

# 2019 年东源县环境保护局 部门决算

# 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 2019 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 2019 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）2019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29人，其中行政执法编制人员16人，事业编制11人，工勤编制2人；年末实有人数共47人，其中行政执法编制人员12人，事业人员11人，工勤人员2人，编外人员22人；另外离退休人员5人。

## 第二部分 东源县环境保护局 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	3239.80	一、一般公共服务支出	27	90.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1621.40	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	11.34
	9		九、卫生健康支出	35	13.64
	10		十、节能环保支出	36	1122.99

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	37	1621.40
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	4861.20	<b>本年支出合计</b>	49	2859.79

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	2001.42
<b>总计</b>	26	4861.20	<b>总计</b>	52	4861.20

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	4861.20	4861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.46	95.46	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
20132	组织事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	11.34	11.34	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	4861.20	4861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	9.97	9.97	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	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3119.37	3119.37	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	4861.20	4861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	828.18	828.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	332.86	332.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	495.31	495.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2039.79	2039.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1501.79	1501.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	131.40	131.40	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	4861.20	4861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1621.40	1621.40	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	1498.27	1498.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1498.27	1498.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	123.13	123.13	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：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	2859.79	438.22	2421.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.42	80.38	10.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	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	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34	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	2859.79	438.22	2421.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1122.99	332.86	790.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	695.57	332.86	362.71	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	2859.79	438.22	2421.57	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	332.86	332.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	362.71	0.00	362.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	296.02	0.00	296.02	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	226.42	0.00	226.42	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	131.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	131.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1621.40	0.00	1621.40	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	1498.27	0.00	1498.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1498.27	0.00	1498.27	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	2859.79	438.22	2421.57	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	123.13	0.00	123.13	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	123.13	0.00	123.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	3239.80	一、一般公共服务支出	28	90.42	90.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1621.40	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.34	11.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.64	13.64	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1122.99	1122.99	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1621.40	0.00	1621.40
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	4861.20	<b>本年支出合计</b>	50	2859.79	1238.39	1621.40
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	2001.42	2001.42	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			



## 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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	4861.20	<b>总计</b>	54	4861.20	3239.80	1621.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	1238.39	438.22	800.17
201	一般公共服务支出	90.42	80.38	10.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	5.04	0.00	5.04
2013299	其他组织事务支出	5.04	0.00	5.04
20199	其他一般公共服务支出	80.38	80.38	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.38	80.38	0.00
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.97	9.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.97	9.97	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.37	1.37	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	1238.39	438.22	800.17
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	13.64	13.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	0.00
211	节能环保支出	1122.99	332.86	790.13
21101	环境保护管理事务	695.57	332.86	362.71
2110101	行政运行	332.86	332.86	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	362.71	0.00	362.71
21103	污染防治	296.02	0.00	296.02
2110301	大气	69.60	0.00	69.60
2110399	其他污染防治支出	226.42	0.00	226.42

## 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	1238.39	438.22	800.17
21199	其他节能环保支出	131.40	0.00	131.40
2119901	其他节能环保支出	131.40	0.00	131.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	344.09	302	商品和服务支出	82.16
30101	基本工资	109.63	30201	办公费	15.02
30102	津贴补贴	193.82	30202	印刷费	2.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.27
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	13.64	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	1.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.85
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	11.97	30215	会议费	3.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70
30302	退休费	9.97	30217	公务接待费	9.50
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	4.41
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	2.00	30239	其他交通费用	13.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	356.05		公用经费合计	82.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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	24.50	0.00	15.00	0.00	15.00	9.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	1621.40	1621.40	0.00	1621.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1621.40	1621.40	0.00	1621.40	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	1498.27	1498.27	0.00	1498.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1498.27	1498.27	0.00	1498.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	123.13	123.13	0.00	123.13	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	0.00	123.13	123.13	0.00	123.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 东源县环境保护局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 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 2019 年度总收入 4861.2 万元，其中本年收入 4861.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3239.8 万元，比上年决算数减少 2500.72 万元，下降 43.6%，主要变动情况：一是减少全国第二次污染源普查经费；二是减少山水林田湖生态保护修复工程实施方案编制经费；三是减少新丰江库区墟镇污水处理工程检修费用；四是减少新丰江水库上游固定拦漂设施二期工程资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1621.4 万元，比上年决算数增加 1570.03 万元，增长 3056.6%，主要变动情况：一是增加县城污水厂运营费、污泥处置费；二是增加新丰江库区墟镇污水处理工程检修及运营管理项目。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 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 2019 年度总支出 4861.2 万元，其中本年支出 2859.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 438.22 万元，比上年决算数减少 19.22 万元，下降 4.2%，主要变动情况：一是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支；二是人员职位调动，人员经费有变化。

