

附件 1

宁国市环保局 2018 年度部门决算

2019 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 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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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 2018 年度部门决算情况

第一部分 宁国市环保局概况

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 2018 年度部门决算包括：宁国市环保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 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 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 宁国市环保局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1439.89	一、一般公共服务支出	34.74
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	68.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	1326.31
		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	10.71
		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	1439.89	本年支出合计	1439.89
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	1439.89	总计	1439.89

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	1439.89	1439.89					
201	一般公共服务支出	34.74	34.74					
20199	其他一般公共服务支出	34.74	34.74					
2019999	其他一般公共服务支出	34.74	34.74					
208	社会保障和就业支出	68.13	68.13					
20805	行政事业单位离退休	68.13	68.13					
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	64.17	64.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88					
211	节能环保支出	1326.31	1326.31					
21101	环境保护管理事务	1326.31	1326.31					
2110101	行政运行	430.97	430.97					
2110199	其他环境保护管理事务支出	895.34	895.34					
221	住房保障支出	10.71	10.71					
22102	住房改革支出	10.71	10.71					
2210202	提租补贴	10.71	10.71					

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	1439.89	939.89	500		
201			一般公共服务支出	34.74	34.74			
20199			其他一般公共服务支 出	34.74	34.74			
2019999			其他一般公共服务 支出	34.74	34.74			
208			社会保障和就业支出	68.13	68.13			
20805			行政事业单位离退休	68.13	68.13			
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	64.17	64.17			
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	3.88	3.88			
211			节能环保支出	1326.31	826.31	500		
21101			环境保护管理事务	1326.31	826.31	500		
2110101			行政运行	430.97	430.97			
2110199			其他环境保护管理事 务支出	895.34	395.34	500		
221			住房保障支出	10.71	10.71			
22102			住房改革支出	10.71	10.71			
2210202			提租补贴	10.71	10.71			

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	1439.89	一、一般公共服务支出	34.74
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	68.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	1326.31
		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	10.71
		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	1439.89	本年支出合计	1439.89
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	1439.89	合计	1439.89

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市环保局

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
	合计				1439.89	939.89	500	1439.89	939.89	500				
201	一般公共服务支出				34.74	34.74		34.74	34.74					
20199	其他一般公共服务支出				34.74	34.74		34.74	34.74					
2019999	其他一般公共服务支出				34.74	34.74		34.74	34.74					
208	社会保障和就业支出				68.13	68.13		68.13	68.13					
20805	行政事业单位离退休				68.13	68.13		68.13	68.13					
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				64.17	64.17		64.17	64.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				3.88	3.88		3.88	3.88					
211	节能环保支出				1326.31	826.31	500	1326.31	826.31	500				
21101	环境保护管理事务				1326.31	826.31	500	1326.31	826.31	500				
2110101	行政运行				430.97	430.97		430.97	430.97					
2110199	其他环境保护管理事务支出				895.34	395.34	500	895.34	395.34	500				
221	住房保障支出				10.71	10.71		10.71	10.71					
22102	住房改革支出				10.71	10.71		10.71	10.71					
2210202	提租补贴				10.71	10.71		10.71	10.71					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：宁国市环保局

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	454.69	302	商品和服务支出	287.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	163.36	30201	办公费	32.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.12	30202	印刷费	12.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.3	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	37.8	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.26	30206	电费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费	13.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	4.1	30211	差旅费	24.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	20.86	30213	维修（护）费	11.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.24	30214	租赁费	11.78	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	197.59	30215	会议费	1.13	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	15.33	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.82	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	197.59	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	61.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.37	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	14.99	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	16.48	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	9.76	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		652.28	公用经费合计					287.61

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				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			科目名 称（项 目）			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

据

第三部分 宁国市环保局 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 年度收入总计 1439.89 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 1439.89 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 348.77 万元，增长 32.0%，主要原因：一是 2018 年新增人员、工资福利待遇和其他社会保障类支出增加等；二是节能环保支出增加（农村污水处理工程建设以奖代补资金、污染源普查工作经费、大气污染综合治理补助、宣城市环保局拨入自动监测站资金等项目资金收入支出的增加）。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1439.89 万元，其中：财政拨款收入 1439.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1439.89 万元，其中：基本支出 939.89 万元，占 65.3%；项目支出 500 万元，占 34.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1439.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1439.89 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 348.77 万元，增长 32.0%，主要原因：一是 2018 年新增人员、工资福利待遇和其他社会保障类支出增加等；二是节能环保支出增加

(农村污水处理工程建设以奖代补资金、污染源普查工作经费、大气污染综合治理补助、宣城市环保局拨入自动监测站资金等项目资金收入支出的增加)。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1439.89 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 348.77 万元，增长 32.0%。主要原因：一是 2018 年新增人员、工资福利待遇和其他社会保障类支出增加等；二是节能环保支出增加（农村污水处理工程建设以奖代补资金、污染源普查工作经费、大气污染综合治理补助、宣城市环保局拨入自动监测站资金等项目资金收入支出的增加）。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1439.89 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 348.77 万元，增长 32.0%。主要原因：一是 2018 年新增人员、工资福利待遇和其他社会保障类支出增加等；二是节能环保支出增加（农村污水处理工程建设以奖代补资金、污染源普查工作经费、大气污染综合治理补助、宣城市环保局拨入自动监测站资金等项目资金收入支出的增加）。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1439.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34.74 万元，占 2.4%；

社会保障和就业(类)支出 68.13 万元,占 4.7%;节能环保(类)支出 1326.31 万元,占 92.1%;住房保障(类)支出 10.71 万元,占 0.8%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1001.85 万元,支出决算为 1439.89 万元,完成年初预算的 143.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是 2018 年新增人员、工资福利待遇和其他社会保障类支出增加等;二是节能环保支出增加(农村污水处理工程建设以奖代补资金、污染源普查工作经费、大气污染综合治理补助、宣城市环保局拨入自动监测站资金等项目资金收入支出的增加)。其中:基本支出 939.89 万元,占 65.3%;项目支出 500 万元,占 34.7%。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 34.74 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、机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为 68.27 万元,支出决算为 68.05 万

元，完成年初预算的 99.7%，与年初预算基本持平。

4. 节能环保支出（类）环境保护事务（款）行政运行（项），年初预算为 349.85 万元，支出决算为 430.97 万元，完成年初预算的 123.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年新增人员，工资福利待遇、行政运行经费增加等。

5、节能环保支出（类）环境保护事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），年初预算为 500 万元，支出决算为 895.34 万元，完成年初预算的 179.1%，决算数大于预算数的主要原因是：农村污水处理工程建设以奖代补资金、污染源普查工作经费、大气污染综合治理补助、宣城市环保局拨入自动监测站资金等项目资金收入支出的增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 10.71 万元，支出决算为 10.71 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

2018 年度财政拨款基本支出 939.89 万元，其中人员经费 652.28 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费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 287.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、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 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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宁国市环保局机关运行经费支出 287.61 万元，比 2017 年增加 245.33 万元，增长主要原因是 2018 年录入决算时将项目支出中的 257.13 万元全部列入基本支出里，造成数据差异。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宁国市环保局政府采购支出总额 18.75 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 2018 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 万元以上专用设备。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 500 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，评价结果

显示达到了预期绩效目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，部门整体运转良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果（指省财政批复绩效目标的项目）

2018 年度，我单位无省财政批复绩效目标的项目。

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。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。