

2018 年度
原淄博市环境保护局
周村分局部门决算

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) 贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订我区环境保护政策、规定；对全区环境保护工作实施统一监督管理；受区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；拟订全区环境保护规划；拟订并监督实施省、市、区确定的重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；组织编制全区环境功能区划。

(二) 负责环境污染防治的监督管理；拟订大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治规范性文件并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

(三) 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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调、监督检查生物多样性保护、野生动物保护、湿地环境保护工作；向区政府提出建设各类市级和区级自然保护区申报、审批建议，监督管理市、区级自然保护区。

(四) 协调解决辖区内以及跨区县、跨流域的重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调邻区县间的环境污染纠纷；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全区环境保护执法检查活动。

（五）贯彻执行国家和省、市环境质量和污染物排放标准，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；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全区环境质量报告书；发布全区环境状况公报；定期发布重点区域和重点流域环境质量状况；参与编制全区可持续发展纲要和规划。

（六）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和区级资金安排意见；按区政府规定权限，审批、核准全区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；管理全区排污费的征收工作；参与应对气候变化工作。

（七）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；按国家及省、市、区的规定审核、审定、申报开发建设活动环境影响评价报告书

（表）；指导、监督城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护。

（八）组织开展环境保护科技发展创新、重大环境科学研究和技术示范工程；管理全区环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展；指导清洁生产。

（九）负责全区环境监测、统计、信息工作；制定和组织实施环境监测制度和规范；负责全区环境监测网和环境信息网的建设和管理；组织全区环境质量监测、污染源监督性监测；

组织监督环境监测制度的执行情况，指导环境监测计量认证工作；组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作；组织和推动公众及非政府组织参与环境保护。

（十）开展环境保护国际交流与合作；管理全区环境保护对外合作工作；协调与履约有关的利用外资项目；受区政府和市环保局委托处理涉外环境保护事务。

（十一）负责全区辐射环境、放射性废物监督管理工作，贯彻执行国家有关方针、政策、法规和标准，拟订我区有关政策和规范性文件；参与辐射环境事故应急工作；对全区电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

（十二）承办区环境保护工作委员会的日常工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原淄博市环境保护局周村分局部门决算包括：局本级决算。

纳入原淄博市环境保护局周村分局 2018 年部门决算汇编范围的预算单位 1 个：

1、原淄博市环境保护局周村分局本级

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：原淄博市环境保护局周村分局

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	2676.5	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	16.43	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支	36	
	8		八、社会保障和就业支	37	22.4
	9		九、医疗卫生与计划生	38	16.3
	10		十、节能环保支出	39	2368.35
	11		十一、城乡社区支出	40	193.96
	12		十二、农村水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等	43	
	15		十五、商业服务业等支	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支	46	
	18		十八、国土海洋气象等	47	
	19		十九、住房保障支出	48	74.63
	20		二十、粮油物资储备支	49	
	21		二十一、其他支出	50	17.44
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2693.08	本年支出合计	54	2693.08
用事业基金弥补收支差	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2693.08	总计	58	293.08

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：原淄博市环境保护局周村分局

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	附属位 上缴收入	其他收 入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,693.08	2,676.65					16.43
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40					
20808	抚恤	22.40	22.40					
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	16.30	16.30					
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30					
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30					
211	节能环保支出	2,368.35	2,368.35					
21101	环境保护管理事务	1,730.21	1,730.21					
2110101	行政运行	1,602.75	1,602.75					
2110102	一般行政管理事务	76.96	76.96					
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.50	50.50					
21103	污染防治	638.14	638.14					
2110301	大气	188.77	188.77					

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	附属位 上缴收入	其他收 入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2110302	水体	449.37	449.37					
212	城乡社区支出	193.96	193.96					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	193.96	193.96					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	193.96	193.96					
221	住房保障支出	74.63	74.63					
22102	住房改革支出	74.63	74.63					
2210201	住房公积金	74.63	74.63					
229	其他支出	17.44	1.01					16.43
22999	其他支出	17.44	1.01					16.43
2299901	其他支出	17.44	1.01					16.43

