

附件 1:

2017 年度  
白山市环境保护局（汇总）  
部门决算

2018 年 月 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算表

### 三、支出预算表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

### 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

### 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 监督检查国家环境保护法律、法规、方针政策以及地方性法规、地方人民政府规章在本辖区的贯彻实施。

(二) 参与制定经济社会发展规划和城镇计划；编制环保计划；拟定环保管理办法并监督实施。

(三) 会同有关部门加强对自然环境的规划和管理。

(四) 参与审核建设项目的选址；审批新建、扩建、改建项目的环境影响报告书（表）。进行“三同时”管理；统一监督管理废水、废气、固体废弃物、噪声、振动等污染防治工作。

(五) 负责环境统计、污染调查及建档，排污收费和排污许可证发放等工作。

(六) 接待环保方面的群众来信来访，调查处理环境污染事故和纠纷，办理人大、政协有关环保方面的提案、议案。

(七) 开展环境保护宣传教育工作。

(八) 指导乡镇政府街道办事处的环境保护工作。

（九）负责办理其他法律、法规规定的有关环境保护事项。

（十）负责辖区内环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件执行的工作。

（十一）现场监督检查污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、环境保护许可执行情况、建设项目环境保护法律法规执行情况等。

（十二）现场监督检查辖区内自然保护区、畜禽养殖户污染防治等生态和农村环境保护法律法规执行情况。

（十三）对税务机关交送纳税人的纳税申报数据资料异常或者纳税人未按照规定期限办理纳税申报的进行复核。

（十四）查处环境违法行为。

（十五）查办、督办对环境污染和生态破坏的投诉、举报，并按照环境保护主管部门确定的职责分工，具体负责环境污染和生态破坏纠纷的调解处理；

（十六）参与突发环境事件的应急处置。

（十七）对严重污染环境和破坏生态问题进行督察。

(十八) 依照职责，具体负责环境稽查工作。

(十九) 负责环境风险隐患排查治理。

(二十) 负责统一发布环境应急工作信息。

(二十一) 负责本单位职责范围内安全监管工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，白山市环境保护局内设 7 个机构，7 家预算单位，下设机构为白山市环境保护局（本级）、白山市辐射环境监督管理站、白山市环境保护宣传教育中心指导站、白山市环境保护监测站、白山市环境监察支队、白山市环境保护局浑江区分局、白山市环境监察大队浑江区大队。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白山市环境保护局（汇总）					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1221.30	一、一般公共服务支出	14	47.00
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	103.73
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	45.22
四、经营收入	4		十、节能环保支出	17	1423.34
五、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	18	42.06
六、其他收入	6	205.56		19	
	7		……	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	1426.86	<b>本年支出合计</b>	22	1661.36
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	375.21	年末结转和结余	24	140.70
	12			25	
<b>总计</b>	13	1802.06	<b>总计</b>	26	1802.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：白山市环境保护局（汇总）								
公开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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1426.86	1221.30					205.56
201	一般公共服务支出	47.00	47.00					
20106	财政事务	47.00	47.00					
2010699	其他财政事务支出	47.00	47.00					
208	社会保障和就业支出	104.60	104.60					
20805	行政事业单位离退休	104.60	104.60					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	104.60	104.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	44.62	44.62					
21011	行政事业单位医疗★	44.62	44.62					
2101101	行政单位医疗★	17.41	17.41					
2101102	事业单位医疗★	12.33	12.33					
2101103	公务员医疗补助★	14.88	14.88					
211	节能环保支出	1190.72	985.16					205.56
21101	环境保护管理事务	776.32	611.12					165.20
2110101	行政运行	451.30	451.03					0.27
2110102	一般行政管理事务	184.91	20.00					164.91
2110104	环境保护宣传	33.61	33.59					0.02
2110105	环境保护法规、规划及标准	106.50	106.50					
21102	环境监测与监察	48.43	48.40					0.03
2110299	其他环境监测与监察支出	48.43	48.40					0.03
21103	污染防治	182.31	141.98					40.33
2110399	其他污染防治支出	182.31	141.98					40.33
21111	污染减排	183.67	183.67					
2111101	环境监测与信息	183.67	183.67					
221	住房保障支出	39.91	39.91					
22102	住房改革支出	39.91	39.91					
2210201	住房公积金	39.91	39.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：白山市环境保护局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1661.35	1396.38	503.88	892.50	264.97			
201	一般公共服务支出	47.00	47.00	47.00					
20106	财政事务	47.00	47.00	47.00					
2010699	其他财政事务支出	47.00	47.00	47.00					
208	社会保障和就业支出	103.73	103.73		103.73				
20805	行政事业单位离退休	103.73	103.73		103.73				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	103.73	103.73		103.73				
210	医疗卫生与计划生育支出	45.22	45.22		45.22				
21011	行政事业单位医疗★	45.22	45.22		45.22				
2101101	行政单位医疗★	17.32	17.32		17.32				
2101102	事业单位医疗★	12.33	12.33		12.33				
2101103	公务员医疗补助★	15.57	15.57		15.57				
211	节能环保支出	1423.34	1158.37	456.88	701.49	264.97			
21101	环境保护管理事务	780.60	607.40	150.89	456.51	173.20			
2110101	行政运行	450.60	450.60	46.97	403.63				
2110102	一般行政管理事务	189.91	123.21	100.80	22.41	66.70			
2110104	环境保护宣传	33.59	33.59	3.13	30.46				
2110105	环境保护法规、规划及标准	106.50	0.00			106.50			
21102	环境监测与监察	48.40	48.40	3.71	44.69				
2110299	其他环境监测与监察支出	48.40	48.40	3.71	44.69				
21103	污染防治	410.67	318.90	297.56	21.34	91.77			
2110301	大气	6.00	0.00			6.00			
2110399	其他污染防治支出	404.67	318.90	297.56	21.34	85.77			
21111	污染减排	183.67	183.67	4.71	178.96				
2111101	环境监测与信息	183.67	183.67	4.71	178.96				
221	住房保障支出	42.06	42.06		42.06				
22102	住房改革支出	42.06	42.06		42.06				
2210201	住房公积金	42.06	42.06		42.06				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：白山市环境保护局（汇总）							公开04表 单位：万元
收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	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	1221.30	一、一般公共服务支出	15	47.00	47.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	103.73	103.73	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	45.22	45.22	
	4		十、节能环保支出	18	1221.35	1221.35	
	5		十九、住房保障支出	19	42.06	42.06	
	6			20			
	7		……	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1459.37</b>	<b>1459.37</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	301.75	年末财政拨款结转和结余	24	63.68	63.68	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1523.05</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1523.05</b>	<b>1523.05</b>	

