

化隆县环境保护局 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

（一）贯彻执行有关环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施全县环境保护规划，起草全县环境保护的政府规章草案，拟订全县环境保护发展中长期规划及年度计划，拟订并监督实施区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责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，协调环境突发事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷。负责全县环境监察和监督执法检查，组织开展生态环境保护执法和检查活动。

（三）负责全县减排目标落实工作。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，督查、督办和核查污染物减排目标的完成情况，实施环境保护目标责任制。

（四）负责提出职权范围内环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与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。制定和组织实施各项环境管理制度,对涉及环境保护的地方规定草案提出有关环境影响方面的意见,按规定权限审批开发建设区域、项目的环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。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工作,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、监督生态保护工作。拟订区域生态保护规划,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、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督区域内各种类型自然保护区、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;协调指导农村生态环境保护,组织协调生物多样性保护。

（八）负责辐射安全的监督管理,监督执行有关政策、规划和标准,负责辐射环境事故的应急处理工作,负责放射源与射线装置安全工作,负责电磁辐射、高压输变电等污染防治工作。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性污染事故应急监测及其他环境监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。组

织建设和管理环境监测网和环境信息网,建立并实行环境质量公告制度,统一发布环境综合性报告和重大信息。

(十)开展环境保护科技和宣传教育工作,推动环境技术管理体系建设和社会公众参与环境保护工作。组织和协调环境保护的宣传教育,开展对外交流与合作。

(十一)负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

(十二)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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:化隆县环境保护局

年末编制人数 18 人,其中:事业编制 18 人。单位年末实有人数 21 人,其中:在职人员 18 人,其他人员 3 人。

附表:化隆县环境保局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

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：化隆县环境保护局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2472.62	一、一般公共服务支出	28	
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	0.68	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	31.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.97
	10		十、节能环保支出	37	1641.09
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	50
	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	22.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2473.3	本年支出合计	50	1755.68
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2163.38	年末结转和结余	52	2881.01
	26			53	
总计	27	4636.69	总计	54	4636.69

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：化隆县环境保护局

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	2, 473. 30	2, 472. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 68
208			社会保障和就业 支出	31. 74	31. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 68
20805			行政事业单位离 退休	31. 06	31. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行 政单位离退休	1. 02	1. 02	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	25. 23	25. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业 单位离退休支出	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和 就业支出	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 68
2089901			其他社会保障 和就业支出	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 68
210			医疗卫生与计划 生育支出	9. 97	9. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医 疗	9. 97	9. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	9. 97	9. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	2, 358. 72	2, 358. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101			环境保护管理事 务	492. 72	492. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199			其他环境保护 管理事务支出	492. 72	492. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104			自然生态保护	1, 866. 00	1, 866. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402			农村环境保护	1, 866. 00	1, 866. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他扶贫支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	22. 88	22. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	22. 88	22. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	22. 88	22. 88	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：化隆县环境保护局

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
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	1, 755. 68	603. 89	1, 151. 79	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	31. 74	31. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	31. 06	31. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1. 02	1. 02	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	25. 23	25. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	9. 97	9. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	9. 97	9. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	9. 97	9. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	1, 641. 09	539. 30	1, 101. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21101			环境保护管理事务	539. 30	539. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199			其他环境保护管理事务支出	539. 30	539. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	305. 27	0. 00	305. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2110399			其他污染防治支出	305. 27	0. 00	305. 27	0. 00	0. 00	0. 00
21104			自然生态保护	779. 93	0. 00	779. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2110402			农村环境保护	779. 93	0. 00	779. 93	0. 00	0. 00	0. 00
21199			其他节能环保支出	16. 58	0. 00	16. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2119901			其他节能环保支出	16. 58	0. 00	16. 58	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他扶贫支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	22. 88	22. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	22. 88	22. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	22. 88	22. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反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：化隆县环境保护局

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	2472.62	一、一般公共服务支出	28			
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	31.06	31.06	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.97	9.97	
	10		十、节能环保支出	37	1641.00	1641.00	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	50.00	50.00	
	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	22.88	22.88	
	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	2472.62	本年支出合计	49	1754.90	1754.90	
年初财政拨款结转和结余	23	2163.29	年末财政拨款结转和结余	50	2881.01	2881.01	
一般公共预算财政拨款	24	2163.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4635.92	总计	54	4635.92	4635.92	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：化隆县环境保护局

