	1936.46	0.00	0.00	0.00	0.00	886.96
201	一般公共服务支出	400.15	362.15	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
20106	财政事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	392.15	359.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2019999	其他一般公共服务 支出	392.15	359.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
208	社会保障和就业支 出	228.36	228.36	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

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	2823.43	1936.46	0.00	0.00	0.00	0.00	886.96
20805	行政事业单位离退 休	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.33	10.33	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	127.17	127.17	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	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	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

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	2823.43	1936.46	0.00	0.00	0.00	0.00	886.96
2101102	事业单位医疗	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2101.52	1252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	848.96
21101	环境保护管理事务	690.16	690.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	690.16	690.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	460.69	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	224.13
2110301	大气	236.56	236.56	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

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	2823.43	1936.46	0.00	0.00	0.00	0.00	886.96
2110399	其他污染防治支出	224.13	1263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	224.13
21199	其他节能环保支出	950.67	325.84	0.00	0.00	0.00	0.00	624.83
2119901	其他节能环保支出	950.67	325.84	0.00	0.00	0.00	0.00	624.83
221	住房保障支出	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.26	9.26	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	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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： 韶关市环境保护局

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	5502.47	1408.67	4093.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.15	397.15	3.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	392.15	389.15	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	392.15	389.15	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市环境保护局

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	5502.47	1408.67	4093.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	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	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市环境保护局

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	5502.47	1408.67	4093.80	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4780.57	689.77	4090.80	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	689.77	689.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	689.76	689.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3140.13	0.00	3140.13	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	236.56	0.00	236.56	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2903.57	0.00	2903.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市环境保护局

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	5502.47	1408.67	4093.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	950.67	0.00	950.67	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	950.67	0.00	950.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.26	9.26	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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市环境保护局

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	1936.46	一、一般公共服务支出	29	362.15	362.15	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	228.36	228.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.41	5.41	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3931.61	3931.61	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市环境保护局

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	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	87.98	87.98	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	5302.83	本年支出合计	52	4615.51	4615.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6537.91	年末结转和结余	53	3557.55	3557.55	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6537.91		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市环境保护局

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	27	0.00		55			
总计	28	8173.06	总计	56	8173.06	8173.06	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。

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

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	4615.51	1370.66	3244.85
201	一般公共服务支出	362.15	359.15	3.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	359.15	356.15	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	359.15	356.15	3.00
208	社会保障和就业支出	228.36	228.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.29	205.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.63	44.63	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.17	127.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.49	33.49	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

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	4615.51	1370.66	3244.85
20808	抚恤	23.07	23.07	0.00
2080899	其他优抚支出	23.07	23.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	0.00
211	节能环保支出	3931.61	689.76	3241.85
21101	环境保护管理事务	689.76	689.76	0.00
2110101	行政运行	689.76	689.76	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	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

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	4615.51	1370.66	3244.85
21103	污染防治	2916.00	0.00	2916.00
2110301	大气	236.56	0.00	236.56
2110399	其他污染防治支出	2679.45	0.00	2679.45
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	325.85	0.00	325.85
2119901	其他节能环保支出	325.85	0.00	325.85
221	住房保障支出	87.98	87.98	0.00
22102	住房改革支出	87.98	87.98	0.00
2210201	住房公积金	78.72	78.72	0.00
2210203	购房补贴	9.26	9.26	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。

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

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	2542.43	302	商品和服务支出	395.96
30101	基本工资	481.99	30201	办公费	7.96
30102	津贴补贴	574.59	30202	印刷费	11.94
30103	奖金	243.22	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	311.43	30205	水费	11.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.59	30206	电费	15.99
30109	职业年金缴费	93.75	30207	邮电费	3.93
30110	职工基本医疗保险缴费	29.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费	13.45
30112	其他社会保障缴费	18.49	30211	差旅费	24.60
30113	住房公积金	286.37	30212	因公出国（境）费用	3.48
30114	医疗费	11.08	30213	维修(护)费	9.93
30199	其他工资福利支出	75.31	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

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	169.42	30215	会议费	11.57
30301	离休费	25.12	30216	培训费	0.76
30302	退休费	56.08	30217	公务接待费	18.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.60
30304	抚恤金	24.69	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	106.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.40
30309	奖励金	63.53	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	27.65
			30240	税金及附加费用	156687.27
			30299	其他商品和服务支出	282474.27
			310	资本性支出	8869.00

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

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8869.00
			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： 韶关市环境保护局

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
			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

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

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
			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	2711.85		公用经费合计	396.85

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。

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

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
79.48	3.48	76.00	0.00	38.00	38.00	44.41	3.48	40.93	0.00	23.51	17.42

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。

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

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

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

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
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。

第三部分 韶关市环境保护局 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

韶关市环境保护局 2018 年度总收入 2823.42 万元，其中本年收入 2823.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1936.46 万元， 比上年决算数减少 8722.40 万元，下降 81.83%。主要变动情况：一是项目收入减少
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 886.96 万元， 比上年决算数增加 886.96 万元，增长 100%。主要变动情况：一是增加经费收入

(二) 年度支出总体情况

韶关市环境保护局 2018 年度总支出 5502.47 万元，其中本年支出 5502.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1408.66 万元， 比上年决算数 1340.72 增加 67.94 万元，增长 5.06%。主要变动情况：一是增加人员支出
2. 项目支出 4093.80 万元， 比上年决算数 2389.79 增加 1704.01 万元，增长 71.30%。主要变动情况：一是增加项目支出
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

