

2018 年度  
濮阳市华龙区环境保护局部门决算

二〇一九年十月



# 目 录

## 第一部分 濮阳市华龙区环保局概况

- 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 华龙区环保局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策。组织编制全区环境功能区划，组织拟订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，参与制定华龙区主体功能区划。

(二)负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调辖区重特大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，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实市和区政府减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，根据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（办）污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的意见，按区政府规定权限，审批、核准区规划内及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。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托对区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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按照国家和省、市规定出具建设项目环境影响评价文件意见。

(六)负责全区环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，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。

(七)指导、协调、监督全区生态保护工作。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。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)负责全区核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核设施、电磁辐射等污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(九)负责环境监测，执行国家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，承担全区污染应急监测，建立和实行环境质量公告制度。

(十)开展环境保护科技工作，组织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。参与组织协调全区有关环境保护对外交流与合作事务。

(十一)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施区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。

(十二)承办区政府交办的其它工作。

## **二、机构设置**

华龙区环保局内设机构4个，包括：办公室、自然和农村生态保护股（规划科技股）、政策法规宣教股（污染防治股）、环境影响评价股（污染物排放总量控制股）

从决算单位构成看，华龙区环保局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是：

- 1.濮阳市华龙区环境保护局本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区环境保护局

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	3,511.79	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	106.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.73
	10		十、节能环保支出	37	3,322.00
	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	51.29
	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	3,511.79	本年支出合计	50	3,511.79
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	3,511.79	总计	54	3,511.79

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：河南省濮阳市华龙区环境保护局

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
<b>合计</b>		<b>3,511.79</b>	<b>3,511.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	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	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,322.00	3,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,033.00	2,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,979.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.29	51.29	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

公开 03 表

部门：河南省濮阳市华龙区环境保护局

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
合计		3,511.79	1,447.79	2,064.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	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	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,322.00	1,258.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,033.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,979.00	0.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.29	51.29	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：河南省濮阳市华龙区环境保护局

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	3,511.79	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	106.77	106.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.73	31.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3,322.00	3,322.00	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	51.29	51.29	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
<b>本年收入合计</b>	22	3,511.79	<b>本年支出合计</b>	49	3,511.79	3,511.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,511.79	<b>总计</b>	54	3,511.79	3,511.79	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：河南省濮阳市华龙区环境保护局

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		3,511.79	1,447.79	2,064.00
208	社会保障和就业支出	106.77	106.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.77	106.77	0.00
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.73	31.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	0.00
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00
211	节能环保支出	3,322.00	1,258.00	2,064.00
21101	环境保护管理事务	1,110.00	1,110.00	0.00
2110101	行政运行	1,110.00	1,110.00	0.00
21103	污染防治	2,033.00	0.00	2,033.00
2110301	大气	1,979.00	0.00	1,979.00
2110302	水体	54.00	0.00	54.00
21104	自然生态保护	31.00	0.00	31.00

2110402	农村环境保护	31.00	0.00	31.00
21111	污染减排	148.00	148.00	0.00
2111101	环境监测与信息	148.00	148.00	0.00
221	住房保障支出	51.29	51.29	0.00
22102	住房改革支出	51.29	51.29	0.00
2210201	住房公积金	51.29	51.29	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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区环境保护局

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	896.53	302	商品和服务支出	493.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.73	30201	办公费	21.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.89	30202	印刷费	15.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	238.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	43.76
30106	伙食补助费	2.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.50	30205	水费	2.82	31002	办公设备购置	34.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.68	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	9.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.73	30208	取暖费	4.26	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	0.05	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	11.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.29	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	1.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.79	30214	租赁费	51.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.09	30215	会议费	4.92	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.95	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	14.09	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.16	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	3.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	296.12	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41	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	19.12	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	14.27			
人员经费合计		910.62	公用经费合计					537.17

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：河南省濮阳市华龙区环境保护局

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
20.12	0.00	19.12	0.00	19.12	1.00	19.27	0.00	19.12	0.00	19.12	0.14

