

2018 年度

环保局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 环保局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 环保局概况

一、部门职责

环保局：对接市环保局、市环保委办公室，联系示范区国土环保局。

贯彻执行国家有关环境保护方面的法律、法规、政策；制定本区环境保护的发展目标、发展规划及有关计划；组织实施环境保护目标责任制考核；组织开展环境保护宣传教育活动，提高全民保护意识；牵头负责环境污染防治攻坚战，组织实施全区大气、水、土壤等污染防治工作，开展重点污染治理工作；依据法定审批权限负责辖区内建设项目环境影响评价的审批备案或协调管理工作；负责辖区日常环境监察和环境保护行政督查工作；负责环境问题的统筹协调和监督管理，调查处理各类环境投诉，协调解决环境污染纠纷，参与突发环境事件的应急处置；牵头组织构建生态环境建设体系考核工作。

二、机构设置

环保局内设机构 6 个，分别是：办公室、大气环境科、水环境科、综合执法一科、综合执法二科、监测站共 6 个科室。

从决算单位构成看，环保局决算包括本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：伊滨区环保局

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	349.29	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	349.29
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	

	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国海海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	349.29	本年支出合计	48	349.29
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50	
	25			51	
总计	26	349.29	总计	52	349.29

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：伊滨区环保局

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		349.29	349.29					
2110101	行政运行	117.7	117.7					
2110102	一般行政管理事务	86.8	86.8					
2110104	环境保护宣传	0.87	0.87					
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.25	29.25					
2110299	其他环境监测与监察支出	3.21	3.21					
2110301	大气	69.8	69.8					
2111101	环境监测与信息	2.02	2.02					
2111102	环境执法监察	3.95	3.95					

2119901	其他节能环保 支出	35.69	35.69					
---------	--------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：伊滨区环保局

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		349.29	117.7	231.59			
2110101	行政运行	117.7	117.7	0			
2110102	一般行政管理事务	86.8	0	86.8			
2110104	环境保护宣传	0.87	0	0.87			
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.25	0	29.25			
2110299	其他环境监测与监察支出	3.21	0	3.21			
2110301	大气	69.8	0	69.8			
2111101	环境监测与信息	2.02	0	2.02			
2111102	环境执法监察	3.95	0	3.95			

2119901	其他节能环保支出	35.69	0	35.69			
---------	----------	-------	---	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：伊滨区环保局

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	349.29	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37		349.29	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	349.29	本年支出合计	49		349.29	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	349.29	总计	54		349.29	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：伊滨区环保局

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	349.29	117.7	231.59
2110101	行政运行	117.7	117.7	0
2110102	一般行政管理事务	86.8	0	86.8
2110104	环境保护宣传	0.87	0	0.87
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.25	0	29.25
2110299	其他环境监测与监察支出	3.21	0	3.21
2110301	大气	69.8	0	69.8
2111101	环境监测与信息	2.02	0	2.02
2111102	环境执法监察	3.95	0	3.95

2119901	其他节能环保支出	35.69	0	35.69
---------	----------	-------	---	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门:伊滨区环保局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.02	302	商品和服务支出	35.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.29	30201	办公费	12.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.73	30202	印刷费	1.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.13	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.97	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		82.02	公用经费合计				35.68	

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。

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：伊滨区环保局

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	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
								11
								12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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：伊滨区环保局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 349.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.06 万元，增长 7.07%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 349.29 万元，其中：财政拨款收入 349.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 349.29 万元，其中：基本支出 117.7 万元，占 33.7%；项目支出 231.59 万元，占 66.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 349.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.06 万元，增长 7.07%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 349.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.06 万元，增长 7.07%。主要原因是项目增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 349.29 万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出 349.29 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 112.4705 万元（含区攻坚办预算），支出决算为 349.29 万元，完成年初预算的 210.56%。其中：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 35.67 万元，支出决算为 117.7 万元，完成年初预算的 329.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及包含区领导工作经费。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16.8 万元，支出决算为 86.8 万元，完成年初预算的 516.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含区整改办资金。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支出。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 26 万元（区攻坚办预算），支出决算为 29.25 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含区攻坚办资金。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 69.8 万元，完成年初预算的

303.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含区攻坚办资金。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的91.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支出。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入奖励36.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出117.7万元。与上年度相比，增加61.85万元，增长110%，增长原因为人员增加。其中：人员经费82.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费35.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、福利费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际发生支付。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我区第二次全国污染源普查工作自 2017 年 11 月启动以来，成立了普查工作领导机构和专职工作办公室，经过全区各乡镇普查员及普查指导员、调查对象一年多的共同努力，按要求在 2018 年 7 月底前完成了前期准备和清查建库工作；目前，五类源入户调查信息采集数据已全部提交至专网，通过市级质量核查和省级质量核查后，正在加紧进行省、市、县三级数据审核整改工作。

(二) 项目绩效自评结果。

全国污染源普查是重大的国情调查，是环境保护的基础性工作。开展第二次全国污染源普查，掌握各类污染源的数量、行业和地区分布情况，了解主要污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，对于准确判断我国当前环境形势，制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划，不断改善环境质量，加快推进生态文明建设，补齐全面建成小康社会的生态环境短板具有重要意义。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 35.67 万元，支出决算为 35.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

四、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：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。

六、项目支出：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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映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：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十二、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不再需要使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十四、环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

十五、行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。

十六、一般行政管理事务：反映行政单位和公务员管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、环境保护宣传：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

十八、其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十九、污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面方面的支出。

二十、大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面方面的支出。

二十一、水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理和保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十二、其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。