

涞源县环境保护局
2017 年度部门决算公开

二 0 一八年九月

目 录

第一部分 涑源县环境保护局部门概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 涑源县环境保护局 2017 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本性经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 涑源县环境保护局 2017 年度部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第一部分 涞源县环境保护局部门概括

一、部门职责

主要职责具体包括：

根据《环保职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，环保的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针政策；制订全县环境保护政策和管理办法，并监督实施。

（二）制订全县环境保护规划和计划并组织实施；审核县城总体规划中的环境保护内容；组织编制全县环境功能区划；监督管理环境保护资金和环境保护补助资金的使用。

（三）制订环保产业政策和发展规划，贯彻执行并组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法律、法规和规章；贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准，制定有关环境保护规范性文件。

（四）负责全县大气、水体、土壤等环境保护工作；监督管理全县废水、废气、废渣、粉尘、恶臭、放射性物质，有毒化学品及噪声、振动、电磁辐射等污染防治工作；调查处理重大污染事故和生态破坏事件；受县政府委托协调处理县际环境污染纠纷；处理县内、跨行政区的污染纠纷；组织开展全县环境执法检查活动。

（五）负责全县建设项目的环境管理工作；组织全县环境质量状况调查和区域环境质量评价；组织实施排污申报登记、

排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”（建设项目主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投产）等环境管理工作。

（六）负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；建立环境监测制度；组织全县环境质量监测和污染源监督性监测；编报武宁县环境质量报告书；按规定发布城镇各流域环境质量状况。

（七）监督管理全县自然环境保护和农村生态环境保护工作；指导城乡环境综合整治；指导全县生态示范区和生态农业建设。

（八）组织环境科研攻关，管理环境科技成果；跟踪国内外最新环境保护科技动态，吸收消化实用科技成果，推动环境科学技术进步；组织协调全县环境保护国际间交流与合作；负责环保产品认证，环境标志的管理和推荐工作。

（九）指导全县环境保护队伍建设；负责组织开展全县环境保护宣传教育工作。

（十）承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

我局共设立了 24 个股室，分别为办公室、工会、财务室、污控股、总量办、项目股、自然股、监测站、监察办公室、法规股、排污申报核算中心、环境信息档案管理中心、矿山监察中队、重点企业监察中队、城区监察中队、涞源镇监察中队、

白石山监察中队、杨家庄监察中队、水堡监察中队、王安镇监察中队、银坊监察中队、乌龙沟监察中队、北石佛监察中队、环安大队。

三、部门决算单位构成

涞源县环境保护局 2017 年部门决算只包含本级决算。

第二部分 涞源县环境保护局 2017 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无此类支出，空表列示）
- 八、国有资本性经营预算财政拨款收入支出决算表（无此类支出，空表列示）
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表
（公开表附后）

第三部分 涑源县环境保护局 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

2017 年度决算收入总计 1623.31 万元，与 2016 年相比，减少 1148.52 万元，下降 41.44%。主要原因：一是 2016 年补发 2013-2015 年人员工资，本年无此项收入。二是因为用于污染防治费用减少。决算收入总计中，含财政拨款收入 1623.25 万元、其他收入 0.06 万元、年初结转和结余 0.66 万元。

2017 年度决算支出总计 1604.64 万元，与 2016 年相比，减少 1176.73 万元，下降 42.31%，主要原因：一是 2016 年补发 2013-2015 年人员工资，本年无此项支出；二是因为用于污染防治费用减少。决算支出总计中含：结余分配 0 万元、年末结转和结余 19.33 万元。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度，本年收入合计 1623.31 万元，其中：财政拨款收入 1623.25 万元、其他收入 0.06 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 1623.25 万元，是当年财政安排的资金。较 2016 年决算减少 1148.45 万元，下降 41.43%，主要原因是：一是 2016 年补发 2013-2015 年人员工资，本年无此项收入；二是因为用于污染防治费用减少。

（二）其他收入 0.06 万元，主要是银行存款利息收入，比 2016 年决算减少 0.07 万元，下降 53.84%，主要原因：本年银行存款利息收入减少。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度，本年支出合计 1604.64 万元，其中：基本支出 1178.71 万元，占 73.46%；项目支出 425.93 万元，占 26.64%。与 2016 年相比，减少 1176.73 万元，下降 42.31%，主要原因：一是 2016 年补发 2013-2015 年人员工资，本年无此项支出；二是因为用于污染防治费用减少。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入情况