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

部门：濮阳市华龙区环境保护局

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
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 3511.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1372.07 万元，增长 64.1%。主要原因是 2018 年度职工各项工资、奖金增加和大气污染防治。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 3511.79 万元，其中：财政拨款收入 3511.79 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 3511.79 万元，其中：基本支出 1447.79 万元，占 41.2%；项目支出 2064 万元，占 58.8%。

## **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 3511.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1372.07 万元，增长 64.1%。主要原因是 2018 年度职工各项工资、奖金增加和大气污染防治。

## **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 3511.79 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 1372.07 万元，增长 64.1%。主要原因是 2018 年度职工工资、奖金增加大气污染防治。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3511.79 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 3322 万元，占 94.6%；社会保障和就业（类）支出 106.77 万元，占 3%；医疗卫生和计划生育（类）支出 31.73 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 51.29 万元，占 1.5%。

### （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 962.95 万元，支出决算为 3511.79 万元，完成年初预算的 364.69%。

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）行政运行（项）。年初预算为 441.99 万元，支出决算为 1110 万元，完成年初预算的 251.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工各项工资、奖金、安置退伍士官等人员经费增加。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 289.6 万元，支出决算为 1979 万元，完成年初预算的 683.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染项目增加。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加水污染项目。

4. 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 0 万元，支出决算为 31 万元，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了农村环境保护项目。

5. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算 76.5 万元，支出决算为 148 万元，完成年初预算的 193.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了污染减排项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休人员的健康修养费及物业补贴。

7. 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（项）。年初预算为 78.6 万元，支出决算为 92.68 万元，完成年初预算的 117.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加和安置退伍士官。

8. 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 29.1 万元，支出决算为 31.73 万元，完成年初预算的 109.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加和安置退伍士官。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.16 万元，支出决算为 51.29 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安置退伍士官。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为年初预算为 23.58 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加。

## **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 1447.79 万元。其中：人员经费 910.62 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人及家庭的补助；公用经费 537.17 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、会议费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 20.12 万元，支出决算为 19.27 万元，完成预算的 95.8%。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。

### **（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 19.12 万元，完成预算的 100%，占 99%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 14%，占 1%。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。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 19.12 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 100%。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 19.12 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少招待。

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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。2018 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 15 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。**

1、加强绩效工作领导。我局成立“绩效管理考核领导小组”，对各项工作进行统筹安排和具体落实。

2、健全绩效管理制度。建立事前目标申报审核和立项评审机制，编制绩效目标管理责任书；建立事中绩效报告和跟踪机制，加快预算执行进度；建立事后评价工作机制，完善工作规划，改进管理机制。一系列制度的实施，极大的增强了单位职工的责任心，促进了工作任务的贯彻落实。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我局 2018 年部门决算支出达到预期绩效目标。

## **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支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年机关运行经费支出 537.17 万元，办公费支出 21.47 万元；印刷费支出 15.83 万元；水费支出 2.82 万元；电费支出 7 万元；邮电费支出 4.26 万元；取暖费支出 4.26 万元；物业管理费支出 0.05 万元；差旅费支出 11.61 万元；维修费支出 1.07 万元；租赁费支出 51.82 万元；会议费支出 4.92 万元；培训费支出 8.95 万元；公务接待支出 0.14 万元；专用材料支出 10.06 万元；劳务费支出 3.2 万元；委托业务费支出 296.12 万元；工会经费支出 15.93 万元；福

利费支出 0.41 万元；公务用车运行维护费支出 19.12 万元，其他商品和服务支出 14.27 万元；资本性支出 43.96 万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 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 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 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：其中：应急保障用车 1 辆、一般执法用车 9 辆，特种专业用车 3 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财政预算资金。

二、节能环保支出：用于政府节能环保支出。

三、社会保障和就业支出：用于政府在社会保障和就业方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出：用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。