

新平县环境保护局 2017 年度部门决算

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 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
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.负责拟订环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

3.承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

4.研究提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受新平县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对县级有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

6.负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土

壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运营管理情况实施监督。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。

7.指导、协调、监督生态保护工作。组织编制全县及重要区域、流域生态保护规划、自然保护区规划、生物多样性保护计划、农村环境保护规划并监督实施；统一监督管理全县自然保护区和生物多样性保护工作；协调指导全县农村环境综合整治、生态示范创建和生态农业建设；指导自然生态环境监测工作。

8.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理、辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对民用核安全设备设施实施监督管理。

9.负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布区域环境质量状况。

10.组织环境保护科技发展、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。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

11.负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合

作与交流工作及环境信息交流工作。

12.负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案,开展生态文明建设的有关宣传教育工作,指导绿色创建工作,推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

13.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

1. 强化领导、压实责任,确保中央环保督察反馈意见问题整改完成年度目标任务。

2. 制定方案、分解责任,推进生态文明建设。

3. 落实责任、强化督查,确保减排目标任务全面完成。

4. 落实大气、水和土壤污染防治计划,完成年度工作目标任务。

5. 加强环境监管执法,严厉打击环境违法行为,确保县域环境安全。

6. 强化环境管理和水平,促进县域经济快速健康发展。

7. 扎实开展环境监测,为环境改善提供科学依据。

8. 加大环境保护宣传力度,不断提升广大人民群众环境保护意识。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入新平县环境保护局 2017 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中: 行政单位 1 个, 参照公务员法管理的事业单位 1 个,

其他事业单位 1 个。分别是：

- 1.新平县环境保护局
- 2.新平县环境监察大队
- 3.新平县环境监测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县环境保护局 2017 年末实有人员编制 36 人。其中：行政编制 11 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 25 人（含参公管理事业编制 15 人）；在职在编实有行政人员 11 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 24 人（含参公管理事业人员 14 人）。

离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2017 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
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县环境保护局 2017 年度收入合计 12663429.41 元。其中：财政拨款收入 12663429.41 元，占总收入的 100%；年初预算安排 6912200 元，上年结转结余 734688.96 元，总收入比上年 7446152.23 元增 70%。

二、支出决算情况说明

2017 年环境保护局总支出 10133156.31 元，其中：基本支出 7016229.41 元，占总支出的 69%；项目支出 3116926.9 元(其中其他资金支出 235339 元)，占总支出的 31%。总支出比上年 10337582.14 元减 2%。

(一) 基本支出情况

2017 年度用于保障环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 6558431.41 元。与上年的 5509853.75 元增 19%。主要用于人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7%。

(二) 项目支出情况

2017 年用于保障环境保护局机关、事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目总支出 3116926.9 元，比上年的 4827728.39 元减 35%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年部门公共预算财政拨款支出9897817.31元,财政拨款收入支出决算总表中,年初预算数6912200元,决算数12663429.41元,预算数与决算数相差5751229.41元,一是人员经费的增加,二是项目资金增加:(1)生态环境保护资金3000000元,(2)污染防治工作经费60000元,(3)生态创建工作经费58887元,省级环保专项资金31638.61元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2098元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于党建经费。

2.外交(类)支出0元。

3.国防(类)支出0元。

4.公共安全(类)支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135000元,支出决算为135026.69元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为60000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为75000元,完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年198045.44元减少63018.75元,下降32%。其中:因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行费支出决算减少

59302.15 元，下降 50%；公务接待费支出决算 3716 元，下降 4%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，公务用车购置及运行维护费支出 60026.69 元，占 44%；公务接待费支出 75000 元，占 56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60026.69 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 60026.69 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于环境保护局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 75000 元。其中：

国内接待费支出 75000 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 87 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 2031 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于环境保护局相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新平县环境保护局 2017 年机关运行经费支出 457798 元，与

上年的 283493.16 增加 162%,主要是增加了其他交通费。部门机关运行经费主要用于办公费支出 68142.22 元,电费支出 4814.29 元,邮电费支出 1656.8 元,物业管理费支出 17220 元,培训费支出 2950 元,公务接待费支 22688 元,工会费支出 14000 元,福利费支出 23800 元,公务用车运行费支出 60026.69 元,办公设备购置支出 3150 元。交通补贴 223350 元。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,新平县环境保护局资产总额 4665758 元,其中,流动资产 0 元,固定资产 4665758 元,对外投资及有价证券 0 元,在建工程 0 元,无形资产 0 元,其他资产 0 元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 246358 元,其中固定资产增加 246358 元。处置房屋建筑物 0 平方米,账面原值 0 元;处置车辆 0 辆,账面原值 0 元;报废报损资产 0 项,账面原值 0 元,实现资产处置收入 0 元;出租房屋 0 平方米,账面原值 0 元,实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋 构筑物	车辆	单价 200 万 以上大 型设备	其他固 定资产				
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	466.58				92.27		374.31				

填报说明:

1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 33810 元，其中：政府采购货物支出 33810 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。

