

2018 年度原烟台市
莱山区环境保护局
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、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针、政策、法律、法规；拟订全区环境保护规划、政策、规范性文件并组织实施；组织编制全区环境功能区划；组织拟订并监督实施国家及省、市、区确定的重点区域、重点流域的污染防治规划和饮用水源地保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；指导协调全区重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；组织协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展全区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、核查全区污染物总量减排任务；落实环境保护目标责任制完成情况。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和资金安排的建议；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环境保护领域固定资产投资项目，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；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；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。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；对涉及环境保护的地方规范性文件草

案提出有关环境影响方面的意见；按规定审批、审核开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；负责拆除、闲置污染防治设施审批职责，组织指导全区的环境综合整治工作。

（七）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；监督各种类型自然保护区、风景名胜区以及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、荒漠化防治工作；向区政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报建议；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省、市核与辐射安全管理的有关方针、政策、法规和标准，拟订全区有关规范性文件；负责全区核与辐射环境事故应急处理、演练工作；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；负责放射性废物管理工作。

（九）负责全区环境的监测、统计、信息发布。组织实施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；

组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设、管理全区环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

（十）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；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；对环保行业领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）提出国际环境合作中有关问题的建议；组织协调全区环境保护国际条约履约活动，统一对外联系；管理全区环境保护系统对外经济合作；协调与履约有关的利用外资项目；受区政府和市环境保护局委托，参与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；组织实施环境保护宣传教育纲要，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。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，原烟台市莱山区环境保护局局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算……。

纳入原烟台市莱山区环境保护局 2018 年部门决算编制范围的单位共 3 个，包括：

- 1、原烟台市莱山区环境保护局
- 2、原烟台市莱山区环境监察大队
- 3、原烟台市莱山区环境监测站

第二部分

2018 年度部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：原烟台市莱山区环境保护局

公开 01 表
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
一、财政拨款收入	1	14042.51	一、一般公共服务支出	1	6.24
其中：政府性基金	2	0	二、外交支出	2	0.00
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	3	0.00
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	4	0.00
四、经营收入	5	0	五、教育支出	5	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	6	0.00
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	7	0.00
			八、社会保障和就业支出	8	43.93
			九、医疗卫生与计划生育支出	9	28.54
			十、节能环保支出	10	13706.85
本年收入合计		14042.51	本年支出合计		13785.56
用事业基金弥补收支差额		0	结余分配		0.00
年初结转和结余		307.35	其中：提取职工福利基金		0.00
其中：项目支出结转和结余		306.19	转入事业基金		0.00
基本支出结转		1.17	年末结转和结余		564.31
经营结余		0	其中：项目支出结转和结余		546.76
			基本支出结转和结余		17.55
总计		14349.87	总计		14,349.87

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

部门：原烟台市莱山区环境保护局

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14042. 51	14042. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	6. 12	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	6. 12	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	6. 12	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	44. 89	44. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	44. 89	44. 89	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	43. 93	43. 93	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	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	28. 54	28. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	28. 54	28. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	6. 43	6. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	8. 94	8. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	5. 51	5. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7. 66	7. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	13962. 96	13962. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101			环境保护管理事务	13409. 96	13409. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101			行政运行	334. 43	334. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102			一般行政管理事务	27. 63	27. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199			其他环境保护管理事务支出	13047. 90	13047. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	553. 00	553. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301			大气	553. 00	553. 00	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：原烟台市莱山区环境保护局

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项							
栏 次			1	2	3	4	5	6	
合 计			13785.56	523.66	13261.90	0	0	0	
201			一般公共服务支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.93	43.93	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	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	13706.85	451.19	13255.66	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	13059.24	451.19	12608.06	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	334.43	334.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	12697.13	116.76	12580.37	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	647.60	0.00	647.60	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	647.60	0.00	647.60	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

部门：原烟台市莱山区环境保护局

公开 04 表
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		
					小计	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	14,042.51	一、一般公共服务支出	31	6.24	6.24	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	43.93	43.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	28.54	28.54	0
	10		十、节能环保支出	40	13,706.84	13,706.84	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

金额单位：万元

部门：原烟台市莱山区环境保护局

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			栏 次				
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	24	14,042.51	本年支出合计	77	13,785.56	13,785.56	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	307.35	年末财政拨款结转和结余	79	564.31	564.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	307.35	基本支出结转	80	17.55	17.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	546.76	546.76	0.00
	29			82			
总计	30	14,349.87	总计	83	14,349.87	14,349.87	0.00

