

2015 年揭阳市环境 保护局部门决算

目 录

第一部分 揭阳市环境保护局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 揭阳市环境保护局 2015 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 揭阳市环境保护局 2015 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市环境保护局概况

（一）部门主要职责

揭阳市环境保护局是根据《中共揭阳市委、揭阳市人民政府关于印发〈揭阳市人民政府机构改革方案〉的通知》（揭委发〔2009〕13号）设立的揭阳市人民政府工作部门之一，主要职责是：贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 法律法规；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头组织全市污染减排目标任务；会同有关部门指导并监督管理排污费的征收和使用、管理市级环境保护资金；牵头组织从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；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；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作等。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我局2015年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个事业单位（揭阳市环境监测站、揭阳市环境科学研究所、揭阳市废物污染控制中心）。

揭阳市环境保护局内设办公室、规划科技科、污染物总量减排科（加挂综合督查科牌子）、环境影响评价管理科、污染控制与生态保护科、辐射环境管理科、法规宣教科、环境监察分局（加挂环境监察支队牌子）8个内设机构。

根据《关于揭阳市环境保护局所属事业单位机构改革方案的批复》（揭市机编〔2002〕65号），我局下设揭阳市环境监测站（加挂揭阳市环境信息中心牌子）、揭阳市环境科学研究所、揭阳市

废物污染控制中心（加挂揭阳市机动车排气污染控制中心牌子）
三个事业单位。

第二部分 揭阳市环境保护局 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市环境保护局

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	4686.04	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3			16	
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	17	10.30
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	18	6.00
六、其他收入	6	69.79	十、节能环保支出	19	1677.81
.....	7			20	
	8		十九、住房保障支出	21	76.66
本年收入合计	9	4755.83	本年支出合计	22	1770.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	152.15	年末结转和结余	24	3137.21
	12			25	
总计	13	4907.98	总计	26	4907.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 揭阳市环境保护局

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		4755.83	4686.04					69.79
208	社会保障和 就业支出	10.30	10.30					
20805	行政事业单 位离退休	10.30	10.30					
2080502	事业单位离 退休	10.30	10.30					
210	医疗卫生与 计划生育支 出	6.00	6.00					
21005	医疗保障	6.00	6.00					
2100503	公务员医疗 补助	6.00	6.00					
211	节能环保支 出	4662.88	4593.08					69.79
21101	环境保护管 理事务	771.76	737.97					33.79
2110101	行政运行	535.55	535.55					
2110102	一般行政管 理事务	202.06	202.06					
2110199	其他环境保 护管理事务 支出	34.15	0.36					33.79
21103	污染防治	3551.14	3551.13					
2110307	排污费安排 的支出	322.54	322.53					
2110399	其他污染防 治支出	3228.60	3228.60					
21111	污染减排	339.98	303.98					36.00
2111101	环境监测与 信息	303.98	303.98					

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
2111199	其他污染减排支出	36.00						36.00
221	住房保障支出	76.66	76.66					
22102	住房改革支出	76.66	76.66					
2210201	住房公积金	76.66	76.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市环境保护局

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		1770.77	957.18	813.59			
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30				
20805	行政事业单位离退休	10.30	10.30				
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00				
21005	医疗保障	6.00	6.00				
2100503	公务员医疗补助	6.00	6.00				
211	节能环保支出	1677.81	864.22	813.59			
21101	环境保护管理事务	762.66	560.24	202.42			
2110101	行政运行	560.24	560.24				
2110102	一般行政管理事务	202.06		202.06			
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.36		0.36			
21103	污染防治	611.17		611.17			
2110307	排污费安排的支出	322.53		322.53			
2110399	其他污染防治支出	288.64		288.64			
21111	污染减排	303.98	303.98				
2111101	环境监测与信息	303.98	303.98				
221	住房保障支出	76.66	76.66				
22102	住房改革支出	76.66	76.66				
2210201	住房公积金	76.66	76.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市环境保护局

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	4686.04	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3			17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	10.30	10.30	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	6.00	6.00	
	6		十、节能环保支出	20	1676.88	1676.88	
	7			21			
	8		十九、住房保障支出	22	76.66	76.66	
本年收入合计	9	4686.04	本年支出合计	23	1769.84	1769.84	
年初财政拨款结转和结余	10	151.22	年末结转和结余	24	3067.42	3067.42	
一般公共预算财政拨款	11	151.22		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4837.26	总计	28	4837.26	4837.26	

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位

小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市环境保护局

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		1769.84	956.25	813.59
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30	
20805	行政事业单位离退休	10.30	10.30	
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	
21005	医疗保障	6.00	6.00	
2100503	公务员医疗补助	6.00	6.00	
211	节能环保支出	1676.88	863.29	813.59
21101	环境保护管理事务	761.73	559.31	202.42
2110101	行政运行	559.31	559.31	
2110102	一般行政管理事务	202.06		202.06
2110199	其他环境保护管理事务 支出	0.36		0.36
21103	污染防治	611.17		611.17
2110307	排污费安排的支出	322.53		322.53
2110399	其他污染防治支出	288.64		288.64
21111	污染减排	303.98	303.98	
2111101	环境监测与信息	303.98	303.98	
221	住房保障支出	76.66	76.66	
22102	住房改革支出	76.66	76.66	
2210201	住房公积金	76.66	76.66	

