

2019 年揭阳市生态环境局（本级）部门决算

目 录

第一部分 揭阳市生态环境局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市生态环境局（本级）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 揭阳市生态环境局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市生态环境局（本级）概况

（一）部门主要职责

揭阳市生态环境局贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，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）负责建立健全生态环境制度。
- （二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责全市污染减排计划的制定并组织实施。
- （四）参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见。
- （五）负责环境污染防治的监督管理。
- （六）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （七）负责民用核与辐射安全的监督管理。
- （八）负责生态环境准入的监督管理。
- （九）负责生态环境监测工作。
- （十）负责应对气候变化工作。
- （十一）配合做好生态环境保护监察工作。
- （十二）统一负责生态环境监督执法。
- （十三）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。
- （十四）开展生态环境科技工作。
- （十五）开展生态环境合作交流。
- （十六）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（揭阳市生态环境局）2019 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，分别是：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。三个事业单位财务由局统一核算。

第二部分 揭阳市生态环境局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市生态环境局（本级）

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	4140.94	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	0.00	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	11.34	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	318.79
	9		九、卫生健康支出	35	28.66
	10		十、节能环保支出	36	3728.66

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市生态环境局（本级）

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	1.79
	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	95.53
	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	4152.28	本年支出合计	49	4173.43

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市生态环境局（本级） 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	123.12	年末结转和结余	51	101.97
总计	26	4275.40	总计	52	4275.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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：揭阳市生态环境局（本级）

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	4152.28	4140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
208	社会保障和就业支 出	320.14	320.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	318.83	318.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	18.46	18.46	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	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市生态环境局（本级）

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	4152.28	4140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3706.14	3694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
21101	环境保护管理事务	1017.66	1016.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2110101	行政运行	754.70	754.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	262.96	261.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
21103	污染防治	2214.41	2204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25

表 2

收入决算表

部门：揭阳市生态环境局（本级）

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	4152.28	4140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
2110301	大气	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	461.32	461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1716.28	1706.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25
21111	污染减排	474.06	474.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	474.06	474.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.53	95.53	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：揭阳市生态环境局（本级）

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	4173.43	1948.80	2224.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.79	318.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	317.48	317.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.46	18.46	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	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市生态环境局（本级）

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	4173.43	1948.80	2224.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3728.66	1504.03	2224.63	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1032.78	1032.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	755.71	755.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	277.07	277.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2224.63	0.00	2224.63	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	36.82	0.00	36.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 揭阳市生态环境局（本级）

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	4173.43	1948.80	2224.63	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	461.28	0.00	461.28	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1726.53	0.00	1726.53	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	471.25	471.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	471.25	471.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.53	95.53	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：揭阳市生态环境局（本级）

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	4140.94	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	0.00	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	318.79	318.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	28.66	28.66	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3711.90	3711.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.79	1.79	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市生态环境局（本级）

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	95.53	95.53	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	4140.94	本年支出合计	50	4156.67	4156.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	98.12	年末财政拨款结转和结余	51	82.40	82.40	0.00
一般公共预算财政拨款	25	98.12		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市生态环境局（本级）

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	4239.07	总计	54	4239.07	4239.07	0.00

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。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：揭阳市生态环境局（本级）

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	4156.67	1948.12	2208.55
208	社会保障和就业支出	318.79	318.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	317.48	317.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.46	18.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.97	129.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.76	59.76	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	109.31	109.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	28.66	28.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市生态环境局（本级）

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	4156.67	1948.12	2208.55
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00
211	节能环保支出	3711.90	1503.35	2208.55
21101	环境保护管理事务	1032.10	1032.10	0.00
2110101	行政运行	755.71	755.71	0.00
2110102	一般行政管理事务	276.39	276.39	0.00
21103	污染防治	2208.55	0.00	2208.55
2110301	大气	36.82	0.00	36.82
2110302	水体	461.28	0.00	461.28
2110399	其他污染防治支出	1710.46	0.00	1710.46
21111	污染减排	471.25	471.25	0.00
2111101	生态环境监测与信息	471.25	471.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市生态环境局（本级）

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	4156.67	1948.12	2208.55
213	农林水支出	1.79	1.79	0.00
21301	农业	1.79	1.79	0.00
2130104	事业运行	1.79	1.79	0.00
221	住房保障支出	95.53	95.53	0.00
22102	住房改革支出	95.53	95.53	0.00
2210201	住房公积金	95.53	95.53	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：揭阳市生态环境局（本级）

