罗山县环境保护局

2020年度部门决算公开

目　　录

第一部分　　罗山县环境保护局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2020年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分　　罗山县环境保护局概况

一、部门职责

（一）负责罗山县环境保护局认真贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针政策，负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实国家和省市减排目标的责任，负责全县环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督全县生态保护工作，负责全县核安全和辐射的监督管理，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。负责本辖区环境监察工作。

（二）组织检查污染治理设施运行情况、环保“三同时”执行情况，调查本辖区污染事故和污染纠纷。组织辖区内环境监测工作，掌握质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策措施，并组织实施。

（三）负责协助罗山县环境污染防治攻坚战领导小组办公室开展对大气、水、土壤的管控、监督工作。

二、机构设置

罗山县环境保护局内设二级机构3个，包括：罗山县环境监测站、罗山县环境监察大队、罗山县石材专业园区环境检测保护站。

从决算单位构成看，罗山县环境保护局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。另外，由罗山县环境保护局管理的罗山县环境监测站、罗山县环境监察大队、罗山县石材专业园区环境检测保护站部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1.罗山县环境保护局本级

2.罗山县环境监测站

3.罗山县环境监察大队

4.罗山县石材专业园区环境检测保护站

第二部分

罗山县环境保护局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2066.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少1084.87万元，下降34.43%。主要原因是专项开支减少幅度较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计1263.9万元，其中：财政拨款收入1228.9万元，占97.23%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入35万元，占2.77%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2048.58万元，其中：基本支出950.94万元，占46.42%；项目支出 1097.64万元，占53.58%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为 2031.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少1038.57万元，下降33.83%。主要原因是专项开支减少幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 2013.58万元，占支出合计的98.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少253.89万元，下降11.20%。主要原因是项目减少，专项支出减少。

（二）结构情况。

　2020年度一般公共预算财政拨款支出2013.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）74.60万元，占3.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）42.25万元，占2.1%；节能环保支出（类）1846.39万元，占91.7%；住房保障支出（类）50.34万元，占2.5%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为763.07万元，支出决算为2013.58万元，完成年初预算的263.88%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.27万元，支出决算为69.1万元，完成年初预算的563.16%。决算数大于预算数的主要原因是中人结算，退休金增加。
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缴费支出（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
3. 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）。年初预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
4. 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）。年初预算为5.62万元，支出决算为36.73万元，完成年初预算的653.56%。决算数大于预算数的主要原因是预算经费指数太少，人员编制紧缺。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为278.53万元，支出决算为534.19万元，完成年初预算的191.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算经费指数太少，增人增资，工资晋档及调整。

6. 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）。年初预算为4.62万元，支出决算为609.01万元，完成年初预算的13182.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，项目支出相应增加。

7. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为100.86万元，支出决算为228.25万元，完成年初预算的226.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，项目支出相应增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为110.46万元，支出决算为244.45万元，完成年初预算的221.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，项目支出相应增加。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为230.49万元，支出决算为230.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.2万元，支出决算为50.34万元，完成年初预算的547.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算经费指数太少，人员编制紧缺。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出915.94万元。其中：人员经费 739.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费176.29

万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.73万元，支出决算为 34.49万元，完成预算的99.31%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费支出减少、节减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　2020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0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算18.52万元，完成预算的100%，占53.7%；公务接待费支出决算15.97万元，完成预算的98.52%，占46.3%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00 万元。

　因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2． 公务用车购置及运行费年初预算为18.52万元，支出决算为 18.52万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出18.52万元，主要用于公务用车运行费用。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为16.21万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费节约开支，节减经费。其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出15.97万元。2020年共接待国内来访334次、来宾1815人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年罗山县环境保护局高度重视绩效管理工作，成立绩效管理机构，提高绩效管理成效，完善绩效管理制度体系，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，客观公正地反映了存在的主要问题，为下一步更好地做好项目绩效提供了有力的依据。

（二）项目绩效自评结果。

　2020年罗山县环境保护局严格遵守财务制度，努力落实绩效管理工作，对项目资金严格管理，做到专款专用，完成本年度开展的各项工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

　2020年罗山县环境保护局无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年罗山县环境保护局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为312.3万元，支出决算为102.69万元，完成年初预算的32.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关减压费用，开支相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额10.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出10.92万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分

