

伊春市环境保护局
2017 年度部门决算及有关情况说明

决算公开 目录

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成
- 四、预算执行情况综合说明
- 五、“三公”经费支出说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占有使用情况说明
- 九、预算绩效管理工作开展情况说明
- 十、专业名词解释
- 十一、备注

一、部门职责

伊春市环境保护局是市政府主管环境保护工作的职能部门，统筹协调环境保护工作，拟定并组织实施全市环境保护规划、重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划，组织实施环境保护法律、法规、政策和标准，组织编制环境功能区划和开展环境质量监测评估。贯彻执行国家、省环境保护基本制度，建立健全市级相关环境保护制度。负责监督管理环境污染防治的监督管理和指导、协调、监督生态保护、辐射安全、环境监测、环境科研、宣传教育、环境信息、重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实全市污染物减排目标的责任。

二、机构设置

伊春市环境保护局成立于1987年3月，是市政府组成部门，财政全额拨款的行政单位，财政预算级次一类二档，财务独立核算。内设科室8个，直属事业单位3个，即市环境监察支队、市环境监测站和市环境科学研究所。

三、人员构成

我单位人员编制70人，其中：行政编制22人、参公人员编制10人、事业单位编制38人。2017年本部门一般公共预算财政拨款（补助）开支人数合计108人，其中：行政编制16人、参公人员编制7人、事业单位编制38人、离退休人员42人、临时工人员5人。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数

栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1500.29	一、一般公共服务支出	27	1500.29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	265.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	60.52
	10		十、节能环保支出	36	1120.8
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	53.09
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	1500.29	本年支出合计	48	1500.29

用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50	
	25			51	
合计	26	1500.29	合计	52	1500.29

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
单位：万元

部门：

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		1500.29	1500.29					
208	社会保障和就业支出	265.88	265.88					
20805	行政事业单位离退休	229.09	229.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.86	205.86					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.23	23.23					
20808	抚恤	36.79	36.79					
2080801	死亡抚恤	36.79	36.79					
210	医疗卫生与计划生育支出	60.52	60.52					

21011	行政事业单位医疗	60.52	60.52				
2101101	行政单位医疗	60.52	60.52				
211	节能环保支出	1120.8	1120.8				
21101	环境保护管理事务	714.32	714.32				
2110101	行政运行	590.33	590.33				
2110102	一般行政管理事务	123.99	123.99				
21111	污染减排	406.48	406.48				
2111102	环境执法监察	406.48	406.48				
221	住房保障支出	53.09	53.09				
22102	住房改革支出	53.09	53.09				
2210201	住房公积金	53.09	53.09				

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

单位：万元

部门：

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		1500.29	933.04	567.25			
208	社会保障和就业支出	265.88	229.09	36.79			
20805	行政事业单位离退休	229.09	229.09				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.86	205.86			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.23	23.23			
20808	抚恤	36.79		36.79		
2080801	死亡抚恤	36.79		36.79		
210	医疗卫生与计划生育支出	60.52	60.52			
21011	行政事业单位医疗	60.52	60.52			
2101101	行政单位医疗	60.52	60.52			
211	节能环保支出	1120.8	590.33	530.45		
21101	环境保护管理事务	714.32	590.33	123.98		
2110101	行政运行	590.33	590.33			
2110102	一般行政管理事务	123.99		123.99		
21111	污染减排	406.48		406.48		
2111102	环境执法监察	406.48		406.48		
221	住房保障支出	53.09	53.09			
22102	住房改革支出	53.09	53.09			
2210201	住房公积金	53.09	53.09			

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

部门：

公开 04 表
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	1500.29	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	265.88	265.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.52	60.52	
	10		十、节能环保支出	37	1120.8	1120.8	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	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	53.09	53.09	
	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	1500.29	本年支出合计	49	1500.29	1500.29	
年初财政拨款结转和结余	23		年末结转和结余	50			

一般公共预算财政拨款	24		51		
政府性基金预算财政拨款	25		52		
	26		53		
合计	27	1500.29	合计	54	1500.29 1500.29

