

2018 年清远市环境保护局部门决算报告

目 录

第一部分 清远市环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市环境保护局 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 清远市环境保护局 2018年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市环境保护局概况

（一）部门主要职责

清远市环境保护局的主要职责是：

（一）本单位是行政单位。贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 法律法规及标准，监督实施环境保护法律法规、规章和标准，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划和计划，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，参与拟订市主体功能区规划。

（二）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，协调解决区域环境污染纠纷。

（三）承担落实全市污染减排目标责任。提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务的完成情况，牵头落实完成环境保护目标责任制、总量减排考核。

（四）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，监督建设项目落实环境影响评价制度的执行，负责建设项目竣工环境保护验收。

（五）负责环境污染防治的监督管理。负责大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车排气等污染的防治管理工作，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。

（六）指导并监督管理排污费的征收管理和使用，监督管理超标准排污费的征收、管理和使用，会同有关部门管理市级环境保护资金。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。会同有关部门拟订生态保护规划，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；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；指导、协调全市农村生态环境保护和生态示范区建设；组织协调生物多样性保护。

（八）负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助国家、省监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

（九）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，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，负责环境统计，组织编报环境质量报告书，发布环境质量状况公报，组织建设和管理本市环境监

测网和环境信息网。

（十）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，参与指导和推动环境保护产业发展。

（十一）组织、指导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。

（十二）承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

（十三）内设机构主要职责是：

一、办公室（纪检监察室）

负责文电、会务、机要、档案、信息、保密、财务、国有资产管理及后勤事务等工作；负责人事、机构编制、劳动工资、培训教育、职称评定和离退休人员服务等工作；负责党务、纪检监察、工青妇和计划生育等工作；负责环境保护专项资金的申报；负责局重点工作的综合协调、督办。

二、规划和生态管理科（行政审批科）

参与编制国民经济和社会发展规划、计划；配合拟定市主体功能区规划；组织编制环境保护功能区划和环境保护管理综合性规划；协助做好省对园区的考核工作；组织和协调全市生态文明建设工作，会同有关部门组织编制生态保护规划；组织开展生态状况评估、生物多样性保护、生物遗传资源和农村生态环境保护；指导全市生态示范区建设和各类型自然保护区、风景名胜区、森

林公园的环境保护工作；负责噪声污染防治管理相关工作。

负责建设项目环境影响评价文件审批；负责建设项目发生重大变化后，环境影响评价文件的重新审批（含环境影响报告超过5年的审核）；负责建设项目环境保护设施验收（含核设施、核技术利用，铀（钍）矿和伴生放射性矿的放射性污染防治设施验收）；负责省、市管权限拟退役或关闭固体废物集中处置设施、场所的核准；负责强制性清洁生产审核重点企业名单核定及评估验收；负责严控废物处理许可证核发；负责辐射安全许可证核发（销售、使用IV、V类放射源和生产、销售、使用III类射线装置的应用项目）；负责在野外进行放射性同位素示踪试验审批；负责机动车排气污染年度检测委托；负责固体废物跨市转移审批；负责废弃电器电子产品处理企业资格审批；负责医疗废物经营许可证核发。

负责《进口可用作原料固体废物批准首次（再次）申请的监督管理情况意见表》的初审；生产噪声严重扰民治理协议的备案；产生、收集、贮存、运输、利用、处置废弃危险化学品的单位制定的废弃危险化学品突发环境事件应急预案的备案；分期验收申请的复函；属国家、省核发的排污许可的初审；协助省做好危险废物经营许可初审并出具初审意见。

三、法制监督科（法规科）

组织开展环境保护法律咨询和职工普法教育；监督检查全市环保系统执行环保法律、法规、标准的情况，开展行政处罚、行

政赔偿内部核查；承担全市环保类行政复议、行政诉讼工作；承办人大代表建议议案、政协提案的答复并监督落实，对接人大、政协开展有关环境保护检查和调研工作；承担市环境保护委员会办公室的日常工作，参与研究拟定全市环境保护的重大政策、规定和措施，协调解决全市环境保护工作中的困难和问题。

配合市人大做好地方性环境保护立法工作；组织、监督全局开展依法行政工作；负责本局有关环境保护方面的规范性文件合法性审查工作。

四、土壤和重金属管理科（固体废物管理科）

编制土壤污染防治规划，组织实施土壤污染防治有关工作；组织制定并监督实施全市固体废物、重金属和化学品污染防治规划、计划和工作方案；负责全市固体废物、重金属和化学品污染防治管理工作；负责重金属污染物总量减排工作；负责进口可用作原料的固体废物加工利用单位的日常检查、考核和进口申请现场勘验等工作；负责辐射环境事故处理和应急预警工作，并参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治的监督管理；负责民用核与辐射应用项目环境保护“三同时”竣工验收现场勘验工作。

五、总量控制科

组织制定并监督实施全市主要污染物排放总量控制规划和核定总量控制指标；指导、协调、督促各县（市、区）和市直单

位落实减排任务和工程项目，开展各地污染物减排任务完成情况的督查；组织实施总量减排和环境保护目标责任制考核；负责环境统计和污染源普查工作；会同有关部门开展排污权交易工作；组织实施珠江综合整治、环保责任制和城市综合整治等定量考核。