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：原淄博市环境保护局周村分局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,693.08	1,865.98	827.10			
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40				
20808	抚恤	22.40	22.40				
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40				
210	医疗卫生与计划生育支出	16.30	16.30				
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30				
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30				
211	节能环保支出	2,368.35	1,735.21	633.14			
21101	环境保护管理事务	1,730.21	1,730.21				
2110101	行政运行	1,602.75	1,602.75				
2110102	一般行政管理事务	76.96	76.96				
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.50	50.50				
21103	污染防治	638.14	5.00	633.14			
2110301	大气	188.77	5.00	183.76			
2110302	水体	449.37		449.37			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	193.96		193.96			
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	193.96		193.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193.96		193.96			
221	住房保障支出	74.63	74.63				
22102	住房改革支出	74.63	74.63				
2210201	住房公积金	74.63	74.63				
229	其他支出	17.44	17.44				
22999	其他支出	17.44	17.44				
2299901	其他支出	17.44	17.44				

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：原淄博市环境保护局周村分局

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	2482.69	一、一般公共服务支出	18			
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.96	二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21			
	5		五、教育支出	22			
	6		六、科学技术支出	23			
	7		七、文化体育与传媒支出	24			
	8		八、社会保障和就业支出	25	22.40	22.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	16.30	16.30	
	10		十、节能环保支出	27	2368.35	2368.35	
	11		十一、城乡社区支出	28	193.96		193.96
	12		十二、农村水支出	29			
	13		十三、交通运输支出	30			
	14		十四、住房和保障支出	31	74.63	74.63	
本年收入合计	15	2676.65	本年支出合计	32	2676.65	2482.69	193.96
年初财政拨款结转和结余	16		年末财政拨款结转和结余	33			
一般公共预算财政拨款	17			34			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2676.65	总计	28	2676.65	2482.69	193.96

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：原淄博市环境保护局周村分局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,482.69	1,849.55	633.14
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	
20808	抚恤	22.40	22.40	
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.30	16.30	
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30	
211	节能环保支出	2,368.35	1,735.21	633.14
21101	环境保护管理事务	1,730.21	1,730.21	
2110101	行政运行	1,602.75	1,602.75	
2110102	一般行政管理事务	76.96	76.96	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.50	50.50	
21103	污染防治	638.14	5.00	633.14
2110301	大气	188.77	5.00	183.76
2110302	水体	449.37		449.37
221	住房保障支出	74.63	74.63	
22102	住房改革支出	74.63	74.63	
2210201	住房公积金	74.63	74.63	
229	其他支出	1.01	1.01	
22999	其他支出	1.01	1.01	
2299901	其他支出	1.01	1.01	

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

公开 06 表

部门：原淄博市环境保护局周村分局

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	1,040.87	302	商品和服务支出	736.38	310	资本性支出	8.62
30101	基本工资	254.98	30201	办公费	7.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	316.51	30202	印刷费	1.46	31002	办公设备购置	2.02
30103	奖金	182.13	30203	咨询费	17.57	31003	专用设备购置	6.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30208	取暖费	18.83	31009	土地补偿	

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
30111	公务员医疗补助缴费	16.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	67.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2.87	30216	培训费	1.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费	31.73	30217	公务接待费	0.25	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.57	312	对企业补助	

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
30304	抚恤金	21.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	459.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	15.83	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的 补助支出	6.67	30239	其他交通费用	16.55	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	

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
			30299	其他商品和服务支出	100.43	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,104.54	公用经费合计					745.00

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

公开 07 表

部门：原淄博市环境保护局周村分局

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
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							
212	城乡社区支出		193.96	193.96		193.96	
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		193.96	193.96		193.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		193.96	193.96		193.96	

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：原淄博市环境保护局周村分局

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
22.00		17.00		17.00	5.00	16.08		15.83		15.83	0.25

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。

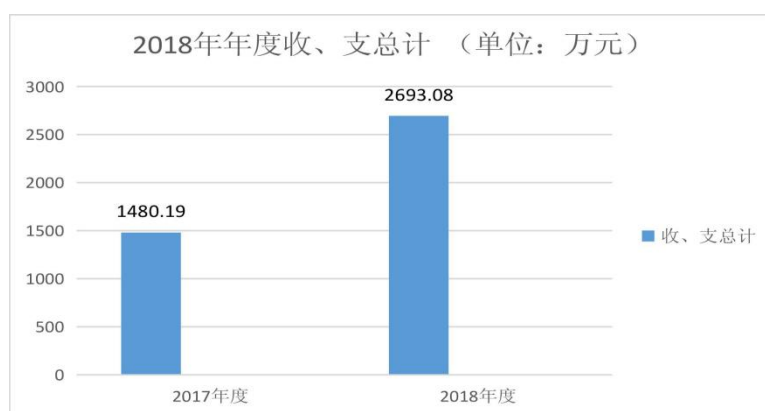
说明：原淄博市环境保护局周村分局无因公出国（境）费、公务用车购置费。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

