

附件2:

2018年部门决算公开报表

部 门 名 称：岚皋县环境保护局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：已审签

目 录

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门2018年度无政府性基金收支, 空表已公开。

部门决算收支总表

01表
单位：元

编制部门：岚皋县环境保护局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	12799557.80	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	12799557.80	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	3380463.07
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	12799557.80	本年支出合计	3380463.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	155599.50	年末结转和结余	9574694.23
总计	12955157.30	总计	12955157.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：岚皋县环境保护局

单位：元

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							
合计		12799557.80	12799557.80					
211	节能环保支出	12799557.80	12799557.80					
21101	环境保护管理事务	12269557.80	12269557.80					
2110101	行政运行	2549947.80	2549947.80					
2110102	一般行政管理事务	8419610.00	8419610.00					
2110105	环境保护法规、规划及标准	150000.00	150000.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1150000.00	1150000.00					
21102	环境监测与监察	530000.00	530000.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	530000.00	530000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：岚皋县环境保护局

单位：元

项目		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						
合计		3380463.07	2588083.07	792380.00			
211	节能环保支出	3380463.07	2588083.07	792380.00			
21101	环境保护管理事务	2866863.07	2588083.07	278780.00			
2110101	行政运行	2410791.21	2410791.21				
2110102	一般行政管理事务	59610.00		59610.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	150000.00		150000.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	246461.86	177291.86	69170.00			
21102	环境监测与监察	513600.00		513600.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	513600.00		513600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：岚皋县环境保护局

04表
单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	12799557.80	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	3380463.07	3380463.07	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：岚皋县环境保护局

04表
单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	12799557.80	本年支出合计	3380463.07	3380463.07	
年初财政拨款结转和结余	155599.50	年末财政拨款结转和结余	9574694.23	9574694.23	
一般公共预算财政拨款	155599.50				
政府性基金预算财政拨款					
总计	12955157.30	总计	12955157.30	12955157.30	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：岚皋县环境保护局

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3380463.07	2588083.07	1847883.60	740199.47	792380.00	
211	节能环保支出	3380463.07	2588083.07	1847883.60	740199.47	792380.00	
21101	环境保护管理事务	2866863.07	2588083.07	1847883.60	740199.47	278780.00	
2110101	行政运行	2410791.21	2410791.21	1735583.60	675207.61		
2110102	一般行政管理事务	59610.00				59610.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	150000.00				150000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	246461.86	177291.86	112300.00	64991.86	69170.00	
21102	环境监测与监察	513600.00				513600.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	513600.00				513600.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：岚皋县环境保护局

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2588083.07	1847883.60	740199.47	
301	工资福利支出	1846883.60	1846883.60		
30101	基本工资	771839.00	771839.00		
30102	津贴补贴	349336.00	349336.00		
30103	奖金	235569.00	235569.00		
30107	绩效工资	73276.00	73276.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	80453.68	80453.68		
30112	其他社会保障缴费	20825.92	20825.92		
30113	住房公积金	135384.00	135384.00		
30199	其他工资福利支出	180200.00	180200.00		
302	商品和服务支出	740199.47		740199.47	
30201	办公费	176051.34		176051.34	
30202	印刷费	30322.00		30322.00	
30205	水费	3614.60		3614.60	
30206	电费	39243.57		39243.57	
30207	邮电费	7196.90		7196.90	
30211	差旅费	103636.00		103636.00	
30213	维修（护）费	8123.00		8123.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：岚皋县环境保护局

单位：元

项 目					
30214	租赁费	2844. 36		2844. 36	
30215	会议费	10441. 00		10441. 00	
30216	培训费	1652. 00		1652. 00	
30217	公务接待费	21422. 00		21422. 00	
30218	专用材料费	97580. 00		97580. 00	
30228	工会经费	28000. 00		28000. 00	
30229	福利费	85190. 00		85190. 00	
30231	公务用车运行维护费	60832. 70		60832. 70	
30239	其他交通费用	64050. 00		64050. 00	
303	对个人和家庭的补助支出	1000. 00	1000. 00		
30305	生活补助	1000. 00	1000. 00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表
单位：元

编制部门：岚皋县环境保护局

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
预算数	58000	0	28000	30000	0	30000	1000	1000
本年数	82254.7	0	21422	60832.7	0	60832.7	10441	1652
上年数	62400	0	27200	35200	0	35200	600	2826
增减额	+19854.7	0	-5778	+25632.7	0	+25632.7	+9841	-1174
增减率（%）	+31.82%	0	-21.24%	+72.82%	0	+72.82%	+1640.17	-41.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

单位：元

编制部门：岚皋县环境保护局

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	
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