

怀来县环境保护局 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十月

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 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 怀来县环境保护部门 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责建立健全环境保护基本制度。组织实施全县环境保护政策、规划;组织编制环境功能区划,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源地环境保护规划。

(二) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,组织和协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(三) 负责落实全县减排目标。组织实施主要污染物总量控制和排污许可证制度;组织实施全县环境保护目标责任考核工作。

(四) 负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏,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。

(五) 负责环境污染防治的监督管理,组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品、机动车等污染防治,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护,组织指导城镇和农村的环境综合整治。

(六) 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;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动

植物保护、 湿地环境保护、 荒漠化防治工作。

(七) 负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理, 负责辐射环境事故应急处理; 监督管理核设施安全、放射源安全, 监督管理核设施 、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; 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。

(八) 负责环境监测和信息发布。按照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; 组织建设和管理县级环境监测网和县环境信息网。

(九) 负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范, 推动环境技术管理体系建设。

(十) 组织和协调环境保护宣传教育, 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. 推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位 (以下简称“单位”) 共 1 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县环境保护局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县环境保护局

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	9,990.13	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		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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	5,759.58
	11		十一、城乡社区支出	38	2,829.32
	12		十二、农林水支出	39	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	9,990.13	本年支出合计	51	8,588.90
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,247.19	年末结转和结余	53	2,648.42
总计	27	11,237.32	总计	54	11,237.32

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

公开 02 表

部门：怀来县环境保护局

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
合计		9,990.13	9,990.13					
211	节能环保支出	6,090.81	6,090.81					
21101	环境保护管理事务	2,059.91	2,059.91					
2110101	行政运行	2,059.91	2,059.91					
21102	环境监测与监察	20.00	20.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	3,910.90	3,910.90					
2110301	大气	2,582.60	2,582.60					
2110302	水体	710.00	710.00					
2110399	其他污染防治支出	618.30	618.30					
21104	自然生态保护	100.00	100.00					
2110401	生态保护	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	3,899.32	3,899.32					
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	3,899.32	3,899.32					
2120803	城市建设支出	2,000.00	2,000.00					

2120804	农村基础设施建设支出	1,899.32	1,899.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县环境保护局

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
合计		8,588.90	1,180.56	7,408.34			
211	节能环保支出	5,759.58	1,180.56	4,579.02			
21101	环境保护管理事务	1,180.56	1,180.56				
2110101	行政运行	1,180.56	1,180.56				
21103	污染防治	4,479.02		4,479.02			
2110301	大气	3,176.55		3,176.55			
2110302	水体	710.00		710.00			
2110399	其他污染防治支出	592.48		592.48			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110401	生态保护	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	2,829.32		2,829.32			
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	2,829.32		2,829.32			
2120803	城市建设支出	1,130.00		1,130.00			

2120804	农村基础设施建设支出	1,699.32		1,699.32			

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

部门：怀来县环境保护局

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	6,090.81	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,899.32	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	5,759.58	5,759.58	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,829.32		2,829.32
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	9,990.13	本年支出合计	52	8,588.90	5,759.58	2,829.32
年初财政拨款结转和结余	25	1,247.19	年末财政拨款结转和结余	53	2,648.42	1,578.42	1,070.00
一般公共预算财政拨款	26	1,247.19		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	11,237.32	总计	56	11,237.32	7,338.00	3,899.32

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

部门：怀来县环境保护局

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		5,759.58	1,180.56	4,579.02
211	节能环保支出	5,759.58	1,180.56	4,579.02
21101	环境保护管理事务	1,180.56	1,180.56	
2110101	行政运行	1,180.56	1,180.56	
21103	污染防治	4,479.02		4,479.02
2110301	大气	3,176.55		3,176.55
2110302	水体	710.00		710.00
2110399	其他污染防治支出	592.48		592.48
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110401	生态保护	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县环境保护局

金额单位：万元

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	851.32	302	商品和服务支出	214.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.04	30201	办公费	10.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.25	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	14.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	206.74	30205	水费		31002	办公设备购置	10.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.85	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	4.14
30109	职业年金缴费	25.35	30207	邮电费	36.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.70	30208	取暖费	36.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	28.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	96.37	30229	福利费	0.26	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	14.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.94	30239	其他交通费用	7.87			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		951.32	公用经费合计					229.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县环境保护局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
54.50		35.00		35.00	19.50
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
53.18		35.00		35.00	18.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县环境保护局

