

西宁市城东区  
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）贯彻执行有关环境保护工作的方针政策和法律法规；拟订环境保护规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责环境保护工作的监督管理；组织监督实施环境功能区划，执行环境保护标准，监督管理环境污染防治和城乡环境综合治理工作。

（三）负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责环境污染突发事件的应急、预警工作。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。负责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。

（五）承担落实减排目标的责任。负责对建设项目的环境影响、排污收费、排污许可证、污染限期治理进行管理；组织实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（六）负责生态保护工作；组织拟定和监督实施生态保护规划和生态区建设规划；组织评估生态环境质量状况；监督管理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；指导、监督风景名胜区、森林公园的环境保护工作；指导农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设；组织开展生态创建工作。

（七）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、危险废物、化学品等的污染防治管理制度；组织实施排污申报登记、排放许可证的审查审批和发放；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护；负责城镇和农村环境综合整治工作；负责环境监察工作；组织实施污染源的限期治理工作。

（八）负责辐射安全的监督管理，执行有关政策、规划和标准；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源与放射线装置安全；负责管理电磁辐射、高压输变电、放射性污染防治。

（九）负责开展环境保护合作、交流工作。

（十）负责环境保护的宣传教育工作；制订并组织实施环境保护宣传教育规划和计划；组织协调有关部门和社会各界开展活动，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）承办区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。我单位无二级预算单位。年末编制人数 10 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 5 人。单位年末实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人，其他人员 15 人（环保助管员），遗属人员 0 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
----	------

1	
2	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城东区环境保护局

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	816.22	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	43.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.52
	10		十、节能环保支出	37	816.30
	11		十一、城乡社区支出	38	62.60
	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	10.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	

	22			49	
本年收入合计	23	816.22	本年支出合计	50	950.66
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	220.16	年末结转和结余	52	85.72
	26			53	
总计	27	1036.38	总计	54	1036.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城东区环境保护局

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
类	款	项	合计	816.22	816.22				
205			教育支出	0.77	0.77				
20504			成人教育	0.77	0.77				
2050499			其他成人教育支出	0.77	0.77				
208			社会保障和就业支出	36.42	36.42				
20805			行政事业单位离退休	14.66	14.66				
2080501			归口单位管理的行政单位离退休	0.38	0.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险经费支出	12.73	12.73				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.55	1.55				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	19.50	19.50				
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19.50	19.50				
20899			其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
2089901			其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
210			医疗卫生与计划生育支出	17.08	17.08				
21011			行政事业单位医疗	17.08	17.08				
2101101			行政单位医疗	17.08	17.08				
211			节能环保支出	751.95	751.95				
2101			环境保护管理事务	245.03	245.03				
2110101			行政运行	232.31	232.31				
2110102			一般行政管理事务	11.34	11.34				
2110199			其他环境保护管理事务支出	1.38	1.38				
21103			污染防治	443.16	443.16				

2110301	大气	225.90	225.90					
2110304	固体废弃物与化学品	11.14	11.14					
2110399	其他污染防治支出	206.11	206.11					
21111	污染减排	40.00	40.00					
2111199	其他污染减排支出	40.00	40.00					
21199	其他节能环保支出	23.77	23.77					
2119901	其他节能环保支出	23.77	23.77					
221	住房保障支出	10.00	10.00					
22102	住房保障支出	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	9.24	9.24					
2210203	购房补贴	0.76	0.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城东区环境保护局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计				
208			社会保障和就业支出	43.24	43.24		
20805			行政事业单位离退休	16.53	16.53		
2080501			归口单位管理的行政单位离退休	0.38	0.38		
2080505			机关事业单位基本养老保险经费支出	14.60	14.60		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.55	1.55		
20826			财政对基本养老保险基金的补助	19.50	19.50		
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19.50	19.50		
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20		
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20		
20899			其他社会保障和就业支出	7.01	7.01		
2089901			其他社会保障和就业支出	7.01	7.01		
210			医疗卫生与计划生育支出	18.52	18.52		
21011			行政事业单位医疗	18.52	18.52		
2101101			行政单位医疗	18.52	18.52		
211			节能环保支出	816.30	224.89	591.41	

