

2018 年度
原桓台县环境保护局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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

（一）贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策、法律和法规，拟订全县环境保护规章；对全县环境保护工作实施统一监督管理；受县政府委托参与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；拟订全县环境保护规划；拟订并监督实施国家、省和市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；组织编制全县环境功能区划。

（二）负责环境污染防治的监督管理；拟订大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治规章及规范性文件并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（三）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；监督检查各种类型自然保护区、生态功能保护区、生态科技示范基地以及风景名胜区环境保护工作；协调、监督检查生物多样性保护、野生动物保护和湿地环境保护工作；向县政府提出建设各类国家级、省级和市级自然保护区、生态功能保护区申报、审批建议，监督管理县级自然保护区。

（四）指导和协调各镇、各部门的重大环境问题；参与跨区

县、跨流域环境问题的调整处理；调查处理一般、较大环境污染事故和生态破坏事件；参与协调邻区县间的环境污染纠纷；协调县内环境污染纠纷；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。

（五）组织实施主要污染物排放总量控制，承担落实减排目标的责任；编制、审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书、发布全县环境状况公报；定期发布重点区域和重点流域环境质量状况；参与编制全县可持续发展纲要和规划。

（六）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意见；按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全县排污费的征收工作；参与应对气候变化工作。

（七）制定和组织实施各项环境管理制度；负责环境目标责任制和全县环境综合整治定量考核的组织协调工作；按国家及省、市的规定审核、审定、申报开发建设活动环境影响报告表；组织、指导、监督城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

（八）组织开展环境保护科技发展创新和技术示范工程；管

理全县环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度；指导推动环境保护产业发展；指导清洁生产。

（九）编制全县环境监测、环境信息规划及计划；负责全县环境监测、统计、信息工作；组织实施环境监测制度和规范；负责全县环境监测网和环境信息网的建设和管理；组织全县环境质量监测、污染源监督性监测和污染事故监测；组织监督环境监测制度的执行情况，指导环境监测计量认证工作；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；组织和推动公众及非政府组织参与环境保护。

（十）参与协调全县有关环境保护国际活动；管理和组织协调全县环境保护国际条约国内履约活动；管理全县环境保护对外合作，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。

（十一）负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，贯彻执行国家有关方针、政策、法规和标准，拟订全县有关规范性文件；参与辐射环境事故应急工作；对全县电磁辐射设施安全实行监督管理；对全县电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

（十二）指导和协调各镇开展环境保护工作，并对相关人员进行考核和培训。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原桓台县环境保护局部门决算包括：局本级决算。

纳入原桓台县环境保护局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、原桓台县环境保护局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原桓台县环境保护局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,445.33	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	54.78	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	48.57
	10		十、节能环保支出	39	2,581.28
	11		十一、城乡社区支出	40	1,042.24
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	3,500.11	本年支出合计	54	3,709.52
用事业基金弥补收支差	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	582.59	年末结转和结余	56	373.19
	28			57	
总计	29	4,082.71	总计	58	4,082.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原桓台县环境保护局

金额单位：万元

科目编码	项 目 科目名称	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
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,500.11	3,445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	54.78
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,371.87	2,317.08	0.00	0.00	0.00	0.00	54.78
21101	环境保护管理事务	2,351.87	2,297.08	0.00	0.00	0.00	0.00	54.78
2110101	行政运行	1,349.17	1,349.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	527.60	472.82	0.00	0.00	0.00	0.00	54.78
2110104	环境保护宣传	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	461.90	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,042.24	1,042.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,042.24	1,042.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,042.24	1,042.24	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原桓台县环境保护局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,709.52	1,391.15	2,318.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,581.28	1,305.14	1,276.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,361.97	1,305.14	1,056.82	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,349.17	1,098.29	250.88	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	537.70	206.85	330.85	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	461.90	0.00	461.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	199.31	0.00	199.31	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	199.31	0.00	199.31	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,042.24	0.00	1,042.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,042.24	0.00	1,042.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,042.24	0.00	1,042.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：原桓台县环境保护局

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	2,403.09	一、一般公共服务支出	19	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,042.24	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	21	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	25	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	37.44	37.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	48.57	48.57	0.00
	10		十、节能环保支出	28	2,581.28	2,581.28	0.00
	11		十一、城乡社区支出	29	1,042.24	0.00	1,042.24
	12		十二、农林水支出	30	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13	3,445.33	本年支出合计	31	3,709.52	2,667.28	1,042.24
年初财政拨款结转和结余	14	536.22	年末财政拨款结转和结余	32	272.03	272.03	0.00
一般公共预算财政拨款	15	536.22		33			
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34			
	17			35			
总计	18	3,981.55	总计	36	3,981.55	2,939.31	1,042.24