2017 年度，财政拨款收入决算总计 1623.25 万元，与 2016 年相比，减少 1148.45 万元，下降 41.43%，主要原因一是 2016 年补发 2013-2015 年人员工资，本年无此项收入；二是因为用于污染防治费用减少。

2017 年度财政拨款收入年初预算为 8192.98 万元，本年收入决算为 1623.25 万元，较年初预算减少 6569.73 万元，占年初预算的 19.81%。较年初预算减少主要原因是：大气污染综合治理项目、燃煤锅炉治理补助、污水处理厂运营费用等项目资金年初预算时在我单位，预算执行时财政拨付到了住建局，因此预算执行数减少。

（二）财政拨款支出情况

2017 年度，财政拨款支出决算总计 1604.64 万元，与 2016 年相比，减少 1176.6 万元，下降 42.3%，主要原因一是 2016 年补发 2013-2015 年人员工资，本年无此项支出；二是因为用

于污染防治费用减少。

2017 年度财政拨款支出年初预算为 8192.98 万元，本年支出决算为 1604.64 万元，较年初预算减少 6588.34 万元，占年初预算的 19.58%。较年初预算减少的主要原因是：大气污染综合治理项目、燃煤锅炉治理补助、污水处理厂运营费用等项目资金年初预算时在我单位，预算执行时财政拨付到了住建局，因此预算执行数减少。其中：基本支出 1178.71 万元，占年初预算 156.54%；项目支出 425.93 万元，占年初预算 5.72%。

2017 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.39 万元，主要是用于缴纳养老保险费用支出；节能环保支出 1556.84 万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出及环境监测、污染防治、污染减排等项目支出；农林水 15 万元，主要用于水资源管理与保护项目支出；住房保障支出 6.4 万元，主要用于住房公积金支出。

2017 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出 967.28 万元，较 2016 年决算数减少 1266.54 万元，下降 56.7%，超出年初预算数 295.34 万元，主要原因：工资的上涨；商品和服务支出 58.17 万元，较 2016 年决算数增加 52.88 万元，增长 10 倍，较年初预算数增加 33.27 万元，占年初预算的 233.61%，主要原因是 2016 年度机关运行经费未列入基本支出，列入了项目支出，因此不能明确反映 2016 年与 2017 年对比情况；由于本年度因工作需要需支出的费用增多，

故比年初预算数有所增加。对个人和家庭的补助支出 117.25 万元，较 2016 年决算数增加 89.43 万元，增长 321.46%，超出年初预算数 61.11 万元，占年初预算的 208.85%，主要原因是离退休费标准调增支出相应增加。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 20.41 万元，比 2016 年增加 1.02 万元，增长 5.26%。主要原因：因本年污染防治工作需要公务用车产生的过桥费、燃料费增加。

（一）因公出国（境）费 0 万元，较 2016 年决算减少 0 万元，比 2017 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车运行维护费 16.24 万元，较 2016 年决算增加 1.35 万元，增长 9.1%，主要原因：因本年污染防治工作需要公务用车产生的过桥费、燃料费增加；比 2017 年预算减少 1.26 万元，下降 7.2%，主要原因：我局加大公车改革力度，严格公车管理，费用相比预算减少。

（三）2017 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 12 辆。

（四）公务接待费 4.17 万元（2017 年度国内公务接待 130 批次，合计接待 1308 人次），较 2016 年决算减少 0.33 万元，

下降 7.3%，比 2017 年预算减少 8.83 万元，下降 67.92%，主要原因：我局认真落实“八项规定”严格控制接待标准及陪餐人数，切实减少了接待费用。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理新体制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，租金政府管理效能提升。

（一）绩效目标编审情况

在预算编审工作中，将专项经费的科学性、可行性及对工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学科学。在绩效目标的编审过程中，不断结合工作的实际，制定出可以最明确、具体、科学地体现专项经费支出的预算经济效益、社会效益、环境效益等的项目管理绩效目标。

（二）绩效指标体系构建情况

专项经费指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。二是可操作性原则。三是产出与效果相结合原则。专项资金绩效评价指标包括资金使用社会效益指标、资金使用指标和

资金管理指标。社会效益指标主要反映资金使用后的社会反响情况；资金管理指标主要是反映专项资金收支各环节中规范管理的情况。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。各项指标根据预期绩效目标值评判实际达到的绩效目标给出适当得分。

