

台州市天台县环境保护局

2018 年度部门决算

一、台州市天台县环境保护局概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，受委托研究起草有关环境保护通告、通知、办法、规定等文件。
2. 组织制订和实施全县环境保护规划和计划；制订和实施污染物排放总量控制计划；审核县(乡、镇)总体规划中的环境保护内容。
3. 监督实施环境保护国家标准及环境保护的行业标准；负责全县环境标准执行及功能区划管理。
4. 监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、振动以及机动车等的污染防治工作。
5. 负责建设项目的环境保护管理工作，按规定审定(核)开发建设活动环境影响报告书(表)和登记表；监督环境影响评价制度、建设项目"三同时"(即环境保护治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产)制度的实施；负责落实环境保护目标责任制工作。
6. 监督管理自然环境保护，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动；监督检查各种类型自然保护区以及

风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区环境保护工作；负责农村生态环境保护；组织推动本县生态示范县建设工作。

7. 负责全县环境监理工作，对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况组织现场监督检查；负责查处全县违反环境保护法规的行为、环境污染事故和生态破坏事件，调解处理区域内环境污染纠纷。

8. 负责排污申报登记、排污许可证发放、排污收费管理；监督实施污染治理专项资金的专款专用。

9. 负责环境保护的行政稽查工作；组织开展环境保护行政执法检查，推行行政执法责任制。

10. 贯彻执行国家环境保护技术政策；组织实施环境保护科技发展、科学研究；负责审核上报环境管理体系和环境标志、有机食品认证、环保产品认证工作；指导和推动环境保护产业发展。

11. 负责环境监测、统计、信息工作；组织对环境质量监测和污染源监督性监测；组织编制环境质量报告书、发布环境质量状况；组织、开展环境保护教育、宣传工作；推动公众和各级政府组织参与环境保护工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市天台县环境保护局部门决算包括：局本级决算。

纳入台州市天台县环境保护局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

二、台州市天台县环境保护局 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市天台县环境保护局 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2,027.44 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 246.76 万元，增长 13.86%。主要原因是：由于本年省、市等专项经费项目增加、工资级档正常晋升、社保医保标准提升等人员经费增加以及环境污染专项整治项目的增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,894.35 万元；包括财政拨款收入 1,696.96 万元（其中，一般公共预算 1,696.96 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 89.58%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 197.39 万元，占收入合计 10.42%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,968.74 万元，其中基本支出 789.23 万元，占 40.09%；项目支出 1,179.50 万元，占 59.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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、支总计 1,696.96 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 213.6 万元，增长 14.4%。主要原因是：省市专项经费项目增加、人员经费增加和污染防治项目加大、环境监测检测、环境执法经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,696.96 万元，占本年支出合计的 86.20%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.6 万元，增长 14.4%。主要原因是：省市专项拨款增加、人员经费增加和污染防治项目、环境监测检测和环境执法经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,696.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术

（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 70.24 万元，占 4.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 1,583.88 万元，占 93.34%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 42.84 万元，占 2.52%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 644.4 万元，支出决算为 1,696.96 万元，完成年初预算的 263%，主要原因是省市专项经费项目新增、人员经费增加和污染防治、环境监测检测和环境执法经费增加。其中：

社会保障和就业（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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 74.76 万元，2018

年决算为为 70.24 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数小于预算数的主要原因为有退休人员离世，新增人员退休人员等，支出减少。

节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行、其他环境保护管理事务（项）。2018 年年初预算为 297.45 万元，2018 年支出决算为 894.9 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因为省市环保建设项目增加和环保专项督查整治项目增加。

节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。2018 年年初预算为 169.4 万元，2018 年支出决算为 263.4 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因为水质监测断面设备升级和新增，专项水气等环境监测检测项目的增加等。

节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。2018 年年初预算为 40 万元，2018 年支出决算为 39.98 万元，完成年初预算的 99.9%，完成年初预算。

节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息、其他污染减排支出（项）。2018 年年初预算为 10 万元，2018 年支出决算为 34.5 万元，完成年初预算的 345%。决算数大于预算数的主要原因为环保专项宣传和减排项目增加。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 42.84 万元，2018 年支出决算为 42.84 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 789.23 万元，其中：