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。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
金额单位：万元

部门：原烟台市莱山区环境保护局

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
					人员经费	日常公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	13785.56	484.66	39.00	13261.90
201			一般公共服务支出	6.24	0.00	0.00	6.24
20113			商贸事务	6.24	0.00	0.00	6.24
2011308			招商引资	6.24	0.00	0.00	6.24
208			社会保障和就业支出	43.93	43.93	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.93	43.93	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.54	28.54	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66	0.00	0.00
211			节能环保支出	13706.85	412.19	39.00	13255.66
21101			环境保护管理事务	13706.85	412.19	39.00	12608.06
2110101			行政运行	334.43	334.43	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	27.69	0.00	0.00	27.69
2110199			其他环境保护管理事务支出	12697.13	77.76	39.00	12580.37
21103			污染防治	647.60	0.00	0.00	647.60
2110301			大气	647.60	0.00	0.00	647.60

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

部门：原烟台市莱山区环境保护局

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	483.44	302	商品和服务支出	39.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.94	30201	办公费	2.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	147.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	96.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.22	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	1.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.11	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.69	30217	公务招待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表（续）

金额单位：万元

部门：原烟台市莱山区环境保护局

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	8.23	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.51	30239	其他交通费用	12.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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		484.66	公用经费合计					39.00

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。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

部门：原烟台市莱山区环境保护局

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
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	0	0	0	0	0

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。

说明：原烟台市莱山区环境保护局 2018 年度无政府性基金收入，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

部门：原烟台市莱山区环境保护局

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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	8.39	0.00	8.29	0.00	8.29	0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

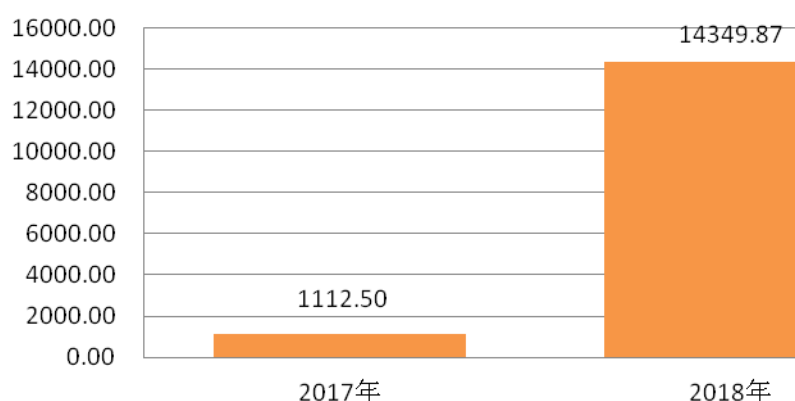
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 14349.87 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 13237.37 万元，增长 1189.88%。主要是用于禁养区范围内养殖大棚改造等项目费用增加。

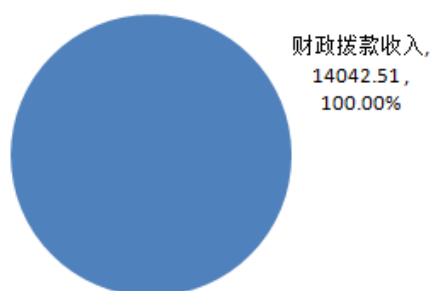
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 14042.51 万元，其中：财政拨款收入 14042.51 万元，占 100%。

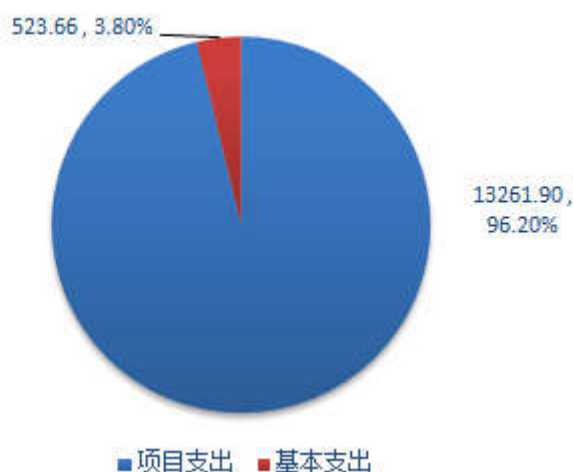
图2：2018年收入决算
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