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	1445.69	302	商品和服务支出	300.74
30101	基本工资	365.65	30201	办公费	19.57
30102	津贴补贴	429.34	30202	印刷费	15.38
30103	奖金	247.16	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	24.89	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	60.93	30205	水费	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.53	30206	电费	11.56
30109	职业年金缴费	59.76	30207	邮电费	9.29
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	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	11.21	30211	差旅费	29.84
30113	住房公积金	95.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.36	30213	维修(护)费	29.56
30199	其他工资福利支出	0.00	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：揭阳市生态环境局（本级）

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	194.29	30215	会议费	0.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53
30302	退休费	107.73	30217	公务接待费	1.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
30304	抚恤金	20.75	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	33.61
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费	14.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.06
30309	奖励金	30.68	30229	福利费	1.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.50
30399	其他对个人和家庭的补助	28.13	30239	其他交通费用	33.22
			30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	71.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市生态环境局（本级）

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	7.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.79
			31003	专用设备购置	2.61
			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：揭阳市生态环境局（本级）

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	文物和陈列品购置	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	1639.98		公用经费合计	308.14

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：揭阳市生态环境局（本级）

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
12.84	0.00	11.50	0.00	11.50	1.34	12.75	0.00	11.50	0.00	11.50	1.25

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：揭阳市生态环境局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市生态环境局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 揭阳市生态环境局（本级）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

揭阳市生态环境局（本级）2019 年度总收入 4275.4 万元，其中本年收入 4152.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4140.94 万元，比上年决算数增加 410.08 万元，增长 11.0%，主要变动情况：一是人员经费收入增加，二是项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 11.34 万元，比上年决算数减少 19.56 万元，下降 63.3%，主要变动情况：2019 年监测站上级补助经费减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市生态环境局（本级）2019 年度总支出 4275.4 万元，其中本年支出 4173.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1948.8 万元，比上年决算数增加 166.27 万元，增长 9.3%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 2224.63 万元，比上年决算数减少 287.99 万元，下降 11.5%，主要变动情况：2019 年政府采购类专项支出较去年增加，主要用于环境监测站仪器设备采购、饮用水源保护区优化调整可行性研究报告编制、重点行业企业用地土壤污染状况调查、水质考核断面第三方监测、市级国家生态文明建设示范市规划与声环境功能区划编制、揭阳市区域空间生态环境评价项目（三线一单）编制、重点行业企业用地土壤污染状况增补企业调查、重点行业企业用地调查质量保证和质量控制工作、污染源监控中心软硬件升级改造（一、二期）、机动车遥感监测项目（一期）等。

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

揭阳市生态环境局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 4140.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4140.94 万元，比上年决算数增加 410.08 万元，增长 11.0%；主要变动情况：一是人员经费收入增加，二是项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市生态环境局（本级）2019年度财政拨款支出合计4156.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4156.67万元，比年初预算数减少41594.93万元，下降90.9%，主要变动情况：年初预算数包括上级预下达的未分配专项资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

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

揭阳市生态环境局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.75万元，完成预算12.84万元的99.3%。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11.5万元，完成预算11.5万元的100.0%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算1.34万元的93.3%。

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11.5万元，占90.2%；公务接待费支出1.25万元，占9.8%。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：没有此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.5 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 11.5 万元，2019 年局机关及下属 3 个事业单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要通信应急、执法执勤及监测等业务保障。

3. 公务接待费支出 1.25 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。2019 年，局机关及下属 3 个事业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 34 次，接待人数共 277 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

2019 年本部门机关运行经费支出 308.14 万元，比预算数减少 73.07 万元，降低 19.17%。主要增减变动情况是：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1808.28 万元，其中：政府采购货物支出 467.73 万元、政府采购工程支出 17.17 万元、

政府采购服务支出 1323.38 万元。授予中小企业合同金额 1808.28 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 17 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 年度我局组织对 25 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3045.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.92%（2019 年一般公共预算项目支出总额包含上级预下达的未分配专项资金 37609.5 万元、中德金属生态城表面处理中心电镀污水“零排放”补助资金 2000 万元，不属于我单位本级绩效管理自评范围）；我单位没有政府性基金预算，不需进行政府性基金预算项目绩效自评。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及饮用水源保护区优化调整可行性研究报告编制等项目绩效自评。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 85 分。全年预算数 45751.6 万元，执行数 4173.43 万元，完成预算的 9.12%（2019 年一般公共预算项目支出总额包含上级预下达的未分配专项资金 37609.5 万元、中德金属生态城表面处理中心电镀污水“零排放”补助资金 2000 万元，不属于我单位本级绩效管理自评范围）。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金管理规范，项目管理到位；二是保障各项职能工作顺利开展，在保证任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约原则。发现的问题及原因：一是资金使用进度较慢。下一步改进措施：一是督促项目加快进度，提高资金使用效率。

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。