

2018 年度
金堂县环境保护局
部门决算

目 录

公开时间：2019年11月5日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	6
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
十一、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附 件.....	23
第五部分 附 表.....	31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策 and 法律、法规、规章；起草有关规范性文件草案；组织编制全县环境功能区划，拟定重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划；参与拟定全县主体功能区划和与环境保护相关的经济、技术、资源配置及产业政策并组织实施。

2、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、负责监督全县污染物排放，执行国家、省、市有关污染排放标准；负责落实全县污染减排工作。

4、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见；按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5、负责对重大开发建设区域、综合性规划、专项规划的环境影响评价文件进行初审；负责县级审批项目环境影响评价文件审批、环境工程监理和竣工环境保护验收工作。

6、负责全县环境污染防治的监督管理，制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治管理制

度并组织实施；负责全县水环境质量监测，核定水域纳污能力；参与开展饮用水水源地环境保护工作；组织实施污染源的限期治理工作，参与强制性清洁生产审核工作；调查处理全县环境污染事故和生态破坏事件。

7、负责组织拟定和监督实施全县生态保护规划；负责指导、协调、监督全县生态保护工作。

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。

9、负责全县环境监测、统计和信息发布；贯彻执行国家和省、市环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

10、负责开展全县环境保护科技工作。

11、负责组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

12、承办县政府公布的有关行政审批事项。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1、有的放矢开展污染防治。深入实施大气污染防治“643工程”、水污染防治“621工程”及土壤污染防治重点工程，2018年，我县空气质量达标天数266天，超过目标任务25天，PM_{2.5}浓度44.9微克/立方米，达到目标任务；水质方面我县3个考核

断面 2 个断面（毗河一桥、宏缘）达标。

2、精准招商严把环境准入关。充分利用各类环保资源及平台，开展推介，邀请考察，针对淮州新城产业定位精准招商引资，根据我县产业布局严格环境管理，做到“四个决不审批和一个大力支持”。

3、提升生态文明创建新高度。在建成省级生态县的基础上，严格落实国家级生态文明各项指标要求，积极推进创建工作，目前我县创建国家生态文明建设示范县工作已成功授牌。

4、全力以赴搞好环保督察。截止目前，央督及省督交办件已全面完成整改。2018 年 11 月，央督“回头看”交办我县 17 件已整改完成 13 件，剩余 4 件因工程原因正在加快整改。

5、监测监察“两把刷子”一起抓。积极开展监测质量控制；创新执法方式，通过“专家问诊”“大数据执法”等形式严厉打击环境违法行为；新增 24 小时值守环保投诉热线，积极推广“有奖举报”微信平台。全年完成各类监测等 430 余次，下达环境违法行为处罚决定书 216 件，处罚金额 970 余万元，全市排名第三；妥善处理各类环境信访投诉 400 余件。

6、“大数据”精准监控推进靶向管理。一是分批次在全县水质重点监测断面建设水质自动监测站，目前第一批次 11 个已建成 8 个，在建 3 个；二是强化饮用水源水质在线（预警）监测，目前正在进行设备调试；三是向第三方购买服务，在全县 23 个污水处理厂适时监控。四是开展 VOCs “走航”监测，有的放矢治

理大气污染。

二、机构设置

环保局下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入环保局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

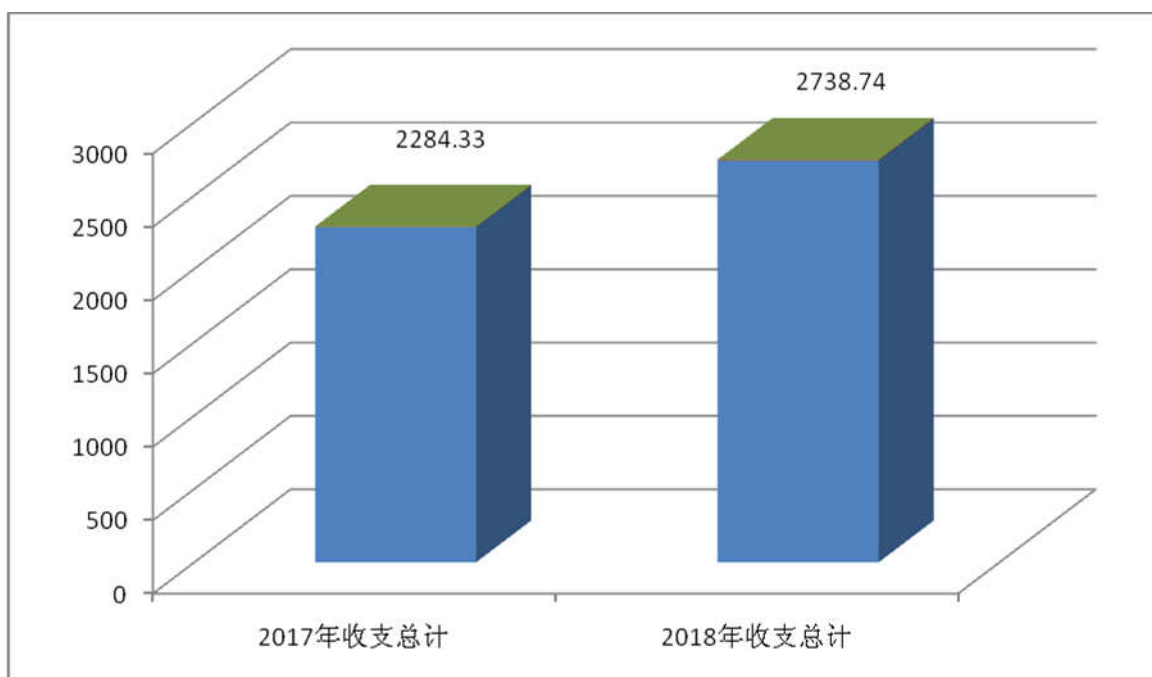
1. 金堂县环境监察执法大队
2. 金堂县环境监测站

.....

