

2018 年海丰县环境保护局部门决算报告

目 录

第一部分 海丰县环境保护局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 海丰县环境保护局 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 海丰县环境保护局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县环境保护局概况

（一）部门主要职责

海丰县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 and 法律法规，拟订并监督实施本县环境保护管理规定，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，会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制订县主体功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。负责环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域、海域环境污染防治工作，指导协调全县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，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

3、承担落实全县污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，落实环境保护目标责任制、总量减排考核工作。

4、负责排污费征收工作，会同有关部门管理县级环境保护资金。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县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，对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。

6、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理

制度并组织实施，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。

7、指导、协调、监督生态保护工作。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，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，负责全县自然保护区的综合管理，指导、协调全县农村生态环境保护 and 生态示范村（区）建设，监督生物技术环境安全，牵头组织生物物种（含遗传资源）资源保护工作，组织协调生物多样性保护。

8、负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助国家、省、市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，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。

9、负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全县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，组织建设和管理本县环境监测网和环境信息网。

10、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。

11、开展与其他地区环境保护方面的交流与合作，协调本县

有关环境保护对外合作项目。

12、组织、指导和协调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。

13、承办县人民政府和上级主管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（海丰县环境保护局）2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括局[人秘股、生态保护与监测科技股、环境影响评价管理股、污染物排放总量控制股（挂核应急与辐射环境管理股牌子）、海丰县环境保护局环境监察分局]本级和下属1个预算单位，是海丰县环境监测站为局的下属事业单位。

第二部分 海丰县环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县环境保护局

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	1865.94	一、一般公共服务支出	26	153.66
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	5.06	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	47.46
	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	980.11

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县环境保护局

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	344.64
	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	207.63
本年收入合计	22	1871.00	本年支出合计	47	1733.50
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：海丰县环境保护局

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	51.06	年末结转和结余	49	188.56
总计	25	1922.06	总计	50	1922.06

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：海丰县环境保护局

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	1871.00	1865.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
201	一般公共服务支出	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1015.45	1015.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	730.45	730.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	664.59	664.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县环境保护局

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	1871.00	1865.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2110199	其他环境保护管理 事务支出	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	445.72	445.72	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	98.08	98.08	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	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	347.64	347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	347.64	347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县环境保护局

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	1871.00	1865.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
229	其他支出	212.63	207.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
22999	其他支出	212.63	207.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2299901	其他支出	212.63	207.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06

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：海丰县环境保护局

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	1733.50	767.49	966.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.66	82.38	71.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	153.66	82.38	71.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	153.66	82.38	71.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	980.11	629.25	350.86	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	695.11	629.25	65.86	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	629.25	629.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县环境保护局

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	1733.50	767.49	966.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	65.86	0.00	65.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344.64	0.00	344.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	344.64	0.00	344.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	344.64	0.00	344.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	207.63	8.41	199.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	207.63	8.41	199.22	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	207.63	8.41	199.22	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：海丰县环境保护局

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	1767.86	一、一般公共服务支出	29	153.66	153.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.08	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	47.46	47.46	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	980.11	980.11	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	344.64	344.64	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：海丰县环境保护局

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	207.57	207.57	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	1865.94	本年支出合计	52	1733.44	1733.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	51.06	年末结转和结余	53	183.56	85.48	98.08
一般公共预算财政拨款	26	51.06		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县环境保护局

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			
总计	28	1917.00	总计	56	1917.00	1818.92	98.08

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：海丰县环境保护局

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	1733.50	767.50	966.00
201	一般公共服务支出	153.66	82.38	71.28
20199	其他一般公共服务支出	153.66	82.38	71.28
2019999	其他一般公共服务支出	153.66	82.38	71.28
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.46	47.46	0.00
2080502	事业单位离退休	47.46	47.46	0.00
211	节能环保支出	980.11	629.25	350.86
21101	环境保护管理事务	695.11	629.25	65.86
2110101	行政运行	629.25	629.25	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	65.86	0.00	65.86
21103	污染防治	285.00	0.00	285.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县环境保护局