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。本表金额转化为万元时，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：原桓台县环境保护局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,667.28	1,391.15	1,276.13
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.44	37.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.44	37.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.57	48.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.57	48.57	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	0.00
211	节能环保支出	2,581.28	1,305.14	1,276.13
21101	环境保护管理事务	2,361.97	1,305.14	1,056.82
2110101	行政运行	1,349.17	1,098.29	250.88
2110102	一般行政管理事务	537.70	206.85	330.85
2110104	环境保护宣传	13.19	0.00	13.19
2110199	其他环境保护管理事务支出	461.90	0.00	461.90
21103	污染防治	199.31	0.00	199.31
2110399	其他污染防治支出	199.31	0.00	199.31
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：原桓台县环境保护局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	1,006.45	302	商品和服务支出	289.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	226.19	30201	办公费	45.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	259.46	30202	印刷费	16.74	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	206.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	2.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.91	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	9.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.65	30208	取暖费	8.41	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	149.44	30211	差旅费	32.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	115.70	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	15.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.90	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	37.44	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.16	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	40.54	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	8.53	31204	费用补贴	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	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	20.11	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	16.98	30239	其他交通费用	0.00	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	49.92	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支 出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30702	国外债务付息		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		1,101.46	公用经费合计					289.69

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。本表金额转化为万元时，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 07 表

部门：原桓台县环境保护局

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
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		0.00	1,042.24	1,042.24	0.00	1,042.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,042.24	1,042.24	0.00	1,042.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,042.24	1,042.24	0.00	1,042.24	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,042.24	1,042.24	0.00	1,042.24	0.00

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。本表金额转化为万元时，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 08 表

部门：原桓台县环境保护局

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			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
22.90	0.00	21.90	0.00	21.90	1.00	20.11	0.00	20.11	0.00	20.11	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

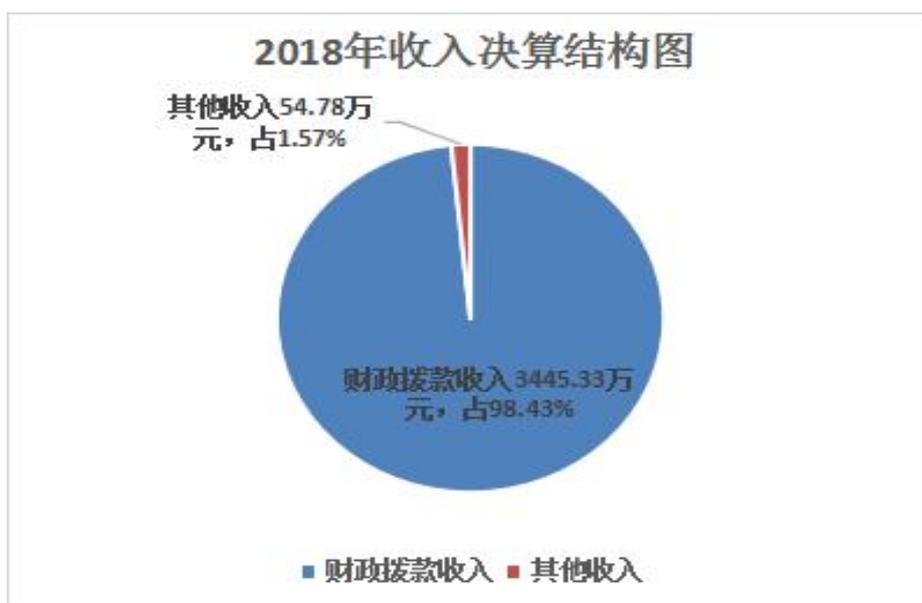
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4082.71 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1400.71 万元，增长 52.23%。主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出和城乡社区支出增加。



