

馆陶县环境保护局

2018年度部门决算

目 录

**2018年度部门决算☞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 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

馆陶县环境保护局 2018 年决算公开第一部分 馆陶县环境保护局概况

一、部门职责

(一）监督检查国家、省、市环境保护法律、法规、标准的贯 彻落实；配合市环保局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工作；拟定全县环境规划；组 织拟定和监督实施国家、省、市、县确定的重点区域、重点流域 污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

（二）组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、机动车等污染防治及自然生态保护法规、规章和办 法。

（三）监督全县对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要的生态环境建设和生态破坏恢复工作。

（四）指导和协调解决全县、各部门以及跨区域、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；协调全县跨区域的环境污染纠纷；组织和协调全县重点流域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全县保护执法检查工作。

（五）审核全县总体规划中的环境保护内容；参与编制全县可持续发展规划。

（六）制定并组织实施各项环境管理制度；按有关规定审定开发见者活动环境影响报告书；指导乡镇企业污染防治和城乡环境综合整治；管理农村生态环境保护工作；指导全县生态示范区 建设和生态农业建设。

（七）组织拟定全县环境保护科技政策、发展规划；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织全县环境和管 理体系、环境标志、环境产品认证上报工作；组织实施环境保护 资质认可制度；监督管理环境保护产业市场、指导和推动环境保 护产业发展。

（八）负责全县环境监测、统计、信息工作；组织建设和管理全县环境监测全县环境信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传工作；引导公 众和非政府组织参与环境保护工作；组织管理全县环境保护系统对外经济合作。

（九）对全县电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理。

（十）依法监督管理环境建设项目、对行政审批事项实行“窗口”式办公制度。

（十一）负责本部门机构编制、人事、老干部和党群工作； 抓好系统内党风廉政建设和精神文明建设。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项，承办人大、政协建设、提案事宜。

二、机构设置

根据上述职责，馆陶县环境保护局设 4 个内设机构：

（一）办公室

协助局领导组织协调机关工作；负责综合性文字材料的起草、把关；负责本部门的党群、人事和老干部工作；负责重大环境污 染事故和环境污染纠纷情况通报及有关联络工作；负责文电、信 息网络、保密、社会治安综合治理和车辆等管理工作；指导和协 调环境保护宣传教育工作；引导公众和非政府组织参与环境保护； 承办环境保护社会表彰等工作。

拟定全县环境保护规划；参与编制全县可持续发展规划；指导协调全县环境保护系统对外经济合作；参与审查全县总体规划 中的环境保护内容；拟定环境保护补助资金和污染治理专项资金

使用计划；负责局财务管理、机关财务支出和局机关国有资产管 理、固定资产投资工资；协调审核县级财政性资金安排意见，配合有关部门做好实施和监督；指导下属单位财务管理和国有资产管理工作；组织开展内部审计工作。

（二）监督管理科

组织拟定全县环境保护规范性文件；负责组织环境保护行政处罚、行政复议和环境业务范围内的

性政应诉工作；组织全县环境保护执法检查；组织重大环境保护问题的调查研究工作。组织协调环境保护科学研究和技术引进； 组织环境保护科技攻关和技术示范工程；管理环境保

科技成果；组织全县环境管理体系、环境标志、环保产品认证上报工作；管理环境保护统计工作；负责环境保护资质让可制度管理工作；监督管理环境保护产业市场、指导和推动环境保护产业发展；协同有关部门制定全县限期淘汰浪费资金、能源严重的落 后工艺、设备和产品的名单。