2101	环境保护管理事务	238.61	224.89	13.72			
2110101	行政运行	224.89	224.89				
2110102	一般行政管理事务	12.34		12.34			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.38		1.38			
21103	污染防治	515.92		515.92			
2110301	大气	181.25		181.25			
2110302	水体	4.55		4.55			
2110304	固体废弃物与化学品	12.13		12.13			
2110399	其他污染防治支出	317.99		317.99			
21111	污染减排	38.00		38.00			
2111199	其他污染减排支出	38.00		38.00			
21199	其他节能环保支出	23.77		23.77			
2119901	其他节能环保支出	23.77		23.77			
212	城乡社区支出	62.60		62.60			
21201	城乡社区管理事务	62.60		62.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.60		62.60			
221	住房保障支出	10.00	10.00				
22102	住房保障支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	9.24	9.24				
2210203	购房补贴	0.76	0.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城东区环境保护局

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	816.22	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	43.24	43.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.52	18.52	
	10		十、节能环保支出	37	816.30	816.30	
	11		十一、城乡社区支出	38	62.60	62.60	
	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	10.00	10.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
	<b>本年收入合计</b>	22	816.22	<b>本年支出合计</b>	49	950.66	950.66
	年初财政拨款结转和结余	23	220.16	年末财政拨款结转和结余	50	85.72	85.72
	一般公共预算财政拨款	24	220.16		51		
	政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
		26			53		
	<b>总计</b>	27	1036.38	<b>总计</b>	54	1036.38	1036.38

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。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：xxx

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
类	款	项	合计		
			<b>950.66</b>	<b>296.65</b>	<b>654.01</b>
208			社会保障和就业支出	43.24	43.24
20805			行政事业单位离退休	16.53	16.53
2080501			归口单位管理的行政单位离退休	0.38	0.38
2080505			机关事业单位基本养老保险经费支出	14.60	14.60
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.55	1.55
20826			财政对基本养老保险基金的补助	19.50	19.50
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19.50	19.50

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20	
20899	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.52	18.52	
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	
211	节能环保支出	816.30	224.89	591.41
2101	环境保护管理事务	238.61	224.89	13.72
2110101	行政运行	224.89	224.89	
2110102	一般行政管理事务	12.34		12.34
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.38		1.38
21103	污染防治	515.92		515.92
2110301	大气	181.25		181.25
2110302	水体	4.55		4.55
2110304	固体废弃物与化学品	12.13		12.13
2110399	其他污染防治支出	317.99		317.99
21111	污染减排	38.00		38.00
2111199	其他污染减排支出	38.00		38.00
21199	其他节能环保支出	23.77		23.77
2119901	其他节能环保支出	23.77		23.77
212	城乡社区支出	62.60		62.60
21201	城乡社区管理事务	62.60		62.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.60		62.60
221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房保障支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	9.24	9.24	
2210203	购房补贴	0.76	0.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城东区环境保护局

金额单位：万元

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	288.49	302	商品和服务支出	5.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.53	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.48	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	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	7.21	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.73	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	2.69	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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	0.04	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	1.63	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	3.04	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		291.21	公用经费合计				5.44	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城东区环境保护局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费	
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维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.76	0.00	2.52	0.00	2.52	0.24	1.63	28.82	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00

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)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：xxx

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
类	款	项	合计						

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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城东区环境保护局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	296.65	654.01
208		社会保障和就业支出	43.24	43.24	
20805		行政事业单位离退休	16.53	16.53	
2080501		归口单位管理的行政单位离退休	0.38	0.38	
2080505		机关事业单位基本养老保险经费支出	14.60	14.60	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.55	1.55	
20826		财政对基本养老保险基金的补助	19.50	19.50	
2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19.50	19.50	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20	
20899		其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	
2089901		其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	
210		医疗卫生与计划生育支出	18.52	18.52	
21011		行政事业单位医疗	18.52	18.52	
2101101		行政单位医疗	18.52	18.52	
211		节能环保支出	816.30	224.89	591.41
2101		环境保护管理事务	238.61	224.89	13.72
2110101		行政运行	224.89	224.89	
2110102		一般行政管理事务	12.34		12.34
2110199		其他环境保护管理	1.38		1.38

