

2018 年度
鲁山县环境保护局部门决算

目 录

第一部分 鲁山县环境保护局概况

- 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 鲁山县环境保护局概况

一、部门职责

（一）负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全县环境保护规范性文件；拟订全县环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全县环境功能区划；拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与拟订全县海洋环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调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；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作；负责全县陆源污染物和海岸工程建设项目的海洋污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（三）承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；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；组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排的意见。按规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全县排污费的征收和管理

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的责任。受县政府委托对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；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施、办法，会同有关部门做好监督管理；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；组织实施危险废物转移联单制度；负责医疗废物集中处置活动的经营许可；按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作；按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见；按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查。

（七）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；监督检查各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向县政府提出建设各类国家级、省级、市级和县级自然保护区的申

报、审批建议，监督管理县级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，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。拟订全县核安全和辐射安全政策、规划；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；负责放射性废物管理工作。

（九）组织实施全县环境保护信息化建设工作，负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施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；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织全县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；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

（十一）提出国际环境合作中有关问题的建议；组织协调全县环境保护国际条约的国内履约活动；管理全县环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受县政府和市环境保护局委托，处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、协调全县环境保护宣传教育工作；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。

（十三）负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其它事项。。

二、机构设置

鲁山县环境保护局内设机构 16 个，包括：办公室、财务股、开发股、生态股、法制股、信访办、危废与辐射中心、环境监察大队、环境监测站、大气污染防治股、水污染防治股、土污染防治股、总量办、监察室、宣教股、信息中心。

从决算单位构成看，鲁山县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 1 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 环境监测站

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：鲁山县环境保护局

公开01表
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	2,890.96	一、一般公共服务支出	28	0.50
二、上级补助收入	2	64.19	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	75.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.97
	10		十、节能环保支出	37	2,562.67
	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	29.29
	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	2,955.15	本年支出合计	50	2,690.15
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	353.00	年末结转和结余	52	617.99
	26			53	
总计	27	3,308.15	总计	54	3,308.15

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：鲁山县环境保护局

金额单位：万元

项目		本年收入	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		2,955.15	2,890.96	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.23	73.23	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	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,827.66	2,763.47	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	614.73	562.23	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	466.07	413.57	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	463.75	463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	878.87	867.18	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	679.87	668.18	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.29	29.29	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

部门：鲁山县环境保护局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出	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		2, 690. 15	1, 346. 45	1, 343. 71	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	75. 73	75. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	73. 23	73. 23	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	73. 23	73. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	21. 97	21. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 97	21. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,562.67	1,218.96	1,343.71	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	614.73	596.03	18.70	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	466.07	466.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	463.75	115.75	348.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	343.75	115.75	228.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	552.01	0.00	552.01	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	199.01	0.00	199.01	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	878.87	453.87	425.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	679.87	254.87	425.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.29	29.29	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：鲁山县环境保护局

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	2,890.96	一、一般公共服务支出	28	0.50	0.50	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	75.73	75.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.97	21.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2,498.47	2,498.47	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	29.29	29.29	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
本年收入合计	22	2,890.96	本年支出合计	49	2,625.96	2,625.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	353.00	年末财政拨款结转和结余	50	617.99	617.99	0.00
一般公共预算财政拨款	24	353.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,243.96	总计	54	3,243.96	3,243.96	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

部门：鲁山县环境保护局

金额单位：万元

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		2, 625. 96	1, 282. 26	1, 343. 71
201	一般公共服务支出	0. 50	0. 50	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 50	0. 50	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 50	0. 50	0. 00
208	社会保障和就业支出	75. 73	75. 73	0. 00
20805	行政事业单位离退休	73. 23	73. 23	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 23	73. 23	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 50	2. 50	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 50	2. 50	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	21. 97	21. 97	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 97	21. 97	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 30	21. 30	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 67	0. 67	0. 00
211	节能环保支出	2, 498. 47	1, 154. 77	1, 343. 71

21101	环境保护管理事务	562.23	543.53	18.70
2110101	行政运行	413.57	413.57	0.00
2110102	一般行政管理事务	18.70	0.00	18.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	129.96	129.96	0.00
21102	环境监测与监察	53.31	53.31	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	53.31	53.31	0.00
21103	污染防治	463.75	115.75	348.00
2110301	大气	343.75	115.75	228.00
2110302	水体	120.00	0.00	120.00
21104	自然生态保护	552.01	0.00	552.01
2110402	农村环境保护	199.01	0.00	199.01
2110499	其他自然生态保护支出	353.00	0.00	353.00
21111	污染减排	867.18	442.18	425.00
2111101	环境监测与信息	668.18	243.18	425.00
2111102	环境执法监察	199.00	199.00	0.00
221	住房保障支出	29.29	29.29	0.00
22102	住房改革支出	29.29	29.29	0.00
2210201	住房公积金	29.29	29.29	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：鲁山县环境保护局

