

2018 年开平市环境保护局部门决算报告

目 录

第一部分 开平市环境保护局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 开平市环境保护局 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 开平市环境保护局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市环境保护局概况

(一) 部门主要职责

开平市环境保护局是主管全市环境保护工作的职能部门。主要职能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，监督实施环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，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。负责大气、水体、土壤、噪声、固体废物、辐射、有毒化学品以及机动车等污染防治的监督管理。组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度。指导、管理、监督排污费的征收和使用，会同有关部门管理环境污染治理资金和环境保护专项资金。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。承办市人民政府和省环境保护厅、江门市环境保护局交办的其他事项。现设6个内设机构。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(开平市环境保护局)2018年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是开平市环境监察大队、开平市环境监测站、开平市环境信息中心。

第二部分 开平市环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市环境保护局

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	3127.65	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	0.00	六、科学技术支出	31	24.50
	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	147.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	42.54
	10		十、节能环保支出	35	2862.97

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市环境保护局

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	0.00
	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	50.35
	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	3127.65	本年支出合计	47	3127.65
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：开平市环境保护局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	3127.65	总计	50	3127.65

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：开平市环境保护局

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	3127.65	3127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.29	147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.83	32.83	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	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市环境保护局

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	3127.65	3127.65	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	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市环境保护局

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	3127.65	3127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2862.97	2862.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	384.78	384.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	338.66	338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1412.31	1412.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	196.93	196.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1183.58	1183.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市环境保护局

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	3127.65	3127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1017.38	1017.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	290.98	290.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	589.52	589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.35	50.35	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：开平市环境保护局

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	3127.65	865.76	2261.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.29	147.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.83	32.83	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	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市环境保护局

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	3127.65	865.76	2261.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市环境保护局

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	3127.65	865.76	2261.89	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2862.97	625.58	2237.39	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	384.78	338.66	46.12	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	338.66	338.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1412.31	0.00	1412.31	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	196.93	0.00	196.93	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1183.58	0.00	1183.58	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市环境保护局

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	3127.65	865.76	2261.89	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1017.38	286.92	730.46	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	290.98	240.15	50.83	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	136.88	46.77	90.11	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	589.52	0.00	589.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.35	50.35	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：开平市环境保护局

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	3127.65	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	0.00	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	24.50	24.50	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	147.29	147.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	42.54	42.54	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2862.97	2862.97	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	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：开平市环境保护局

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	50.35	50.35	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	3127.65	本年支出合计	52	3127.65	3127.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市环境保护局

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	3127.65	总计	56	3127.65	3127.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市环境保护局

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	3127.65	865.76	2261.89
206	科学技术支出	24.50	0.00	24.50
20604	技术与开发	24.50	0.00	24.50
2060402	应用技术与开发	24.50	0.00	24.50
208	社会保障和就业支出	147.29	147.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.31	142.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.83	31.83	0.00
2080502	事业单位离退休	32.83	32.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.17	75.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市环境保护局

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	3127.65	865.76	2261.89
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.54	42.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	0.00
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	0.00
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.17	14.17	0.00
211	节能环保支出	2862.97	625.58	2237.39
21101	环境保护管理事务	384.78	338.66	46.12
2110101	行政运行	338.66	338.66	0.00
2110104	环境保护宣传	10.00	0.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.12	0.00	36.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市环境保护局

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	3127.65	865.76	2261.89
21103	污染防治	1412.31	0.00	1412.31
2110301	大气	31.81	0.00	31.81
2110302	水体	196.93	0.00	196.93
2110399	其他污染防治支出	1183.58	0.00	1183.58
21104	自然生态保护	48.50	0.00	48.50
2110402	农村环境保护	48.50	0.00	48.50
21111	污染减排	1017.38	286.92	730.46
2111101	环境监测与信息	290.98	240.15	50.83
2111102	环境执法监察	136.88	46.77	90.11
2111199	其他污染减排支出	589.52	0.00	589.52
221	住房保障支出	50.35	50.35	0.00
22102	住房改革支出	50.35	50.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市环境保护局

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	3127.65	865.76	2261.89
2210201	住房公积金	50.35	50.35	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：开平市环境保护局

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	715.25	302	商品和服务支出	84.75
30101	基本工资	170.76	30201	办公费	8.22
30102	津贴补贴	202.97	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	39.8	30203	咨询费	3.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.83
30107	绩效工资	66.89	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.17	30206	电费	4.17
30109	职业年金缴费	2.48	30207	邮电费	3.19
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.44	30211	差旅费	2.22
30113	住房公积金	50.35	30212	因公出国（境）费用	2.48
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.99
30199	其他工资福利支出	60.40	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：开平市环境保护局

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	65.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01
30302	退休费	64.67	30217	公务接待费	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.68
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.69
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.13
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平市环境保护局

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	0.00
			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：开平市环境保护局

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：开平市环境保护局

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	781.01		公用经费合计	84.75

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：开平市环境保护局

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
3.80	0.00	2.00	0.00	2.00	1.80	6.28	2.48	2.00	0.00	2.00	1.80

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：开平市环境保护局

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	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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市环境保护局

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	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
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。