本年支出合计 13785.56 万元，其中：基本支出 523.66 万元，占 3.80%；项目支出 13261.9 万元，占 96.20%；。

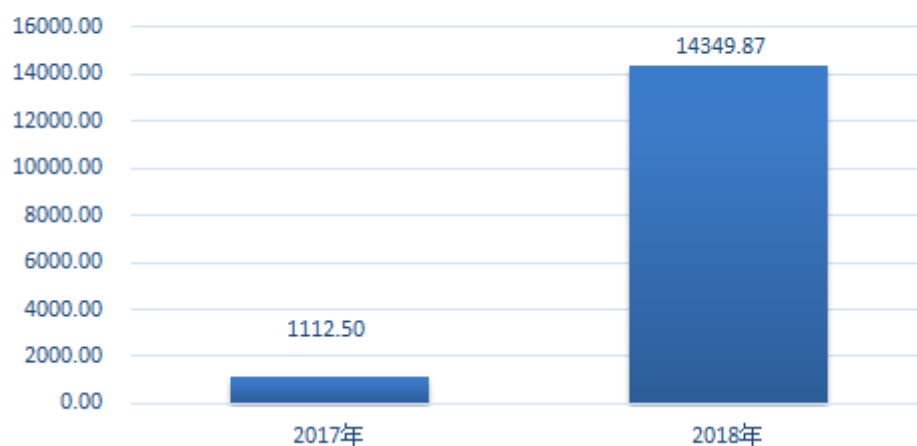
图3：支出决算（单位：万元）



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 14349.87 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13237.37 万元，增长 1189.88%。主要是用于禁养区范围内养殖大棚改造等项目费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

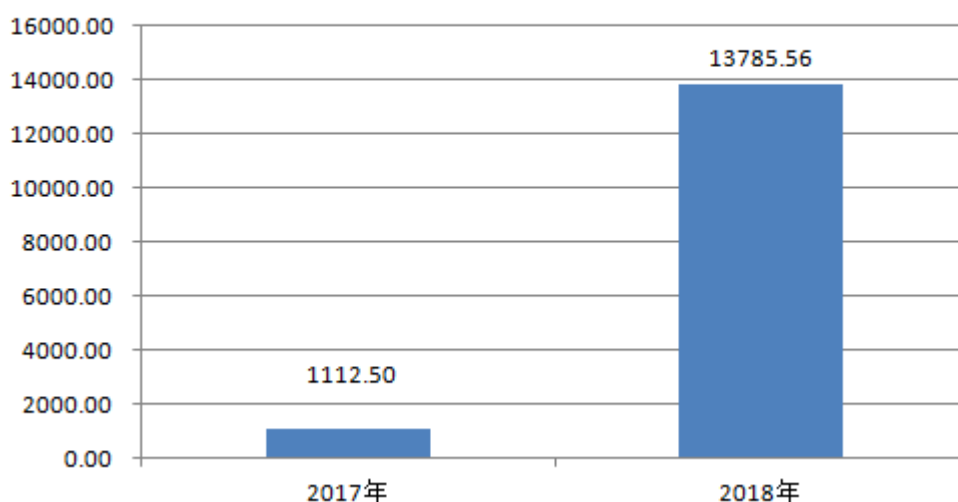


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 13785.56 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 12673.06 万元，增长 1139.15%。主要是节用于禁养区范围内养殖大棚改造等项目费用增加。

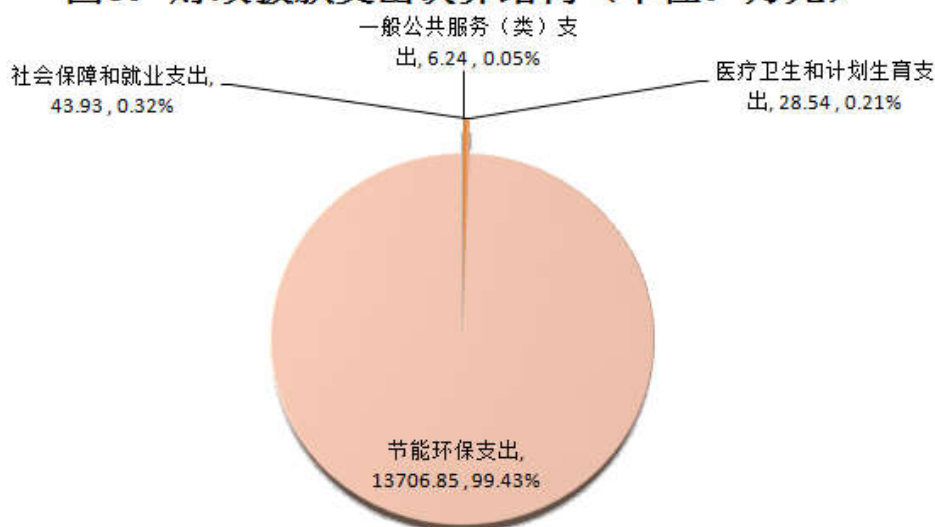
图5：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



