

# 2018 年东源县环境保护局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 东源县环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东源县环境保护局 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 东源县环境保护局 2018年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 东源县环境保护局概况**

### **(一) 部门主要职责**

东源县环境保护局是主管环境保护工作的职能部门。主要职责：县环境保护局是主管全县环境保护工作的政府职能部门，贯彻执行国家和省、市有关环境保护的方针政策 and 法律法规，监督实施我县环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全县环境保护规划，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；负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全县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，会同有关部门管理县级环境保护资金；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；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育以及承办县委、县人民政府和省、市上级环境保护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，纳入我部门(东源县环境保护局)2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个单位（县环境监测站、县环境保护技术中心）。

东源县环境保护局（包含下属单位），定编人数 35 人，其中行政执法编制员 21 人，事业编制 11 人，工勤编制 2 人；年未

实有人数共 44 人，其中行政执法编制人员 15 人，事业人员 11 人，工勤人员 2 人，编外人员 16 人；另外离退休人员 5 人。

## 第二部分 东源县环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：东源县环境保护局

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	5791.89	一、一般公共服务支出	26	74.44
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	20.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.04
	10		十、节能环保支出	35	5633.45

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 东源县环境保护局

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	51.37
	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
<b>本年收入合计</b>	22	5791.89	<b>本年支出合计</b>	47	5791.89
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：东源县环境保护局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	5791.89	<b>总计</b>	50	5791.89

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：东源县环境保护局

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	5791.89	5791.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县环境保护局

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	5791.89	5791.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	19.49	19.49	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	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5633.45	5633.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	787.95	787.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	350.36	350.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县环境保护局

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	5791.89	5791.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	437.59	437.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4315.10	4315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4315.10	4315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	455.40	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	455.40	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.37	51.37	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	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县环境保护局

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	5791.89	5791.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42.97	42.97	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	8.40	8.40	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：东源县环境保护局

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	5791.89	457.43	5334.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县环境保护局

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	5791.89	457.43	5334.45	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5633.45	350.36	5283.09	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	787.95	350.36	437.59	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	350.36	350.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	437.59	0.00	437.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4315.10	0.00	4315.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县环境保护局

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	5791.89	457.43	5334.45	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4315.10	0.00	4315.10	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	455.40	0.00	455.40	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	455.40	0.00	455.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.37	0.00	51.37	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	51.37	0.00	51.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42.97	0.00	42.97	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	8.40	0.00	8.40	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：东源县环境保护局

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	5740.52	一、一般公共服务支出	29	74.44	74.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.37	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	20.60	20.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	12.04	12.04	0.00
	10		十、节能环保支出	38	5633.45	5633.45	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	51.37	0.00	51.37
	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：东源县环境保护局

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
<b>本年收入合计</b>	24	5791.89	<b>本年支出合计</b>	52	5791.89	5740.52	51.37
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：东源县环境保护局

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			
<b>总计</b>	28	5791.89	<b>总计</b>	56	5791.89	5740.52	51.37

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：东源县环境保护局

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	5740.52	457.43	5283.09
201	一般公共服务支出	74.44	74.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.44	69.44	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.44	69.44	0.00
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.49	19.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.49	19.49	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.11	1.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.04	12.04	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县环境保护局

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	5740.52	457.43	5283.09
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	0.00
211	节能环保支出	5633.45	350.36	5283.09
21101	环境保护管理事务	787.95	350.36	437.59
2110101	行政运行	350.36	350.36	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	437.59	0.00	437.59
21103	污染防治	4315.10	0.00	4315.10
2110399	其他污染防治支出	4315.10	0.00	4315.10
21104	自然生态保护	75.00	0.00	75.00
2110499	其他自然生态保护支出	75.00	0.00	75.00
21199	其他节能环保支出	455.40	0.00	455.40
2119901	其他节能环保支出	455.40	0.00	455.40

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：东源县环境保护局

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	350.45	302	商品和服务支出	82.25
30101	基本工资	139.99	30201	办公费	19.55
30102	津贴补贴	160.36	30202	印刷费	2.80
30103	奖金	13.50	30203	咨询费	4.73
30106	伙食补助费	1.30	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	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	1.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.86
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：东源县环境保护局

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	24.73	30215	会议费	3.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	19.49	30217	公务接待费	9.56
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00	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	15.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	30239	其他交通费用	11.94
			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	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县环境保护局

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：东源县环境保护局

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： 东源县环境保护局

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	375.18		公用经费合计	82.25

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：东源县环境保护局

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
25.00	0.00	15.00	0.00	15.00	10.00	24.56	0.00	15.00	0.00	15.00	9.56

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：东源县环境保护局

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	51.37	51.37	0.00	51.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.37	51.37	0.00	51.37	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	51.37	51.37	0.00	51.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	42.97	42.97	0.00	42.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40	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 东源县环境保护局 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

东源县环境保护局 2018 年度总收入 5791.89 万元,其中本年收入 5791.89 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 5791.89 万元, 比上年决算数增加 3868.31 万元, 增长 201.1%。主要变动情况: 一是新增全国第二次污染源普查, 二是新增山水林田湖生态保护修复工程实施方案编制经费, 三是新增污水处理厂尾水回用工程, 四是新增新丰江库区墟镇污水处理工程检修费用, 五是新增购置东江清漂船, 六是新增县城生活污水处理厂营运费及污水处理服务费和污泥处置款, 七是新增新丰江水库上游固定拦漂设施二期工程资金。