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			3,899.32	2,829.32		2,829.32	1,070.00
212	城乡社区 支出		3,899.32	2,829.32		2,829.32	1,070.00
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		3,899.32	2,829.32		2,829.32	1,070.00
2120803	城市建 设支出		2,000.00	1,130.00		1,130.00	870.00
2120804	农村基 础设施建 设支出		1,899.32	1,699.32		1,699.32	200.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：怀来县环境保护局

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：怀来县环境保护局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	290.45	290.45	290.45			
货物	260.45	260.45	260.45			
工程						
服务	30.00	30.00	30.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	258.64	258.64	258.64			
货物	258.64	258.64	258.64			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度总收入（含结转和结余）9990.13 万元，总支出 8588.90 万元。与 2017 年度总收入 4557.27 万元，总支出 3309.77 万元相比，总收入增加 5432.86 万元，增长 119.21%，总支出增加 5279.13 万元，增长 159.50%。收入增加主要是上级下达资金增加，如省市级大气污染防治资金，农村生活污水处理厂建设资金，傍水农村环境综合治理工程资金等专项业务款，支出增加的主要原因是组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品、机动车等污染防治，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治的工作力度增大。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 9990.13 万元，其中：财政拨款收入 9990.13 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%。如图所示：

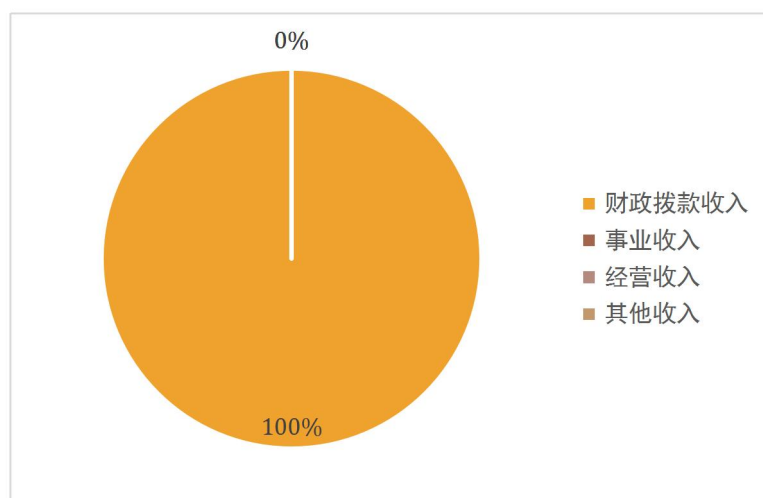


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 8588.90 万元，其中：基本支出 1180.56 万元，占 13.75%；项目支出 7408.34 万元，占 86.25%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

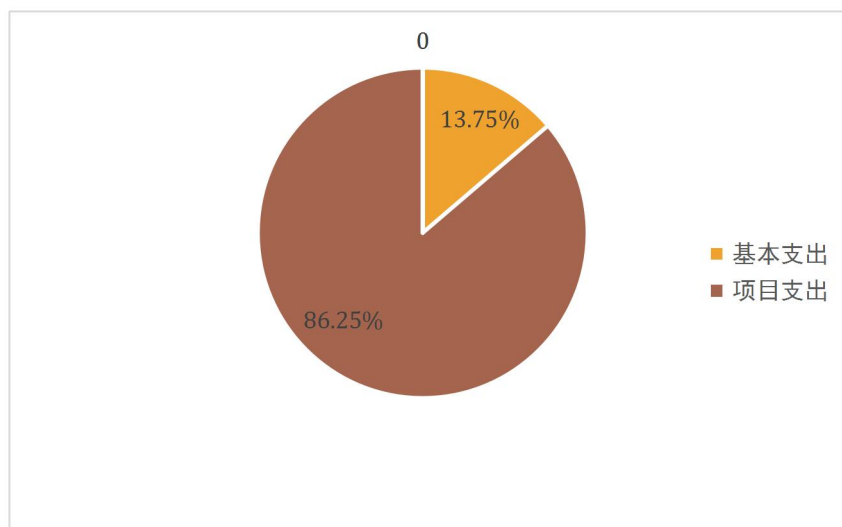


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 9,990.13 万元，比 2017 年度增加 5432.86 万元，增长 119.21%，主要是在大气、水、土壤、生态等各环境保护领域加大防治力度，增加项目资金，如省市级大气污染防治资金，农村生活污水处理厂建设资金，傍水农村环境综合治理工程资金等；本年支出 8588.90 万元，比 2017 年增加 5279.13 万元，增长 119.21%，主要是为提高空气质量，改善生态环境，项目支出增加。具体项目包括大气污染防治、农

