

2017 年度

孟津县环境保护局

部门决算

孟津县环境保护局 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 孟津县环境保护局概况	1
一、 部门职责	2
二、 机构设置	2
第二部分 2017 年度部门决算表	3
一、 部门收支决算总体情况表.....	4
二、 部门收入决算总体情况表.....	5
三、 部门支出决算总体情况表.....	6
四、 财政拨款收支决算总体情况表.....	7
五、 一般公共预算支出决算情况表.....	8
六、 一般公共预算基本支出决算情况表.....	9
七、 一般公共预算“三公”经费支出决算情况表.....	10
八、 政府性基金决算支出表.....	11
九、 国有资本经营预算支出情况表.....	12
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	13
一、 收入支出决算总体情况说明	14
二、 收入决算情况说明	14
三、 支出决算情况说明	14
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、关于预算绩效情况说明.....	17
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分

孟津县环境保护局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策；组织编制全县环境功能区划；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；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市规定，审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件；指导、协调、监督全县生态保护工作；负责环境监测和信息发布。组织开展全县环境保护执法检查活动，负责全县环境监察和环境保护行政稽查工作，依法查处各种环境违法行为；负责本部门职责范围内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，预防和处置突发公共事件。

孟津县环境保护局属县政府环境监督管理部门，正式成立于2000年9月，现有干部职工162人，其中工程师17人，助理工程师24人，本科以上学历49人。下设环境监察大队、环境监测站两个二级机构。办公室、环境影响评价股、污染防治股、政策法规股四个职能股室。

二、部门决算单位构成

纳入孟津县环境保护局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

孟津县环境保护局

孟津县环境保护局事业

孟津县环境监测站

第二部分

2017 年度部门决算表

部门收支决算总体情况表

公开01表

部门：河南省洛阳市孟津县环境保护局汇总

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	2,342.35	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	24.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	1,835.47
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1.00
	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	14.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2,342.35	本年支出合计	50	1,874.88
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	400.84	年末结转和结余	52	868.32
	26			53	
总计	27	2,743.19	总计	54	2,743.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算总体情况表

部门：河南省洛阳市孟津县环境保护局汇总

公开02表
金额单位：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		2,342.35	2,342.35					
208	社会保障和就业支出	24.40	24.40					
20805	行政事业单位离退休	24.40	24.40					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.06	1.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34					
211	节能环保支出	2,302.94	2,302.94					
21101	环境保护管理事务	1,160.93	1,160.93					
2110101	行政运行	350.38	350.38					
2110199	其他环境保护管理事务支出	810.56	810.56					
21102	环境监测与监察	749.91	749.91					
2110299	其他环境监测与监察支出	749.91	749.91					
21103	污染防治	384.00	384.00					
2110301	大气	2.00	2.00					
2110399	其他污染防治支出	382.00	382.00					
21104	自然生态保护	8.10	8.10					
2110402	农村环境保护	8.10	8.10					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	扶贫	1.00	1.00					
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	14.01	14.01					
22102	住房改革支出	14.01	14.01					
2210201	住房公积金	14.01	14.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算总体情况表

公开03表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县环境保护局汇总

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		1,874.88	1,874.88				
208	社会保障和就业支出	24.40	24.40				
20805	行政事业单位离退休	24.40	24.40				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.06	1.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34				
211	节能环保支出	1,835.47	1,835.47				
21101	环境保护管理事务	737.63	737.63				
2110101	行政运行	260.35	260.35				
2110199	其他环境保护管理事务支出	477.28	477.28				
21102	环境监测与监察	564.32	564.32				
2110299	其他环境监测与监察支出	564.32	564.32				
21103	污染防治	485.42	485.42				
2110301	大气	103.42	103.42				
2110399	其他污染防治支出	382.00	382.00				
21104	自然生态保护	48.10	48.10				
2110401	生态保护	40.00	40.00				
2110402	农村环境保护	8.10	8.10				
213	农林水支出	1.00	1.00				
21305	扶贫	1.00	1.00				
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	14.01	14.01				
22102	住房改革支出	14.01	14.01				
2210201	住房公积金	14.01	14.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总体情况表

公开04表

部门：河南省洛阳市孟津县环境保护局汇总

金额单位：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	2,342.35	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	24.40	24.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	1,835.47	1,835.47	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	1.00	1.00	
	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	14.01	14.01	
	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	2,342.35	本年支出合计	49	1,874.88	1,874.88	
年初财政拨款结转和结余	23	400.84	年末财政拨款结转和结余	50	868.32	868.32	
一般公共预算财政拨款	24	400.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,743.19	总计	54	2,743.19	2,743.19	

