

2018 年度  
济源市环境保护局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 济源市环境保护局概况

- 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 济源市环境保护局概况

## 一、部门职责

拟定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，参与制定济源市总体功能区划。负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实省政府和市政府污染减排目标职责。提出总量控制计划，组织实施排污许可证制度。负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定的权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。负责全市环境污染防治的监督管理。指导、协调和监督全市生态保护工作。

负责全市核安全和辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息发布。开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，贯彻落实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。

## 二、机构设置

济源市环境保护局内设机构7个，包括：办公室（环境应急办公室、宣传教育科）、科技规划和政策法规科、污染物排放总

量控制科、环境影响评价科、污染防治科（大气污染防治科）、自然生态保护科（农村环境保护科）、环境监测和辐射管理科。

从决算单位构成看，济源市环境保护局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

- 1、济源市环境保护局本级
- 2、济源市环境监测站
- 3、济源市环境监察支队
- 4、济源市环境科学研究和宣传教育中心
- 5、济源市环境辐射和固体废物管理中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省济原市环境保护局（本级）

单位：万元

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	10,230.39	一、一般公共服务支出	28	1.00
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	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	3.60
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	304.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	9817.76
	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	



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省济原市环境保护局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	103.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	<b>10,230.39</b>	<b>本年支出合计</b>	50	<b>10,230.39</b>
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
<b>总计</b>	27	<b>10,230.39</b>	<b>总计</b>	54	<b>10,230.39</b>

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

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,230.39	10,230.39					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
206	科学技术支出	3.60	3.60					
20603	应用研究	3.00	3.00					
2060302	社会公益研究	3.00	3.00					
20604	技术与开发	0.60	0.60					
2060404	科技成果转化与扩散	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	304.27	304.27					
20805	行政事业单位离退休	304.27	304.27					
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.22	33.22					
2080502	事业单位离退休	60.28	60.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.17	200.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59					
211	节能环保支出	9,817.76	9,817.76					
21101	环境保护管理事务	2,205.24	2,205.24					
2110101	行政运行	467.95	467.95					
2110102	一般行政管理事务	268.69	268.69					

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		10,230.39	10,230.39					
2110104	环境保护宣传	113.75	113.75					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,354.84	1,354.84					
21102	环境监测与监察	498.00	498.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	498.00	498.00					
21103	污染防治	6,653.81	6,653.81					
2110301	大气	1,812.09	1,812.09					
2110302	水体	445.00	445.00					
2110399	其他污染防治支出	4,396.72	4,396.72					
21104	自然生态保护	420.72	420.72					
2110402	农村环境保护	420.72	420.72					
21111	污染减排	40.00	40.00					
2111101	环境监测与信息	40.00	40.00					
221	住房保障支出	103.76	103.76					
22102	住房改革支出	103.76	103.76					
2210201	住房公积金	103.76	103.76					

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：

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		10,230.39	2,231.82	7,998.57			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
206	科学技术支出	3.60		3.60			
20603	应用研究	3.00		3.00			
2060302	社会公益研究	3.00		3.00			
20604	技术与开发	0.60		0.60			
2060404	科技成果转化与扩散	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	304.27	304.27				
20805	行政事业单位离退休	304.27	304.27				
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.22	33.22				
2080502	事业单位离退休	60.28	60.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.17	200.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59				
211	节能环保支出	9,817.76	1,822.79	7,994.97			
21101	环境保护管理事务	2,205.24	1,822.79	382.44			
2110101	行政运行	467.95	467.95				

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		10,230.39	2,231.82	7,998.57			
2110102	一般行政管理事务	268.69		268.69			
2110104	环境保护宣传	113.75		113.75			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,354.84	1,354.84				
21102	环境监测与监察	498.00		498.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	498.00		498.00			
21103	污染防治	6,653.81		6,653.81			
2110301	大气	1,812.09		1,812.09			
2110302	水体	445.00		445.00			
2110399	其他污染防治支出	4,396.72		4,396.72			
21104	自然生态保护	420.72		420.72			
2110402	农村环境保护	420.72		420.72			
21111	污染减排	40.00		40.00			
2111101	环境监测与信息	40.00		40.00			
221	住房保障支出	103.76	103.76				
22102	住房改革支出	103.76	103.76				
2210201	住房公积金	103.76	103.76				

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：

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	10,230.39	一、一般公共服务支出	28	1.00	1.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	3.60	3.60	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	304.27	304.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	9,817.76	9,817.76	
	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			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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
	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	103.76	103.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	<b>10,230.39</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>10,230.39</b>	<b>10,230.39</b>	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	<b>10,230.39</b>	<b>总计</b>	54	<b>10,230.39</b>	<b>10,230.39</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：

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		10,230.39	2,231.82	7,998.57
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
206	科学技术支出	3.60		3.60
20603	应用研究	3.00		3.00
2060302	社会公益研究	3.00		3.00
20604	技术与研究开发	0.60		0.60
2060404	科技成果转化与扩散	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	304.27	304.27	
20805	行政事业单位离退休	304.27	304.27	
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.22	33.22	
2080502	事业单位离退休	60.28	60.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.17	200.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
211	节能环保支出	9,817.76	1,822.79	7,994.97
21101	环境保护管理事务	2,205.24	1,822.79	382.44



