

**2017 年广东省环境保护厅（本级）  
部门决算报告**

# 目 录

## 第一部分 广东省环境保护厅（本级）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 广东省环境保护厅（本级）2017 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 广东省环境保护厅（本级）2017 部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省环境保护厅（本级）概况**

### **（一）部门主要职责**

贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 法律法规，起草环境保护地方性法规、规章草案，拟订并监督实施本省环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全省环境保护规划，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，会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制订省主体功能区划。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实全省污染减排目标的责任。指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理省级环境保护资金。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责民用核与辐射环境安全的监督管理。负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。开展环境保护科技工作。开展与港澳台地区及其他国家（地区）环境保护方面的交流与合作，协调本省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。承办省人民政府和环境保护部交办的其他事项。

### **（二）机构设置**

设置办公室、规划财务处、政策法规处、环境监测与科技标准处、污染物排放总量控制处、环境影响评价管理处、水环境管理处、大气环境管理处、固废与重金属管理处、生态与农村环境保护处、核安全处、宣传教育与交流合作处、人事处、环境监察

局、环境应急管理办公室、机关党委办公室、省监察厅驻省环保厅监察室等 17 个处室。

## 第二部分 广东省环境保护厅（本级）2017 年部门 决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：广东省环境保护厅（本级）

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	9682.07	一、一般公共服务支出	15	60
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	
六、其他收入	6	0.88	六、科学技术支出	20	
.....	7		七、文化体育与传媒支出	21	
	8		八、社会保障和就业支出	22	1035.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	
	10		十、节能环保支出	24	8313.66
<b>本年收入合计</b>	11	9682.95	<b>本年支出合计</b>	25	9409.32
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	1002.39	年末结转和结余	27	1276.02
总计	14	10685.34	总计	28	10685.34

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

公开 02 表

部门：广东省环境保护厅（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							
合计		9,682.95	9,682.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	946.41	946.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	946.41	946.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	477.17	477.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	469.24	469.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,601.53	8,600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
21101	环境保护管理事务	5,140.46	5,139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2110101	行政运行	5,090.46	5,089.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,461.07	3,461.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,461.07	3,461.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	75.00	75.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：广东省环境保护厅（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		9,409.32	6,133.08	3,276.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,035.66	1,035.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,035.66	1,035.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	477.17	477.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	558.49	558.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,313.66	5,097.42	3,216.24	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5,138.84	5,097.42	41.43	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5,097.42	5,097.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,174.81	0.00	3,174.81	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,174.81	0.00	3,174.81	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

公开 04 表

部门：广东省环境保护厅（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	9682.07	一、一般公共服务支出	17	60	60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			

	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、文化体育与传媒支出	23			
	8		八、社会保障和就业支出	24	1035.66	1035.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25			
	10		十、节能环保支出	26	8308.19	8308.19	
<b>本年收入合计</b>	11	9682.07	<b>本年支出合计</b>	27	9403.85	9403.85	
年初财政拨款结转和结余	12	709.32	年末结转和结余	28	987.53	987.53	
一般公共预算财政拨款	13	709.32		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
<b>总计</b>	16	10391.38	<b>总计</b>	32	10391.38	10391.38	

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

公开 05 表

部门：广东省环境保护厅（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		9,403.85	6,133.08	3,270.77
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00
20111	纪检监察事务	30.00	0.00	30.00
2011105	派驻派出机构	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	1,035.66	1,035.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,035.66	1,035.66	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	477.17	477.17	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	558.49	558.49	0.00
211	节能环保支出	8,308.19	5,097.42	3,210.77
21101	环境保护管理事务	5,133.38	5,097.42	35.96
2110101	行政运行	5,097.42	5,097.42	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.96	0.00	35.96
21103	污染防治	3,174.81	0.00	3,174.81
2110399	其他污染防治支出	3,174.81	0.00	3,174.81
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省环境保护厅（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	2922.67	302	商品和服务支出	446.18
30101	基本工资	957.33	30201	办公费	12.78
30102	津贴补贴	1129.29	30202	印刷费	
30103	奖金	836.05	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.80
30106	伙食补助费		30205	水费	2.19
30107	绩效工资		30206	电费	58.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	18.92
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	79.75
303	对个人和家庭的补助	2764.23	30211	差旅费	
30301	离休费	111.91	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	547.26	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	17.38	30215	会议费	