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。

一般公共预算支出决算情况表

公开05表

金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县环境保护局汇总

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		1,874.88	1,874.88	
208	社会保障和就业支出	24.40	24.40	
20805	行政事业单位离退休	24.40	24.40	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.06	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	
211	节能环保支出	1,835.47	1,835.47	
21101	环境保护管理事务	737.63	737.63	
2110101	行政运行	260.35	260.35	
2110199	其他环境保护管理事务支出	477.28	477.28	
21102	环境监测与监察	564.32	564.32	
2110299	其他环境监测与监察支出	564.32	564.32	
21103	污染防治	485.42	485.42	
2110301	大气	103.42	103.42	
2110399	其他污染防治支出	382.00	382.00	
21104	自然生态保护	48.10	48.10	
2110401	生态保护	40.00	40.00	
2110402	农村环境保护	8.10	8.10	
213	农林水支出	1.00	1.00	
21305	扶贫	1.00	1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	14.01	14.01	
22102	住房改革支出	14.01	14.01	
2210201	住房公积金	14.01	14.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出决算情况表

公开06表

部门：河南省洛阳市孟津县环境保护局汇总

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,078.93	302	商品和服务支出	325.21	310	其他资本性支出	277.95
30101	基本工资	456.67	30201	办公费	47.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	319.61	30202	印刷费	13.28	31002	办公设备购置	4.24
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	260.45
30104	其他社会保障缴费	211.68	30204	手续费	0.66	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.51	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	7.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	7.77	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	8.73	30208	取暖费	7.63	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	82.24	30209	物业管理费	4.50	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	192.78	30211	差旅费	7.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	13.53	30213	维修(护)费	20.09	31013	公务用车购置	13.26
30303	退职(役)费		30214	租赁费	25.74	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	7.22	30215	会议费	7.33	31020	产权参股	
30305	生活补助	54.59	30216	培训费	1.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	13.84	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.82	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	68.85	30227	委托业务费	36.83	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	3.12	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	51.72	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.35	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.33			
	人员经费合计	1,271.71		公用经费合计				603.16

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“三公”经费支出决算情况表

公开07表

部门：河南省洛阳市孟津县环境保护局汇总

金额单位：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
65.06		65.06	13.26	51.80		64.98		64.98	13.26	51.72	

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。

政府性基金决算支出表

公开08表

部门：河南省洛阳市孟津县环境保护局汇总

金额单位：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							

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。

国有资本经营预算支出情况表

公开09表
单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结转和结余 400.84 万元，本年收入总计 2342.35 万元，本年支出 1874.88 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 403.05 万元，支出总计增加 370.9 万元，收入上升 42%。支出上升 24%。主要原因是人员工资增加及办公经费增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2342.35 万元，其中：财政拨款收入 2342.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1874.88 万元，其中：基本支出 1874.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收支总决算收入 2342.35 万元，支出 1874.88 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 703.05 万元，支出总计增加 370.9 万元，收入上升 42%。支出上升 24%。主要原因是人员工资增加及办公经费增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1874.88 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出支

出总计增加 370.9 万元，上升 24%。主要原因是人员工资增加及办公经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1874.88 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 1874.88 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1073.55 万元，支出决算为 1874.88 万元，完成年初预算的 175%。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 201.55 万元，支出决算为 260.35 万元，完成年初预算的 129%。

节能环保（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 32 万元，支出决算为 477.28 万元，完成年初预算的 1492%。

节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与检查事务支出（项）。

年初预算为 280 万元，支出决算为 564.32 万元，完成年初预算的 202%。

节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）。

年初预算为 560 万元，支出决算为 533.52 万元，完成年初预算的 95%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1874.88万元，其中：人员经费1073.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费801.33万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“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65.06万元，支出决算为64.98万元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为64.98万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0万元。

“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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算64.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出64.98万元。其中：
公务用车购置支出为13.26万元。

公务用车运行支出51.72万元。2017年期末，环境保护局开支财政拨款的公务用车保有量为0量，一般执法执勤用车8辆。

3. 公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，环境保护局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

九、关于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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出260.35万元，比2016年增加18.44万元，增长7%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额298万元，其中：政府采购货物支出298万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出298万元。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%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，环境保护局共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆，其他用车0辆；单价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**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“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。

九、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