

2018 年度  
沁阳市环境保护局部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市环境保护局概况

- 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 沁阳市环境保护局概况

## 一、部门职责

沁阳市环境保护局包括沁阳市环境保护监测站、沁阳市环境监察大队、沁阳市环境监控中心。

沁阳市环境保护监测站，事业编制 16 个，实有在编工作人员 20 人，主要职责：监测、上报环境要素质量、污染物排放状况；为污染事件提供技术鉴定。

沁阳市环境监察大队，事业编制 64 个，实有在编工作人员 65 人。主要职责：负责依法监督、检查和处理全市范围内单位或个人涉及环保法规的事件及纠纷；负责辖区内排污费的征收等工作；负责“12369”环保热线、政府在线、市长信箱等紧急投诉举报件的归口管理和先期调查。

沁阳市环境监控中心，事业编制 8 个，实有在编工作人员 8 人。主要职责：负责起草环境信息制度和规范，并组织实施；负责建设、管理全市环境信息网；协调信息化工作，负责收集和发布各部门和单位提供的环境信息；负责协调与自动监控设备运营管理有关的环境信访事项；承担全市环境自动监控系统的日常运行和维护保养；负责污染源自动监控运行、设备和基站的建设、验收；负责对污染源自动监控设备运营企业、排污企业的监督管理和日常考核。

## 二、机构设置

沁阳市环境保护局内设机构 9 个：办公室、综合计划科、法制宣传科、污染防治科、水科、土壤科、监测科、环评科、科技生态科。另设有沁阳市环境保护监测站、沁阳市环境监察大队、沁阳市环境监控中心。

从决算单位构成看，沁阳市环境保护局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

- 1、沁阳市环境保护局

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：沁阳市环境保护局

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	2,735.04	一、一般公共服务支出	28	89.31
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	101.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.77
	10		十、节能环保支出	37	1,459.24
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	81.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,735.04	本年支出合计	50	1,770.12
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	562.00	年末结转和结余	52	1,526.92
	26			53	
总计	27	3,297.04	总计	54	3,297.04

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市环境保护局

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		2,735.04	2,735.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.26	101.26	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	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,424.16	2,424.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,271.04	1,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	677.03	677.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	441.01	441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	790.73	790.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	265.70	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	127.03	127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	322.40	322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	322.40	322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.53	81.53	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  
金额单位：万元

部门：沁阳市环境保护局

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		1,770.12	1,050.59	719.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.31	0.00	89.31	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	89.31	0.00	89.31	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	89.31	0.00	89.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.26	101.26	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	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,459.24	829.03	630.21	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	879.51	789.03	90.47	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	677.03	677.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	392.73	0.00	392.73	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	265.70	0.00	265.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	127.03	0.00	127.03	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	147.01	0.00	147.01	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	147.01	0.00	147.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.53	81.53	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  
金额单位：万元

部门：沁阳市环境保护局

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	2,735.04	一、一般公共服务支出	28	89.31	89.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	101.26	101.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.77	38.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,459.24	1,459.24	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	81.53	81.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,735.04	<b>本年支出合计</b>	49	1,770.12	1,770.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	562.00	年末财政拨款结转和结余	50	1,526.92	1,526.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	562.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,297.04	<b>总计</b>	54	3,297.04	3,297.04	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。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  
金额单位：万元

部门：沁阳市环境保护局

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		1,770.12	1,050.59	719.52
201	一般公共服务支出	89.31	0.00	89.31
20113	商贸事务	89.31	0.00	89.31
2011302	一般行政管理事务	89.31	0.00	89.31
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.26	101.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.57	92.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.65	1.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.77	38.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00
2101102	事业单位医疗	34.51	34.51	0.00
211	节能环保支出	1,459.24	829.03	630.21
21101	环境保护管理事务	879.51	789.03	90.47
2110101	行政运行	677.03	677.03	0.00
2110102	一般行政管理事务	49.47	0.00	49.47
2110104	环境保护宣传	41.00	0.00	41.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	112.00	112.00	0.00
21102	环境监测与监察	40.00	40.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	40.00	40.00	0.00
21103	污染防治	392.73	0.00	392.73
2110301	大气	265.70	0.00	265.70
2110302	水体	127.03	0.00	127.03
21104	自然生态保护	147.01	0.00	147.01
2110402	农村环境保护	147.01	0.00	147.01
221	住房保障支出	81.53	81.53	0.00
22102	住房改革支出	81.53	81.53	0.00
2210201	住房公积金	81.53	81.53	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

