

原海东市环境保护局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行省、市有关环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施全市环境保护规划，起草全市环境保护的地方性法规和政府规章，拟订全市环境保护发展中长期规划及年度计划；监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，会同有关部门拟订重点区域、重点流域防治规划，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。牵头协调重大环境污染事故和生态环境破坏事件的调查处理，指导协调重大环境突发事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。负责全市环境监察、稽查和监督执法检查，组织开展生态环境保护执法和检查活动。

（三）负责全市减排目标落实工作。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，督查、督办和核查污染物减排目标完成情况，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）负责提出职权范围内环境保护领域固定资产投资的规模 and 方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、

核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。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。受市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性法规、政府规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定组织审查重大开发建设区域规划、行业规划的环境影响评价文件。

（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工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村和环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。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、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督区域内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、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护。

（八）负责辐射安全的监督管理，监督执行有关政策、

规划和标准，负责辐射环境事故的应急处理工作，负责放射源与射线装置安全工作，负责电磁辐射、高压输变电等污染防治工作。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量检测、污染源监督性监测、突发性污染事故应急监测及其他环境监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立并实行环境质量公告制度，统一发布环境综合性报告和重大信息。

（十）开展环境保护科技和选宣传教育工作，推动环境技术管理体系建设和社会公众参与环境保护工作。组织、指导和协调环境保护的宣传教育，开展对外交流与合作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：原海东市环境保护局部门本级。

年末编制人数 36 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 25 人。单位年末实有人数 59 人，其中：在职人员 35 人，其他人员 24 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018年度部门收支总体情况表

公开01表
金额单位：万元

部门：青海省海东市环境保护局

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	6,929.84	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1,318.32	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44.73
	10		十、节能环保支出	37	8,099.55
	11		十一、城乡社区支出	38	203.28
	12		十二、农林水支出	39	1.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	38.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	8,248.16	本年支出合计	50	8,446.72
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	892.98	年末结转和结余	52	694.41
	26			53	
总计	27	9,141.14	总计	54	9,141.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

部门：青海省海东市环境保护局 公开02表
金额单位：万元

项目								
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,248.16	6,929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.32
208	社会保障和就业支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.46	58.46	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	33.49	33.49	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	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,104.27	6,786.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.32
21101	环境保护管理事务	952.87	725.55	0.00	0.00	0.00	0.00	227.32
2110101	行政运行	332.61	330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2110103	机关服务	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	616.82	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.82
21102	环境监测与监察	160.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2110299	其他环境监测与监察支出	160.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
21103	污染防治	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,761.40	2,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2111103	减排专项支出	3,095.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2111199	其他污染减排支出	666.40	666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21305	扶贫	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.44	38.44	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。

2018年度部门支出总体情况表

公开03表
金额单位：万元

部门：青海省海东市环境保护局

项目							
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	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,446.72	1,199.43	7,247.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.46	58.46	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	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,099.55	1,055.54	7,044.01	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	992.36	955.54	36.81	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	560.01	560.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	428.91	392.10	36.81	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	150.00	70.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	150.00	70.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,230.00	30.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,225.00	25.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,727.20	0.00	3,727.20	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2,692.10	0.00	2,692.10	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1,035.10	0.00	1,035.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.28	0.00	203.28	0.00	0.00	0.00
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	203.28	0.00	203.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.28	0.00	203.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

公开04表
金额单位：万元

部门：青海省海东市环境保护局

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	6,929.84	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.72	59.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44.73	44.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	7,209.45	7,209.45	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	203.28	0.00	203.28
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	38.44	38.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6,929.84	本年支出合计	49	7,555.62	7,352.34	203.28
年初财政拨款结转和结余	23	665.58	年末财政拨款结转和结余	50	39.80	35.00	4.80
一般公共预算财政拨款	24	457.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	208.08		52			
	26			53			
总计	27	7,595.42	总计	54	7,595.42	7,387.34	208.08