人员经费 713.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房保障支出；

公用经费 76.19 万元，主要包括：办公费、委托业务费、维修（维护）费、邮电费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、专用材料费；

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 2018 年无政府性基金预算和支出。其中：

2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因 2018 年无政府性基金预算和支出。

（八）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

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 27.25 万元，支出决算为 24.62 万元，完成预算的 90.34%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局从严控制三公经费，人员接待数量下降，监督三公经费开支，加强节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，2018 年没有出国经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.70 万

元，占 59.73%，与 2017 年度相比，增加 2.17 万元，增长 17.3%，增加的主要原因是环保督查专项工作增加，车辆维修、维护和油料支出的费用比上年同期增加。；公务接待费支出决算为 9.91 万元，占 40.27%，与 2017 年度相比，减少 4.8 万元，下降 32.63%，主要原因是节约经费支出，加强接待审核，严控公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出境等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 15.00 万元，支出决算为 14.70 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数小于预算数的主要原因是加强预算经费控制，涉及省市环保专项督查等工作的公车运行维护费用从严管理使用。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 14.70 万元，主要用于环保专项督查、环境水气等日常检测、执法监察等所需的公务

用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 12.25 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 80.93%。主要用于接待上级工作检查、业务指导等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是节约经费支出，加强接待审核。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾来访和业务工作；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 9.91 万元，主要用于接待上级工作检查、业务指导等支出。接待 840 人次，87 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，天台县环境保护局组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 326 万元，占项目资金预算总额的 28%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

台州市天台县环境保护局在 2018 年度部门决算中反映第二次污染源普查及 2018 省环境保护专项资金项目核算的项目绩效自评结果。

第二次污染源普查的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“达标”。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展全县污染源分类普查，重点核查 G106 表填报核对情况，结合国家、市对我县各类源数据审核的结果，逐项对照修改；二是建立完善全县污染源普查数据库，及时校准核对，及时对接环保专网。发现的问题及原因：一是在全网核查时，易出现内外网数据交换过程中出现“报表丢失”“数据丢失”等问题；二是核查进程和进度要求有脱节，。下一步改进措施：一是加强普查业务培训指导，加强污染源普查项目的普查进度；二是搞好业务进度评估，及时根据发现的问题采取整改措施，结合国家和省市数据进行校对完善。

2018 省环境保护专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“达标”。项目全年预算数为 228 万元，执行数为 228 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成全县生态文明示范建设试点村镇创建重点项目的补助；二是搞好主要污染物总量准入替代库建设；三是搞好年产 160 吨胸昔技改项目废水处理设施扩建改造等。发现的问题及原因：部分项目的建设进度不及时，项目建设中间衔接有待加

强。下一步改进措施：加强项目建设的全程跟踪和沟通对接，确保项目及时高效完成。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 76.19 万元，比年初预算数减少 1.06 万元，下降 1.4%，主要原因是加强行政运行经费的管理使用，抓好经费的节约使用。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 306.8 万元，其中：政府采购货物支出 306.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 157 万元，占政府采购支出总额的 51%。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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，环境保护局本级及所属各单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于水气环境监测、执法巡查监察、空气质量和水样等采

集监测，上级其他专项督查工作等。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指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。

10. 经营支出：指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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 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。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 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）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

17. 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）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

20.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指生态环境部门监测与信息方面的支出。包括环境质量和监测，污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测，污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查，环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、运行、维护、信息发布及其技术支持等方面支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

收入支出决算总表

金额单位：元

报表编号：公开01表

编制单位：台州市天台县环境保护局

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	16,969,594.98		
一般公共预算财政拨款	16,969,594.98		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	1,973,859.78		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		208 社会保障和就业支出	702,366.00
		20805 行政事业单位离退休	702,366.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,690.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	200,676.00
		211 节能环保支出	18,556,562.85
		21101 环境保护管理事务	10,200,697.38
		2110101 行政运行	4,458,030.89
		2110199 其他环境保护管理事务支出	5,742,666.49
		21102 环境监测与监察	3,697,027.84
		2110299 其他环境监测与监察支出	3,697,027.84
		21103 污染防治	801,139.16
		2110302 水体	399,867.16
		2110399 其他污染防治支出	401,272.00
		21111 污染减排	344,650.00
		2111101 环境监测与信息	244,650.00
		2111199 其他污染减排支出	100,000.00
		21199 其他节能环保支出	3,513,048.47
		2119901 其他节能环保支出	3,513,048.47
		221 住房保障支出	428,436.00
		22102 住房改革支出	428,436.00
		2210201 住房公积金	428,436.00
本年收入合计	18,943,454.76	本年支出合计	19,687,364.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,330,993.12	年末结转和结余	587,083.03
总计	20,274,447.88	总计	20,274,447.88

