

**2018 年度  
原荣成市环境保护局  
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、省和威海市环境保护的方针、政策和法律、法规；起草环境保护规范性文件草案，拟订环境保护规划并组织实施；贯彻执行各类环境保护标准、技术规范；组织拟订并监督实施全市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；按规定会同有关部门拟订重点海域污染防治规划。

(二) 负责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；指导协调各镇、区、街道重特大突发环境事件的应急、预警工作；受市政府委托协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点区域、流域、海域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

(三) 承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各镇区污染物减排完成情况；实施环境保护目标责任制、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、方向和各级财政性资金安排意见；管理全市排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业的发展；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。按规定审批建设项目环境影响评价文件；监督开发建设区域管理机构开展区域和规划环境影响评价工作；对涉及环境保护的规范

性文件草案提出环境影响方面的意见。

（六）负责环境污染防治的监督管理。负责对全市水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作的统一监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（七）拟订生态保护规划并组织实施，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、湿地环境保护工作；向市政府提出建设各级各类自然保护区申报、审批建议，监督管理各类自然保护区；协调指导农村生态环境保护工作。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订辐射环境管理规范性文件草案；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（九）组织管理环境监测工作；监督环境监测制度的执行，指导环境保护监测站的计量认证和质量保证工作；组织全市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；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

（十一）组织协调全市环境保护国际条约履约活动，统一对外联系；管理全市环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受市政府和威海市环境保护局委托，处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、协调环境保护宣传教育工作。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。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原荣成市环境保护局部门决算包括：局本级决算 1 个。

纳入原荣成市环境保护局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

### 1、原荣成市环境保护局本级

## 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：原荣成市环境保护局

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	3,344.33	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	82.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	37.45
	10		十、节能环保支出	38	3,157.98
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	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	66.01
	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
<b>本年收入合计</b>	24	3,344.33	<b>本年支出合计</b>	52	3,344.33
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27	0.00		55	
<b>总计</b>	28	3,344.33	<b>总计</b>	56	3,344.33

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、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  
金额单位：万元

部门：原荣成市环境保护局

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		<b>3,344.33</b>	<b>3,344.33</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	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,157.98	3,157.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	858.43	858.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	730.83	730.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	971.74	971.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	971.74	971.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,269.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、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

部门：原荣成市环境保护局

公开03表  
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		3,344.33	999.60	2,344.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,157.98	813.25	2,344.73	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	858.43	730.83	127.60	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	730.83	730.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	971.74	82.42	889.33	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	971.74	82.42	889.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	589.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、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  
金额单位：万元

部门：原荣成市环境保护局

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	3,344.33	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	0.00	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	82.89	82.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	37.45	37.45	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3,157.98	3,157.98	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	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	66.01	66.01	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
<b>本年收入合计</b>	24	3,344.33	<b>本年支出合计</b>	53	3,344.33	3,344.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,344.33	<b>总计</b>	58	3,344.33	3,344.33	0.00

注：1、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。

2、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

金额单位：万元

部门：原荣成市环境保护局（本级）

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		3,344.33	999.60	2,344.73
208	社会保障和就业支出	82.89	82.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.89	82.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	82.89	82.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.45	37.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.45	37.45	0.00
211	节能环保支出	3,157.98	813.25	2,344.73
21101	环境保护管理事务	858.43	730.83	127.60
2110101	行政运行	730.83	730.83	0.00
2110102	一般行政管理事务	127.60	0.00	127.60
21102	环境监测与监察	971.74	82.42	889.33
2110299	其他环境监测与监察支出	971.74	82.42	889.33
21103	污染防治	1,269.00	0.00	1,269.00
2110301	大气	589.00	0.00	589.00
2110302	水体	680.00	0.00	680.00
21104	自然生态保护	58.80	0.00	58.80
2110402	农村环境保护	58.80	0.00	58.80
221	住房保障支出	66.01	66.01	0.00
22102	住房改革支出	66.01	66.01	0.00
2210201	住房公积金	66.01	66.01	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2、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  
金额单位：万元

部门：原荣成市环境保护局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	962.03	302	商品和服务支出	16.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.01	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	296.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	310	资本性支出	15.55
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	6.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	9.50
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	120.34	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	143.83	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.02	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

# 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：原荣成市环境保护局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.70	30239	其他交通费用	0.79	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		967.10	公用经费合计					32.50

