

临夏市环保局 2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

临夏市环境保护局成立于 1990 年，是履行环保法律法规职责，贯彻执行党和国家环保政策方针，对全市环境实施统一监督管理的市政府组成职能部门。

一是对全市环境保护工作实施统一监督管理，会同有关部门对全市环境状况进行检查研究评价，拟定环境保护规划；二是监督管理大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、危险化学品等污染防治工作，并组织实施和监督检查；三是监督对生态环境影响的自然资源开发利用以及重要生态环境建设和生态恢复工作；综合管理全市自然生态保护工作；监督检查各种类型的自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护，监督检查野生植物保护、湿地环境保护、水土流失防治工作；提出新的各类国家级、省级、州级、市级自然保护区建设的审查、审批意见；四是制定和组织实施各项环境管理制度；按规定，审定市管和州上委托的开发建设项目环境影响报告书（表）；参与环境保护基础设施建设的管理、组织实施城市环境综合整治定量考核工作；五是负责全市环境监测，定期公布全市环境质量，并编报全市环境统计、信息工作；六是负责全市核与辐射环境管理工作，参与全市核事故、辐射环境事故应急工作；对全市电磁辐射、核技术应

用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理

(二) 机构设置

市环保局内设办公室、环境管理股(项目办)、自然生态股、固废管理办公室、法规宣教股、信访室。下属临夏市环境监察大队(副科级参公事业单位,内设四个中队)、临夏市环境监测站、辐射环境监测站。全局现有人员 78 人,其中,男 44 人,女 35 人,平均年龄 34.6 岁;科级干部 6 人(副局长 3 名,纪检员 1 名,大队长 1 名),一般干部 63 人,工人 10 人。市编委核定行政编制 14 个,参公编制 29 个、事业编制 8 个。

二、2018 年度部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 23375590.7 元，支出总计 22027814.06 元。与 2017 年决算数相比，收入增加 483523.28 元，增长 2.1%，支出减少 167373.18 元，下降 0.75%。主要原因是本年度大气污染防治经费增加，支出减少的原因是实施的两个土炕改造清洁能源项目的质量保证金、环保引燃煤购置费及黄标车提前淘汰补助资金按进度拨付。

本部门 2018 年度收入合计 23375590.7 元，其中：财政拨款收入 21975590.7 元，占 94%；其他收入 1400000 元，占 6%。

本部门 2018 年度支出合计 22027814.06 元，其中：基本支出 15833619.08 元，占 72%；项目支出 6194194.98 元，占 28%；本部门 2018 年度年末结转和结余 3029136.64 元，较上年增加 410375.25 元，主要原因是两个土炕改造清洁能源项目的质量保证金、环保引燃煤购置费及黄标车提前淘汰补助资金按进度拨付。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 21975590.7 元，较上年决算数减少 916476.72 元，下降 4%。主要原因是本年度单位实施项目及污染减排资金有所减少，相应的财政拨款收入减少。

本部门 2018 年度财政拨款支出 22027814.06 元，较上年决算数减少 167373.18 元，下降 0.75%。主要原因一是两个土炕改造清洁能源项目质量保证金；二是污染减排方面支出减少，较年初预算数基本一致。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出 843368.2 元，占 3.8%，较年初预算数基本一致。节能环保支出 21104445.86 元，占 95.8%，较年初预算数基本一致。资源勘探信息等支出 80000 元，占 0.4%，较年初预算数基本一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15833619.08 元。其中：人员经费 7147972.63 元，较上年增加 829058.76 元，主要原因是奖励金及其他对个人和家庭的补助方面有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费 8685646.45 元，较上年减少 7190626.92 元，主要原因是污染减排方面支出减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费、委托业务费等。

四、“三公”经费情况说明

2018 年度本部门无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年本部门机关运行经费支出 8685646.45 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、专用材料费、委托业务费等机关运行经费较 2017 年减少 7190626.92 元，下降 45%，主要原因

