

# 2018年清远市清城区环境保护局部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 清远市清城区环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市清城区环境保护局 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 清远市清城区环境保护局 2018年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 清远市清城区环境保护局概况

## （一）部门主要职责

清远市清城区环境保护局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策、法律法规及标准，监督实施环境保护法律法规、规章和标准；参与编制环境功能区划，拟订全区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，参与拟订区主体功能区划。

2、负责环境污染防治监督管理，行使相当于县一级环保行政处罚权，对辖区职责范围内的企业实行监督管理，协助有关部门开展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。

3、参与重大环境问题的统筹协调和监督管理，参与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，指导协调全区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。

4、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。

5、承办区人民政府和省、市环境保护行政部门交办的其它事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市清城区环境保护局2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：清远市清城区环境监测站。

## 第二部分 清远市清城区环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市清城区环境保护局

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	7069.67	一、一般公共服务支出	26	168.78
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	71.00	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	54.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.50
	10		十、节能环保支出	35	6746.44

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市清城区环境保护局

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	31.61
	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	141.23
	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	7140.67	<b>本年支出合计</b>	47	7152.91
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： 清远市清城区环境保护局

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	68.49	年末结转和结余	49	56.25
<b>总计</b>	25	7209.17	<b>总计</b>	50	7209.17

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： 清远市清城区环境保护局

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	7140.67	7069.67	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
201	一般公共服务支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	54.36	54.36	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	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 清远市清城区环境保护局

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	7140.67	7069.67	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6734.20	6663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
21101	环境保护管理事务	595.14	595.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	441.42	441.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	488.25	488.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	488.25	488.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5650.81	5579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
2110399	其他污染防治支出	5650.81	5579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00

## 收入决算表

部门： 清远市清城区环境保护局

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	7140.67	7069.67	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
212	城乡社区支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.23	141.23	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： 清远市清城区环境保护局

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	7152.91	834.40	6318.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.36	54.36	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	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市清城区环境保护局

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	7152.91	834.40	6318.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6746.44	427.92	6318.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	606.94	427.92	179.02	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	445.53	427.92	17.61	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.97	0.00	147.97	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	488.25	0.00	488.25	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	488.25	0.00	488.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5651.25	0.00	5651.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市清城区环境保护局

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	7152.91	834.40	6318.52	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5651.25	0.00	5651.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.23	141.23	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： 清远市清城区环境保护局

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	7069.67	一、一般公共服务支出	29	168.78	168.78	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	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	54.36	54.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	10.50	10.50	0.00
	10		十、节能环保支出	38	6675.37	6675.37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	31.61	31.61	0.00
	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： 清远市清城区环境保护局

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	141.23	141.23	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	7069.67	<b>本年支出合计</b>	52	7081.85	7081.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	39.12	年末结转和结余	53	26.94	26.94	0.00
一般公共预算财政拨款	26	39.12		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区环境保护局

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	7108.79	<b>总计</b>	56	7108.79	7108.79	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区环境保护局

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	7081.85	834.40	6247.46
201	一般公共服务支出	168.78	168.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	168.78	168.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	168.78	168.78	0.00
208	社会保障和就业支出	54.36	54.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.36	54.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.50	10.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00
211	节能环保支出	6675.37	427.92	6247.46
21101	环境保护管理事务	596.07	427.92	168.15

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区环境保护局

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	7081.85	834.40	6247.46
2110101	行政运行	445.53	427.92	17.61
2110104	环境保护宣传	13.44	0.00	13.44
2110199	其他环境保护管理事务支出	137.11	0.00	137.11
21102	环境监测与监察	488.25	0.00	488.25
2110299	其他环境监测与监察支出	488.25	0.00	488.25
21103	污染防治	5591.05	0.00	5591.05
2110399	其他污染防治支出	5591.05	0.00	5591.05
212	城乡社区支出	31.61	31.61	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.61	31.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.61	31.61	0.00
221	住房保障支出	141.23	141.23	0.00
22102	住房改革支出	141.23	141.23	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区环境保护局

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	7081.85	834.40	6247.46
2210201	住房公积金	141.23	141.23	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： 清远市清城区环境保护局

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	732.58	302	商品和服务支出	67.43
30101	基本工资	101.30	30201	办公费	5.25
30102	津贴补贴	346.49	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	13.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.12	30206	电费	0.13
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	8.51	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	141.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21
30199	其他工资福利支出	54.25	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： 清远市清城区环境保护局

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	33.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82
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	15.31
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	8.26
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	6.62
30399	其他对个人和家庭的补助	33.86	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	5.32
			310	资本性支出	0.53