（三）绩效评价结果

为进一步规范和加强机关经费保障工作，充分发挥经费使用效益，进一步提高经费保障水平，根据《涞源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施方案的通知》（来政办《2015》78号）文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，食指达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障，取得了很好的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。2017年我局项目绩效评价整体自评结果较好。

七、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度机关运行经费支出94.18万元，比2016年增加88.89万元，增长16.8倍。主要原因：2016年度机关运行经费未列入基本支出，列入了项目支出，因此不能明确反映实际增减变化情况。具体支出项目包括：办公费11.93万元、水费1万元、电费3.28万元、邮电费3.28万元、差旅费2.11万元、维修费3.71万元、公务用车运行维护费16.24万元、其他交通

费 9.06 万元、其他资本性支出 36.01 万元。

（二）政府采购情况说明

2017 年度本部门政府采购支出总额 403.05 万元，其中：政府采购工程支出 255.05 万元、政府采购服务支出 148 万元。主要用于：水站建设、六楼会议室设施、设备的建设。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1148.54 万元。其中：办公用房 2600 平方米，价值 574 万元、车辆 12 辆，全部为一般公务用车，价值 82.6 万元；本单位无价值 50 万元、价值 100 万元以上的大型设备。本年度固定资产增加 325.06 万元，主要是因工作需要新建了办公用房、购置了办公用品。

（四）其他需要说明的情况

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故空表列示。

我单位无国有资本经营预算收支，故空表列示。

无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**基本支出**：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、**项目支出**：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

六、“三公”经费：指行政单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、**机关运行经费**：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 467

部门名称： 涑源县环境保护局（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县环境保护局（本级）

金额单位：万元

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	1,623.25	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.06	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	1,556.84
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	15.00
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	6.40
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,623.31	本年支出合计	51	1,604.64
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	0.66	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	0.66	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	19.33
	27		其中：项目支出结转和结余	56	15.00
	28			57	
总 计	29	1,623.97	总 计	58	1,623.97

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：涇源县环境保护局（本级）

公开02表
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	1,623.31	1,623.25					0.06
208			社会保障和就业支出	26.39	26.39					
20805			行政事业单位离退休	26.39	26.39					
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.87	19.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52					
211			节能环保支出	1,560.52	1,560.46					0.06
21101			环境保护管理事务	1,154.51	1,154.45					0.06
2110101			行政运行	1,120.51	1,120.45					0.06
2110102			一般行政管理事务	34.00	34.00					
21102			环境监测与监察	96.61	96.61					
2110299			其他环境监测与监察支出	96.61	96.61					
21103			污染防治	153.66	153.66					
2110301			大气	49.08	49.08					
2110399			其他污染防治支出	104.58	104.58					
21111			污染减排	155.74	155.74					
2111101			环境监测与信息	155.74	155.74					
213			农林水支出	30.00	30.00					
21303			水利	30.00	30.00					
2130311			水资源节约管理与保护	30.00	30.00					
221			住房保障支出	6.40	6.40					
22102			住房改革支出	6.40	6.40					
2210201			住房公积金	6.40	6.40					

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
金额单位：万元

部门：涿源县环境保护局（本级）

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				1,604.64	1,178.71	425.93			
208			社会保障和就业支出	26.39	26.39				
20805			行政事业单位离退休	26.39	26.39				
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.87	19.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52				
211			节能环保支出	1,556.84	1,145.91	410.93			
21101			环境保护管理事务	1,150.17	1,116.17	34.00			
2110101			行政运行	1,116.17	1,116.17				
2110102			一般行政管理事务	34.00		34.00			
21102			环境监测与监察	96.61		96.61			
2110299			其他环境监测与监察支出	96.61		96.61			
21103			污染防治	154.32	18.97	135.35			
2110301			大气	49.08	18.97	30.11			
2110304			固体废弃物与化学品	0.66		0.66			
2110399			其他污染防治支出	104.58		104.58			
21111			污染减排	155.74	10.77	144.97			
2111101			环境监测与信息	155.74	10.77	144.97			
213			农林水支出	15.00		15.00			
21303			水利	15.00		15.00			
2130311			水资源节约管理与保护	15.00		15.00			
221			住房保障支出	6.40	6.40				
22102			住房改革支出	6.40	6.40				
2210201			住房公积金	6.40	6.40				