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	1733.50	767.50	966.00
2110399	其他污染防治支出	285.00	0.00	285.00
212	城乡社区支出	344.64	0.00	344.64
21299	其他城乡社区支出	344.64	0.00	344.64
2129999	其他城乡社区支出	344.64	0.00	344.64
229	其他支出	207.63	8.41	199.22
22999	其他支出	207.63	8.41	199.22
2299901	其他支出	207.63	8.41	199.22

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：海丰县环境保护局

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	595.02	302	商品和服务支出	111.55
30101	基本工资	168.87	30201	办公费	18.37
30102	津贴补贴	241.80	30202	印刷费	2.21
30103	奖金	34.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.29	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.11	30206	电费	5.07
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.86
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	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	0.00	30211	差旅费	6.84
30113	住房公积金	29.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.30
30199	其他工资福利支出	23.36	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：海丰县环境保护局

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	47.89	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.45
30302	退休费	47.46	30217	公务接待费	2.14
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	2.50
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	0.30
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	12.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30239	其他交通费用	5.64
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.41
			310	资本性支出	13.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县环境保护局

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	13.03
			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：海丰县环境保护局

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：海丰县环境保护局

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	642.91		公用经费合计	124.58

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：海丰县环境保护局

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
20.50	0.00	17.00	0.00	17.00	3.50	24.26	0.00	22.11	0.00	22.11	2.14

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：海丰县环境保护局

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	98.08	0.00	0.00	0.00	98.08
212	城乡社区支出	0.00	98.08	0.00	0.00	0.00	98.08
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	98.08	0.00	0.00	0.00	98.08
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	98.08	0.00	0.00	0.00	98.08

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 海丰县环境保护局 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

海丰县环境保护局 2018 年度总收入 1922.06 万元，其中本年收入 1871.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1865.94 万元，比上年决算数增加 960.79 万元，增长 106.15%。主要变动情况：一是增加基本支出经费，二是增加项目支出拨款。

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 5.06 万元，比上年决算数减少 1.85 万元，下降 26.79%。主要变动情况：减少利息等收入。

(二) 年度支出总体情况

海丰县环境保护局 2018 年度总支出 1922.06 万元，其中本年支出 1733.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 767.49 万元，比上年决算数增加 34.21 万元，增长 4.67%。主要变动情况：一是增资增加人员经费(人员工资、社会保险缴费、住房公积金等)；二是会议室装修增加维护费及办公设备购置。

2. 项目支出 966.00 万元，比上年决算数增加 734.72 万元，增长 317.68%。主要变动情况：一是新农村建设生活污水处理宣

传牌，二是畜禽养殖功，三是公平镇日兴河及黄江河整治和专用设备，四是海丰县黄江河（西闸上游 1000 米）微生物治理服务项目、五是海丰县大液河污染减排整治规划方案，六是海丰龙津河拦河坝、竹仔坑水库饮用水源保护区调整可行性研究编制服务项目，七是海丰县公平水库、青年水库饮用水源保护区调整可行性编制服务项目，八是“推进绿色发展，建设美丽海丰”深度调研项目，九是污染源普查，十是蓝天保卫战（部级环保督查）十一是海丰县生态保护红线划定项目，十二是海丰县生活污水处理设施整县捆绑 PPP 项目全过程咨询服务采购项目，十三是海丰县陆源入海污染源排查经费等。

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

海丰县环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 1865.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1767.86 万元，比上年决算数增加 862.71 万元，增长 95.31%；主要变动情况：一是增加基本支出经费，二是增加项目支出拨款。；政府性基金预算财政拨款收入 98.08 万元，比上年决算数增加 98.08 万元，增长 100%，主要变动情况：公平镇日兴河及黄江河整项目经费。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

海丰县环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 1733.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1733.44 万元，比年初预算数增加 1022.14 万元，增长 143.7%；主要变动情况：一是新农村建设生活污水处理宣传牌，二是畜禽养殖功，三是公平镇日兴河及黄江河整治和专用设备，四是海丰县黄江河（西闸上游 1000 米）微生物治理服务项、五是海丰县大液河污染减排整治规划方案，六是海丰龙津河拦河坝、竹仔坑水库饮用水源保护区调整可行性研究编制服务项目，七是海丰县公平水库、青年水库饮用水源保护区调整可行性编制服务项目，八是“推进绿色发展，建设美丽海丰”深度调研项目，九是污染源普查，十是蓝天保卫战（部级环保督查）十一是海丰县生态保护红线划定项目，十二是海丰县生活污水处理设施整县捆绑 PPP 项目全过程咨询服务采购项目，十三是海丰县陆源入海污染源排查经费等；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

