

# 石泉县环境保护局

## 2017 年部门决算编制说明

### 一、部门主要职责

- (一) 负责建立健全县级环境保护基本制度
- (二) 负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。
- (三) 承担落实全县减排目标的责任。
- (四) 负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;负责排污费的征收及稽查。
- (五) 负责全县环境污染防治的监督管理。
- (六) 指导、协调、监督全县生态保护工作。
- (七) 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。
- (八) 负责全县核安全和辐射安全的监督管理。
- (九) 负责全县环境监测和信息发布。。
- (十) 负责开展全县环境保护科技与对外合作交流工作。
- (十一) 负责组织协调全县环境保护宣传教育工作。
- (十二) 承办县政府交办的其他事项。

### 二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年,本部门以保护汉江流域水质安全为核心,不断完

善生态环境保护体系，深入开展城乡环境综合整治，扎实推进生态系统工程，努力提升县域生态环境质量，圆满完成了年度工作任务。

### （一）主要指标完成情况

城市环境空气质量优良天数达 317 天，超任务 14 天，完成任务的 104.6%；化学需氧量排放下降 3%，超任务 1.5 个百分点；氨氮化物排放下降 3.5%，超任务 2 个百分点；二氧化硫排放下降 3.9%，超任务 1.9 个百分点；氮氧化物排放下降 6%，超任务 4.6 个百分点；造林面积达 5.47 万亩，完成任务 143.9%；单位 GDP 能耗下降 4.1%，单位 GDP 二氧化碳排放降低 4.7%，均超任务 1 个百分点；细颗粒物 PM2.5 年平均浓度为 40 微克/立方米，低于控制指标任务 1 微克；河长制全面完成市下达年度任务；石泉高桥、饶峰河、池河断面水质控制在国家地表水环境质量、挥发性有机物排放控制在市下达指标范围内。

### （二）常规工作开展情况

圆满完成年度空气优良天数、燃煤锅炉拆改、污水处理厂提标改造、农村环境综合整治等单项考核任务，全年未发生环境污染事故和因环境引发的群体性上访事件。一是空气质量持续优化。二是节能减排超额完成。三是水质保护不断加强。四是农环项目通过评估。

### （三）亮点工作

一是建立健全环境保护监管机制。创新建立了环境保护督察巡查、专项述职、失职追责、履职清单、宣传教育“五项”机制，

全方位、多层次的提高环境保护工作合力，促进工作落实。二是率先建成首个县级汉江水质保护工作站，集漂浮物打捞、水上应急、断面监控、水质监测等于一体，进一步丰富和提升了汉江水质保护工作载体。三是常态化开展汉江水质保护活动，取缔一级水源地内砂场 1 家、搬迁住户 40 户、关闭（搬迁）企业单位 4 家，制作警示标识牌 280 个，汉江断面水质保持国家地表水Ⅱ类标准。四是县级污水处理厂提标改造和二期扩容工作于 10 月 30 日通水运行，率先在全市建成。五是 2016 年度农村环境综合整治项目顺利通过财政部、省环保厅绩效评估和市级检查验收，获得优秀格次。六是环境监察和监测能力进一步提升，标准化监测站通过复核，监测能力大幅提升。七是违法违规项目清理整顿任务全部完成。八是建立了环保与公、检、法等部门联合执法办案机制，严厉打击环境违法行为，全年共处理群众反映的环境问题 223 件，办理环境行政处罚案件 24 起，责令改正环境违法行为决定 59 起，处罚金额 60.6 万元，没有发生环境污染事故。

### 三、部门决算单位构成

本部门无纳入 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位，下属 2 个事业单位，纳入机关统一核算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 29 人，其中行政 21 人、事业 8 人。单位管理的退休人员 1 人。

### 五、部门决算收支情况说明

## （一）2017 年度收入支出总体情况说明

### 1、本年度收入支出总体情况

（1）本部门 2017 年度总收入合计 21,817,368.00 元。较上年增加 1356318.00 元，主要原因是其他收入增加，主要增加了水质监测站、农环项目、飞机场环评等。

（2）本部门 2017 年度总支出 16,645,952.66 元，比上年增加 929488.42 元，主要原因是中省项目多，项目建设增加，资金支出增加。

### 2、本年度收入构成情况

本部门 2017 年度总收入 21,817,368.00 元。其中：财政拨款收入 15878568 元，占总收入的 72%，一般公共预算财政拨款收入 15878568 元、其他收入 5938800 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 28%，主要是：水质监测站 31.4 万元；农环项目 443.6 万元；飞机场环评 117.62 万元；人社局拨付见习生工资 6000 元；党建经费 6600 元。

