

目 录

第一部分 墨脱县环保局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县环保局 2018 年度部门决算明细表

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

第三部分 墨脱县环保局 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 环保局构成情况

一、部门决算单位构成

墨脱县环境保护局，正科级建制，为县人民政府工作部门。

二、部门职责和机构设置

（一）环保局主要职责

1. 负责建立健全环境保护制度。
2. 负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理。
3. 承担落实自治区人民政府、地区行署和县政府减排目标的责任。
4. 对环境保护领域固定资产投资规模和方向、本县财政性资金安排提出建议。
5. 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
6. 负责环境污染防治的监督管理。
7. 指导、协调、监督生态保护工作。
8. 负责辐射安全的监督管理。
9. 负责环境监测和信息发布。
10. 组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。
11. 承办县政府交办的其他事项。

（二）监察大队主要职责

1. 贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。

2. 依据主管环保部门的委托依法对县内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

3. 负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等超标排污费和排污水费的征收工作。

4. 负责排污费财务管理的排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作。

5. 负责对生态破坏事件的调查，并参与处理。

6. 负责环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验。

7. 负责对核定安全设施的监督检查、自然生态保护监察和农业生态环境的监督检查。

8. 负责对县内单位的环保设施运转情况进行现场检查、监督。

9. 负责对新建项目执行环评检查，对限期治理项目进行现场检查监督。

10. 负责排污申报登记，指导各乡（镇）开展排污申报登记工作。

11. 监督本县环境保护规划、政策、法规的执行。

12. 组织拟订重特大突发环境事件和生态破坏事件的紧急预案，指导、协调调查处理工作。

13. 协调解决有关跨县域环境污染纠纷。

14. 组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。

15. 收缴单位和个体经营者的排污费。

16. 协助林芝市环境保护行政主管部门调查重大环境污染事故。

(三) 环保局人员编制情况

县环保局行政编制 2 名，其中：科级领导职数 2 名。

(四) 监察大队人员编制情况

县环境监察大队核定事业编制 3 名，其中：科级领导职数 2 名。经费来源为全额拨款。

收入支出决算总表

编制单位：西藏林芝市墨脱县环保局

公开01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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	766.43	一、社会保障和就业支出	21	15.06
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	22	6.74
二、上级补助收入	3	0.00	三、节能环保支出	23	307.84
三、事业收入	4	0.00	四、住房保障支出	24	12.96
四、经营收入	5	0.00		25	
五、附属单位上缴收入	6	0.00		26	
六、其他收入	7	0.00		27	
本年收入合计	8	766.43	本年支出合计	28	342.61
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	10	0.00	交纳所得税	30	0.00
基本支出结转	11	0.00	提取职工福利基金	31	0.00
项目支出结转和结余	12	0.00	转入事业基金	32	0.00
经营结余	13	0.00	其他	33	0.00
	14		年末结转和结余	34	423.82
	15		基本支出结转	35	0.00
	16		项目支出结转和结余	36	423.82
	17		经营结余	37	0.00
	18			38	
	19			39	
总计	20	766.43	总计	40	766.43

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

编制单位：西藏林芝市墨脱县环保局

公开02表
金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	766.43	766.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	731.66	731.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	731.66	731.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	731.66	731.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.32	4.32	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县环保局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	342.61	250.83	91.77	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	307.84	216.07	91.77	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	307.84	216.07	91.77	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	307.84	216.07	91.77	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	4.32	4.32	0.00	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县环保局

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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	766.43	一、社会保障和就业支出	38	15.06	15.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	39	6.74	6.74	0.00
	3		三、节能环保支出	40	307.84	307.84	0.00
	4		四、住房保障支出	49	12.96	12.96	0.00
本年收入合计	24	766.43	本年支出合计	77	342.61	342.61	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	423.82	423.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	423.82	423.82	0.00
	29			82			
总计	30	766.43	总计	83	766.43	766.43	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收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县环保局

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年支出			项目支出	年末结转和结余	
					基本支出					
			合计	小计	人员经费	日常公用经费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	0.00	342.61	250.83	156.28	94.55	91.77	423.82
208			社会保障和就业支出	0.00	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	0.00	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	307.84	216.07	121.52	94.55	91.77	423.82
21101			环境保护管理事务	0.00	307.84	216.07	121.52	94.55	91.77	423.82
2110101			行政运行	0.00	307.84	216.07	121.52	94.55	91.77	423.82
221			住房保障支出	0.00	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西藏林芝市墨脱县环保局

单位：万元

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
301	工资福利支出	141.01	302	商品和服务支出	94.55	310	资本性支出	0
30101	基本工资	23.89	30201	办公费	60.59	31001	房屋建筑物构建	0
30102	津贴补贴	72.19	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	7.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	8.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	6.83	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	15.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	11.81	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.45			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75			
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.63			
	总计	156.28				总计		94.55

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

公开07表
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县环保局

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
11.57	0.00	11.57	0.00	11.57	0.00	11.57	0.00	11.57	0.00	11.57	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

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：西藏林芝市墨脱县环保局

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	
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	4	5	6	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0

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：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 墨脱县环保局 2018 年度部门决算数据分析

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 766.43 万元、支出 342.61 万元，与 2017 年相比，收、支各减少 176.96 万元、600.78 万元，主要是由于专项经费减少。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 766.43 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、 支出决算情况说明

本年支出 342.61 万元，基本支出 250.83 万元，占 73.2%；项目支出 91.77 万元，占 26.8%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 766.43 万元、支出 342.61 万元，与 2017 年相比，收、支各减少 176.96 万元、600.78 万元，主要是由于专项经费减少。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收入 766.43 万元、支出 342.61 万元，与 2017 年相比，收、支各减少 176.96 万元、600.78 万元，主要是由于专项经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.06 万元，占 4.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.74 万元，占 2%；节能环保（类）支出 307.84 万元，占 89.9%；住房保障（类）支出 12.96 万元，占 3.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 342.61 万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 14.5 万元。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.01 万元。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.13 万元。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出 0.43 万元。

5. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 6.74 万元。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 8.64 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 4.32 万元。

8. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 307.84 万元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 250.83 万元，其中：人员经费 156.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出 94.55 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出 11.57 万元，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、人员出差及下乡等，与 2017 年增加 8.89 万元，主要是由于公车维修次数增加。2018 年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

八、关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，机关运行经费支出 94.55 万元，比 2017 年增加 85.32 万元，主要是人员变动以及成本上涨等。

（二）政府采购支出情况

2018 年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有 2 辆车，均为其他用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）是指维持环保局机关正常运转所需经费。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位

工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。