

原旬阳县环境保护局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(1) 负责落实国家环境保护的法律、法规 and 环境保护基本制度，组织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行；负责组织对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；拟订全县环境保护规划和环境功能区划；组织监督实施国家和省市确定的重点区域、重点流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划。

(2) 负责监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，牵头实施主要污染物总量控制规划、污染减排计划及环境保护目标责任制。

(3) 负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性环保资金安排的意见；负责环境保护领域固定资产投资项目的组织申报和审查，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责排污费的征收、管理和使用。

(4) 负责全县环境污染防治的监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；统筹、协调全县重点流域、区域污染防治工作；组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、重金属以及机动车污染防治等法律法规和规章；负责污染物排放许可证审核和发放。

(5) 指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；指导、协调、监督各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物生存环境保护、湿地环境保护工作；组织指导协调城乡环境综合整治、农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。

(6) 承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及全县环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见；按规定审批或审核全县重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件，并组织项目竣工环保专项验收。

(7) 负责全县核与辐射环境安全的监督管理。贯彻执行国家和省市核与辐射环境安全政策、规划和技术标准；监督核与辐射设施使用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置单位环境安全的统一监督管理。

(8) 负责全县环境监测和信息发布。贯彻执行国家、省市环境监测制度和规范，组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理县级环境监测网和环境信息网，编报全县环境质量报告书，发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(9) 负责全县环境保护科技与对外环境合作交流工作。监督执行国家和省上颁布的各类环境质量和污染物排

放标准；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织县级环境成果的鉴定、交流与推广；指导全县清洁生产，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动全县循环经济和环境保护产业发展；负责环境保护方面的交流与合作。

（10）负责组织全县环境保护宣传教育工作。组织编制和实施全县环境保护宣传教育规划，开展生态文明和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（11）承办县政府和省市环保部门交办的其他事项。

本部门于2019年4月根据全国生态环境机构改革要求，更名为安康市生态环境局旬阳分局，内设行政股、环评管理股、污染防治股、生态保护股、法制宣教股，下辖旬阳县环境监察大队和旬阳县环境监测站两个科级事业单位。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）中省环保督察巡查整改工作扎实有效。完成中省环保督察反馈问题整改39个、办结群众投诉举报件18件；整改国家生态环境部卫星遥感监测秦岭生态问题点位23个、秦岭生态环境保护执法检查反馈问题15个；配合中省环保督察“回头看”督察调阅资料12批，按时按要求办结群众投诉举报15件，配合保障工作平稳有序。

（二）水环境质量稳定达标。旬河水质由国家地表水环境质量Ⅲ类提升至Ⅱ类，汉江出旬阳界、蜀河口断面水质持续保持在国家地表水环境质量Ⅱ类标准，县城饮用水源地水质达标率100%，大岭、赵湾、钟家坪、桂花、蜀河水电站库

区水质达Ⅱ类标准。

（三）环境空气质量持续稳定。淘汰取缔涉气落后产能企业5家、累计安装餐饮业油烟净化设施1133家、23家加油站完成三次油气回收改造、开展秸秆焚烧现场督查整改40次，全年环境空气质量优良天数320天，PM10平均浓度69微克每立方米，PM2.5平均浓度37微克每立方米，县域生态环境质量考核稳中向好。

（四）土壤污染防治加快推进。配合省级部门完成土壤详查的布点、采样1028个；对汞锑科技等9家重点监管企业实施土壤环境自行监测并依法向社会公开；确定了旬阳县红军镇上马村四组大范田（原旬阳县金鑫矿业有限公司汞矿冶炼厂）约140亩为污染地块；《旬阳县红军镇汞污染农田土壤污染治理修复技术应用试点项目》等4个项目已经通过国家评审，拟于2019年全面实施。

（五）主要污染物排放总量持续削减。实施完成主要污染物减排项目34个，先后对屠宰、淀粉加工行业进行了技术指导培训。目前旬阳县聚鑫食品有限公司已委托第三方进行排污许可证资料的申报和提交工作。化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物五项主要污染物排放削减量分别较2015年分别削减4.2%、4.2%、5.4%、4.9%、0%。

