

**广东省生态环境厅（本级）  
2018 年部门决算报告**

# 目 录

## 第一部分 广东省生态环境厅（本级）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 广东省生态环境厅（本级）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 广东省生态环境厅（本级）2018 部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省生态环境厅（本级）概况**

### **（一）部门主要职责**

负责建立健全生态环境制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全省减排目标的落实；参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责民用核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；组织开展全省生态环境保护监察；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；开展生态环境科技工作；开展生态环境合作交流；承办省委、省政府和生态环境部交办的其他任务。

### **（二）机构设置**

内设办公室、综合处、法规与标准处、财务与审计处、水生态环境处、海洋生态环境处、大气环境处、应对气候变化与交流合作处、自然生态保护处、固体废物与化学品处、核与辐射安全管理处、环境影响评价与排放管理处、生态环境监测处、生态环境监察综合处、生态环境监察一处、生态环境监察二处、生态环境执法监督处、宣传教育与科技处、人事处等十九个处室。

## **第二部分 广东省生态环境厅（本级）2018 年部门 决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省生态环境厅（本级）

单位：万元

入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	16,277.78	一、一般公共服务支出	28	148.38
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	832.11	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,187.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	14,333.07
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	74.96
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	17,109.89	本年支出合计	50	15,743.92
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	900.20	年末结转和结余	52	2,266.16
	26			53	
总计	27	18,010.09	总计	54	18,010.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：广东省生态环境厅（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		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,109.89	16,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	832.11
201	一般公共服务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,196.09	1,196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,196.09	1,196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	587.57	587.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	608.52	608.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,743.79	14,911.68	0.00	0.00	0.00	0.00	832.11
21101	环境保护管理事务	7,612.17	6,780.06	0.00	0.00	0.00	0.00	832.11
2110101	行政运行	6,731.93	6,730.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2110199	其他环境保护管理事务支出	880.25	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.25
21103	污染防治	8,131.62	8,131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8,131.62	8,131.62	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：广东省生态环境厅（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>15,743.92</b>	<b>7,733.77</b>	<b>8,010.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	148.38	0.00	148.38	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	83.96	0.00	83.96	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	83.96	0.00	83.96	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	64.43	0.00	64.43	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	64.43	0.00	64.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,187.51	1,187.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,187.51	1,187.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	580.29	580.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	607.22	607.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,333.07	6,546.26	7,786.81	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7,164.51	6,546.26	618.25	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	6,546.26	6,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	618.25	0.00	618.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,168.56	0.00	7,168.56	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7,168.56	0.00	7,168.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.96	0.00	74.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.96	0.00	74.96	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	74.96	0.00	74.96	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：广东省生态环境厅（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	16,277.78	一、一般公共服务支出	15	148.38	148.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		八、社会保障和就业支出	17	1,187.51	1,187.51	0.00
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		十、节能环保支出	19	13,728.83	13,728.83	0.00
	6		十一、城乡社区支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		十二、农林水支出	21	74.96	74.96	0.00
	8		十三、交通运输支出	22	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	16,277.78	<b>本年支出合计</b>	23	15,139.68	15,139.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	611.71	年末财政拨款结转和结余	24	1,749.81	1,749.81	0.00
一般公共预算财政拨款	11	611.71		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	16,889.49	<b>总计</b>	28	16,889.49	16,889.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：广东省生态环境厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		<b>15,139.68</b>	<b>7,733.77</b>	<b>7,405.91</b>
201	一般公共服务支出	148.38	0.00	148.38
20104	发展与改革事务	83.96	0.00	83.96
2010499	其他发展与改革事务支出	83.96	0.00	83.96
20111	纪检监察事务	64.43	0.00	64.43
2011105	派驻派出机构	64.43	0.00	64.43
208	社会保障和就业支出	1,187.51	1,187.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,187.51	1,187.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	580.29	580.29	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	607.22	607.22	0.00
211	节能环保支出	13,728.83	6,546.26	7,182.56
21101	环境保护管理事务	6,560.26	6,546.26	14.00
2110101	行政运行	6,546.26	6,546.26	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.00	0.00	14.00
21103	污染防治	7,168.56	0.00	7,168.56
2110399	其他污染防治支出	7,168.56	0.00	7,168.56
213	农林水支出	74.96	0.00	74.96
21303	水利	74.96	0.00	74.96
2130311	水资源节约管理与保护	74.96	0.00	74.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