注：1、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。

2、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批复表

公开07表  
金额单位：万元

部门：原荣成市环境保护局

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：1、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。  
2、原荣成市环境保护局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：原荣成市环境保护局

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
41.80	0.00	40.80	0.00	40.80	1.00	34.27	0.00	33.25	0.00	33.25	1.02

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。

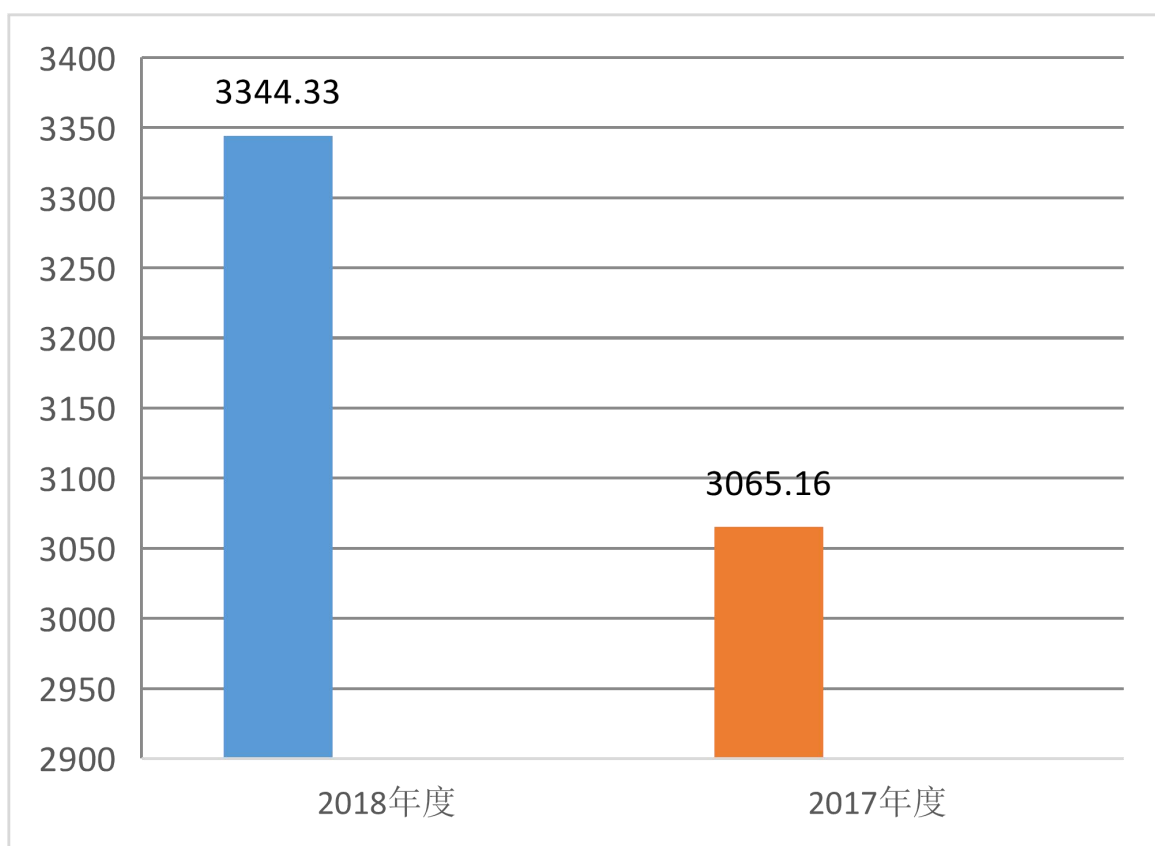
## **第三部分**

# **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、支总计 3344.33 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 279.17 万元，增长 9.1%。主要是核应急演练组织协调费资金、环保督查专项资金及核应急指挥中心运行费资金增加。

