

**攸县环境保护局
2018年度部门决算**

目 录

第一部分 攸县环境保护局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 2018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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 敦县环境保护局概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件；
- (二) 组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查；
- (三) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；
- (四) 负责环境污染防治的监督管理；
- (五) 组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；
- (六) 依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利；
- (七) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

攸县环境保护局内设办公室、财务股、政工股（加挂纪检监察室）、党建办、督察办、行政审批股、水生态环境股、大气环境股（加挂固体废物与辐射管理股）、土壤与自然生态保护股、法制宣传股等 10 个股室。下设环境监察大队、环境监测站 2 个二级机构。

（二）决算单位构成

攸县环境保护局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县环境保护局机关本级，无下属二级决算单位。

第二部分 部门决算表

部门收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：攸县环境保护局

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	791.74	十、节能环保支出	17	791.74
其中：政府性基金预算财政拨款	2			18	
二、上级补助收入	3			19	
三、事业收入	4			20	
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	791.74	本年支出合计	25	791.74
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	791.74	总计	32	791.74
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。					
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

部门收入决算表

公开02表

部门：攸县环境保护局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	791.74	791.74					
2110101	行政运行	584.52	584.52					
2110199	其他环境保护管理事务支出	77.22	77.22					
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	20.00					
2110399	其他污染防治支出	110.00	110.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门支出决算表

公开03表

部门：攸县环境保护局

金额单位：万元

科目编码	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
类款项 栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	791.74	791.74				
2110101	行政运行	584.52	584.52				
2110199	其他环境保护管理事务支出	77.22	77.22				
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	20.00				
2110399	其他污染防治支出	110.00	110.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：攸县环境保护局

金额单位：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	791.74		15	791.74	791.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		十、节能环保支出	16			
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	791.74	本年支出合计	23	791.74	791.74	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
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			
合计	14	791.74	合计	28	791.74	791.74	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：攸县环境保护局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	
合计		791.74	791.74	0.00
2110101	行政运行	584.52	584.52	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	77.22	77.22	0
2110304	固体废弃物与化学品	20	20.00	0
2110399	其他污染防治支出	110	110.00	0

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。		
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县环境保护局

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	599.66	302	商品和服务支出	190.51	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	210.73	30201	办公费	27.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.78	30202	印刷费	13.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.49	30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	20.3	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.30	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.16	30206	电费	4.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.5	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.8	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费	1.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.57	30217	公务接待费	17.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.55	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.58	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	65.84			
人员经费合计		601.23	公用经费合计					190.51

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：攸县环境保护局

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	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	接待费	接待费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费	接待费	
			购置费	运行费					购置费	运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
46.5	0	15	0	15	31	32.15	0	14.58	0	14.58	17.57		

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：攸县环境保护局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。						
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						

第三部分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、支总计791.74万元，比上年增加76.21万元，增长 5.6%，主要原因是：工资提标，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入总计 791.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 791.74 万元，占总收入 100%；政府性基金拨款 0 万元，占总收入的 0.0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计791.74万元，其中：基本支出791.74万元，占100%，项目支出0万元，占0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元， 占 0 %。

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 791.74万元，比上年增加76.21万元，主要原因是：工资提标，人员经费增加。

2018年度财政拨款支出总计791.74万元，比上年增加76.21万元，主要原因是：工资提标，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出决算数为791.74万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加76.21万元，增长10.65%，主要原因是：工资提标，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出总计791.74万元，主要用于节能环保支出791.74万元，占100.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款年初预算数为767万元，支出决算数为791.74万元，完成年初预算的103.23%。其中：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为566.26万元，支出决算为584.52万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，人员经费增加。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为74.81万元，支出决算为77.22万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，人员经费增加。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为19.38万元，支出决算为20万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，人员经费增加。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为106.56万元，支出决算为110万元，完成

年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为791.74万元，其中：人员经费601.23万元，占基本支出的75.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费190.51万元，占基本支出的24.07%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算数为46.5万元，支出决算数为32.15万元，完成预算的69.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年（增加）减少0万元。

公务接待费支出预算为31.5万元，支出决算为17.57万元（公务接待60批次，370人），完成预算的55.77%，比上年减少2.50万元，减少11.29%，主要是：是中央“八项规定”、“六项禁令”、反“四风”要求所致。

公务用车购置及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为14.58万元，比上年减少3.5万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费14.58万元，占比45.34%。公务接待费支出决算17.57万元，占54.66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17.57万元，全年共接待国内来访团组60批次，来宾370余人次（不包括陪同人员），主要是周边县市相关单位来调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为14.58万元。其中：公务用车购置费0万元。本单位机关更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.58万元。主要是按规定保留的执法用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2018年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展

绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-1.9%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率-2%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率96%；六是重点工作办结率98%；五是社会公众或服务对象满意度为95%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出190.51万元，比年初预算数减少21万元，主要原因是：日常公用经费支出减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.3万元，主要用于召开全县污染防治攻坚调度会议，人数为85人，内容为全县乡镇及有关部门农村污水治理调度会。开支培训费8.7万元，人数为163人次，内容为职工业务知识培训、及有关企业人员生态文明专题培训。

（三）政府采购支出情况

本单位2018年度无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况

本部门严格执行行政事业单位资产管理有关制度规定，本部门资产总计464.46万元，其中：土地房屋309.65万元，通用设备103.69万元，专用设备36.56万元，家具用具14.56万元。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算按要求统一在政府门户网站公开。

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、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、 机关运行经费指为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 附件

攸县环境保护局 2018 年部门整体支出绩效

报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：攸县环境保护局内设办公室、财务股、政工股（加挂纪检监察室）、党建办、督察办、行政审批股、水生态环境股、大气环境股（加挂固体废物与辐射管理股）、土壤与自然生态保护股、法制宣传股等 10 个股室，下设环境监察大队、环境监测站。

（二）机构职能：贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件；组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利；承办县政府交办的其他事项。

(三)人员概况:

攸县环保局现内设股室 10 个，二级机构业单位 2 个，在职人员 55 人，退休人员 20 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 2018 年决算收入 791.74 万元

(二) 2018 年决算支出 791.74 万元

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况：严格贯彻落实《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》，把预决算编制作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。按照编制通知的相关要求，遵循真实性、准确性、科学性，绩效性的原则，按时、按质、规范编制并报送预决算报表，主动公开。

(二) 执行管理情况。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，

不超预算支出。

(三) 综合管理情况：按照财政及上级要求，对单位内部控制情况进行了评价并对照评价结果完善单位内部控制制度，进一步优化单位资产管理制度、预决算制度、收支管理制度等，确保经济业务流程更加规范。资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。财政收支预算执行得到较好的制度保障和实施效果。

(四) 整体绩效

县委县政府下达的绩效考核个性指标任务：尽全力完成工作性专项；2、上级主管部门下达的主要考核任务：环境空气优良率 87.2%，水质达标 100%，PM2.5、PM10 优于上一年，环境空气质量综合指数优于上一年。减少攸县农村环境污染问题，减少农村生活污水直排，改善农村人居环境质量，保障全县饮用水源安全，改善空气质量，使老百姓的幸福指数有所提高。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2018 年县环境保护局部门预算支出保障了各项工作的正常运转，保障了攸县的环境安全。

(二) 存在的问题

预算编制工作有待完善，对于追加的项目支出有待进一步细化。

(三) 改进建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。