

2018 年河源市环境保护局部门决算报告

目 录

第一部分 河源市环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市环境保护局 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 河源市环境保护局 2018年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市环境保护局概况

(一) 部门主要职责

市环境保护局是主管全市环境保护工作的政府职能部门，贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 法律法规，监督实施我市环境保护标准，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；负责全市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；组织对辖区内排污费的征收和使用，并加强指导和监督管理，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，负责污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态环境保护工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息；开展环境保护科技工作；协调我市有关环境保护对外合作项目；组织、指导和协调全市环境保护宣传教育，以及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（河源市环境保护局）2018年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个预算单位，分别是河源市环境保护局、河源市环境保护局源城分局、河源市环境保护局高新区分局、河源市环境监测站、河源市环境技术中心、河源市固体废物管理站、河源市机动车排气污染管理所、河源市环境保护宣传教育中心、河源市环境保护信息

中心、河源市环境科学研究所、河源市污水处理厂、河源市市区城南污水处理厂。

其中局本部科室共 10 个，分别是办公室、人事科、环评规划科、总量控制与考核科、政策法规科、水质与生态保护科、核与辐射安全管理科、宣教信息科、环境监测与科技科、大气管理科；分局 2 个，分别是环境监察分局和万绿湖环境监察分局。

局机关共有行政编制 57 名，离退休人员 14 人。局属单位共有行政编制 12 名，离退休人员 2 个。局属单位共有事业编制 198 名，其中：核拨事业单位编制 198 名，离退休人员共 18 名。

第二部分 河源市环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市环境保护局

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	9698.23	一、一般公共服务支出	26	48.91
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	902.17	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	71.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	65.46
	10		十、节能环保支出	35	11909.62

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市环境保护局

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	3494.10
	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	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	10600.41	本年支出合计	47	15590.04
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： 河源市环境保护局

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	13461.80	年末结转和结余	49	8472.16
总计	25	24062.20	总计	50	24062.20

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： 河源市环境保护局

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	10600.41	9698.23	0.00	0.00	0.00	0.00	902.17
201	一般公共服务支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市环境保护局

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	10600.41	9698.23	0.00	0.00	0.00	0.00	902.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	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	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6772.79	5870.61	0.00	0.00	0.00	0.00	902.17

收入决算表

部门： 河源市环境保护局

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	10600.41	9698.23	0.00	0.00	0.00	0.00	902.17
21101	环境保护管理事务	2530.04	2286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	243.34
2110101	行政运行	1222.11	1199.88	0.00	0.00	0.00	0.00	22.23
2110104	环境保护宣传	79.04	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1228.89	1010.18	0.00	0.00	0.00	0.00	218.71
21102	环境监测与监察	940.92	940.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	940.92	940.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3301.83	2642.99	0.00	0.00	0.00	0.00	658.83
2110301	大气	195.68	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
2110302	水体	1694.92	1694.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市环境保护局

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	10600.41	9698.23	0.00	0.00	0.00	0.00	902.17
2110399	其他污染防治支出	1328.04	676.74	0.00	0.00	0.00	0.00	651.30
212	城乡社区支出	3663.15	3663.15	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	392.46	392.46	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	392.46	392.46	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	3270.70	3270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1506.28	1506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	1764.42	1764.42	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： 河源市环境保护局

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	15590.04	4189.05	11400.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.91	27.05	21.86	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.53	19.05	17.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.53	19.05	17.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市环境保护局

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	15590.04	4189.05	11400.99	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.74	30.74	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	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市环境保护局

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	15590.04	4189.05	11400.99	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11909.62	2595.16	9314.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2269.41	1563.34	706.07	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1243.52	1243.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	112.09	45.63	66.46	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	913.80	274.19	639.61	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1705.69	869.94	835.76	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1705.69	869.94	835.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7934.52	161.89	7772.63	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	197.75	79.84	117.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市环境保护局

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	15590.04	4189.05	11400.99	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	593.92	0.00	593.92	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	86.32	82.05	4.27	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7056.53	0.00	7056.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3494.10	1429.43	2064.67	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	392.46	0.00	392.46	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	392.46	0.00	392.46	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	3101.64	1429.43	1672.21	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1513.87	0.00	1513.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市环境保护局