部门：沁阳市环境保护局

金额单位：万元

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	896.95	302	商品和服务支出	152.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	401.61	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.90	30202	印刷费	8.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.78	30205	水费	3.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.57	30206	电费	9.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	9.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.77	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00			
人员经费合计		898.59	公用经费合计					152.00

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市环境保护局

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	9.05	0.00	9.05	0.00	9.05	0.00

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市环境保护局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3,297.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少877.34万元，下降21.02%。主要原因是排污费改排污税以致收入减少，项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2735.04万元，其中：财政拨款收入2735.04万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1770.12万元，其中：基本支出1050.59万元，占59.35%；项目支出719.52万元，占40.65%。

## 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3,297.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少877.35万元，下降21.02%。主要原因是排污费改排污税以致收入减少，项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,770.12万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,842.27万元，下降51%。主要原因是项目支出减少。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1770.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出89.31万元，占5.05%；社会保障和就业（类）支出101.26万元，占5.72%；医疗卫生与

计划生育（类）支出38.77万元，占2.19%；节能环保（类）支出1459.24万元，占82.44%；住房保障（类）支出81.53万元，占4.6%。

### （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1,879.74万元，支出决算为1,770.12万元，完成年初预算的94.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目下达错误。

2. 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（项）。年初预算为99.47万元，支出决算为92.57万元，完成年初预算的93.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位退休人员增加。

3. 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支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支职业年金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为13.94万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的11.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位文明奖取消。

5. 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）。年初预算数为4.5万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有人员退休。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.32万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的113.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年社保基数调整。

7. 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400.48万元，支出决算为677.03万元，完成年初预算的169.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年我单位工作人员增多各项经费支出增多。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目下错。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为临时工作，用于全省环保宣传检查专项经费。

10. 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95万元，支出决算为112万元，完成年初预算的117.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了智慧环保平台建设支出。

11. 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 50 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保执法终端有部分资金尚未支付。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 161 万元，支出决算为 265.7 万元，完成年初预算的 165.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加空气自动站建设和搬迁支出。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 214.5 万元，支出决算为 127.03 万元，完成年初预算的 59.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分项目资金尚未全部支付。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 147.01 万元，完成年初预算的 490.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加对农村生态文明的补助。

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 56.16 万元，支出决算为 81.53 万元，完成年初预算的 145.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

## **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1050.59万元。其中：人员经费898.59万元，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、住房公积金、退休费；公用经费152万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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12万元，支出决算为9.05万元，完成预算的75.45%。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我单位厉行节俭，减少“三公”经费支出。

### （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9.05万元，完成预算的75.45%，占100%；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无差异。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年初预算为12万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的75.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节俭，减少“三公”经费支出。

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9.05万元。主要用于车辆的燃油费和维修费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为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无差异。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）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018年度我单位实施1个项目，金额为87万，主要用于空气自动站搬迁。预算年度内，对大气污染防治进行了专项治理，改变现有存在的问题，得到广大市民的赞誉和领导的肯定，取得了良好的社会效益。

### （二）项目绩效自评结果。

2018年度我单位进行项目绩效自评，2018年度对大气污染防治进行了专项治理，改变现有存在的问题，得到广大市民的赞誉和领导的肯定，取得了良好的社会效益。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

## **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%。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：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320.85万元，支出决算为152万元，完成年初预算的47.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节俭以致支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额440万元，其中：政府采购货物支出405.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.7万元。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13辆，其中：其他用车9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、污染物排放总量控制：指根据一个地区的环境特点和自净能力，依据环境质量标准，将污染物排放总量控制在环境承载能力范围之内。

十八、清洁生产：指不断采取改进设计，使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。