第三部分 开平市环境保护局 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

开平市环境保护局 2018 年度总收入 3127.65 万元,其中本年收入 3127.65 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3127.65 万元,比上年决算数减少 574.30 万元,下降 15.51%。主要变动情况:一是减少了政府性基金预算财政拨款收入资金项目;二是部分工作项目根据实际开展情况进行了适当的支出调整。

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 0.00 万元,与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

开平市环境保护局 2018 年度总支出 3127.65 万元,其中本年支出 3127.65 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 865.76 万元,比上年决算数增加 23.09 万元,增长 2.74%。主要变动情况:增加了退休与在职人员,按文件提高工资补贴待遇并调增社保缴费基数。

2. 项目支出 2261.89 万元,比上年决算数减少 597.39 万元,下降 20.89%。主要变动情况:一是减少了政府性基金预算财政拨款收入资金项目;二是部分工作项目根据实际开展情况进

行了适当的支出调整。

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

开平市环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 3127.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3127.65 万元，比上年决算数 增加 930.70 万元， 增长 42.36%；主要变动情况：一是增加了中央和省级专项资金项目；二是部分工作项目根据实际开展情况进行了适当的支出调整；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 减少 1505.00 万元， 下降 100%；主要变动情况：2018 年我局没有开展在政府性基金预算安排的项目工作。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

开平市环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 3127.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3127.65 万元，比年初预算数 减少 251.83 万元， 下降 7.45%；主要变动情况：一、是部分工作项目根据实际开展情况进行了适当的支出调整，二、按照合同，有的项目资金需要按进度或通过验收后才支付；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

开平市环境保护局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.28万元，完成预算3.80万元的165.26%。其中：因公出国(境)费支出决算为2.48万元，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2.00万元，完成预算2.00万元的100%；公务接待费支出决算为1.80万元，完成预算1.80万元的100%。

2018年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

(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2.48万元，占39.49%；公务用车购置及运行费支出2.00万元，占31.85%；公务接待费支出1.80万元，占28.66%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出2.48万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：

(1)参加会议支出0万元；(2)出国谈判、工作磋商支出2.48万元，主要用于国际旅费1.52万元、住宿费0.60万元、伙食费0.21万元、公杂费0.15万元；(3)境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 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 2.00 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于 执法执勤车辆燃油费、桥路费和维修维护费。

3. 公务接待费支出 1.80 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。2018 年，局机关及下属 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 28 次，接待人数共 310 人，主要包括餐费、住宿费等。

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 84.75 万元，比预算数增加 4.19 万元，增长 5.20%。主要增减变动情况是：1、根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；2、增加 4 名行政编制人员。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 189.92 万元，其中：政府采购货物支出 100.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.32 万元。授予中小企业合同金额 189.92 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 127.24 万元，占政府采购支出总额的 67%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于外出出差工作）、一般执法执勤用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是监测用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 13 个一般公共预算项目支出（含一个下属事业单位）开展绩效自评，共涉及资金 339.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

环保专项行动执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保专项行动执法工作经费项目自评得分为 5 分（满分 5 分）。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 34.81 万元，完成预算的 99.46%。主要产出和效果：一是健全信访工作责任制，解决环境纠纷隐患。我局共接到 1712 件信访件，一般信访问题的查处率达 100%；办理市交办案件 60 件，结案率为 100%。二是加强日常监督执法工作，震慑环境违法行为。结合污染源“双随机”抽查、市内区域交叉执法等工作，加大对企业的日常巡查和监管力度。全年出动执法人员 3042 人次，检查企业 1040 家次，下达了责令改正通知书 385 份，共实施行政处罚案件 125 宗，下发《行政处罚决定书》125 份，送达《责令改正违法行为决定书》

122份，共计罚没金额1318.6817万元。三是多措并举，打好“碧水保卫战”：全面整治不达标水体、开展畜禽养殖业综合整治、实施潭江流域重点企业污染减排措施。四是加强联动，打好“蓝天保卫战”：扩大调整高污染燃料禁燃区范围、开展生物质燃料锅炉整治专项行动、开展道路运输扬尘专项整治、开展建筑施工扬尘污染整治。五是坚持铁腕治污，严厉查处环境违法行为：大力推进“散乱污”企业专项整治，我市共排查出“散乱污”工业企业（场所）532家，2018年底前完成整治232家，完成率达到43.61%，已达到江门市下达的“2018年年底整治完成40%”的目标。六是开展固体废物管理“三个一”专项行动，加强固体废物和危险废物管理。七是全面完成2018年印染、制革、陶瓷、电镀等重点行业整治行动。

污染防治工作经费（大气、土壤、水污染防治）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污染防治工作（大气、土壤、水污染防治）项目自评得分为5分，项目全年预算数为30万元，执行数为29.90万元，完成预算的99.67%。通过持续开展我市水、气、土污染防治工作，加大水环境整治力度，落实潭江牛湾攻坚工作；进一步完善污染天气应对措施，开展锅炉及重点企业VOC整治工作，落实蓝天保卫战各项工作措施；推进我市土壤污染防治任务的落实，配合开展土壤污染状况详查工作。

绩效自评结果。2018年开平市环境保护局认真组织开展项目绩效评价，从项目立项、项目管理、项目绩效三个方面进行了

绩效评价,项目绩效规范,较好的完成了计划内规定的各项工作,高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

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。