

2018 年度
原阳谷县环境保护局
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）承担贯彻执行中央、省、市和县有关环境保护的方针政策、基本制度和法律规定的责任；承担建立健全环境保护基本制度的责任；承担起草环境保护工作的规范性文件的责任；承担拟订环境保护规划、政策并组织实施的责任；承担组织编制全县环境功能区划的责任；承担组织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的责任。

（二）承担负责环境问题的统筹协调和监督管理的责任；承担牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理责任；承担指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作的责任；承担协调解决有关环境污染纠纷的责任；承担统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作的责任；承担组织开展全县环境保护执法检查活动的责任。

（三）承担落实减排目标的责任；承担组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度的责任；承担会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标的责任；承担按规定负责污染物排放许可的责任；承担督查、督办、核查各重点企业污染物减排任务完成情况的责任；承担实施环境保护目标责任制的责任。

（四）承担负责提出环境保护方面固定资产投资规模、方向和县级财政资金安排意见的责任；承担按县政府规定权限，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的责任；承担管理全县排污费征收工作的责任；承担参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展的责任；承担参与应对气候变化有关工作的责任。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；承担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的责任；承担对涉及环境保护的地方性规定、规章草案提出有关环境影响方面意见的责任；承担按规定审批或审核开发建设区域、项目环境影响评价文件的责任。

（六）承担负责环境污染防治的监督管理责任；承担拟订并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等防治措施和办法的责任；承担会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作的责任；承担组织指导全城镇和农村环境综合整治工作的责任。

（七）承担拟订生态保护规划，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的责任；协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作，协调和监督湿地环境保护工作的责任；承担向县政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议的责任；承担协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头负责生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护的责任。

（八）承担负责辐射环境安全的监督管理责任；承担负责辐射环境事故应急处理工作的责任；承担监督管理放射源安全的责任；承担监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治的责任；承担负责放射性废物管理工作的责任。

（九）承担负责全县环境监测、统计和信息发布的责任；承担制定并组织实施环境质量监测和污染源监督性监测的责任；承担负责贯彻执行中央、省、市环境监测制度和规范，制定全县环境监测制度和规范的责任；承担组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警的责任；承担组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立和

实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息
的责任。

（十）承担组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境科学技术管理体系建设的责任。承担组织实施环境保护资质许可制度的责任；承担负责对清洁生产实施监督的责任。

（十一）承担开展环境保护合作交流，研究提出全县参与跨区域环境保护合作中有关问题的建议的责任；承担开展对外环境保护信息交流工作，协调与履约有关的利用外资项目的责任。

（十二）承担组织、协调环境保护宣传教育工作的责任；承担制定并组织实施环境保护宣传教育规划，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的责任。

（十三）按照中央、省、市有关规定，承担负责落实上级主管部门安排的各项工作任务的责任。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十五）根据鲁发[2009]18号文件“权责一致、有权必有责”的要求，县环境保护局在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

二、机构设置

从决算单位构成看，原阳谷县环境保护局部门决算包括：局本级决算。

纳入原阳谷县环境保护局 2018 年部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：原阳谷县环境保护局本级。

第二部分

2018 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原阳谷县环境保护局

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	2,694.21	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	245.55	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	86.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	31.08
	10		十、节能环保支出	38	4,101.98
	11		十一、城乡社区支出	39	472.71
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	34.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,939.76	本年支出合计	52	4,726.25
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,871.56	年末结转和结余	54	85.07
	27			55	
总计	28	4,811.32	总计	56	4,811.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：原阳谷县环境保护局

公开 02 表
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
合计		2,939.76	2,694.21	0.00	0.00	0.00	0.00	245.55
208	社会保障和就业支出	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.34	86.34	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	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,315.49	2,069.94	0.00	0.00	0.00	0.00	245.55
21101	环境保护管理事务	1,231.93	1,226.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
2110101	行政运行	1,180.02	1,174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	769.80	769.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	394.80	394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2110402	农村环境保护	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
212	城乡社区支出	472.71	472.71	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	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.14	34.14	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。

