

2018 年龙川县环境保护局部门决算报告

目 录

第一部分 龙川县环境保护局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙川县环境保护局 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 龙川县环境保护局 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县环境保护局概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市环境保护方针、政策和法律、法规，拟订地方性环境保护的具体管理方法、规范性文件并组织实施。

（二）编制环境保护规划、计划，编制环境功能区划，审核本县有关规划和城市总体规划中的环境保护内容。

（三）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调全县重大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。

（四）承担全县落实污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量制度并监督实施，提出实施总量控制指标，督查、督办、核查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。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。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组织环境影响评价；负责建设项目的环境影响审批和治理设施竣工验收，落实“三同时”管理制度。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（含液体、危险废物）、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

理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产审核工作；协助省、市对辐射环境、放射性废物和核安全监督管理，负责辐射环境事故应急处理，监督电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）组织、检查、指导排污费的征收、管理和使用；会同有关部门管理环境保护专项资金；负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记和排污许可证核发与管理工作。

（八）指导、协调、监督生态环境保护工作。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；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护；指导、协调和监督全县农村生态环境保护、生态示范区建设。

（九）负责有关环境信访、行政应诉等工作；查处环境违法行为；办理人大、政协有关环保的议案、建议和提案。

（十）负责环境监测、统计、信息管理工作；组织建设和管理环境监测网和信息网；编报环境质量报告书；发布环境状况公报。

（十一）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，参与指导和推动环境保护产业发展；组织协调环境保护的对外交流与合作。

（十二）组织开展环境保护宣传教育工作，普及环境科学和法制知识；负责组织环保工作人员的专业岗位培训和继续教育，

指导中、小学环境知识教育和环境保护社团开展工作。

(十三)承办县人民政府和上级环境保护部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：县环境保护监测站、环境技术中心、环境保护宣传教育中心、环境信息中心。

本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况：

根据上述职责，我局设 7 个内设机构，分别是办公室、政策法规股、环评规划股、总量与考核股、水质与生态保护股、环境监察分局、枫树坝水库环境监察分局。下设 4 个直属事业单位：环境保护监测站、环境技术中心、环境保护宣传教育中心、环境信息中心。

2、人员构成情况：

(1) 编制人员情况：龙川县环保系统共有 60 名编制。分别是局机关行政编制 13 名，综合行政执法专项编制 19 名，后勤服务人员数 2 名，直属单位事业编制 26 名（包括环境保护监测站 20 名、环境技术中心 2 名、环境保护宣传教育中心 2 名、环境信息中心 2 名）。

(2) 实有人员情况：现有环保全系统在岗在职人员 57 人。

分别是局机关人员 32 人（包括环境监察分局、原编制内机关工勤人员）、下属事业单位 25 人（含环境保护监测站、环境技术中心、环境保护宣传教育中心、环境信息中心）。

退休人员 10 人（包括行政机关退休人员 8 人、下属事业单位退休人员 2 人）。

第二部分 龙川县环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县环境保护局

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、财政拨款收入	1	7117.47	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	5.48	六、科学技术支出	31	0.00
	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	72.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	7112.08

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县环境保护局

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	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	0. 00
	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	7122. 95	本年支出合计	47	7184. 32
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川县环境保护局

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
年初结转和结余	24	215. 19	年末结转和结余	49	153. 82
总计	25	7338. 14	总计	50	7338. 14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：龙川县环境保护局

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	7122.95	7117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7050.71	7045.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
21101	环境保护管理事务	410.72	410.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2110101	行政运行	410.72	410.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21102	环境监测与监察	338.03	332.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35

表 2

收入决算表

部门：龙川县环境保护局

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	7122.95	7117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
2110299	其他环境监测与监察支出	338.03	332.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
21103	污染防治	4463.51	4463.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4139.40	4139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1708.45	1708.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1697.35	1697.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：龙川县环境保护局

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	7122.95	7117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
2111103	减排专项支出	66.91	66.91	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：龙川县环境保护局

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	7184.32	615.92	6568.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7112.08	543.68	6568.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	412.38	386.13	26.25	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	412.38	386.13	26.25	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	397.74	157.55	240.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县环境保护局

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	7184.32	615.92	6568.40	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	397.74	157.55	240.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4463.51	0.00	4463.51	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	187.52	0.00	187.52	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4139.40	0.00	4139.40	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	136.59	0.00	136.59	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1708.45	0.00	1708.45	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1697.35	0.00	1697.35	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	51.08	0.00	51.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川县环境保护局

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	7184.32	615.92	6568.40	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	66.91	0.00	66.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县环境保护局