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：白山市环境保护局（汇总）						
公开05表 单位：万元						
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2			3
合计		1,459.37	1,236.10	365.99	870.11	223.27
2010699	其他财政事务支出	47.00	47.00	47.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.57	9.57		9.57	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	94.17	94.17		94.17	
2101101	行政单位医疗★	17.32	17.32		17.32	
2101102	事业单位医疗★	12.33	12.33		12.33	
2101103	公务员医疗补助★	15.57	15.57		15.57	
2110101	行政运行	444.79	444.79	41.15	403.64	
2110102	一般行政管理事务	25.00				25.00
2110104	环境保护宣传	33.59	33.59	3.13	30.46	
2110105	环境保护法规、规划及标准	106.50				106.50
2110299	其他环境监测与监察支出	48.40	48.40	3.71	44.69	
2110301	大气	6.00				6.00
2110399	其他污染防治支出	373.40	287.63	266.29	21.34	85.77
2111101	环境监测与信息	183.67	183.67	4.71	178.96	
2210201	住房公积金	42.06	42.06		42.06	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
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	585.97	302	商品和服务支出	365.99	310	其他资本性支出	4.97
30101	基本工资	305.77	30201	办公费	17.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.25	30202	印刷费	17.33	31002	办公设备购置	4.97
30103	奖金	5.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保险缴费	48.37	30204	手续费	0.23	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	4.62	30205	水费	2.71	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	78.83	30206	电费	11.79	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		30207	邮电费	16.56	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	3.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	279.16	30211	差旅费	49.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离退休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	122.22	30213	维修(护)费	13.75	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	5.67	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.82	30216	培训费	1.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.70	304	对企业事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	32.79	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	72.30	30225	专用燃料费	39.19	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	30.53	30499	其他对企业事业单位的补贴	
30311	住房公积金	56.85	30227	委托业务费	84.65	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		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	20.29	30231	公务用车运行维护费	12.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费	22.97	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	11.88			
	人员经费合计	865.13		公用经费合计				370.96

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.2		12.5		12.5	0.7	13.2		12.5		12.5	0.7

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位:万元

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	
				小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	合计								
	本部门无政府性基金预算								

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。

注:此项无数需报空表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、2018 年收支决算总体情况

收入包括：一般公共拨款收入、政府性基金拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总计 3088.22 万元。

### 二、2018 年收入决算情况

2018 年收入 1,426.86 万元。其中：一般公共拨款收入 1,221.30 万元，占 85.59%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 205.56 万元，占 14.41%。

### 三、2018 年支出情况

2018 年支出 1,661.36 万元，其中：基本支出 1,396.39 万元，占 84.05%；项目支出 264.97，占 15.95%。基本支出中，人员经费 503.88 万元，占 36.08%；公用经费 892.50 万元，占 63.92%。

### 四、2018 年财政拨款收支情况

2018 年财政拨款支出总计 1,459.37 万元，均为一般公共拨款。支出包括：社会保障和就业支出 47.00 万元，社会保障和就业支出 103.73 万元，医疗卫生与计划生育支出

45.22 万元，节能环保支出 1,221.35 万元，住房保障支出 42.06 万元。

#### 五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 1,221.30 万元，其中：基本支出 1,071.95 万元，占 87.77%，项目支出 149.35 万元，占 12.23%。

#### 六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 1,396.39 万元，其中：人员经费 503.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 892.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

#### 七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

（1）“三公”经费支出情况：财政拨款支出为 13.20 万元。其中 1.因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相同。

2.公务接待费 0.7 万元，与 2017 年预算数相同，

3.公务用车购置及运行费 12.50 万元，与 2017 年数相同

## 八、2018 年政府性基金支出情况

本部门无政府性基金拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购预算拨款。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 辆。

(四) 重点项目支出绩效目标情况说明

无

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共拨款收入：指省级财政通过当年一般公共拨付的资金。

（二）政府性基金拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的

下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴

的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费。

（十七）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的公务员一老补助经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出（项）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。