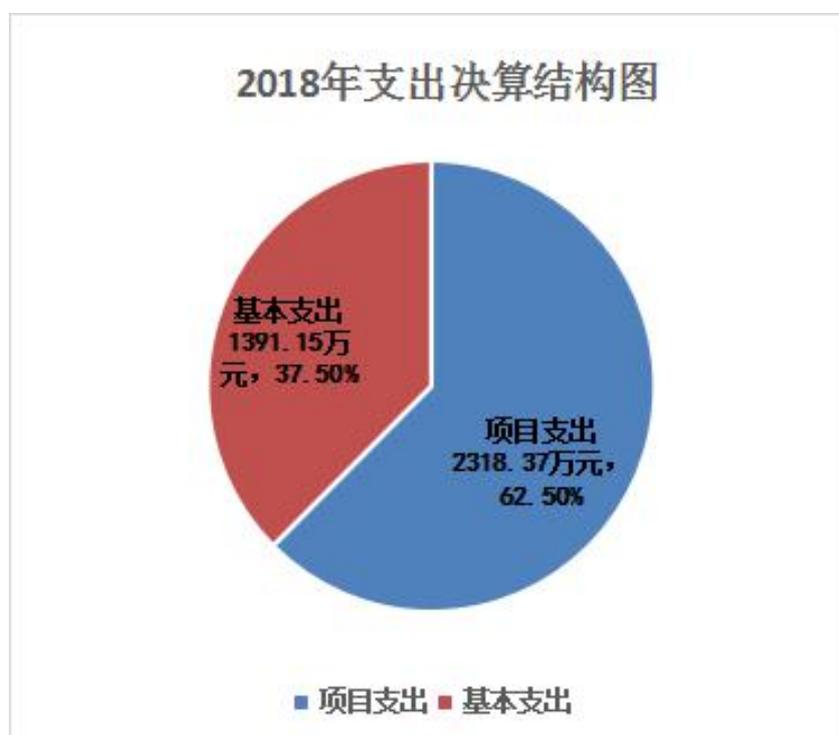
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3500.11 万元，其中：财政拨款收入 3445.33 万元，占 98.43%；其他收入 54.78 万元，占 1.57%。



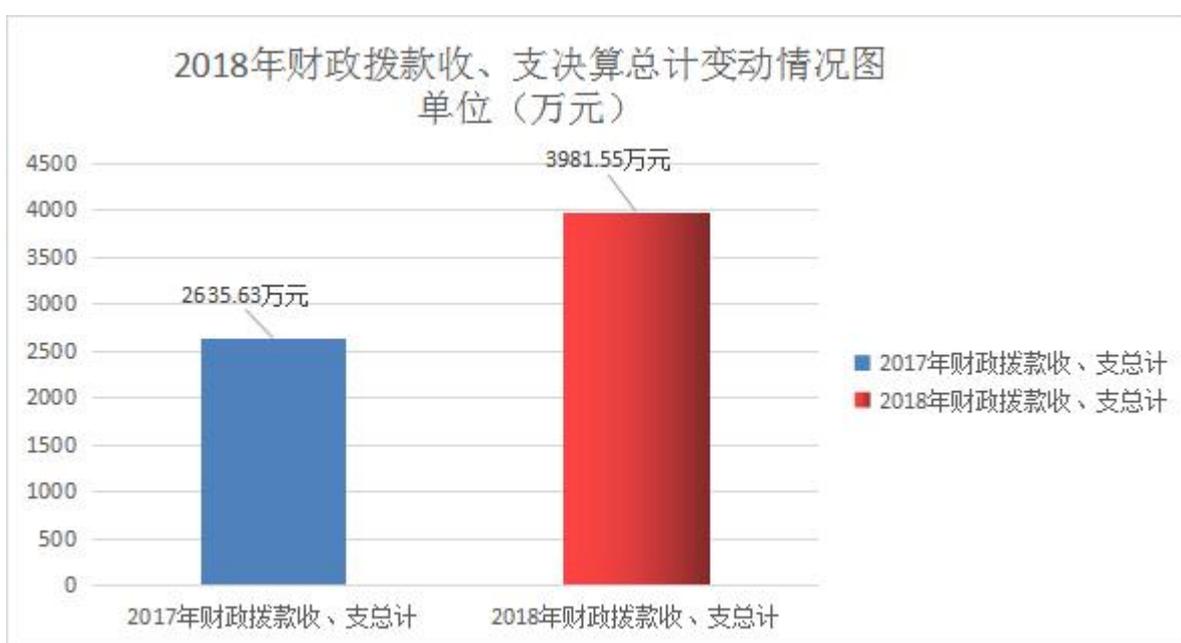
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3709.52 万元，其中：基本支出 1391.15 万元，占 37.50%；项目支出 2318.37 万元，占 62.50%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