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。

2018年度一般公共预算支出情况表

部门：青海省海东市环境保护局 公开05表
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		7,352.34	968.44	6,383.90
208	社会保障和就业支出	59.72	59.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.46	58.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.80	1.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.73	44.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	0.00
2101101	行政单位医疗	44.73	44.73	0.00
211	节能环保支出	7,209.45	825.55	6,383.90
21101	环境保护管理事务	725.55	725.55	0.00
2110101	行政运行	330.11	330.11	0.00
2110103	机关服务	3.44	3.44	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	392.00	392.00	0.00
21102	环境监测与监察	70.00	70.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	70.00	70.00	0.00
21103	污染防治	3,230.00	30.00	3,200.00
2110302	水体	3,225.00	25.00	3,200.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00
21111	污染减排	3,183.90	0.00	3,183.90
2111103	减排专项支出	2,148.80	0.00	2,148.80
2111199	其他污染减排支出	1,035.10	0.00	1,035.10
221	住房保障支出	38.44	38.44	0.00
22102	住房改革支出	38.44	38.44	0.00
2210201	住房公积金	38.44	38.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

部门：青海省海东市环境保护局

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	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	769.69	302	商品和服务支出	196.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.11	30201	办公费	34.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.65	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	30206	电费	6.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.18	30207	邮电费	6.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.73	30208	取暖费	8.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	37.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	112.73	30214	租赁费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费	10.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.94	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		771.49	公用经费合计					196.95

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。

2018年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表
金额单位：万元

部门：青海省海东市环境保护局

"三公"经费预算数						"三公"经费决算数										
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	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			会议费	培训费
		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	13	14	15		
7.50	0.00	2.50	0.00	2.50	5.00	7.24	-31.72	0.00	2.50	0.00	2.50	4.74	10.68	3.13		

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。

相关统计数

项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	42	国内公务接待人次（人）	580

2018年度政府性基金预算支出情况表

部门：青海省海东市环境保护局 公开08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
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		208.08	0.00	203.28	0.00	203.28	4.80
212	城乡社区支出	208.08	0.00	203.28	0.00	203.28	4.80
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	208.08	0.00	203.28	0.00	203.28	4.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208.08	0.00	203.28	0.00	203.28	4.80

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。

2018年度财政拨款支出情况表

编制单位：青海省海东市环境保护局 公开09表
金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科	科目名称					
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	7,555.62	968.44	6,587.18
208		社会保障和就业支出		59.72	59.72	0.00
20805		行政事业单位离退休		58.46	58.46	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.49	33.49	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		23.18	23.18	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		1.80	1.80	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		1.26	1.26	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		1.26	1.26	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		44.73	44.73	0.00
21011		行政事业单位医疗		44.73	44.73	0.00
2101101		行政单位医疗		44.73	44.73	0.00
211		节能环保支出		7,209.45	825.55	6,383.90
21101		环境保护管理事务		725.55	725.55	0.00
2110101		行政运行		330.11	330.11	0.00
2110103		机关服务		3.44	3.44	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出		392.00	392.00	0.00
21102		环境监测与监察		70.00	70.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出		70.00	70.00	0.00
21103		污染防治		3,230.00	30.00	3,200.00
2110302		水体		3,225.00	25.00	3,200.00
2110399		其他污染防治支出		5.00	5.00	0.00
21111		污染减排		3,183.90	0.00	3,183.90
2111103		减排专项支出		2,148.80	0.00	2,148.80
2111199		其他污染减排支出		1,035.10	0.00	1,035.10
212		城乡社区支出		203.28	0.00	203.28
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		203.28	0.00	203.28
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		203.28	0.00	203.28
221		住房保障支出		38.44	38.44	0.00
22102		住房改革支出		38.44	38.44	0.00
2210201		住房公积金		38.44	38.44	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018年度机关运行经费支出情况表