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

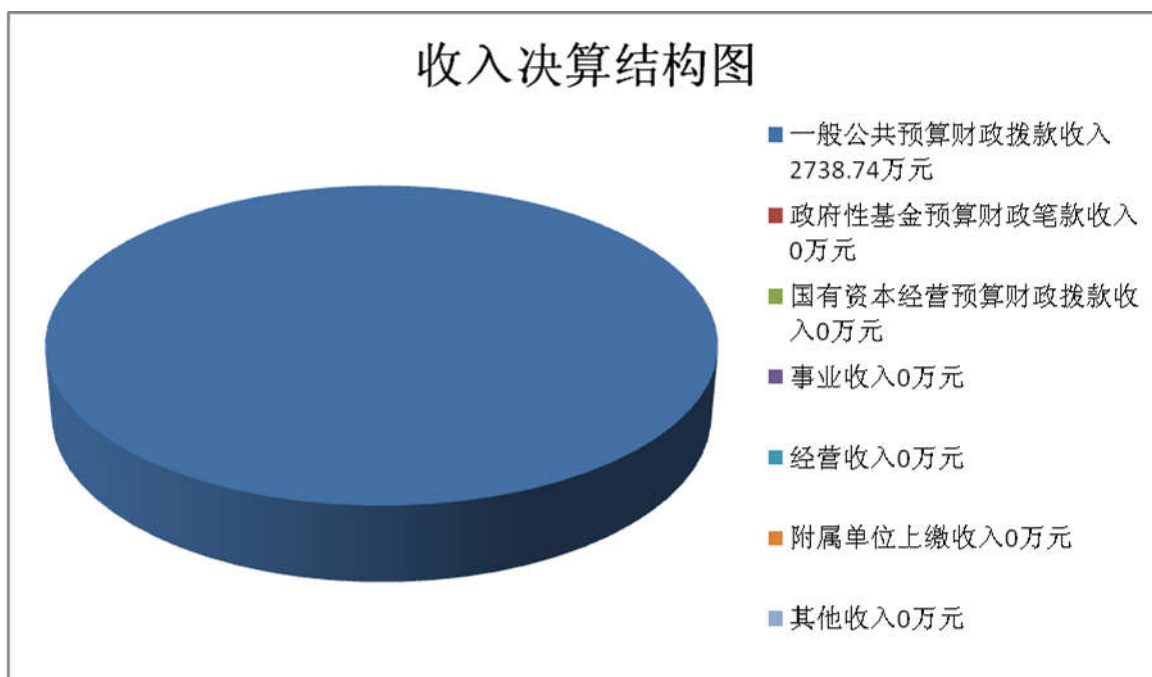
2018 年度收、支总计 2738.74 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 454.41 万元，增长 19.89%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2738.74 万元，与上年相比增加 454.41 万元，主要变动原因是基本收入和项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 2738.74 万元，占 100%，增加 454.41 万元，

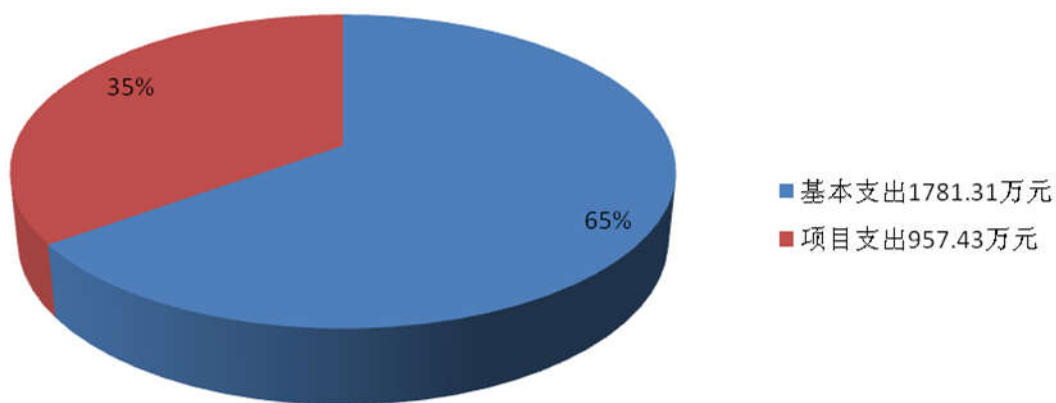
主要变动原因是基本收入和项目收入增加；我单位无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计 2738.74 万元，与上年相比增加 454.41 万元，主要变动原因是基本支出和项目支出增加。其中：基本支出 1781.31 万元，占 65.04%，增加 125.64 万元，主要变动原因是人员经费和日常公用经费增加；项目支出 957.43 万元，占 34.96%，增加 328.77 万元，主要变动原因 2018 年项目支出增加；我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

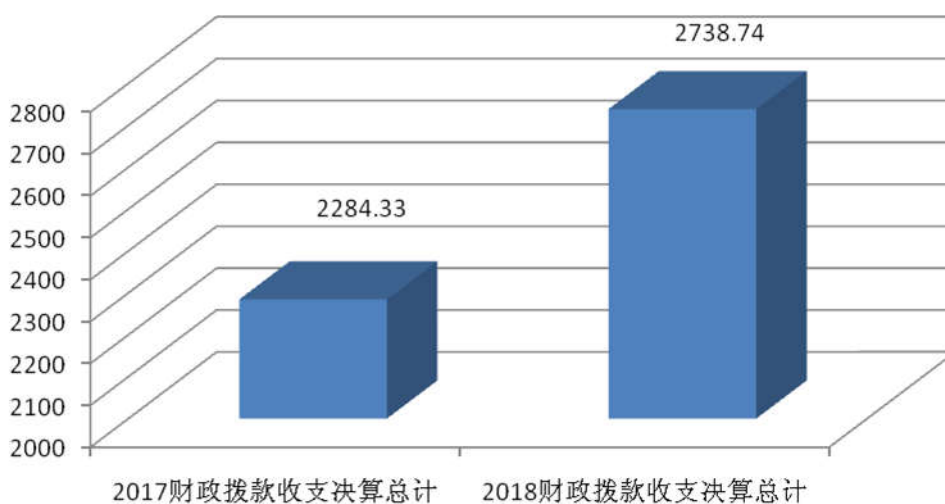
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2738.74万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加454.41万元，增长19.89%。主要变动原因是基本收入、支出增加，项目收入、支出增加。