（六）环境管理水平不断提升。办理环评审批13件，其中报告书6件、报告表7件；建设项目竣工环保验收（噪声、固废）5家；申报关子沟、任家沟、小河镇汞矿区治理、集中饮用水源保护等项目5个；第二次全国污染源普查暨普

查试点县工作已全面进行污染源污染物技术审查核查阶段，旬阳模式在省市推行；33个村农村环境综合整治项目建成日处理总量120吨污水处理工程两处；标准化卫生厕所38座；配备垃圾收集转运设施勾臂车14辆、勾臂垃圾箱300个、户用垃圾桶7500个、手推车400辆、保洁工具400套；组织申报创建市级绿色文明单位4个，全县生态环境总体安全。

（七）中心工作成效明显。一是包联村王家坪村完成产业建园1100亩、畜禽养殖11580头（只）、稻田养鱼25亩，解决不安全住房75户199人，修建水泥路6.5公里，完成集中供水213户845人分散供水91户263人，农网改造5杆公里，转移就业贫困人员39人，全村无义务教育阶段学生辍学情况，合疗及大病参保率达到100%，全年医保报销金额达5.2万元。二是实现招商引资7000万元、固定资产投资1.1亿元、向上争取资金1040万元、包联企业实现产值15亿元。三是高质量办理纳入2018年继续办理人大代表建议1个、政协委员提案1件、“一府两院”报告讨论意见建议1件。四是综治维稳平安建设工作深入开展，“两率两度”完成目标任务，环境风险可防可控，单位未发生刑事治安案件，全年未发生涉环保项目“邻避”问题。

三、部门决算单位构成

纳入本部门（原旬阳县环境保护局）2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

序号	单位名称
1	原旬阳县环境保护局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 10 人、事业编制 26 人；实有人员 31 人，其中行政 8 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 4 人。具体情况见下表：

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	36	31
行政	10	8
事业	26	23
二、退休人员（人）		4

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

2018 年本部门总收入 719.08 万元，较上年减少 1008.56 万元，减少 58.38%，主要原因是 2018 年本部门没有新增建设项目收入；2018 年本部门总支出 1596.66 万元，较上年减少 1739.7 万元，减少 52.14%，主要原因是 2018 年本部门没有新增建设项目支出；2018 年末本部门结转和结余 1027.29 万元，较上年减少 877.57 万元，减少 46.07%，主要原因是 2018 年本部门无新增建设项目。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年本部门总收入 719.08 万元，其中：基本支出拨款（主要用于人员经费和日常公用经费，具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出）330.08 万元；

项目支出拨款（主要用于环境监测与监察支出、污染防治支出、农村环境保护支出等）389 万元。具体构成见下表：

科目名称		金额
环境保护管理事务	行政运行	296.90
	其他环境保护管理事务支出	136.00
行政事业单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18
环境监测与监察	其他环境监测与监察支出	114.00
污染防治	其他污染防治支出	139.00
合计		719.08

3. 本年度支出构成情况。

2018 年本部门总支出 1596.66 万元，其中：基本支出（主要用于人员经费和日常公用经费，具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出）329.68 万元；项目支出（主要用于环境监测与监察支出、污染防治支出、农村环境保护支出等）1266.98 万元。具体构成见下表：

单位：万元

科目名称		金额
环境保护管理事务	行政运行	296.90
	其他环境保护管理事务支出	136.00

行政事业单位离 退休	机关事业单位基 本养老 保险缴费支出	32.78
环境监测与监察	其他环境监测与监察支 出	109.91
污染防治	水体	10.00
	其他污染防治支出	816.71
自然生态保护	农村环境保护	194.36
合计		1596.66

