

宜阳县环境保护局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 宜阳县环境保护局概况

一、部门职责：

一、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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 宜阳县环境保护局概况

一、 部门职责

牵头协调特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县级政府重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。承担落实县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按国家和省、市、县规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。指导、协调、监督全县生态保护工作。负责全县核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。组织、指导、和协调吧环境保护宣传教育工作，负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

二、 机构设置

宜阳县环保局 2017 年度部门决算编制范围的单位

宜阳县环保局数本级县级一级预算单位，没有二级预算单位，内设 11 个股（科）室，分别为办公室、财务室、人

事科、信访科、污防科、总量科、生态科（土壤办）、环评科、法规科、监测科（污染源普查办）、监察科。另外 1 个监察大队，8 个监察中队，1 个监测站，1 个自控中心，这些部门都没有独立核算。人员编制行政 9 人，事业 25 人。2017 年底在职行政人员 9 人，事业实有在职人员 141 人，退休人员 19 人。

纳入宜阳县环保局 2017 年度部门决算编制范围的只有宜阳县环保局本级。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

部门：宜阳县环境保护局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			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	1265.08	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	1230.88
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1265.08	本年支出合计	60	1241.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	18.93	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	42.82
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	1284.01	总计	72	1284.01

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：宜阳县环境保护局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1265.08	1265.08					
208			社会保障和就业支出	6.03	6.03					
20805			行政事业单位离退休	6.03	6.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03					
211			节能环保支出	1254.76	1254.76					
21101			环境保护管理事务	423.86	423.86					
2110101			行政运行	73.6	73.6					
2110199			其他环境保护管理事务支出	350.26	350.26					
21102			环境监测与监察	729.08	729.08					
2110299			其他环境监测与监察支出	729.08	729.08					
21103			污染防治	101.82	101.82					
2110399			其他污染防治支出	101.82	101.82					
221			住房保障支出	4.29	4.29					
21102			住房改革支出	4.29	4.29					
2110201			住房公积金	4.29	4.29					

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
金额单位：万元

部门：宜阳县环境保护局

科目编码				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	1241.19	1241.19					
208				社会保障和就业支出	6.03	6.03				
20805				行政事业单位离退休	6.03	6.03				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03				
211				节能环保支出	1230.88	1230.88				
21101				环境保护管理事务	437.72	437.72				
2110101				行政运行	73.6	73.6				
211199				其他环境保护管理事务支出	364.12	364.12				
21102				环境监测与监察	715.42	715.42				
2110299				其他环境监测与监察支出	715.42	715.42				
21103				污染防治	77.74	77.74				
2110399				其他污染防治支出	77.74	77.74				
221				住房保障支出	4.29	4.29				
22102				住房改革支出	4.29	4.29				
2210201				住房公积金	4.29	4.29				

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表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：宜阳县环境保护局

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	1265.08	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	1230.88	1230.88	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1265.08	本年支出合计	54	1241.19	1241.19	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	18.93	年末财政拨款结转和结余	56	42.82	42.82	
一般公共预算财政拨款	27	18.93	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	1284.01	总计	60	1284.01	1284.01	

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：宜阳县环境保护局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	18.93	18.93		1265.08	1265.08		1241.19	1241.19		42.82	42.82		
208			社会保障和就业支出				6.03	6.03		6.03	6.03					
20805			行政事业单位离退休				6.03	6.03		6.03	6.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				6.03	6.03		6.03	6.03					
211			节能环保支出				1254.76	1254.76		1230.88	1230.88					
21101			环境保护管理事务				423.86	423.86		437.72	437.72					
2110101			行政运行				73.6	73.6		73.6	73.6					
2110199			其他环境保护管理事务支出	18.93	18.93		350.26	350.26		364.12	364.12		42.82	42.82		
21102			环境监测与监察				729.08	729.08		715.42	715.42					
2110299			其他环境监测与监察支出				729.08	729.08		715.42	715.42					

21103	污染防治				101.82	101.82		77.74	77.74					
2110399	其他污染防治支出				101.82	101.82		77.74	77.74					
221	住房保障支出				4.29	4.29		4.29	4.29					
21102	住房改革支出				4.29	4.29		4.29	4.29					
2110201	住房公积金				4.29	4.29		4.29	4.29					

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：宜阳县环境保护局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	736.56	302	商品和服务支出	192.64	310	其他资本性支出	58.35
30101	基本工资	503.02	30201	办公费	7.52	31002	办公设备购置	25.33
30102	津贴补贴	117.25	30202	印刷费	20.89	31003	专用设备购置	3.03
30104	其他社会保障缴费	109.51	30206	电费	5.98	31019	其他交通工具购置	29.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	30207	邮电费	5.42	304	对企事业单位的补贴	214.8
303	对个人和家庭的补助	38.83	30208	取暖费	9.03	30401	企业政策性补贴	214.8
30305	生活补助	1.56	30209	物业管理费	10			
30311	住房公积金	37.27	30211	差旅费	19.71			
			30213	维修费	38.41			
			30214	租赁费	2.21			
			30215	会议费	3.52			
			30217	公务接待费	2.73			
			30218	专用材料费	5.64			
			30226	劳务费	14.24			
			30231	公务用车运行维护费	20.04			
			30299	其他商品和服务支出	26.47			