根据国家、省、市有关规定和政策规定，拟订全县环境建设项目环境管理实施办法，综合管理全

县建设项目环境保护和“三同时”管理；参与审查城市总体规划和工业布局；监督管理全县重大经济政策的环境影响评价工作。

负责本部门的行政审批制度改革工作；负责直接办理环保部门职能范围内的行政审批事项；负责

受理并全程跟踪建设项目环境影响报告书（表）各环节的办理情况；为申报人提供咨询服务、答复申报人的咨询；对文件的办理时限负责；研究拟订环保部门行政审批事项的审批技术规范、监管办法并组织实施、规范行政审批行为；协调处理本部门行政审批项目运行中有关问题，协调主管领导组织召开联合审批会议， 确保本部门相关工作高效、有序进行。

（三）污染控制科

负责拟订全县有关环境污染防治专项政策和规范性文件并监督实施；负责全县大气、水体等环境

保护监督管理及废气、废水噪声、振动、固体废物、有毒化学品、电磁辐射污染、光污染以及机动车污染防治工作；组织全县环境 目标责任制、排污申报登记、排污许可证、污染源限期治理与达 标排放的协调与管理；拟订并组织实施全县污染物排放总量控制、 排污费征收和环境监测计划；管理监测工作；对电磁辐射、伴有 放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理； 组织编制环境功能区划；负责环境综合整治定量考核工作；组织 拟订和监督实施重点流域、区域污染防治规划；组织、参与调查

处理环境污染事故和纠纷，负责重大环境污染事故和环境污染纠 纷情况通报及有关联络工作。

（四）生态管理科

负责监督管理全县自然环境保护工作；监督实施自然生态环境保护、乡镇企业环境环保专项法规

和政策；组织编制全县自然保护区规划和区划；拟订生物多样性 保护计划；拟订乡镇环境保护、企业污染防治规划；监督自然资 源开发活动中的环境保护；指导和监督生态破坏恢复整治、荒漠 化防治工作；管理生物技术环境安全；监督农村生态环境保护工 作；指导全县生态示范区建设和生态农业建设；监督管理农村规 模化畜禽养殖；负责农村环境综合整治工作。

按规定设置机关党组织。三、人员编制和领导职数

馆陶县环境保护局机关行政编制 6 名。其中：局长 1 名，副局

长 2 名。股级领导职数 4 名。机关工勤人员编制 1 名。

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县环境保护局 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 | 2497.360998 | 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 | 46.17 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.246739 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 787.087569 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 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 | 2497.360998 | 本年支出合计 | 51 | 833.504308 |
| 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 | 32.698042 | 年末结转和结余 | 53 | 995.837435 |
| **总计** | 27 | 2530.05904 | **总计** | 54 |  |

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：馆陶县环境保护局 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 | | **2497.36** | **2497.36** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.17 | 46.17 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 21.17 | 21.17 |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2359.69 | 2359.69 |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 951.52 | 951.52 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 523.28 | 523.28 |  |  |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 398.239 | 398.239 |  |  |  |  |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 458.665 | 458.665 |  |  |  |  |  |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 359.665 | 359.665 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 892 | 892 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 877 | 877 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 57.5 | 57.5 |  |  |  |  |  |
| 2111101 | 环境监测与信息 | 57.5 | 57.5 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 86 | 86 |  |  |  |  |  |
| 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 | 86 | 86 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 86 | 86 |  |  |  |  |  |

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： 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 | | **833.5** | **833.5** |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.17 | 46.17 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费  支出 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 21.17 | 21.17 |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对其他社会保险基金的  补助 | 19 | 19 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 787.08 | 787.08 |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 787.08 | 787.08 |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 500.13 | 500.13 |  |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 286.95 | 286.95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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： 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 | 1670.47 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 |  | 46.17 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  | 5.5 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 1501.52 | 402.03 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  | 86 |
|  | 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 | 1670.47 | **本年支出合计** | 52 | 1501.52 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2497.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 995.83 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 2497.36 |  | 54 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 2497.36 | **总计** | 56 | 2487.36 |  |  |