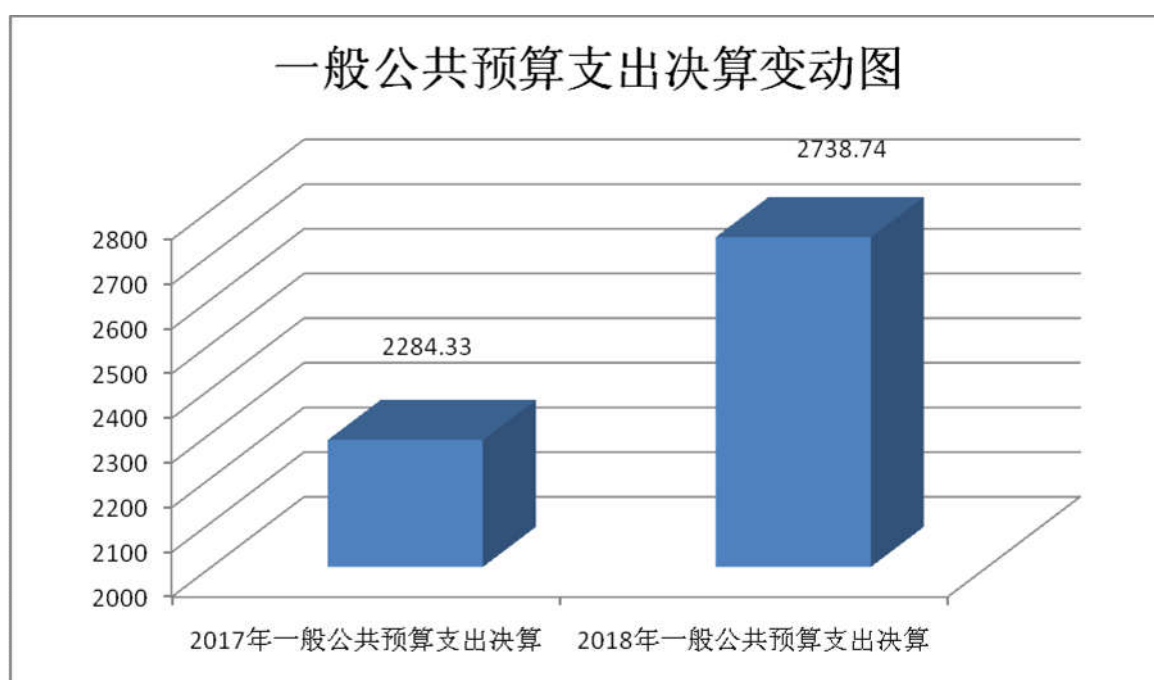
收支决算总计变动图



五、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

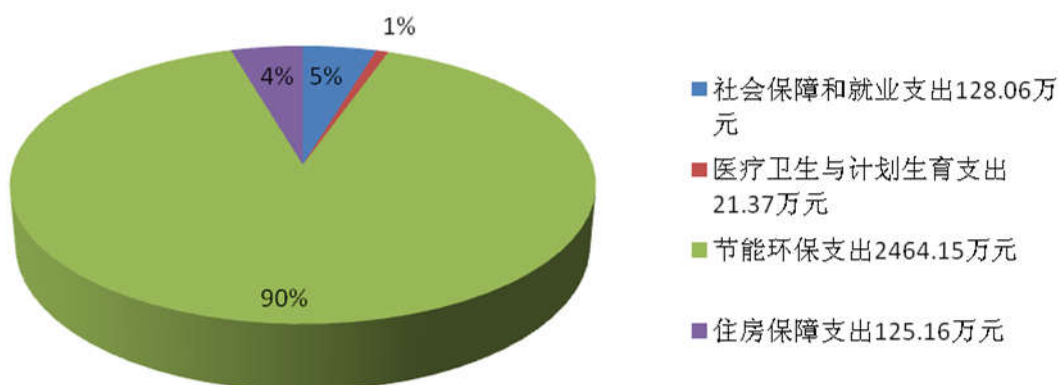
2018年一般公共预算财政拨款支出2738.74万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加454.41万元，增长19.89%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2738.74万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出(类)**128.06万元，占4.68%；**医疗卫生与计划生育支出(类)**21.37万元，占0.78%；**节能环保支出**2464.15万元，占89.97%；**住房保障支出**125.16万元，占4.57%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 2738.74，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 88.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）：支出决算为 35.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 4.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：支出决算为 15.04 万元，完成预算 100%，决算数决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.33 万元，完成预算 100%，决算数决算数与预算数持平。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 586 万元，完成预算 100%，决算数决算数与预算数持平。

7.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）：支出决算为 750.58 万元，完成预算 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，专项资金需结转至下年度项目完成后支付。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 23.14 万元，完成预算 47.06%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，专项资金需结转至下年度项目完成后支付。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 80 万元，完成预算 100%，决算数决算数与预算数持平。

10.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：支出决算为 483.15 万元，完成预算 100%，决算数决算数与预算数持平。

11.节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：

支出决算为 442.08 万元，完成预算 100%，决算数决算数与预算数持平。

12.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算为 99.2 万元，完成预算 70.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，专项资金需结转至下年度项目完成后支付。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 125.16 万元，完成预算 100%，决算数决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1781.31 万元，与上年相比增加 125.64 万元，主要变动原因是人员经费和日常公用经费增加，其中：

人员经费 1359.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 422.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