编制单位：青海省海东市环境保护局 公开10表
 金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		196.95
302	商品和服务支出	196.95
30201	办公费	34.19
30202	印刷费	1.83
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.11
30205	水费	0.00
30206	电费	6.97
30207	邮电费	6.63
30208	取暖费	8.91
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	37.89
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	12.61
30214	租赁费	1.59
30215	会议费	10.68
30216	培训费	3.13
30217	公务接待费	4.74
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.91
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.26
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	2.94
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	58.05
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2018年度政府采购支出情况表

编制单位：青海省海东市环境保护局 公开11表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	808.43	808.43	0.00
货物	2	808.43	808.43	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 原海东市环境保护局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 9141.14 万元，较上年收入、支出总计各减少 139.19 万元。主要原因是：新增人员和在职人员增资，以及水污染防治项目支出加大，大气污染防治项目和综合检测中心项目继续实施。其中：

（一）收入总计 9141.14 万元，包括：

1、财政拨款收入 6929.84 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 3161.87 万元，增长 84%，主要原因是加大对各县区 2018 年省级湟水河污染治理专项资金投入，大气污染治理项目的实施。

2、其他收入 1318.32 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市环境保护局单位取得的事业收入，较上年增加 102.16 万元，增长 8%，主要原因是污染源监督性监测及地表水水质监测运行补助经费及海东人事局转来综合检测中心金色工程款。

3、年初结转和结余 892.98 万元，主要为海东市环境保护局上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 9141.14 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 59.72 万元，占 1%，主要用于本单位行政事业人员和政府雇员开支的养老保险、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 12.90 万元，增长 28%，主要原因是考入 5 名政府雇员，调入 1 名行政人员，工资基数上升，相关费用增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 44.73 万元，占 1%，主要用于本单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 8.68 万元，增长 24%，主要原因是新增人员和在职人员调资，工资基数上升，费用增加。

3、节能环保（类）支出 8099.55 万元，占 96%，主要用于本单位环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护等方面的支出。较上年增加 489.30 万元，增长 6%，主要原因是加大了对项目实施进度，水污染防治及扬尘污染治理项目、海东市综合检测中心项目、海东市城市总体规划编制等项目实施，资金支出量大。

4、城乡社区（类）支出 203.28 万元，占 2%，主要用于城乡社区环境卫生方面的支出。较上年增加 203.28 万元，增长 100%，主要原因是该项目为海东市智慧环保平台建设项目，延续项目，支出功能科目改变，支出增加。

5、农林水（类）支出 1 万元，占 0.01%，主要用于精准

扶贫支出。较上年增加 1 万元，主要原因是功能科目改变，支出增加。

6、住房保障（类）支出 38.44 万元，占 0.42%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 9.05 万元，增长 31%，主要原因是新增人员和在职人员调资，工资基数上升，相关费用增加。

7、年末结转和结余 694.41 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的市实验室补助项目资金，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金及待上缴财政的罚没收入。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 8248.16 万元，其中：财政拨款收入 6929.84 万元，占 84%；其他收入 1318.32 万元，占 16%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 8446.72 万元，其中：基本支出 1199.43 万元，占 14%；项目支出 7247.29 万元，占 86%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 7595.42 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 814.35 万元，增长 12%。主要原因是本年度水污染防治项目资金收入增加，项目支出加

大。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 7352.34 万元，占本年支出合计的 87%。较上年增加 1901.68 万元，增长 35%。主要原因是由县区实施的水污染防治专项资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.72 万元，占 0.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 44.73 万元，占 0.6%；节能环保（类）支出 7209.45 万元，占 98.1%；住房保障（类）支出 38.44 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 833.57 万元，支出决算为 7352.34 万元，完成年初预算的 882%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 32 万元，支出决算为 33.49 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及在职人员调资，支出加大。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.72 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资，支出加大。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将退休人员纳入预算。

（4）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未将退休人员纳入预算。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 44.73 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是预算数含退休人员经费。

3、节能环保（类）支出

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 330.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做行政运行预算。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未将机关服务纳入预算。

（3）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）。年初预算为 591.02 万元，支出决算为 392 万元，完成年初预算的 66%。决算数大于预算数的主要原因是省厅拨入环境监测运行补助经费未纳入预算。