# 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：

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
2110101	行政运行	467.95	467.95	
2110102	一般行政管理事务	268.69		268.69
2110104	环境保护宣传	113.75		113.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,354.84	1,354.84	
21102	环境监测与监察	498.00		498.00
2110299	其他环境监测与监察支出	498.00		498.00
21103	污染防治	6,653.81		6,653.81
2110301	大气	1,812.09		1,812.09
2110302	水体	445.00		445.00
2110399	其他污染防治支出	4,396.72		4,396.72
21104	自然生态保护	420.72		420.72
2110402	农村环境保护	420.72		420.72
21111	污染减排	40.00		40.00
2111101	环境监测与信息	40.00		40.00
221	住房保障支出	103.76	103.76	
22102	住房改革支出	103.76	103.76	
2210201	住房公积金	103.76	103.76	

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

部门：

单位：万元

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	2,012.41	302	商品和服务支出	125.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	519.93	30201	办公费	15.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.82	30202	印刷费	17.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	595.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	233.73	30205	水费	1.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	420.64	30206	电费	2.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.26	30207	邮电费	5.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.57	30211	差旅费	14.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	103.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	93.50	30215	会议费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.24	31022	无形资产购置	
30302	退休费	93.50	30217	公务招待费	3.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.08	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.80	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.40	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.03	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,105.92	公用经费合计					125.90

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

单位：万元

部门：

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
27.90		19.80		19.80	8.10	25.90		19.80		19.80	6.10

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。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：

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 10,230.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,399.31 万元，增长 49.76%。主要原因是增加上级污染防治专项资金。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 10,230.39 万元，其中：财政拨款收入 10,230.39 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 10,230.39 万元，其中：基本支出 2,231.82 万元，占 21.82%；项目支出 7,998.57 万元，占 78.18%。

## **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 10,230.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,399.31 万元，增长 49.76%。主要原因是增加上级污染防治专项资金。

## **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 10,230.39 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 3,399.31 万元，增长 49.76%。主要原因是增加上级污染防治专项资金。

### **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,230.39 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.00 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 3.60 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 304.24 万元，占 2.97%；节能环保（类）支出 9,817.76 万元，占 95.97%；住房保障（类）支出 103.76 万元，占 1.01%。

### （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 7,455.60 万元，支出决算为 10,230.39 万元，完成年初预算的 137.22%。其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加综合治税办公经费。

2、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级土壤污染修复科研经费。

3、科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加土壤污染修复科研经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 33.70 万元，支出决算为 33.22 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数与年初预算



数存在差异的主要原因是按照实际发放退休人员费用。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 73.70 万元，支出决算为 60.28 万元，完成年初预算的 81.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发放退休人员费用。

6、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（项）。年初预算为 175.60 万元，支出决算为 200.17 万元，完成年初预算的 113.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险制度改革增加人员养老保险金缴费。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险制度改革增加人员职业年金缴费。

8、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 483.80 万元，支出决算为 467.95 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

9、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 268.69 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩运行经费。

10、节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算为 114.00 万元，支出决算为 113.75 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩宣传费用。

11、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为 1340.10 万元，支出决算为 1,354.84 万元，完成年初预算的 101.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加事业人员费用。

12、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。年初预算为 498.00 万元，支出决算为 498.00 万元，完成年初预算的 100%。

13、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1812.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级拨付大气污染防治专项资金项目及市级安排大气污染防治技术服务费和攻坚战运行费用。

14、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 445.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级拨付水污染防治资金项目。

15、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 4331.30 万元，支出决算为 4396.72 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加环境污染防治资金项目。

16、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 420.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级拨付大气和土壤污染防治资金项目。

17、节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级拨付环境污染防治资金项目。

18、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 105.40 万元，支出决算为 103.76 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

## 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 2,231.82 万元。其中：人员经费 2,105.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 125.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.90 万元，支出决算为 25.90 万元，完成预算的 92.84%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定的同时，我局相继出台了内控管理制度，加强三公经费支出管理，规范事前审批制度等。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 19.80 万元，完成预算的 100.00%，占 76.44%；公务接待费支出决算 6.10 万元，完成预算的 75.34%，占 23.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 19.80 万元，支出决算为 19.80 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 19.80 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 50 辆。

3. 公务接待费初预算为 8.10 万元，支出决算为 6.10 万元，

完成年初预算的 75.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，出台内控管理制度。其中：

外宾接待支出 0.00 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 5.90 万元。主要用于按规定开支的上级部门督导检查。2018 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 240 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。**

根据财政预算管理要求，我局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一般性项目 1 个，专项资金项目 6 个，共涉及预算资金 7476.97 万元，自评覆盖率达到 100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我局根据 2018 年年初设定的绩效目标，“污染防治”项目自评得分为 96 分。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2018 年，我单位共组织对 2017 年度大气污染防治专项资金等项目进行预算绩效评价，涉及资金 4704.86 万元。我单位大气污染防治项目的实施，取得了良好的成效。一是通过工艺改进和废气治理设施改造，减少废气排放总量，实现工业企业和燃烧废气达标排放，逐步改善大气环境质量。二是拆改燃煤锅炉，燃煤散烧替代等工作的实施，有效地控制全市用煤总量和减少大气污

染物排放量，为改善大气环境质量也起到了积极作用。我单位将进一步完善工作推进机制，强化对项目的督导协调，在加强项目监管的基础上，加大资金分配和使用效率，确保大气污染防治专项资金发挥最大效益。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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 年度机关运行经费年初预算为 21.80 万元，支出决算为 22.80 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加办公费用、印刷费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 114.70 万元，其中：政府采购货物支出 114.70 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 50 辆，其中：应急保障车 5 辆；执法执勤用车 16 辆；其他用车 29 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 11 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。