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		4, 726. 25	1, 499. 74	3, 226. 52	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	86. 34	86. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	86. 34	86. 34	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	86. 34	86. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	31. 08	31. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 08	31. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 66	6. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	24. 42	24. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	4, 101. 98	1, 348. 18	2, 753. 81	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	1, 364. 89	1, 306. 23	58. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	1, 254. 32	1, 254. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110104	环境保护宣传	13. 66	0. 00	13. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	96. 91	51. 91	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	63. 60	41. 95	21. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	63. 60	41. 95	21. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 327. 21	0. 00	1, 327. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	903. 55	0. 00	903. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	348. 66	0. 00	348. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	75. 00	0. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	240. 00	0. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	240. 00	0. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	1, 106. 29	0. 00	1, 106. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	1, 106. 29	0. 00	1, 106. 29	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	472. 71	0. 00	472. 71	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	360. 00	0. 00	360. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	360. 00	0. 00	360. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	112. 71	0. 00	112. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	112. 71	0. 00	112. 71	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	34. 14	34. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	34. 14	34. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	34. 14	34. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：原阳县环境保护局

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	2,334.21	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	360.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	86.34	86.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	31.08	31.08	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3,858.70	3,858.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	472.71	112.71	360.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	34.14	34.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,694.21	本年支出合计	53	4,482.97	4,122.97	360.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,871.56	年末财政拨款结转和结余	54	82.80	82.80	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,871.56		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,565.77	总计	58	4,565.77	4,205.77	360.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：原阳谷县环境保护局

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
合计		4, 122. 97	1, 496. 45	2, 626. 52
208	社会保障和就业支出	86. 34	86. 34	0. 00
20805	行政事业单位离退休	86. 34	86. 34	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 34	86. 34	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	31. 08	31. 08	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 08	31. 08	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 66	6. 66	0. 00
2101102	事业单位医疗	24. 42	24. 42	0. 00
211	节能环保支出	3, 858. 70	1, 344. 89	2, 513. 81
21101	环境保护管理事务	1, 361. 60	1, 302. 94	58. 66
2110101	行政运行	1, 251. 03	1, 251. 03	0. 00
2110104	环境保护宣传	13. 66	0. 00	13. 66
2110199	其他环境保护管理事务支出	96. 91	51. 91	45. 00
21102	环境监测与监察	63. 60	41. 95	21. 65
2110299	其他环境监测与监察支出	63. 60	41. 95	21. 65
21103	污染防治	1, 327. 21	0. 00	1, 327. 21
2110301	大气	903. 55	0. 00	903. 55
2110302	水体	348. 66	0. 00	348. 66
2110399	其他污染防治支出	75. 00	0. 00	75. 00
21110	能源节约利用	1, 106. 29	0. 00	1, 106. 29
2111001	能源节约利用	1, 106. 29	0. 00	1, 106. 29
212	城乡社区支出	112. 71	0. 00	112. 71
21299	其他城乡社区支出	112. 71	0. 00	112. 71
2129999	其他城乡社区支出	112. 71	0. 00	112. 71
221	住房保障支出	34. 14	34. 14	0. 00
22102	住房改革支出	34. 14	34. 14	0. 00
2210201	住房公积金	34. 14	34. 14	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：原阳谷县环境保护局

公开 06 表
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	1,240.81	302	商品和服务支出	173.72	310	资本性支出	64.71
30101	基本工资	555.03	30201	办公费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	379.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	11.60	31003	专用设备购置	56.72
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	0.61	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.73	30206	电费	20.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.18	30207	邮电费	31.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	7.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79.02	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	19.76	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.36	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.21	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	1.41	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	5.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.14	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	3.25	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.97	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.03	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	19.98	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.14	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	3.71	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1,258.02	公用经费合计					238.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：原阳谷县环境保护局

公开 07 表
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		0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	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	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	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。

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：原阳谷县环境保护局

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
21.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00	19.98	0.00	19.98	0.00	19.98	0.00