### 3、本年支出构成情况

本部门 2017 年度总支出 16,645,952.66 元。包括：

（1）基本支出 2,709,846.00 元，是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，包括人员经费支出和公用经费，占总支出的 16%；

（2）项目支出 13,936,106.66 元，是为完成环保的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括

农村环境综合整治项目，水质自动监测站项目，锅炉拆改补贴等占总支出的 84%。

## **（二）2017 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。**

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 15878568 元。较上年减少 337782 元，主要原因是其他收入增加，财政拨款资金减少。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 13693706.15 元，比上年减少 406525.55 元，主要原因是项目进入审计阶段，资金未支出。

### **2、一般公共预算财政拨款支出情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 13693706.15 元，按政府功能科目分为：包括社会保障和就业支出（主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出）327276 元；节能环保支出 13366430.15 元，包括：

（1）行政运行支出 2337992 元，主要反映本部门的基本运行支出。

（2）其他环境保护管理事务支出 200000 元，主要反映本部门的工作执法支出。

（3）其他环境监测与监察支出 19978.02 元，主要反映本部门的工作执法支出。

（4）大气（油气回收补贴）824700 元，主要反映本部门对锅炉拆改油气回收企业的奖补支出。

(5) 水体 2000 元，主要反映本部门对水质自动监测站电费支出。

(6) 其他污染防治支出 156200 元，主要反映本部门的部分项目支出。

(7) 生态保护 821100 元，主要反映本部门对汉江水质监测站基本建设项目支出。

(8) 农村环境保护 7904460.13 元，主要反映本部门对农村环境整治项目建设的支出。

(9) 环境监测与信息 1100000 元，主要反映本部门对全县生态环境质量考核的支出

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1737587.31 元，其中：人员经费 2603255.84 元，公用经费 62012.16 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

### **4、政府性基金财政拨款收支情况说明**

本部门 2017 年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**

本部门 2017 年无国有资本经营决算拨款收支。

## **(三) 2017 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**

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 115000 元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及

运行维护费 90000 元，公务接待费 25000 元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年增加 54449.86 元，其中：公务接待费比上年减少 1553 元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制接待标准及费用；公务用车购置及运行维护费比上年增加 56002.86 元，主要是省市检查增多，日常执法检查多。

公务用车购置及保有情况:县环保局 2016 年无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量 2 辆。

公务接待费: 2017 年度国内公务接待累计 50 批次、420 人，经费总额 25000 元。主要包括接待省市检查发生的费用

## **2、培训费支出决算情况**

本部门 2017 年无此项开支

## **3、会议费支出决算情况**

本部门 2017 年无此项开支

## **六、2017 年度部门绩效管理情况说明**

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，主要为农村环境保护项目，涉及一般公共预算当年拨款 790 万元。通过项目实施，区域内的农村环保基础设施建设步伐明显加快，解决了一批群众反映突出的农村环境问题，生活污水处理率、生活垃圾无害化处理率显著提高，村容村貌和生活环境明显改善,农村环境保护体制机制日益完善，农村生态环境建设和管理水平显著提高。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2017 年度机关运行经费支出 62012.16 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。较上年增加了 26106.16 元，主要原因是本部门从 2017 年度开始按规定使用本部门的工会经费开展工会活动。

## （二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 404.4 万元，其中政府采购货物类支出 404.4 万元为农村环境整治项目设备款。

## （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门共有车辆 2 辆；无单价 50 万元以上的通用设备。

## 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、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。

石泉县环境保护局

2018 年 9 月 30 日



# 2017 年部门决算公开报表

部门名称：石泉县环境保护局

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：石泉县环境保护局（汇总）

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	本单位无政府性基金收支

# 部门决算收支总表

编制单位：石泉县环境保护局

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	15,878,568.00	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	15,878,568.00	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	327,276.00
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	5,938,800.00	10、节能环保支出	16,318,676.66
		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
<b>本年收入合计</b>	21,817,368.00	<b>本年支出合计</b>	16,645,952.66
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	13,711,557.62	年末结转和结余	18,882,972.96
<b>收入总计</b>	35,528,925.62	<b>支出总计</b>	35,528,925.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02 表

编制单位：石泉县环境保护局

单位：元

项目			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		21,817,368.00	15,878,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938,800.00
208	社会保障和就业支出	327,276.00	327,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	327,276.00	327,276.00	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★	327,276.00	327,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21,490,092.00	15,551,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938,800.00
21101	环境保护管理事务	2,550,592.00	2,537,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
2110101	行政运行	2,350,592.00	2,337,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	737,300.00	423,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00
2110301	大气	283,300.00	283,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00
2110399	其他污染防治支出	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15,776,000.00	11,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436,000.00
2110402	农村环境保护	15,776,000.00	11,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436,000.00
21111	污染减排	2,276,200.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,200.00
2111101	环境监测与信息	2,276,200.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,200.00
21199	其他节能环保支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	150,000.00	150,000.00	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