村电代煤气代煤工程、傍水农村环境综合治理工程等。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 6090.81 万元，比上年增加 1533.54 万元,主要一般公共预算财政拨款项目收入比上年增加 1533.54 万元；本年支出 5759.58 万元，比上年增加 2449.81 万元，增长 74.02%，主要是项目支出增加，具体项目如上所述。政府性基金预算财政拨款本年收入 3899.32 万元，比上年增加 3899.32 万元，增长 100%，主要原因是增加农村基础设施建设支出项目；本年支出 2829.32 万元，比上年增加 2829.32 万元，增长 100%，主要是农村基础设施建设为本年度新增追加项目。

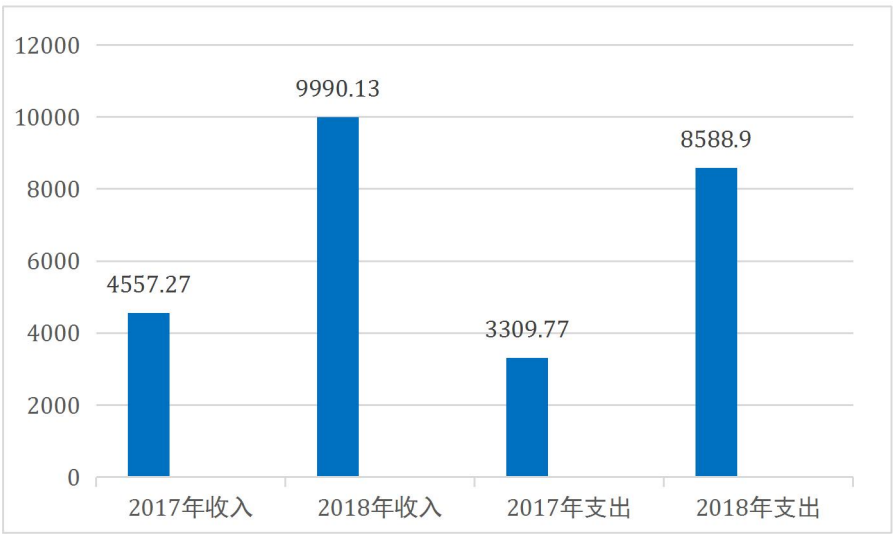


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 9990.13 万元，完成年

初预算的 654.58%, 比年初预算增加 8463.94 万元, 决算数大于预算数主要原因是本年度追加项目收入预算, 上级下达资金也有所增加; 本年支出 8588.90 万元, 完成年初预算的 562.77%, 比年初预算增加 7062.71 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是本年度追加项目支出增多, 污染防治方面、自然生态保护方面、城乡社区支出方面较上年都有所增加。

其中, 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 399.09%, 比年初预算增加 4564.62 万元, 主要是上级下达项目资金比年初预算增加; 支出完成年初预算 562.77%, 比年初预算增加 2449.81 万元, 主要是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%, 比年初预算增加 3899.32 万元, 主要是追加预算项目资金; 支出完成年初预算 0%, 比年初预算增加 2829.32 万元, 主要是政府性基金预算项目为农村基础设施建设为本年度新增追加项目。

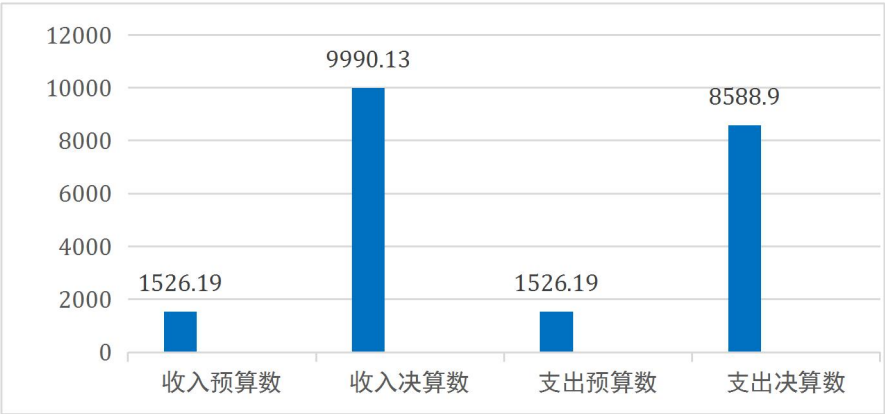


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 8588.90 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 5759.58 万元，占 67.06%，城乡社区支出 2829.32 万元，占 32.94%。