海丰县环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.26 万元，完成预算 20.50 万元的 118.34%。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 22.11 万元，完成预算 17.00 万元的 130.09%；公务接待费支出决算为 2.14 万元，完成预算

3.50 万元的 61.27%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无因公出国（境）费支出；公务用车运行费支出（增加）的主要情况：根据工作需要，增加了任务，中央环保督查、固体废物专项督查、饮用水源督查、参加国家和省的交叉执法检查等。收到的群众信访案件数量也比去年翻多了将近一倍，我局工作人员几乎日夜加班，周末也经常外出执法，又加上三辆车都是超过 12 年的“老爷车”，过度使用产生高额油费和修理费，导致“三公经费”控制率偏高；公务接待费支出减少的主要情况：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 22.11 万元，占 91.16%；公务接待费支出 2.14 万元，占 8.84%。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：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.11 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 22.11 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务、环境执法监察及环境监测业务用车。用于工作人员因公出差，参加会议所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出。

3. 公务接待费支出 2.14 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2018 年，局机关及下属 1 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 26 次，接待人数共 268 人，主要包括专家研讨、项目评审以及其他交流视察等公务接待活动。

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 124.58 万元，比预算数增加 23.98 万元，增长 23.84%。主要增减变动情况是：会议室增加维护费及办公设备购置。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 676.06 万元，其中：政府采购货物支出 11.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 664.22 万元。授予中小企业合同金额 676.06 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车和应急保障用车 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 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 年度组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1733.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。同时，部门委托致同会计师事务所对整体支出进行第三方机构绩效评价。本局在部门工作的履职效果方面完成情况较好，但在项目进度、资金管理、成本控制等方面还有待加强。

本次评价工作经过了单位自评、书面评审、现场核查、综合评价 4 个阶段：

1. 单位自评。根据县财政局下达的《海丰县财政局关于开展 2018 年度绩效评价工作的通知》（海财〔2019〕81 号），进行绩效自评、材料收集，并同时提交至县财政局及第三方；

2. 书面评审。第三方评价机构组织绩效评价小组对原县环保局自评材料进行审核，并对原县环保局所报送自评材料的及时性、完整性、规范性及内容有效性进行核查。根据书评情况制定现场核查方案，用于指导后期现场核查；

3. 现场核查。评价小组根据自评材料以及现场核查方案，组织财务专家、行业专家及评价人员前往原县环保局开展了现场核查。专家与项目相关负责人进行了现场座谈，并针对核查问题清单进行调研、记录，搜集补充了佐证材料；

4. 综合评价。第三方评价机构基于前期的单位自评报告、佐证材料、现场核查情况、专家评价情况，组织撰写并出具本综合评价报告。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1733.50 万元，政府性基金预算基本支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1733.5 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 82 分。

部门整体支出目标实现程度及绩效：

一、把握“改革推动、创新驱动”工作方向，推进环保基础设施建设：①跟进污水处理厂建设进度。2018 年原县环保局跟进县城污水处理厂的运行状况及梅陇、可塘、公平三个中心镇污水处理厂的建设进度，并于每月向汕尾市住建局汇报建设进度情况，其中梅陇、可塘、公平三个中心镇的污水处理厂建设进度都有不同程度的增长，均已完成了厂区主体工程、办公楼和部分植被、厂内管道和工程设备安装。在完成主体工程项目建设和基

本设备安装的基础上，其中梅陇镇污水处理厂同时完成了 22 个管网接收井的建设，并抓紧打通接收井之间的管道，污水收集管网完成约 6.5km；公平镇污水处理厂已完成了管道安装、部分厂区道路、进厂道路、厂区绿化 30%等工程项目及部分收集管网（雨污管网 4.4km、污水管网 1.3km）和管网接收井 11 座；完成围墙土建约 500 米；设备安装基本完成，污水处理系统已通水试运行。②推进生活污水处理设施整县捆绑 PPP 项目的落地。县生活污水处理设施整县捆绑 PPP 项目新建联安镇、大湖镇、陶河镇、平东镇、黄羌镇、赤坑镇、黄羌林场、梅陇农场等 8 座镇区污水处理厂及配套污水收集管网，拟建设总规模 5500 吨/天；全县新建 621 座农村污水处理设施，拟建设总规模 17125 吨/天。项目总投资约 69489 万元，计划 2018 年年底前完成省定 42 个贫困村的项目建设，实际共 35 条自然村生活污水处理设施建设顺利进展。

