

2018 年度  
民权县环境保护局部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 民权县环境保护局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 民权县环境保护局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施环境保护政策、规划，规定规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织制定各类环境保护地方技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定民权县主体功能区划。

(二) 负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各乡、镇政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三) 承担落实省、市政府和县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和教育制度、和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各乡、镇污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关

部门做好组织实施和监督工作；参与指导、推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见，按规定权限审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；协调、指导农村生态环境保护监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家和省有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源

安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；配合做好核设施安全、核策略管制和民用核安全设备的监督管理工作。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，组织实施河南省环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

民权县环境保护局内设股（科）室5个，为办公室、人事股、政策法规宣教股、污染环评规划股、总量生态辐射股；二级机构1个，为环境监察大队和环境监测站。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：1. 民权县环境保护局本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：民权县环境保护局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3044.44	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.87
	10		十、节能环保支出	37	1435.59
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	21.45
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
<b>本年收入合计</b>	23	3044.44	<b>本年支出合计</b>	50	1512.80
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	125.09	年末结转和结余	52	1656.73
	26			53	
<b>总计</b>	27	3169.52	<b>总计</b>	54	3169.52

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

单位：万元

部门：民权县环境保护局

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		3044.44	3044.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.89	42.89	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	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	2967.23	2967.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	218.26	218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	247.15	247.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2365.19	2365.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2097.59	2097.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111103	减排专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.45	21.45	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

单位：万元

部门：民权县环境保护局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1512.80	1171.36	341.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	42.89	42.89	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	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1435.59	1094.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	218.26	218.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	346.52	346.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	734.18	392.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	440.86	287.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	213.32	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111103	减排专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.45	21.45	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：民权县环境保护局

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	3044.44	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.89	42.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.87	12.87	
	10		十、节能环保支出	39	1435.59	1435.59	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			

	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	21.45	21.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	3044.44	<b>本年支出合计</b>	53	1512.80	1512.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	125.09	年末财政拨款结转和结余	54	1656.73	1656.73	0.00
一般公共预算财政拨款	26	125.09		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3169.52	<b>总计</b>	58	3169.52	3169.52	<b>0.00</b>

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

单位：万元

部门：民权县环境保护局

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		1512.80	1171.36	341.43
208	社会保障和就业支出	42.89	42.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.89	42.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89	42.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.87	12.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
211	节能环保支出	1435.59	1094.35	341.43

21101	环境保护管理事务	218.26	218.26	0.00
2110101	行政运行	137.76	137.76	0.00
2110104	环境保护宣传	18.00	18.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.50	62.50	0.00
21102	环境监测与监察	346.52	346.52	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	166.67	166.67	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	179.85	179.85	0.00
21103	污染防治	734.18	392.74	341.43
2110301	大气	440.86	287.03	153.83
2110302	水体	80.00	80.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	213.32	25.72	187.60
21104	自然生态保护	9.63	9.63	0.00
2110401	生态保护	9.63	9.63	0.00
21111	污染减排	4.00	4.00	0.00
2111103	减排专项支出	4.00	4.00	0.00
21199	其他节能环保支出	123.00	123.00	0.00

2119901	其他节能环保支出		123.00	0.00
221	住房保障支出		21.45	0.00
22102	住房改革支出		21.45	0.00
2210201	住房公积金		21.45	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

单位:万元

部门:民权县环境保护局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	434.15	302	商品和服务支出	733.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	238.05	30201	办公费	57.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.56	30202	印刷费	24.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.99	30203	咨询费	69.66	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	29.35	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.87	30215	会议费	2.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.74	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.39	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.13	30227	委托业务费	383.3	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.41	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63.81	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.40	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.85	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		438.03	公用经费合计				733.34	

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：民权县环境保护局

单位：万元

调整预算数						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
63.91	0.00	63.91	0.00	63.81	0.10	63.91	0.00	63.91	0.00	63.81	0.10