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
类	款	项	合计	1, 754. 90	603. 12	1, 151. 79
208			社会保障和就业支出	31. 06	31. 06	0. 00
20805			行政事业单位离退休	31. 06	31. 06	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1. 02	1. 02	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 23	25. 23	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4. 80	4. 80	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	9. 97	9. 97	0. 00
21011			行政事业单位医疗	9. 97	9. 97	0. 00
2101102			事业单位医疗	9. 97	9. 97	0. 00
211			节能环保支出	1, 641. 00	539. 21	1, 101. 79
21101			环境保护管理事务	539. 21	539. 21	0. 00
2110199			其他环境保护管理事务支出	539. 21	539. 21	0. 00
21103			污染防治	305. 27	0. 00	305. 27
2110399			其他污染防治支出	305. 27	0. 00	305. 27
21104			自然生态保护	779. 93	0. 00	779. 93
2110402			农村环境保护	779. 93	0. 00	779. 93
21199			其他节能环保支出	16. 58	0. 00	16. 58
2119901			其他节能环保支出	16. 58	0. 00	16. 58
213			农林水支出	50. 00	0. 00	50. 00
21305			扶贫	50. 00	0. 00	50. 00
2130599			其他扶贫支出	50. 00	0. 00	50. 00
221			住房保障支出	22. 88	22. 88	0. 00

22102	住房改革支出	22.88	22.88	0.00
2210201	住房公积金	22.88	22.88	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：化隆县环境保护局

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	346.76	302	商品和服务支出	250.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.16	30201	办公费	10.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.02	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.23	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.56	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	5.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	2.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.82	30217	公务招待费	2.84	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	0.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	162.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.49	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	5.42	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	4.57	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	2.93	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		352.58	公用经费合计					250.54

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：化隆县环境保护局

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
8.26	0	5.42	0	5.42	2.84	8.26	-4.95	0	5.42	0	5.42	2.84	0	2.31

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	32	国内公务接待人次（人）	256

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：化隆县环境保护局

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
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。（本表为空表）

财政拨款支出情况表

部门：化隆县环境保护局 公开 09 表
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	栏次	1	2	3
			合计	1754.91	603.12	1151.79
208			社会保障和就业支出	31.06	31.06	0.00
20805			行政事业单位离退休	31.06	31.06	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退 休	1.02	1.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.23	25.23	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休 支出	4.80	4.80	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.97	9.97	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00
2101102			事业单位医疗	9.97	9.97	0.00
211			节能环保支出	1,641.00	539.21	1,101.79
21101			环境保护管理事务	539.21	539.21	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支 出	539.21	539.21	0.00
21103			污染防治	305.27	0.00	305.27
2110399			其他污染防治支出	305.27	0.00	305.27
21104			自然生态保护	779.93	0.00	779.93
2110402			农村环境保护	779.93	0.00	779.93
21199			其他节能环保支出	16.58	0.00	16.58
2119901			其他节能环保支出	16.58	0.00	16.58
213			农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305			扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599			其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
221			住房保障支出	22.88	22.88	0.00
22102			住房改革支出	22.88	22.88	0.00
2210201			住房公积金	22.88	22.88	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆县环境保护局

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		250.54
302	商品和服务支出	
30201	办公费	10.44
30202	印刷费	1.86
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	
30206	电费	0.34
30207	邮电费	5.36
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.15
30211	差旅费	3.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.31
30217	公务接待费	2.84
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.04
30226	劳务费	162.92
30227	委托业务费	47.49
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.42
30239	其他交通费用	4.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.93
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：化隆县环境保护局

金额单位：万元

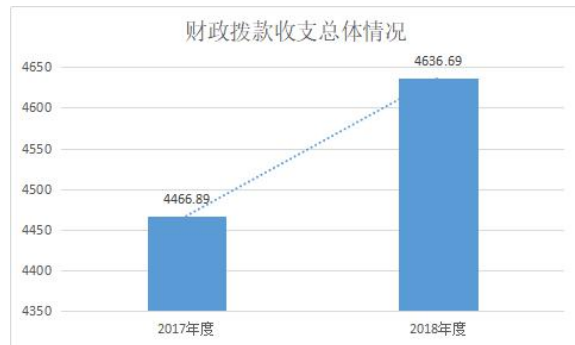
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	0	0	0
货物	2	687.00	687.00	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0

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。

第三部分化隆县环境保护局 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 4636.69 万元，较上年收入、支出总计各增加 169.80 万元。主要原因是：本年项目支出增加其中：



