

# 孟津县环境保护局 2018年度部门决算

二〇一九年八月二十八日

# 目 录

## 第一部分 孟津县环境保护局概况

- 一、 部门职责..... S1-1
- 二、 机构设置..... S1-2

## 第二部分 2018年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表..... S2-B1
- 二、 收入决算表..... S2-B2
- 三、 支出决算表..... S2-B3
- 四、 财政拨款收入支出决算总表..... S2-B4
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..... S2-B5
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... S2-B6
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 S2-B7
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... S2-B8

## 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..... S3-1
- 二、 收入决算情况说明..... S3-2
- 三、 支出决算情况说明..... S3-3
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. S3-6
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... S3-7

八、预算绩效情况说明.....	S3-8
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	S3-9
十、机关运行经费支出情况说明.....	S3-10
十一、政府采购支出情况说明.....	S3-11
十二、国有资产占用情况说明.....	S3-12
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>S4</b>

# 第一部分

## 孟津县环境保护局概况

## 一、主要职责..... S1-1

贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策；组织编制全县环境功能区划；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；承担落实县政府减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市规定，审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件；指导、协调、监督全县生态保护工作；负责环境监测和信息发布。组织开展全县环境保护执法检查活动，负责全县环境监察和环境保护行政稽查工作，依法查处各种环境违法行为；负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

孟津县环保局属县政府环境监督管理部门，正式成立 2000 年 9 月，现有干部职工 151 人，其中副高 1 人，工程师 19 人，助理工程师 22 人，本科以上学历 107 人。下设环境监察大队、环境监测站两个二级机构。办公室、行政审批服务股、污染防治股、政策法规监察股、环境信息中心五个职能股室。

## 二、部门决算单位构成..... S1-2

纳入孟津县环境保护局 2018 年度部门决算编制范围的单包括：孟津县环境保护局

孟津县环境保护局事业

孟津县环境监站

## 第二部分

# 2018年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：孟津县环境保护局

公开01表  
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	2,881.11	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	30.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.70
	10		十、节能环保支出	37	2,021.03
	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	13.20
	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	2,881.11	本年支出合计	50	2,072.36
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	728.99	年末结转和结余	52	1,537.73
	26			53	
总计	27	3,610.09	总计	54	3,610.09

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  
金额单位：万元

部门：孟津县环境保护局

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		2,881.11	2,881.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.41	71.41	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	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,056.79	2,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,629.82	1,629.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	621.32	621.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,008.50	1,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.20	13.20	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

部门：孟津县环境保护局

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,072.36	2,072.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.42	30.42	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	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,021.03	2,021.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,621.56	1,621.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	621.32	621.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,000.23	1,000.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	181.88	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	181.88	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.20	13.20	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  
金额单位：万元

部门：孟津县环境保护局

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	2,149.11	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	732.00	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	30.42	30.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.70	7.70	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2,021.03	2,021.03	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	13.20	13.20	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>	<b>22</b>	<b>2,881.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>2,072.36</b>	<b>2,072.36</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	728.99	年末财政拨款结转和结余	50	1,537.73	805.73	732.00
一般公共预算财政拨款	24	728.99		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>3,610.09</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>3,610.09</b>	<b>2,878.09</b>	<b>732.00</b>

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：孟津县环境保护局

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		<b>2,072.36</b>	<b>2,072.36</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	30.42	30.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.42	30.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.70	7.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00
211	节能环保支出	2,021.03	2,021.03	0.00
21101	环境保护管理事务	1,621.56	1,621.56	0.00
2110101	行政运行	621.32	621.32	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,000.23	1,000.23	0.00
21102	环境监测与监察	181.88	181.88	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	181.88	181.88	0.00
21103	污染防治	154.70	154.70	0.00
2110301	大气	154.70	154.70	0.00
21111	污染减排	62.90	62.90	0.00
2111101	环境监测与信息	62.90	62.90	0.00
221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00
22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00
2210201	住房公积金	13.20	13.20	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：孟津县环境保护局