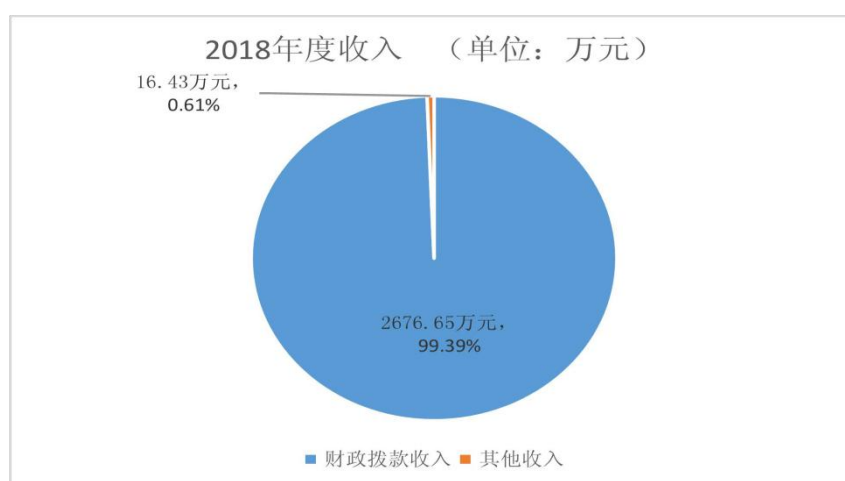
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2693.08 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1212.89 万元，增长 81.94%。主要是节能环保污染治理支出的增加。



二、收入决算情况说明

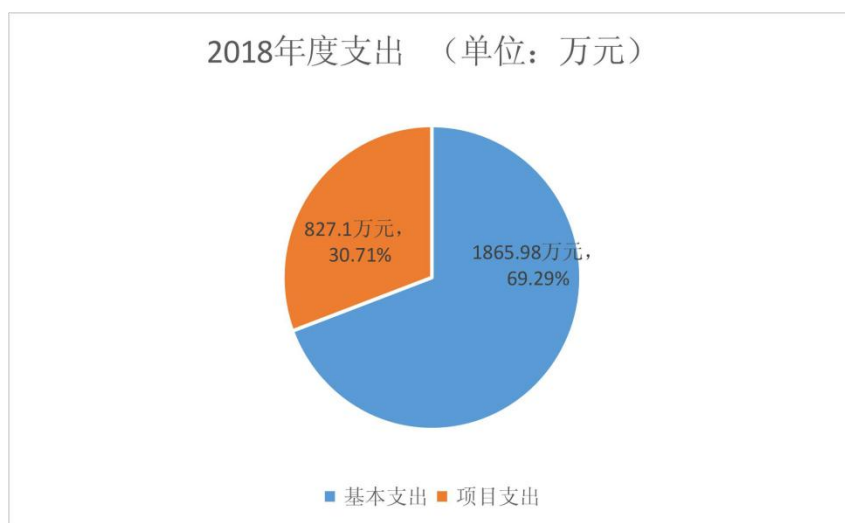
本年收入合计 2693.08 万元，其中：财政拨款收入 2676.65 万元，占 99.39%；其他收入 16.43 万元，占 0.61%。