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	633.58	302	商品和服务支出	238.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	376.63	30201	办公费	30.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.30	30202	印刷费	38.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	403.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	58.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	44.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	358.93
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	30208	取暖费	0.00	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	2.50	30211	差旅费	25.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.29	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	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.43	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	3.79	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	1.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.29	30227	委托业务费	5.52	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.61	30229	福利费	0.00	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	61.79	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		640.27	公用经费合计					641.99

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：鲁山县环境保护局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接
		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
81.77	0.00	66.77	0.00	66.77	15.00	72.22	0.00	61.79	0.00	61.79	10.43

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

部门：鲁山县环境保护局

公开08表
金额单位：万元

项目			本年 收入	本年支出			年末结转
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 3308.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2145.27 万元，增长（下降）184.48%。主要原因是 2018 年项目相比 2017 年项目资金收入及支出增加，人员工资及支出增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2955.15 万元，其中：财政拨款收入 2890.96 万元，占 97.82%；上级补助收入 64.19 万元，占 0.22%；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 2690.15 万元，其中：基本支出 1346.45 万元，占 51.27%；项目支出 1343.70 万元，占 48.73%；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 3243.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2081.08 万元，增长 178.96%。主要原因是 2018 年项目相比 2017 年人员工资增加，政府投资项目资金收入及支出增加，政府环境投入力度加大。

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 2625.96 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增加 1816.08 万元，增长 223.87%。主要原因是 2018 年节能环保支出项目相比 2017 年项目支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2625.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.5 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 75.73 万元，占 2.88%；医疗卫生与计划生育支出 21.97 万元，占 0.84%；节能环保支出 2498.48 万元，占 95.15%；住房保障支出 29.29 万元，占 1.12%。

（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 461.48 万元，支出决算为 2625.96 万元，完成年初预算的 569.03%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况环保投入增加。

2. 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 26.27 万元，支出决算为 73.23 万元，完成年初预算的 278.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际人员支出数额较大。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际人员支出数额较大。

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 7.09 万元，支出决算为 21.3 万元，完成年初预算的 300.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际人员支出数额较大。

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 0.79 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分参与行政医疗。

节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）行政运行（项）。年初预算为 153.83 万元，支出决算为 413.57 万元，完成年初预算的 268.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际人员支出数额较大。

节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际人员支出数额较大。

节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

129.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际人员支出数额较大。

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 0 万元，支出决算为 53.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保投入增加。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 130.75 万元，支出决算 343.75 万元，完成年初预算的 262.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保治理投入增加。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 50 万元，支出决算 120 万元，完成年初预算的 240%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保治理投入增加。

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 0 万元，支出决算 199.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保治理投入增加。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 353 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保治理投入增加。

节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)。
年初预算为 30 万元，支出决算 668.18 万元，完成年初预算的 22.2727%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保治理投入增加。

节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项)。
年初预算为 50 万元，支出决算 199 万元，完成年初预算的 398%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保治理投入增加。

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 10.51 万元，支出决算 29.29 万元，完成年初预算的 278.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际人员支出数额较大。

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 1282.26 万元。其中：人员经费 633.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 641.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 81.77 万元，支出决算为 72.22 万元，完成预算的 88.32%。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厉行节约，严控有关经费开支，逐年压减“三公经费”。

（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 61.79 万元，完成预算的 92.54%，占 85.56%；公务接待费支出决算 10.43 万元，完成预算的 69.53%，占 14.44%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。

2. 公务用车购置及运行费年初²预算为 66.77 万元，支出决算为 61.79 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控开支。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 61.79 万元。主要用于加油费、修理费、过桥过路费、车辆保险费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费年初³预算为 15 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 69.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控有关经费开支，逐年压减“三公经费”。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 10.43 万元。主要用于上级部门来鲁进行督查检查等、调研考察等。2018 年共接待国内来访团组 150 个、来宾 1900 人次左右（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。

2019 年，环保局深入推进预算绩效评价工作，将绩效

管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，选取部分重点绩效评价项目，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标

（二）项目绩效自评结果。

2018 年环保局纳入绩效自评的 1 个预算项目，为中央农村环境综合整治资金，涉及预算资金共计 730 万元，总体比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，资金及时到位，能够按计划完成预算执行计划。。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年，环保局根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意”建立绩效自评指标体系，各项与其绩效目标基本完成，整体预算绩效自评结果为优，按计划完成目标。

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%。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⁴预算为 641.99 万元，支出决算为 641.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行较好。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 403.78 万元，其中：政府采购货物支出 403.78 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 403.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 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 8 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