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	1,123.90	302	商品和服务支出	641.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	514.84	30201	办公费	68.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.91	30202	印刷费	48.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	256.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	62.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.04	30206	电费	17.25	31003	专用设备购置	154.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.28	30208	取暖费	22.26	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	7.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.11	30211	差旅费	43.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.85	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	39.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.97	30215	会议费	97.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	38.52
30302	退休费	41.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	87.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.14	30226	劳务费	17.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	85.99	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12	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	25.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	30239	其他交通费用	63.06			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,174.88		公用经费合计				897.49

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

部门：孟津县环境保护局

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
64.32	0.00	64.32	38.52	25.80	0.00	64.32	0.00	64.32	38.52	25.80	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。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：孟津县环境保护局

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
合计		0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00
212	城乡社区支出	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00
2121301	城市公共设施	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2121302	城市环境卫生	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00

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。本表金额转换为万元时，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、关于收入支出决算总体情况说明..... S3-1**

2018 年度年初结转和结余 728.99 万元，本年收入总计 2881.11 万元，本年支出 2072.36 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 538.76 万元，支出总计增加 197.48 万元，收入上升 18.7%。支出上升 9.5%。主要原因是人员工资增加及办公经费增加。

## **二、关于收入决算情况说明..... S3-2**

2018 年度收入合计 2881.11 万元，其中：财政拨款收入 2881.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、关于支出决算情况说明..... S3-3**

2018 年度支出合计 2072.36 万元，其中：基本支出 2072.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

## **四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4**

2018 年财政拨款收支总决算收入 2881.11 万元，支出 2072.36 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 538.76 万元，支出总计增加 197.48 万元，收入上升 18.7%，支出上升 9.5%。主要原因是人员工资增加及办公经费增加。

## **五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... S3-5**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2072.36 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 197.48 万元，上升 9.5%。主要原因是人员工资增加及办公



经费增加。

## **(二) 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 2072.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.42 万元，占 1.48%；医疗卫生与计划生育支出 7.70 万元，占 0.38%；节能环保支出 2021.03 万元，占 97.5%；住房保障支出 13.20 万元，占 0.64%。

## **(三) 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 1065.42 万元，支出决算为 2072.36 万元，完成年初预算的 195%。

**(1) 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 22 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算的 138%。

**(2) 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 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 100%。

**(3) 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 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 100%。

**(4) 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 134.04 万元，支出决算为 621.32 万元，完成年初预算的 463%。

**(5) 节能环保（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 830 万元，支出决算为 1000.23 万元，完成年初预算的 121%。

（6）节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察事务支出（项）。

年初预算为 58.46 万元，支出决算为 181.88 万元，完成年初预算的 311%。

（7）节能环保（类）污染防治（款）污染防治（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 154.70 万元。

（8）节能环保（类）污染防治（款）污染减排（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 62.90 万元。

（9）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 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. S3-6

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2072.36 万元，其中：人员经费 1123.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费 641.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

**七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... S3-7**

**“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 64.32 万元，支出决算为 64.32 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 64.32 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。

**“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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 64.32 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 64.32 万元。

其中：公务用车购置支出为 38.52 万元。公务用车运行支出 25.80 万元。2018 年期末，环境保护局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量，一般执法执勤用车 8 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

**八、关于预算绩效情况说明..... S3-8**

根据财政预算管理要求，环境保护局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.. S3-9

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 732 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 732 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明..... S3-10

2018 年度机关运行经费支出 641.36 万元，比 2017 年增加  
381.01 万元，增长 146%。

## 十一、政府采购支出情况说明..... S3-11

2018 年度政府采购支出总额 240.12 万元，其中：政府采购  
货物支出 154.60 万元，政府采购工程支出 30 万元，政府采购服  
务支出 65.6 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、国有资产占有情况说明..... S3-12

2018 年期末，环境保护局共有车辆 8 辆，其中：一般公务  
用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万  
元以上通用设备 1 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..... S4

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金