

德令哈市环境保护局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章、方针政策和标准。

2、对环境保护工作实施统一监督管理；组织拟订环境保护规划和计划，并组织实施。

3、建设项目环境影响评价文件审批核与辐射类项目除外的登记类建设项目环境影响评价文件审批、县级管理的建设项目环境影响评价文件审批。

4、组织拟订和监督实施生态保护规划；参与制定国土规划、区域开发规划及经济和社会发展的中、长期规划，审核城镇总体规划中的环境保护内容。

5、承担水体、大气、噪音、固体废弃物、有毒化学品及电磁辐射等污染防治监督工作。

6、承担企业的污染防治、城镇环境保护综合整治和农村生态环境保护工作。

7、按照分级管理原则，审批规定权限范围内建设项目环境影响报告书。

（表）；承担污染防治设施的设计、施工、投产使用情况的

监督工作。

8、承担本行政区域内的环境监理工作，调查处理环境污染、生态破坏、污染事故和纠纷，协调解决跨乡（镇）的污染纠纷。

9、办理人大、政协建设、提案，接待群众来信来访。

10、承担环境监测、环境科研和环境统计工作；承担环境质量监测和污染源监督监测工作，编报环境质量报告书。

11、组织开展环境保护宣传教育，推动社会团体和公众积极参与环境保护。

12、组织实施排污收费及排污管理。

13、建立健全环境保护管理制度。

14、承办市政府交办的其他事项

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：德令哈市环境保护局部门本级。

年末编制人数 7 人，其中：行政编制 3 人、事业编制 4 人。单位年末实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：德令哈市环境保护局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1599.35	一、一般公共服务支出	28	64.13
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	20.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.54
	10		十、节能环保支出	37	2994.95
	11		十一、城乡社区支出	38	
	14		十二、农林水支出	39	
	15		十三、交通运输支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	7.72
	20		二十、粮油物资储备支出	45	

	21		二十一、其他支出	46	
本年收入合计	23	1599.35	本年支出合计	47	3099.35
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	48	
年初结转和结余	25	1500	年末结转和结余	49	
总计	27	3099.35	总计	50	3099.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：德令哈市环境保护局

金额单位：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
类	款	项	合计	1599.35	1599.35					
201		一般公共服务支出		64.13	64.13					
20101		人大事务		61.69	61.69					
2010101		行政运行		8.69	8.69					
2010199		其他人大事务支出		53	53					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2.44	2.44					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2.44	2.44					

208	社会保障和就业支出	20.01	20.01					
20805	行政事业单位离退休	19.26	19.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.54	12.54					
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54					
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
211	节能环保支出	1494.95	1494.95					
21101	环境保护管理事务	352.95	352.95					
2110101	行政运行	167.95	167.95					
2110199	其他环境保护管理事务支出	185	185					
21103	污染防治	632	632					
2110301	大气	180	180					
2110303	噪声	60	60					
2110399	其他污染防治支出	392	392					
21111	污染减排	250	250					
2111199	其他污染减排支出	250	250					
21199	其他节能环保支出	260	260					
2119901	其他节能环保支出	260	260					
221	住房保障支出	7.72	7.72					
22102	住房改革支出	7.72	7.72					
2210201	住房公积金	7.72	7.72					

支出总体情况表

公开 03 表

部门：德令哈市环境保护局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	3099.35	1772.35	1327			
201			一般公共服务支出	64.13	64.13				
20101			人大事务	61.69	61.69				
2010101			行政运行	8.69	8.69				
2010199			其他人大事务支出	53	53				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.44	2.44				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.44	2.44				
208			社会保障和就业支出	20.01	20.01				
20805			行政事业单位离退休	19.26	19.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75				
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.54	12.54				
21011			行政事业单位医疗	12.54	12.54				
2101101			行政单位医疗	12.37	12.37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				

211	节能环保支出	2994.95	1667.95	1327			
21101	环境保护管理事务	1852.95	1667.95	185			
2110101	行政运行	167.95	167.95				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1685	1500	185			
21103	污染防治	632		632			
2110301	大气	180		180			
2110303	噪声	60		60			
2110399	其他污染防治支出	392		392			
21111	污染减排	250		250			
2111199	其他污染减排支出	250		250			
21199	其他节能环保支出	260		260			
2119901	其他节能环保支出	260		260			
221	住房保障支出	7.72	7.72				
22102	住房改革支出	7.72	7.72				
2210201	住房公积金	7.72	7.72				

