

洛阳伊滨区建设环境协调处
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 洛阳伊滨区建设环境协调处概况

一、部门职责

第二部分 2017 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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 建设环境协调处概况

一、部门职责

伊滨区建设环境协调处成立于 2011 年，在区党工委、管委会及公安分局党委的领导下开展工作，优化在建项目及周边施工环境，项目进场前召开项目主管单位、项目所在镇、社区、业主单位、施工单位“六对接”协调会，明确各方职责，及时处置影响项目建设的各类矛盾纠纷；按照环境协调工作规定，做好项目占地社区全面退出项目劳务补贴的落实工作；及时处理项目进场后的各类阻工挠工案事件。

二、机构设置

我单位现有工作人员 24 人，我单位为一级预算单位，无其他下设预算单位。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：洛阳伊滨区建设环境协调处

金额单位：万元

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	84.30	一、一般公共服务支出	37	84.30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	84.30	本年支出合计	60	84.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	84.30	总计	72	84.30

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

部门：洛阳伊滨区建设环境协调处

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	84.30	84.30					
211			节能环保支出	84.30	84.30					
2110101			环境保护管理事务	63.15	63.15					
211010101			行政运行	62.35	62.35					
211010102			一般行政管理事务	0.80	0.80					
21104			自然生态保护	21.15	21.15					
2110402			农村环境保护	21.15	21.15					

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

部门：洛阳伊滨区建设环境协调处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	84.30	62.35	21.95			
211			节能环保支出	63.15	62.35	0.80			
21101			环境保护管理事务	63.15	62.35	0.80			
211010101			行政运行	62.35	62.35				
211010102			一般行政管理事务	0.80		0.80			
21104			自然生态保护	21.15		21.15			
2110402			农村环境保护	21.15		21.15			

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表

公开 04 表

部门：洛阳伊滨区建设环境协调处

金额单位：万元

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	84.30	一、一般公共服务支出	31	84.30	84.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	84.30	本年支出合计	54	84.30	84.30
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56		
一般公共预算财政拨款	27	84.30	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	84.30	总计	60	84.30	84.30

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳伊滨区建设环境协调处

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				84.30	62.35	21.95	84.30	62.35	21.95				
211			节能环保支出				63.15	62.35	21.95	84.30	62.35	21.95				
21101			环境保护管理事务				63.15	62.35	0.80	63.15	62.35	0.80				
211010101			行政运行				62.35	62.35		62.35	62.35					
2011010102			一般行政管理事务				0.80		0.80	0.80		0.80				
21104			自然生态保护				21.15		21.15	21.15		21.15				
2110402			农村环境保护				21.15		21.15	21.15		21.15				

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：洛阳伊滨区建设环境协调处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42.92	302	商品和服务支出	16.35	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	22.12	30201	办公费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.81	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	0.35	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.81	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	3.08	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.14			
人员经费合计		46	公用经费合计				16.35	

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

金额单位：万元

部门：

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

说明：2017 年度“三公”经费财政拨款支出无预算。无公务用车费、因公出国（境）费用、公务接待费用。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

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：2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 84.30 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 50.34 万元，下降 37.39%。主要原因是我单位严格执行省市区相关财政制度，缩减开支，同时机关运行费用减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 84.30 万元，其中：基本收入 62.35 万元，占 73.96%；项目收入 21.95 元，占 26.04%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 84.30 万元，其中：基本支出 62.35 万元，占 73.94%；项目支出 21.95 万元，占 26.04%；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

2017 年度支出总计均为 84.30 万元。与 2016 年度相比，支出减少 50.34 万元，下降 37.39%。主要原因是 2017 年我单位严格按照省、市、区相关财政制度，缩减开支，减少机关办公运行经费，同时派遣人员工资、福利等相关费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 84.30 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.34 万元，下降 37.39%。主要原因是 2017 年我单位严格按照省、市、区相关财政制度，缩减开支，减少机关办公运行经费，同时派遣人员工资、福利等相关费用减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 84.30 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出行政运行（项）62.35 万元，占 73.96%；节能环保（类）支出一般行政管理事务（项）0.8 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出农村环境保护（项）21.95 万元，占 26.03%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 84.30 万元，支出决算为 84.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

1. **节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 62.35 万元，支出决算为 62.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 0.8 万元，支出决算数为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 21.95 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.35 万元。与 2016 年度相比，减少 42.29 万元，减少 40.41%，主要原因是我单位严格按照财务报销制度工作，缩减开支，同时聘用人员工资、社保等由区组织人事局发放。其中：人员经费 46 万元，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、采暖补贴；公用经费 16.35 万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排局机关、因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

我单位 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

我单位没有民生项目和重点支出项目的绩效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有民生项目和重点支出项目的绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度我单位全年支出全部为机关运行经费支出84.30万元，较2016年度减少50.34万元，下降37.39%。减少的主要原因是：严格按照财务报销制度开展工作，缩减开支，聘用人员工资及社保自2017年7月起由区组织人事局统一发放。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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

2017年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。

第四部分 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

十七、环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

十八、行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位和公务员管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、自然生态保护：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

二十一、农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。