

2018 年惠州市环境保护局仲恺高新技术 产业开发区分局部门决算报告

目 录

第一部分 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 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 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施环境保护规定、制度和管理办法

2、负责编制本辖区环境保护规划和计划；参与编制本辖区国民经济和社会发展规划和计划；组织编制环境功能区划。

3、负责落实本辖区污染减排目标责任制工作，拟订主要污染物排放总量控制计划；负责组织协调城市环境综合整治定量考核和环保目标责任制工作。

4、负责管理监督水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒有害化学品和机动车等污染防治工作；参与组织实施强制性清洁生产审核工作。

5、负责按管理权限审批建设项目环境影响评价文件，监督建设项目环境影响评价和“三同时”制度的贯彻执行情况；负责组织协调建设项目竣工环保验收工作。

6、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、污染源信用管理等各项环境管理制度；负责环境污染投诉及信访案件的调查处理工作。

7、负责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、协调和监督本辖区农村生态环境保护工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜保护区环境保护工作。

8、负责辐射、核技术应用等管理工作，负责核事故、辐射

环境事故应急管理工作；组织制订民用核设施事故预防和应急抢险方案；组织制订本辖区环境事故应急预案并定期进行应急演练。

9、负责环境统计和环境信息管理工作；组织开展环境保护宣传教育工作和环保项目对外交流与合作；指导绿色学校（企业）、生态示范区的创建工作。

10、负责指导镇（街道）环保业务工作；指导环境保护实用技术研究，协调组织实施环境保护资质认可和环境管理体系认证工作。

11、承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属环境保护技术中心，下属单位未独立核算，决算纳入局本级决算。

第二部分 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2576.21	一、一般公共服务支出	26	1.00
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	0.25	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	5.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	1362.48

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	851.85
	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	201.43
本年收入合计	22	2576.46	本年支出合计	47	2422.64
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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	77. 01	年末结转和结余	49	230. 83
总计	25	2653. 47	总计	50	2653. 47

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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2576.46	2576.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
201	一般公共服务支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	107.40	107.40	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	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2576.46	2576.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
211	节能环保支出	1408.90	1408.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
21101	环境保护管理事务	1202.24	1201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2110101	行政运行	1133.20	1132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2110199	其他环境保护管理 事务支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	851.85	851.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2576.46	2576.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
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	18.65	18.65	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	18.65	18.65	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	833.20	833.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	833.20	833.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	201.43	201.43	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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2422.64	1092.65	1329.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1362.48	1086.78	275.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1155.82	1086.78	69.04	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1086.78	1086.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.04	0.00	69.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2422.64	1092.65	1329.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	851.85	0.00	851.85	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	18.65	0.00	18.65	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	18.65	0.00	18.65	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	833.20	0.00	833.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2422.64	1092.65	1329.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	833.20	0.00	833.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201.43	0.00	201.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	201.43	0.00	201.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	201.43	0.00	201.43	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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1724.36	一、一般公共服务支出	29	1.00	1.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	851.85	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	5.88	5.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1362.48	1362.48	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	851.85	0.00	851.85
	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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	201.43	201.43	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	2576.21	本年支出合计	52	2422.64	1570.79	851.85
年初财政拨款结转和结余	25	77.01	年末结转和结余	53	230.58	230.58	0.00
一般公共预算财政拨款	26	77.01		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2653.22	总计	56	2653.22	1801.37	851.85

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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1570.79	1092.65	478.14
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.88	5.88	0.00
2080101	行政运行	5.88	5.88	0.00
211	节能环保支出	1362.48	1086.78	275.70
21101	环境保护管理事务	1155.82	1086.78	69.04
2110101	行政运行	1086.78	1086.78	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.04	0.00	69.04
21103	污染防治	161.00	0.00	161.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1570.79	1092.65	478.14
2110301	大气	111.00	0.00	111.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00
21104	自然生态保护	45.66	0.00	45.66
2110401	生态保护	45.66	0.00	45.66
229	其他支出	201.43	0.00	201.43
22999	其他支出	201.43	0.00	201.43
2299901	其他支出	201.43	0.00	201.43

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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	970.71	302	商品和服务支出	120.04
30101	基本工资	153.08	30201	办公费	9.80
30102	津贴补贴	585.00	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	24.57	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.16
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	1.27
30112	其他社会保障缴费	140.82	30211	差旅费	2.96
30113	住房公积金	61.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.33
30199	其他工资福利支出	5.88	30214	租赁费	0.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	0.00	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.35
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.38
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	1.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.11
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	12.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	26.92
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.57
			310	资本性支出	1.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1.90
			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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	970.71		公用经费合计	121.94

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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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
16.87	0.00	15.00	0.00	15.00	1.87	13.99	0.00	12.61	0.00	12.61	1.38