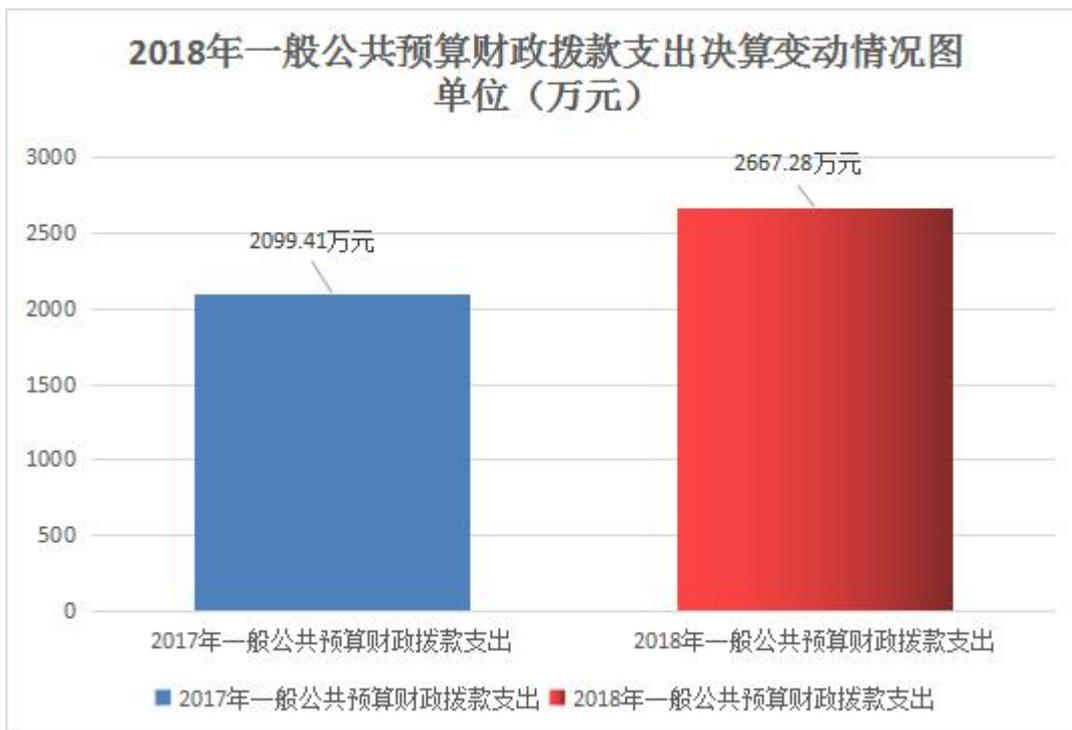
2018 年度财政拨款收、支总计 3981.55 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1345.92 万元，增长 51.07%。主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出和城乡社区支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

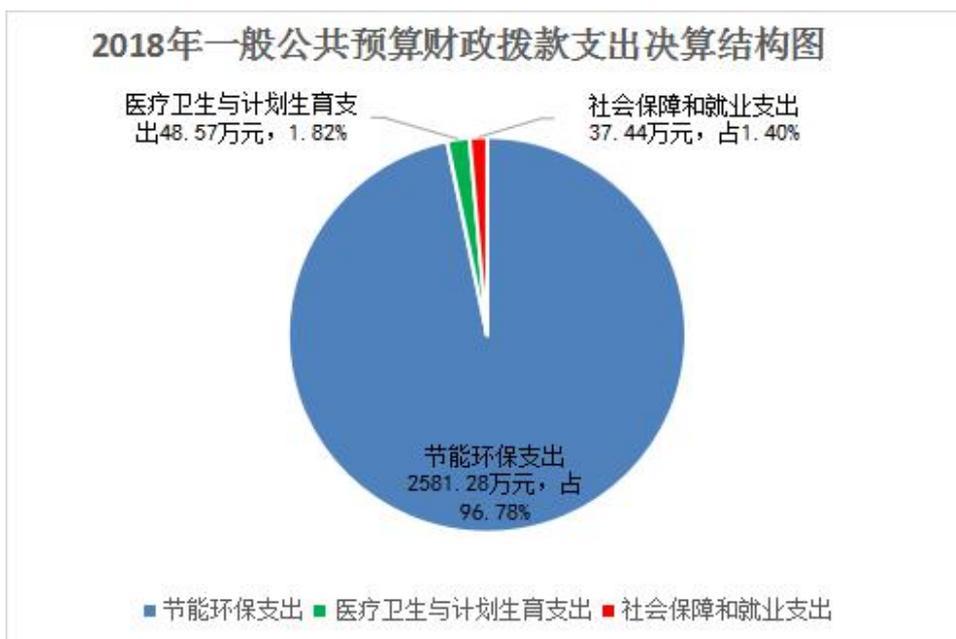
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2667.28 万元，占本年支出合计的 71.90%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 567.87 万元，增长 27.05%。主要是节能环保支出、环境保护管理事务、行政运行增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2667.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.44万元，占1.40%；医疗卫生与计划生育支出48.57万元，占1.82%；节能环保支出2581.28万元，占96.78%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2464.46万元，支出决算为2667.28万元，完成年初预算的108.23%。决算数大于年初预算数的主要原因节能环保支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于环保局退休人员的退休费支出。年初预算为22.16万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的168.95%。决算数大于预算数主要原因是工资调整。