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

编制单位：台州市天台县环境保护局

金额单位：元
报表编号：公开02表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	18,943,454.76	16,969,594.98					1,973,859.78
台州市天台县环境保护局	18,943,454.76	16,969,594.98					1,973,859.78

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：台州市天台县环境保护局

金额单位：元
报表编号：公开03表

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
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				18,943,454.76	16,969,594.98					1,973,859.78
208			社会保障和就业支出	702,366.00	702,366.00					
20805			行政事业单位离退休	702,366.00	702,366.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,690.00	501,690.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	200,676.00	200,676.00					
211			节能环保支出	17,812,652.76	15,838,792.98					1,973,859.78
21101			环境保护管理事务	10,522,088.75	8,949,500.97					1,572,587.78
2110101			行政运行	4,458,030.89	4,458,030.89					
2110199			其他环境保护管理事务支出	6,064,057.86	4,491,470.08					1,572,587.78
21102			环境监测与监察	2,643,858.85	2,643,858.85					
2110299			其他环境监测与监察支出	2,643,858.85	2,643,858.85					
21103			污染防治	801,139.16	399,867.16					401,272.00
2110302			水体	399,867.16	399,867.16					
2110399			其他污染防治支出	401,272.00						401,272.00
21111			污染减排	344,650.00	344,650.00					
2111101			环境监测与信息	244,650.00	244,650.00					
2111199			其他污染减排支出	100,000.00	100,000.00					
21199			其他节能环保支出	3,500,916.00	3,500,916.00					
2119901			其他节能环保支出	3,500,916.00	3,500,916.00					
221			住房保障支出	428,436.00	428,436.00					
22102			住房改革支出	428,436.00	428,436.00					
2210201			住房公积金	428,436.00	428,436.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

编制单位：台州市天台县环境保护局

金额单位：元
报表编号：公开04表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	19,687,364.85	7,892,345.28	11,795,019.57			
台州市天台县环境保护局	19,687,364.85	7,892,345.28	11,795,019.57			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

金额单位：元
报表编号：公开05表

编制单位：台州市天台县环境保护局

编制单位：台州市大台县环境保护局

项			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
科目名称								
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏	次				
			合计	19,687,364.85	7,892,345.28	11,795,019.57		
208			社会保障和就业支出	702,366.00	702,366.00			
20805			行政事业单位离退休	702,366.00	702,366.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,690.00	501,690.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	200,676.00	200,676.00			
211			节能环保支出	18,556,562.85	6,761,543.28	11,795,019.57		
21101			环境保护管理事务	10,200,697.38	4,458,030.89	5,742,666.49		
2110101			行政运行	4,458,030.89	4,458,030.89			
2110199			其他环境保护管理事务支出	5,742,666.49		5,742,666.49		
21102			环境监测与监察	3,697,027.84	2,303,512.39	1,393,515.45		
2110299			其他环境监测与监察支出	3,697,027.84	2,303,512.39	1,393,515.45		
21103			污染防治	801,139.16		801,139.16		
2110302			水体	399,867.16		399,867.16		
2110399			其他污染防治支出	401,272.00		401,272.00		
21111			污染减排	344,650.00		344,650.00		
2111101			环境监测与信息	244,650.00		244,650.00		
2111199			其他污染减排支出	100,000.00		100,000.00		
21199			其他节能环保支出	3,513,048.47		3,513,048.47		
2119901			其他节能环保支出	3,513,048.47		3,513,048.47		
221			住房保障支出	428,436.00	428,436.00			
22102			住房改革支出	428,436.00	428,436.00			
2210201			住房公积金	428,436.00	428,436.00			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元
报表编号：公开06表