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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1500.29	933.04	567.25
208	社会保障和就业支出	265.88	229.09	36.79
20805	行政事业单位离退休	229.09	229.09	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	205.86	205.86	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23.23	23.23	
20808	抚恤	36.79		36.79
2080801	死亡抚恤	36.79		36.79
210	医疗卫生与计划生育支出	60.52	60.52	
21011	行政事业单位医疗	60.52	60.52	

2101101	行政单位医疗	60.52	60.52	
211	节能环保支出	1120.8	590.33	530.45
21101	环境保护管理事务	714.32	590.33	123.98
2110101	行政运行	590.33	590.33	
2110102	一般行政管理事务	123.99		123.99
21111	污染减排	406.48		406.48
2110203	环境执法监察	406.48		406.48
221	住房保障支出	53.09	53.09	
22102	住房改革支出	53.09	53.09	
2210201	住房公积金	53.09	53.09	

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。

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：

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	554.78	302	商品和服务支出	80.92	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	185.9	30201	办公费	4.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199.77	30202	印刷费	0.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.58	30206	电费	2.36	31007	信息网络及软件购置更	

							新	
30109	职业年金缴费	18.29	30207	邮电费	2.96	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	66.12	30208	取暖费	14.26	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	11.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	297.33	30211	差旅费	11.7	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	229.09	30213	维修(护)费	1.38	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	6.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	53.09	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.95	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	15	30231	公务用车运行维护费	8.98	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	23.99	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.21			
人员经费合计		456.9	公用经费合计				68.40	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表
单位：万元

2017 年度预算数				2017 年度决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		10		10		9.98		9.98		9.98	

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

四、部门决算执行总体情况说明

伊春市环境保护局 2017 年总收支为 1500.29 万元。其中：节能环保 1120.8 万元；社会保障和就业支出 265.88 万元；医疗卫生与计划生育支出 60.52 万元；住房保障 53.09 万元；同比环保局年初预算总收支出为 1704.33 万元减少了 204.04 万元。其中：同比节能环保年初预算支出 1382.49 万元减少了 261.69 万元，主要原因 2017 年经财政整改经我单位环境监测站及环境科研所账户合并，节约了开支；同比社会保障和就业年初预算支出 205.19 万元增加了 60.69 万元，因我单位退休人员增加；同比医疗卫生与计划生育年初预算支出 60.5 万元增加了 0.02 万元，因在职职工工资有所上调；同比住房公积金年初预算 56.15 万元减少 3.06 万元，因我单位今年职工退休较多。

五、“三公”经费支出说明

2017 年公务用车运行维护费用预算 10 万元；实际支出 9.98 万元，比年初预算减少 0.02 万元；2016 年公务用车运行维护费用 7.9 万元，公务用车维护费同比增加了 2.08 万元。因出国（境）费及公务用车购置费我单位未发生此项。主要原因 2016 年车辆改革我单位只保留 2 台公务用车，单位执法力度加大，业务用车及监察用车不够，2017 年我单位又申请保留 2 台，事业未参加车改 2 台，共计 6 台车辆，所以经费同比 2016 年增加了 21%。

六、机关运行经费支出说明

2017 年本部门机关运行经费支出 80.92 万元，（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），2016 年本部门机关运行经费支出 68.4 万元。比 2016 年增加 12.52 万元，经费同比 2016 年增加了 16%。主要原因环境监测站与环境科研所账户合并。

七、政府采购支出说明

2017年本部门政府采购支出总额68.06万元，其中：政府采购货物支出66.36万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1.7万元，2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

八、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，监察执法用车6辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年我单位完成了促进环境保护主要措施，完善本单位设备设施升级改造。依法强化环境监管，高压态势整治环境违法行为，提高和促进伊春市经济社会协调发展出台的各项管理制度建设日臻完善。取得了经济效益、社会效益、生态效益的可持续影响。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，主要是公共预算财政拨款。
2. 上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
3. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 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。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9. 医疗卫生（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。

10. 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事部和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。

11. “三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各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。

12. 机关运行经费支出口径：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费、一般维修费、其他公用支出等。

十一、备注

表八(政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)不涉及我单位