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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	851.85	851.85	0.00	851.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	851.85	851.85	0.00	851.85	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	18.65	18.65	0.00	18.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	18.65	18.65	0.00	18.65	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	833.20	833.20	0.00	833.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	833.20	833.20	0.00	833.20	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 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 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

惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2018 年度总收入 2653.47 万元，其中本年收入 2576.46 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2576.21 万元，比上年决算数减少 4321.43 万元，下降 62.65%。主要变动情况：一是污水处理厂污水处理费转移，二是公共项目减少。
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 0.25 万元，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 38.89%。主要变动情况：银行存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2018 年度总支出 2653.47 万元，其中本年支出 2422.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1092.65 万元，比上年决算数增加 172.96 万元，增长 18.81%。主要变动情况：一是工资调整；二是人员增加。

2. 项目支出 1329.99 万元，比上年决算数减少 4627.17 万元，下降 77.67%。主要变动情况：一是污水处理厂的污水处理费转移，二是公共项目减少。

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

惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2018 年度财政拨款收入合计 2576.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1724.36 万元，比上年决算数减少 1475.33 万元，下降 46.11%；主要变动情况：专项资金的减少；政府性基金预算财政拨款收入 851.85 万元，比上年决算数减少 2846.09 万元，下降 76.96%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2018 年度财政拨款支出合计 2422.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1570.79 万元，比年初预算数增加 465.69 万元，增长 42.14%；主要变动情况：增加预拨项目及追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 851.85 万元，比年初预算数减少 23.15 万元，下降 2.65%；主要变动情况：公共项目减少。

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

惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.99 万元，完成预算 16.87 万元的 82.93%。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 -%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.61 万元，完成预算 15.00 万元的 84.07%；公务接待费支出决算为 1.38 万元，完成预算 1.87 万元的 73.80%。

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 12.61 万元，占 90.16%；公务接待费支出 1.38 万元，占 9.84%。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： 无此项支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.61 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 12.61 万元， 2018 年惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局及下属环境保护技术中心 公务

用车保有量为 5 辆，主要用于 执法车辆日常开支、购买保险等。

3. 公务接待费支出 1.38 万元，主要用于 上级及同级单位接待餐费及住宿费。2018 年惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局及下属环境保护技术中心 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 250 人，主要包括上级及同级单位接待餐费及住宿费。

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 121.94 万元，比预算数增加 21.87 万元， 增长 21.85%。主要增减变动情况是： 人员增加及日常支出略有上升

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 25.32 万元，其中：政府采购货物支出 13.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.08 万元。授予中小企业合同金额 14.50 万元，占政府采购支出总额的 57.27%，其中：授予小微企业合同金额 10.82 万元，占政府采购支出总额的 42.73%。

（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， 执法执勤用车 5 辆（其中 3 辆两委办借调使用）；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 年度我分局组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 450 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 53.83%。主要项目绩效自评情况：共组织对《环境污染监测》《全区地下水水质调查资金》2 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 450 万元。

组织分局整体支出绩效自评（含下属单位环境保护技术中心），涉及政府性基金预算支出 450 万元。

绩效自评结果。 我分局今年开展了整体支出及《环境污染监测》《全区地下水水质调查资金》项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，分局整体支出绩效自评得分为 100 分。整体支出目标实现程度及绩效：《环境污染监测》根据该项目三年合同共 600 万元环境污染监测费委托业务，在未满三年时间已超出该项目支出，超出不给予支付，2018 年 600 万元总金额剩余部分支出 235.7119 万元（其中，上级资金 95.66 万元，环境整治专项资金 50 万元，水环境生态补偿资金 45.66 万元），资金主要用于对我区水、气、声环境质量监测。通过对水环境质量监测，充分掌握了惠阳区和东莞谢岗镇对我区跨界断面水质污染的数据，也掌握了我区区域内的污染源和河涌水质变化情况及密切掌握我区省考核断面水质情况，为我区开展水污染整治工作提供依据，使省市下达的水污染整治工

作得以推进落实；通过对我区空气质量监测，掌握了我区空气质量的主要污染因子，为我区开展和完成省市下达的大气考核任务得到推进和落实；此外，通过对企业的监督性监测和执法监测等，进一步加强了对企业的排污情况监控，促使企业保持治污设施正常运行和排放污染物稳定达标排放；《全区地下水水质调查资金》本项目成果《惠州市仲恺高新区地下水基础环境状况调查评估报告》及其附件、附图已通过专家评审，已完成项目验收工作。主要产出和效果：建立了本区地下水水源和重点污染源清单，完成了典型地下水源及污染源地下水基础环境状况调查评估，推进了我区地下水基础环境状况调查评估，有助于构建地下水环境质量监测网络、建立地下水风险管理及预警应急体系。

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。