

2018 年南雄市环境保护局部门决算报告

目 录

第一部分 南雄市环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 南雄市环境保护局 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 南雄市环境保护局 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市环境保护局 概况

（一）部门主要职责

主要职责是贯彻执行国家环保法律法规，实施环保制度，编制落实环保规划，发布环保信息，监管防治环境污染，组织环境综合整治与行政执法，承担落实污染减排和各种环保考核任务；负责指导下属事业单位依法办事，做好环境监测、污染申报、现场执法等环境监察工作，承办市人民政府及上级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，纳入我局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属事业预算单位，分别是：市环境保护局、环境监测站。

第二部分 南雄市环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 南雄市环境保护局

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	1488.30	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	0.00	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	75.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.23
	10		十、节能环保支出	35	707.98

表 1

收入支出决算总表

部门： 南雄市环境保护局

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	666. 38
	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	25. 68
	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	1488. 30	本年支出合计	47	1488. 30
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： 南雄市环境保护局

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	5. 27	年末结转和结余	49	5. 27
总计	25	1493. 56	总计	50	1493. 56

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： 南雄市环境保护局

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	1488.30	1488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	20.42	20.42	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	40.37	40.37	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	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	7.22	7.22	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	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 南雄市环境保护局

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	1488.30	1488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	707.98	707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	171.53	171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市环境保护局

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	1488.30	1488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	466.69	466.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	466.69	466.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	666.38	666.38	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	666.38	666.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	666.38	666.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市环境保护局

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	1488.30	1488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.68	25.68	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： 南雄市环境保护局

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	1488.30	525.72	962.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.42	20.42	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	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市环境保护局

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	1488.30	525.72	962.58	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	707.98	411.78	296.20	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	171.53	171.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市环境保护局

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	1488.30	525.72	962.58	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	466.69	231.84	234.85	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	466.69	231.84	234.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	61.35	0.00	61.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	666.38	0.00	666.38	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	666.38	0.00	666.38	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	666.38	0.00	666.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市环境保护局

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	1488.30	525.72	962.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.68	25.68	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： 南雄市环境保护局

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	821.92	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	666.38	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	75.03	75.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	13.23	13.23	0.00
	10		十、节能环保支出	38	707.98	707.98	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	666.38	0.00	666.38
	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： 南雄市环境保护局

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	25.68	25.68	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	1488.30	本年支出合计	52	1488.30	821.92	666.38
年初财政拨款结转和结余	25	5.27	年末结转和结余	53	5.27	5.27	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5.27		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 南雄市环境保护局

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	1493.56	总计	56	1493.56	827.18	666.38

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： 南雄市环境保护局

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	821.92	525.72	296.20
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.81	73.81	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.42	20.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.22	7.22	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.93	0.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.23	13.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 南雄市环境保护局

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	821.92	525.72	296.20
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00
211	节能环保支出	707.98	411.78	296.20
21101	环境保护管理事务	179.94	179.94	0.00
2110101	行政运行	171.53	171.53	0.00
2110102	一般行政管理事务	8.41	8.41	0.00
21102	环境监测与监察	466.69	231.84	234.85
2110299	其他环境监测与监察支出	466.69	231.84	234.85
21103	污染防治	61.35	0.00	61.35
2110302	水体	5.35	0.00	5.35
2110399	其他污染防治支出	56.00	0.00	56.00
221	住房保障支出	25.68	25.68	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 南雄市环境保护局

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	821.92	525.72	296.20
22102	住房改革支出	25.68	25.68	0.00
2210201	住房公积金	25.68	25.68	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： 南雄市环境保护局

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	442.71	302	商品和服务支出	54.71
30101	基本工资	135.91	30201	办公费	0.15
30102	津贴补贴	137.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.97	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	16.87	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗报险缴费	5.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.12	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：南雄市环境保护局

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	28.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.87	30217	公务接待费	5.70
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	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.95
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	0.00
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	15.96
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.51
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南雄市环境保护局

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	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： 南雄市环境保护局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南雄市环境保护局

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	471.01		公用经费合计	54.71

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：南雄市环境保护局

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
19.80	0.00	10.00	0.00	10.00	9.80	15.64	0.00	9.94	0.00	9.94	5.70

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： 南雄市环境保护局

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	666.38	666.38	0.00	666.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	666.38	666.38	0.00	666.38	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	666.38	666.38	0.00	666.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	666.38	666.38	0.00	666.38	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 南雄市环境保护局 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

南雄市环境保护局 2018 年度总收入 1493.56 万元，其中本年收入 1488.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1488.30 万元，比上年决算数减少 2816.05 万元，下降 65.42%。主要变动情况：2018 年的项目资金比上年减少了。