03 表  
单位：元

编制单位：石泉县环境保护局 3

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		16,645,952.66	2,709,846.00	13,936,106.66	0.00	0.00	0.00
20	社会保障和就业支出	327,276.00	327,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	327,276.00	327,276.00	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★	327,276.00	327,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,318,676.66	2,382,570.00	13,936,106.66	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,582,570.00	2,382,570.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,382,570.00	2,382,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	634,949.17	0.00	634,949.17	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	634,949.17	0.00	634,949.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,611,600.00	0.00	1,611,600.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	824,700.00	0.00	824,700.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	630,700.00	0.00	630,700.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	156,200.00	0.00	156,200.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9,692,765.06	0.00	9,692,765.06	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	821,100.00	0.00	821,100.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8,871,665.06	0.00	8,871,665.06	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,796,792.43	0.00	1,796,792.43	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	1,796,792.43	0.00	1,796,792.43	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：石泉县环境保护局

单位：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	15,878,568.00	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	327,276.00	327,276.00	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	13,366,430.15	13,366,430.15	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	15,878,568.00	本年支出合计	13,693,706.15	13,693,706.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	12,737,308.47	年末财政拨款结转和结余	14,922,170.32	14,922,170.32	0.00
一般公共预算财政拨款	12,737,308.47				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	28,615,876.47	支出总计	28,615,876.47	28,615,876.47	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）

编制单位：石泉县环境保护局 5

单位：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		13,693,706.15	2,665,268.00	2,603,255.84	62,012.16	11,028,438.15	
208	社会保障和就业支出	327,276.00	327,276.00	327,276.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	327,276.00	327,276.00	327,276.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	327,276.00	327,276.00	327,276.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	13,366,430.15	2,337,992.00	2,275,979.84	62,012.16	11,028,438.15	
21101	环境保护管理事务	2,537,992.00	2,337,992.00	2,275,979.84	62,012.16	200,000.00	
2110101	行政运行	2,337,992.00	2,337,992.00	2,275,979.84	62,012.16	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
21102	环境监测与监察	19,978.02	0.00	0.00	0.00	19,978.02	
2110299	其他环境监测与监察支出	19,978.02	0.00	0.00	0.00	19,978.02	
21103	污染防治	982,900.00	0.00	0.00	0.00	982,900.00	
2110301	大气	824,700.00	0.00	0.00	0.00	824,700.00	
2110302	水体	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2110399	其他污染防治支出	156,200.00	0.00	0.00	0.00	156,200.00	
21104	自然生态保护	8,725,560.13	0.00	0.00	0.00	8,725,560.13	
2110401	生态保护	821,100.00	0.00	0.00	0.00	821,100.00	
2110402	农村环境保护	7,904,460.13	0.00	0.00	0.00	7,904,460.13	
21111	污染减排	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
2111101	环境监测与信息	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	

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）

编制单位：石泉县环境保护局

单位：元

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		2,665,268.00	2,603,255.84	62,012.16	
301	工资福利支出	2,415,106.84	2,415,106.84		
30101	基本工资	907,557.00	907,557.00		
30101	基本工资	907,557.00	907,557.00		
30102	津贴补贴	679,754.00	679,754.00		
30102	津贴补贴	679,754.00	679,754.00		
30103	奖金	280,233.00	280,233.00		
30103	奖金	280,233.00	280,233.00		
30104	其他社会保障缴费	21,299.84	21,299.84		
30104	其他社会保障缴费	21,299.84	21,299.84		
30107	绩效工资	181,865.00	181,865.00		
30107	绩效工资	181,865.00	181,865.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327,276.00	327,276.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327,276.00	327,276.00		
30199	其他工资福利支出	17,122.00	17,122.00		
30199	其他工资福利支出	17,122.00	17,122.00		
302	商品和服务支出	62,012.16		62,012.16	
30205	水费	1,768.16		1,768.16	
30205	水费	1,768.16		1,768.16	
30217	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	35,244.00		35,244.00	
30228	工会经费	35,244.00		35,244.00	
303	对个人和家庭的补助	188,149.00	188,149.00		
30311	住房公积金	188,149.00	188,149.00		
30311	住房公积金	188,149.00	188,149.00		

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

07 表  
单位：元

编制单位：石泉县环境保护局

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	7	8
115,000.00	0.00	25,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	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

08 表  
单位：元

编制单位：石泉县环境保护局

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	
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