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	7117.47	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	0.00	0.00	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	72.24	72.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	7095.52	7095.52	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县环境保护局

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	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	0.00	0.00	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	7117.47	本年支出合计	52	7167.76	7167.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	198.63	年末结转和结余	53	148.34	148.34	0.00
一般公共预算财政拨款	26	198.63		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县环境保护局

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	27	0.00		55			
总计	28	7316.10	总计	56	7316.10	7316.10	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县环境保护局

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	7167.76	614.90	6552.86
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.24	72.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.59	64.59	0.00
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	0.00
211	节能环保支出	7095.52	542.66	6552.86
21101	环境保护管理事务	411.36	385.11	26.25
2110101	行政运行	411.36	385.11	26.25
21102	环境监测与监察	382.20	157.55	224.65
2110299	其他环境监测与监察支出	382.20	157.55	224.65
21103	污染防治	4463.51	0.00	4463.51
2110301	大气	187.52	0.00	187.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县环境保护局

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	7167.76	614.90	6552.86
2110302	水体	4139.40	0.00	4139.40
2110399	其他污染防治支出	136.59	0.00	136.59
21104	自然生态保护	1708.45	0.00	1708.45
2110401	生态保护	11.10	0.00	11.10
2110402	农村环境保护	1697.35	0.00	1697.35
21111	污染减排	130.00	0.00	130.00
2111101	环境监测与信息	12.00	0.00	12.00
2111102	环境执法监察	51.08	0.00	51.08
2111103	减排专项支出	66.91	0.00	66.91

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川县环境保护局

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	453.36	302	商品和服务支出	84.36
30101	基本工资	161.59	30201	办公费	10.66
30102	津贴补贴	177.81	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	8.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	25.29	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.17
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	11.11
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	4.87
30199	其他工资福利支出	80.10	30214	租赁费	1.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川县环境保护局

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	72.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11
30302	退休费	50.18	30217	公务接待费	4.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36
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	7.75
30309	奖励金	2.04	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	6.36
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30239	其他交通费用	13.69
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.83
			310	资本性支出	4.94

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川县环境保护局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.94
			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：龙川县环境保护局

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川县环境保护局

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
			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	525.60		公用经费合计	89.30

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙川县环境保护局

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
10.70	0.00	5.40	0.00	5.40	5.30	11.27	0.00	6.36	0.00	6.36	4.91

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙川县环境保护局

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	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 龙川县环境保护局 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

龙川县环境保护局 2018 年度总收入 7338.14 万元，其中本年收入 7122.95 万元，年初结转和结余 215.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7117.47 万元，比上年决算数增加 254.76 万元，增长 3.71%。主要变动情况：节能环保支出增加。
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 5.48 万元，比上年决算数减少 10.11 万元，下降 64.85%。主要变动情况：上级部门拨入资金减少。

（二）年度支出总体情况

龙川县环境保护局 2018 年度总支出 7338.14 万元，其中本年支出 7184.32 万元，年末结转和结余 153.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 615.92 万元，比上年决算数减少 41.90 万元，下降 6.37%。主要变动情况：行政运行费用减少
2. 项目支出 6568.40 万元，比上年决算数增加 188.25 万元，增长 2.95%。主要变动情况：环保专项资金支出增加。
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

龙川县环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 7117.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7117.47 万元，比上年决算数增加 254.76 万元，增长 3.71%；主要变动情况：环保专项资金支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

龙川县环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 7167.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7167.76 万元，比年初预算数增加 6410.02 万元，增长 845.94%；主要变动情况：环保专项资金支出大幅增加；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

龙川县环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.27 万元，完成预算 10.70 万元的 105.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 6.36 万元，完成预算 5.40 万元的 117.78%；公务接待费支出决算为 4.91 万元，完成预算 5.30

万元的 92.64%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因工作需要，环境监察与环境监测执法工作任务繁重，公务用车运行费增多。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.36 万元，占 56.43%；公务接待费支出 4.91 万元，占 43.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 年本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.36 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 6.36 万元，2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于环境监察与环境执法。

3. 公务接待费支出 4.91 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 4 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 97 次，接待人数共 701 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 89.30 万元，比预算数减少 114.62 万元，下降 56.21%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 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。2018 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 1 辆公务车在 2016 年公车拍卖中，拍卖成功后又被退回，一直库存在县环境保护局，目前未使用；单位价值 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。2018 年本部门无预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评结果。2018 年本部门无预算绩效管理工作开展情况。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果:2018 年本部门
无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

节能环保支出：反映政府节能环保支出。