六、水和大气污染防治科

编制大气、水污染防治规划，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；负责大气、水污染的防治管理工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织实施大气、水污染防治考核和南粤水更清行动计划；组织开展集中式饮用水水源环境状况评估工作；指导有关部门开展机动车排气污染防治监督管理工作；指导城镇和农村环境综合整治工作。

七、环境监察科，加挂市环境监察分局（市环境应急管理办公室）牌子

负责环境监察和环境保护行政稽查，负责企业环境保护法律、法规和标准等执行情况的监督检查，实施环境保护行政处罚、行政强制；草拟环保专项整治方案；协调交界区域污染的联防联控；负责全市排污费稽查工作；监督排污费的征收、使用工作；监督管理辐射环境及核技术应用中的污染防治及应急和预警工作；负责环境信访投诉工作；负责本级审批的建设项目（除民用核与辐射应用项目）环境保护“三同时”竣工验收现场勘验工作；

负责省、市挂牌督办案件跟踪、督办有关工作。

负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，组织协调全市重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和应急预警工作；负责组织开展环境应急演练；负责污染源自动监控平台的建设、维护和管理；承担环保风险企业应急预案备案工作；负责倡导企业购买环境污染责任保险，以及组织、指导污染企业的信用管理工作。

（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。本部门内设机构、人员构成情况：市环境保护局设7个科室，行政编制22名，行政执法编制25名，其中局长1名，副局长3名，总工程师（副处级）1名，副调研员3名（含市环境监察分局局长1名），正科级领导10名，副科级领导6名。

第二部分 清远市环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市环境保护局

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	5468.83	一、一般公共服务支出	26	12.00
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	9.07
六、其他收入	6	1.61	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	118.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.46
	10		十、节能环保支出	35	3749.81

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市环境保护局

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	1469.01
	12		十二、农林水支出	37	0.96
	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	108.00
	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	5470.44	本年支出合计	47	5481.68
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： 清远市环境保护局

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	135.34	年末结转和结余	49	124.10
总计	25	5605.78	总计	50	5605.78

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： 清远市环境保护局

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	5470.44	5468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
201	一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市环境保护局

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	5470.44	5468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2080501	归口管理的行政单 位离退休	9.74	9.74	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	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3738.57	3736.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
21101	环境保护管理事务	1577.06	1575.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61

收入决算表

部门： 清远市环境保护局

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	5470.44	5468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2110101	行政运行	1250.53	1248.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2110105	环境保护法规、规划及标准	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2105.01	2105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1217.78	1217.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	884.23	884.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1469.01	1469.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市环境保护局

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	5470.44	5468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
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	1466.01	1466.01	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	1466.01	1466.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市环境保护局

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	5470.44	5468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.00	108.00	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： 清远市环境保护局

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	5481.68	1376.94	4104.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市环境保护局

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	5481.68	1376.94	4104.74	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.74	9.74	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	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3749.81	1136.11	2613.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1584.80	1136.11	448.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市环境保护局

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	5481.68	1376.94	4104.74	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1258.28	1136.11	122.17	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	283.13	0.00	283.13	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2108.51	0.00	2108.51	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1217.78	0.00	1217.78	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	887.73	0.00	887.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1469.01	0.00	1469.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市环境保护局

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	5481.68	1376.94	4104.74	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	1466.01	0.00	1466.01	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	1466.01	0.00	1466.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市环境保护局

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	5481.68	1376.94	4104.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市环境保护局

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	3999.82	一、一般公共服务支出	29	12.00	12.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1469.01	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	9.07	9.07	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	118.37	118.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	14.46	14.46	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3740.46	3740.46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1469.01	0.00	1469.01
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市环境保护局

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	108.00	108.00	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	5468.83	本年支出合计	52	5472.33	4003.32	1469.01
年初财政拨款结转和结余	25	123.17	年末结转和结余	53	119.67	119.67	0.00
一般公共预算财政拨款	26	123.17		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市环境保护局

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	5592.00	总计	56	5592.00	4122.99	1469.01

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： 清远市环境保护局

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	4003.32	1367.59	2635.73
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
205	教育支出	9.07	0.00	9.07
20508	进修及培训	9.07	0.00	9.07
2050803	培训支出	9.07	0.00	9.07
208	社会保障和就业支出	118.37	118.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.36	106.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.74	9.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.28	90.28	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.34	6.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市环境保护局

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	4003.32	1367.59	2635.73
20808	抚恤	12.01	12.01	0.00
2080801	死亡抚恤	12.01	12.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.46	14.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	0.00
211	节能环保支出	3740.46	1126.76	2613.70
21101	环境保护管理事务	1575.45	1126.76	448.69
2110101	行政运行	1248.93	1126.76	122.17
2110105	环境保护法规、规划及标准	43.40	0.00	43.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	283.13	0.00	283.13
21102	环境监测与监察	56.50	0.00	56.50
2110299	其他环境监测与监察支出	56.50	0.00	56.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市环境保护局