罗山县环境保护局2020年度部门决算公开表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：罗山县环境保护局 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 12289004.18 | 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 | 350000.00 | 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 | 746035.52 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 422487.63 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 18813855.99 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 503386.00 |
|  | 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 | 12639004.18 | 本年支出合计 | 50 | 20485765.14 |
| 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 | 8022057.01 |  | 52 | 175296.05 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 20661061.19 | 总计 | 54 | 20661061.19 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：罗山县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **12639004.18** | **12289004.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **350000.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 746035.52 | 746035.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 746035.52 | 746035.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 690797.12 | 690797.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55238.40 | 55238.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 422487.63 | 422487.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 422487.63 | 422487.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 55202.00 | 55202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 367285.63 | 367285.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 10967095.03 | 10617095.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350000.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 8445879.86 | 8445879.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 3459488.28 | 3459488.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 4986391.58 | 4986391.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 2521215.17 | 2521215.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350000.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 2521215.17 | 2521215.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350000.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 其他污染减排支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 503386.00 | 503386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 503386.00 | 503386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 503386.00 | 503386.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：罗山县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | | | | **20485765.14** | **9509352.09** | **10976413.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 746035.52 | 746035.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 746035.52 | 746035.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 690797.12 | 690797.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55238.40 | 55238.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 422487.63 | 422487.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 422487.63 | 422487.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 55202.00 | 55202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 367285.63 | 367285.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 18813855.99 | 7837442.94 | 10976413.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 11431974.17 | 5341874.17 | 6090100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 5341874.17 | 5341874.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 6090100.00 | 0.00 | 6090100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 2632544.14 | 2495568.77 | 136975.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 2632544.14 | 2495568.77 | 136975.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 2444465.00 | 0.00 | 2444465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 2444465.00 | 0.00 | 2444465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 2304872.68 | 0.00 | 2304872.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 其他污染减排支出 | 2304872.68 | 0.00 | 2304872.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 503386.00 | 503386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 503386.00 | 503386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 503386.00 | 503386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：罗山县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 12289004.18 | 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 | 746035.52 | 746035.52 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 422487.63 | 422487.63 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 18463855.99 | 18463855.99 | 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 | 503386.00 | 503386.00 | 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 | 12289004.18 | **本年支出合计** | 49 | 20135765.14 | 20135765.14 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 8022057.01 |  | 50 | 175296.05 | 175296.05 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 8022057.01 |  | 51 | 175296.05 | 175296.05 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 20311061.19 |  | 54 | 20311061.19 | 20311061.19 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | | 公开05表 | |
| 部门：罗山县环境保护局 | | |  |  |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 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 | | | | | | **20135765.14** | | **9159352.09** | | **10976413.05** | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 746035.52 | | 746035.52 | | 0.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | 746035.52 | | 746035.52 | | 0.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 690797.12 | | 690797.12 | | 0.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 55238.40 | | 55238.40 | | 0.00 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 422487.63 | | 422487.63 | | 0.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 422487.63 | | 422487.63 | | 0.00 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | 55202.00 | | 55202.00 | | 0.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | 367285.63 | | 367285.63 | | 0.00 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | | 18463855.99 | | 7487442.94 | | 10976413.05 | |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | | | 11431974.17 | | 5341874.17 | | 6090100 | |
| 2110101 | | | 行政运行 | | | 5341874.17 | | 5341874.17 | | 0.00 | |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | | | 6090100 | | 0.00 | | 6090100 | |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | | | 2282544.14 | | 2145568.77 | | 136975.37 | |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | | | 2282544.14 | | 2145568.77 | | 136975.37 | |
| 21103 | | | 污染防治 | | | 2444465.00 | | 0.00 | | 2444465.00 | |
| 2110402 | | | 其他污染防治支出 | | | |  | | --- | | 2444465.00 | | | 0.00 | | |  | | --- | | 2444465.00 | | |
| 21111 | | | 污染减排 | | | 2304872.68 | | 0.00 | | 2304872.68 | |
| 2111199 | | | 其他污染减排支出 | | | 2304872.68 | | 0.00 | | 2304872.68 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 503386.00 | | 503386.00 | | 0.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 503386.00 | | 503386.00 | | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 503386.00 | | 503386.00 | | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：罗山县环境保护局 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 7019439.95 |  | 商品和服务支出 | 1328137.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2581312.00 | 30201 | 办公费 | 149572.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 509740.00 | 30202 | 印刷费 | 20406.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1188716.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 434695.55 |
| 30106 | 伙食补助费 | 67410.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 874327.00 | 30205 | 水费 | 12835.80 | 31002 | 办公设备购置 | 141075.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 612430.64 | 30206 | 电费 | 39672.16 | 31003 | 专用设备购置 | 5180.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 133604.88 | 30207 | 邮电费 | 16411.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 421988.97 | 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 | 3,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 288440.55 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2108.46 | 30211 | 差旅费 | 206028.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 503386.00 | 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 | 51342.70 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 124416.00 | 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 | 377079.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 49800.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 159719.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3872.00 | 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 | 1000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 58200.00 | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 312 | 对个业补助 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 31204 | 费用补贴 | 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 | 184004.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 308879.00 | 30229 | 福利费 |  |  | 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 | 185164.68 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 146159.17 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 100150.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 7396518.95 | 公用经费合计 | | | | | 1762833.14 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：罗山县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 预算数 | | | | | | 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 |
| 347288.68 | 0.00 | 185164.68 | 0.00 | 185164.68 | 162124.00 | 344883.68 | 0.00 | 185164.68 | 0.00 | 185164.68 | 159719.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | 公开08表 | | |
| 部门：罗山县环境保护局 | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | 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 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | | 款 | 项 | | 栏次 | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：我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，故本表无数据