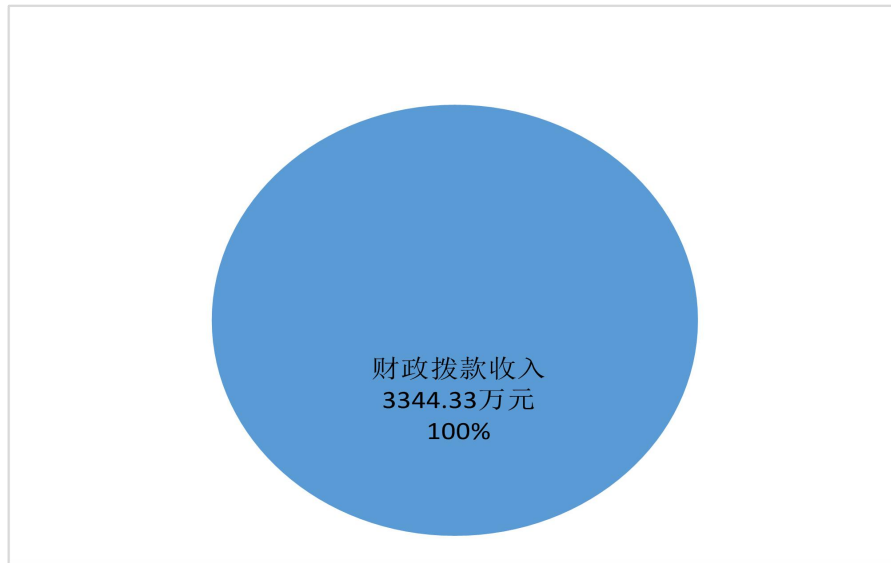
图 1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3344.33 万元，其中：财政拨款收入 3344.34 万元，占 100%。

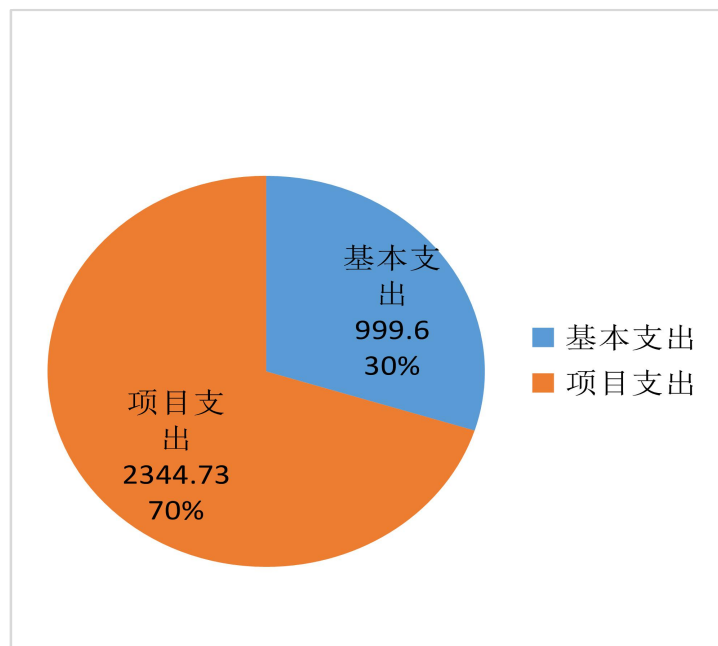
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3344.33 万元，其中：基本支出 999.6 万元，占 29.9%；项目支出 2344.73 万元，占 70.1%。

