

2018 年度
卧龙区环境保护局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卧龙区环境保护局概况

- 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 卧龙区环境保护局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护。

2、拟订全区环境保护事业的发展战略及中、长期规划，并组织实施。

3、负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，建立重特大突发环境事件的应急、预警工作机制，协调并组织实施重点流域、区域污染防治工作。

4、按照国家和省、市分类管理和分级审批的规定，对辖区内符合本级审批的建设项目、技术改造项目和区域开发项目环境影响评价文件进行审批和环保“三同时”验收。

5、承担落实市、区政府减排目标的责任。组织落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，负责全区污染源调查工作、管理污染源排污申请登记和发放许可证工作，提出全区污染源限期治理的建议；检查污染治理设施运行情况、“三同时”执行情况。

6、负责全区环境污染防治监督管理，组织辖区内环境监测和信息发布工作，评估环境质量和发展趋势，提出有关对策措施；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；对不需要环评，只需填报环境影响登记表的建设项目进行审批（委托）。

7、负责提出环保领域固定资产投资规模、方向和区财政性资金安排的意见，参与指导、推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

8、指导、协调、监督全区生态保护工作；拟订全区生态保护规划组织实施，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督全区各类自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；协调、指导并组织实施全区农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，协调和监督生物多样性保护；指导生态农业建设。

9、开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与组织协调全区有关环境保护对外交流与合作事务。

10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，组织实施河南省环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，退订社会公众和社会组织参与环境保护。

11、承办政府交办的其他事项。

二、机构设置

卧龙区环境保护局内设机构五个，包括：办公室、环境影响评价股、政策法规股，生态污染防治股和环境监察大队等，卧龙区环境监察大队是局下属事业单位。另设有污染防治攻坚办公室。

决算单位构成：所属单位决算。

2018 年度卧龙区环境保护局。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
卧龙区环境保护局本级

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：卧龙区环境保护局

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	574.43	一、一般公共服务支出	14	556.11
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	0.6	六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	575.03	本年支出合计	22	556.11
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	46.19	年末结转和结余	24	65.11
	12			25	
总计	13	621.22	总计	26	621.22

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：卧龙区环境保护局

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		575.03	574.43					0.6
208	社会保障和就业支出	44.47	44.47					
20805	行政事业单位离退休	3.99	3.99					
2080502	行政事业单位离退休	3.99	3.99					
20899	其他社会保障和就业支出	40.48	40.48					
2089901	其他社会保障和就业支出	40.48	40.48					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.85	15.85					
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85					
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8					
211	节能环保支出	514.71	514.11					0.6
21101	环境保护管理事务	311.32	310.72					0.6
2110101	其他环境保护管理事务支出	310.72	310.72					
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.6						0.6
21199	其他节能环保支出	203.39	203.39					
2119901	其他节能环保支出	203.39	203.39					

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：卧龙区环境保护局

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		556.11	371.09	185.02			
208	社会保障和就业支出	44.47	44.47				
20805	行政事业单位离退休	3.99	3.99				
2080502	行政事业单位离退休	3.99	3.99				
20899	其他社会保障和就业支出	40.48	40.48				
2089901	其他社会保障和就业支出	40.48	40.48				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.85	15.85				
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85				
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8				
211	节能环保支出	495.79	310.77	185.02			
21101	环境保护管理事务	310.77	310.77				
2110101	其他环境保护管理事务支出	310.72	310.72				
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.4	0.4				
21199	其他节能环保支出	185.02	203.39	185.02			
2119901	其他节能环保支出	185.02	203.39	185.02			

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：卧龙区环境保护局

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	574.43	一、一般公共服务支出	15	555.71	555.71	
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			20			
	8			21			
本年收入合计	9	574.43	本年支出合计	23	555.71	555.71	
年初财政拨款结转和结余	10	46.19	年末财政拨款结转和结余	24	64.9	64.9	
一般公共预算财政拨款	11	46.19		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	620.62	总计	28	620.62	620.62	