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

南雄市环境保护局 2018 年度总支出 1493.56 万元，其中本年支出 1488.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 525.72 万元，比上年决算数增加 75.90 万元，增长 16.87%。主要变动情况：用于工资福利支出 442.71 万元，日常公用经费商品和服务支出 54.71 万元，其他对个人和家庭的补助 28.30 万元。主要原因是增加工作人员及日常工作经费。

2. 项目支出 962.58 万元，比上年决算数减少 2886.68 万元，下降 74.99%。主要支出项目：其他环境监测与监察 234.85 万元，污染防治 61.35 万元（其中水体 5.35 万元，其他污染防

治支出 56 万元)，政府性基金城乡社区支出 666.38 万元，主要变动情况：2018 年其他污染防治支出及能源节约利用项目资金分别减少。

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、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

南雄市环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 1488.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 821.92 万元，比上年决算数减少 3313.52 万元，下降 80.13%；主要变动情况：2018 年其他污染防治支出及能源节约利用项目资金分别减少；政府性基金预算财政拨款收入 666.38 万元，比上年决算数增加 497.47 万元，增长 294.53%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

南雄市环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 1488.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 821.92 万元，比年初预算数增加 226.06 万元，增长 37.94%；主要变动情况：增加了其他环境监测与监察项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 666.38 万元，比年初预算数增加 586.38 万元，增长 732.97%；主要变动情况：增加了城乡社区支出（其他国有土地

使用权出让收入安排的支出）。

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

南雄市环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.64 万元，完成预算 19.80 万元的 78.99%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.94 万元，完成预算 10.00 万元的 99.42%；公务接待费支出决算为 5.70 万元，完成预算 9.80 万元的 58.14%。

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 3.18 万元， 下降 16.88%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.51 万元，增长 5.37%；公务接待费支出决算 减少 3.68 万元，下降 39.26%。 我局 2018 年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：今年国家、省、韶关市环保督查、交叉执法、双随机检查等方面的工作较大幅度地增加，今年下半年开始每月增加了二次夜间执法与监督管理频率，常规监测、例行抽测与监督性监测密度增多，车辆使用和日常保养维护工作相应较多。今年我局公务用车运行维

护费用今年略有增长；公务接待费支出减少的主要情况：严格按照公务接待有关规定，厉行了节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出9.94万元，占63.57%；公务接待费支出5.70万元，占36.43%。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（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我局2018年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.94万元，2018年局机关及下属2个事业单位公务用车保有量为4辆，主要用于常规监测、例行抽测、监督性监测、环境执法。

3. 公务接待费支出5.70万元，主要用于上级单位检查（国家、省、韶关市环保督查、交叉执法、双随机检查等）和相关单位工作学习交流等方面的接待费用。2018年，局机关及下属2个事业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157次，接待人数共1817人，主要包括上级单位检查（国家、省、韶关市环保督查、交叉执法、双随机检查等）和相关业务单位工作学习交流等方面的接待费用。

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 54.71 万元，比上年减少 11.47 万元，降低 17.33%。其中：办公费 0.15 万元，水费 0.20 万元，电费 0.20 万元，邮电费 0.40 万元，公务接待费 5.70 万元，劳务费 7.95 万元，福利费 15.96 万元，公务用车运行维护费 9.94 万元，其他交通费用 6.70 万元，其他商品服务支出 7.51 万元。主要增减变动情况是：加强了局内部管理，严格按中央八项规定执行，厉行节约减少支出。

（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 4 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 2 辆（用于环境监察应急、环境执法）、一般执勤用车 1 辆（用于环境应急、环境监测取样）、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务出差；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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 296.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.77%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 666.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 69.23%。主要项目绩效自评情况：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，加强了环保项目资金审核和监管，提高了环保工作效率。

组织对 2018 年生态环境质量考核经费 100.00 万元、昆仑子站运行工作经费 8.00 万元、节能减排工作经费 0.50 万元、环境应急经费 1.00 万元、第二次全国污染源普查工作经费及购置办公设备 20.00 万元、南雄市产业转移工业园 VOCs 在线监测系统 2018 年委托第三方维护费 10.00 万元、南雄市国家重点生态功能区县域生态环境质量考核办公室生态环境质量考核工作经费 0.50 万元、南雄市土壤污染防治工作经费 15.00 万元、南雄市环境质量空气自动站备用监测仪器设备经费 79.85 万元、2016 年省级环境整治专项资金 5.35 万元、2017 年省级环境整治专项资金（第三批）56.00 万元；城乡社区支出部分中澜河镇稀土矿遗址修复工程 80.00 万元、乌迳、黄坑、珠玑三个中心镇污水管建设等项目支出 586.38 万元等 13 个项目进行绩效评价。主要项目绩效自评情况：发现的主要问题及原因：环保工作量大、任务

重、运行费多、人员偏少，财政预算难以满足现实工作需要；从评价情况来看，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，下一步我局将继续做好各个项目的使用计划，将项目的使用效果达到最佳效率。

重点项目绩效评价报告。2018 年我局无重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2018 年我局无以本部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。