图 3：支出决算结构

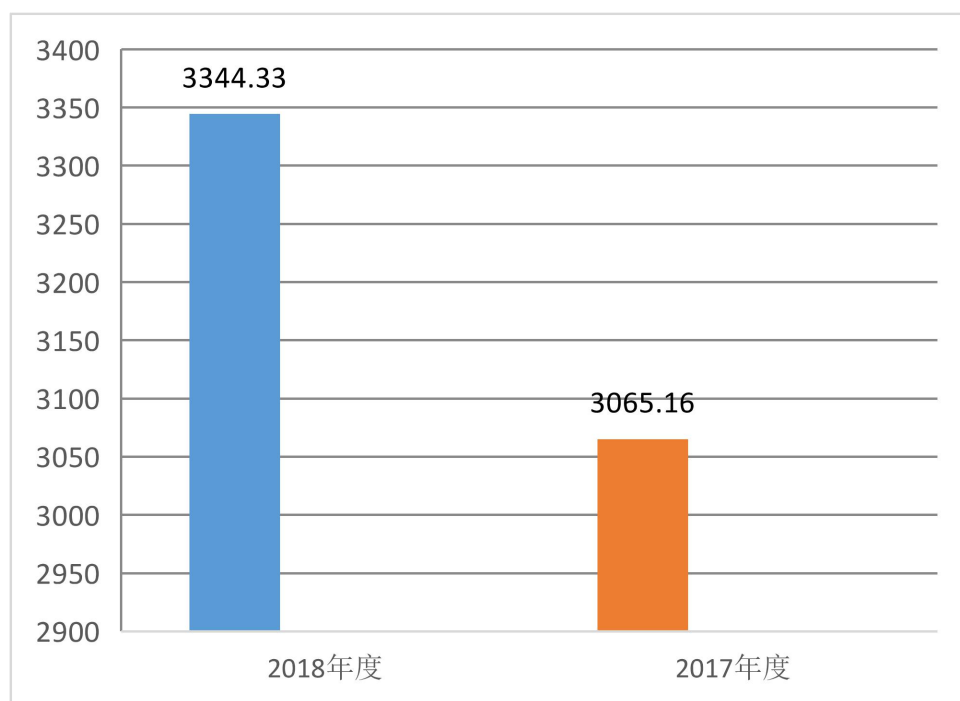


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 3344.33 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 279.17 万元，增长 9.1%。主要是核应急演练组织协调费资金、环保督查专项资金及核应急指挥中心运行费资金增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



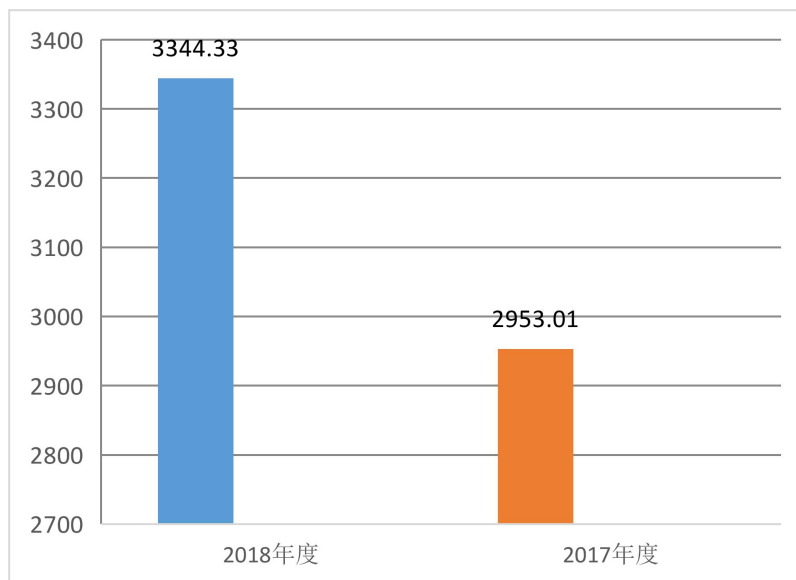
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 3344.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 391.32 万元，增长 13.3%。主要是核应急演练组织协调费资金、环保督查专项资金及核应急指挥中心运行费资金增加。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

