

2018 年湛江市环境保护局部门决算报告

目 录

第一部分 湛江市环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市环境保护局 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 湛江市环境保护局 2018年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市环境保护局概况

（一）部门主要职责

湛江市环境保护局是主管环境保护工作的湛江市人民政府工作部门。其主要职能是贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规、规章；拟订并监督实施我市环境保护规范性文件；组织编制环境功能区划，拟订环境保护规划，组织拟订并监督实施区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划，会同有关部门拟订海域污染防治规划，参与拟订市主体功能区划。负责环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全市污染减排目标的责任；负责辖区排污费征收，指导并监督管理各县（市、区）排污费的征收，会同有关部门管理市级环境保护资金；承担从源头预防、控制环境污染和环境破坏的责任，加强规划环境影响评价；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责环境监测和发布环境状况公报、环境信息；开展环境保护科技工作；组织环境保护的对外交流与合作，协调本市有关环境保护对外合作项目；组织、指导、协调环境保护宣传教育工作；承办市人民政府和省环保厅交办的其他事项

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市环境保护局）2017年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，分别是：湛江市环境保护局本级、湛江市环境保护

局总工程师室、湛江市环境保护监测站、湛江市环境保护信息中心、湛江市环境保护宣传教育中心、湛江市环境科学技术研究所、湛江市环境保护局霞山分局、湛江市环境保护局赤坎分局、湛江市环境保护局麻章分局、湛江市环境保护局坡头分局。

第二部分 湛江市环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市环境保护局

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	8246.25	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	803.24	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	531.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	57.28
	10		十、节能环保支出	35	6331.67

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市环境保护局

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	2436.70
	12		十二、农林水支出	37	5.90
	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	217.72
	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	9049.50	本年支出合计	47	9581.22
用事业基金弥补收支差额	23	31.25	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市环境保护局

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	1095.56	年末结转和结余	49	595.08
总计	25	10176.30	总计	50	10176.30

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：湛江市环境保护局

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	9049.50	8246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	803.24
208	社会保障和就业支出	531.95	531.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	530.40	530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.09	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.65	82.65	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	273.66	273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市环境保护局

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	9049.50	8246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	803.24
2101101	行政单位医疗	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5647.55	5308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	339.54
21101	环境保护管理事务	2610.36	2609.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2110101	行政运行	1786.46	1785.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2110199	其他环境保护管理 事务支出	823.89	823.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3037.19	2698.15	0.00	0.00	0.00	0.00	339.04
2110399	其他污染防治支出	3037.19	2698.15	0.00	0.00	0.00	0.00	339.04
212	城乡社区支出	2587.25	2124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	463.00

收入决算表

部门：湛江市环境保护局

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	9049.50	8246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	803.24
21201	城乡社区管理事务	1811.86	1458.86	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00
2120107	市政公用行业市场 监管	1781.86	1428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	30.00	30.00	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	314.18	314.18	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	314.18	314.18	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	461.20	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2121302	城市环境卫生	220.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00

收入决算表

部门：湛江市环境保护局

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	9049.50	8246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	803.24
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	241.20	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.90	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21305	扶贫	5.90	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2130599	其他扶贫支出	5.90	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
221	住房保障支出	219.57	219.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.57	219.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.96	21.96	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：湛江市环境保护局

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	9581.22	3532.52	6048.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.95	531.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	530.40	530.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.09	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.65	82.65	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	273.66	273.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市环境保护局

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	9581.22	3532.52	6048.71	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6331.67	2719.66	3612.01	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2850.18	2691.53	158.64	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1786.46	1786.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1051.90	905.07	146.83	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	39.01	0.00	39.01	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	39.01	0.00	39.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市环境保护局

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	9581.22	3532.52	6048.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3438.10	28.13	3409.97	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3438.10	28.13	3409.97	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2436.70	0.00	2436.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1696.06	0.00	1696.06	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1666.06	0.00	1666.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	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	314.18	0.00	314.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市环境保护局

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	9581.22	3532.52	6048.71	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	314.18	0.00	314.18	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	426.45	0.00	426.45	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	185.25	0.00	185.25	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	241.20	0.00	241.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.72	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.72	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.76	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市环境保护局

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	9581.22	3532.52	6048.71	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.96	21.96	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：湛江市环境保护局