	事务支出			
21103	污染防治	515.92		515.92
2110301	大气	181.25		181.25
2110302	水体	4.55		4.55
2110304	固体废弃物与化学 品	12.13		12.13
2110399	其他污染防治支出	317.99		317.99
21111	污染减排	38.00		38.00
2111199	其他污染减排支出	38.00		38.00
21199	其他节能环保支出	23.77		23.77
2119901	其他节能环保支出	23.77		23.77
212	城乡社区支出	62.60		62.60
21201	城乡社区管理事务	62.60		62.60
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	62.60		62.60
221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房保障支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	9.24	9.24	
2210203	购房补贴	0.76	0.76	

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。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

部门：xxx

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		5.44
302	商品和服务支出	5.44
30201	办公费	0.37
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	0.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.63
30239	其他交通费用	3.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：xxx

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	296.61	296.61	
货物	2	11.26	11.26	
工程	3	81.84	81.84	
服务	4	203.50	203.50	

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## 第三部分西宁市城东区环境保护局

### 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 1036.38 万元，较上年收入、支出总计各减少 149.36 万元。主要原因是：上年有排污口封堵工作，今年此项工作已完成。

（一）收入总计 1036.38 万元，包括：

1、财政拨款收入 816.22 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。

较上年减少 239.03 万元，下降 22.66%，主要原因是上年有排污口封堵工作，今年此项工作已完成。

2、我单位除上述收入外无其他方面的收入。

3、年初结转和结余 220.16 万元，主要为西宁市城东区环境保护局上年结转本年使用的“煤改气”及大气污染综合治理等资金。

（二）支出总计 1036.38 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 43.24 万元，占 4.18%，主要用于本单位开支的在职人员、助管员、退休人员经费的支出。较上年增加 7.43 万元，增长 17.19%，主要原因是核算基数增长的原因。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 18.52 万元，占 1.79%，主要用于本单位在职人员、助管员等医疗保险方面的支出。较上年增加 1.98 万元，增长 10.70%，主要原因是核算基数增长的原因。

3、节能环保（类）支出 816.30 万元，占 78.77%，主要用于本单位环境保护管理事务、污染防治、等方面的支出。较上年减少 53.96 万元，下降 6.61%，主要原因是上年有排污口封堵工作，今年此项工作已完成。

4、城乡社区（类）支出 62.60 万元，占 6.04%，主要用城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 30.60 万元，增长 48.89%，主要原因是环保督察工作中检查出需封堵的排污口较多，资金用于排污口封堵。

5、住房保障（类）支出 10 万元，占 0.97%，主要用于在职人员朱芳公积金配套部分方面的支出。较上年增加 1.35 万元，增长 13.50%，主要原因是核算基数增长的原因。

6、年末结转和结余 85.72 万元，为西宁市城东区环境保护局本年度（或以前年度）预算安排的“煤改气”资金、大气资金等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、我单位除上述支出外无其他方面的支出。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 816.22 万元，其中：财政拨款收入 816.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 950.66 万元，其中：基本支出 296.65 万元，占 31.20%；项目支出 654.01 万元，占 68.80%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 1036.38 万元。较上年财政拨款收入减少 239.03 万元，下降 22.66%万元。支出减少 12.59 万元下降 1.33%。主要原因是上年有排污口封堵工作，今年此项工作已完成。

## **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 950.66 万元，占本年支出合计的 91.73%。较上年减少 12.59 万元，下降 1.33%。主要原因是上年有排污口封堵工作，今年此项工作已完成。

