

2018 年广东汕尾红海湾经济开发区环保 和建设局部门决算报告

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局 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 广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关环境保护、住房和城乡建设规划、建设行政管理方针、政策和法律、法规，结合全区的建设规划，对规划区范围内地上、地下、一切建设工程进行技术与业务的指导和管理。

（2）负责组织全区住房建设各项规划的编制、修编、修编及规划的认证与报批；对已审批的各项规划进行宣传并认真组织实施。

（3）负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全区住房制度改革工作，会同有关部门做好区级财政廉租住房保障资金安排并监督各地组织实施；监督其他住房资金的管理、使用和安全；协同区国土资源分局指导房屋登记工作；负责建设个人住房信息系统。

（4）负责或同上级有关部门配合组织大、中型建设项目的方案制定与认证，并做好报批工作。负责建设项目选址和布局的规划管理，负责规划区内的建设用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。

（5）审批规划设计方案及建设工程规划方案，办理建设工程规划的报批报建手续，核发《建设工程规划许可证》，负责规

划区内各项临时建设的审批，负责规划测绘和建设用地、建设工程的现场放线、验线。

(6) 指导城市与村镇建设；指导城市供水节水、燃气、公共客运、市政设施、园林、市容、环境卫生和城市规划区的绿化工作；负责和指导城市市容环境治理、城建监察；负责对风景名胜区及其规划的审查报批和保护监察工作。

(7) 指导建筑活动，规范建筑市场；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理，负责工程质量、安全。

(8) 负责贯彻执行国家、省、市建设工程定额和地方建设技术标准、规范、规程等，监督指导各类工程建设标准定额、技术标准的实施；审查大中型工程项目（包括重点工程）的初步设计；负责对市委托区管和区属非财政性投资工程项目的结算审核工作的指导和监督；审核或委托有资格的单位审核建设项目的施工招标标底；监督管理市委托区管、区属非财政性投资工程建设项目的建设；会同有关部门对工程承包合同进行鉴证与管理；处理建设工程的经济纠纷。

(9) 负责建设行业的资质管理工作；负责对外地进驻的规划设计、工程勘察设计、工程施工、工程监理、房地产开发队伍等的审查、登记和管理；管理建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

(10) 负责区内道路、桥梁、公共交通等公用基础设施的建设管理和维修、保养工作；负责编制区内公用事业和市政维修的

发展目标和专业管线建设。

(11) 贯彻执行国家和省有关环境保护法规、政策，制定环境保护规划和计划，组织编制环境功能区划。

(12) 监督管理大气、水体、土壤、噪声、固体废物，有毒化学物品以及机动车等污染治理工作，调查处理重大污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；负责环境监理和环境保护行政稽查；指导、协调和监督海洋环境保护工作。

(13) 组织落实环境保护任期目标，负责检查、指导城市环境综合整治及其定量考核工作。

(14) 监督建设项目环境影响评价和“三同时”执行情况，审批环境影响报告书（表）。组织、检查、指导排污费的征收、管理和使用。

(15) 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调和监督全区农村生态环境保护、生态示范区建设。

(16) 负责环境监测、统计、信息管理工作，组织、指导环境保护的宣传教育工作，组织环境保护的对外交流与合作，归口管理环境保护项目利用外资工作。

(17) 负责全区燃气行业的监督管理，组织编制全区燃气专项规划，会同有关部门按规定的权限审查新建、改建、扩建燃气工程项目，严格按照规定审查燃气经营企业的资质和经营许可，加强对燃气的安全管理，规范经营和使用燃气行为。

(18) 制订行业科技发展、人才培养规划，组织重大科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导重大技术引进工作；负责和指导行业职工队伍建设。

(19) 负责各类城建档案资料的收集、保存、查询；利用和建立信息库工作。

(20) 负责环境保护和建设行业的监管执法。

(21) 承办上级部门和区管委会交办的其他事项。

(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 广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	3174.81	一、一般公共服务支出	26	42.76
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	0.00	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	31.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.09
	10		十、节能环保支出	35	1953.03

表 1

收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	918.76
	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	73.27
	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	151.18
	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	3174.81	本年支出合计	47	3174.81
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	3174.81	总计	50	3174.81

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

部门：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	3174.81	3174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	3174.81	3174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1953.03	1953.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	574.27	574.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	465.48	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1351.06	1351.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1351.06	1351.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	3174.81	3174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	918.76	918.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	394.15	394.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	383.81	383.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	524.61	524.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	524.61	524.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	3174.81	3174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	3.14	3.14	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：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	3174.81	154.98	3019.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.76	2.00	40.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.76	2.00	40.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.76	2.00	40.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	3174.81	154.98	3019.83	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1953.03	108.79	1844.24	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	574.27	108.79	465.48	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	465.48	0.00	465.48	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1351.06	0.00	1351.06	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1351.06	0.00	1351.06	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	3174.81	154.98	3019.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	918.76	0.00	918.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	394.15	0.00	394.15	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	383.81	0.00	383.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	524.61	0.00	524.61	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	524.61	0.00	524.61	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	73.27	0.00	73.27	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	73.27	0.00	73.27	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	73.27	0.00	73.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.18	8.38	142.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	3174.81	154.98	3019.83	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.14	3.14	0.00	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