编制单位：台州市天台县环境保护局

收 入		支 出（按支出功能分类）			
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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	16,969,594.98				
二、政府性基金预算财政拨款					
		208 社会保障和就业支出	702,366.00	702,366.00	
		20805 行政事业单位离退休	702,366.00	702,366.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,690.00	501,690.00	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	200,676.00	200,676.00	
		211 节能环保支出	15,838,792.98	15,838,792.98	
		21101 环境保护管理事务	8,949,500.97	8,949,500.97	
		2110101 行政运行	4,458,030.89	4,458,030.89	
		2110199 其他环境保护管理事务支出	4,491,470.08	4,491,470.08	
		21102 环境监测与监察	2,643,858.85	2,643,858.85	
		2110299 其他环境监测与监察支出	2,643,858.85	2,643,858.85	
		21103 污染防治	399,867.16	399,867.16	
		2110302 水体	399,867.16	399,867.16	
		21111 污染减排	344,650.00	344,650.00	
		2111101 环境监测与信息	244,650.00	244,650.00	
		2111199 其他污染减排支出	100,000.00	100,000.00	
		21199 其他节能环保支出	3,500,916.00	3,500,916.00	
		2119901 其他节能环保支出	3,500,916.00	3,500,916.00	
		221 住房保障支出	428,436.00	428,436.00	
		22102 住房改革支出	428,436.00	428,436.00	
		2210201 住房公积金	428,436.00	428,436.00	
本年收入合计	16,969,594.98	本年支出合计	16,969,594.98	16,969,594.98	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	16,969,594.98	总计	16,969,594.98	16,969,594.98	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

编制单位：台州市天台县环境保护局 金额单位：元
报表编号：公开07表

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计		16,969,594.98	7,892,345.28	9,077,249.70
208	社会保障和就业支出		702,366.00	702,366.00	
20805	行政事业单位离退休		702,366.00	702,366.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		501,690.00	501,690.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		200,676.00	200,676.00	
211	节能环保支出		15,838,792.98	6,761,543.28	9,077,249.70
21101	环境保护管理事务		8,949,500.97	4,458,030.89	4,491,470.08
2110101	行政运行		4,458,030.89	4,458,030.89	
2110199	其他环境保护管理事务支出		4,491,470.08		4,491,470.08
21102	环境监测与监察		2,643,858.85	2,303,512.39	340,346.46
2110299	其他环境监测与监察支出		2,643,858.85	2,303,512.39	340,346.46
21103	污染防治		399,867.16		399,867.16
2110302	水体		399,867.16		399,867.16
21111	污染减排		344,650.00		344,650.00
2111101	环境监测与信息		244,650.00		244,650.00
2111199	其他污染减排支出		100,000.00		100,000.00
21199	其他节能环保支出		3,500,916.00		3,500,916.00
2119901	其他节能环保支出		3,500,916.00		3,500,916.00
221	住房保障支出		428,436.00	428,436.00	
22102	住房改革支出		428,436.00	428,436.00	
2210201	住房公积金		428,436.00	428,436.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

金额单位：元
报表编号：公开08表

编制单位：台州市天台县环境保护局

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	7,064,571.42	302	商品和服务支出	761,914.96	30908	物资储备	—
30101	基本工资	1,065,319.00	30201	办公费	15,546.00	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	846,935.00	30202	印刷费	12,733.50	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	2,589,358.10	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	549,829.13	30205	水费	60.00	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501,690.00	30206	电费	17,696.46	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	200,676.00	30207	邮电费	23,725.00	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	192,572.48	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	149,276.41	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	36,433.30	30211	差旅费	98,734.71	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	738,087.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11,886.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	194,395.00	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	65,858.90	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3,290.00	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	38,701.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7,846.80	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	34,900.00	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	85,516.60	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	30,958.90	30227	委托业务费	12,210.00	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费		31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	160,000.00	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	127,620.49	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	123,250.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	23,098.40	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		7,130,430.32	公用经费合计					761,914.96

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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

金额单位：元
报表编号：公开09表

编制单位：台州市天台县环境保护局

项				目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码				科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
				合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本单位2018年度无政府性基金预算安排和支出，因此无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元
报表编号：公开10表

编制单位：台州市天台县环境保护局

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	272,496.40	246,177.52
1.因公出国（境）费		
2.公务用车购置及运行维护费	150,000.00	147,037.52
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	150,000.00	147,037.52
3.公务接待费	122,496.40	99,140.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。