

宁国市环保局 2017 年 部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分宁国市环保局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宁国市环保局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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宁国市环保局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、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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

宁国市环保局 2017 年部门决算情况

第一部分 宁国市环保局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。

(二) 依据上级部门的委托，依法对辖区内排污者执行环境保护法律、法规情况进行现场监察，并按规定进行处理。

(三) 负责辖区内重点污染企业污染治理设施的运转和排放污染物情况、限期治理项目和列入重点考核或治理的排污企业实施监督检查，配合分局对建设项目“三同时”执行情况进行监督监察。

(四) 负责辖区内建设项目、试生产（运行）、竣工验收和排污许可、拆除或闲置防治污染设施许可等行政许可事项进行监督检查，并向上级部门提出处理意见。

(五) 负责对辖区内发生的环境污染事故和污染纠纷以及检举控告环境违法行为的来电、来信、来访案件的查处工作。

(六) 负责辖区内重点企事业单位排污申报的审核与核定以及排污费的征收工作。

(七) 负责对辖区内环境污染事故、环境污染纠纷、环境生态破坏及突发事件进行调查取证，并提出具体处理意见或建议。

(八) 负责辖区内环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验，指导各分局的环境监察工作。

(九) 按照查、处分离的原则，依法对辖区内环境违法行为实施“简易程序”现场处罚，“一般程序”报请上级部门审查后依

法定程序实施行政处罚。

(十) 负责向上级部门提出年度环境监察计划及重点监管对象环境监察安排。

(十一) 建立健全环境监察档案。

(十二) 完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市环保局 2017 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入宁国市环保局 2017 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市环保局本级
2	宁国市环境监测站
3	宁国市环境监察大队
4	污染控制科
5	开发区分局
6	中溪分局
7	青龙湾分局
8	港口分局
9	城区分局

第二部分环保局 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	1091.12	一、一般公共服务支出	42.28
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	42.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	944.06
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1091.12	本年支出合计	1091.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1091.12	总计	1091.12

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市环保局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	1091.12	1091.12					
201	一般公共服务支出	42.28	42.28					
20199	其他一般公共服务支出	42.28	42.28					
2019999	其他一般公共服务支出	42.28	42.28					
208	社会保障和就业支出	42.76	42.76					
20805	行政事业单位离退休	42.76	42.76					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01					
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	42.68	42.68					
211	节能环保支出	944.06	944.06					
21101	环境保护管理事务	896.06	896.06					
2110101	行政运行	371.06	371.06					
2110199	其他环境保护管理事务支出	525.00	525.00					
21103	污染防治	48.00	48.00					
2110301	大气	48.00	48.00					
221	住房保障支出	62.03	62.03					
22102	住房改革支出	62.03	62.03					
2210201	住房公积金	52.44	52.44					
2210202	提租补贴	9.58	9.58					

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市环保局

金额单位：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
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			1091.12	518.12	573.00			
201			42.28	42.28				
20199			42.28	42.28				
2019999			42.28	42.28				
208			42.76	42.76				
20805			42.76	42.76				
2080501			0.01	0.01				
2080502			0.07	0.07				
2080505			42.68	42.68				
211			944.06	371.06	573.00			
21101			896.06	371.06	525.00			
2110101			371.06	371.06				
2110199			525.00		525.00			
21103			48.00		48.00			
2110301			48.00		48.00			
221			62.03	62.03				
22102			62.03	62.03				
2210201			52.44	52.44				
2210202			9.58	9.58				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市环保局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1091.12	一、一般公共服务支出	42.28
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	42.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	944.06
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1091.12	本年支出合计	1091.12
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	1091.12	合计	1091.12

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市环保局

公开 05 表
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
	合计				1091.12	518.12	573.00	1091.12	518.12	573.00				
201	一般公共服务支出				42.28	42.28		42.28	42.28					
20199	其他一般公共服务支出				42.28	42.28		42.28	42.28					
2019999	其他一般公共服务支出				42.28	42.28		42.28	42.28					
208	社会保障和就业支出				42.76	42.76		42.76	42.76					
20805	行政事业单位离退休				42.76	42.76		42.76	42.76					
2080501	归口管理的行政单位离退休				0.01	0.01		0.01	0.01					
2080502	事业单位离退休				0.07	0.07		0.07	0.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★				42.68	42.68		42.68	42.68					
211	节能环保支出				944.06	371.06	573.00	944.06	371.06	573.00				

21101	环境保护管理事务				896.06	371.06	525.00	896.06	371.06	525.00				
2110101	行政运行				371.06	371.06		371.06	371.06					
2110199	其他环境保护管理事务支出				525.00		525.00	525.00		525.00				
21103	污染防治				48.00		48.00	48.00		48.00				
2110301	大气				48.00		48.00	48.00		48.00				
221	住房保障支出				62.03	62.03		62.03	62.03					
22102	住房改革支出				62.03	62.03		62.03	62.03					
2210201	住房公积金				52.44	52.44		52.44	52.44					
2210202	提租补贴				9.58	9.58		9.58	9.58					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市环保局

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	386.56	302	商品和服务支出	42.28	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	151.65	30201	办公费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	22.24	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	37.48	30206	电费		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	42.68	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	6.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	89.29	30211	差旅费		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	27.18	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.08	30216	培训费		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		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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	52.44	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	9.58	30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.28			
人员经费合计		475.85	公用经费合计					42.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市环保局

金额单位：万元

项目			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：宁国市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 宁国市环保局 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 1091.12 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 1091.12 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2016 年相比,收、支总计各增加 47 万元,增长 4.5%,主要原因是 2017 年人员增加,工资福利待遇及项目经费增加等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1091.12 万元,其中:财政拨款收入 1091.12 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1091.12 万元,其中:基本支出 518.12 万元,占 47%;项目支出 573 万元,占 53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1091.12 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1091.12 万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 47 万元,增长 4.5%,主要原因是 2017 年人员增加,工资福利待遇及项目经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 1091.12 万元,占本年收入 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加

47 万元，增长 4.5%。主要原因是 2017 年人员增加，工资福利待遇及项目经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1091.12 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47 万元，增长 4.5%。主要原因是 2017 年人员增加，工资福利待遇及项目经费增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1091.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.28 万元，占 3.9%；社会保障和就业（类）支出 42.76 万元，占 3.9%；节能环保（类）支出 944.06 万元，占 86.5%；住房保障（类）支出 62.03 万元，占 5.7%；

（四）一般公共预算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 995.9 万元，支出决算为 1091.12 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员增加，工资福利待遇及项目经费增加等。

其中：基本支出 518.12 万元，占 47%；项目支出 573 万元，占 53%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排

的考核经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出（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）。年初预算为 57.31 万元，支出决算为 42.68 万元，完成年初预算的 74%，主要原因是 2017 年机关事业单位养老保险并轨缴纳。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 314.25 万元，支出决算为 371.06 万元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利待遇调整增加等。

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支出（项）、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 545 万元，支出决算为 573 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是大气污染防治项目经费的增加等。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 47.44 万元，支出决算为 52.44 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员增加等。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 9.58 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 518.12 万元，其中人员经费 475.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴；公用经费 42.28 万元，主要包括：办公费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市环保局 2017 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。

八、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，宁国市环保局机关运行经费支出 42.28 万元，比 2016 年减少 3.72 万元，下降 8%，主要原因是加强单位内部控制制度建设，从严管控各项支出等。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宁国市环保局政府采购支出总额 1.32 万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，宁国市环保局共有车辆 4 辆，均为一般公务用车。无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万以上专用设备。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宁国市环保局组织对 2017 年度纳部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 545 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。