(四) 其他重要事项情况说明

无

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新平县环境保护局

单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12,663,429.41	一、一般公共服务支出	35	2098.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	791190.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	407400.00
	10		十、节能环保支出	44	8468240.90
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	464227.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	12,663,429.41	本年支出合计	58	10133156.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	734,688.96	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	734,688.96	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	3264962.06
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	3264962.06
	33		经营结余	67	
总计	34	13,398,118.37	总计	68	13398118.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新平县环境保护局

单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
			栏次						
			合计	12663429.41	12663429.41				
201			一般公共预算支出	2,098.00	2,098.00				
201	36		其他共产党事务支出	2,098.00	2,098.00				
201	36	99	其他共产党事务支出	2,098.00	2,098.00				
208			社会保障和就业支出	791,190.41	791,190.41				
208	05		行政事业单位离退休	749,900.00	749,900.00				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	159,300.00	159,300.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	590,600.00	590,600.00				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助★	41,290.41	41,290.41				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助★	8,800.00	8,800.00				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助★	8,900.00	8,900.00				
208	27	03	财政对生育保险基金的补助★	3,000.00	3,000.00				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助★	20,590.41	20,590.41				
210			医疗卫生与计划生育支出	407,400.00	407,400.00				
210	11		行政事业单位医疗★	407,400.00	407,400.00				
210	11	01	行政单位医疗★	245,300.00	245,300.00				
210	11	03	公务员医疗补助★	162,100.00	162,100.00				

211			节能环保支出	10998514.00	10998514.00					
211	01		环境保护管理事务	6698514.00	6698514.00					
211	01	01	行政运行	5351314.00	5351314.00					
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	290000.00	290000.00					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1057200.00	1057200.00					
211	03		污染防治	160000.00	160000.00					
211	03	99	其他污染防治支出	160000.00	160000.00					
211	04		自然生态保护	3890000.00	3890000.00					
211	04	01	生态保护	890000.00	890000.00					
211	04	02	农村环境保护	3000000.00	3000000.00					
211	11		污染减排	150000.00	150000.00					
211	11	01	环境监测与信息	100000.00	100000.00					
211	11	02	环境执法监察	50000.00	50000.00					
211	99		其他节能环保支出	100000.00	100000.00					
211	99	01	其他节能环保支出	100000.00	100000.00					
221			住房保障支出	464227.00	464227.00					
221	02		住房改革支出	464227.00	464227.00					
221	02	01	住房公积金	464227.00	464227.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：元

编制单位：新平县环境保护局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	10133156.31	7016229.41	3116926.90		
201			2098.00	2098.00				
一般公共服务支出								
20136			2098.00	2098.00				
其他共产党事务支出								
2013699			2098.00	2098.00				
其他共产党事务支出								
208			791190.41	791190.41				
社会保障和就业支出								
20805			749900.00	749900.00				
行政事业单位离退休								
2080501			159300.00	159300.00				
归口管理的行政单位离退休								
2080505			590600.00	590600.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
20827			41290.41	41290.41				
财政对其他社会保险基金的补助★								
2082701			8800.00	8800.00				
财政对失业保险基金的补助★								
2082702			8900.00	8900.00				
财政对工伤保险基金的补助★								
2082703			3000.00	3000.00				
财政对生育保险基金的补助★								
2082799			20590.41	20590.41				
其他财政对社会保险基金的补助★								
210			407400.00	407400.00				
医疗卫生与计划生育支出								
21011			407400.00	407400.00				
行政事业单位医疗★								
2101101			245300.00	245300.00				
行政单位医疗★								
2101103			162100.00	162100.00				
公务员医疗补助★								

211	节能环保支出	8468240.90	5351314.00	3116926.90			
21101	环境保护管理事务	6834079.32	5351314.00	1482765.32			
2110101	行政运行	5351314.00	5351314.00				
2110104	环境保护宣传	35632.11		35632.11			
2110105	环境保护法规、规划及标准	290000.00		290000.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1157133.21		1157133.21			
21102	环境监测与监察	332033.40		332033.40			
2110299	其他环境监测与监察支出	332033.40		332033.40			
21103	污染防治	220854.33		220854.33			
2110399	其他污染防治支出	220854.33		220854.33			
21104	自然生态保护	899395.79		899395.79			
2110401	生态保护	899395.79		899395.79			
21111	污染减排	81878.06		81878.06			
2111101	环境监测与信息	68361.39		68361.39			
2111102	环境执法监察	13516.67		13516.67			
21199	其他节能环保支出	100000.00		100000.00			
2119901	其他节能环保支出	100000.00		100000.00			
221	住房保障支出	464227.00	464227.00				
22102	住房改革支出	464227.00	464227.00				
2210201	住房公积金	464227.00	464227.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新平县环境保护局

