

孟津县环保局 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 孟津县环保局概况.....	1
一、主要职能.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 孟津县环保局 2016 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
第三部分 孟津县环保局 2016 年度部门决算情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 孟津县环保局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策；组织编制全县环境功能区划；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作；承担落实县政府减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市规定，审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件；指导、协调、监督全县生态保护工作；负责环境监测和信息发布。组织开展全县环境保护执法检查活动，负责全县环境监察和环境保护行政稽查工作，依法查处各种环境违法行为；负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

孟津县环保局属县政府环境监督管理部门，正式成立于2000年9月，现有干部职工162人，其中工程师17人，助理工程师24人，本科以上学历49人。下设环境监察大队、环境监测站两个二级机构。办公室、环境影响评价股、污染防治股、政策法规股四个职能股室。

二、部门决算单位构成

纳入孟津县环保局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

孟津县环保局

孟津县环保局事业

孟津县环境监测站

第二部分 孟津县环境保护局 2016 年度部门决算表

2016年收入支出决算表

部门：孟津县环境保护局汇总

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	1,639.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,503.98
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	24	1,639.30	本年支出合计	54	1,503.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	246.95	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	382.27
	29		其中：项目支出结转和结余	59	0.00
总计	30	1,886.25	总计	60	1,886.25

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）。

2016年收入决算表

部门：孟津县环境保护局汇总

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							
				1,639.30	1,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,639.30	1,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	213.04	213.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	410.26	410.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	410.26	410.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			排污费安排的支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）。

2016年支出决算表

部门：孟津县环境保护局汇总

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	1,503.98	1,503.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,503.98	1,503.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	271.91	271.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	403.99	403.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	403.99	403.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	828.08	828.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	314.08	314.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			排污费安排的支出	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）。

2016年财政拨款收入支出决算表

部门：孟津县环境保护局汇总

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
二、一般公共预算财政拨款	1	1,639.30	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,503.98	1,503.98	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,639.30	本年支出合计	53	1,503.98	1,503.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	246.95	年末财政拨款结转和结余	54	382.27	382.27	0.00
一般公共预算财政拨款	26	246.95		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,886.25	总计	58	1,886.25	1,886.25	0.00

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）。

2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：孟津县环境保护局汇总 金额单位：万元

科目编码	科目名称	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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	246.95	246.95	0.00	1,639.30	1,639.30	0.00	1,503.98	1,503.98	0.00	382.27	382.27	0.00	0.00
211		节能环保支出	246.95	246.95	0.00	1,639.30	1,639.30	0.00	1,503.98	1,503.98	0.00	382.27	382.27	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	61.66	61.66	0.00	219.04	219.04	0.00	271.91	271.91	0.00	8.79	8.79	0.00	0.00
2110101		行政运行	30.35	30.35	0.00	213.04	213.04	0.00	241.91	241.91	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	31.30	31.30	0.00	6.00	6.00	0.00	30.00	30.00	0.00	7.30	7.30	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	38.95	38.95	0.00	410.26	410.26	0.00	403.99	403.99	0.00	45.22	45.22	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	38.95	38.95	0.00	410.26	410.26	0.00	403.99	403.99	0.00	45.22	45.22	0.00	0.00
21103		污染防治	85.18	85.18	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	828.08	828.08	0.00	267.10	267.10	0.00	0.00
2110301		大气	1.71	1.71	0.00	485.00	485.00	0.00	314.08	314.08	0.00	172.63	172.63	0.00	0.00
2110307		排污费安排的支出	83.47	83.47	0.00	525.00	525.00	0.00	514.00	514.00	0.00	94.47	94.47	0.00	0.00
21104		自然生态保护	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.16	61.16	0.00	0.00
2110401		生态保护	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.16	61.16	0.00	0.00

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）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）。

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：孟津县环境保护局汇总

金额单位：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	695.23	302	商品和服务支出	212.63	310	其他资本性支出	53.88
30101	基本工资	259.69	30201	办公费	44.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	274.81	30202	印刷费	7.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	53.88
30104	其他社会保障缴费	160.73	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.49	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	15.72	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	4.41	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	542.24	30211	差旅费	15.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	99.75	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.43	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	412.14	30216	培训费	5.76	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	8.42	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1.12	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.22	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	28.80	30227	委托业务费	64.70	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.35	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.92	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.87	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
人员经费合计		1,237.47	公用经费合计					266.51

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1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“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共河南省孟津县环境保护局

2016年度

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年度预算数						2016年度决算数					
				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110299			其他环境监测	28.70	0.00	28.70	0.00	28.70	0.00	23.87	0.00	23.87	0.00	23.87	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00		0.00			0.00		0.00				

注：2016年度预算数为“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。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：孟津县环境保护局汇总

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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	项目支出结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	项	栏次														
		合计														

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）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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度年初结转和结余 246.95 万元，本年收入总计 1639.30 万元，本年支出 1503.98 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加 210.20 万元，支出总计增加 21.58 万元，收入上升 12%。支出上升 1.4%。主要原因是人员工资增加及办公经费增加。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 1639.30 万元，其中：财政拨款收入 1639.30 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1503.98 万元，其中：基本支出 1503.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算收入 1639.3 万元，支出 1503.98 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加 210.20 万元，支出总计增加 21.58 万元，收入上升 12%。支出上升 1.4%。主要原因是人员工资增加及办公经费增加。

五、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 1503.98 万元，占支

出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出支出总计增加 21.58 万元，上升 1.4%。主要原因是人员工资增加及办公经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1503.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1503.98 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 921.44 万元，支出决算为 1503.98 万元，完成年初预算的 163%。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 136.84 万元，支出决算为 241.91 万元，完成年初预算的 176%。

节能环保（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 33.6 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 89%。

节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与检查事务支出（项）。

年初预算为 203 万元，支出决算为 403.99 万元，完成年初预算的 199%。

节能环保(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)。年初预算为548万元,支出决算为828.08万元,完成年初预算的151%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1503.98万元,其中:人员经费1237.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等;公用经费266.51万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.32万元,支出决算为23.87万元,完成预算的71%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为23.87万元,完成预算的71%;公务接待费支出决算为0万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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%;公务用车购置及运行费支出决算23.87万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出23.87万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出23.87万元。2016年期末，环保局开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆。

3. 公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，环保局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出241.91万元，比2015年增加66.81万元，增长38%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额66万元，其中：政府采购货物支出66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支

出66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，环保局共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**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”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）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；公务用车购置及

运行费反映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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用