

2019 年广东省湛江市雷州市环境保护局部门 决算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市环境保护局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江市雷州市环境保护局 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 广东省湛江市雷州市环境保护局 2019年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市环境保护局概况

（一）部门主要职责

湛江市生态环境局雷州分局贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，按照中共湛江市委和湛江市生态环境局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关生态环境保护工作的法律法规和规章。会同有关部门拟订辖区（含奋勇高新技术产业开发区，下同）生态环境规划、计划和专项规划并组织实施。参与编制并监督实施辖区生态环境功能区划。

（二）负责辖区生态环境保护综合执法。依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等日常监督检查工作，查处生态，环境违法问题。

（三）负责辖区生态环境问题的协调处置和监督管理。开展生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责突发生态环境事件的应急处理、预警工作。负责生态环境信访工作及涉生态环境维稳工作。

（四）负责监督管理辖区减排目标的落实。制订减排计划并组织实施，监督检查污染物减排任务完成情况，实施辖区生态环境保护目标责任制。

（五）指导辖区有关部门开展生态环境专项资金入库项目的申报工作。组织申报中央、省生态环境专项资金。配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督实施、绩效评价等工作。

（六）负责辖区生态环境污染防治的监督管理。组织落实大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、重金属等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指

导农业面源污染治理工作。监督指导大气和水环境保护工作，组织实施辖区大气、流域、海域污染联防联控协作机制。

(七)负责辖区应对气候变化工作。参与碳排放交易管理等工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排计划和实施方案。牵头组织强制性清洁生产工作。

(八)组织开展和监督辖区生态保护修复工作。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。组织落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护。参与生态保护补偿工作。

(九)负责辖区民用核与辐射安全、放射性废物的监督管理。

(十)在湛江市生态环境局授权范围内承担部分生态环境保护行政许可具体工作。

(十一)负责组织辖区污染源监督性监测、执法监测、应急监测和温室气体减排监测。承担生态环境质量状况预测预警工作。

(十二)对接上级生态环境保护督察和有关专项督察，组织开展整改工作。

(十三)组织、指导和协调辖区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十四)开展生态环境科技工作。组织生态环境科学的研究和技术工程示范，推动辖区生态环境技术管理体系的建设。参与指导辖区推动循环经济和生态环保产业发展。

(十五)完成湛江市生态环境局交办的其他任务。协助雷州市人民政府和湛江奋勇高新区管委会开展生态环境保护工作。

(十六)职能转变。湛江市生态环境局雷州分局应按照湛江市生态环境局的要求，落实市县两级生态环境保护职责分工。统一行使辖区生态和城乡各类污染排放监管职责，持续强化行政执法，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动

计划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。指导乡镇（街道）落实生态环境保护职责，切实解决基层生态环境保护工作“最后一公里”问题。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：环境保护局工程师室（事业编制）；雷州市环境保护监理所（事业编制）；雷州市环境保护监测站（事业编制），下属3个预算单位均非独立核算单位。按照部门决算编报要求，局单独编制本部门决算。

第二部分 广东省湛江市雷州市环境保护局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	973.10	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	666.27	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	19.34
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	925.48

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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	37	666.27
	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	28.28
	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
本年收入合计	23	1639.37	本年支出合计	49	1639.37

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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
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	216.19	年末结转和结余	51	216.19
总计	26	1855.56	总计	52	1855.56

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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	1639.37	1639.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	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	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	925.48	925.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	442.36	442.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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	1639.37	1639.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	302.53	302.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	288.12	288.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	288.12	288.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	666.27	666.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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	1639.37	1639.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	666.27	666.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	555.80	555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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	1639.37	524.98	1114.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	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	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	925.48	477.36	448.12	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	442.36	442.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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	1639.37	524.98	1114.39	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	302.53	302.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	288.12	0.00	288.12	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	288.12	0.00	288.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	666.27	0.00	666.27	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	666.27	0.00	666.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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	1639.37	524.98	1114.39	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	555.80	0.00	555.80	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	110.47	0.00	110.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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	973.10	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	666.27	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	19.34	19.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	925.48	925.48	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	666.27	0.00	666.27
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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	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	28.28	28.28	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
本年收入合计	23	1639.37	本年支出合计	50	1639.37	973.10	666.27
年初财政拨款结转和结余	24	216.19	年末财政拨款结转和结余	51	216.19	216.19	0.00
一般公共预算财政拨款	25	216.19		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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	26	0.00		53			
总计	27	1855.56	总计	54	1855.56	1189.29	666.27

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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	973.10	524.98	448.12
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.03	19.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.67	15.67	0.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00
211	节能环保支出	925.48	477.36	448.12
21101	环境保护管理事务	442.36	442.36	0.00
2110101	行政运行	302.53	302.53	0.00
2110103	机关服务	4.89	4.89	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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	973.10	524.98	448.12
2110199	其他环境保护管理事务支出	134.94	134.94	0.00
21103	污染防治	288.12	0.00	288.12
2110399	其他污染防治支出	288.12	0.00	288.12
21104	自然生态保护	160.00	0.00	160.00
2110402	农村环境保护	160.00	0.00	160.00
21111	污染减排	35.00	35.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	35.00	35.00	0.00
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00
2210201	住房公积金	27.83	27.83	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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	322.49	302	商品和服务支出	154.47
30101	基本工资	156.53	30201	办公费	14.00
30102	津贴补贴	122.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.63	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	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.79	30206	电费	4.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.62
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	0.00	30211	差旅费	19.75
30113	住房公积金	27.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.80
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.52