(一) 收入总计 4636.69 万元，包括：

1、财政拨款收入 2472.62 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 77.73 万元，增长 3.2%，主要原因是项目收入增加。

2、其他收入 0.68 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是上年度本单位职工失业金。与上年相比减少 10.32 万元，减少 93.8%，主要原因是失业金减少。

3、年初结转和结余 2163.38 万元，主要为化隆县环境保护局上年结转本年使用的环境保护等资金。

2018 年度本单位再无其他收入。

(二) 支出总计 4636.69 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 31.74 万元，占 0.6%，主要用于环境保护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 5.56 万元，下降 14.9%，主要原因是人员减少。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 9.97 万元，占 0.02%，主要用于环境保护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 9.97 万元，增长 100%，主要原因是上年医疗卫生由财政统一核算，本年才转入本单位自行核算。

3、节能环保（类）支出 1641.09 万元，占 35.39%，主要用于我单位环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 648.25 万元，下降 28.32%，主要原因是项目支出减少。

4、农林水（类）支出 50 万元，占 1.08%，主要用于环境保护农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。较上年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是上年无农林水支出。

5、住房保障（类）支出 22.88 万元，占 0.49%，主要用于我单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面

的支出。较上年增加 22.88 万元，增长 100%，主要原因是上年住房保障资金由财政统一核算，本年才转入本单位自行核算。

6、年末结转和结余 2881.01 万元，为环境保护等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

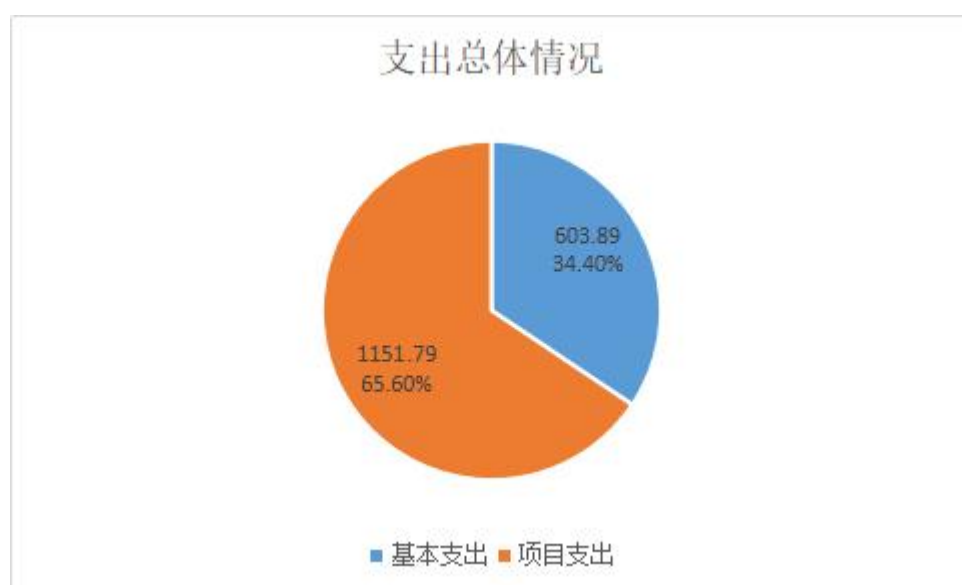
2018 年度本单位再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2473.30 万元，其中：财政拨款收入 2472.62 万元，占 99.97%；其他收入 0.68 万元，占 0.03%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1755.68 万元，其中：基本支出 603.89 万元，占 34.4%；项目支出 1151.79 万元，占 65.6%。