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：卧龙区环境保护局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		555.71	370.69	185.02			
208	社会保障和就业支出	44.47	44.47				
20805	行政事业单位离退休	3.99	3.99				
2080502	行政事业单位离退休	3.99	3.99				
20899	其他社会保障和就业支出	40.48	40.48				
2089901	其他社会保障和就业支出	40.48	40.48				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.85	15.85				
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85				
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8				

211	节能环保支出	495.39	310.37	185.02			
21101	环境保护管理事务	310.37	310.37				
2110101	其他环境保护管理事务支出	310.37	310.37				
21199	其他节能环保支出	185.02		185.02			
2119901	其他节能环保支出	185.02		185.02			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况。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: 卧龙区环境保护局

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	312.65	302	商品和服务支出	53.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.73	30201	办公费	4.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.57	30202	印刷费	3.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.29	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	13.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.41	30206	电费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	1.6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	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	1.87	30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.99	30217	公务招待费	2.00	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	1.73	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	0.46	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	5.98	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	6.42	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	4.79	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		317.1	公用经费合计					53.59

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：卧龙区环境保护局

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	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
86.00	0.00	6.00	0.00	6.00	80.00	84.05	0.00	5.98	0.00	5.98	78.07

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： 卧龙区环境保护局

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		0	0	0	0	0	0

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 年度收入、支出总计均为 621.22 万元。与上年度相比，收入、支出总计均增加 56.52 万元，增长 10.01%。主要原因是由于污染防治攻坚战深入开展，各类检查执法频次加大，造成业务量增大，增加了省污染防治大宣传大排查、中央环保督察“回头看”、省委省政府环保督察工作。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 575.03 万元，其中：财政拨款收入 574.43 万元，占 99.9%；其他收入 0.6 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 556.11 万元，其中：基本支出 371.09 万元，占 66.73%；项目支出 185.02 万元，占 33.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入，支出总计均为 620.62 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计均增加 55.92 万元、增长 9.9%。9 了 主要原因是由于污染防治攻坚战深入开展，各类检查执法频次加大，造成业务量增大，增加了省污染防治大宣传大排查、中央环保督察“回头看”、省委省政府环保督察工作。

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 555.71 万元，占本年支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 130.68 万元，增长 23.52%。主要原因是由于污染防治攻坚战深入开展，各类检查执法频次加大，造成业务量增大，增加了省污染防治大宣传大排查、中央环保督察“回头看”、省委省政府环保督察工作。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 555.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 555.71 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 394.65 万元，支出决算为 555.71 万元，完成年初预算的 140.81%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 40.48 万元，支出决算 40.48 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.05 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

5、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（项）。年初预算为 310.37 万元，支出决算为 310.37 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 185.02 万元，支出决算为 185.02 万元，完成年初预算的 100%。

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 370.69 万元。其中：人员经费 317.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费 53.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 86 万元，支出决算为 84.05 万元，完成预算的 97.73%。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厉行节约。

（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，公务用车运行费支出决算 5.98 万元，完成预算的 99.67%，占 7.12%；公务接待费支出决算 78.07 万元，完成预算的 97.59%，占 92.88%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车运行费年初预算为 5.71 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 104.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务量增大。

无公务用车购置支出，未购置车辆。

公务用车运行支出 5.98 万元。主要用于环境监察执法。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 11.73 万元，支出决算为 78.07 万元，完成年初预算的 665.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省污染防治大宣传大排查。其中：大排查住宿及餐饮 76.07 万元。

无外宾接待支出。

无其他国内公务接待支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2018 年绩效管理工作已完成。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2018 年项目绩效工作已基本完成。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费¹年初预算为 131.81 万元，支出决算为 310.37 万元，完成年初预算的 235.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于污染防治攻坚战深入开展，各类检查执法频次加大，造成业务量增大经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：无省级领导干部用车、无主要领导干部用车、执法执勤用车 3 辆、无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

¹ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

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