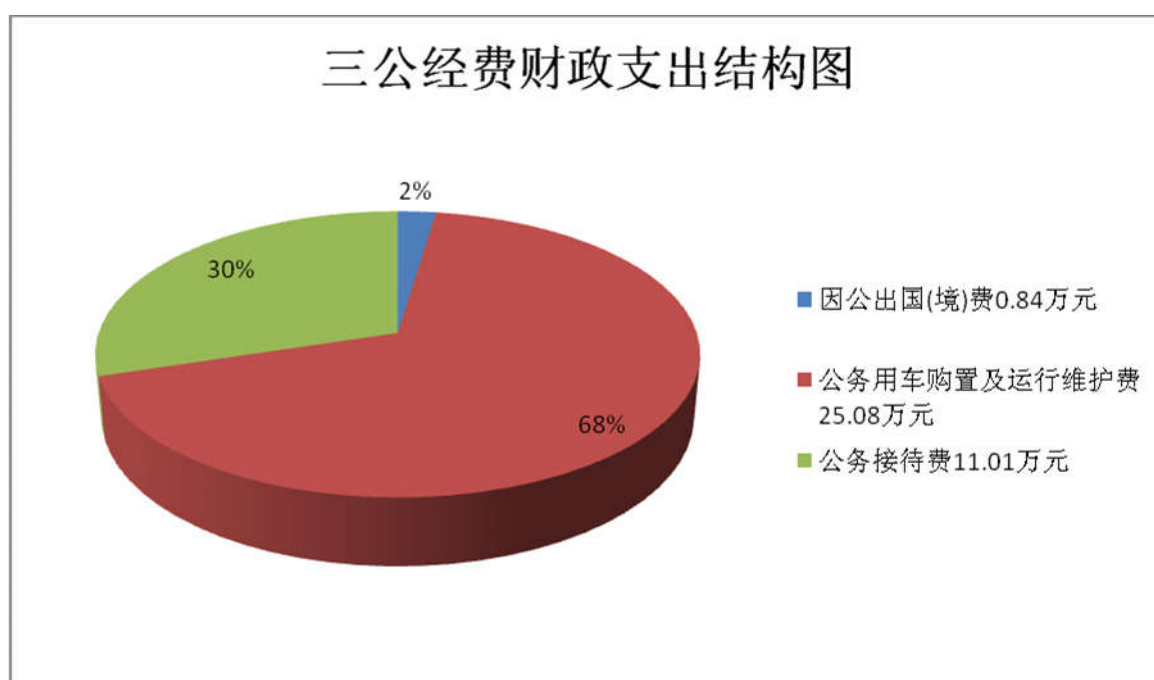
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为36.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.87万元，占2.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.08万元，占67.86%；公务接待费支出决算11.01万元，占29.79%。具体情况如下：



1.因公出国(境)经费支出 0.87万元，完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组1次，出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0.87万元，增长100%。主要原因是去年无因公出国(境)安排。

开支内容包括：由市环保局组团赴澳门参加国际环保合作发展论坛机票、团费。

取得成效：为有效利用澳门高端国际会议平台，促进我市环保产业对标国际先进，促进成都与海外在环保领域深度合作，推动我市环保企业走出去，学习观摩先进经验，寻找海外潜在市场取得积极效果。

2.公务用车购置及运行维护费支出 25.08 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 0.01 万元，与 2017 年比较基本持平。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年未新购置公务用车。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 25.08 万元。主要用于环保行政管理、环境执法监察、环境监测工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 11.01 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.01 万元，与 2017 年比较基本持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 226 批次，1375 人次(不包括陪同人员)，共计支出 11.01 万元，具体内容包括：具体内容包括：用于环保行政运行工作产生的接待 5.01 万元、用于环境执法监察工作产生的接待 3 万元、用于环境监测与信息工作产生的接待 3 万元。我单位无外事接待支出和其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

环保局 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

环保局 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 2018 年 1 个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金 78.68 万元，覆盖率达到 100%。

(二) 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 90 分，存在的问题：一是部门预算安排准确性还有待进一步提高，单位在编制年度预算时要结合单位年度中心工作任务和事业发展，科学合理编制部门预算，要细化到具体项目，认真分析测算，提高预算编制准确性，要减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。二是落实项目执行进度上还需加强，下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。下一步改进措施：一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用科室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。二是健全协调机制，强化各科室职能，统一思想，强化意识、密切配合，落实责任。通过采取职责分工、授权审批、归口管理、

预算管理、流程管理等控制方法，使全局各项业务流程及责任分工等更加全面系统完整清晰，主管部门定期对下属单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部控制体系的进一步完善，促进行政事业单位的健康、可持续发展。

2018年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标(8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制(12分)	预算安排准确性	6	4
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度(20分)	部门总体执行进度	15	11
		专项资金预算下达	5	4
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	4
	行政成本(3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理(6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况(6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理(6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开(6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价(10分)	绩效评价工作开展	3	3
评价层次		2	2	
评价结果报告		2	2	
整改完成情况		3	3	

益 效 体 整 分 〇 〇	部门整体绩效（10分）	10	10
	合计	100	90

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，环保局机关运行经费支出422.2万元，比2017年增加38.54万元，增长10.05%，主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，环保局政府采购支出总额1142.08万元（合同金额），与上年相比增加842.94万元，主要变动原因是因环境监管需要2018年新增污染源在线监测数据服务采购项目891.6万元（合同金额），金堂县饮用水源水质在线（预警）监测数据服务项目230万元（合同金额）。其中：政府采购货物支出19.98万元（合同金额）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1122.1万元（合同金额）。主要用于全县污染源和饮用水源的在线监测和视频监控。授予中小企业合同金额1142.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1142.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，环保局共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用

车主要是用于环保行政管理、环境执法监察、环境监测工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台 (套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

第三部分 名词解释

1.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。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.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):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映其他用于污染防治方面的支出。

11.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。

12.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

13.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映其他用于节能环保方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：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）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。

16.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、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

金堂县环境保护局 2018 年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

环保局下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入环保局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、金堂县环境监察执法大队
- 2、金堂县环境监测站

（二）机构职能

1、贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策 and 法律、法规、规章；起草有关规范性文件草案；组织编制全县环境功能区划，拟定重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划；参与拟定全县主体功能区划和与环境保护相关的经济、技术、资源配置及产业政策并组织实施。

2、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、负责监督全县污染物排放，执行国家、省、市有关污染排放标准；负责落实全县污染减排工作。

4、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见；按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5、负责对重大开发建设区域、综合性规划、专项规划的环境影响评价文件进行初审；负责县级审批项目环境影响评价文件审批、环境工程监理和竣工环境保护验收工作。