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。

2018 年度本部门财政拨款收入 719.08 万元，较上年减少 41.3 万元，减少 5.43%，主要原因是 2018 年本部门没有排污费返还收入；2018 年度本部门财政拨款支出 761.51 万元，较上年增加 90.05 万元，增加 13.41%，主要原因：（1）本年度承担了第二次全国污染源普查工作导致各项费用增加，（2）脱贫攻坚工作任务繁重，导致差旅费、公务用车运行维护费增加；2018 年末本部门财政拨款结转和结余 77.01 万元，较上年减少 42.42 万元，减少 35.52%，主要原因是 2018 年本部门财政拨款收入减少，费用增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款支出 761.51 万元，具体支出情况见下表：

单位：万元

功能分	科目名称	本年支	基本支出	项目支
-----	------	-----	------	-----

类科目 编码		出合计	小计	人员经 费	公用经 费	出
合计		761.51	329.68	290.42	39.26	431.82
208	社会保障 和就业支 出	32.78	32.78	32.78		
20805	行政事业 单位离退 休	32.78	32.78	32.78		
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.78	32.78	32.78		
211	节能环保 支出	728.73	296.91	257.65	39.26	431.82
21101	环境保护 管理事务	432.91	296.91	257.65	39.26	136.00
2110101	行政运行	296.91	296.91	257.65	39.26	
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	136.00				136.00
21102	环境监测 与监察	109.91				109.91
2110299	其他环境 监测与监 察支出	109.91				109.91
21103	污染防治	142.64				142.64
2110302	水体	10.00				10.00
2110399	其他污染 防治支出	132.64				132.64
21104	自然生态	43.27				43.27

	保护					
2110402	农村环境保护	43.27				43.27

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出 329.68 万元，其中人员经费 290.42 万元，公用经费 39.26 万元。具体支出情况见下表：

单位：万元

支出类别	科目名称		金额	合计金额
人员经费	(301) 工资福利支出	(30101) 基本工资	93.59	290.42
		(30102) 津贴补贴	93.66	
		(30103) 奖金	52.52	
		(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费	32.78	
		(30113) 住房公积金	16.72	
	(303) 对个人和家庭的补助	(30305) 生活补助	1.16	
公用经费	(302) 商品和服务支出	(30201) 办公费	3.77	39.26
		(30202) 印刷费	0.77	
		(30205) 水费	0.11	
		(30211) 差旅费	2.30	
		(30213) 维修(护)费	0.69	
		(30215) 会议费	0.58	
		(30217) 公务接待费	5.17	

		(30226) 劳务费	0.43	
		(30228) 工会经费	5.35	
		(30229) 福利费	12.18	
		(30231) 公务用车运行维护费	2.94	
		(30239) 其他交通费用	4.97	
	合计			329.68

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2018 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 13.19 万元，年初“三公”经费预算支出 15.20 万元，完成年初预算的 86.78%，短预算原因：(1) 严格控制预算，(2) 采取统一派车措施，在车辆维修方面履行节约原则，节省车辆费用开支。支出较上年增加 3.16 万元，增加 31.51%，较上年增加的原因主要是中省市环保部门督查检查频繁。其中：因公出国（境）经费支出 0 万元，年初经费预算支出 0 万元，支出与年初预算一致，与上年相比无增减变化，原因是 2017 年和 2018 年，本部门无因公出国（境）经

费支出；公务用车购置及运行维护费支出 8.02 万元，年初经费预算支出 10.00 万元，完成年初预算的 80.2%，短预算原因是采取统一派车措施，在车辆维修方面履行节约原则，节省车辆费用开支，支出较上年增加 0.54 万元，增加 7.22%，较上年增加的原因主要是中省市环保部门督查检查频繁；公务接待费支出 5.17 万元，年初经费预算支出 5.20 万元，完成年初预算的 99.42%，短预算原因是严格控制预算，支出较上年增加 2.62 万元，增加 102.75%，较上年增加的原因主要是中省市环保部门督查检查频繁。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年本部门因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，年初经费预算支出 0 万元，支出与年初预算一致，与上年相比无增减变化，原因是 2017 年和 2018 年，本部门无因公出国（境）经费支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年本部门购置车辆 0 台，支出 0 万元，年初经费预算支出 0 万元，支出与年初预算一致，与上年相比无增减变化，原因是 2017 年和 2018 年，本部门无公务用车购置经费支出。