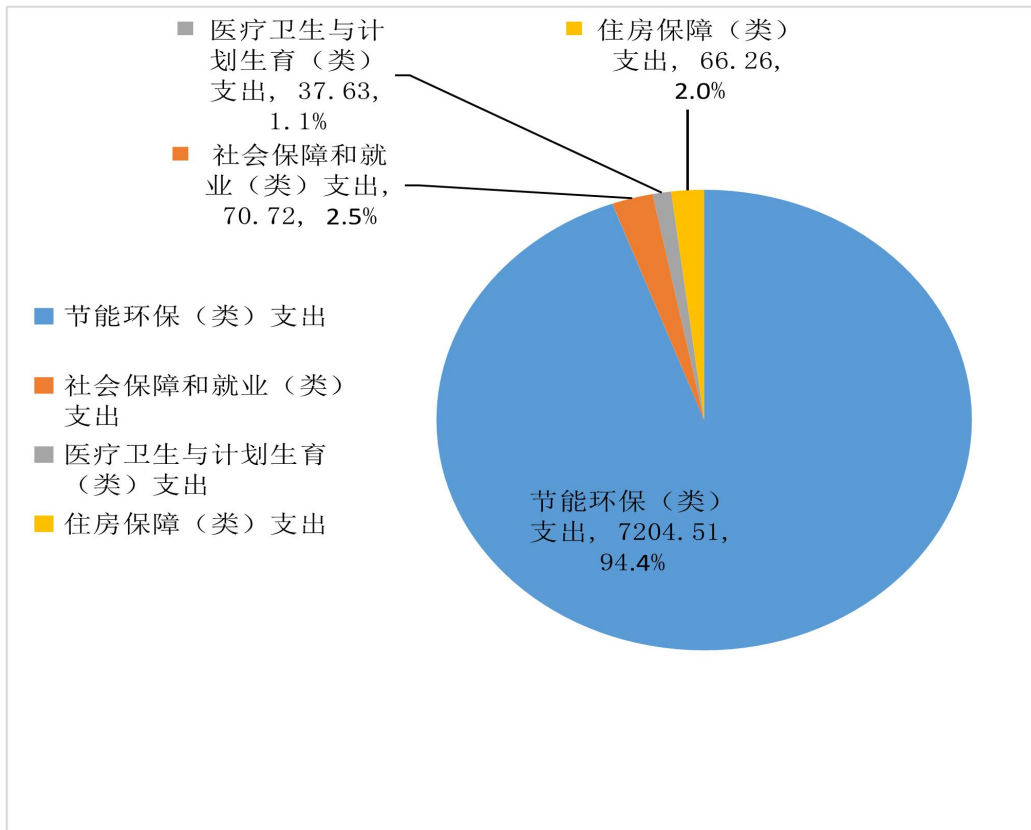


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3344.33 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 3157.98 万元，占 94.4%；社会保障和就业（类）支出 82.89 万元，占 2.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 37.45 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 66.01 万元，占 2%。

图 6：财政拨款支出决算结构

(单位：万元)



### (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 1208.3 万元，支出决算为 3344.33 万元，完成年初预算的 176.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加拨付中央、省级大气、水流域污染防治资金。其中：

1、节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。主要用于人员工资、公益性岗位工资、遗属补助、部门综合定额、办公设备购置费。年初预算为 735.5 万元，支出决算为 730.83 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数与年初预算基本一致。

2、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费等。年初预算为 48 万元，支出决算为 127.6 万元，完成年初预算的 265.8%，决算数大于年初预算数，主要原因是环保督察专项经费及环保宣传制作费资金增加。

3、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。主要用于核应急指挥中心办公楼工程项目，年初预算为 19.6 万元，支出决算为 971.75 万元，完成年初预算的 4957.9%，决算数大于年初预算数，主要原因是核应急指挥中心办公楼工程项目资金增加。

4、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。主要用于对企业补贴空气质量生态补偿资金，年初预算为 0 万元，支出决算为 589 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本支出为拨付省级空气质量生态补偿资金。

5、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于水污染防治资金项目，年初预算为 0 万元，支出决算为 680 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本支出为省级拨付的水污染防治资金项目。

6、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。主要用于省级环境污染防治资金项目，年初预算为 0 万元，支出决算为 58.8 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本支出为省级拨付环境污染防治资金项目。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社



会保障和就业支出（项）。主要反映用于职工养老金、工伤保险、生育保险、失业金、退休职工发放退休补贴。年初预算为 84.3 万元，支出决算为 82.89 万元，完成年初预算的 98.3%，主要原因是人员变动导致费用减少。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于职工医疗保险。年初预算为 40.9 万元，支出决算为 37.45 万元，完成年初预算的 91.6%。主要原因是人员变动导致费用减少。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工住房公积金。年初数为 58.8 万元，支出决算为 66.01 万元，完成年初预算的 112.3%。主要原因是缴费基数变动导致费用增加。

## 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决算 999.6 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 967.1 万元，主要包括：基本工资 197.01 万元、津贴补贴 296.04 万元、奖金 138.79 万元、其他社会保障缴费 120.34 万元、其他工资福利支出 143.83 万元、生活补助 1.36 万元、医疗费补助 3.02 万元、住房公积金 66.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.7 万元。

公用经费 32.5 万元，主要包括：办公费 1.6 万元、水费 0.29 万元、电费 0.33 万元、邮电费 0.63 万元、维修（护）费 0.08 万元、培训费 0.27 万元、劳务费 3.43 万元、工会经费 8.94 万元、