6、负责全县环境污染防治的监督管理，制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治管理制度并组织实施；负责全县水环境质量监测，核定水域纳污能力；参与开展饮用水水源地环境保护工作；组织实施污染源的限期治理工作，参与强制性清洁生产审核工作；调查处理全县环境污染事故和生态破坏事件。

7、负责组织拟定和监督实施全县生态保护规划；负责指导、协调、监督全县生态保护工作。

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。

9、负责全县环境监测、统计和信息发布；贯彻执行国家和省、市环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

10、负责开展全县环境保护科技工作。

11、负责组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

12、承办县政府公布的有关行政审批事项。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

县环保局2018年财政资金收入总额2738.74万元，其中：本年财政拨款收入2738.74万元，上年结转和结余0万元。

（二）部门财政资金支出情况

县环保局2018年度财政资金支出总额2738.74万元，其中：基本支出1781.31万元，项目支出957.43万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

全局实行财务预算管理制度，局财务部门负责财务预算的归口管理，牵头组织具体的预算编制、审核财务预算和报审事宜。财务预算的编制按照先业务科室预算、后财务科预算的流程进行。采用“分级编制、逐级汇总”的程序进行，确保预算的顺利执行。

1.以项目形式安排的用于维持部门正常运转的运转类项目，按照近两年支出对比，对经济分类科目合理编制预算，做到严格控制，年初有计划，年度有预算列支。

2.专项类项目按照预算编制要求，进行项目明细核算，对项目进行滚动管理，并接合工作任务对项目进行清理合并和优化，

未开支人员、三公经费、办公经费等。

（二）预算执行情况

1.总体情况：部门预算总体执行进度97.53%。其中：基本支出执行数1781.31 万元，项目支出执行数957.43万元，主要是项目专项资金结余，原因是部分项目需跨年度执行，专项资金需结转至下年度项目完成后支付。

2.执行中期调整：全年增加调整预算资金1571.75万元，其中：基本支出628.19万元，项目支出943.56万元。

3.“三公”经费预算控制情况：2018 年度继续严格执行三公经费预算，做到有计划、有预算。一是按批复控制指标从严控制出国（境）经费支出；二是规范公务车辆管理，严格公务用车审批，落实定点保险、定点维修、定点加油制度；三是强化公务接待管理，严格审批程序。明确开支范围，控制好陪餐人数，以节约为主。2018 年“三公”经费预算38万元，决算支出36.96 万元。其中：因公出国（境）经费支出0.87万元，；公务接待费支出11.01万元；公务用车购置及运行维护费支出25.08万元。

（三）综合管理情况

1.管理制度健全性。为强化预算管理，规范财务行为，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》等制度法规，结合我单位实际，继续完善单位相关内部制度，真正做到了从制度上、程序上规范各项资金的管理、使用和发放。加大对各项制度的执行力度，以制度管人管事。确保单位各项支

出的合理化及最低化，提高了部门财务管理效能。

2.会计核算。依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规要求，认真规范各项会计核算工作，坚持按国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并督促进行更正、补充；各项原始凭证、记帐凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，各类要素齐全，会计基础性工作扎实，定期组织会计从业人员培训，不断提升业务水平和政策法规意识，提升工作质量和工作效率。

3.内控建设情况。一是加大内控宣传，进一步正确认识内部控制实施的重要意义，明确内部控制建设工作的指导思想和工作目标。二是管理层高度重视、全员积极参与。单位成立内部控制规范实施工作领导小组，形成了以单位内控领导小组决策、协调，各业务科室为制度建设和实施主体，职能部门协调、组织的工作机制。三是组织开展内部控制规范学习和相关业务培训，进一步更新管理理念，培育内控文化，掌握内控方法，在单位内部营造良好的开展内控氛围。四是将党风廉政建设主体责任压实到各级各类人员，形成了各司其职、各负其责、横向和纵向相互制约、相互监督的工作机制，为全局干部职工撑起了一把制度“保护伞”，也使全局各项业务流程及责任分工等制度规范更加完整清晰，从源头上堵塞了制度漏洞、消除了管理隐患，竖起了一道安全工作“防火墙”。

4.收入执行情况。严格落实收支两条线规定，建立收入台账，形成财务科和业务科室相互监督制约机制，做到了收入应收尽收，全年共执收1133.1万元。

5.资产管理情况。指定专人负责资产管理工作，单位所属国有资产及其增减变化均纳入资产信息系统管理，及时编制、按时上报资产报表。财务科与办公室定时开展资产清查、固定资产报废工作，保证资产管理的延续性和全面化。

6.信息公开。按全县统一规定和时限及时在金堂县公众信息门户网站公开单位部门预算、部门决算和部门“三公”经费支出信息。全年公开信息包括：2018年部门预算、2018年“三公”经费预算、2017年部门决算及“三公”经费决算等信息。各项公开信息完整、准确、及时，社会满意度较好。

（四）整体绩效情况

2018年在县委县政府的领导下，在各相关部门配合支持下，我局有的放矢开展污染防治，深入实施大气污染防治“643工程”、水污染防治“621工程”及土壤污染防治重点工程，2018年，我县空气质量达标天数266天，超过目标任务25天，PM2.5浓度44.9微克/立方米，达到目标任务，水质方面我县3个考核断面2个断面（毗河一桥、宏缘）达标；精准招商严把环境准入关，充分利用各类环保资源及平台，开展推介，邀请考察，针对淮州新城产业定位精准招商引资，根据我县产业布局严格环境管理，做到“四个决不审批和一个大力支持”；提升生态文明建设新高度，我县创建国

家生态文明建设示范县工作已成功授牌。创新执法方式,通过“专家问诊”“大数据执法”等形式严厉打击环境违法行为,新增24小时值守环保投诉热线,积极推广“有奖举报”微信平台,全年完成各类监测等430余次,下达环境违法行为处罚决定书216件,处罚金额970余万元,全市排名第三;妥善处理各类环境信访投诉400余件。大数据”精准监控推进靶向管理。一是分批次在全县水质重点监测断面建设水质自动监测站,目前第一批次11个已建成8个,在建3个,二是强化饮用水源水质在线(预警)监测,目前正在进行设备调试,三是向第三方购买服务,在全县23个污水处理厂适时监控,四是开展VOCs“走航”监测,有的放矢治理大气污染。