2018 年本部门公务用车保有量 2 辆，较上年增加 0 辆，公务用车运行维护费支出 8.02 万元，年初经费预算支出 10.00 万元，完成年初预算的 80.2%，短预算原因是采取统一派车措施，在车辆维修方面履行节约原则，节省车辆费用开支，支出较上年增加 0.54 万元，增加 7.22%，较上年增加

的原因主要是中省市环保部门督查检查频繁。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年本部门公务接待 17 批次，711 人次，公务接待费支出 5.17 万元，年初经费预算支出 5.20 万元，完成年初预算的 99.42%，短预算原因是严格控制预算，支出较上年增加 2.62 万元，增加 102.75%，较上年增加的原因主要是中省市环保部门督查检查频繁。

2. 培训费支出情况。

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款安排的培训费支出 0 万元，与上年相比无增减变化，原因是 2017 年和 2018 年，本部门无培训费经费支出，我局干部职工的培训是由省市统一组织。

3. 会议费支出情况。

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款安排的会议费支出 0.58 万元，较上年增加 0.58 万元，较上年增加的原因主要是安排部署第二次全国污染源普查工作。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门组织开展整体支出绩效评价，经综合评价和分析，2018 年部门整体支出绩效评价得分 95 分。扣分原因主要是由于本部门承担的第二次全国污染源普查工作经费和尾矿库环境风险评估资金未纳入年度预算，故经费追加较多。具体情况见下表：

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：原旬阳县环境保护局

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>(1) 负责落实国家环境保护的法律、法规和环境保护基本制度，组织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行；负责组织对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；拟订全县环境保护规划和环境功能区划；组织监督实施国家和省市确定的重点区域、重点流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划。(2) 负责监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，牵头实施主要污染物总量控制规划、污染减排计划及环境保护目标责任制。(3) 负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性环保资金安排的意见，负责环境保护领域固定资产投资项目的组织申报和审查，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责排污费的征收、管理和使用。(4) 负责全县环境污染防治的监督管理。(5) 指导、协调、监督全县生态保护工作。(6) 承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。(7) 负责全县核与辐射环境安全的监督管理。(8) 负责全县环境监测和信息发布。(9) 负责全县环境保护科技与对外环境合作交流工作。(10) 负责组织全县环境保护宣传教育工作。(11) 承办县政府和省市环保部门交办的其他事项。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2018 年本部门总支出 1596.66 万元，其中基本支出（主要用于人员经费和日常公用经费，具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出）329.68 万元，项目支出（主要用于环境监测与监察支出、污染防治支出、农村环境保护支出等）1266.98 万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>无当年省委省政府下达的重点工作。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得 0 分。</p>		389.4	1596.66	10		无

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		389.4	719.08	0	<p>本部门承担的第二次全国污染源普查工作经费和尾矿库环境风险评估资金未纳入年度预算，故经费追加较多</p>	无
--	--	---------------	---	--	---	--	-------	--------	---	--	---

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%，得2分;进度率在40%(含)和45%之间，得1分;进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%，得3分;进度率在60%(含)和75%之间，得2分;进度率<60%，得0分。</p>		389.4	1596.66	5		无
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>		0	0	5		无

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		15.2	13.19	5		无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		无

效果	履职	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq *$) 得分=实际完成值 / 年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq *$) 得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。				40		无
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20					20		无	
备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标. 并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。											

2018 年本部门无专项业务经费，公开空表如下：

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 措施
	产出 指标	数量 指标				
		质量 指标				
		时效 指标				
		成本 指标				
	……					
	效	经济 效益 指标				
		社会 效益				

	益 指 杯	指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
					
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指				
					
说 明						

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出22.11万元，较上年减少0.49万元，减少2.17%，主要原因是全面贯彻落实中省关于改进作风、厉行勤俭节约反对铺张浪费的有关规定。

