**本溪市明山区环保局2018年度**

**部门决算公开文本**

**目 录**

**第一部分 本溪市明山区环保局概况**

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

**第二部分** **本溪市明山区环保局2018年度部门决算报表**

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 本溪市明山区环保局2018年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 本溪市明山区环保局概况**

**一、主要职责**

（一）负责贯彻执行国家环境保护方面的方针、政策、法律、法规，并组织实施和监督检查。

（二）负责拟订全区环境保护中长期规划和年度计划；会同有关部门参与拟订全区经济发展、土地开发整治、区域经济开发规划及城市总体规划；负责管理全区环境统计工作及编报环境报告书。

（三）负责全区大气、水体、土壤等环境保护工作，并监督管理各种污染的防治工作，协调环境污染纠纷，对环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理。

（四）综合协调并监督检查生物多样性与野生动植物保护工作；监督对生态环境有影响的资源开发活动。

（五）负责排污申报登记与排污许可证发放；负责环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施及新建项目的审批。

（六）负责组织开发环境保护宣传工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；指导全区环境保护队伍建设。

（七）负责全区大气、水质、噪音的监测工作及城市综合整治考核工作。

（八）负责组织征收排污费和超标排污费及环境资源补偿费；监督管理环保专项资金和综合治理资金使用情况。

（九）承办区政府、市环保局交办的其他事项。

**二、部门决算单位构成**

**纳入本溪市明山区环保局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 本溪市明山区环境保护局
2. 本溪市明山区环境监察局

**第二部分 本溪市明山区环保局2018年度部门决算公开报表**

2018年度收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 656.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 427.19 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.54 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 656.04 | 本年支出合计 | 55 | 439.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 71.29 |  其中：提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
|  其中：项目支出结转和结余 | 27 | 71.29 |  转入事业基金 | 58 | 0.00 |
|  | 28 |  | 年末结转和结余 | 59 | 287.61 |
|  | 29 |  |  其中：项目支出结转和结余 | 60 | 286.54 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 727.34 | 总计 | 62 | 727.34 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。 |
| **2018年收入决算公开表** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **656.04** | **656.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **211** | **节能环保支出** | **643.50** | **643.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **192.20** | **192.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110101 |  行政运行 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 |  一般行政管理事务 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21103** | **污染防治** | **451.30** | **451.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110301 |  大气 | 451.30 | 451.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **12.54** | **12.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **12.54** | **12.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表公开到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

 |
|  |
|  |
| 2018年度支出决算表 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **439.73** | **197.48** | **242.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **211** | **节能环保支出** | **427.18** | **184.93** | **242.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **188.98** | **184.93** | **4.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110101 |  行政运行 | 184.93 | 184.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 |  一般行政管理事务 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21103** | **污染防治** | **232.10** | **0.00** | **232.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110301 |  大气 | 232.10 | 0.00 | 232.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21111** | **污染减排** | **6.10** | **0.00** | **6.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2111102 |  环境执法监察 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **12.54** | **12.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **12.54** | **12.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表公开到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

 |

**2018年度财政拨款收入支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 656.04 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 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 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 427.19 | 427.19 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 12.54 | 12.54 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 656.04 | 本年支出合计 | 53 | 439.73 | 439.73 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 71.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 287.61 | 287.61 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 71.29 |  | 55 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| 总计 | 29 | 727.34 | 总计 | 58 | 727.34 | 727.34 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|  |

