

2018 年梅州市环境保护局（本级）部门决算报告

目 录

第一部分 梅州市环境保护局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市环境保护局（本级）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 梅州市环境保护局（本级）2018年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市环境保护局（本级）概况

（一）部门主要职责

梅州市环境保护局（本级）的主要职责：

（1）贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 法律法规；拟订交监督实施本市环境保护的规定和管理办法；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。

（2）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，指导协调全市重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

（3）承担落实全市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、核查各县（市、区）污染物减排任务的完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（4）指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理市级环境保护资金。

（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市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进行环境影响评价，对涉及环境保护的法规划案提出有关环境影响方面的建议，按管理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。

（6）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、

哭声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，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、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

（7）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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作；指导、协调和监督全市农村生态环境保护和生态示范区建设。

（8）负责民有核与辐射环境安全的监督管理。协助省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、伴有放射无性繁殖 矿产资源开发利用中的污染防治，参与防生化、防核和辐射恐怖袭击工作。

（9）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测，制定并组织实施环境监测发展规划；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网。

（10）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，指导和推动环境保护产业发展。

（11）开展环境保护的对外交流与合作；协助本市有关部门环境保护对外合作项目。

（12）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。

（13）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的基础事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 梅州市环境保护局（本级）2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市环境保护局（本级）

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	3175.39	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	1.43	六、科学技术支出	31	15.88
	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	175.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.55
	10		十、节能环保支出	35	2009.83

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市环境保护局（本级）

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	170.19
	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	3176.82	本年支出合计	47	2386.07
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： 梅州市环境保护局（本级） 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	3341. 31	年末结转和结余	49	4132. 05
总计	25	6518. 13	总计	50	6518. 13

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：梅州市环境保护局（本级）

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	3176.82	3175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
206	科学技术支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.62	175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.05	153.05	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	71.86	71.86	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	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市环境保护局（本级）

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	3176.82	3175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2870.58	2869.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
21101	环境保护管理事务	626.58	625.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2110101	行政运行	576.78	575.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2110102	一般行政管理事务	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市环境保护局（本级）

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	3176.82	3175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
21102	环境监测与监察	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2128.00	2128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1541.00	1541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.19	100.19	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：梅州市环境保护局（本级）

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	2386.07	923.80	1462.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.62	175.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.05	153.05	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	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市环境保护局（本级）

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	2386.07	923.80	1462.28	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2009.83	563.43	1446.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	828.44	563.43	265.01	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	563.43	563.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	137.21	0.00	137.21	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	123.78	0.00	123.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市环境保护局（本级）

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	2386.07	923.80	1462.28	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	41.47	0.00	41.47	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	785.08	0.00	785.08	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	119.49	0.00	119.49	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	652.66	0.00	652.66	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	354.84	0.00	354.84	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	354.84	0.00	354.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市环境保护局（本级）

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	2386.07	923.80	1462.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市环境保护局（本级）

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	3175.39	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	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	15.88	15.88	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	175.62	175.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	14.55	14.55	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2006.65	2006.65	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市环境保护局（本级）

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	170.19	170.19	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	3175.39	本年支出合计	52	2382.89	2382.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3304.88	年末结转和结余	53	4097.38	4097.38	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3304.88		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市环境保护局（本级）

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	6480.27	总计	56	6480.27	6480.27	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市环境保护局（本级）

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	2382.89	920.62	1462.28
206	科学技术支出	15.88	0.00	15.88
20604	技术与开发	15.88	0.00	15.88
2060499	其他技术与开发支出	15.88	0.00	15.88
208	社会保障和就业支出	175.62	175.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.05	153.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	47.07	47.07	0.00
20808	抚恤	22.57	22.57	0.00
2080801	死亡抚恤	22.57	22.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.55	14.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市环境保护局（本级）