（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 13785.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.24 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 43.93 万元，占 0.32%；医疗卫生和计划生育支出 28.54 万元，占 0.21%；节能环保支出 13706.85 万元，占 99.42%。

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 13647.37 万元，支出决算为 13785.56 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于招商引资奖励补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.24 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据实际工作需要追加预算。

2、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），主要反映用于职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 43.93 万元，支出决算为 43.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

3、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要反映用于职工医疗保险缴费支出。年

初预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

4、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项），主要反映用于所属事业单位职工医疗保险缴费支出。年初预算为 8.94 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要反映用于职工补充医疗保险缴费支出。年初预算为 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

6、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），主要反映用于所属事业单位及退休职工补充医疗保险缴费支出。年初预算为 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要反映用于职工基本工资及日常公用经费等基本支出。年初预算 256.68 万元，支出决算为 334.43 万元，完成年初预算的 130.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资标准。

8、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），主要反映用于环保工作经费支出。年初预算 27.63

万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 100.02%，决算数与年初预算基本持平。

9、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（项），主要反映用于饮用水源地调查资金、禁养区范围内养殖大棚改造、规范建设项目评估验收经费、第二次污染源普查、大气自动监测站点维护费、生态红线划定规划编制费、十三五规划项目库修编支出。年初预算 13290.59 万元，支出决算 12697.13 万元，完成年初预算的 95.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算科目分类不同。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）主要反映用于锅炉淘汰补助资金、环境空气质量生态补偿资金支出。年初预算 0 万元，支出决算 647.60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算和决算科目分类不同。

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 523.66 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 484.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 39.00 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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烟台市莱山区环境保护局机关及其所属预算单位，共 3 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 8.39 万元，完成年初预算的 139.83%，其中：因公出国（境）费 0 万元，与年初预算持平；公务用车购置及运行维护费 8.29 万元，完成年初预算的 165.80%；公务接待费 0.10 万元，完成年初预算的 10.00%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 2.39 万元，主要原因是执法用车燃用费用增加。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平，公务用车购置及运行费增加 3.29 万元，公务接待费增加减少 0.90 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是执法用车燃用费用增加。公务接待费减少的主要原因是迎接督查减少。

（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。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 8.23 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99.9%。其中：公务用车购置费支出 0；公务用车运行维护费 8.23 万元，主要用于燃用购

买、车辆维修。2018 年原烟台市莱山区环境保护局使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0.10 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.01%。其中：国内接待费 0.1 万元，主要用于中央环保督查接待，共计接待 1 批次、20 人次（无外事接待）；国（境）外接待费 0。

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 333.2 万元，比年初预算数减少 1.16 万元，降低 0.03%，基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 197.78 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 197.78 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，原烟台市莱山区环境保护局共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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。

2018 年，原烟台市莱山区环境保护局机关及所属预算单位均没有存在拨款安排的投资发展类项目，本部门无绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以省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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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、结转至本

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：指区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、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指原烟台市莱山区环境保护局机关人员工资及日常公用经费等基本支出。

十七、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）：指原烟台市莱山区环境保护局机关及执法大队人员工资及日常公用经费等基本支出。

十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他行政管理事务（项）：指原烟台市莱山区环境保护局机关项目支出及监测站日常公用经费支出，如禁养区养殖大棚拆除项目支出。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指原烟台市莱山区环境保护局用于大气污染治理方面的支出，如锅炉淘汰补助。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指原烟台市莱山区环境保护局莱山分局及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指原烟台市莱山区环境保护局莱山分局及参照公

务员法管理的事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指原烟台市莱山区环境保护局莱山分局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指原烟台市莱山区环境保护局莱山分局及参照公务员法管理的事业单位在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指原烟台市莱山区环境保护局莱山分局在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。