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	7580.87	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	665.38	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	531.95	531.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	57.28	57.28	0.00
	10		十、节能环保支出	38	5926.73	5926.73	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2026.77	1361.39	665.38
	12		十二、农林水支出	40	5.20	5.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市环境保护局

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	217.72	217.72	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	8246.25	本年支出合计	52	8765.65	8100.27	665.38
年初财政拨款结转和结余	25	760.73	年末结转和结余	53	241.33	241.33	0.00
一般公共预算财政拨款	26	760.73		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市环境保护局

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	9006.98	总计	56	9006.98	8341.60	665.38

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： 湛江市环境保护局

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	8100.27	3500.07	4600.20
208	社会保障和就业支出	531.95	531.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	530.40	530.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.09	174.09	0.00
2080502	事业单位离退休	82.65	82.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.66	273.66	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.28	57.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	0.00
2101101	行政单位医疗	40.22	40.22	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市环境保护局

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		8100.27	3500.07	4600.20
2101103	公务员医疗补助	13.18	13.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
211	节能环保支出	5926.73	2687.91	3238.81
21101	环境保护管理事务	2809.78	2659.79	149.99
2110101	行政运行	1785.96	1785.96	0.00
2110104	环境保护宣传	11.81	0.00	11.81
2110199	其他环境保护管理事务支出	1012.00	873.82	138.18
21102	环境监测与监察	21.22	0.00	21.22
2110299	其他环境监测与监察支出	21.22	0.00	21.22
21103	污染防治	3091.35	28.13	3063.22
2110399	其他污染防治支出	3091.35	28.13	3063.22
21111	污染减排	4.38	0.00	4.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市环境保护局

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	8100.27	3500.07	4600.20
2111102	环境执法监察	4.38	0.00	4.38
212	城乡社区支出	1361.39	0.00	1361.39
21201	城乡社区管理事务	1361.39	0.00	1361.39
2120107	市政公用行业市场监管	1331.39	0.00	1331.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	5.20	5.20	0.00
21305	扶贫	5.20	5.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.20	5.20	0.00
221	住房保障支出	217.72	217.72	0.00
22102	住房改革支出	217.72	217.72	0.00
2210201	住房公积金	195.76	195.76	0.00
2210203	购房补贴	21.96	21.96	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：湛江市环境保护局

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	2839.43	302	商品和服务支出	340.73
30101	基本工资	623.87	30201	办公费	18.11
30102	津贴补贴	1087.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	440.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.87
30107	绩效工资	79.88	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.49	30206	电费	0.92
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	21.34
30110	职工基本医疗保险缴费	75.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.10	30209	物业管理费	16.15
30112	其他社会保障缴费	8.53	30211	差旅费	19.66
30113	住房公积金	208.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	11.55
30199	其他工资福利支出	11.79	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： 湛江市环境保护局

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	276.03	30215	会议费	1.91
30301	离休费	18.51	30216	培训费	5.04
30302	退休费	244.45	30217	公务接待费	3.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.55	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	31.10
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	5.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.88
30309	奖励金	1.46	30229	福利费	2.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.20
30399	其他对个人和家庭的补助	9.65	30239	其他交通费用	84.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.28
			310	资本性支出	43.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市环境保护局

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	1.15
			31003	专用设备购置	24.75
			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	17.98
			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： 湛江市环境保护局

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： 湛江市环境保护局

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	3115.46		公用经费合计	384.61

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：湛江市环境保护局

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
173.38	0.00	111.69	17.98	93.71	61.69	106.20	0.00	92.64	17.98	74.66	13.56

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： 湛江市环境保护局

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	665.38	665.38	0.00	665.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	665.38	665.38	0.00	665.38	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	314.18	314.18	0.00	314.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	314.18	314.18	0.00	314.18	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	351.20	351.20	0.00	351.20	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	241.20	241.20	0.00	241.20	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 湛江市环境保护局 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

湛江市环境保护局 2018 年度总收入 10176.30 万元，其中本年收入 9049.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8246.25 万元，比上年决算数增加 1395.09 万元，增长 20.36%。主要变动情况：一是在职人员增加养老保险缴费，二是项目预算增加了省级财政专项拨款。

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 803.24 万元，比上年决算数减少 76.97 万元，下降 8.74%。主要变动情况：一是下拨到下属单位的项目资金比上年减少。

