

2019 年陆丰市环境保护局 部门决算

目 录

第一部分 陆丰市环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市环境保护局 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 陆丰市环境保护局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市环境保护局概况

（一） 部门主要职责

主要职责是：组织实施污染物排放总量控制制度；负责辖区内生态环境污染防治的监督管理，组织实施辖区内大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治和农业面源污染治理工作；组织开展辖区内生态保护工作；负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理，开展辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及突发生态环境事件的应急处理；负责处理辖区内生态环境矛盾纠纷、信访维稳等有关工作；负责辖区内生态环境综合执法，组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题；负责实施辖区内市生态环境局授权审批的建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度；承担市生态环境局授权范围内的部分生态环境许可具体工作；负责辖区内民用核与辐射安全日常监督管理及核应急管理工作、生态环境统计和污染源普查、生态环境宣传教育、生态环境科技工作；负责辖区内污染源监督性监测、执法监测和应急监测，并按要求做好生态环境质量监测相关工作；协助开展生态环境保护责任考核；指导、协调、监督辖区内镇街生态环境工作；完成市生态环境局交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 陆丰市环境保护局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市环境保护局

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	1772.35	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	3.17	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	30.26
	9		九、卫生健康支出	35	16.65
	10		十、节能环保支出	36	1702.36

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市环境保护局

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	0.00
	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	20.24
	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	6.00
本年收入合计	23	1775.52	本年支出合计	49	1775.52

收入支出决算总表

部门： 陆丰市环境保护局

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1775.52	总计	52	1775.52

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。

收入决算表

部门：陆丰市环境保护局

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	1775.52	1772.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1702.36	1702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

收入决算表

部门：陆丰市环境保护局

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	1775.52	1772.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
21101	环境保护管理事务	567.64	567.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2110101	行政运行	481.64	481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2110199	其他环境保护管理 事务支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	851.12	851.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	851.12	851.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市环境保护局

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	1775.52	1772.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
221	住房保障支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22999	其他支出	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2299901	其他支出	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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。

支出决算表

部门：陆丰市环境保护局

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	1775.52	593.37	1182.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.26	22.83	7.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1702.36	530.64	1171.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市环境保护局

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	1775.52	593.37	1182.15	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	567.64	481.64	86.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	481.64	481.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	189.00	39.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	189.00	39.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	851.12	0.00	851.12	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	851.12	0.00	851.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市环境保护局

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	1775.52	593.37	1182.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.00	3.00	3.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市环境保护局

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	1772.35	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	30.26	30.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	16.65	16.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1702.20	1702.20	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市环境保护局

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	20.24	20.24	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	3.00	3.00	0.00
本年收入合计	23	1772.35	本年支出合计	50	1772.35	1772.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市环境保护局

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	1772.35	总计	54	1772.35	1772.35	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市环境保护局

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	1772.35	593.21	1179.15
208	社会保障和就业支出	30.26	22.83	7.42
20805	行政事业单位离退休	22.83	22.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.85	15.85	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.98	6.98	0.00
20809	退役安置	7.42	0.00	7.42
2080901	退役士兵安置	7.42	0.00	7.42
210	卫生健康支出	16.65	16.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	0.00
211	节能环保支出	1702.20	530.48	1171.72
21101	环境保护管理事务	567.48	481.48	86.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市环境保护局

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	1772.35	593.21	1179.15
2110101	行政运行	481.48	481.48	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.00	0.00	86.00
21102	环境监测与监察	189.00	39.00	150.00
2110299	其他环境监测与监察支出	189.00	39.00	150.00
21103	污染防治	851.12	0.00	851.12
2110399	其他污染防治支出	851.12	0.00	851.12
21104	自然生态保护	84.60	0.00	84.60
2110402	农村环境保护	84.60	0.00	84.60
21111	污染减排	10.00	10.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	20.24	20.24	0.00
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市环境保护局

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	1772.35	593.21	1179.15
2210201	住房公积金	20.24	20.24	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市环境保护局