2. 项目支出 2421.57 万元，比上年决算数减少 2912.88 万元，下降 54.6%，主要变动情况：一是减少全国第二次污染源普查经费；二是减少山水林田湖生态保护修复工程实施方案编制经费；三是减少新丰江库区墟镇污水处理工程检修费用；四是减少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 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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

东源县环境保护局 2019 年度财政拨款收入合计 4861.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3239.8 万元，比上年决算数减少 2500.72 万元，下降 43.6%，主要变动情况：一是减少全国第二次污染源普查经费；二是减少山水林田湖生态保护修复工程实施方案编制经费；三是减少新丰江库区墟镇污水处理工程检修费用；四是减少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 1621.4 万元，比上年决算

数增加 1570.03 万元，增长 3056.6%；主要变动情况：一是增加县城污水厂运营费、污泥处置费；二是增加新丰江库区墟镇污水处理工程检修及运营管理项目。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

东源县环境保护局 2019 年度财政拨款支出合计 2859.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1238.39 万元，比年初预算数增加 522.69 万元，增长 73.0%；主要变动情况：增加购置监测站仪器，顺天赤竹径水库饮用水源保护区边界测绘经费，生态保护红线勘界定标工作，项目库前期工作等支出；政府性基金预算财政拨款支出 1621.4 万元，比年初预算数增加 1621.4 万元，增长 100.0%；主要变动情况：一是增加县城污水厂运营费、污泥处置费；二是增加新丰江库区墟镇污水处理工程检修及运营管理项目。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.5 万元，完成预算 25 万元的 98.0%。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 15 万元，完成预算 15 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 9.5 万元，完成预算 10 万元的 95.0%。

2019 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

2019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15万元，占61.2%；公务接待费支出9.5万元，占38.8%。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各单位出国团组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15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15万元，2019年环保局机关及下属2个单位公务用车保有量为4辆，主要用于车辆维护及燃油费用。

3. 公务接待费支出9.5万元，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。2019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105次，接待人数共1583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

2019年本部门机关运行经费支出82.16万元，比预算数增加2.96万元，增长3%。主要增减变动情况是：根据工作业务需要，经请示批准，临时增加解决工作经费不足资金。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额186.63万元，其中：政府采购货物支出186.63万元、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186.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.4万元，占政府采购支出总额的6%。用于购置办公设备及专业监测仪器。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0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；单价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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019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，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的6%；未开展政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。绩效管理工作总体情况：积极推进和开展我县乡镇集中式生活饮用水源地及水环境综合整治河流水质监测工作，掌握乡镇饮用水源取水量、水质状况及变化趋势，为乡镇集中式生活饮用水源地保护及时提供技术支撑，保障饮用水安全。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了乡镇集中式饮用水源水质监测（预列）含东江水监管项目绩效自评。

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 100 分。全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：监测点位布设要求有河流型水源：对河道型水源取水口上游 3.5 公里范围内有支流汇入的，在支流汇入前 50 米及取水口上游 1000 米处，设置监测断面，垂线数根据《地表水及废水监测技术规范》要求设置。

湖库型水源：对湖库型水源取水口上游 3.5 公里范围内有支流汇入的，在支流汇入前 50 米及取水口 100 米半径内设置一个点位。

地下水：具备采样条件的，在抽水井采样。如不具备采样条件，在自来水厂的汇水区（加氯前）采样。

河流及湖、库采样深度：水面下 0.5 米处。

二是监测项目按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 的基本项目（23 项，化学需氧量除外，河流总氮除外）、



表 2 的补充项目（5 项），共 28 项，其中灯塔白礮水库输水渠水源保护区、船塘大坑水库水源保护区和顺天赤竹径水库加测电导率、透明度、叶绿素 a、蓝绿藻密度，及气温、水温、风速、风向、悬浮物等，应急监测时增加藻毒素。

发现的问题及原因：一是监测项目多地域广，监测频次高，经费不足；二是专业人员不足，业务能力有待提高。

下一步改进措施：一是环境执法监测能力需进一步提高，乡镇一级还没有设立环保机构，应急队伍、设备、设施等各方面建设还不到位，不能满足日益繁重的监管任务需要。；二是环保执法监测队伍整体能力和业务素质还需进一步提高，执法力度需进一步加大，综合协作协调能力还需进一步加强监测能力建设和人员培训，提高业务能力。

绩效评结果：该项目完成了目标任务，完成水源水质监测，监测数据符合国家要求出具了监测报告，掌握乡镇饮用水源取水量、水质状况及变化趋势，为乡镇集中式生活饮用水源地保护及时提供技术支撑，保障饮用水安全。

## 2019 年我部门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预算财政拨款。

**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。