

2019 年徐闻县环境保护局 部门决算

目 录

第一部分 徐闻县环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县环境保护局 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 徐闻县环境保护局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县环境保护局 概况

（一） 部门主要职责

徐闻县环境保护局的主要职责是贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策、法律法规和规章，拟订并监督实施本县环境保护规范性文件，组织编制环境功能区划，拟订全县环境保护规划，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，参与拟订县主体功能区划；负责环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和区域、流域、海域环境污染防治工作，指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷，指导、协调和监督海洋环境保护工作，对近岸海域环境功能区的环境保护工作实施统一监督管理；承担落实全县污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果，承担全县环境保护责任考核工作，协调有关部门完成全县环境保护责任考核；指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理县级环境保护资金；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，加强规划环境影响评价，受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发区域、建设项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收；负责环境污染防治的监督管理，制定水体、大气、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工 作，牵头

组织强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查以及环境信访工作，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度；指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，负责全县自然保护区的综合管理，指导、协调全县农村生态环境保护和生态示范区建设，监督生物技术环境安全，牵头组织生物物种（含遗传资源）资源保护工作，组织协调生物多样性保护；负责民用核与辐射环境安全的监督管理，协助市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作；负责环境监测和发布环境状况公报、环境信息，编制全县环境质量报告书，组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设、管理本县环境监测网和环境信息网；开展环境保护科技工作，指导和推动环境保护产业发展；组织环境保护的对外交流与合作，协调本县有关环境保护对外合作项目；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；承办县人民政府和上级环境保护局交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我徐闻县环境保护局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是徐闻县环境保护监测站、徐闻县环境宣教与信息中心。

第二部分 徐闻县环境保护局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县环境保护局

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	1990.38	一、一般公共服务支出	27	13.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	319.43	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	0.00	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	11.34
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	1868.04

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县环境保护局

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	329. 43
	12		十二、农林水支出	38	48. 25
	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	0. 00
	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	2309. 82	本年支出合计	49	2270. 06

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县环境保护局

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	39.75
总计	26	2309.82	总计	52	2309.82

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： 徐闻县环境保护局

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	2309.82	2309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1907.79	1907.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	358.25	358.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县环境保护局

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	2309.82	2309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1429.72	1429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	746.13	746.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	673.59	673.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	329.43	329.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	319.43	319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县环境保护局

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	2309.82	2309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	319.43	319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	48.25	48.25	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： 徐闻县环境保护局

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	2270.06	368.12	1901.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1868.04	343.78	1524.26	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	358.15	288.25	69.90	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县环境保护局

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	2270.06	368.12	1901.95	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1404.36	0.00	1404.36	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	746.13	0.00	746.13	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	648.23	0.00	648.23	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	105.53	55.53	50.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	105.53	55.53	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	329.43	0.00	329.43	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	319.43	0.00	319.43	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	319.43	0.00	319.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县环境保护局

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	2270.06	368.12	1901.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.25	0.00	48.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业	48.25	0.00	48.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	48.25	0.00	48.25	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： 徐闻县环境保护局

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	1990.38	一、一般公共服务支出	28	13.00	13.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	319.43	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	11.34	11.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1868.04	1868.04	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	329.43	10.00	319.43
	12		十二、农林水支出	39	48.25	48.25	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县环境保护局

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	0.00	0.00	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	2309.82	本年支出合计	50	2270.06	1950.63	319.43
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	39.75	39.75	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县环境保护局

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	2309.82	总计	54	2309.82	1990.38	319.43

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： 徐闻县环境保护局

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	1950.63	368.12	1582.51
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.34	11.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.34	11.34	0.00
211	节能环保支出	1868.04	343.78	1524.26
21101	环境保护管理事务	358.15	288.25	69.90
2110101	行政运行	277.00	277.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	11.24	11.24	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.90	0.00	69.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县环境保护局

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	1950. 63	368. 12	1582. 51
21103	污染防治	1404. 36	0. 00	1404. 36
2110301	大气	10. 00	0. 00	10. 00
2110302	水体	746. 13	0. 00	746. 13
2110399	其他污染防治支出	648. 23	0. 00	648. 23
21199	其他节能环保支出	105. 53	55. 53	50. 00
2119901	其他节能环保支出	105. 53	55. 53	50. 00
212	城乡社区支出	10. 00	0. 00	10. 00
21299	其他城乡社区支出	10. 00	0. 00	10. 00
2129901	其他城乡社区支出	10. 00	0. 00	10. 00
213	农林水支出	48. 25	0. 00	48. 25
21301	农业	48. 25	0. 00	48. 25
2130199	其他农业支出	48. 25	0. 00	48. 25

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县环境保护局

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	327.55	302	商品和服务支出	29.22
30101	基本工资	251.37	30201	办公费	10.11
30102	津贴补贴	42.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19
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	0.00	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	33.69	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： 徐闻县环境保护局

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	11.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.34	30217	公务接待费	0.66
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	9.70
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	3.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 徐闻县环境保护局