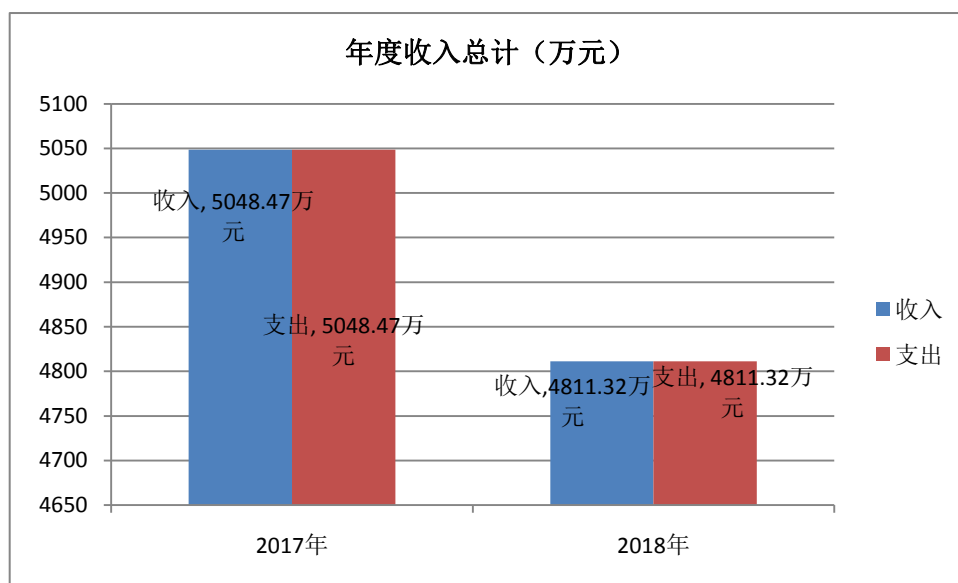
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

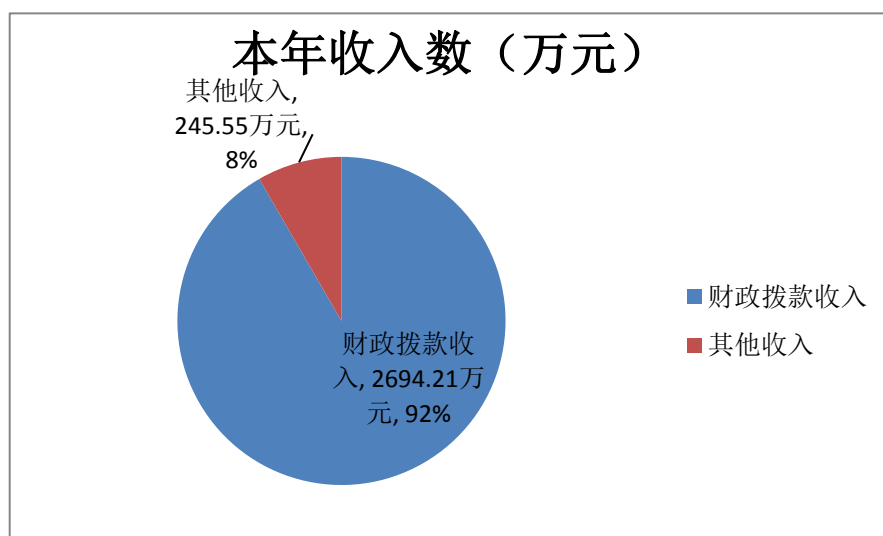
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4811.32 万元，支出总计 4811.32 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 237.15 万元，下降 4.7%。主要是项目支出减少。