是污染减排方面支出减少。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门无车辆。单价 50 元以上通用设备 0 台（套），单价 100 元以上专用设备 0 台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。2018 年本部门政府采购支出总额 10,836,014.76 元，其中：政府采购货物支出 946,898.60 元、政府采购工程支出 293,033.16 元、政府采购服务支出 9,596,083.00 元。主要用于采购政府采购服务支出。

(四) 预算绩效管理情况说明

本部门 2018 年度无预算绩效管理工作。

六、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款

项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”、“经营收入”、“其他收入”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对

个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注: 以上为常见专业名词解释目录, 仅供参考, 部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市环境保护局

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	21,975,590.70	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1,400,000.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	843,368.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	21,104,445.86
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	80,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	23,375,590.70	本年支出合计	50	22,027,814.06
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,681,360.00	年末结转和结余	52	3,029,136.64
	26			53	
总计	27	25,056,950.70	总计	54	25,056,950.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市环境保护局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,375,590.70	21,975,590.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
208	社会保障和就业支出	843,368.20	843,368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	843,368.20	843,368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	843,368.20	843,368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22,452,222.50	21,052,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
21101	环境保护管理事务	6,805,222.50	6,805,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	6,805,222.50	6,805,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,827,000.00	6,427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2110301	大气	7,797,000.00	6,397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2110399	其他污染防治支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	7,080,000.00	7,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门：临夏州临夏市环境保护局

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,027,814.06	15,833,619.08	6,194,194.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	843,368.20	843,368.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	843,368.20	843,368.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	843,368.20	843,368.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21,104,445.86	14,910,250.88	6,194,194.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6,775,303.50	6,775,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	6,775,303.50	6,775,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,134,947.38	6,134,947.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5,855,187.38	5,855,187.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	279,760.00	279,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	7,384,194.98	1,190,000.00	6,194,194.98	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	7,204,194.98	1,010,000.00	6,194,194.98	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决批复04表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市环境保护局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,975,590.70	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	843,368.20	843,368.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	21,104,445.86	21,104,445.86	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	80,000.00	80,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	21,975,590.70	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,681,360.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,681,360.00	本年支出合计	51	22,027,814.06	22,027,814.06	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	1,629,136.64	1,629,136.64	0.00
	26			53			
总计	27	23,656,950.70	总计	54	23,656,950.70	23,656,950.70	0.00

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市环境保护局

项目		本年支出		
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
合计		22,027,814.06	15,833,619.08	6,194,194.98
208	社会保障和就业支出	843,368.20	843,368.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	843,368.20	843,368.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	843,368.20	843,368.20	0.00
211	节能环保支出	21,104,445.86	14,910,250.88	6,194,194.98
21101	环境保护管理事务	6,775,303.50	6,775,303.50	0.00
2110101	行政运行	6,775,303.50	6,775,303.50	0.00
21102	环境监测与监察	810,000.00	810,000.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	810,000.00	810,000.00	0.00
21103	污染防治	6,134,947.38	6,134,947.38	0.00
2110301	大气	5,855,187.38	5,855,187.38	0.00
2110399	其他污染防治支出	279,760.00	279,760.00	0.00
21111	污染减排	7,384,194.98	1,190,000.00	6,194,194.98
2111103	减排专项支出	7,204,194.98	1,010,000.00	6,194,194.98
2111199	其他污染减排支出	180,000.00	180,000.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	80,000.00	80,000.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	80,000.00	80,000.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	80,000.00	80,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表
金额单位：元

编制单位：临夏州临夏市环境保护局

2019年7月

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,886,204.43	302	商品和服务支出	4,107,116.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,354,246.00	30201	办公费	229,803.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,278,142.50	30202	印刷费	130,913.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192,834.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,617,430.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	909.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	103,415.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	15,529.25	31003	专用设备购置	2,514,015.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	221,207.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	60,981.93	30211	差旅费	47,940.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	167,188.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	56,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,261,768.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	843,368.20	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,042,598.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	42,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	506,171.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,646,555.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	865,000.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	553,400.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	1,961,100.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	1,961,100.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
	人员经费合计	7,147,972.63		公用经费合计				8,685,646.45

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。