二、强化措施，打好“青山碧水蓝天”保卫战：①推进“绿色发展，建设美丽海丰”深度调研项目。②对多个特殊行业进行专项监督检查，进一步规范了特殊行业和重点排污企业的环境污染治理设施运行工作。一是在饮用水源保护区内环境监管执法检查中，联合相关职能部门和属地镇政府到公平、平东、黄羌三镇，对公平水库库区非法养殖场进行拆除，保护水库库区生态环境和水质安全，行动中拆除库区周边非法水产养殖户 18 家，拆除建筑物 4,530 平方米，清理养殖水面积约 5,000 亩，库区内清

理大小渔网 28 张。二是结合水污染防治行动计划和东溪、黄江流域水环境综合整治工作计划，会同可塘镇政府对可塘镇周边污染源流经东溪河的情况进行排查、处理，对排查的 9 家珠宝首饰加工小作坊、企业以涉嫌违反环境保护法律法规的违法行为进行查处，对该镇 21 家散小乱污的珠宝首饰加工小作坊予以停止供电等强制措施；对黄江河流经的公平镇、城东镇、附城镇流域周边污染源进行排查、处理，并对公平镇 7 家、城东镇 9 家、附城镇 1 家共 17 家工业企业以涉嫌违反环境保护法律法规的违法行为进行查处。同时加强对黄江河流域海丰县辖区河段周边污染源的巡查力度，确保黄江河流域水质不再受到影响。

三、加强组织领导，扎实做好第二次全国污染源普查工作：开展污染源普查：全面入户普查工业源 1953 家、农业源 66 家、集中式治理设施 2 家、生活源 387 家和移动源 29 家，均已完成各源对象的普查信息采集、数据审核和数据汇总，已建立国家普查系统数据库。

四、做好饮用水污染源前期调研和规划编制工作：饮用水污染源前期调研和规划编制方面，2018 年完成了县龙津河拦河坝、竹仔坑水库饮用水源保护区调整。2018 年全县环境保护工作取得了阶段性成效，县城环境空气质量优良率均达到 100%，主要集中式生活饮用水源地水质达标率均为 100%。

发现的问题及原因：2018 年度本局工作在取得成效的同时，也存在部分问题仍需完善。经过第三方现场核查，发现在项目进

度、资金管理、成本控制等方面存在一定的不足，具体问题如下：一是年度重点工作完成率偏低，项目进度滞后。海丰县陆源入海污染源排查和污染源普查 2 个项目未按照原定计划完成；二是原县环保局预算合理性不足，成本控制有待加强。本局 2018 年公用经费控制率和“三公经费”控制率分别为 123.89%和 167.3%。成本控制还有待加强；三是资金审批流程不够严谨，资金支出管理有待加强。资金支出的审批及合理性佐证材料不够充分，项目存在超预算支出的情况，且未提供相关说明材料，如内部会议纪要或向上级的请示和汇报材料等。四是本局未设置科学的绩效体系，任务计划及绩效指标设置的科学性、完整性有待进一步提高。

部门履职过程的可控性及下一步改进措施：一是加强重点项目过程监管，保障项目按计划进行；二是提高管理效率，降低管理成本。严格按照内控制度进行管理，各项资金支出都要本着节约的原则进行开支，严控公用经费和三公经费等支出。编制预算时要充分结合往年实际开支及本年度的实际情况；三是规范资金审批流程，加强资金支出管理。①财务凭证后需附佐证资金支出合理性的材料，如设备或设施购置的验收单和签领单、固定资产入账单等。②做好资金支出计划，无计划支出的资金，需提供相关内部讨论的会议纪要或向上级的请示和批复材料等。③超预算范围的支出项目要经过相关部门讨论和验证，加强超预算范围支出合理性。四是完善绩效指标体系，落实绩效管理，加

强部门履职过程的可控性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展省级部门为主体的重点绩效评价。

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。