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	2382.89	920.62	1462.28
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00
211	节能环保支出	2006.65	560.25	1446.40
21101	环境保护管理事务	825.26	560.25	265.01
2110101	行政运行	560.25	560.25	0.00
2110102	一般行政管理事务	137.21	0.00	137.21
2110104	环境保护宣传	4.02	0.00	4.02
2110199	其他环境保护管理事务支出	123.78	0.00	123.78
21102	环境监测与监察	41.47	0.00	41.47
2110203	建设项目环评审查与监督	17.96	0.00	17.96
2110299	其他环境监测与监察支出	23.50	0.00	23.50
21103	污染防治	785.08	0.00	785.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市环境保护局（本级）

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	2382.89	920.62	1462.28
2110301	大气	12.93	0.00	12.93
2110302	水体	119.49	0.00	119.49
2110399	其他污染防治支出	652.66	0.00	652.66
21110	能源节约利用	354.84	0.00	354.84
2111001	能源节约利用	354.84	0.00	354.84
221	住房保障支出	170.19	170.19	0.00
22102	住房改革支出	170.19	170.19	0.00
2210201	住房公积金	100.19	100.19	0.00
2210203	购房补贴	70.00	70.00	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：梅州市环境保护局（本级）

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	684.43	302	商品和服务支出	82.36
30101	基本工资	181.67	30201	办公费	28.40
30102	津贴补贴	242.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.62	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.86	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	34.13	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	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	0.00	30211	差旅费	2.16
30113	住房公积金	100.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.28
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：梅州市环境保护局（本级）

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	140.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	47.07	30217	公务接待费	7.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	70.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.92
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	8.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	22.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	13.44

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市环境保护局（本级）

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	9.76
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市环境保护局（本级）

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	3.68
			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：梅州市环境保护局（本级）

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	824.81		公用经费合计	95.80

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：梅州市环境保护局（本级）

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
24.13	0.00	16.70	0.00	16.70	7.43	24.13	0.00	16.70	0.00	16.70	7.43

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：梅州市环境保护局（本级）

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：梅州市环境保护局（本级）

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。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 梅州市环境保护局（本级）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

梅州市环境保护局（本级）2018 年度总收入 6518.13 万元，其中本年收入 3176.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3175.39 万元，比上年决算数减少 912.34 万元，下降 22.32%。主要变动情况：财拨专项经费的减少。
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 1.43 万元，比上年决算数减少 35.0 万元，下降 96.07%。主要变动情况：2017 年结余的其他资金结转结余。

（二）年度支出总体情况

梅州市环境保护局（本级）2018 年度总支出 6518.13 万元，其中本年支出 2386.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 923.80 万元，比上年决算数增加 41.45 万元，增长 4.7%。主要变动情况：在职人员及离退休人员基本工资的增加。
2. 项目支出 1462.28 万元，比上年决算数减少 834.15 万元，下降 36.32%。主要变动情况：随着环境问题逐渐改善，治理环境污染专项经费也相应减少。

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

梅州市环境保护局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 3175.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3175.39 万元，比上年决算数减少 912.34 万元，下降 22.32%；主要变动情况：财拨专项经费的减少；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，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

梅州市环境保护局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 2382.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2382.89 万元，比年初预算数增加 602.89 万元，增长 33.87%；主要变动情况：在职人员及离退休人员基本工资的增加；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，与年初预算数持平。

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

梅州市环境保护局（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.13 万元，完成预算 24.13 万元的 100.00%。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 16.70 万元，完成预算 16.70 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 7.43 万元，完成预算 7.43 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等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，全年实际支出与预算持平。

（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 16.70 万元，占 69.19%；公务接待费支出 7.43 万元，占 30.81%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.70 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 16.70 万元，2018 年梅州市环境保护局公务用车保有量为 6 辆，主要用于 环境监督检查、机要通信、因公出行等业务所需车辆的维修费、燃油费、过桥过路费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 7.43 万元，主要用于 开展上级部门来梅检查指导工作的接待费支出以及其他部门来梅考察、调研、交