（4）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）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 3225 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是县级环保局实施的 2018 年水污染防治专项资金未纳入预算。

（6）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

（7）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2148.80 万元。

决算数大于预算数的主要原因一是县级环保局实施的 2018 年省级湟水河污染治理专项资金未纳入预算；二是海东市城市总体规划编制项目年初未纳入预算；三是污染源监控中心设施更新补助项目未纳入预算；四是民和桥出省断面水站建设项目未纳入预算。

（8）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1035.10 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因一是 2016 年第二批扬尘治理设施设备、2016 年第一批大气污染防治监测设备；水质自动站电力施工项目均为延续项目；二是 2018 年大气污染防治项目年初未纳入预算。

4、住房保障（类）支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.83 万元，支出决算为 38.44 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资，支出加大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 968.44 万元，其中：人员经费 771.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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等；公用经费 196.95 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 7.50 万元，支出决算为 7.24 万元，完成预算的 96%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 5 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 96%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元，占 35%；公务接待费支出决算 47.74 万元，占 65%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 4.74 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 42 批次，接待 580 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.36 万元，下降 31.72%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.59 万元，下降 51%，主要原因是严格控制车辆管理；公务接待费支出决算数比上年数减少 4.74 万元，下降 14%。主要原因是严格控制接待对象的用餐标准及用餐人数，提倡厉行节约，反对铺张浪费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 208.08 万元，本年收入 0 万元，本年支出 203.28 万元，年末结转和结余 4.8 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 203.28 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 7555.62 万元，占本年支出合计的 89%。较上年增加 2105 万元，增长 39%。主要原因是项目支出项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.72 万元，占 1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 44.73 万元，占 1%；节能环保（类）支出 7209.45 万元，占 95%；城乡社区（类）支出 203.28 万元，占 3%；住房保障（类）支出 38.44 万元，占 1%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 196.95 万元，比上年增长 119.62 万元，增长 155%，主要原因是将省厅拨入的环境监测运行保障经费记入行政运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 808.43 万元，其中：政府采购货物支出 808.43 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目4 项,共涉及资金 110 万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 110 万元，占部门项目支出预算总额的2%。绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了环境质量，加强了污染源监管，水质得到提升。

（二）项目绩效自评结果。

海东市环境保护局在2018年度部门决算中反映“第二次全国污染源普查经费”、“水污染防治项目前期费用”、“土壤污染详查调查经费”、“监督性监测经费”等4个项目绩效自评结果。

1、第二次全国污染源普查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全市工业、农业、生活、集中式污染治理设施、移动源及其他产生排放污染物的设施的污染源普查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步改善了环境质量，加强污染源监管，防控环境风险和服务环境与发展综合决策提供依据。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、水污染防治项目前期费用绩效自评综述：

绩效目标：到 2020 年，全市重点流域水环境质量持续保持稳定，饮用水安全保障水平有所提升，湟水流域海东段

水生态环境状况有所好转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，到 2020 年，黄河干流大河家出境断面水质持续保持在 2 类以上，湟水干流民和桥出境断面稳定达到 4 类并向好发展。力争 3 类水质比例达到 50%，大通河峡塘出境断面水质持续保持在 2 类以上，县级以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类的比例总体达到 95%。存在的主要问题：预算编制不够精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3、土壤污染源详查调查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年底前查明全市农用地土壤污染面积、分布及其对农产品质量的影响。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步加强环境应急管理，提高突发环境事件应急能力，全市土壤环境质量总体保持稳定。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。下一步改进措施：进一步强化预算的精细化、科学性，建立健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4、监督性监测经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成海东市辖区内的国控省控市控重点污染源监督性监测，结果上报省环保厅及环保部，督促企业污染

物达标排放。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 70 万元，实际支出 70 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有效促进海东市区域环境质量，说清重点企业污染物排放情况及总量核算，监督企业在线监测设备运行的有效性。存在的主要问题：绩效指标没有具体量化，预算编制不够精准。下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标指标，加强预算绩效管理。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，海东市环境保护局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。