四、存在的问题及改进措施

(一) 存在的问题

一是部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年度预算时,要结合单位事业发展及年度中心工作任务,科学合理编制部门预算,要把项目具体细化,认真分析测算,以提高编制准确性,减少年度调整幅度,强化预算的执行与控制。

二是落实项目执行进度上还需加强。下一步要加强项目的前期管理,及时确定项目资金,力争项目在年初安排时间内实施,按时保质完成项目进度。

(二) 下一步改进措施

一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性,提高全体人

员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用科室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。

二是健全协调机制，强化各科室职能，统一思想，强化意识、密切配合，落实责任。通过采取职责分工、授权审批、归口管理、预算管理、流程管理等控制方法，使全局各项业务流程及责任分工等更加全面系统完整清晰，主管部门定期对下属单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部控制体系的进一步完善，促进行政事业单位的健康、可持续发展。 __

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 322301

部门名称： 金堂县环境保护局

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：金堂县环境保护局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,738.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	128.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	21.37
	10		十、节能环保支出	41	2,464.15
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	125.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	2,738.74	本年支出合计	55	2,738.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	2,738.74	总 计	62	2,738.74

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：金堂县环境保护局

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏 次 合 计	2,738.74	2,738.74							
208		社会保障和就业支出	128.06	128.06							
20805		行政事业单位离退休	123.55	123.55							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	88.25	88.25							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	35.30	35.30							
20811		残疾人事业	4.51	4.51							
2081199		其他残疾人事业支出	4.51	4.51							
210		医疗卫生与计划生育支出	21.37	21.37							
21011		行政事业单位医疗★	21.37	21.37							
2101101		行政单位医疗★	15.04	15.04							
2101102		事业单位医疗★	6.33	6.33							
211		节能环保支出	2,464.15	2,464.15							
21101		环境保护管理事务	1,336.58	1,336.58							
2110101		行政运行	586.00	586.00							
2110199		其他环境保护管理事务支出	750.58	750.58							
21103		污染防治	103.14	103.14							
2110302		水体	23.14	23.14							
2110399		其他污染防治支出	80.00	80.00							
21111		污染减排	925.23	925.23							
2111101		环境监测与信息	483.15	483.15							
2111102		环境执法监察	442.08	442.08							
21199		其他节能环保支出	99.20	99.20							
2119901		其他节能环保支出	99.20	99.20							
221		住房保障支出	125.16	125.16							
22102		住房改革支出	125.16	125.16							
2210201		住房公积金	125.16	125.16							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：金堂县环境保护局

财决公开03表
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	2,738.74	1,781.31	957.43			
208			社会保障和就业支出	128.06	123.55	4.51			
20805			行政事业单位离退休	123.55	123.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	88.25	88.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	35.30	35.30				
20811			残疾人事业	4.51		4.51			
2081199			其他残疾人事业支出	4.51		4.51			
210			医疗卫生与计划生育支出	21.37	21.37				
21011			行政事业单位医疗★	21.37	21.37				
2101101			行政单位医疗★	15.04	15.04				
2101102			事业单位医疗★	6.33	6.33				
211			节能环保支出	2,464.15	1,511.23	952.92			
21101			环境保护管理事务	1,336.58	586.00	750.58			
2110101			行政运行	586.00	586.00				
2110199			其他环境保护管理事务支出	750.58		750.58			
21103			污染防治	103.14		103.14			
2110302			水体	23.14		23.14			
2110399			其他污染防治支出	80.00		80.00			
21111			污染减排	925.23	925.23				
2111101			环境监测与信息	483.15	483.15				
2111102			环境执法监察	442.08	442.08				
21199			其他节能环保支出	99.20		99.20			
2119901			其他节能环保支出	99.20		99.20			
221			住房保障支出	125.16	125.16				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：金堂县环境保护局

财决公开03表
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	2,738.74	1,781.31	957.43			
22102			住房改革支出	125.16	125.16				
2210201			住房公积金	125.16	125.16				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：金堂县环境保护局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,738.74	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	128.06	128.06		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	21.37	21.37		
	10		十、节能环保支出	39	2,464.15	2,464.15		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	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	125.16	125.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	2,738.74	本年支出合计	53	2,738.74	2,738.74		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	2,738.74	总计	58	2,738.74	2,738.74		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：金堂县环境保护局

金额单位：万元

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	2,738.74	2,738.74	1,781.31	957.43						
301	工资福利支出	2	1,351.44	1,351.44	1,346.93	4.51						
30101	基本工资	3	258.37	258.37	258.37							
30102	津贴补贴	4	9.40	9.40	9.40							
30103	奖金	5	17.61	17.61	17.61							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	88.25	88.25	88.25							
30109	职业年金缴费	9	35.30	35.30	35.30							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.37	21.37	21.37							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	10.00	10.00	5.49	4.51						
30113	住房公积金	13	125.16	125.16	125.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	785.98	785.98	785.98							
302	商品和服务支出	16	1,281.77	1,281.77	418.55	863.22						
30201	办公费	17	52.85	52.85	32.26	20.59						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	1.95	1.95		1.95						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.09	1.09	0.72	0.37						
30206	电费	22	5.45	5.45	3.44	2.01						
30207	邮电费	23	12.18	12.18	9.35	2.83						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	90.62	90.62	89.46	1.16						
30212	因公出国（境）费用	27	0.87	0.87	0.87							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县环境保护局

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	113.13	113.13	11.47	101.66						
30214	租赁费	29	4.16	4.16	4.16							
30215	会议费	30	3.40	3.40	2.06	1.34						
30216	培训费	31	0.76	0.76	0.23	0.53						
30217	公务接待费	32	11.01	11.01	11.01							
30218	专用材料费	33	20.87	20.87	1.28	19.59						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	202.34	202.34	65.72	136.62						
30227	委托业务费	37	526.99	526.99	0.80	526.19						
30228	工会经费	38	16.75	16.75	16.75							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	25.07	25.07	25.07							
30239	其他交通费用	41	55.95	55.95	48.33	7.62						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	136.33	136.33	95.57	40.76						
303	对个人和家庭的补助	44	12.18	12.18	12.18							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	2.55	2.55	2.55							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.23	0.23	0.23							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：金堂县环境保护局