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
金额单位：万元

部门：淅源县环境保护局（本级）

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	1,623.25	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.39	26.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	1,556.84	1,556.84	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	15.00	15.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	6.40	6.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,623.25	本年支出合计	49	1,604.64	1,604.64	
年初财政拨款结转和结余	23	0.66	年末财政拨款结转和结余	50	19.28	19.28	
一般公共预算财政拨款	24	0.66		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,623.91	总计	54	1,623.91	1,623.91	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县环境保护局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			0.66			0.66	1,623.25	1,182.98	440.27
208			社会保障和就业支出				26.39	26.39	
20805			行政事业单位离退休				26.39	26.39	
2080501			归口管理的行政单位离退休				19.87	19.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				6.52	6.52	
211			节能环保支出	0.66		0.66	1,560.46	1,150.19	410.27
21101			环境保护管理事务				1,154.45	1,120.45	34.00
2110101			行政运行				1,120.45	1,120.45	
2110102			一般行政管理事务				34.00		34.00
21102			环境监测与监察				96.61		96.61
2110299			其他环境监测与监察支出				96.61		96.61
21103			污染防治	0.66		0.66	153.66	18.97	134.69
2110301			大气				49.08	18.97	30.11
2110304			固体废弃物与化学品	0.66		0.66			
2110399			其他污染防治支出				104.58		104.58
21111			污染减排				155.74	10.77	144.97
2111101			环境监测与信息				155.74	10.77	144.97
213			农林水支出				30.00		30.00
21303			水利				30.00		30.00
2130311			水资源节约管理与保护				30.00		30.00
221			住房保障支出				6.40	6.40	
22102			住房改革支出				6.40	6.40	
2210201			住房公积金				6.40	6.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县环境保护局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
				1,604.64	1,178.71	425.93	19.28	4.28	15.00	
208			社会保障和就业支出	26.39	26.39					
20805			行政事业单位离退休	26.39	26.39					
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.87	19.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52					
211			节能环保支出	1,556.84	1,145.91	410.93	4.28	4.28		
21101			环境保护管理事务	1,150.17	1,116.17	34.00	4.28	4.28		
2110101			行政运行	1,116.17	1,116.17		4.28	4.28		
2110102			一般行政管理事务	34.00		34.00				
21102			环境监测与监察	96.61		96.61				
2110299			其他环境监测与监察支出	96.61		96.61				
21103			污染防治	154.32	18.97	135.35				
2110301			大气	49.08	18.97	30.11				
2110304			固体废弃物与化学品	0.66		0.66				
2110399			其他污染防治支出	104.58		104.58				
21111			污染减排	155.74	10.77	144.97				
2111101			环境监测与信息	155.74	10.77	144.97				
213			农林水支出	15.00		15.00	15.00		15.00	
21303			水利	15.00		15.00	15.00		15.00	
2130311			水资源节约管理与保护	15.00		15.00	15.00		15.00	
221			住房保障支出	6.40	6.40					
22102			住房改革支出	6.40	6.40					
2210201			住房公积金	6.40	6.40					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：涑源县环境保护局（本级）

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	967.28	302	商品和服务支出	58.17	310	其他资本性支出	36.01
30101	基本工资	392.10	30201	办公费	11.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	518.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	36.01
30103	奖金	26.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.28	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	30.76	30207	邮电费	3.28	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	117.25	30211	差旅费	2.11	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	19.87	30213	维修（护）费	3.71	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		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.17	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	52.97	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		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	6.40	30227	委托业务费	3.40	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	2.03	30231	公务用车运行维护费	16.24	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	35.98	30239	其他交通费用	9.06	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				
人员经费合计		1,084.53	公用经费合计					94.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涿源县环境保护局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县环境保护局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余				
				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		
类	款	项	栏 合	次 计	7	8	9	10	11	12	13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：涑源县环境保护局（本级）

公开08表
金额单位：万元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：淅源县环境保护局（本级）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	94.18
（一）支出合计	2	30.50	20.41	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	12
2. 公务用车购置及运行维护费	4	17.50	16.24	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	12
（2）公务用车运行维护费	6	17.50	16.24	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	13.00	4.17	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	13.00	4.17	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	12		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	130		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,308		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涑源县环境保护局（本级）

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	403.05	403.05	403.05			
货物						
工程	255.05	255.05	255.05			
服务	148.00	148.00	148.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	403.05	403.05	403.05			
货物						
工程	255.05	255.05	255.05			
服务	148.00	148.00	148.00			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。