### **（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 43.24 万元，占 4.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.52 万元，占 1.79%；节能环保（类）支出 816.30 万元，占 78.77%；城乡社区（类）支出 62.60 万元，占 6.04%；住房保障（类）支出 10 万元，占 13.50%。

### （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 276.19 万元，支出决算为 950.66 万元，完成年初预算的 344.21%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金。其中：煤改气资金 181.25 万元、大气污染综合治理资金 317.99 万元、大气网格化治理经费 40 万元等。

#### 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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（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）。年初预算为 15.87 万元，支出决算为 14.60 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是年初基数较大。

（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0.7万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的221.43%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资基数增长。

(3)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)年初预算为19.50万元,支出决算为19.50万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为0.38万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的52.64%。决算数小于预算数的主要原因是上年有结余

(5)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7.01万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

## 2、医疗卫生与计划生育支出(类)

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17.30万元,支出决算为18.52万元,完成年初预算的107.06%。决算数大(小)于预算数的主要原因是基数增长。

## 3、节能环保支出(类)

(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 157.54 万元，支出决算为 224.89 万元，完成年初预算的 142.76%。决算数大于预算数的主要原因是调入一人工资增加。

(2) 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）年初预算为 33.87 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 36.44%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费未使用完。

(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 5 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是宣传册上年制作较多，本年就未制作，资金结余。

(4) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 120 万元，支出决算为 181.25 万元，完成年初预算的 151.05%。决算数大于预算数的主要原因是当年煤改气户数增加，资金随之增加。

(5) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

(6) 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.13 万元，

完成年初预算的 12.12%。决算数小于预算数的主要原因是当年卫生社区床位未增加。

(7) 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 500 万元，支出决算为 317.99 万元，完成年初预算的 63.60%。决算数小于预算数的主要原因是资金支付给其他有环保工作的单位。

(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 0 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为市级专项资金，没有预算资金。

(9) 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为农村环境连片整治资金尾款，没有预算资金。

#### 4、城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 62.60 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为农村环境连片整治资金尾款，没有预算资金。

#### 5、住房保障支出（类）

(1) 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 8.51 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 108.58%。决算数大于预算数的主要原因是基数增长。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数大于预算数的主要原因是基数增长。

## **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 296.65 万元，其中：人员经费 291.21 万元，主要包括：基本工资93.53万元、津贴补贴56.39万元、奖金69.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.60万元、职工基本医疗保险缴费18.52万元、其他社会保障缴费7.21万元、住房公积金9.24万元、其他工资福利支出19.50万元、退休费2.69万元、奖励金0.04万元等；公用经费 5.44 万元，主要包括：办公费0.37万元、差旅费0.40万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他交通费用3.04万元等。

## **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 2.76 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 59.06%，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 0%；公务用

车购置及运行费预算2.44万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 66.80%；公务接待费预算 0.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （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 1.63 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 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 1.63万元。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1.63 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.66万元，下降28.82%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无增加；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.66 万元，下降28.82%，主要原因是业务量减少导致费用减少；公务接待费支出决算数比上年数无增加。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

我单位无政府基金预算

## **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 950.66 万元，占本年支出合计的 91.73%。较上年减少 12.59 万元，下降 1.33%。主要原因是上年有排污口封堵工作，今年此项工作已完成。

### **（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 43.24 万元，占 4.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.52 万元，占 1.79%；节能环保（类）支出 816.30 万元，占 78.77%；城乡社区（类）支出 62.60 万元，占 6.04%；住房保障（类）支出 10 万元，占 13.50%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 5.44 万元，比上年减少 35.76 万元，下降 657.36%，主要原因是上年将大气污染综合治理项目经费统计在了其中。

## **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 296.61 万元，其中：政府采购货物支出 11.26 万元、政府采购工程支出 81.84

万元、政府采购服务支出 203.50 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

我单位无项目支出绩效目标

## **十三、其他重要事项情况说明**

西宁市城东区环境保护局共有车辆 1 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 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)。

## **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、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。

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:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。