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	4003.32	1367.59	2635.73
21103	污染防治	2108.51	0.00	2108.51
2110301	大气	1217.78	0.00	1217.78
2110302	水体	3.00	0.00	3.00
2110399	其他污染防治支出	887.73	0.00	887.73
213	农林水支出	0.96	0.00	0.96
21305	扶贫	0.96	0.00	0.96
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.00	0.96
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	0.00
2210201	住房公积金	108.00	108.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市环境保护局

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	1054.32	302	商品和服务支出	125.82
30101	基本工资	188.04	30201	办公费	9.79
30102	津贴补贴	280.84	30202	印刷费	3.13
30103	奖金	342.58	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	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	30206	电费	0.41
30109	职业年金缴费	1.62	30207	邮电费	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	99.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	26.85
30113	住房公积金	116.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市环境保护局

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	182.20	30215	会议费	0.52
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.09	30217	公务接待费	6.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.01	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	6.03
30307	医疗费补助	6.69	30227	委托业务费	7.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.47
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	3.79
30399	其他对个人和家庭的补助	147.41	30239	其他交通费用	30.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.09
			310	资本性支出	5.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市环境保护局

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	5.25
			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： 清远市环境保护局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市环境保护局

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	1236.52		公用经费合计	131.07

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： 清远市环境保护局

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
15.00	0.00	9.00	0.00	9.00	6.00	13.68	0.00	7.48	0.00	7.48	6.21

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： 清远市环境保护局

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	1469.01	1469.01	0.00	1469.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1469.01	1469.01	0.00	1469.01	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	1466.01	1466.01	0.00	1466.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1466.01	1466.01	0.00	1466.01	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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 清远市环境保护局 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

清远市环境保护局 2018 年度总收入 5605.78 万元,其中本年收入 5470.44 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 5468.83 万元,比上年决算数增加 149.32 万元,增长 2.81%。主要变动情况:主要是市级追加拨入黄标车淘汰补贴增加。

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 1.61 万元,比上年决算数增加 0.09 万元,增长 5.88%。主要变动情况:主要是职称评审费增加。

(二) 年度支出总体情况

清远市环境保护局 2018 年度总支出 5605.78 万元,其中本年支出 5481.68 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1376.94 万元,比上年决算数增加 334.93 万元,增长 32.14%。主要变动情况:一是工资津贴增加,二是住房公积金增加,三是住房改革性补贴增加等。

2. 项目支出 4104.74 万元,比上年决算数减少 187.04 万元,下降 4.36%。主要变动情况:一是委托业务工作减少,二是租赁专用设备费用减少,三是维修维护费用减少等。

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

清远市环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 5468.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3999.82 万元，比上年决算数减少 1319.69 万元，下降 24.81%；主要变动情况：省级专项资金拨入减少，导致收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 1469.01 万元，比上年决算数增加 1469.01 万元，增长 100%，主要因为环保工作任务增加，因此政府性基金预算财政拨款收入有增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 5472.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4003.32 万元，比年初预算数增加 2125.22 万元，增长 113.2%；主要变动情况：年中追加拨入省级专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 1469.01 万元，比年初预算数增加 1469.01 万元，增长 100%；主要变动情况：年中追加拨入市级黄标车淘汰等污染防治等专项资金。

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

清远市环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.68 万元，完成预算 15.00 万元的 91.22%。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 7.48 万元，完成预算 9.00 万元的 83.07%；公务接待费支出决算为 6.21 万元，完成预算 6.00 万元的 103.45%。

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 7.48 万元，占 54.64%；公务接待费支出 6.21 万元，占 45.36%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.48 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 7.48 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于必要的机要通信、应急和政务接待用车 1 辆，执法执勤监督检查用车 1 辆，闲置待处置 2 台。

3. 公务接待费支出 6.21 万元，主要用于 上级单位检查和市外单位交流工作等方面的接待费用。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 78 次，接待人数共 742 人，主要包括上级单位检查和市外单位交流工作等方面的接待费用。

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 131.07 万元，比预算数减少 23.93 万元，降低 15.44%。主要增减变动情况是：本单位是行政单位，主要是由于办公费用、租赁费及委托业务费等减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 98.78 万元，其中：政府采购货物支出 39.99 万元、政府采购工程支出 1.10 万元、政府采购服务支出 57.69 万元。授予中小企业合同金额 58.68 万元，占政府采购支出总额的 59.40%，其中：授予小微企业合同金额 58.68 万元，占政府采购支出总额的 59.40%。

（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，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是闲置待处理车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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，2018 年度我局组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 150 万元。主要项目绩效自评情况：市财政局组织对‘第二次全国污染源普查工作经费’项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 150 万，对“第二次全国污染源普查工作经费”项目委托“清远市中衡合伙会计师事务所(普通合伙)”第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 第二次全国污染源普查工作经费项目绩效评价自评得分为 100 分；清远市财政局复评分数为 93 分，复评等级为优。

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。