注：本表反 221 映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：德令哈市环境保护局

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	1599.35	一、一般公共服务支出	28	64.13	64.13	
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			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.01	20.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.54	12.54	
	10		十、节能环保支出	37	1494.95	1494.95	
	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	7.72	7.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1599.35	本年支出合计	49	1599.35	1599.35	
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			
总计	27	1599.35	总计	54	1599.35	1599.35	

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。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：德令哈市环境保护局

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
类	款	项	合计	1599.35	272.35	1327
201			一般公共服务支出	64.13	64.13	
20101			人大事务	61.69	61.69	
2010101			行政运行	8.69	8.69	
2010199			其他人大事务支出	53	53	
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	2.44	2.44	
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2.44	2.44	
208			社会保障和就业支出	20.01	20.01	
20805			行政事业单位离退休	19.26	19.26	
2080505			机关事业单位基本	11 19.26	19.26	

	养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.54	12.54	
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
211	节能环保支出	1494.95	167.95	1327
21101	环境保护管理事务	352.95	167.95	185
2110101	行政运行	167.95	167.95	
2110199	其他环境保护管理事务支出	185		185
21103	污染防治	632		632
2110301	大气	180		180
2110303	噪声	60		60
2110399	其他污染防治支出	392		392
21111	污染减排	250		250
2111199	其他污染减排支出	250		250
21199	其他节能环保支出	260		260
2119901	其他节能环保支出	260		260
221	住房保障支出	7.72	7.72	
22102	住房改革支出	7.72	7.72	
2210201	住房公积金	7.72	7.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：德令哈市环境保护局

金额单位：万元

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	200.83	302	商品和服务支出	71.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.72	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	30208	取暖费	8.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.44	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		200.83	公用经费合计					71.53

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：德令哈市环境保护局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4 · 1 2		4.12		2.7	1.42	4.12	4.12		4.12		2.7	1.42		

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

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	95

此表为空表，我单位不涉及此项支出。

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：德令哈市环境保护局

金额单位：万元

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
类	款	项	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。

此表为空表，我单位不涉及此项支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：德令哈市环境保护局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3099.35	1772.35	1327
201		一般公共服务支出	64.13	64.13	
20101		人大事务	61.69	61.69	
2010101		行政运行	8.69	8.69	
2010199		其他人大事务支出	53	53	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.44	2.44	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.44	2.44	
208		社会保障和就业支出	20.01	20.01	
20805		行政事业单位离退休	19.26	19.26	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46	
210		医疗卫生与计划生育支出	12.54	12.54	
21011		行政事业单位医疗	12.54	12.54	
2101101		行政单位医疗	12.37	12.37	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
211		节能环保支出	2994.95	1667.95	1327
21101		环境保护管理事务	1852.95	1667.95	185

2110101	行政运行	167.95	167.95	
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1685	1500	185
21103	污染防治	632		632
2110301	大气	180		180
2110303	噪声	60		60
2110399	其他污染防治支出	392		392
21111	污染减排	250		250
2111199	其他污染减排支出	250		250
21199	其他节能环保支出	260		260
2119901	其他节能环保支出	260		260
221	住房保障支出	7.72	7.72	
22102	住房改革支出	7.72	7.72	
2210201	住房公积金	7.72	7.72	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：德令哈市环境保护局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1681.53
302	商品和服务支出	1681.53
30201	办公费	32.18
30202	印刷费	20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.2
30206	电费	0.2
30207	邮电费	
30208	取暖费	8.69
30209	物业管理费	
30211	差旅费	40.7
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1500
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.42
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	53
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.7
30239	其他交通费用	22.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：德令哈市环境保 护局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	2.44	2.44	
货物	2			
工程	3			
服务	4	2.44	2.44	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分德令哈市环境保护局部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 3099.35 万元，较上年收入增加 1883.33 万元、支出总计增加 1883.33 万元。主要原因是项目、经费支出增加，因此财政拨款增加。

（一）收入总计 3099.35 万元，包括：

1、财政拨款收入 1599.35 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1883.33 万元，增长 76.03%，主要原因是项目、经费支出增加，因此财政拨款增加。

2、年初结转和结余 1500 万元，主要为德令哈市环境保护局上年结转本年使用的其他环境管理事务支出资金。

我单位除上述收入外，不涉及其他收入。

（二）支出总计 3099.35 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 64.13 万元，占 2.1%，主要用于德令哈市环境保护局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 64.13 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年没有一般公共服务支出。