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	404.43	302	商品和服务支出	156.83
30101	基本工资	140.86	30201	办公费	10.42
30102	津贴补贴	125.36	30202	印刷费	23.99
30103	奖金	11.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	25.15	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.21
30109	职业年金缴费	21.48	30207	邮电费	0.00
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	42.95	30211	差旅费	37.69
30113	住房公积金	20.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.65	30213	维修(护)费	29.03
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：陆丰市环境保护局

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	22.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	22.83	30217	公务接待费	1.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
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	3.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.00
			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：陆丰市环境保护局

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	9.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.11
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市环境保护局

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	427.26		公用经费合计	165.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市环境保护局

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
24.54	0.00	22.62	18.68	3.94	1.92	24.54	0.00	22.62	18.68	3.94	1.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆丰市环境保护局

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市环境保护局

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 陆丰市环境保护局 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

陆丰市环境保护局 2019 年度总收入 1775.52 万元，其中本年收入 1775.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1772.35 万元，比上年决算数增加 558.35 万元，增加 45.99%，主要变动情况：项目资金增加。

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 3.17 万元，比上年决算数减少 108.06 万元，下降 97.15%，主要变动情况：今年没有省追加提前下达 2016 年省级环境整治专项资金。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市环境保护局 2019 年度总支出 1775.52 万元，其中本年支出 1775.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 593.37 万元，比上年决算数增加 31.47 万元，增长 5.6%，主要变动情况：增加环境保护管理事务支出。

2. 项目支出 1182.15 万元,比上年决算数增加 418.83 万元,增长 54.87%, 主要变动情况: 增加节能环保支出。

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

陆丰市环境保护局 2019 年度财政拨款收入合计 1772.35 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1772.35 万元, 比上年决算数增加 558.35 万元, 增长 45.99%; 主要变动情况: 节能环保支出资金增加; 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, 增长 0%, 与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

陆丰市环境保护局 2019 年度财政拨款支出合计 1772.35 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 1772.35 万元, 比年初预算数增加 1068.67 万元, 增长 151.9%; 主要变动情况: 一是增加节能环保支出, 二是增加工资福利支出; 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, 增长 0%, 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

陆丰市环境保护局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.54 万元，完成预算 24.54 万元的 100.0%。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 22.62 万元，完成预算 22.62 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1.92 万元，完成预算 1.92 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

（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 22.62 万元，占 92.2%；公务接待费支出 1.92 万元，占 7.8%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排 0 因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.62 万元，其中：公务用车购置支出为 18.68 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.94 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常行政公务和环境监测监察。

3. 公务接待费支出 1.92 万元，主要用于接待公务来访。2019 年局机关及下属 0 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 22 次，接待人数共 102 人，主要包括国内来访公务接待。

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 165.94 万元，比预算数增加 95.54 万元，增长 135.71%。主要增减变动情况是：增加办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、禁毒和扶贫工作经费等经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 149.48 万元，其中：政府采购货物支出 149.48 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 149.48 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 149.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，共涉及资金 210 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.81%。

共组织对“环境监测监察工作经费”“污染源防治”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 210 万元，其中，对“环境监测监察工作经费”“污染源防治”等项目分别委托“致同会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了环境检测监察工作经费、污染源防治 2 个项目绩效自评。

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“低”。全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是环境检测监察工作经费绩效自评“低”；二是污染源防治绩效自评“低”，发现的问题及原因：一是前期准备不够充分，绩效指标设置不够完整，项目单位未根据二级指标细化三级指标，无法考核项目产生指标和效益指标实现情况；二是绩效管理意识不够，无法全面反映项目实施的产出和效益，下一步改进措施：一是设置合理、科学的绩效目标及绩效指标，对项目的产出、效益进行分解，设置合理的考核指标；二是应加强绩效评价与绩效管理意识，在完成年度绩效目标的前提下，应全面反映项目的产出和效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本年度没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。