部门：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	3174.81	一、一般公共服务支出	29	42.76	42.76	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	31.72	31.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4.09	4.09	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1953.03	1953.03	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	918.76	918.76	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	73.27	73.27	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	151.18	151.18	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	3174.81	本年支出合计	52	3174.81	3174.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	3174.81	总计	56	3174.81	3174.81	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	3174.81	154.98	3019.83
201	一般公共服务支出	42.76	2.00	40.76
20199	其他一般公共服务支出	42.76	2.00	40.76
2019999	其他一般公共服务支出	42.76	2.00	40.76
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.72	31.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.33	17.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.09	4.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00
211	节能环保支出	1953.03	108.79	1844.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	3174.81	154.98	3019.83
21101	环境保护管理事务	574.27	108.79	465.48
2110101	行政运行	108.79	108.79	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	465.48	0.00	465.48
21103	污染防治	1351.06	0.00	1351.06
2110399	其他污染防治支出	1351.06	0.00	1351.06
21199	其他节能环保支出	27.70	0.00	27.70
2119901	其他节能环保支出	27.70	0.00	27.70
212	城乡社区支出	918.76	0.00	918.76
21203	城乡社区公共设施	394.15	0.00	394.15
2120303	小城镇基础设施建设	383.80	0.00	383.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.34	0.00	10.34
21205	城乡社区环境卫生	524.61	0.00	524.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	3174.81	154.98	3019.83
2120501	城乡社区环境卫生	524.61	0.00	524.61
216	商业服务业等支出	73.27	0.00	73.27
21605	旅游业管理与服务支出	73.27	0.00	73.27
2160599	其他旅游业管理与服务支出	73.27	0.00	73.27
221	住房保障支出	151.18	8.38	142.80
22101	保障性安居工程支出	142.80	0.00	142.80
2210105	农村危房改造	142.80	0.00	142.80
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	0.00
22103	城乡社区住宅	3.14	3.14	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.14	3.14	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

部门：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	113.66	302	商品和服务支出	23.99
30101	基本工资	57.83	30201	办公费	6.74
30102	津贴补贴	23.67	30202	印刷费	3.17
30103	奖金	3.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.85	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	14.39	30206	电费	3.62
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.43
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	1.83
30113	住房公积金	5.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.09	30213	维修（护）费	1.26
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：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	17.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.33	30217	公务接待费	0.00
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	2.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	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
			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： 广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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	130.99		公用经费合计	23.99

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

部门：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局

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
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。

第三部分 广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局 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

广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局 2018 年度总收入 3174.81 万元，其中本年收入 3174.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3174.81 万元，比上年决算数增加 1294.8 万元，增长 68.87%。主要变动情况：项目资金增加。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局 2018 年度总支出 3174.81 万元，其中本年支出 3174.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 154.98 万元，比上年决算数增加 18.78 万元，增长 13.79%。主要变动情况：增加业务费用。

2. 项目支出 3019.83 万元，比上年决算数增加 1276.02 万元，增长 73.17%。主要变动情况：增加项目费用。

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

广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局2018年度财政拨款收入合计3174.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3174.81万元，比上年决算数增加1382.4万元，增长77.13%；主要变动情况：减少预算项目支出；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少87.6万元，下降100.0%，主要变动情况：减少预算支出。

(二) 2018年度财政拨款支出说明

广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局2018年度财政拨款支出合计3174.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3174.81万元，比年初预算数减少175.19万元，下降5.23%；主要变动情况：减少项目预算项目支出；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，增长0%，与年初预算数持平；主要变动情况：没有增减变动原因。

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

广东汕尾红海湾经济开发区环保和建设局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%。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0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务接待费支出决算为0.00

万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 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。

（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 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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 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因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元， 2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 本部门该年度没有安排公务用车及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 本部门该年度没有安排公务接待费支出。。 2018 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 0 次，接待人数共 0 人， 本部门该年度没有安排公务接待费支出。

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 23.99 万元，比预算数减少 54.31 万元，降低 69%。主要增减变动情况是：本年度减少业务费用。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 484.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 484.32 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 484.32 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 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3019.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预

算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3019.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 1 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 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是目标基本实现；二是达到预期效果。发现的问题及原因：一是地方财政配套资金不足。下一步改进措施：一是争取地方财政配套资金；二是开源节支。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。