

# 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**

- 1、负责编制开发区环境保护规划；
- 2、按职能权限审批入驻我区的建设项目的环评文件；
- 3、按职责权限核发管辖企业的排污许可证，负责排污单位的排污申报工作；
- 4、受理辖区内的污染举报件，并按权限进行查处；
- 5、征收监管的排污单位的排污费；
- 6、负责辖区内的农村环保工作和生态环保工作；
- 7、完成管委会对市政府签订的年度环保责任目标；
- 8、完成管委会对市政府签订的年度污染减排目标；
- 9、定期监测辖区内环境质量，并公开发布环境质量信息；
- 10、对管辖排污单位进行日常监督管理；
- 11、监控市政府设立的我区地表水环境质量考核断面；
- 12、完成管委会和市环保局安排交办的其他工作。

## **二、机构设置**

环保局内设机构 3 个，包括：办公室、业务科。另设环境监察大队。

从决算单位构成看，环保局部门决算包括：本级决算、所属单位无决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 环保局本级

2. 无

3. 无

## **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：

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	1289.76	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		.....	20	
	8		十、节能环保支出	21	1289.76
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1289.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>1289.76</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	

总计	13	1289.76	总计	26	1289.76
----	----	---------	----	----	---------

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：

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		1289.76	1289.76					
2110199	其他环保事务 管理支出	1289.76	1289.76					

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：

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		1289.76	1289.76				
2110199	其他环保事务管理支出	1289.76	1289.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：

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	1289.76	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8		十、节能环保支出	21		1289.76	
本年收入合计	9	1289.76	本年支出合计	23		1289.76	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
<b>总计</b>	14	1289.76	<b>总计</b>	28		1289.76	

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：

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
2110199	其他环保事务管理支出	1289.76	133.37	1156.39

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

部门：

单位：万元

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	129.59	302	商品和服务支出	3.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.83	30201	办公费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.40	30202	印刷费	1.23	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	22.39	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	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	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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	0.43	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		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		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		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		129.59	公用经费合计				3.78	

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：

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
0	0	0			0	0	0	0
								12
								0

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。

## 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：

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 1289.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 798.79 万元，增长 162.70%。主要原因是上级环保专项资金纳入本级部门预算。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1289.76 万元，其中：财政拨款收入 1289.76 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1289.76 万元，其中：基本支出 133.37 万元，占 10.34%；项目支出 1156.39 万元，占 89.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

## **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 1289.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 798.79 万元，增长 162.70%。主要原因是上级环保专项资金纳入本级部门预算。

## **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 1289.76 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各增加 798.79 万元，增长 162.70%。主要原因是上级环保专项资金纳入本级部门预算。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1289.76 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 129.59 万元，占 10.05%；公用经费支出 3.78 万元；占 0.29%；节能环保支出 1156.39 万元，占 89.66%。

## （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 490.97 万元，支出决算为 1289.76 万元，完成年初预算的 262.70%。其中：

节能环保支出（类）环保管理事务（款）节能环保支出（项） 490.97 万元，支出决算为 1289.76 万元，完成年初预算的 262.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级环保专项资金纳入本级部门预算。

## 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 133.37 万元。其中：人员经费 129.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的

0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0无人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于无。2018年末，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无，无等。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于无。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。

**一是建立完善绩效管理制度。**对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督等环节按照规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。**二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。**选取部分财政重点绩效评价项目，实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。**三是开展部门自评工作。**部门负责分配管理的专项资金，按《河南省市级财政专项资金管理办法》要求向上级财政部门报送绩效情况；开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平。

配合财政局完成 2018 年度会计信息质量检查；  
参与完成领导干部办公用房清理整顿自查；  
完成濮阳市违规公款消费问题自查；  
配合省审计厅完成环保专项资金管理使用情况专项检查；

配合市审计局完成 2016-2017 年度非税收入管理专项检查。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2018 年按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效得合理使用财政资金，严格的执行了财政收支预算，提高了资金使用效率。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

根据财政预算管理要求，对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。2018 年紧紧围绕环境污染防治攻坚战，标本兼治，狠抓落实，全力

打赢打胜蓝天、碧水、净土三大保卫战。2018 年环境空气质量主要指标同比实现“两降一增”；基本消除黑臭水体；集中式饮用水水源地取水水质达标率 100%；土壤环境质量保持稳定。紧扣攻坚年度目标，加大环保基础建设投入。截止 2018 年 12 月 31 日，政府采购项目共 2 个，预算金额 520 万元，中标合同金额 456.2 万元，节约资金 63.8 万元，节约率 12.26%。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

## **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 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 595.73 万元，其中：政府采购货物支出 595.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 7 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 4 辆、特种专业技术用车 3 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 1 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金