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）。主要反映用于环保局工作人员的医疗保障缴费。年初预算为11.77万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于预算数主要原因是有人人员调整。

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）。支出决算为23.49万元，年初无预算。决算数大于预算数主要原因是年初预算事业单位不独立核算，未列预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的165.32%。决算数大于预算数主要原因是有人人员调整。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

主要反映用于环保局工作人员的工资福利及日常公用经费支出。年初预算为 869.08 万元，支出决算为 1349.17 万元，完成年初预算的 155.24%。决算数大于预算数主要原因是人员有调整，日常公用项目预算有追加。

6、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）。主要反映用于环保局项目支出。年初预算为 441.03 万元，支出决算为 537.7 万元，完成年初预算的 121.92%。决算数大于预算数主要原因是项目有调整。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。主要反映用于环境保护宣传支出。年初预算为 14 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数小于预算数主要原因是宣传数量有变动。

8、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）。主要反映用于其他环境保护管理事务支出。年初预算为 1098 万元，支出决算为 461.9 万元，完成年初预算的 42.07%。决算数小于预算数主要原因是项目未开展或者按照合同未到付款时限。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要反映用于其他污染防治工作支出。支出决算为 199.31 万元，年初无预算。决算数大于预算数主要原因是项目为追加项目。

10、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）。主要反映用于其他节能环保工作支出。支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于预算数主要原因项目为追

加项目。

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决算 1391.15 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1101.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 289.69 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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1042.24 万元，本年支出 1042.24 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）。主要反映用于土地开发相关支出。支出决算为 1042.24 万元，年初无预算，因环保项目开展需要使用土地，追加土地开发支出。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原桓台县环境保护局机关，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为20.11万元，完成年初预算的87.82%，其中：因公出国（境）费0万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费20.11万元，完成年初预算的91.83%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少2.79万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少及公务接待费减少。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少1.79万元、公务接待费减少1万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是今年无新购置车辆，进一步严控公车维护和运行。公务接待费减少的主要原因是进一步厉行勤俭节约，严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排原桓台县环境保护局等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为20.11万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年原桓台县环境保护局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费20.11万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018

年原桓台县生态环境局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 289.69 万元，比年初预算数增加 155.12 万元，增长 115.27%，主要原因是人员变动，导致经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 899.94 万元，其中：政府采购货物支出 94.31 万元、政府采购工程支出 131.59 万元、政府采购服务支出 674.04 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，原桓台县环境保护局共有车辆 7 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”“其他收入”等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)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指县级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指原桓台县环境保护局开支的离退休经费。

十七、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指原桓台县环境保护局安排的基本医疗保险缴纳经费。

十八、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指原桓台县环境保护局下属事业单位安排的基本医疗保险缴纳经费。

十九、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指原桓台县环境保护局安排的公务员医疗补助缴纳经费。

二十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指原桓台县环境保护局的基本支出。

二十一、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）：指原桓台县环境保护局的未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境

保护宣传（项）：指原桓台县环境保护局用于环境保护宣传教育方面的支出。

二十三、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）：指原桓台县环境保护局除上述项目外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指原桓台县环境保护局用于其他污染防治工作支出。

二十五、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）：原桓台县环境保护局用于其他节能环保方面工作的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：原桓台县环境保护局用于土地开发方面的支出。