

# 宜春市樟树生态环境局 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宜春市樟树生态环境局部门概况

### 一、部门主要职能

樟树市环保局成立于1981年5月6日，原名为清江县人民政府环境保护办公室，1991年9月更名为樟树市环境保护局(为正科级行政职能部门)，2019年6月更名为宜春市樟树生态环境局。主要职责是贯彻实施国家、省、宜春市环境保护的法律法规及方针、政策，组织环境保护行政处罚、行政复议和应诉工作，对全市环境保护工作实施监督管理。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市樟树生态环境局本级。

本部门2019年年末实有人数78人，其中在职人员59人，离休人员0人，退休人员19人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：宜春市樟树生态环境局			2019年度		金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		3	栏 次		6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,761.69	一、一般公共服务支出	31	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	1,761.69	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	
	25			55		
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>1,761.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>1,761.69</b>	
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00	
	29			59		
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,761.69</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,761.69</b>	

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
编制单位：宜春市樟树生态环境局			2019年度				金额单位：万元			
支出功能分类科目	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	
					小计	其中：教育收费				
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	1,761.69	1,761.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,761.69	1,761.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	889.68	889.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	889.68	889.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	211.67	211.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	638.02	638.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	313.99	313.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	324.03	324.03	0.00	0.00	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

编制单位：宜春市樟树生态环境局		2019年度					公开03表 金额单位：万元	
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	
支出功能分类科目	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计		1,761.69	1,761.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出		1,761.69	1,761.69	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务		889.68	889.68	0.00	0.00	0.00	
2110101	行政运行		889.68	889.68	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察		233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	
2110203	建设项目环评审查与监督		22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出		211.67	211.67	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治		638.02	638.02	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体		313.99	313.99	0.00	0.00	0.00	
2110304	固体废弃物与化学品		324.03	324.03	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

编制单位：宜春市樟树生态环境局		2019年度					公开04表 金额单位：万元
收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,761.69	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,761.69	1,761.69	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	1,761.69	<b>本年支出合计</b>	56	1,761.69	1,761.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	1,761.69	<b>总计</b>	60	1,761.69	1,761.69	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		
编制单位：宜春市樟树生态环境局			2019年度		
			金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	1,761.69	1,761.69	0.00
211		节能环保支出	1,761.69	1,761.69	0.00
21101		环境保护管理事务	889.68	889.68	0.00
2110101		行政运行	889.68	889.68	0.00
21102		环境监测与监察	233.99	233.99	0.00
2110203		建设项目环评审查与监督	22.32	22.32	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	211.67	211.67	0.00
21103		污染防治	638.02	638.02	0.00
2110302		水体	313.99	313.99	0.00
2110304		固体废弃物与化学品	324.03	324.03	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表

编制单位：宜昌市植树生态环境局		2019年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	740.53	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,014.68	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	198.95	30201	办公费	26.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.33	30202	印刷费	7.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.27	30203	咨询费	138.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.91	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.50	30206	电费	10.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.78	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	30209	物业管理费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	7.38	30211	差旅费	25.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.31	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	99.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.86	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.65	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	730.23	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.33	31203	政府投资基金参股投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30239	其他交通费用	10.18	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.04	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		747.02	公用支出合计					1,014.68

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。

## 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开07表	
编制单位：宜春市樟树生态环境局		19年度	金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	18.33	18.20
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	10.33	10.33
(1)公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费		5	10.33	10.33
3.公务接待费		6	8.00	7.86
(1)国内接待费		7	8.00	7.86
其中：外事接待费		8	0.00	0.00
(2)国（境）外接待费		9	0.00	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	3
5.国内公务接待批次（个）		15	-	175
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	1,247
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

			公开08表					
编制单位：宜春市樟树生态环境局			2019年度		金额单位：万元			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	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。

## 国有资产占用情况表

		公开09表
编制单位：宜春市樟树生态环境局		19年位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，	11	0

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 1761.69 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2018 年增加 890.71 万元，增长 102%；本年收入合计 1761.69 万元，较 2018 年增加 890.71 万元，增长 102%，主要原因是：宜春市樟树生态环境局职能增加，环保业务相应增加，新进人员 17 人，相应人员工资经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1761.69 万元，占 100%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 1761.69 万元，其中本年支出合计 1761.69 万元，较 2018 年增加 890.71 万元，增长 102%，主要原因是：宜春市樟树生态环境局职能增加，环保业务相应增加，新进人员 17 人，相应人员工资经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1761.69 万元，占 100%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 496.23 万元，决算数为 1761.69 万元，完成年初预算的 355.01%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 496.23 万元，决算数为 1761.69 万元，完成年初预算的 355.01%，主要原因是：人员经费增加、公用经费增加。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1761.69 万元，其中：

(一) 工资福利支出 740.53 万元，较 2018 年增加 166.61 万元，增长 29.03%，主要原因是：新进人员 17 人。

(二) 商品和服务支出 1014.68 万元，较 2018 年增加 742.55 万元，增长 272.87%，主要原因是：宜春市樟树生态环境局职能增加，环保业务相应增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 6.48 万元，较 2018 年减少 18.44 万元，下降 74%，主要原因是：部分补助列入工资福利支出。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18.33 万元，决算数为 18.2 万元，完成年初预算的 99.29%，决算数较 2018 年减少 20.41 万元，下降 52.86%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减

少) 0 万元, 增长 (下降) 0%。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 8 万元, 决算数为 7.86 万元, 完成年初预算的 98.25%, 决算数较 2018 年减少 11.48 万元, 下降 59.36%。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 缩减公用经费开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 10.33 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数较 2018 年增加 0 万元, 增长 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.33 万元, 决算数为 10.33 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数较 2018 年减少 8.92 万元, 下降 46.35%。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1014.68 万元 (与部门决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), 较年初预算数增加 798.98 万元, 增长 370.41%, 主要原因是: 人员编制数量增加, 宜春市樟树生态环境局职能增加, 环保业务相应增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 97.35 万元, 其中: 政府采购货物支出 97.35 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 97.35 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 3 辆, 其中一般公务用车 0 辆, 其他用车 3 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“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”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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以及其他费用等。

九、一般公共服务（类）环保事务（款）行政运行（项）：主要反映用于局机关和参照公务员法管理的局属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务（类）环保事务（款）机关服务（项）：主要反映用于局机关人员工资、办公楼日常维修维护等后勤保服务支出。

十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映用于局机关、局属事业单位去世人员抚恤金支出。