

2017 年韶关市环境保护局曲江分局决算 公开报告

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 2017 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 2017 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是主管环境保护工作的职能部门。主要职责：

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和生态示范区建设；

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，纳入韶关市环境保护局曲江分局2017年部门决算编报范围的单位共1个，是韶关市环境保护局曲江分局，包括局本级和下属1个预算单位韶关市曲江环境监测站，监测站没有独立的经济核算，财务工作由局统一安排。曲江环保分局内设机构有5个：办公室、环境监督股、行政许可审批股、污染物排放总量控制股、环境应急与监察股（环境监察分局）。现有职工63人（含事业）其中在职人员34人，退休人员29人，离休干部遗霜1人，干部遗霜1人。

第二部分 韶关市环境保护局曲江分局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	3,077.21	一、一般公共服务支出	26	5.81
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	0.00	六、科学技术支出	31	9.65
	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	198.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	22.89
	10		十、节能环保支出	35	2,160.91
	11		十一、城乡社区支出	36	499.08

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	180.00
	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	0.00
	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	3,077.21	本年支出合计	47	3,077.21
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	3,077.21	总计	50	3,077.21

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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		3,077.21	3,077.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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		3,077.21	3,077.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,160.91	2,160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	522.05	522.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	415.55	415.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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		3,077.21	3,077.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,334.06	1,334.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,302.32	1,302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	274.80	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	274.80	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.08	499.08	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	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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		3,077.21	3,077.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	497.63	497.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	497.63	497.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	180.00	180.00	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。

支出决算表

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

公开 03 表
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		3, 077. 21	669. 12	2, 408. 09	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5. 81	1. 31	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 50	0. 00	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 50	0. 00	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 31	1. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 31	1. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	9. 65	0. 00	9. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	9. 65	0. 00	9. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	9. 65	0. 00	9. 65	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	198. 87	198. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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		3, 077. 21	669. 12	2, 408. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	198. 87	198. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	198. 87	198. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	22. 89	22. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 89	22. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 89	22. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 160. 91	446. 05	1, 714. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	522. 05	446. 05	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	415. 55	415. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	106. 50	30. 50	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110203	建设项目环评审查与监督	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 334. 06	0. 00	1, 334. 06	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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		3,077.21	669.12	2,408.09	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,302.32	0.00	1,302.32	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	274.80	0.00	274.80	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	274.80	0.00	274.80	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.08	0.00	499.08	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	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	497.63	0.00	497.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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		3,077.21	669.12	2,408.09	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	497.63	0.00	497.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	180.00	0.00	180.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	2, 578. 13	一、一般公共服务支出	29	5. 81	5. 81	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	499. 08	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	9. 65	9. 65	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	198. 87	198. 87	0. 00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	22. 89	22. 89	0. 00
	10		十、节能环保支出	38	2, 160. 91	2, 160. 91	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	39	499. 08	0. 00	499. 08
	12		十二、农林水支出	40	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	41	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	180.00	180.00	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	0.00	0.00	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	3,077.21	本年支出合计	52	3,077.21	2,578.13	499.08
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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

公开 04 表

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	3,077.21	总计	56	3,077.21	2,578.13	499.08

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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		2, 578. 13	669. 12	1, 909. 01
201	一般公共服务支出	5. 81	1. 31	4. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 50	0. 00	4. 50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 50	0. 00	4. 50
20199	其他一般公共服务支出	1. 31	1. 31	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 31	1. 31	0. 00
206	科学技术支出	9. 65	0. 00	9. 65
20604	技术与开发	9. 65	0. 00	9. 65
2060404	科技成果转化与扩散	9. 65	0. 00	9. 65
208	社会保障和就业支出	198. 87	198. 87	0. 00
20805	行政事业单位离退休	198. 87	198. 87	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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		2, 578. 13	669. 12	1, 909. 01
2080501	归口管理的行政单位离退休	198. 87	198. 87	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	22. 89	22. 89	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 89	22. 89	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 89	22. 89	0. 00
211	节能环保支出	2, 160. 91	446. 05	1, 714. 86
21101	环境保护管理事务	522. 05	446. 05	76. 00
2110101	行政运行	415. 55	415. 55	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	106. 50	30. 50	76. 00
21102	环境监测与监察	10. 00	0. 00	10. 00
2110203	建设项目环评审查与监督	10. 00	0. 00	10. 00
21103	污染防治	1, 334. 06	0. 00	1, 334. 06
2110302	水体	21. 74	0. 00	21. 74

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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		2, 578. 13	669. 12	1, 909. 01
2110304	固体废弃物与化学品	10. 00	0. 00	10. 00
2110399	其他污染防治支出	1, 302. 32	0. 00	1, 302. 32
21110	能源节约利用	274. 80	0. 00	274. 80
2111001	能源节约利用	274. 80	0. 00	274. 80
21111	污染减排	20. 00	0. 00	20. 00
2111199	其他污染减排支出	20. 00	0. 00	20. 00
215	资源勘探信息等支出	180. 00	0. 00	180. 00
21505	工业和信息产业监管	180. 00	0. 00	180. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	180. 00	0. 00	180. 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

