

2017 年 新兴县环境保护局部门决算

目 录

第一部分 新兴县环境保护局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 新兴县环境保护局 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 新兴县环境保护局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县环境保护局概况

（一）部门主要职责

部门职能

环保局主要职责为：贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策和国家、省的有关法律法规，拟订并监管实施我县环境保护管理规范性文件和制度，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理等等。

决算年度的主要工作任务

环保局负责全县的环境保护工作，承担落实全县污染减排目标的责任，实施全县环境保护综合执法工作及环境监测工作等。

（二）部门决算单位构成

新兴县环境保护局属于行政单位，下辖 1 个事业单位，新兴县环境监测站。环境监测站没有独立核算，统一在环保局核算。环保局编制 18 人，实有在职人员 17 人，退休人员 2 人。下辖环境监测站编制 20 人，实有在职人员 18 人，退休人员 5 人。人员经费全部由财政核拨。

第二部分 新兴县环境保护局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新兴县环境保护局

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	2511.62	一、一般公共服务支出	19	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	20	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	21	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	22	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	23	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	24	0.00
.....	7		七、文化体育与传媒支出	25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	87.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	0.00
	10		十、节能环保支出	28	1643.67
	11		十一、城乡社区支出	29	740.87
	12			30	
	13		十九、住房保障支出	31	38.13
本年收入合计	14	2511.62	本年支出合计	32	2510.55
用事业基金弥补收支差额	15	0.00	结余分配	33	0.00
年初结转和结余	16	150.60	年末结转和结余	34	151.67
	17			35	
总计	18		总计	36	

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

部门：新兴县环境保护局

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 科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2511.62	2511.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.53	20.53	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	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1644.74	1644.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1054.74	1054.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1054.74	1054.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	331.05	331.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	187.34	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	740.87	740.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	740.87	740.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	740.87	740.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.13	38.13	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：新兴县环境保护局

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		2510.55	714.94	1795.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.53	20.53	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	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1643.67	588.93	1054.74	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	187.71	187.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	187.71	187.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1054.74	0.00	1054.74	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1054.74	0.00	1054.74	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	331.05	331.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执行监察	187.34	187.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城市社区支出	740.87	0.00	740.87	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收 入安排的支出	740.87	0.00	740.87	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	740.87	0.00	740.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201	住房公积金	38.13	38.13	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

公开 04 表

部门：新兴县环境保护局

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	1770.75	一、一般公共服务支出	20	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	740.87	二、外交支出	21	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	22	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	25	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	26	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	27	87.89	87.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	29	1643.67	1643.67	0.00
	11		十一、城乡社区支出	30	740.87	0.00	740.87
	12			31			
	13		十九、住房保障支出	32	38.13	38.13	0.00
本年收入合计	14	2511.62	本年支出合计	33	2510.55	1769.68	740.87
年初财政拨款结转和结余	15	150.60	年末结转和结余	34	151.67	151.67	0.00
一般公共预算财政拨款	16	150.60		35			
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36			
	18			37			
总计	19	2662.22	总计	38	2662.22	1921.35	740.87

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：新兴县环境保护局

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		1769.68	714.94	1054.74
208	社会保障和就业支出	87.89	87.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.89	87.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.53	20.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36	0.00
211	节能环保支出	1643.67	588.93	1054.74
21101	环境保护管理事务	187.71	187.71	0.00
2110101	行政运行	187.71	187.71	0.00
21102	环境监测与监察	70.16	70.16	0.00
2110199	其他环境监测与监察支出	70.16	70.16	0.00
21103	污染防治	1054.74	0.00	1054.74
2110399	其他污染防治支出	1054.74	0.00	1054.74
21111	污染减排	331.05	331.05	0.00
2111102	环境执法监察	187.34	187.34	0.00
2111199	其他污染减排支出	143.71	143.71	0.00
221	住房保障支出	38.13	38.13	0.00
21102	住房改革支出	38.13	38.13	0.00
2110201	住房公积金	38.13	38.13	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： 新兴县环境保护局