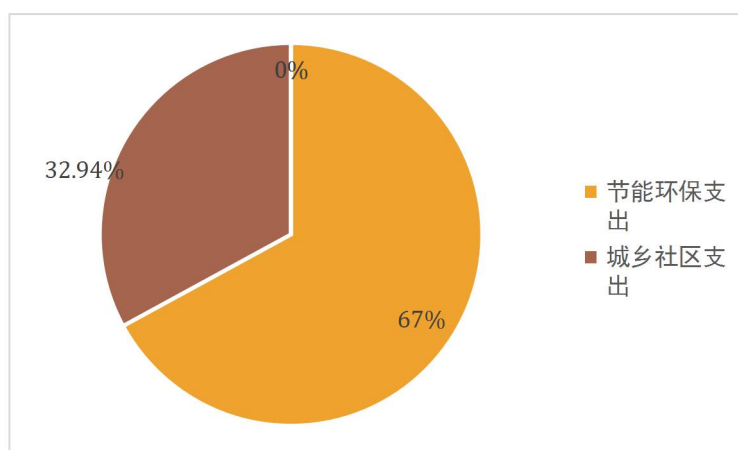


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 1180.56 万元，其中：人员经费 951.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 229.24 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度 “三公” 经费支出共计 53.18 万元，较年初预算减少 1.32 万元，降低 2.42%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制 “三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，主要是未发生因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 35 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格控制公车运行支出预算，严格按照预算执行。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有

量 7 辆。公车运行维护费支出 35 万元,较年初预算 35 万元相比,无增减变化,主要是格控制公车运行支出预算,严格按照预算执行。

(三) 公务接待费支出 18.18 万元。本部门 2018 年度公务接待共 103 批次、1515 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.32 万元,降低 6.77%,主要是从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

总体目标:2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是深入实施“十三五”规划的关键一年。我局在认真学习领会十九大精神的基础上,认真谋划 2018 年生态环境保护工作总体思路和重点举措,把党的十九大关于生态文明建设和生态环境保护的宏伟蓝图转化为路线图、施工图。

2018 年工作思路:以十九大精神为引领,强化工作举措,落实责任担当。以大气、水、土壤污染防治为抓手,重点要在夯实“三大基础”(夯实干部作风、夯实责任清单、夯实环保底数)强化“四大举措”(强化环境监测、强化执法监督、强化资金保障、强化沟通协调)推进“八大工程”,破解“两大难题”(空气质量提标进位、八号桥断面稳定达标)上下功夫,扎实推进环保监察监测垂直管理改革、生态保护红线划定等重点改革任务,不折

不折不扣地完成上级下达的各项目标任务，全面提升生态保护管理能力。

依据《预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；相关规划、实施方案，项目可行性研究报告、初步设计等批复文件，项目建设管理有关资料和数据；及预算下达文件，有关会计资料。对我县中央和省环境保护资金每个项目按照自评办法全面开展 工作，填写自评表，并形成自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

怀来县 2018 年中央和省级环保资金项目，通过项目的实施，发挥了良好的引导作用。在大气污染防治方面，有效的改善了本地区空气污染程度，pm2.5 指数具有明显下降；在土污染防治方面，通过资金的投入，很好的完成了土污染防治的任务目标，使本地区相关土壤环境达到了一个良好的水平；在水污染防治方面，大力推进农村傍水村环境保护建设，使水源地的农村污染指数达标，为营造生态绿色的水源地奠定了良好的环境基础；在生态红线划定方面，通过资金的引导，已经完成本县域内生态环境红线的划定范围，为我县继续推进生态环境保护工作打下了坚实的基础。项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。各项目绩效指标均达到优秀级别。

（三）重点项目绩效评价结果

无重点项目绩效评价。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 229.24 万元，比年初预算数增加 164.13 万元，增长 252.09%。原因是办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置这些费用支出都有所增加，原因一是机构上划，行政运行日常工作量增大，到市里出差次数增加，各方面工作成本都相对增加；原因二是年数预算数据并不客观，65.11 万元难以保证正常的工作运行。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 258.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 258.64 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 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 258.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，比上年减少 2 辆，主要是车辆使用年限到期，已做报废处理。其中，副部

（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位车辆均属于执法用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 1 套，主要是增加了尾气检测系统，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年比，无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