30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	37.22	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	77.27	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	425.19	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	45.37
30313	购房补贴	909.79	30229	福利费	56.71
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	31.86
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	139.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	638.20	30240	税金及附加费用	
人员经费合计		5686.90	公用经费合计		446.18

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

公开 07 表  
单位：万元

部门：广东省环境保护厅（本级）

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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 8	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	26.96	9	10	11	12
178.35	35.50	139	36	103	3.85	127.05	26.96	96.26	35.96	60.30	3.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位: 万元

部门: 广东省环境保护厅(本级)

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							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....	.....						

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

### 第三部分 广东省环境保护厅(本级) 2017 年部门 决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省环境保护厅(本级) 2017 年度总收入 9682.95 万元, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 9682.07 万元, 比上年决算数增加 1103.56 万元, 增长 12.86%。主要原因: 环保工作任务日益繁重, 财政增加经费拨款。

2. 其他收入 0.88 万元，比上年决算数减少 104.97 万元，下降 99.17%。主要原因：2016 年有应付未付款转入等非经常性收入。

## **（二）年度支出总体情况**

广东省环境保护厅（本级）2017 年年度总支出 9409.32 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 6133.08 万元，全部为财政资金支出，比上年增加 654.35 万元，增幅为 11.94%，主要由于增资经费的影响。

2. 专项支出 3276.24 万元，其中财政资金专项支出 3270.77 万元，其他资金专项支出 5.47 万元。专项总支出比上年减少 1460.44 万元，降幅为 30.83%。主要由于专项支出进度年度间不均衡因素导致。

## **二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2017 年度财政拨款收入说明**

广东省环境保护厅（本级）2017 年度财政拨款收入合计 9682.07 万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。

### **（二）2017 年度财政拨款支出说明**

广东省环境保护厅（本级）2017 年度财政拨款支出合计 9403.85 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

## **三、2017 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**

广东省环境保护厅（本级）2017 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 127.05 万元，完成预算 178.35 万元的 71.24 %。其中：因公出国(境)费支出决算为 26.96 万元，完成预算 35.50 万元的 75.94 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 96.26 万元，完成预算 139 万元的 69.25 %；公务接待费支出决算为 3.83 万元，完成预算 3.85 万元的 99.48 %。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 27.56 万元，增长 27.71 %。其中：因公出国(境)费支出决算减少 9.72 万元，下降 26.50 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 36.08 万元，增长 59.95%；公务接待费支出决算增加 1.20 万元，增长 45.93 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2017 年新购置汽车两台价值 35.96 万元。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 26.96 万元，占 21.22 %；公务用车购置及运行维护费支出 96.26 万元，占 75.77%；公务接待费支出 3.83 万元，占 3.01 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 26.96 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 17 个、累计 39 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 96.26 万元，其中：公务用车购置支出为 35.96 万元，2017 年公务用车购置数 2 辆，主要用于车改后保留车辆的正常更新；公务用车运行及维护支出 60.30 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于车改后公务出行。

3. 公务接待费支出 3.83 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。2017 年，共接待国外来访团组 4 个，来访外宾 20 人次；发生国内接待 31 次，接待人数共 251 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年机关运行经费支出 446.18 万元，比上年增加 250 万元，增长 127.44%。主要原因是：环保工作任务日益繁重，财政增加经费拨款。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 1549.23 万元，其中：政府采购货物支出 190.37 万元、政府采购工程支出 14.55 万元、政府采购服务支出 1344.31 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 4 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要

是重大应急专用车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**三、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。

**四、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。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“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

购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政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。