福利费 0.57 万元、公务用车运行维护费 0.02 万元，其他交通费用 0.79 万元，办公设备购置 6.05 万元、专用设备购置 9.5 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 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荣成市环境保护局机关及其所属预算单位，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 34.27 万元，完成年初预算的 81.99%，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 33.25 万元，完成年初预算的 81.5%；公务接待费 1.02 万元，完成年初预算的 102%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 7.53 万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 7.55 万元、公务接待费增加 0.02 万元，主要原因是各级督察组到我市检查工作较多，导致该项费用增加。公务用车购置及运行费减少的主要原因是本着厉行节约的方针，加强公务用车使用管理制度，因此公务用车运行费减少。公务接待费增加的主要原因是各级督察组到我市检查工作较多，导致该项费用增加。

### （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 33.25 万元, 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 97%。其中: 公务用车购置费 0 万元。2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费 33.25 万元, 主要用于公务执法车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费, 以及石岛、人和执法办公室公务车运行费。2018 年原荣成市环境保护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 1.02 万元, 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3%。其中: 国内接待费 1.02 万元。主要用于接待中央、省环保督查组督查工作, 共计接待 11 批次, 103 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 32.5 万元, 比年初预算数减少 2.8 万元, 降低 7.9%, 主要原因是本着厉行节约的方针, 加强公务用车使用管理制度, 因此公务用车运行费减少。

### (二) 政府采购支出情况

2018 年度, 政府采购支出总额 177.49 万元, 其中: 政府采购货物支出 177.49 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 177.49 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我（局）共组织对“核事故应急管理中心办公楼工程”“重点企业在线监测运行费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 666.13 万元。从评价情况来看，我局着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学。财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。项目业务管理制度较为完善，业务监控有效性较好，各项业务工作开展有序。

**2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“鱼粉排放尾气检测费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 90 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

### 2018 年鱼粉排放尾气检测费资金绩效评价报告

#### 一、项目概况

##### （一）设立时间、依据、用途

1、设立时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

2、设立依据：《关于进一步加强鱼粉企业废气治理的通知》（荣环委发[2017]4 号）

3、设定用途：该项目的开展主要是为了对鱼粉生产企业排放的恶臭气体进行检测，对检测不合格的企业进行处罚，确保我市环境质量持续优良

##### （二）项目基本情况

鱼粉企业生产排放的恶臭气体会严重影响我市整体环境质量，为更好地保障我市空气环境质量，为此我局需加大对鱼粉行业监管，通过委托第三方对全市 70 余家鱼粉企业（含分厂 92 家）排放的生产尾气进行监督性检测，对检测不达标的企业从重处罚。通过加强对鱼粉企业的监管力度，确保我市空气环境质量继续保持优良。

##### （三）资金到位使用情况

该项目预算资金为 147 万元，中标价格为 146.02 万元，因项目未完成，该专项资金未申请拨付，在编制 2019 年预算时列入结转资金。

#### （四）项目绩效目标

项目的目标是通过公开招标确定第三方检测机构，与检测机构共同开展监督性检测对鱼粉生产废气排放单位进行污染情况检测，通过全面检测来加大对鱼粉企业的监管力度，维持我市优良的空气环境质量。

#### 二、项目组织实施情况

2018年9月27日，我单位对鱼粉企业排放的尾气检测项目开展公开招标工作，10月19日由山东天弘质量检验中心有限公司以146.02万元价格中标，协作我单位完成对鱼粉企业的监督性检测工作。自中标单位确定后，我局安排监察人员与检测机构人员每天对生产的鱼粉企业进行全面检测，按照排放方式不同确定检测点位，对鱼粉尾气排放企业的检测实现了全覆盖。

#### 三、项目绩效情况

##### （一）项目绩效评价结论

通过对鱼粉生产企业的有效监管，使得我市空气环境质量明显改善，绩效评价得分90分，评价结论为优秀。

##### （二）项目绩效情况分析

对鱼粉企业排放的恶臭气体进行监督性检测已实施多年，通过检测企业排放污染物浓度来监督企业的污染治理设施的运行状况，对不达标排放的企业予以重罚。在高强度的监管态势下，我市空气质量连续三年达到国家空气环境质量2级标准，提升我市“自由呼吸，自在荣成”城市形象。

## 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，市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：**指市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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映单位内人员基本保险及就业保障费用支出。

**十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保障支出。

**十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、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）：**反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

**二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**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。

**二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复

与保护等方面的支出。

**二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金支出。