

重庆市大渡口区生态环境局 2018 年度部门决算情况说明

（原大渡口区环境保护局）

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 拟定环境保护规划；组织拟定和监督实施本区流域污染防治规划和生态环境保护规划；组织实施编制环境功能区划；

2. 组织对本区重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划等进行环境影响评价；监督对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度，负责排污许可证的审批管理，组织实施排污权交易制度；

3. 负责落实主要污染物排放总量控制及减排目标和环境监管。监督和实施排污申报制度、排污许可证制度和限期治理制度，组织推行污染物集中控制；对废气、废水、固体废物、粉尘、噪声、振动等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。

4. 负责全区生态文明建设与环保工作目标考核，组织编制和实施生态文明与环境保护规划，拟订年度生态文明与环境保护目标任务工作方案并组织实施，对部门、镇街实施环保实绩考核。

5. 负责拟订田园行动与农村环境保护阶段性工作方案经批准后组织实施，协调、指导、监督区域自

然生态保护与农村环境保护工作，组织实施农村环保项目和自然生态环保项目并组织验收。

6. 负责环境应急、危险化学品管理、核安全、辐射环境、放射性废物管理工作；

7. 受理单位、个人对污染和损害环境行为的检举、控告；组织调查和处理本区环境污染事故和生态破坏事件；组织开展环境保护执法检查活动；负责全区环境保护行政稽查。

8. 负责全区环境信息系统的建设和管理；组织开展环境调查和环境监测工作；组织编报本区环境质量报告书和工业污染源状况报告；发布本区环境状况公报。

9. 组织开展环境保护的宣传教育活动，普及环境科学和环境法律知识，提高人民群众的环境意识，推动公众和非政府组织参与环境保护。

10. 牵头组织开展大气环境质量、水环境质量和声环境质量改善工作，持续改善区域环境质量；

11. 负责开展环境相关创建，环境统计等工作。

（二）机构设置。

大渡口区环境保护局为政府组成部门，主要职责是对全区环保工作实施统一监督管理。内设局办公室、行政审批科、污染防治科、生态环境保护科 4 个科室，下设环境保护行政执法支队（参公，副处级机构）、生态环境监测站、环境质量管理中心、环境宣教信息中心 4 个事业单位。现有编制 64 名，其中行政编制 8 名（局领导职数 5 名），执法参公编制 18 名，事业编制 37 名，工勤编制 1 名。现实有人数 56 人，其中行政 6 名，参公 15 名，事业 34 名，工勤 1 名。

（三）机构改革情况。

按照大渡口区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：将区环境保护局的职责，以及区发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责，区农业委员会的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面源污染治理职责，区国土资源管理分局的监督防止地下水污染职责等整合，组建区生态环境局，作为区政府工作部门，实行以市生态环境局为主的双重管理体制。我局只涉及职能调整，未涉及人员及经费调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1 总体情况。本单位 2018 年度收入总计 2744.39 万元，支出总计 2744.39 万元。与 2017 年决算数相比，收入增加 1023.79 万元、增幅 59.5%，主要原因是 2018 年实施的重钢土壤污染整治示范项目，支出 1000 万元。

2 收入情况。本单位 2018 年度收入合计 2744.39 万元，较上年决算数增加 1023.79 万元，增幅 59.5%，主要原因是 2018 年实施的重钢土壤污染整治示范项目，支出 1000 万元。。其中：财政拨款收入 2744.39 万元，占 100%。

3 支出情况。本单位 2018 年度支出合计 2744.39 万元，较上年决算数增加 1023.79 万元，增幅 59.5%，主要原因是 2018 年实施的重钢土壤污染整治示范项目，支出 1000 万元。其中：基本支出 1328.95 万元，占 48.42%； 项目支出 1415.44 万元，占 51.58%。

4 结转结余情况。本单位 2018 年度年末结转和结余 0 万元，较上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 收入情况。本单位 2018 年度财政拨款收入 2744.39 万元，较上年决算数增加 1023.79 万元，增幅 59.5%。主要原因是 2018 年实施实施的重钢土壤污染治理示范项目，支出 1000 万元。较年初预算数增加 1213.95 万元，增长 79.32%。主要原因一是缴纳职工的养老保险及职业年金等，导致人员经费增加 173.54 万元，二是年中追加项目支出，包括油气回收装置、十三五环保规划中期评估、环境风险评估及应急预案编制费、购监测仪器一批等共计 55.86 万元。三是开展重钢污染土壤示范区建设 1000 万元。