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	12,663,429.41	一、一般公共服务支出	29	2,098.00	2,098.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	791,190.41	791,190.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	407,400.00	407,400.00	
	10		十、节能环保支出	38	8,232,901.90	8,232,901.90	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	464,227.00	464,227.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	12,663,429.41	本年支出合计	52	9,897,817.31	9,897,817.31	
年初财政拨款结转和结余	25	444,896.51	年末财政拨款结转和结余	53	3,210,508.61	3,210,508.61	
一般公共预算财政拨款	26	444,896.51		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	13,108,325.92	合计	56	13,108,325.92	13,108,325.92	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新平县环境保护局

单位：元

支出功能分类科目编码			项目	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	444896.51		444896.51	12663429.41	7016229.41	5647200.00	9897817.31	7016229.41	2881587.90	3210508.61		3210508.61	
201			一般公共服务支出				2098.00	2098.00		2098.00	2098.00					
201	36		其他共产党事务支出				2098.00	2098.00		2098.00	2098.00					
201	36	99	其他共产党事务支出				2098.00	2098.00		2098.00	2098.00					
208			社会保障和就业支出				791190.41	791190.41		791190.41	791190.41					
208	05		行政事业单位离退休				749900.00	749900.00		749900.00	749900.00					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				159300.00	159300.00		159300.00	159300.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★				590600.00	590600.00		590600.00	590600.00					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助★				41290.41	41290.41		41290.41	41290.41					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助★				8800.00	8800.00		8800.00	8800.00					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助★				8900.00	8900.00		8900.00	8900.00					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助★				3000.00	3000.00		3000.00	3000.00					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助★				20590.41	20590.41		20590.41	20590.41					
210			医疗卫生与计划生育支出				407400.00	407400.00		407400.00	407400.00					
210	11		行政事业单位医疗★				407400.00	407400.00		407400.00	407400.00					
210	11	01	行政单位医疗★				245300.00	245300.00		245300.00	245300.00					

210	11	03	公务员医疗补助★				162100.00	162100.00		162100.00	162100.00				
211			节能环保支出	444896.51		444896.51	10998514.00	5351314.00	5647200.00	8232901.90	5351314.00	2881587.90	3210508.61		3210508.61
211	01		环境保护管理事务	78409.32		78409.32	6698514.00	5351314.00	1347200.00	6763184.32	5351314.00	1411870.32	13739.00		13739.00
211	01	01	行政运行				5351314.00	5351314.00		5351314.00	5351314.00				
211	01	04	环境保护宣传	27632.11		27632.11				27632.11		27632.11			
211	01	05	环境保护法规、规划及标准				290000.00		290000.00	290000.00		290000.00			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	50777.21		50777.21	1057200.00		1057200.00	1094238.21		1094238.21	13739.00		13739.00
211	02		环境监测与监察	332033.40		332033.40				332033.40		332033.40			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	332033.40		332033.40				332033.40		332033.40			
211	03		污染防治				160000.00		160000.00	100000.00		100000.00	60000.00		60000.00
211	03	99	其他污染防治支出				160000.00		160000.00	100000.00		100000.00	60000.00		60000.00
211	04		自然生态保护	34453.79		34453.79	3890000.00		3890000.00	865566.79		865566.79	3058887.00		3058887.00
211	04	01	生态保护	34453.79		34453.79	890000.00		890000.00	865566.79		865566.79	58887.00		58887.00
211	04	02	农村环境保护				3000000.00		3000000.00				3000000.00		3000000.00
211	11		污染减排				150000.00		150000.00	72117.39		72117.39	77882.61		77882.61
211	11	01	环境监测与信息				100000.00		100000.00	68361.39		68361.39	31638.61		31638.61
211	11	02	环境执法监察				50000.00		50000.00	3756.00		3756.00	46244.00		46244.00
211	99		其他节能环保支出				100000.00		100000.00	100000.00		100000.00			
211	99	01	其他节能环保支出				100000.00		100000.00	100000.00		100000.00			
211			住房保障支出				464227.00	464227.00		464227.00	464227.00				
211	02		住房改革支出				464227.00	464227.00		464227.00	464227.00				
211	02	01	住房公积金				464227.00	464227.00		464227.00	464227.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新平县环境保护局

单位：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	4053111.41	302	商品和服务支出	454648.00	310	其他资本性支出	3150.00
30101	基本工资	1149546.00	30201	办公费	68142.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1584172.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3150.00
30103	奖金	101943.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	286590.41	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1656.80	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	286200.00	30206	电费	4814.29	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	590600.00	30207	邮电费	16000.00	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	54060.00	30209	物业管理费	17220.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2505320.00	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		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	188984.00	30216	培训费	2950.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	22688.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	162100.00	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	1690009.00	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	464227.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	14000.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	23800.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	60026.69	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	223350.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		6558431.41	公用经费合计				457798.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：新平县环境保护局

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			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 结转	项目支出结转和结余		
														项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	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的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：新平县环境

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次														
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：新平县环境保护局

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	135000	135026.69
1. 因公出国（境）费	3	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60000	60026.69
（1）公务用车购置费	5	0	
（2）公务用车运行维护费	6	60000	60026.69
3. 公务接待费	7	75000	75000.00
（1）国内接待费	8	—	75000.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	87.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2031.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	457798.00
（一）行政单位	23	—	457798.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。