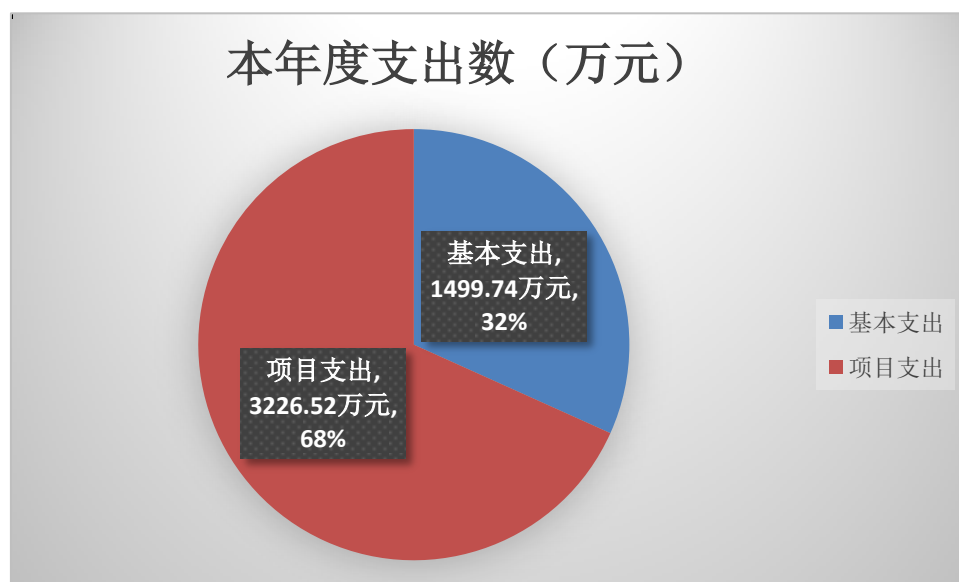
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2939.76 万元，其中：财政拨款收入 2694.21 万元，占 91.65%；其他收入 245.55 万元，占 8.35%。



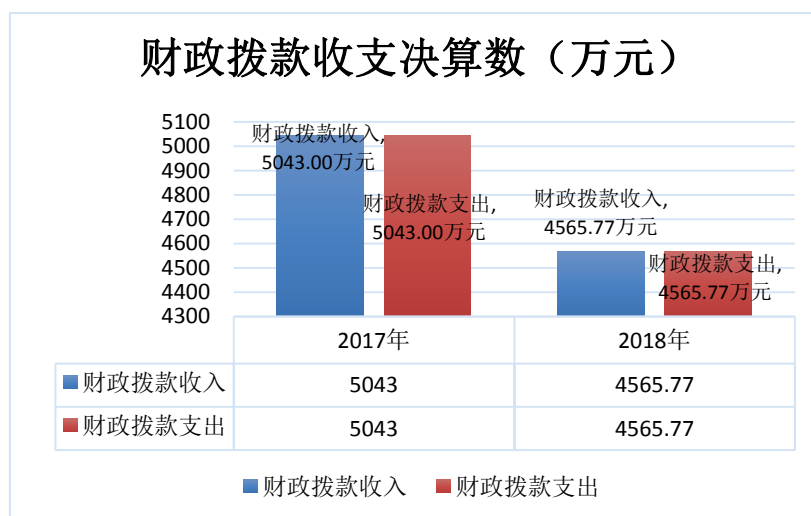
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4726.25 万元,其中:基本支出 1499.74 万元,占 31.73%; 项目支出 3226.52 万元,占 68.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