(二) 政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1038.63万元，其中政府采购货物类支出575.78万元、政府采购服务类支出204.41万元、政府采购工程类支出258.44万元。其中：授予中小企业的合同金额为1038.63万元，占政府采购支出总金额的100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用

设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：2018 年部门决算公开报表

2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县环境保护局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：旬阳县环境保护局（汇总）

2018年

金额单位：

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

批复01表
单位：万元

编制单位：旬阳县环境保护局（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	719.08	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	719.08	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	32.78
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	1,563.88
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	719.08	本年支出合计	1,596.66
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,904.86	年末结转和结余	1,027.29
收入总计	2,623.95	支出总计	2,623.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：旬阳县环境保护局（汇总）

2018年

批复02表
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							
合计		719.08	719.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	685.91	685.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	432.91	432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	296.91	296.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

批复03表

编制单位：旬阳县环境保护局（汇总）

2018年

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,596.66	329.68	1,266.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,563.89	296.91	1,266.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	432.91	296.91	136.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	296.91	296.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	109.91	0.00	109.91	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	109.91	0.00	109.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	826.71	0.00	826.71	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	816.71	0.00	816.71	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	194.36	0.00	194.36	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	194.36	0.00	194.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：旬阳县环境保护局（汇总）

2018年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	719.08	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	32.78	32.78	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	728.73	728.73	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	719.08	本年支出合计	761.51	761.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	119.43	年末财政拨款结转和结余	77.01	77.01	0.00
一般公共预算财政拨款	119.43				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	838.51	支出总计	838.51	838.51	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表

编制单位：旬阳县环境保护局（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		761.51	329.68	290.42	39.26	431.82	
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00	
211	节能环保支出	728.73	296.91	257.65	39.26	431.82	
21101	环境保护管理事务	432.91	296.91	257.65	39.26	136.00	
2110101	行政运行	296.91	296.91	257.65	39.26	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	
21102	环境监测与监察	109.91	0.00	0.00	0.00	109.91	
2110299	其他环境监测与监察支出	109.91	0.00	0.00	0.00	109.91	
21103	污染防治	142.64	0.00	0.00	0.00	142.64	
2110302	水体	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2110399	其他污染防治支出	132.64	0.00	0.00	0.00	132.64	
21104	自然生态保护	43.27	0.00	0.00	0.00	43.27	
2110402	农村环境保护	43.27	0.00	0.00	0.00	43.27	

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

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表
单位：万元

编制单位：旬阳县环境保护局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		329.68	290.42	39.26	
301	工资福利支出	289.27	289.27	0.00	
30101	基本工资	93.59	93.59	0.00	
30102	津贴补贴	93.66	93.66	0.00	
30103	奖金	52.52	52.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.78	32.78	0.00	
30113	住房公积金	16.72	16.72	0.00	
302	商品和服务支出	39.26	0.00	39.26	
30201	办公费	3.77	0.00	3.77	
30202	印刷费	0.77	0.00	0.77	
30205	水费	0.11	0.00	0.11	
30211	差旅费	2.30	0.00	2.30	
30213	维修（护）费	0.69	0.00	0.69	
30215	会议费	0.58	0.00	0.58	
30217	公务接待费	5.17	0.00	5.17	
30226	劳务费	0.43	0.00	0.43	
30228	工会经费	5.35	0.00	5.35	
30229	福利费	12.18	0.00	12.18	
30231	公务用车运行维护费	2.94	0.00	2.94	
30239	其他交通费用	4.97	0.00	4.97	
303	对个人和家庭的补助	1.16	1.16	0.00	
30305	生活补助	1.16	1.16	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表
单位：万元

编制单位：旬阳县环境保护局（汇总）

2018年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	15.2	0.00	5.20	10.00	0.00	10.00	1.00	0.00
本年支出数	13.19	0.00	5.17	8.02	0.00	8.02	0.58	0.00
上年支出数	10.03	0.00	2.55	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00
增减额	3.16	0.00	2.62	0.54	0.00	0.54	0.58	0.00
增减率（%）	31.51	0.00	102.75	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：旬阳县环境保护局（汇总）

2018年

批复08表
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	
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。