

柳州市柳北区环境保护局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市柳北区环保局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区环保局 2018 年部门决算报表

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

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳北区环保局 2018 年度部门决算情

况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

- 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
 - 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
 - 七、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。
 - 八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
 - 九、2018年度预算绩效情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分：名词解释**

第一部分：柳州市柳北区环保局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规。监督实施环境保护国家标准及环境保护行业标准、环境保护地方标准。

（二）组织实施大气、水体、土壤、噪声及固体废物等污染防治工作。

（三）负责辖区内自然生态环境保护工作的监督管理；监督辖区内对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责农村生态环境保护。

（四）依法调查处理辖区内的有关环境问题和环境污染事件及生态破坏事件；调查处理辖区内环境污染纠纷；组织开展辖区内环境保护执法检查活动。

（五）按照管理权限组织实施排污申报登记、排污费征收、排污许可证发放和审核建筑工地午、夜间连续施工证明、污染源限期治理等工作。

（六）按照管理权限负责环境统计、信息管理工作；负责辖区内污染物总量控制工作。

（七）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

（八）负责辖区内环境投诉的受理和环境信访、公众举报的接待和调查处理；负责管理权限内环境违法行为的调查取证、立案、处罚，属重大行政处罚的按规定及时上报上级相关部门备案；负责管理权限内污染防治设施运行情况检

查。

（九）负责管理权限内建设项目的审批；负责对所审批的建设项目环境保护“三同时”检查工作。

二、部门决算单位构成

柳北区环保局为一级预算单位，无下级预算单位。

第二部分：柳州市柳北区环保局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

金额单位：万
元

部门：柳州市柳北区环保局

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	156.65	一、一般公共服务支出	30	1.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	155.65
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	156.65	本年支出合计	51	156.65
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	88.35	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	88.35	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	88.35
	27		其中：项目支出结转和结余	56	88.35
	28			57	
总计	29	245.01	总计	58	245.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

金额单位：万
元

部门：柳州市柳北区环保局

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	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	147.65	147.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	8.00	8.00	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。

表三：支出决算表

部门：柳州市柳北区环保局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				156.65	74.86	81.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	155.65	74.86	80.79	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	147.65	74.86	72.79	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	34.79	0.00	34.79	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳北区环保局

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	156.65	一、一般公共服务支出	28	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	155.65	155.65	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	0.00	0.00	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	156.65	本年支出合计	49	156.65	156.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	55.30	年末财政拨款结转和结余	50	55.30	55.30	0.00
一般公共预算财政拨款	24	55.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	211.95	总计	54	211.95	211.95	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳北区环保局

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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	156.65	74.86	81.79
201			一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20110			人力资源事务	1.00	0.00	1.00
2011002			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
211			节能环保支出	155.65	74.86	80.79
21101			环境保护管理事务	147.65	74.86	72.79
2110101			行政运行	74.86	74.86	0.00
2110102			一般行政管理事务	33.30	0.00	33.30
2110104			环境保护宣传	4.70	0.00	4.70
2110199			其他环境保护管理事务支出	34.79	0.00	34.79
21102			环境监测与监察	8.00	0.00	8.00
2110299			其他环境监测与监察支出	8.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市柳北区环保局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	63.46	302	商品和服务支出	11.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.30	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.54	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	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	0.00	30211	差旅费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务招待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	5.46			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		63.46	公用经费合计					11.40

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门：柳州市柳北区环保局

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22					0.22	0.14					0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳北区环保局

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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本部门本年无政府性基金财政拨款收入、支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市柳北区环保局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计245.01万元，支出总计245.01万元，与2017年相比，收、支分别增加40.15万元；分别增加19.59%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入合计156.65万元，其中财政拨款收入156.65万元，占比100%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计156.65万元，其中基本支出74.86万元，占比47.79%；项目支出81.79万元，占比52.21%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算211.95万元、211.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加40.14万元，增长23.36%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2018年度财政拨款支出156.65万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加40.14万元，增加34.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出156.65万元，主要用于以下方面：节能环保支出155.65万元，占99.36%，一般公共服务支出1万元，占0.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为156.65万元，支出决算为156.65万元，完成年初预算的100%。其中：

1.节能环保（类）。年初预算为156.65万元，支出决算为156.65万元，完成年初预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出74.86万元，其中：

人员经费63.46万元，主要包括：基本工资27.3万元、津贴补贴21.54万元、奖金14.62万元；

公用经费11.4万元，主要包括：办公费3.78万元、印刷费0.02万元、邮电费0.22万元、公务招待费0.14万元、工会费1.2万元、其它交通费用5.46万元、其他商品和服务支出0.58万元。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.14万元，完成预算的64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.14万，完成预算的64%。

2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.14万元，增加100%，其中：公务接待费支出决算增加0.14万元，上升100%。

公务接待费支出增加的主要原因是上级对基层生态环保工作专项检查人数略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公

出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.14万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.14万元，主要用于接待国内来访团。2018年共接待国内来访团组2个、来宾10人次。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2017年相同。

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2018年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：纳入项目支出绩效目标及评价管理的环境保护宣传工作资金到位5万元，使用5万元，年度总支出共计5万元。项目实施情况理想，本单位制定了本部门绩效考评工作方案，建立健全项目管理制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。资金拨付有完整的审批程序和手续。按年初制定的计划，财政预算支出进度符合规定。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出11.4万元，比2017年增加0.72万元，增长6.7%，增加原因：工作人员人数略有增加，开展环保执法大练兵等工作，导致日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆。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

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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”、“经营收入”、“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：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定

继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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支出和公用支出。

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：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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、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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。