金额单位：万元

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	9.40	9.40	9.40							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	93.35	93.35	3.65	89.70						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	2.64	2.64	0.67	1.97						
31003	专用设备购置	77	90.71	90.71	2.98	87.73						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县环境保护局

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县环境保护局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				2,738.74	1,781.31	957.43
208			社会保障和就业支出	128.06	123.55	4.51
20805			行政事业单位离退休	123.55	123.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	88.25	88.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	35.30	35.30	
20811			残疾人事业	4.51		4.51
2081199			其他残疾人事业支出	4.51		4.51
210			医疗卫生与计划生育支出	21.37	21.37	
21011			行政事业单位医疗★	21.37	21.37	
2101101			行政单位医疗★	15.04	15.04	
2101102			事业单位医疗★	6.33	6.33	
211			节能环保支出	2,464.15	1,511.23	952.92
21101			环境保护管理事务	1,336.58	586.00	750.58

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县环境保护局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				2,738.74	1,781.31	957.43
2110101			行政运行	586.00	586.00	
2110199			其他环境保护管理事务支出	750.58		750.58
21103			污染防治	103.14		103.14
2110302			水体	23.14		23.14
2110399			其他污染防治支出	80.00		80.00
21111			污染减排	925.23	925.23	
2111101			环境监测与信息	483.15	483.15	
2111102			环境执法监察	442.08	442.08	
21199			其他节能环保支出	99.20		99.20
2119901			其他节能环保支出	99.20		99.20
221			住房保障支出	125.16	125.16	
22102			住房改革支出	125.16	125.16	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金堂县环境保护局

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				2,738.74	1,781.31	957.43
2210201			住房公积金	125.16	125.16	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县环境保护局

金额单位：万元

项 目			工资福利支出								
支出功能分类 科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本 养老保险费	职业年金缴费
	类	款									
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合 计			2,738.74	1,351.44	258.37	9.40	17.61			88.25	35.30
208	社会保障和就业支出		128.06	128.06						88.25	35.30
20805	行政事业单位离退休		123.55	123.55						88.25	35.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		88.25	88.25						88.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		35.30	35.30							35.30
20811	残疾人事业		4.51	4.51							
2081199	其他残疾人事业支出		4.51	4.51							
210	医疗卫生与计划生育支出		21.37	21.37							
21011	行政事业单位医疗★		21.37	21.37							
2101101	行政单位医疗★		15.04	15.04							
2101102	事业单位医疗★		6.33	6.33							
211	节能环保支出		2,464.15	1,076.85	258.37	9.40	17.61				
21101	环境保护管理事务		1,336.58	396.49	90.72	6.45	5.91				
2110101	行政运行		586.00	396.49	90.72	6.45	5.91				
2110199	其他环境保护管理事务支出		750.58								
21103	污染防治		103.14								
2110302	水体		23.14								
2110399	其他污染防治支出		80.00								
21111	污染减排		925.23	680.36	167.65	2.95	11.70				
2111101	环境监测与信息		483.15	339.02	76.93	2.95	5.79				
2111102	环境执法监察		442.08	341.34	90.72		5.91				
21199	其他节能环保支出		99.20								
2119901	其他节能环保支出		99.20								
221	住房保障支出		125.16	125.16							
22102	住房改革支出		125.16	125.16							
2210201	住房公积金		125.16	125.16							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县环境保护局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	工资福利支出					商品和服务支出			
				职工基本医疗 保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	21.37		10.00	125.16		785.98	1,281.77	52.85	
208			社会保障和就业支出			4.51						
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811			残疾人事业			4.51						
2081199			其他残疾人事业支出			4.51						
210			医疗卫生与计划生育支出	21.37								
21011			行政事业单位医疗★	21.37								
2101101			行政单位医疗★	15.04								
2101102			事业单位医疗★	6.33								
211			节能环保支出			5.49			785.98	1,281.77	52.85	
21101			环境保护管理事务			2.24			291.17	849.62	12.51	
2110101			行政运行			2.24			291.17	183.57	11.55	
2110199			其他环境保护管理事务支出							666.05	0.96	
21103			污染防治							101.97	0.09	
2110302			水体							21.97	0.09	
2110399			其他污染防治支出							80.00		
21111			污染减排			3.25			494.81	234.98	20.71	
2111101			环境监测与信息			1.78			251.57	134.91	7.02	
2111102			环境执法监察			1.47			243.24	100.07	13.69	
21199			其他节能环保支出							95.20	19.54	
2119901			其他节能环保支出							95.20	19.54	
221			住房保障支出				125.16					
22102			住房改革支出				125.16					
2210201			住房公积金				125.16					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县环境保护局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类 科目编码	科目名称		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)费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次			19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			1.95		1.09	5.45	12.18			90.62	0.87
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
211		节能环保支出	1.95		1.09	5.45	12.18			90.62	0.87
21101		环境保护管理事务	0.15				2.65			13.08	0.87
2110101		行政运行					2.65			13.08	0.87
2110199		其他环境保护管理事务支出	0.15								
21103		污染防治	1.80								
2110302		水体	1.80								
2110399		其他污染防治支出									
21111		污染减排			0.72	3.44	6.70			76.38	
2111101		环境监测与信息			0.72	3.44	2.29			28.84	
2111102		环境执法监察					4.41			47.54	
21199		其他节能环保支出			0.37	2.01	2.83			1.16	
2119901		其他节能环保支出			0.37	2.01	2.83			1.16	
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县环境保护局