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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	19.15	30215	会议费	0.82
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.76
30302	退休费	18.24	30217	公务接待费	0.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.14
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	15.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.53
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	28.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.87
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈制品购置	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	341.64		公用经费合计	183.34

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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
23.00	0.00	21.00	0.00	21.00	2.00	16.05	0.00	15.16	0.00	15.16	0.89

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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	666.27	666.27	0.00	666.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	666.27	666.27	0.00	666.27	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	666.27	666.27	0.00	666.27	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	555.80	555.80	0.00	555.80	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	110.47	110.47	0.00	110.47	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 广东省湛江市雷州市环境保护局 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

广东省湛江市雷州市环境保护局 2019 年度总收入 1855.56 万元，其中本年收入 1639.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 973.1 万元，比上年决算数增加 36.73 万元，增长 3.9%，主要变动情况：人员工资有所增加，环保执法监测工作拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 666.27 万元，比上年决算数增加 16.51 万元，增长 2.5%，主要变动情况：污水处理费有所增加

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

广东省湛江市雷州市环境保护局 2019 年度总支出 1855.56 万元，其中本年支出 1639.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 524.98 万元，比上年决算数增加 74.75 万元，增长 16.6%，主要变动情况：一是我局环保执法力度加大，监测工

作繁重，为保证工作正常开展，用于各项费用支出增高；二是干部职工工资增加

2. 项目支出 1114.39 万元，比上年决算数减少 21.51 万元，下降 1.9%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制项目开支，全年实际支出比预算有所节约。

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

广东省湛江市雷州市环境保护局 2019 年度财政拨款收入合计 1639.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 973.1 万元，比上年决算数增加 36.73 万元，增长 3.9%；主要变动情况：一是干部职工工资绩效增加，二是我局环保执法力度加大，监测工作繁重，用于增加监测收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 666.27 万元，比上年决算数增加 16.51 万元，增长 2.5%；主要变动情况：污水处理费有所增加

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市环境保护局 2019 年度财政拨款支出合计 1639.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 973.1 万

元，比年初预算数增加 594.26 万元，增长 156.9%；主要变动情况：一是干部职工工资绩效增加，二是我局环保执法力度加大，监测工作繁重，用于增加监测收入增加。；政府性基金预算财政拨款支出 666.27 万元，比年初预算数增加 666.27 万元，增长 100.0%；主要变动情况：上级下达专项资金年初列入预算。

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

广东省湛江市雷州市环境保护局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.05 万元，完成预算 23 万元的 69.8%。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 15.16 万元，完成预算 21 万元的 72.2%；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算 2 万元的 44.3%。

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 15.16 万元，占 94.5%；公务接待费支出 0.89 万元，占 5.5%。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

(部、委、办)机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。

开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.16万元，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15.16万元，2019年局(部、委、办)机关及下属3个单位公务用车保有量为3辆，主要用于我局环保监测、督查工作

3. 公务接待费支出0.89万元，主要用于我局交叉执法跟大气污染防治专项工作。2019年，局(部、委、办)机关及下属3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15次，接待人数共120人，主要包括我局交叉执法跟大气污染防治专项工作。

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183.34万元，比预算数增加129.23万元，增长(降低)238%。主要增减变动情况是：2020年我局环保执法力度加大，监测工作繁重，用于增加监测收入增加，根据工作需要，在非税收入返还安排增加机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的

0%，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 2019 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 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 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，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 448.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 666.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“节能环保支出”“污染防治”“自然生态保护”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 448.52 万元，政府性基金预算支出 666.27 万元。从评价情况来看，以上公共预算项目支出取得预期效果，节能环保支出和污染防治，保证乡镇环保污染防治得以顺利推进，对打好污染防治攻坚战具有极大的意义；自然生态保护，对宣传按照尊重自然、顺应自然、

保护自然的理念，贯彻节约资源和保护环境的基本国策，把生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，建设美丽中国，努力走向社会主义生态文明新时代具有重要作用。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 448.52 万元，政府性基金预算支出 666.27 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，污染防治能够推动治理乡镇农村环境整治，对打好污染防治攻坚战具有重要作用。自然保护方面能够稳定改善自然环境条件，为群众带来更加美好的环境。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 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 80 分。全年预算数 378.84 万元，执行数 973.1 万元，完成预算的 156.9%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保证工作人员工资福利的前提下，在市委市政府领导下紧紧围绕本单位职能进行各项任务的开展，当好环保部门作为经济社会生态环保部门参谋角色。

发现的问题及原因：一是未能在年初编制部门预算时编足预算，导致在年中时追加预算；二是人员不足时未能及时补充；三是财务制度也是随着经济形势和历史变化进行不断的变化，创新机制正在不断加强，要求财务工作水平越来越高。下一步改进措施：一是科学编制部门年初预算，做到未雨绸缪；二是合理开支，做到预算等于预算收入。

本单位没有以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。