

2018 年广东省湛江市雷州市环境保护局 部门决算报告

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江市雷州市环境保护局 2018 年 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、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

第三部分 广东省湛江市雷州市环境保护局 2018 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市环境保护局 概况

（一）部门主要职责

依照法律法规，对全市环境保护工作实施统一监督管理，防治污染和其它公害，保护和改善全市的生活环境和生态环境，促进经济、社会的持续、协调、健康发展。按照部门决算编报要求，纳入我局

2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，其中：局机关 1 个，下属事业编制单位 3 个，纳入局机关统一编报决算。机关内设机构：（一）办公室、（二）法制股、（三）计划财务股、（四）污染控制与生态保护股、（五）监督管理股；另加设立雷州市环境保护局工程师室（事业编制）、雷州市环境保护监理所（事业编制）；雷州市环境保护监测站（事业编制）。本局行政机关编制 23 名、工勤编制 2 名（机关编制总人数 15 名）。本局下属单位事业编制工程室编制 3 名、市环境保护局环境监察分局行政执法专项编制 10 名，环境保护监测站 20 名（事业编制总人数 31 名）。现本局机关事业财政核拨工资总人数 55 名，其中机关 35 名、在职 22 名、退休 11 名、离岗退养 2 名；事业 21 名、在职 18 名、退休 3 名。另加遗属补助 1 名

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：环境保护局工程师室（事业编制）；雷州市环境保护监理所（事业编制）；雷州市环境保护监测站（事业编制）。按照部门

决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省湛江市雷州市环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1586.13	一、一般公共服务支出	26	35.48
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	48.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	812.61

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	649.76
	12		十二、农林水支出	37	40.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1586.13	本年支出合计	47	1586.13
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	216. 19	年末结转和结余	49	216. 19
总计	25	1802. 32	总计	50	1802. 32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

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	1586.13	1586.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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	1586.13	1586.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	812.61	812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	227.43	227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	486.14	486.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	421.61	421.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市环境保护局

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	1586.13	1586.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	649.76	649.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排的支出	649.76	649.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	649.76	649.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	40.00	40.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

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	1586.13	450.23	1135.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

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	1586.13	450.23	1135.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	812.61	326.47	486.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	227.43	227.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	486.14	0.00	486.14	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	64.54	0.00	64.54	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	421.61	0.00	421.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

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	1586.13	450.23	1135.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	649.76	0.00	649.76	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	649.76	0.00	649.76	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	649.76	0.00	649.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

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	936.37	一、一般公共服务支出	29	35.48	35.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	649.76	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	48.27	48.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	812.61	812.61	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	649.76	0.00	649.76
	12		十二、农林水支出	40	40.00	40.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1586.13	本年支出合计	52	1586.13	936.37	649.76
年初财政拨款结转和结余	25	216.19	年末结转和结余	53	216.19	216.19	0.00
一般公共预算财政拨款	26	216.19		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1802.32	总计	56	1802.32	1152.56	649.76

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	936.37	450.23	486.14
201	一般公共服务支出	35.48	35.48	0.00
20105	统计信息事务	17.48	17.48	0.00
2010507	专项普查活动	17.48	17.48	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.96	47.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.22	37.22	0.00
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	936.37	450.23	486.14
211	节能环保支出	812.61	326.47	486.14
21101	环境保护管理事务	326.47	326.47	0.00
2110101	行政运行	227.43	227.43	0.00
2110103	机关服务	11.79	11.79	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.26	87.26	0.00
21103	污染防治	486.14	0.00	486.14
2110301	大气	64.54	0.00	64.54
2110399	其他污染防治支出	421.61	0.00	421.61
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00
21302	林业	40.00	40.00	0.00
2130212	湿地保护	40.00	40.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.01	302	商品和服务支出	146.74
30101	基本工资	147.53	30201	办公费	9.27
30102	津贴补贴	86.11	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	3.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.88
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	11.31
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.47
30199	其他工资福利支出	14.80	30214	租赁费	5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	49.47	30215	会议费	1.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	47.96	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.14
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	20.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.09
30310	个人农业生产补贴	1.00	30231	公务用车运行维护费	21.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.30
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	303.49		公用经费合计	146.74

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

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
26.08	0.00	21.08	0.00	21.08	5.00	21.67	0.00	21.07	0.00	21.07	0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市环境保护局

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	0.00	649.76	649.76	0.00	649.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	649.76	649.76	0.00	649.76	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	649.76	649.76	0.00	649.76	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	649.76	649.76	0.00	649.76	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省湛江市雷州市环境保护局 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市环境保护局 2018 年度总收入 1802.32 万元，其中本年收入 1586.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1586.13 万元，比上年决算数增加 14.52 万元，增长 0.92%。主要变动情况：一是专项普查特定经费增加。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市环境保护局 2018 年度总支出 1802.32 万元，其中本年支出 1586.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 450.23 万元，比上年决算数增加 32.65 万元，增长 7.82%。主要变动情况：一是专项普查经费支出增加；二是干部职工工资增加
2. 项目支出 1135.90 万元，比上年决算数减少 18.13 万元，下降 1.57%。主要变动情况：一是污水处理费投入减少
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

广东省湛江市雷州市环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 1586.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 936.37 万元，比上年决算数 增加 279.22 万元， 增长 42.49%；主要变动情况：专项普查费用以及干部职工工资绩效增加；政府性基金预算财政拨款收入 649.76 万元，比上年决算数 减少 264.71 万元， 下降 28.95%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 1586.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 936.37 万元，比年初预算数 增加 106.29 万元， 增长 12.8%；主要变动情况：上级下达专项资金年初列入预算；政府性基金预算财政拨款支出 649.76 万元，比年初预算数 增加 649.76 万元， 增长 100%；主要变动情况：上级下达专项资金年初列入预算

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省湛江市雷州市环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.67 万元，完成预算 26.08 万元的 83.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为

21.07 万元，完成预算 21.08 万元的 99.96%；公务接待费支出决算为 0.60 万元，完成预算 5.00 万元的 11.99%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 21.07 万元，占 97.23%；公务接待费支出 0.60 万元，占 2.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 没有因公出国（境）费用

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.07 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.07 万元， 2018 年局（部、委、办）机关及下属 3 个单位 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 下乡执法油料及车辆修理费用，出差开会费用。

3. 公务接待费支出 0.60 万元，主要用于 国内接待 。 2018 年，局（部、委、办）机关及下属 3 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 123

人， 主要包括上级相关部门检查接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 146.74 万元，比预算数增加 54.24 万元， 增长 36.96%。主要增减变动情况是： 部分预算支出没有列支

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 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，本部门共有车辆 3 辆，其中， 应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 XX 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。目前本单位没有进行绩效评价项目

绩效自评结果。 目前本单位没有进行绩效评价项目

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：目前本单位没有进行绩效评价项目

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。