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清城区环境保护局

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	0.53
			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： 清远市清城区环境保护局

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： 清远市清城区环境保护局

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	766.44		公用经费合计	67.96

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： 清远市清城区环境保护局

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
31.00	0.00	21.00	0.00	21.00	10.00	19.63	0.00	16.92	0.00	16.92	2.71

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： 清远市清城区环境保护局

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	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： 清远市清城区环境保护局

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	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 清远市清城区环境保护局 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

清远市清城区环境保护局 2018 年度总收入 7209.17 万元，其中本年收入 7140.67 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7069.67 万元，比上年决算数增加 3920.08 万元，增长 124.46%。主要变动情况是环保项目经费收入增加，主要有清城区重金属污染重点防控区综合监管平台项目、电子废弃物处置项目、2.7 万吨覆铜板分选残渣阻隔工程变更项目、石角水质自动监测站项目、大气污染防治百日攻坚行动、环境空气质量自动监测网等项目。

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 71.00 万元，比上年决算数增加 10.2 万元，增长 16.78%。主要变动情况：一是财政局拨入覆铜板分选残渣费用、污染源普查清查技术费，二是清远市环境监测站划入的环境监测网络运行费。

##### (二) 年度支出总体情况

清远市清城区环境保护局 2018 年度总支出 7209.17 万元，其中本年支出 7152.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 834.40 万元，比上年决算数增加 182.37 万元，增长 27.97%。主要变动情况：一是配合开展中央环境保护督察“回头看”、广东省环境保护督察、广东省固体废物专项督查、国家集中式饮用水水源地环境保护专项督察以及开展大气污染防治百日攻坚行动等工作的租车费用和执法车辆油费、维护费，二是购买服务人员、聘员增加人员的工资福利支出。

2. 项目支出 6318.52 万元，比上年决算数增加 3819.36 万元，增长 152.83%。主要变动情况是环保项目经费支出增加，主要有清城区重金属污染重点防控区综合监管平台项目、电子废弃物处置项目、2.7 万吨覆铜板分选残渣阻隔工程变更项目、石角水质自动监测站项目、大气污染防治百日攻坚行动、环境空气质量自动监测网等项目。

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

清远市清城区环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 7069.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7069.67 万元，比上年决算数增加 3920.08 万元，增长 124.46%；主要变动情况是环保项目经费收入增加，主要有清城区重金属污染重点防控

区综合监管平台项目、电子废弃物处置项目、2.7万吨覆铜板分选残渣阻隔工程变更项目、石角水质自动监测站项目、大气污染防治百日攻坚行动、环境空气质量自动监测网等项目；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**

清远市清城区环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 7081.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7081.85 万元，比年初预算数 增加 5800.52 万元， 增长 452.7%；主要变动情况：一是环保项目经费支出增加，主要有清城区重金属污染重点防控区综合监管平台项目、电子废弃物处置项目、2.7 万吨覆铜板分选残渣阻隔工程变更项目、石角水质自动监测站项目、大气污染防治百日攻坚行动、环境空气质量自动监测网等项目，二是配合开展中央环境保护督察“回头看”、广东省环境保护督察、广东省固体废物专项督查、国家集中式饮用水水源地环境保护专项督察以及开展大气污染防治百日攻坚行动等工作的租车费用和执法车辆油费、维护费，三是购买服务人员、聘员增加人员的工资福利支出；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**

清远市清城区环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 19.63 万元，完成预算 31.00 万元的 63.32%。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 16.92 万元，完成预算 21.00 万元的 80.59%；公务接待费支出决算为 2.71 万元，完成预算 10.00 万元的 27.07%。

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 16.92 万元，占 86.21%；公务接待费支出 2.71 万元，占 13.79%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.92 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 16.92 万元，2018 年局机关及下属 1 个事业单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常采样监测、巡查、执法。

3. 公务接待费支出 2.71 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 1 个事业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 40 次，接待人数共 321 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作人员。

#### 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 67.96 万元，比预算数减少 0.54 万元，降低 0.79%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央厉行节约的要求，全年机关运行经费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 333.23 万元，其中：政府采购货物支出 30.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 303.15 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 4 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 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 年度我局（含下属事业单位 1 个）组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6318.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**绩效自评结果。** 我局（含下属事业单位 1 个）2018 年开展了部门整体支出及购买服务人员经费、环境监测工作经费、宣教能力建设经费等 11 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 86 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算执行比较到位；二是预算管理较理想，“三公”经费总体控制较好。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。

## 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。