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。有关填表

说明:

(1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市环境保护局

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	666.20	302	商品和服务支出	102.00
30101	基本工资	243.53	30201	办公费	25.12
30102	津贴补贴	333.26	30202	印刷费	4.08
30103	奖金	30.29	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	59.12	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费		30205	水费	1.20
30107	绩效工资		30206	电费	7.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.90
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	172.42	30211	差旅费	1.98
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	3.63
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.90
30305	生活补助	77.23	30216	培训费	0.87
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	14.48	30218	专用材料费	0.52
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.08	30225	专用燃料费	29.68
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.58
30311	住房公积金	76.66	30227	委托业务费	2
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.5
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.37
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.97	30240	税金及附加费用	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	5.79
			310	其他资本性支出	15.62
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	15.62
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		838.62	公用经费合计		117.62

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：揭阳市环境保护局

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
5		5		5		48.77	0.98	39.32		39.32	8.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2015 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳市环境保护局

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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 揭阳市环境保护局 2015 年决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市环境保护局 2015 年度总收入 4755.83 万元，其中本年收入 4755.83 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 4686.04 万元，比上年决算数增加 2949.68 万元，增长 170%。主要原因为财政拨入黄标车专项资金 2940 万元。

2、其他收入 69.79 万元，比上年决算数增加 10.61 万元，增长 17.92 %。主要原因为监测站监测任务增加，上级补助经费增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市环境保护局 2015 年度总支出 1770.76 万元，其中本年支出 1770.76 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 10.30 万元，主要用于事业单位退休人员生活补助，比上年决算数增加 1.53 万元，增长 17.44%，主要原因是退休人员生活补助标准提高。

2. 医疗卫生与计划生育支出 6 万元，主要用于公务员医疗补助，比上年决算数增加 6 万元。

3. 节能环保支出 1677.81 万元，主要用于工资福利支出、日常办公费用、与环保相关的执法、监管、监测等专项费用等。比上年决算数减少 155.29 万元，下降 8.47%，主要原因是省拨入

专项支出减少。

4. 住房保障支出 76.66 万元，主要用于在职人员住房公积金，比上年决算数增加 13.62 万元，增长 21.60%，主要原因是 2015 年度新增工作人员。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

揭阳市环境保护局 2015 年度财政拨款收入合计 4686.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4686.04 万元，比年初预算数增加 3677.83 万元，增长 365%；主要原因是财政拨入黄标车专项资金 2940 万元、追加空气质量自动监测点位、2012 年中央重金属污染防治专项资金支出等。无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

揭阳市环境保护局 2015 年度财政拨款支出合计 1769.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1769.84 万元，比年初预算数增加 761.63 万元，增长 75.54%；主要原因是追加空气质量自动监测点位、2012 年中央重金属污染防治专项资金支出等。无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）10.30 万元，主要用于事业单位退休人员生活补助；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）6.00 万元，主要用于公务员医疗补助；节能环保支出（类）环境保护管理事务

（款）761.73 万元，主要用于局在职人员工资福利支出及日常办公经费支出；节能环保支出（类）污染防治（款）611.17 万元，主要用于环境污染防治、污染源减排监督性监测运行费、国控省控重点污染源监控中心运行费等；节能环保支出（类）污染减排（款）303.98 万元，主要用于三个事业单位在职人员工资福利支出及日常办公经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）76.66 万元，主要用于在职人员住房公积金。

三、2015 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

揭阳市环境保护局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.77 万元，完成预算 5 万元的 975%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.98 万元，因临时工作任务，没有预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 39.32 万元，完成预算 5 万元的 786 %；公务接待费支出决算为 8.47 万元。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；按照上级要求，加大执法督察力度，增加环境监测工作，公务用车使用较频繁。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.06 万元，下降 5.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.98 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.37 万元，增长 9.37%；公务接待费支出决算减少 7.41 万元，下降 46.66%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根

据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是按照上级要求，加大执法督察力度，增加环境监测工作，公务用车使用较频繁；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.98 万元，占 2 %；公务用车购置及运行维护费支出 39.32 万元，占 80.62 %；公务接待费支出 8.47 万元，占 17.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.98 万元。全年使用财政拨款安排局机关出国累计 1 人次。开支内容为参加粤东地区高级管理人员香港研讨班差旅费 0.98 万元，主要用于赴香港差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.32 万元，其中：公务用车运行及维护支出 39.32 万元，2015 年局机关及下属 3 个事业单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于一般公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出 8.47 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。2015 年，局机关及下属 3 个事业单位共发生国内接待 98 次，接待人数共 1467 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 117.62 万元，比上年减少 18.23 万元，降低 13.42%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 364.68 万元，其中：政府采购货物支出 268.07 万元、政府采购服务支出 96.61 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 6 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 5 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要用于是环保执法、监测。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015 年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

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：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。