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	445.21	302	商品和服务支出	143.71
30101	基本工资	119.81	30201	办公费	12.15
30102	津贴补贴	158.90	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	28.44	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	70.16	30204	手续费	2.28
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.33
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	67.91	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.02	30211	差旅费	1.74
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	20.53	30213	维修（护）费	19.50
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.36
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.07
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	11.06
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	38.13	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	67.36	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.91
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	70.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		571.23	公用经费合计		143.71

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

部门：新兴县环境保护局

单位：万元

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	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
11.2	0.00	8.4	0.00	8.4	2.8	9.98	0.00	7.91	0.00	7.91	2.07

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

公开 08 表

部门：新兴县环境保护局

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	740.87	740.87	0.00	740.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	740.87	740.87	0.00	740.87	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	740.87	740.87	0.00	740.87	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	740.87	740.87	0.00	740.87	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 新兴县环境保护局 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况：

（一）年度收入总体情况

新兴县环境保护局 2017 年度总收入 2511.62 万元，其中本年收入 2511.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2511.62 万元，比上年决算数增加 971.83 万元，增长 63.11 %。主要原因是节能环保及污染防治专项支出增加。
2. 上级补助收入为 0，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
3. 事业收入为 0，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
4. 经营收入为 0，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
5. 其他收入为 0，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

（二）年度支出总体情况

新兴县环境保护局 2017 年度总支出 2510.55 万元，其中本年支出 2510.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 714.94 万元，比上年决算数增加 189.16 万元，增长 35.98%，主要原因是机关事业单位基本养老保险及住房公积金基数调整，支出相应增加。
2. 项目支出 1795.61 万元，比上年决算数增加 854.73 万元，增长 90.84%，主要原因是节能环保及污染防治专项费用支出增加。
3. 上缴上级支出为 0，与上年持平，主要原因是没有此项支出。
4. 经营支出为 0，与上年持平，主要原因是没有此项支出。
5. 对附属单位补助支出为 0，与上年持平，主要原因是没有此项支

出。

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

新兴县环境保护局 2017 年度财政拨款收入合计 2511.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1770.75 万元，比上年决算数增加 230.96 万元，增长 14.99 %；主要原因是节能环保及污染防治专项支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 740.87 万元，比上年决算数增加 740.87 万元，增长 100%；主要原因是污水处理能力提高，需支付的污水处理费增加了。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

新兴县环境保护局 2017 年度财政拨款支出合计 2510.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1769.68 万元，比上年决算数增加 303.02 万元，增长 20.66%；主要原因是节能环保及污染防治专项支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 740.87 万元，比上年决算数增加 740.87 万元，增长 100%；主要原因是污水处理能力提高，需支付的污水处理费增加了。

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

新兴县环境保护局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.98 万元，完成预算 11.2 万元的 89.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.91 万元，完成预算 8.4 万元的 94.17%；公务接待费支出决算为 2.07 万元，完成预算 2.8 万元的 73.93%。

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，进一步从严控制“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减少 1.12 万元，下降 10.10 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.94 万元，下降 19.69%；公务接待费支出决算增加 0.82 万元，增长 65.6%。因公出国（境）费支出为 0，与上年持平，主要原因是没有发生该事项；公务用车购置及运行维护费支出是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，从严控制减少公务用车运行成本。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加。公务接待费支出主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.91 万元，占 79.26%；公务接待费支出 2.07 万元，占 20.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0，与上年持平，主要原因是没有发生该事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 7.91 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务车燃油、维修、保险等方面支出。

3. 公务接待费支出 2.07 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，局（部、委、办）机关及下属 1 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 23 次，接待人数共 210 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

2017 年本部门机关运行经费支出 143.71 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 54.89 万元，增长 61.8%。主要原因是：办公耗材及办公设备维护增加，。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 138.13 万元，其中：政府采购货物支出 7.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.64 万元。授予中小企业合同金额 138.13 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 138.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 4 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。

2017 年度我单位没有进行决算绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。