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	331.10	302	商品和服务支出	38.63
30101	基本工资	133.03	30201	办公费	12.45
30102	津贴补贴	152.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.93	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	299.39	30211	差旅费	0.73
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	57.24	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	100.72	30216	培训费	0.58
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.60
30307	医疗费	11.88	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.50
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30315	物业服务补贴	129.56	30239	其他交通费用	8.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.75
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	630.49		公用经费合计	38.63

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

公开 07 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
18.50	0.00	15.00	0.00	15.00	3.50	10.85	0.00	8.25	0.00	8.25	2.60

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市环境保护局曲江分局

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	499.08	499.08	0.00	499.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	499.08	499.08	0.00	499.08	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	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	497.63	497.63	0.00	497.63	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	497.63	497.63	0.00	497.63	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 韶关市环境保护局曲江分局 2017 年部门 决算情况说明

一、 2017 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 2017 年度总收入 3077.21 万元，其中本年收入 3077.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3077.21 万元， 比上年决算数增加 1391.75 万元，增长 82.57%，主要变动情况：一是增加人员经费支出 132.95 万元；二是增加污染防治项目经费 797.53 万元；三是增加能源节约利用项目支出 274.8 万元；四是增加资源勘探信息支出 180 万元；五是增加环境保护专项工作经费 24.5 万元；六是 2016 年列支了住房公积金等。

2. 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 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 2017 年度总支出 3077.21 万元，其中本年支出 3077.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 669.12 万元， 比上年决算数增加 103.50 万元，增长 18.30%，主要变动情况：增加人员经费支出 102.95 万元。

2. 项目支出 2408.09 万元，比上年决算数增加 1288.25 万元，增长 115.04%，主要变动情况：一是增加污染防治项目经费 797.53 万元；二是增加能源节约利用项目支出 274.8 万元；三是增加资源勘探信息支出 180 万元；四是增加环境保护专项工作经费 24.5 万元。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

韶关市环境保护局曲江分局 2017 年度财政拨款收入合计 3077.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2578.13 万元，比上年决算数增加 1746.74 万元，增长 210.10%；主要变动情况：一是增加人员经费支出 102.95 万元；二是增加污染防治项目经费 797.53 万元；三是增加能源节约利用项目支出 274.8 万元；四是增加资源勘探信息支出 180 万元；五是增加环境保护专项工作经费 24.5 万元；政府性基金预算财政拨款收入 499.08 万元，比上年决算数减少 354.99 万元，下降 41.56%；主要变动情况：污水处理设施运营对企业政策性补贴减少 354.99 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市环境保护局曲江分局 2017 年度财政拨款支出合计

3077.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2578.13 万元，比年初预算数 增加 2082.67 万元， 增长 420.35%；主要变动情况：一是增加人员经费 50.93 万元；二是增加办公经费 34.15 万元；三是增加污染防治项目 1324.06 万元等；四是增加能源节约利用项目支出 274.8 万元；五是增加资源勘探信息支出 180 万元；政府性基金预算财政拨款支出 499.08 万元，比年初预算数 增加 499.08 万元， 增长 0%；主要变动情况：2017 年政府性基金预算财政拨款支出 499.08 万元是对污水处理设施运营企业的政策性补贴 499.08 万元，年初预算污水处理设施运营没有列入。

三、 2017 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

韶关市环境保护局曲江分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.85 万元，完成预算 18.50 万元的 58.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.25 万元，完成预算 15.00 万元的 55.00%；公务接待费支出决算为 2.60 万元，完成预算 3.50 万元的 74.40%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 1.33 万元， 增长 14.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元， 增长 0% ；公务接待费支出决算 增加 1.33 万元， 增长 104.50% 。 因公出国（境）费支出与去年持平；主要情况：2017 年没有因公出国的事项；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：汽油价格升高；公务接待费支出增加的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，公务接待费支出是用于开展省、市环保局督查、检查工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 8.25 万元，占 76.01% ；公务接待费支出 2.60 万元，占 23.99% 。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： 2017 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 8.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.25 万元， 2017 年局机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 公务用车、环境执法、

环境监测等业务用车。

3. 公务接待费支出 2.60 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作 。 2017 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 42 次，接待人数共 446 人， 主要用于省、市环保局督查、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

2017 年本部门机关运行经费支出 38.63 万元，比上年 增加 5.25 万元， 增长 15.73%。 主要增减变动情况是： 2017 年业务量增长增加环境保护业务经费 5.25 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4.5 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 4.5 万元。 2017 年因工作需要增加预算指标。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 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 2 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。2017 年度我部门没有开展绩效管理工作。

重点项目绩效评价报告。2017 年度我局没有重点项目，没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年我单位没有开展以部门为主的绩效评价报告

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。