人员经费		公用经费			
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	5,603.98	商品和服务支出	589.95	债务利息及费用支出	0.00
基本工资	1,481.38	办公费	15.69	国内债务付息	0.00
津贴补贴	2,682.44	印刷费	0.00	国外债务付息	0.00
奖金	971.21	咨询费	0.00	资本性支出	3.74
伙食补助费	0.00	手续费	3.52	房屋建筑物购建	0.00
绩效工资	0.00	水费	2.39	办公设备购置	3.74
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	55.40	专用设备购置	0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	27.47	基础设施建设	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	大型修缮	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	131.94	信息网络及软件购置更新	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	物资储备	0.00
住房公积金	468.96	因公出国（境）费用	0.00	土地补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	6.12	安置补助	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
对个人和家庭的补助	1,536.10	会议费	0.00	拆迁补偿	0.00
离休费	212.91	培训费	0.00	公务用车购置	0.00
退休费	877.06	公务接待费	0.00	其他交通工具购置	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
抚恤金	90.68	被装购置费	0.00	无形资产购置	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	其他资本性支出	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	其他支出	0.00
医疗费补助	246.52	委托业务费	0.00	赠与	0.00
助学金	0.00	工会经费	58.79	国家赔偿费用支出	0.00
奖励金	108.93	福利费	88.18	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	44.81	其他支出	0.00
其他对个人和家庭的补助支出	0.00	其他交通费用	147.04		
		税金及附加费用	0.00		
		其他商品和服务支出	8.60		
人员经费合计	7,140.08	公用经费合计			593.69

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广东省生态环境厅（本级）

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
157.27	76.48	76.94	0.00	76.94	3.85	140.77	76.48	60.47	0.00	60.47	3.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开 08 表

部门：广东省生态环境厅（本级）

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 广东省生态环境厅（本级）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

广东省生态环境厅（本级）2018 年度总收入 17109.89 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16,277.78 万元，比上年决算数增加 6595.71 万元，增长 68.12%。主要原因：机构改革，新增编制的人员经费增加，年中追加的省级环保专项资金较多。

2. 其他收入 832.11 万元，比上年决算数增加 831.23 万元，增加 94458%。主要原因：2018 年环保部有专项资金拨款。

#### （二）年度支出总体情况

广东省生态环境厅（本级）2018 年年度总支出 15,743.92 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 7,733.77 万元，全部为财政资金支出，比上年增加 1,600.69 万元，增幅为 26.10%，主要由于工资政策调整的增资；以及机构改革，新增编制的人员经费增加。

2. 专项支出 8010.15 万元，其中财政资金专项支出 7,405.91 万元，其他资金专项支出 604.24 万元。专项总支出比上年增加 4733.91 万元，增幅为 144.49%。主要由于年中追加的省级环保专项资金较多。

### 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**

广东省生态环境厅（本级）2018 年度财政拨款收入合计 16,277.78 万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。

### **（二）2018 年度财政拨款支出说明**

广东省生态环境厅（本级）2018 年度财政拨款支出合计 15,139.68 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

## **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**

广东省生态环境厅（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 140.77 万元，完成预算 115.79 万元的 121.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 76.48 万元，完成预算 35 万元的 221.99%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 60.47 万元，完成预算 76.94 万元的 78.59%；公务接待费支出决算为 3.82 万元，完成预算 3.85 万元的 99.22%。2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：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 76.48 万元，占 54.33%；公务用车购置及运行维护费支出 60.47 万元，占 42.96%；公务接待费支出 3.82 万元，占 2.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 76.48 万元。全年使用财政拨款

安排出国团组 17 个、累计 40 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.47 万元，全部为公务用车运行及维护费，公务用车保有量为 12 辆，主要用于车改后公务出行。

3. 公务接待费支出 3.82 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，共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 16 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 214 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年机关运行经费支出 593.69 万元，比上年增加 147.52 万元，增长 33.06%。主要原因是：机构改革，新增人员较多，财政增加经费拨款。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 4629.30 万元，其中：政府采购货物支出 876.47 万元、政府采购工程支出 86.96 万元、政府采购服务支出 3665.87 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 5 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 14 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。

根据财政预算管理要求，2018 年度厅本级组织对 29 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6355.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.82%；组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15139.68 万元。根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为 96 分。

部门整体支出主要绩效：一是高标准推进环保督察整改，生态环境保护党政同责、一岗双责进一步压实。二是持续打好蓝天保卫战，空气质量改善再创新绩。三是全面深化碧水攻坚战，挂图作战、系统治水取得新突破。四是扎实推进净土防御战，加快补齐环境治理短板。五是严格环境执法和风险防控，全省环境安全有效保障。六是优化环保引导调控，推动经济高质量发展水平不断提升。七是深化环保领域改革创新，生态环境管理体制机制持续优化。八是深化生态环境基础性工作，污染治理支撑保障能力明显增强。

发现的问题及原因：一是财政临近年底下达资金的支出完成率不十分理想，资金结转结余率略高；二是仍存在因年中临时任务而追加预算的情况，造成预算调整率略高；三是项目监管方面仍需优化加强。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、准确性、全面性；二是加强项目后期跟踪管理，建立和完善项目实施机制，健全和完善管理制度。

## 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。