人员经费合计	775.4	公用经费合计	465.8
--------	-------	--------	-------

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：宜阳县环境保护局

金额单位：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
24		21		21	3	22.77		20.04		20.04	2.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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：宜阳县环境保护局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本年度无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：宜阳县环保局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

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1265.08、支出总计 1241.19 万元。年底结余 42.82 万元。与 2016 年度相比，收入增加 432.1 万元、支出增加 427.15 万元总计增加 859.25 万元，增长 19%。主要原因是 1、人员工资 2016 年底调资相应 2017 年工资增加；2、2017 年 4 月社保缴费提高；3、全县锅炉拆改补贴；4、四个空气加密站点于 2017 年付给对方。以上原因造成 2017 年收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1265.08 万元，其中：财政拨款收入 1265.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1241.19 万元，其中：基本支出 241.19 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 1284.01 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计增加 859.25 万元，增长 19%。主要原因：1、人员工资 2016 年底调资相应 2017 年工资增加；2、2017 年 4 月社保缴费提高；3、全县锅炉拆改补贴；4、四个空气加密站点于 2017 年付给对方。以上原因造成 2017 年收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1241.19 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 427.15 万元，增长 19%。主要原因是：1、人员工资 2016 年底调资相应 2017 年工资增加；2、2017 年 4 月社保缴费提高；3、全县锅炉拆改补贴；4、四个空气加密站点于 2017 年付给对方。以上原因造成 2017 年收入支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1241.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.03 万元，占 0.5%节能环保（类）支出 1230.87 万元，占 99.2%；住房保障支出（类）支出 4.29 万元，占 0.3%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1353.99 万元，支出决算为 1241.19 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加，调出人员 2 人，工资社保公用支出等相应支出都减少。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2017 年度年机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.03 万元。

2. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

2017 年度环境保护管理事务行政运行支出 73.6 万元，

3. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理实务支出（项）

2017 年度环境保护管理实务其他环境保护管理事务支出 364.12 万元。

4. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

2017 年度环境监测与监察其他环境监测和监察支出 715.42 万元。

5. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

2017 年度污染防治款其他污染防治支出项 77.74 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2017 年度住房保障支出住房改革支出住房公积金支出 4.29 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1241.19 万元。与 2016 年度相比，增加（减少）427.15 万元，增长 19%，主要原因：人员工资 2016 年底调资相应 2017 年工资增加；2、2017 年 4 月社保缴费提高；3、全县锅炉拆改补贴；4、四个空气加密站点于 2017 年付给对方。以上原因造成 2017 年收入支出增加。其中：人员经费 775.4 万元，主要包括：基本工资 503.02 万元、津贴补贴 117.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.79 万元、其他社会保障缴费 109.51 万元、生活补助 1.56 万

元、住房公积金 37.27 万元；公用经费 465.79 万元，主要包括：办公费 7.52 万元、印刷费 20.89 万元、电费 5.98 万元、邮电费 5.42 万元、取暖费 9.03 万元、物业管理费 10.00 万元、差旅费 19.71 万元、维修（护）费 38.41 万元、租赁费 2.21 万元、会议费 3.52 万元、公务接待费 2.73 万元、专用材料费 5.64 万元、劳务费 14.24 万元、公务用车运行维护费 20.04 万元、其他交通费用 0.85 万元、其他商品和服务支出 26.47 万元、办公设备购置 25.33 万元、专用设备购置 3.03 万元、其他交通工具购置 29.99 万元；对企事业单位的补贴 214.8 万元。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元，支出决算为 22.77 万元，完成预算的 94.87%。2017 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我局严格落实中央八项规定，修改完善公务接待管理制度，严格执行接待标准，公务招待‘下降。’。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 20.04 万元，完成预算的 95.42%，占 88.01%；公务接待费支出决算 2.73 万元，完成预算的 91%，占 11.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关 0 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车运行维护费支出 20.04 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 20.04 万元。主要用于环保监督检查，环保攻坚工作。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.73 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，没有此项业务。

公务接待支出 2.73 万元。主要用于中央、省厅、市局监察督导工作及本单位夜查下企业督导监察等主要接待事项。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.01 万元，下降 0.18%

2017 年度共接待国内来访团组 150 个、来访人员 910 人次，没人标准 30 元。（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。

根据财政预算管理要求，宜阳县环境保护局 2017 年度一般公共预算项目支出为 0 元，全年没有预算安排支出。

（二）项目绩效自评结果。

良好

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 465.79 万元，较 2016 年度增加 224.46 万元，增长 48.3%。增加的主要原因是：随着国家对环境保护的重视，环境保护工作任务也越来越重，力度越来越大，2017 年环保会议增多宣传力度增大会议费和印刷费增加；办公楼全部通暖，取暖费增加；对全县的燃煤锅炉整改取缔进行补贴支出增加；

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 358.41 万元，其中：政府采购货物支出 62.77 万元，政府采购工程支出 279.54 万元，政府采购服务支出 16.1 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

2017 年期末，环境保护局共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 1 辆，其他督察用工具车 8 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