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 0.00 万元, 与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

东源县环境保护局 2018 年度总支出 5791.89 万元,其中本年支出 5791.89 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 457.43 万元, 比上年决算数增加 28.05 万元, 增长 6.53%。主要变动情况: 一是工资福利提高, 二是职工基本医疗保险提高, 三是对个人和家庭的补助类退休费提高。

2. 项目支出 5334.45 万元，比上年决算数增加 3840.26 万元，增长 257.01%。主要变动情况：一是新增全国第二次污染源普查，二是新增山水林田湖生态保护修复工程实施方案编制经费，三是新增污水处理厂尾水回用工程，四是新增新丰江库区墟镇污水处理工程检修费用，五是新增购置东江清漂船，六是新增县城生活污水处理厂营运费及污水处理服务费和污泥处置款，七是新增新丰江水库上游固定拦漂设施二期工程资金。

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

东源县环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 5791.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5740.52 万元，比上年决算数增加 3816.94 万元，增长 198.43%；主要变动情况：一是新增全国第二次污染源普查，二是新增山水林田湖生态保护修复工程实施方案编制经费，三是新增污水处理厂尾水回用工程，四是新增新丰江库区墟镇污水处理工程检修费用，五是新增购置东江清漂船，六是新增县城生活污水处理厂营运费，七是新增新丰江水库上游固定拦漂设施二期工程资金。；政府性基金预算财政拨款收入 51.37 万元，比上年决算数增加 51.37 万元，增

长 100%；主要变动情况：新增县城生活污水处理厂污水处理服务费和污泥处置款。

## （二）2018 年度财政拨款支出说明

东源县环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 5791.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5740.52 万元，比年初预算数 增加 5108.07 万元， 增长 807.66%；主要变动情况：一一是新增全国第二次污染源普查，二是新增山水林田湖生态保护修复工程实施方案编制经费，三是新增污水处理厂尾水回用工程，四是新增新丰江库区墟镇污水处理工程检修费用，五是新增购置东江清漂船，六是新增县城生活污水处理厂营运费，七是新增新丰江水库上游固定拦漂设施二期工程资金。；政府性基金预算财政拨款支出 51.37 万元，比年初预算数 增加 51.37 万元，增长 100%；主要变动情况：新增县城生活污水处理厂污水处理服务费和污泥处置款。

## 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

东源县环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.56 万元，完成预算 25.00 万元的 98.24%。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 15.00 万元，完成预算 15.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 9.56 万元，完成预算 10.00 万元的 95.60%。

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。

## （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 15.00 万元，占 61.07%；公务接待费支出 9.56 万元，占 38.93%。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）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.00 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 15.00 万元， 2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于 车辆维护及燃油费用

3. 公务接待费支出 9.56 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作及环监分局和环境监测站对排污企业监察、监测等工作餐费安排等。2018 年，局机关及下属 2 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 109 次，接待人数共 2390 人， 主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待及下乡镇对排污企业监察执法、监测等工作餐费安排。

#### 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 82.25 万元，比预算数减少 0.67 万元，下降 1%。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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### （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。2018年本部门无政府采购支出。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 1 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.34%；主要项目绩效自评情况：共组织对绿水青山（金山银山）工作（含创建生态示范村镇经费）项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算

支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。绩效管理工作总体情况：我县环境质量总体保持优良；新丰江水库和东江干流水质分别保持在国家地表水 I、II 类标准内，集中式饮用水源地水质、地表水环境功能区水质、跨界河流水质达标率达到 100%；空气质量常年维持在国家一二级标准。2018 年我县环境保护责任考核为优秀等次。

)

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了绿水青山（金山银山）工作（含创建生态示范村镇经费）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 94 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2018 年 1-12 月，我县县城环境空气质量达标率为 96.9%，有效天数为 327 天，达标天数 317 天，其中优的天数为 133 天，良的天数为 184 天，轻度污染天数为 10 天，无中度及以上污染天气情况，6 项主要空气污染物浓度均值均符合二级标准限值要求；二是我县境内东江干流水质保持在国家地表水 II 类标准，新丰江水库水质保持在国家地表水 I 类标准；集中式饮用水水源地水质、地表水水质、跨界河流交接断面水质达标率均为 100%。发现的问题及原因：一是县内 16 条河流其中水质较差的河流是木京河、船塘河、南坑溪、久社河、灯塔河等，水质在 III 至劣 V 之间。

；二是我县环境空气质量主要污染物 PM<sub>10</sub>、NO<sub>2</sub> 均值比去年同期下降了 1.3 个百分点，超标天数比去年同期增加了 5 天。臭氧成为首要污染物。主要空气污染物为臭氧日最大 8 小时值 (O<sub>3</sub>-8h)，其作为每日首要污染物的比例逐渐上升，占比已为 70%。大气污染防治监管工作不够到位。下一步改进措施：我县将深入贯彻落实党的十九大和中央、省、市有关生态环境保护和生态文明建设会议精神，坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，以改善大气、水、土壤环境质量为核心，加大环境执法监管力度，全力推进突出问题整改，全面完成以大气、水污染防治为重点的各项环境保护目标任务，把环境质量“只能更好、不能变坏”作为党委、政府的责任红线，全力推动绿色发展，为河源建设全省绿色发展示范区、坚定当好融入粤港澳大湾区生态排头兵贡献东源力量。

## 2018 年无省级部门为主体开展的重点绩效评价

## 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。