韶关市环境保护局2018年度财政拨款收入合计1936.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1936.46万元，比上年决算数减少8722.40万元，下降81.83%；主要变动情况：减少项目收入；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，增长0%；主要变动情况：无此项收入

（二）2018年度财政拨款支出说明

韶关市环境保护局2018年度财政拨款支出合计4615.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4615.51万元，比年初预算数增加2664.95万元，增长136.62%；主要变动情况：增加省级项目支出；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，增长0%；主要变动情况：无此项支出

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

韶关市环境保护局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.41万元，完成预算79.48万元的55.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.48万元，完成预算3.48万元的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23.51万元，完成预算38万元的61.87%；公务接待费支出决算为17.42万元，完成预算38万元的45.84%。

2018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。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 22.15 万元，下降 33.28%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.23 万元，增长 7.07%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 14.49 万元，下降 38.13%；公务接待费支出决算 减少 7.89 万元，下降 31.17%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：按照 2018 年因公出国计划，市委主要领导于 2018 年 11 月出访，有关经费已经市财政局审核批准；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：维持公务用车正常运行；公务接待费支出减少的主要情况：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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.48 万元，占 7.84%；公务用车购置及运行费支出 23.51 万元，占 52.94%；公务接待费支出 17.42 万元，占 39.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.48 万元。全年使用财政拨款安排局个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 3.48 万元，

主要用于按照 2018 年因公出国计划，市委主要领导于 2018 年 11 月出访，有关经费已经市财政局审核批准。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.51 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 23.51 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 7 辆，主要用于 执法、检查等。

3. 公务接待费支出 17.42 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。2018 年，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 190 次，接待人数共 2000 人，主要包括污染物减排、建设项目环境管理、重金属污染防治、环境执法监管、环保应急管理、环境监测、环保业务等方面人员检查。

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 154.14 万元，比上年减少 8.22 万元，降低 5.06%。主要增减变动情况是：主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制支出。其中：办公费 3.15 万元、印刷费 11.36 万元、咨询费 0.30 万元、手续费 0.02 万元、水费 11.81 万元、电费 15.99 万元、邮电费 1.86 万元、物业管理费 5.30 万元、差旅费 8.44 万元、因公出国（境）费用 3.48 万元、维修（护）费 3.56 万元、会议费 11.57 万元、培训费 0.36 万元、公务接待费 16.01 万元、

劳务费 0.46 万元、委托业务费 7.78 万元、工会经费 0.45 万元、公务用车运行维护费 20.42 万元、其他交通费用 27.65 万元、其他商品和服务 4.17 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 469.36 万元，其中：政府采购货物支出 425.19 万元、政府采购工程支出 30.02 万元、政府采购服务支出 14.15 万元。授予中小企业合同金额 xx 万元，占政府采购支出总额的 xx%，其中：授予小微企业合同金额 xx 万元，占政府采购支出总额的 xx%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无。单位价值 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 768.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：

排污许可证系统（含环境信用评价、网格化数据收集及环保税系统辅助）技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，排污许可证系统项目自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为完成排污许可证系统、环境信用评价及网格化数据收集以及环保税系统辅助工作任务，协助开展环境监管信息管理工作。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是加强项目管理。

韶关市第二次全国污染源普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市第二次全国污染源普查自评得分为90分。项目全年预算数为600万元，执行数为469.06万元，完成预算的78.18%。主要产出和效果：为加强我市污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是加强项目管理。

重点企业清洁生产审核/环保科普项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点企业清洁生产审核/环保科普自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：企业提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，通过专家会评审会评审，促使企业通过清洁生产，以达到节能降耗。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是加强项目管理。

环境监控大气、水、声环境监测运行费、预报预警及应急监测运行费全年预算数为160万元，执行数为159.90万元，完成

预算的 99.93%，该项目由我局直属单位市环境监测中心站负责；

2018 年度技术评估专项费用项目，全年预算数为 40 万元，执行数为 39.78 万元，完成预算的 99.45%，由我局直属单位市污控中心负责；

韶关市机动车尾气日常管理及机动车监管数据系统运维项目，全年预算数为 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99%，由我局直属单位市污控中心负责；

环保局信息化建设项目，全年预算数为 50 万元，执行数为 49.96 万元，完成预算的 99.92%，由我局直属单位市环境信息中心负责

组织对 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 786.61 万元。从评价情况来看，全部项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 4 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 768.61 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，全部项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。我局机关无 2018 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。按照市财局《关于印发韶关市 2018 年度市级财政支出绩效评价工作方案的通知》（韶财[2018]25 号）文要求，2018 年我局组织对市级财政安排项目资金开展绩效自评。其中：

一、排污许可证系统-含环境信用评价、网格化数据收集及

环保税系统辅助技术服务 20 万元，主要用于：为完成排污许可证系统、环境信用评价及网格化数据收集以及环保税系统辅助工作任务，协助开展环境监管信息管理工作；

二、韶关市第二次全国污染源普查 600 万元，主要用于：为加强我市污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据；

三、重点企业清洁生产审核/环保科普 20 万元，主要用于：企业提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，通过专家会评审会评审，促使企业通过清洁生产，以达到节能降耗；

四、环境监控大气、水、声环境监测运行费、预报预警及应急监测运行费 160 万元, 由我局直属单位市环境监测中心站负责；

五、2018 年度技术评估专项费用项目 40 万元, 由我局直属单位市污控中心负责；

六、韶关市机动车尾气日常管理及机动车监管数据系统运维项目 10 万元, 由我局直属单位市污控中心负责；

七、环保局信息化建设项目 50 万元, 由我局直属单位市环境信息中心负责。自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，全部项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。