三、支出决算情况说明

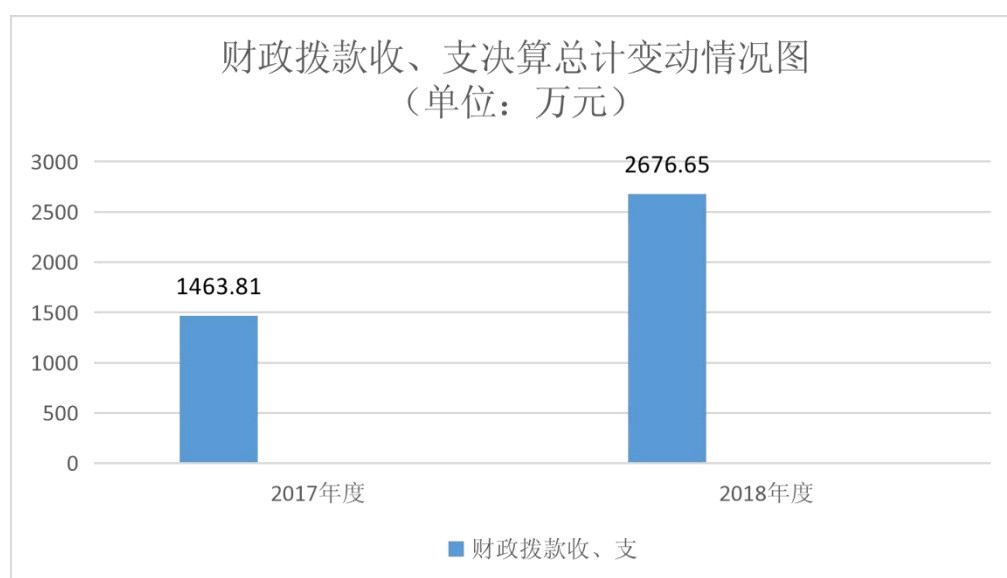
本年支出合计 2693.08 万元，其中：基本支出 1865.98

万元，占 69.29%；项目支出 827.1 万元，占 30.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

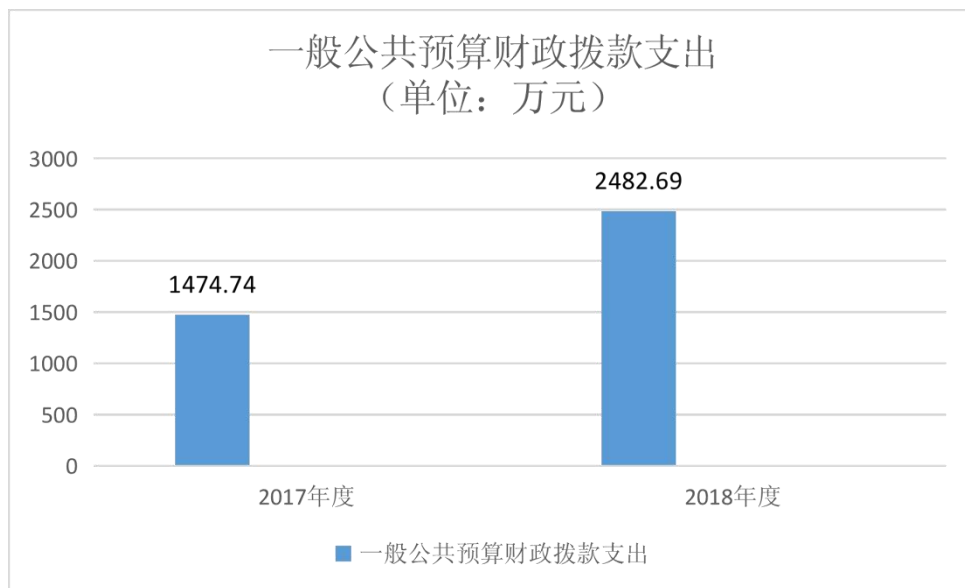
2018 年度财政拨款收、支总计 2676.65 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1212.89 万元，增长 81.94%。主要是节能环保污染治理支出的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

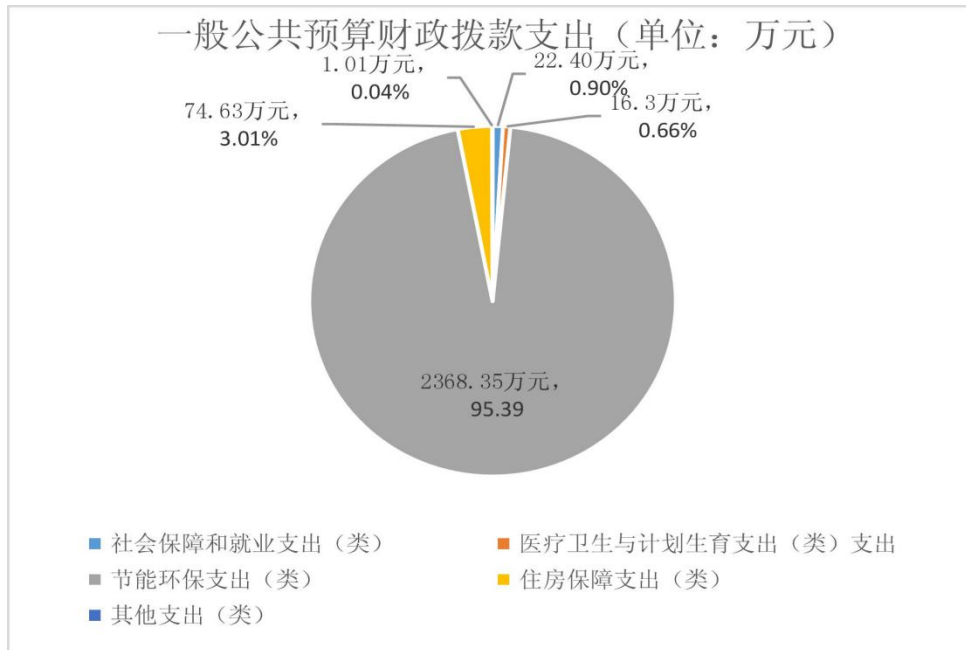
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2482.69 万元，占本年支出合计的 92.19%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1007.95 万元，增长 68.35%。主要是节能环保污染治理支出的增加。