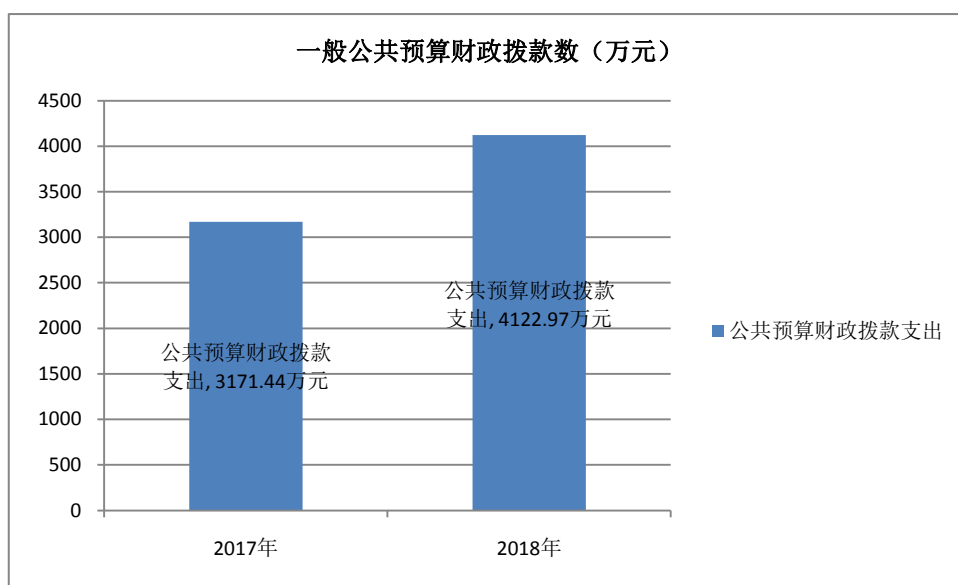
2018 年度财政拨款收、支总计 4565.77 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 477.23 万元,下降 9.46%。主要是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

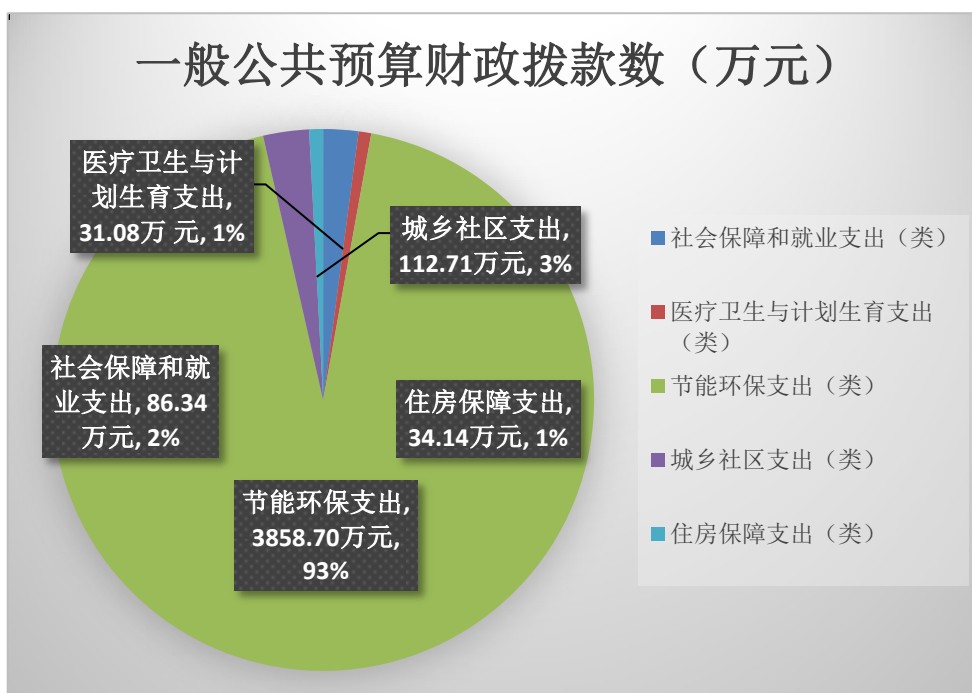
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4122.97 万元，占本年支出合计的 91.97%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 951.53 万元，增长 30%。主要是项目支出增加。



（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 4122.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 86.34 万元，占 2.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 31.08 万元，占 0.75%；节能环保支出（类）支出 3858.7 万元，占 93.59%；城乡社区支出（类）支出 112.71 万元，占 2.73%；住房保障支出（类）34.14 万元，占 0.83%。