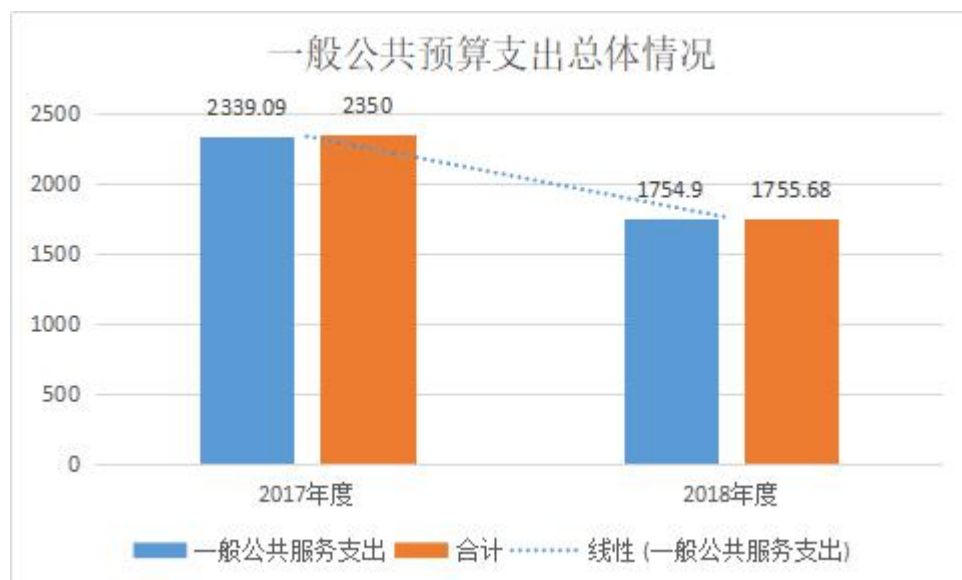
四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 4635.92 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 169.8 万元，增长 3.8%。主要原因是项目收入增加。

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 1754.90 万元，占本年支出合计的 99.95%。较上年减少 594.32 万元，下降 25.29%。主要原因是项目支出减少。



（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：社会保障和就业（类）支出 31.06 万元，占 1.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.97 万元，占 0.7%；节能环保（类）支出 1641.00 万元，占 94%；农林水（类）支出 50 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 22.88 万元，占 1.3%。

（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 1754.9 万元，支出决算为 1754.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的原因是年初预算数余决算数一致。其中：

1、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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。

（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 25.23 万元，支出决算为 25.23 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位离退休（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）年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险由本单位自行核算。

3、节能环保支出（类）

（1）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 539.21 万元，支出决算为 539.21 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 305.27 万元，支出决算为 305.27 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 779.93 万元，支出决算为 779.93 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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 16.58 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）

（1）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 22.88 万元，支出决算为 22.88 万元，完成年初预算的 100%。

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 603.12 万元，其中：人员经费 352.58 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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 250.54 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、公务招待费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 8.26 万元，支出决算为 8.26 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 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.84 万元，支出决算为 2.84 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 5.42 万元，占 100%；公务接待费支出决算 2.84 万元，占 100%。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省级部门和部门所属单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 5.42 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 5.42 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 2.84 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 32 批次，接待 256 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 0.43 万元，下降 4.9%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年本单位无出境事项；公务用车购置及运行维护费支

出决算数比上年数减少 0.28 万元，下降 4.9%，主要原因是压减支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.43 万元，下降 81.27%。主要原因是压减支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

化隆县环保局 2018 年度无政府性基金收支项目。

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 1754.91 万元，占本年支出合计的 37.86%。较上年减少 594.32 万元，下降 25.29%。主要原因是项目支出减少。

（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：社会保障和就业（类）支出 31.06 万元，占 1.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.97 万元，占 0.6%；节能环保（类）支出 1641 万元，占 93.5%；农林水（类）支出 50 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 22.88 万元，占 1.33%。

十、机关运行经费支出情况说明

化隆县环保局 2018 年度机关运行经费支出为 250.54 万元。

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 687 万元，其中：

政府采购货物支出 687 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项（推广平安经验村容村貌整治），共涉及资金 80 万元。根据预算绩效管理要求，本局考核组对 2018 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 80 万元，占部门项目支出预算总额的 3.2%。绩效目标完成情况：该笔资金已经全部分两次下 到全县 15 个乡镇，要求各乡镇进行环境综合整治，且已全部下 到位。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县环保局在2018年度部门决算中反映推广平安经验村容村貌整治经费1个项目绩效自评结果。

1、村容村貌整治项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施整治通村道路沿线环境卫生。对村庄道路路面和沿线垃圾、枯树、枯草、废旧薄膜、塑料袋等进行彻底清理；拆除通村道路沿线的残墙断壁，清理道路两侧河道、水沟渠道的生活垃圾和建筑垃圾，净化道路沿线及周边环境。整治居民庭院内外的环境卫生。清除农户庭院内外的垃圾、杂物，规整院内堆放物品，积极开展庭院美化亮化，提升人居整体形象。存在的主要问题：整治养殖小区环境卫生，清理养殖小区周边的畜禽粪便、柴草秸秆、生产垃圾，

对畜禽粪便和污水等废弃物进行无害化处理。下一步改进措施：实现粪便无害化处理和资源化利用，防止环境污染。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，我单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。

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。