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	15590.04	4189.05	11400.99	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1587.77	1429.43	158.34	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： 河源市环境保护局

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	6035.08	一、一般公共服务支出	29	43.05	43.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3663.15	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	71.96	71.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	65.46	65.46	0.00
	10		十、节能环保支出	38	10898.92	10898.92	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3494.10	0.00	3494.10
	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： 河源市环境保护局

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	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	9698.23	本年支出合计	52	14573.49	11079.39	3494.10
年初财政拨款结转和结余	25	12944.62	年末结转和结余	53	8069.37	7611.91	457.46
一般公共预算财政拨款	26	12656.22		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市环境保护局

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	288.40		55			
总计	28	22642.86	总计	56	22642.86	18691.30	3951.56

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： 河源市环境保护局

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	11079.39	2728.34	8351.05
201	一般公共服务支出	43.05	27.05	16.00
20110	人力资源事务	8.00	8.00	0.00
2011008	引进人才费用	8.00	8.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.05	19.05	16.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.05	19.05	16.00
208	社会保障和就业支出	71.96	71.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.53	63.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.36	9.36	0.00
2080502	事业单位离退休	30.74	30.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市环境保护局

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		11079.39	2728.34	8351.05
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.03	6.03	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.03	6.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.46	65.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.46	65.46	0.00
211	节能环保支出	10898.92	2563.87	8335.05
21101	环境保护管理事务	1985.93	1532.05	453.88
2110101	行政运行	1216.01	1216.01	0.00
2110104	环境保护宣传	82.09	45.63	36.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	687.82	270.41	417.42
21102	环境监测与监察	1356.50	869.94	486.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市环境保护局

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	11079.39	2728.34	8351.05
2110299	其他环境监测与监察支出	1356.50	869.94	486.56
21103	污染防治	7556.49	161.89	7394.61
2110301	大气	197.75	79.84	117.91
2110302	水体	593.92	0.00	593.92
2110304	固体废弃物与化学品	86.32	82.05	4.27
2110399	其他污染防治支出	6678.50	0.00	6678.50

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： 河源市环境保护局

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	2205.01	302	商品和服务支出	303.75
30101	基本工资	512.26	30201	办公费	34.72
30102	津贴补贴	1174.24	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	21.16	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	11.78	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	113.33	30205	水费	7.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.18	30206	电费	16.28
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.09
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	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	29.53	30211	差旅费	19.77
30113	住房公积金	150.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.50	30213	维修(护)费	19.51
30199	其他工资福利支出	102.49	30214	租赁费	2.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市环境保护局

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	168.92	30215	会议费	0.23
30301	离休费	11.32	30216	培训费	17.79
30302	退休费	52.38	30217	公务接待费	6.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.40	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	7.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.29
30309	奖励金	102.82	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	33.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	43.25
			30240	税金及附加费用	0.72
			30299	其他商品和服务支出	48.54
			310	资本性支出	50.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市环境保护局

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	5.81
			31003	专用设备购置	20.39
			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： 河源市环境保护局

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	24.46
			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： 河源市环境保护局

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	2373.93		公用经费合计	354.41

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： 河源市环境保护局

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
106.13	0.00	68.59	0.00	68.59	37.54	72.12	0.00	64.70	0.00	64.70	7.41

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： 河源市环境保护局

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	288.40	3663.15	3494.10	1429.43	2064.67	457.46
212	城乡社区支出	288.40	3663.15	3494.10	1429.43	2064.67	457.46
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	392.46	392.46	0.00	392.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	392.46	392.46	0.00	392.46	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	288.40	3270.70	3101.64	1429.43	1672.21	457.46
2121401	污水处理设施建设和运营	93.32	1506.28	1513.87	0.00	1513.87	85.72
2121499	其他污水处理费安排的支 出	195.09	1764.42	1587.77	1429.43	158.34	371.74

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 河源市环境保护局 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

河源市环境保护局 2018 年度总收入 24062.20 万元，其中本年收入 10600.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9698.23 万元，比上年决算数减少 1032.95 万元，下降 9.63%。主要变动情况：黄标车提前淘汰补助项目 2017 年年底已完成淘汰任务，2018 年拨付标车提前淘汰补助项目清算资金、及其他往年专项资金项目已完工，未有支出。