（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 1170.45 万元，支出决算为 4122.97 万元，完成年初预算的 352.26%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费及（含上年结转）项目支出的增加。其中：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于日常公用经费和人员经费支出。年初预算为 735.77 万元，支出决算为 1251.03 万元，完成年初预算的 170.03%。决算数大于预算数主要原因是人员普调工资及新增养老金、职业年金的缴纳。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政上单位医疗、事业单位医疗（项）。主要反映用于医疗保险金支出。年初预算为 31.08 万元，支出决算为 31.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（3）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）。主要反映用于养老保险和职业年金的支出。年初预算为 86.34 万元，支出决算为 86.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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）财政对工伤保险基金的补助（项）。主要反映用于工伤保险的支出。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。主要反映环境保护部门环境保护宣传教育方面的支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 273.2%，决算数大于预算数的主要原因是反映的用于推广维护阳谷环境微信公众号费用的支出。

（6）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）。主要反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。年初预算为 53.91 万元，支出决算为 96.91 万元，完成年初预算的 179.76%。决算数大于预算数的主要原因是增加全县化工企业环保评级费用的支出。

（7）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）。主要反映其他用于环境监测与监察方面的支出。年初预算为 174.5 万元，支出决算数为 63.6 万元，完成年初预算的 36.45%，决算数小于预算数的主要原因是按照合同金额付款，有未到期合同额。

（8）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要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。年初预算为 18 万元，支出决算为 903.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级临时下达的大气污染防治资金拨付到项目单位的支出。

（9）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要反映用于拨付赵王河水库项目和阳谷县人工湿地水质净化工程工程款的支出。支出决算为 348.66 万元。

（10）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于拨付节能减排示范城市示范项目的支出。支出决算为 1106.29 万元。

（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于拨付冬季清洁取暖项目的支出。支出决算为 112.71 万元。

（12）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 34.14 万元，支出决算为 34.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1496.45 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 1258.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助支出等。

公用经费 238.43 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培

训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 360 万元，本年支出 360 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）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于拨付阳谷县森泉人工湿地运行费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 360 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中临时增加项目预算。

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阳谷县环境保护局机关，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 19.98 万元，完成年初预算的 95.14%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 19.98 万元，完成年初预算的 99.9%；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 1.02 万元，主要原因是开源节流，尽量减少执法车辆的使用。其中：因公出国

（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.02 万元、公务接待费 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公务用车，杜绝公车私用，加强公务用车的管理。

（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 0 个单位，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 19.98 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 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；2018 年公务用车运行维护费 19.98 万元，主要用于环保执法等业务支出。2018 年我局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。

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 173.72 万元，比年初预算数增加 17.69 万元，增长 11.34%，主要原因是咨询费、维修（护）

费、委托业务费、租赁费、工会经费等支出的增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购总额 858.12 万元，其中：政府采购货物类 665.27 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务类 192.85 万元。授予中小企业合同金额 59.21 万元，占政府采购支出总额的 6.9%，其中：授予小微企业合同金额 59.21 万元，占政府采购支出总额的 6.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、其他用车 0 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

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。

本部门无重点绩效评价项目。

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：指单位从县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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于养老保险和职业年金的支出。

十七、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、事业单位医疗（项）：指用于医疗保险金支出。

十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：

指用于日常公用经费和人员经费支出。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：

指用于推广维护阳谷环境微信公众号等费用的支出。

二十、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）：

指用于阳谷县人工湿地和张秋水质监测站运行费、全县化工企业环保评级费用的支出。

二十一、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）：

指用于水源地规范化建设、环境监控体

系运行维护、购置监测仪器等费用的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）：

指用于大气污染防治资金拨付到项目单位的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）：

指用于拨付阳谷县赵王河水库项目和阳谷县人工湿地水质净化工程工程款的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治

支出（项）：指用于我县加油站三次油气回收、大布乡石佛镇煤改电项目的支出。

二十五、节能环保支出（类）能源节约利用（款） 能源节约

利用（项）：指用于拨付节能减排示范城市示范项目的支出。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他

城乡社区支出（项）：指用于拨付冬季清洁取暖项目的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积

金（项）：指用于缴纳住房公积金的支出。