（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 2482.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 22.40 万元，占 0.90%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 16.30 万元，占 0.66%；节能环保支出(类)2368.35 万元，占 95.39%；住房保障支出（类）74.63 万元，占 3.01%；其他支出（类）1.01 万元，占 0.04%。



（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1028.85 万元，支出决算为 2482.69 万元，完成年初预算的241.31 %。决算数大于年初预算数的主要原因是节能环保污染治理及项目支出的增加。其中：

（1）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于行政事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 22.40 万元，完成年初预算的 1244.44%。决算数大于预算数主要原因是离退休人员去世抚恤金支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。年初预算为 17.35 万元，支出决算为 16.30 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数小

于年初预算数主要原因是人员减少。

(3) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。年初预算为 912.75 万元,支出决算为 1602.75 万元,完成年初预算的 175.60%。决算数大于预算数主要原因是劳务派遣人员工资及环境监测监察费用支出的增加。

(4) 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)。主要反映用于行政单位(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。年初预算为 76.96 万元,支出决算为 76.96 万元,完成年初预算的 100%。

(5) 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)。主要反映用于除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。年初预算为 30 万元,支出决算为 50.50 万元,完成年初预算的 168.33%。决算数大于年初预算数主要原因是委托业务费增加。

(6) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。主要反映用于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 0 万元,支出决算为 188.77 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是 2017 年省级大气污染防治资金支出的增加。

(7) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

主要反映用于政府在排水、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。年初预算为 0 万元，支出决算为 449.37 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是增加潜流湿地项目支出。

(8) 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支出。年初预算为 66.95 万元，支出决算为 74.63 万元，完成年初预算的 111.47%。决算数大于预算数主要原因是在职人员增加。

(9) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要反映用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数主要原因是经济社会发展综合考核奖励支出增加。

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 1849.54 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 1104.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人

和家庭的补助支出。

公用经费 745 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 193.96 万元，本年支出 193.96 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映土地出让收入用于其他方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 193.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是代政府采购环境检测车一台。

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淄博市环境保护局周村分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 16.08 万元，完成年初预算的 73.09%，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算持平；公务用车购置及运行维护费 15.83 万元，完成年初预算的 93.12%；公务接待费 0.25 万元，完成年初预算

的 5%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.92 万元。主要原因是继续贯彻落实厉行节俭反对浪费的精神和要求，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩开支，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 1.17 万元、公务接待费减少 4.75 万元。因公出国（境）费与 2018 年预算持平，无增减变化；公务用车购置及运行费减少的主要原因是继续贯彻落实厉行节俭的精神和要求，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩开支，从严控制公务用车购置及运行费的支出。公务接待费减少的主要原因是继续贯彻落实厉行节俭的精神和要求，严格控制接待人次及批次。

（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 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 15.83 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 98.38%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年 0 单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 15.83 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。2018

年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费决算数为 0.25 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.55%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 4 批次、36 人次（含外事接待 0 批次、0 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 745 万元，比年初预算数增加 683.94 万元，增长 1120.11%，主要原因是网格员工资未列项目支出，以劳务费支付。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 193 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 102 万元、政府采购服务支出 91 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 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。**根据预算绩效管理要求，我局共组织对 0 个项目开展了重点绩效自评价，评价金额 0 万元。

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

3、**以区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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（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。