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 902.17 万元，比上年决算数减少 1069.32 万元，下降 54.24%。主要变动情况：其他往年专项资金项目已完工，未有支出。

(二) 年度支出总体情况

河源市环境保护局 2018 年度总支出 24062.20 万元，其中本年支出 15590.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4189.05 万元，比上年决算数增加 524.06 万元，增长 14.3%。主要变动情况：局机关及 11 个下属单位人员工资标准提高、医疗卫生与计划生育支出的增大。

2. 项目支出 11400.99 万元，比上年决算数减少 145.42 万

元，下降 1.26%。主要变动情况：往年有些项目已完工，未有支出。

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

河源市环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 9698.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6035.08 万元，比上年决算数减少 1812.99 万元，下降 23.1%；主要变动情况：黄标车提前淘汰补助项目 2017 年年底已完成淘汰任务，2018 年拨付标车提前淘汰补助项目清算资金、及其他往年专项资金项目已完工，未有支出；政府性基金预算财政拨款收入 3663.15 万元，比上年决算数增加 780.04 万元，增长 27.06%，主要是两个污水厂人员工资标准提高，及 2018 年黄标车提前淘汰补助项目清算资金。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 14573.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11079.39 万元，比年初预算数增加 7694.2 万元，增长 227.29%；主要变动情况：年初预算数不包含拨入东埔河截污管网延伸工程项目资金（省级及

地方债券专项)及黄标车提前淘汰补助项目资金(省级及市级专项)、其他往年中央及省级专项资金支出;政府性基金预算财政拨款支出 3494.10 万元,比年初预算数 增加 127.41 万元,增长 3.78%;主要变动情况:上年 2 个未完工项目进度款支出是在往年结转资金支付。

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

河源市环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 72.12 万元,完成预算 106.13 万元的 67.95%。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 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 64.70 万元,完成预算 68.59 万元的 94.34%;公务接待费支出决算为 7.41 万元,完成预算 37.54 万元的 19.75%。

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 15.41 万元,下降 17.61%。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算减少 11.18 万元;公务接待费支出决算减少 4.24 万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的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“三公”经费开支,全年实际支出比上年

有所节约。公务接待费支出增加的主要原因是严格执行《河源市环保局公务接待管理规定》（河环[2014]14号），进一步规范了财政支出管理，节省经费开支。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出64.70万元，占89.72%；公务接待费支出7.41万元，占10.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属11个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：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64.70万元，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64.70万元，2018年局机关及下属11个单位公务用车保有量为21辆，主要用于应急、通信、监测、监察执法以及两个污水厂运营保障车辆。

3. 公务接待费支出7.41万元，主要用于上级单位督查、检查和相关单位业务交流工作等方面的接待55批次，305人次。2018年，局机关及下属11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55次，接待人数共305人，主要包括上级单位督查、检查和相关单位业务交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 201.34 万元，比预算数增减少 23.46 万元，降低 10.44%。主要增减变动情况是：我局对扶贫村的支持资金有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 991.01 万元，其中：政府采购货物支出 978.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.78 万元。主要是专项运行支出、办公、执法、监察、监测等设备、多个项目编制费用支出。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 21 辆，其中，一般公务用车 11 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是两个污水处理厂上下班中巴；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中东埔河截污管网延伸工程项目，建设内容和规模：东埔河上游铺设

9.179 公里截污管网及茶山公园 8 万吨/日的地下泵站扩容改造，施工监理为本工程施工图设计文件所含的截污管道及茶山公园地下泵站扩容改造等工程。当年专项资金支出 1487.75 万元，其中省级资金支出 853.75 万元，地方债券资金支出 634 万元，自评覆盖率达到 100%。

绩效自评结果。东埔河截污管网延伸工程项目完成东埔河上游铺设 9.179 公里截污管网及茶山公园 8 万吨/日的地下泵站扩容改造的建设任务，有利于建设和完善东埔河沿岸排污管网，改善周边卫生状况和美化城市环境，维护社会安定和提高人民群众对美好生活环境获得感，对推进河源市内生态文明建设，加快城市黑臭水体整治工作，改善东埔河水质起着关键的作用。加快城市黑臭水体整治工作，改善东埔河水质，提升城市功能，促进社会的可持续发展起到了积极的作用。

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。