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：馆陶县环境保护局 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 | | **1670.47** |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.17 | 46.17 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 25 | 25 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25 | 25 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 21.17 | 21.17 |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.17 | 2.17 |  |
| 2082799 | 其他财政对失业保险基金的补助 | 19 | 19 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.5 | 5.5 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.5 | 5.5 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.5 | 5.5 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 951.52 | 402.03 | 581.27 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 402.03 | 402.03 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 402.03 | 402.03 |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 438.66 |  | 438.66 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 99 |  | 99 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 339.66 |  | 339.66 |
| 21103 | 污染防治 | 85.11 |  | 85.11 |
| 2110301 | 大气 | 70.11 |  | 70.11 |
| 2110302 | 水体 | 15 |  | 15 |
| 21111 | 污染减排 | 57.5 |  | 57.5 |
| 2111101 | 环境监测与信息 | 57.5 |  | 57.5 |
| 212 | 城乡社区支出 | 86 |  | 86 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 86 |  | 86 |

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：馆陶县环境保护局 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 | 786.2 | 302 | 商品和服务支出 | 91.86 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 175.94 | 30201 | 办公费 | 7.68 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.12 | 30202 | 印刷费 | 11.38 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 55.67 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 67.69 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 376.99 | 30206 | 电费 | 0.43 | 31003 | 专用设备购置 | 6.68 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.5 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 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 | 21.79 | 30211 | 差旅费 | 5.45 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 53.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.24 | 30213 | 维修（护）费 | 23.42 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.39 | 30214 | 租赁费 | 11.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 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 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.19 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 10.19 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 | 9.72 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.39 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.68 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 786.2 | 公用经费合计 | | | | | 91.86 |

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：馆陶县环境保护局 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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。

本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县环境保护局 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 | |  |  | **86** | **86** |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  |  | 86 | 86 |  |  |
| 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 |  |  | 86 | 86 |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入  安排的支出 |  |  | 86 | 86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：馆陶县环境保护局 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：馆陶县环境保护局 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 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |
| 货物 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 578.96 | 578.96 | 578.96 |  |  |  |
| 货物 | 578.96 | 578.96 | 578.96 |  |  |  |
| 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。

**2018 年度部门决算☞部门决算情况说明**

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2018 年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）2530.05 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 695.39 万元，增长 37.9%，

主要原因是 2018 年由于省、市、县安排的项目专项资金较多，

故 2018 年较 2017 年收支资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2497.36 万元，其中：财政拨款收入 2497.36 万元，占 100%：

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1501.52 万元，其中：基本支出 425.24 万元，占 28.32%；项目支出 1076.27 万元，占 71.68%。

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 2497.36 万元,比

2017 年度增加 695.39 万元，增长 37.9%，主要是 2018 年由于省、市、县安排的项目专项资金较多

**2018 年度部门决算☞部门决算情况说明**

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018 年度一般公共预算财政拨款收入2497.36 万元，；

本年支出 1501.52 万元。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1501.52 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1501.52 万元，占 100%；。

## （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 425.25 万元，其

中：人员经费 786.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.86 万元，主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

**2018 年度部门决算☞部门决算情况说明**

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说

明

本部门 2018 年度 “三公”经费支出共计21.85万元，**较年**

**初预数持平，**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。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出21.85 万元。**本部门

2018 年度运行维护费较年初预算持平。

**公务用车购置费：**本部门2018年度未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较年初预算持平,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。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度未发生公务接待费

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我局预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，对一般财政下达的项目资金进行绩效管理。（1） 绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。（3）绩效管理理念逐步建立。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映财政投资评审项目及 国有资产清查项目等3个项目绩效自评结果。

财政投资评审项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况 ：完善了投资评审的作用。发现的主要问题及原因：未对参会人员满意度进行调查。

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 91.86 万元，比年初预算数减少 77.76 万元，降低 46%。

## （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 578.96 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 578.96 万元、

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆3 辆，比上年增

加 3 辆，主要是督查，巡查较多车辆不能满足正常工作运转。执

法执勤用车 3 辆。

## （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无收支及结转结余情况，故 9 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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。