(二) 年度支出总体情况

湛江市环境保护局 2018 年度总支出 10176.30 万元，其中本年支出 9581.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3532.52 万元，比上年决算数增加 417.99 万元，增长 13.42%。主要变动情况：在职人员增加养老保险缴费。

2. 项目支出 6048.71 万元，比上年决算数增加 1581.24 万元，增长 35.39%。主要变动情况：是省级财政专项拨款增加。

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

湛江市环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 8246.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7580.87 万元， 比上年决算数 增加 729.71 万元， 增长 10.65%； 主要变动情况： 在职人员增加养老保险缴费、 项目预算增加了省级财政专项拨款； 政府性基金预算财政拨款收入 665.38 万元， 比上年决算数 增加 665.38 万元， 增长 100%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

湛江市环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 8765.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8100.27 万元， 比年初预算数 减少 1901.69 万元， 下降 19.01%； 主要变动情况： 部份一般公共预算财政拨款的项目资金调整到政府性基金预算拨款支出； 政府性基金预算财政拨款支出 665.38 万元， 比年初预算数 增加 665.38 万元， 增长 100%； 主要变动情况： 部份一般公共预算财政拨款的项目资金调整到政府性基金预算拨款支出

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

湛江市环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 106.20 万元，完成预算 173.38 万元的 61.25%。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 92.64 万元，完成预算 111.69 万元的 82.95%；公务接待费支出决算为 13.56 万元，完成预算 61.69 万元的 21.98%。

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 92.64 万元，占 87.23%；公务接待费支出 13.56 万元，占 12.77%。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 0 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 92.64 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元， 2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 74.66 万元， 2018 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 22 辆，主要用于 机要通信应急保障、一般环境执法、专业技术环境监测、在线监控、环境宣传等等

3. 公务接待费支出 13.56 万元，主要用于 中央环保督察组

及省环保督察、环保部、省环保厅的检查、各省市技术交流等。2018年，局机关及下属9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110次，接待人数共797人，主要包括中央环保督察组及省环保督察、环保部、省环保厅、省监测中心、省在线监控中心的检查、督察、调研、指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出320.05万元，比预算数减少70.77万元，降低18.11%。主要增减变动情况是：用机关运行经费弥补单位缴交的职工医疗保险、养老保险的不足及缴交残疾人保险金等。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1751.25万元，其中：政府采购货物支出89.83万元、政府采购工程支出31.16万元、政府采购服务支出1630.27万元。授予中小企业合同金额1366.87万元，占政府采购支出总额的78.05%，其中：授予小微企业合同金额481.67万元，占政府采购支出总额的27.50%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是事业单位业务用车。单位价值50万元以上通用设备

8台（套），单价100万元以上专用设备5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年度我部门组织对10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金956.31万元，占一般公共预算项目支出总额的32.35%；组织对7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3721万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位10个），涉及一般公共预算支出956.31万元，政府性基金预算支出3721万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及17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97分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是整体支出完成率。我局2018年实际支出数9581.22万元，上年结余结转数1095.56万元，实际收入数9049.5万元，整体支出完成率为94.44%。我局整体支出分为基本支出和专项支出，基本支出主要用于事业单位离退休、行政运行经费、人员经费和环境宣传、固定资产采购、“三公”经费等公用支出；专项支出主要用于大气、水、土壤污染治理、污染源普查、环境保护监测监察能力建设等。全局2018年度基本支出3500.07万元，项目支出为5265.58万元。；二是财务合规性。我局资金支

出较为规范性，遵循“先预算、再审批、后支出”原则，所有资金安排均通过了“资金申报、项目评估、党组审定、财政会审、领导批示、财政下拨”程序，为行政运行畅通和环境质量改善提供了经济基础。同时，严格执行单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出管理等制度；能按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

发现的问题及原因：一是预算执行进度有待进一步提高。二是根据我单位工作职能的履行情况，节能减排、环境保护监控、监测和监察能力建设等专项资金的使用与我单位财政拨入行政运行经费等资金集合使用，未严格区分资金使用范围。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施：1、进一步加快预算执行进度。一是改进预算安排，坚持当年形成支出的当年安排，当年不能形成支出的不予安排；二是盘活存量资金，对二级机构和派出机构的新增资金需求，能用存量结转（结余）资金解决的，用存量结转（结余）解决，努力盘活存量资金。三是加快预算执行，督促二级机构和

派出机构加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

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。