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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县环境保护局

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	338.89		公用经费合计	29.22

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： 徐闻县环境保护局

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
21.79	0.00	20.28	17.07	3.21	1.51	21.79	0.00	20.28	17.07	3.21	1.51

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： 徐闻县环境保护局

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	319.43	319.43	0.00	319.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	319.43	319.43	0.00	319.43	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	319.43	319.43	0.00	319.43	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	319.43	319.43	0.00	319.43	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 徐闻县环境保护局 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

徐闻县环境保护局 2019 年度总收入 2309.82 万元，其中本年收入 2309.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1990.38 万元，比上年决算数增加 1613.41 万元，增长 428.0%，主要变动情况：本年度把污水处理费安排的支出纳入决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 319.43 万元，比上年决算数增加 319.43 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本年度把污水处理厂的设施建设和运营费纳入决算。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

徐闻县环境保护局 2019 年度总支出 2309.82 万元，其中本年支出 2270.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 368.12 万元，比上年决算数增加 64.84 万元，增长 21.4%，主要变动情况：人员工资福利增加。

2. 项目支出 1901.95 万元，比上年决算数增加 1828.26 万元，

增长 2481.1%，主要变动情况：本年度污水处理厂的设施营运及污水处理费都纳入项目支出。

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

徐闻县环境保护局 2019 年度财政拨款收入合计 2309.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1990.38 万元，比上年决算数增加 1613.41 万元，增长 428.0%；主要变动情况：污水处理厂的运营及处理费安排支出都纳入本年度的收入；政府性基金预算财政拨款收入 319.43 万元，比上年决算数增加 319.43 万元，增长 100.0%；主要变动情况：污水处理厂的设施建设和运营费都纳入收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

徐闻县环境保护局 2019 年度财政拨款支出合计 2270.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1950.63 万元，比年初预算数增加 1559.93 万元，增长 399.3%；主要变动情况：把污水处理厂的运营及处理费都纳入本年度的支出；政府性基金预算财政拨款支出 319.43 万元，比年初预算数增加 319.43 万元，增长 100.0%；主要变动情况：把污水处理厂的设施建设和运营费

都纳入本年度支出。

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

徐闻县环境保护局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.79万元，完成预算21.79万元的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20.28万元，完成预算20.28万元的100.0%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算1.51万元的100.0%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

1. 因公出国（境）费支出0万元。没有做这方面的计划与安排；
2. 公务用车购置费及运行费支出20.28万元，根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆；
3. 公务接待费支出1.51万元。主要用于上级单位检查和相关兄弟单位交流工作等方面的接待。

（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20.28万元，占93.1%；公务接待费支出1.51万元，占6.9%。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：没做这方面的计划和安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.28 万元，其中：公务用车购置支出为 17.07 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.21 万元，2019 年局公务用车保有量为 3 辆，主要用于环境保护执法及监测任务。

3. 公务接待费支出 1.51 万元，主要用于上级机关检查。2019 年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 38 次，接待人数共 304 人，主要包括接待市环境保护局检查工作组 38 次。

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 29.22 万元，比预算数增加 10.54 万元，增长 56%。主要增减变动情况是：执法任务增加，经费开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，用于环境监测、应急工作；一般执法执勤用车一

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 1 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度污水处理设施建设等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 319.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：污水处理厂提标改造完成土建、设备、绿化工程施工，完成运营管理人员培训。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及污水处理厂设施建设项目绩效自评。

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 95 分。全年预算数 390.70 万元，执行数 2270.06 万元，完成预算的 581%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 1、大水桥、三阳桥和锦和镇、曲界镇饮用水源地水质良好，达标率 100%。2、角尾乡地下饮用水源水质由于受地质影响存在砷偏高现象，在省市政府和相关部门的大力支持下，实施了引用三阳桥水库水源置换，工程已完工通水。3、大水桥河文部村省考断面水质均值已达到Ⅱ类水质目标要求。4、环境空气质量保持优良，优良率 92.6%，符合国家规定的Ⅱ级标准，位居全市第一。5、污水处理厂设施建设完成了 96%的建设

达标。

发现的问题及原因：一是环保执法队伍建设与新形势下监管需求之间的矛盾依然突出，难以适应越来越严的环境监管和执法需要。二是环保经费严重不足，制约环保工作正常运转。三是环保基础能力建设依旧薄弱，环境监测用房与办公用房依靠租用解决，应急监测仪器严重缺乏，环境执法取证设备、应急装备配备不足。四是污染防治任务日益艰巨，环境综合整治工作难度较大，城镇环保处理设施建设滞后，生活污水、生活垃圾处理能力不足。

下一步改进措施：一是必须压实环境保护责任，全力确保高质量完成中央及省环保督察反馈意见的整改要求；二是全面改善环境质量，深入开展大气、水、土壤等污染防治攻坚工作，加快推进生态环境领域重点工作；持续加强环境管控，严厉打击环境违法行为，确保环境安全。

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。