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
栏 次			28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			113.13	4.16	3.40	0.76	11.01	20.87			202.34
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
211		节能环保支出	113.13	4.16	3.40	0.76	11.01	20.87			202.34
21101		环境保护管理事务	79.16	2.72	0.20	0.16	6.35	1.33			138.83
2110101		行政运行	0.48	2.72	0.20	0.16	6.35				12.83
2110199		其他环境保护管理事务支出	78.68					1.33			126.00
21103		污染防治	13.56					4.78			
2110302		水体	13.56					4.78			
2110399		其他污染防治支出									
21111		污染减排	10.99	1.44	1.86	0.07	4.66	1.28			52.89
2111101		环境监测与信息	10.99			0.05	1.28	1.28			49.65
2111102		环境执法监察		1.44	1.86	0.02	3.38				3.24
21199		其他节能环保支出	9.42		1.34	0.53		13.48			10.62
2119901		其他节能环保支出	9.42		1.34	0.53		13.48			10.62
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县环境保护局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
				委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	526.99	16.75		25.07	55.95		136.33	12.18	
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
211			节能环保支出	526.99	16.75		25.07	55.95		136.33	12.18	
21101			环境保护管理事务	445.52	13.60		3.22	31.15		98.12	5.94	
2110101			行政运行		13.60		3.22	31.15		84.71	5.94	
2110199			其他环境保护管理事务支出	445.52						13.41		
21103			污染防治	80.67						1.07		
2110302			水体	0.67						1.07		
2110399			其他污染防治支出	80.00								
21111			污染减排	0.80	3.15		21.85	17.18		10.86	6.24	
2111101			环境监测与信息		3.15		16.86	9.34			6.24	
2111102			环境执法监察	0.80			4.99	7.84		10.86		
21199			其他节能环保支出					7.62		26.28		
2119901			其他节能环保支出					7.62		26.28		
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县环境保护局

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类 科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计						2.55				0.23	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
211		节能环保支出				2.55				0.23	
21101		环境保护管理事务								0.14	
2110101		行政运行								0.14	
2110199		其他环境保护管理事务支出									
21103		污染防治									
2110302		水体									
2110399		其他污染防治支出									
21111		污染减排				2.55				0.09	
2111101		环境监测与信息				2.55				0.09	
2111102		环境执法监察									
21199		其他节能环保支出									
2119901		其他节能环保支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县环境保护局

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			9.40								
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20811	残疾人事业										
2081199	其他残疾人事业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
211	节能环保支出		9.40								
21101	环境保护管理事务		5.80								
2110101	行政运行		5.80								
2110199	其他环境保护管理事务支出										
21103	污染防治										
2110302	水体										
2110399	其他污染防治支出										
21111	污染减排		3.60								
2111101	环境监测与信息		3.60								
2111102	环境执法监察										
21199	其他节能环保支出										
2119901	其他节能环保支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县环境保护局

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
211		节能环保支出									
21101		环境保护管理事务									
2110101		行政运行									
2110199		其他环境保护管理事务支出									
21103		污染防治									
2110302		水体									
2110399		其他污染防治支出									
21111		污染减排									
2111101		环境监测与信息									
2111102		环境执法监察									
21199		其他节能环保支出									
2119901		其他节能环保支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县环境保护局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	资本性支出								
				其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计		93.35		2.64	90.71				
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
211			节能环保支出		93.35		2.64	90.71				
21101			环境保护管理事务		84.53			84.53				
2110101			行政运行									
2110199			其他环境保护管理事务支出		84.53			84.53				
21103			污染防治		1.17		1.17					
2110302			水体		1.17		1.17					
2110399			其他污染防治支出									
21111			污染减排		3.65		0.67	2.98				
2111101			环境监测与信息		2.98			2.98				
2111102			环境执法监察		0.67		0.67					
21199			其他节能环保支出		4.00		0.80	3.20				
2119901			其他节能环保支出		4.00		0.80	3.20				
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县环境保护局

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
211		节能环保支出									
21101		环境保护管理事务									
2110101		行政运行									
2110199		其他环境保护管理事务支出									
21103		污染防治									
2110302		水体									
2110399		其他污染防治支出									
21111		污染减排									
2111101		环境监测与信息									
2111102		环境执法监察									
21199		其他节能环保支出									
2119901		其他节能环保支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县环境保护局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
211			节能环保支出									
21101			环境保护管理事务									
2110101			行政运行									
2110199			其他环境保护管理事务支出									
21103			污染防治									
2110302			水体									
2110399			其他污染防治支出									
21111			污染减排									
2111101			环境监测与信息									
2111102			环境执法监察									
21199			其他节能环保支出									
2119901			其他节能环保支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县环境保护局

支出功能分类科目编码			项 目	对社会保障基金补助			其他支出				
				科目名称	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合 计								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★								
20811			残疾人事业								
2081199			其他残疾人事业支出								
210			医疗卫生与计划生育支出								
21011			行政事业单位医疗★								
2101101			行政单位医疗★								
2101102			事业单位医疗★								
211			节能环保支出								
21101			环境保护管理事务								
2110101			行政运行								
2110199			其他环境保护管理事务支出								
21103			污染防治								
2110302			水体								
2110399			其他污染防治支出								
21111			污染减排								
2111101			环境监测与信息								
2111102			环境执法监察								
21199			其他节能环保支出								
2119901			其他节能环保支出								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：金堂县环境保护局

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	1,346.93	302	商品和服务支出	418.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.37	30201	办公费	32.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	310	资本性支出	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险费	88.25	30206	电费	3.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.30	30207	邮电费	9.35	31002	办公设备购置	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.98
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	89.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	125.16	30212	因公出国（境）费用	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	785.98	30214	租赁费	4.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.18	30215	会议费	2.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.01	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.28	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	65.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.07	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	9.40	30239	其他交通费用	48.33	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	95.57	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,359.11			公用经费合计		422.20	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：金堂县环境保护局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				957.43	957.43
208			社会保障和就业支出	4.51	4.51
20811			残疾人事业	4.51	4.51
2081199			其他残疾人事业支出	4.51	4.51
211			节能环保支出	952.92	952.92
21101			环境保护管理事务	750.58	750.58
2110199			其他环境保护管理事务支出	750.58	750.58
21103			污染防治	103.14	103.14
2110302			水体	23.14	23.14
2110399			其他污染防治支出	80.00	80.00
21199			其他节能环保支出	99.20	99.20
2119901			其他节能环保支出	99.20	99.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：金堂县环境保护局

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				957.43	957.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：金堂县环境保护局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
36.96	0.87	25.08		25.08	11.01

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：金堂县环境保护局

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	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：金堂县环境保护局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

部门：金堂县环境保护局

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。