2、社会保障和就业（类）支出 20.01 万元，占 0.6%，主要用于德令哈市环境保护局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 65.81 万元，下降 23.32%，主要原因是人员减少，随之社保和就业支出减少。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 12.54 万元，占 0.4%，主要用于德令哈市环境保护局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 8.41 万元，增长 30.36%，主要原因是行政事业单位医疗支出增加。

4、节能环保（类）支出 2994.95 万元，占 96.63%，主要用于德令哈市环境保护局环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 1877.15 万元，增长 26.79%，主要原因是德令哈市环境保护局环境保护管理事务、项目支出增加。

5、住房保障（类）支出 7.72 万元，占 0.27%，主要用于德令哈市环境保护局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.55 万元，下降 9.3%，主要原因是人员减少。

我单位除上述支出外，不涉及其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1599.35 万元，其中：财政拨款收入 1599.35 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 3099.35 万元，其中：基本支出 1772.35 万元，占 57.18%；项目支出 1327 万元，占 42.82%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 3099.35 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1883.33 万元，增长 39.23%。主要原因是项目、经费支出增加，因此财政拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1599.35 万元，占本年支出合计的 51.6%。较上年增加 383.33 万元，增长 76.03%。主要原因是项目、经费支出增加，因此财政拨款增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 64.13 万元，占 2.1%；社会保障和就业（类）支出 20.01 万元，占 0.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.54 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 2994.95 万元，占 96.63%；住房保障（类）支出 7.72 万元，占 0.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1216.02 万元，支出决算为 1599.35 万元，完成年初预算的 131.52%。决算数大于预算数的主要原因是项目、经费支出增加，因此财政拨款增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年预算没有一般公共服务支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年预算没有一般公共服务支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年预算没有一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）

（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 0 万元，支出决算为 19.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年预算没有机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年预算没有财政对失业保险基金的补助。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 32%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 11.5%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.13 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 33.39%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4、节能环保支出（类）

（1）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 427.93 万元，支出决算为 352.95 万元，完成年初预算的 82.48%。决算数小于预算数的主要原因是环保支出减少。

（2）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 310.1 万元，支出决算为 168.5 万元，完成年初预算的 54.34%。决算数小于预算数的主要原因是环保支出减少。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因是煤改气专项支出增加。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年预算没有噪声支出。

（5）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 万元，支出决算为 392 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年预算没有其他污染防治支出。

（6）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 197.90 万元，支出决算为 250 万

元，完成年初预算的 126.33%。决算数大于预算数的主要原因是减排支出增加。

（7）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 260 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年预算没有其他节能环保支出。

5、住房保障支出（类）

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 8.27 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1772.35 万元，其中：人员经费 200.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等；公用经费 1571.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.7 万元，占 65.53%；公务接待费支出决算 1.42 万元，占 34.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.7 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.7 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.42 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 15 批次，接待 95 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.23 万元，下降 23%。其中：因公出国（境）支出决算数比

上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.15 万元，下降 15%，主要原因是支出减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.08 万元，下降 8%。主要原因是减少公务接待。

八、政府性基金预算收支情况说明

我的单位不涉及此项收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1599.35 万元，占本年支出合计的 51.6%。较上年增加 383.33 万元，增长 76.03%。主要原因是项目、经费支出增加，因此财政拨款增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 64.13 万元，占 2.1%；社会保障和就业（类）支出 20.01 万元，占 0.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.54 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 2994.95 万元，占 96.63%；住房保障（类）支出 7.72 万元，占 0.27%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 71.53 万元，比上年增加减少 2074.43 万元，下降 97%，主要原因是本年度没有其他

资本性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 2.44 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 2.44 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 180 万元。根据预算绩效管理要求，德令哈市环境保护局组织对 2018 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 180 万元，占部门项目支出预算总额的 21%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

德令哈市环境保护局部门在2018年度部门决算中反映“大气治理专项资金”、等1个项目绩效自评结果。

大气治理项目绩效自评综述：

绩效目标：完成“煤改气，煤改电”企业资金补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为180万元，实际支出160万元，结转20万元，完成年度预算的80%。存在的主要问题：“煤改气，煤改电”企业完成补助率低，下一步改进措施：提高“煤改气，煤改电”企业完成率，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预

算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，德令哈市环境保护局共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指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。

十三、项目支出:指在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。

十四、经营支出:指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、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。

十七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指保障行政机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、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）：指除行政运行以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、环境质量评价等支出。