流发生的接待费支出。2018年，梅州市环境保护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41次，接待人数共1210人，主要包括：一是上级部门来梅督查工作所产生的费用；二是会同其他相关部门进行污染防治等工作所产生的接待费用。

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95.80万元，比预算数减少27.46万元，下降23%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1061.64万元，其中：政府采购货物支出1061.64万元、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668.81万元，占政府采购支出总额的63%，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6辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0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，2018 年度我部门组织对 64 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11165.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：共组织对“榕江流域（梅州市）水环境综合整治”、“蕉岭县重点流域水环境综合整治工程”、“广福镇乐干河水环境综合整治项目”、“益塘水库饮用水源保护区划定及规范化建设工程项目”、“梅州市生态环境自动监测网络建设——梅州市市考断面水质自动监测站建设项目（梅州市生态环境监测网络管理系统建设）”、“周塘水流域水环境综合整治工程”、“差干镇差干河水环境整治工程”、“兴宁市和山岩水库集中式饮用水一级水源地保护工程项目”、“机动车环境监控平台管理项目”、“梅州环境空气质量自动监测网络建设”、“大气污染监测能力建设项目”、“梅江区江南片区大气污染防治工程项目”、“梅县区附城片区大气污染防治工程项目”、“环境监测、宣教及信息化能力建设”、“环境监察、应急能力建设”、“重点污染源自动监控中心运行费”、“重点污染源监督性监测运行费”、“东江水质监管经费”、“生态保护红线划定及管控工作”、“项目储备库建设前期工作费用”、“广东省第二次全国污染源普查（2018 年）（补助农业源普查）”、“国家地表水考核断面水质自动站前期建设（新建西阳电站水站）”、“国家地表水考核断面水质自动站前期建设（新建大麻电站两个水站）”、“土壤环境监测网络建设（省控网例行监测补助）”、

“韩江上游五华县长布镇六村连片环境综合整治项目”、“梅州市梅县区松口镇新农村建设示范片环境综合整治项目”、“梅州市梅县区梅南镇新农村建设示范片环境综合整治项目”、“兴宁市合水镇新农村环境综合整治项目”、“梅江区西阳镇申渡村环境综合整治项目”等64个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出11165.46万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及省级生态环境保护专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为8分。部门整体支出目标实现程度及绩效：整体支出目标实现程度较高，各个项目有序推进，发挥了一定的环境效益。

发现的问题及原因：一是部分项目单位启动、推进项目力度不够，导致项目整体进展缓慢，未能按可研报告或实施方案中的时间完成，资金支出率低。二是部分专项资金的补助数额与项目申报的数额差距较大，项目单位需要根据资金下达的额度重新编制调整实施方案要花费较长时间，造成项目未能按原计划实施。在实施过程中，因城乡规划的调整及土地的问题，造成一些项目难于按照实施方案实施或直接影响项目建设的正常推进。三是专项资金拨付、使用中间审批程序比较复杂，牵涉部门比较多，资金使用效率较低。项目前期的立项、招投标等相关程序花时较长，

且各级政府部门资金拨付都有相应的审批程序，各县（市、区）组织整合配套资金后资金划拨环节较多，时间较长，往往造成去年计划的资金要今年才能用上，资金使用效率不高。

下一步改进措施：一要加强项目前期工作谋划，保障项目落地。下一步我市将强化政策把握，围绕打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》提前系统谋划，积极培育和储备一批既能推动解决辖区突出环境问题又符合环保专项资金支持范围的项目。二是加强项目进度管理，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，督促未动工、未完工项目尽快实施建成，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标，尽早发挥社会效益、环境效益、经济效益。三是提升项目管理水平，按照财政支出绩效管理的要求，加强对项目的动态监管，加强市县各部门的联动，不断提高资金使用管理的水平和效率。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门本年度没有以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。