**2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 71.29 | 0.00 | 71.29 | 656.04 | 198.54 | 457.50 | 439.73 | 197.48 | 242.25 | 287.61 | 1.07 | 286.54 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **71.29** | **0.00** | **71.29** | **643.50** | **186.00** | **457.50** | **427.18** | **184.93** | **242.25** | **287.61** | **1.07** | **286.54** | **0.00** |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **4.99** | **0.00** | **4.99** | **192.20** | **186.00** | **6.20** | **188.98** | **184.93** | **4.05** | **8.21** | **1.07** | **7.14** | **0.00** |
| 2110101 |  行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 184.93 | 184.93 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 |  一般行政管理事务 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 0.00 |
| **21103** | **污染防治** | **34.90** | **0.00** | **34.90** | **451.30** | **0.00** | **451.30** | **232.10** | **0.00** | **232.10** | **254.10** | **0.00** | **254.10** | **0.00** |
| 2110301 |  大气 | 34.90 | 0.00 | 34.90 | 451.30 | 0.00 | 451.30 | 232.10 | 0.00 | 232.10 | 254.10 | 0.00 | 254.10 | 0.00 |
| **21111** | **污染减排** | **31.40** | **0.00** | **31.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6.10** | **0.00** | **6.10** | **25.30** | **0.00** | **25.30** | **0.00** |
| 2111102 |  环境执法监察 | 31.40 | 0.00 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 25.30 | 0.00 | 25.30 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12.54** | **12.54** | **0.00** | **12.54** | **12.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12.54** | **12.54** | **0.00** | **12.54** | **12.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。 |  |
|  2.本表公开到项级科目。 |  |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 183.02 | 302 | 商品和服务支出 | 13.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 80.63 | 30201 |  办公费 | 3.71 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 26.72 | 30202 |  印刷费 | 0.52 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 6.24 | 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 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 22.12 | 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费 | 0.00 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.58 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 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 | 33.70 | 30211 |  差旅费 | 0.49 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 12.54 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 1.06 | 30213 |  维修（护）费 | 0.06 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.61 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.35 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务招待费 | 0.00 | 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 | 0.61 | 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 | 0.33 | 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 | 0.00 | 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 | 3.73 | 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 | 4.09 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 183.63 | 公用经费合计 | 13.85 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|  |

**2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。 |  |
|  2.本表公开到项级科目。 |  |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |
|  |  |
|  |  |

**2018年度财政专户管理资金收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》（财决11表）进行公开。 |
|  2.本表公开到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|  |
|  |

**2018年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **2018年预算数** | **2018年决算数** |
| **合 计** | **3.73** | **3.73** |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.73 | 3.73 |
| 其中: （1）公务用车运行维护费 | 3.73 | 3.73 |
|  （2）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
|  注：本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**第三部分 本溪市明山区环保局2018年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计727.34万元，包括：**

1.财政拨款收入656.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入656.04万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元 。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余71.29万元，主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入减少38.89万元，降低6%，主要原因为社会保障和就业支出、节能环保支出及住房保障支出减少。

**（二）支出总计439.73万元，包括：**

1.基本支出197.48万元，主要是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，其中：工资福利支出183.02万元，对个人和家庭的补助支出0.61万元，商品和服务支出13.85万元。

2.项目支出242.25万元，主要包括节能环保等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少209.45万元，降低32.26%。主要原因基本支出项目支出（主要是节能环保等业务支出）相应减少。

 **（三）年末结转和结余287.61万元**

主要是项目结余(锅炉补偿）等原因形成的结余。

与上年相比，今年年末结转和结余增加216.32万元，增加303%。主要是年底项目结余相应增加。

 二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映本溪市明山区环保局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出439.73万元，其中：基本支出197.48万元，项目支出242.25万元。

**（二）具体情况**

2018年度财政拨款支出439.73万元，按支出功能分类科目分，包括节能环保支出427.18万元，住房保障支出12.54万元。

1.节能环保支出427.18万元，包括：环境保护管理事务（行政运行）支出184.93万元；环境保护管理事务（一般行政管理事务）支出4.05万元；大气污染防治支出232.1万元；环境执法监察支出6.1万元。

2.住房保障支出12.54。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.73万元，其中：公务用车购置及运行维护费3.73万元。2018年度“三公”经费支出同2017年持平，主要原因是严格控制三公经费支出。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费 3.73万元，其中：公务用车运行维护费3.73万元。年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（**一）机关运行经费支出情况**

2018年本溪市明山区环保局机关运行经费支出13.85万元，比2017年减少18.44万元，降低57%，主要原因是机关运行经费及追加的锅炉改造及项目支出相应减少。

**（二）政府采购支出情况**

2018年明山区环保局政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元，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。

**（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本溪市明山区环境保护局共有车辆2辆，其中： 一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。（2018年本单位年初批复绩效目标的项目数为0）

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**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。

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

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。