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”经费调整预算数，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

单位：万元

部门：民权县环境保护局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
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。

## 第三部分 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、支总计均为3169.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加1591.01万元，收入增长100.79%，增长主要原因是追加第二次全国污染源普查2018年度普查经费、17个环境空气质量自动监测站建设项目资金、第二次污染源普查委托第三方监测评估经费等。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3044.44万元，其中：财政拨款收入3044.44万元，占100%；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

2018年度支出合计1512.80万元，其中：基本支出1171.36万元，占77.43%；项目支出41.43万元，占22.57%；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、支总计均为3169.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1591.01万元，收入增长100.79%。主要原因是追加第二次全国污染源普查2018年度普查经费、17个环境空气质量自动监测站建设项目资金、第二次污染源普查委托第三方监测评估经费等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1512.80万元，占本年支出

合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.38万元，增长0.04%。主要原因是2018年新增拨付锅炉拆改企业补助资金。

## **（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出1512.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.89万元，占2.84%，医疗卫生与计划生育（类）支出12.87万元，占0.85%，节能环保（类）支出1435.59万元，占94.90%；住房保障（类）支出21.45万元，占1.41%。

## **（三）具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1047.64万元，支出决算为1512.80万元，完成年初预算的144.40%。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42.89万元，支出决算为42.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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5.50万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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7.37万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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146.63万元，支出决算为137.76万元，完成年

初预算的93.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约、减少开支。

5. 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8.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的225%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加6·5环境日宣传工作经费。

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93.40万元，支出决算为62.50万元，完成年初预算的66.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约、减少开支。

7. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为17.90万元，支出决算为166.67万元，完成年初预算的931.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加孙六产业集聚区规划影响评价编制等经费。

8. 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152.77万元，支出决算为179.85万元，完成年初预算的117.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为追加环境监察执法、纠纷调查和应急专项经费等。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为521.49万元，支出决算为440.86万元，完成年初预算的84.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为厉行节约、减少支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的320.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为收到上级部门下达的水

污染防治资金。

11. 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0.00万元，支出决算为213.32万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为追加第二次污染源普查委托第三方监测评估经费、环境攻坚战专项经费等。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为追加生态红线划定意见征求方案咨询经费。

13. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为追加畜禽养殖减排专项经费。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为追加全国第二次污染源普查追加经费。

15. 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21.45万元，支出决算为21.45万元，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

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1171.36万元。其中：人员经费438.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助；公用经费733.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

2018年度“三公”经费财政拨款调整预算数为63.91万元，支出决算为63.91万元，完成预算的100%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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63.81万元，完成预算的100%，占99.84%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的100%，占0.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费调整预算数为63.81万元，支出决算为63.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 63.81 万元。主要用于大气污染攻坚、水污染攻坚、土壤污染攻坚和扶贫攻坚支出执法车辆加油和维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

**3. 公务接待费**调整预算数为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务用车购置及运行费年初预算为 60.44 万元，支出决算为 63.81 万元，完成年初预算的 105.58%。其中：

公务用车运行支出 63.81 万元。主要用于大气污染攻坚、水污染攻坚、土壤污染攻坚和扶贫攻坚支出执法车辆加油和维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

**2. 公务接待费**调整预算数为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%，其中：

其他国内公务接待支出 0.10 万元。主要用于公务接待。2018 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 10 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。

我单位认真学习领会财政部预算绩效管理工作要求，积极推进预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，提高预算绩效管理水平。



## **(二) 项目绩效自评结果。**

自评结果：一、较好的落实了年度绩效管理工作计划。

二、按照财政部门的相关规定，有效实施、贯彻落实。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

无。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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%。主要用于无。

我部门2018年度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**

2018年度机关运行经费调整预算数为733.34万元，支出决算为733.34万元，完成调整预算数的100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018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**

2018年期末，我部门共有车辆10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10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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