2 支出情况。本单位 2018 年度财政拨款支出 2744.39 万元，较上年决算数增加 1023.79 万元，增幅 59.5%。主要原因是开展重钢污染土壤示范区建设。较年初预算数增加 1213.95 万元，增长 79.32%。主要原因是开展重钢污染土壤示范区建设支出 1000 万元，区级财政资金追加预算 55.86 万元。

3. 结转结余情况。本单位 2018 年度年末结转和结余 0 万元，较上年持平。

4. 比较情况。本单位 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 136.67 万元，占 4.98%，较年初预算数增加 14.31 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费社会保障经费调标等；医疗卫生与计划生育支出 51.75 万元，占 1.89%，较年初预算数增加 1.29 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费调整；节能环保支出 2498.31 万元，占 91.03%，较年初预算数增加 1189.73 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是市级环保资金专项结余和市级专项资金补助以及年中追加区级财政预算；住房保障支出 57.66 万，占 2.1%，较年初预算数增加 8.94 万元，决算数大于年

初预算数，主要原因是公积金缴费基数增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1328.95 万元。其中：人员经费 982.12 万元，较上年增加 119.19 万元，主要原因是人员调资、缴纳养老保险及职业年金等人员经费增加。人员经费用途主要包括保障职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费 346.83 万元，较上年增加 79.25 万元，主要原因是是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、劳务费、网络电话宽带费用等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。本单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本单位“三公”经费支出共计 21.5 万元，较年初预算数减少 14.5 万元，较上年支出数减少 3.94 万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本单位未发生因公出国（境）费用。公务车购置费 0 万元。公务车运行维护费 20.29 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境执法、环境应急、环境监测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 9.71 万元，较上年支出数减少 3.98 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。公务接待费 1.21 万元，主要用于接待区内及区外相关单位调研、走访、督查、交流等活动，费用支出较年初预算数减少 4.79 万元，较上年支出数增加 0.04 万元，增加的主要原因 2018 年新增市级环保督察等专项行动工作。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，保有量为 7 辆；国内公务接待 12 批次，130 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本单位人均接待费 93.08 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.9 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018 年本单位机关运行经费支出 346.83 万元，比 2017 增加 79.25 万元，增长 29.62%，主要原因是物价上涨造成。机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电信网络宽带费、大数据网络短信服务费、电话费、劳务费、信息网络购置更新费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 3

辆。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018 年本单位政府采购支出总额 421.96 万元，其中：政府采购货物支出 166.72 万元、政府采购工程支出 11.94 万元、政府采购服务支出 243.3 万元。主要用于采购采购环境监测仪器、翠湖水质提升工程、第二次全国污染源普查、相关环境规划编制、公车维修保养、办公用品等。

（四）预算绩效管理情况说明。

1 预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对 1 个项目（蓝天行动工作经费）开展了绩效自评，涉及资金 16 万元。一是开展机动车尾气路检工作，完成机动车排气路检 10014 辆，其中合格车辆 9774 辆，合格率为 97.6%。加强冒黑烟车执法检查，查处冒黑烟车上路行驶违法行为 767 起。二是开展油品质量抽查。加强车用燃油质量的市场监管，对各辖区内成品油销售点进行了拉网式排查，规范了辖区内 13 个加油站（点）产品标识，明确标注所售汽、柴油产品名称、牌号和等级，今年已抽检了 16 组成品油，全部为合格。三是按季度对辖区 2 家油库和 13 家加油站油气回收装置运行情况开展检查；下半年委托第三方检测机构对加油站油气回收装置开展抽查，现已对 4 家抽检不合格加油站进行立案调查。四是加强非道路移动机械源的现场检查，对建筑工地、物流区域开展了 12 次重点检查。检查建筑工地 190 余家次，责令整改扬尘污染问题 65 个。查处冒装撒漏、带泥上路车辆 265 起，处罚金额 48 万余元。五是 2018 年全区创建和巩固扬尘控制示范工地 20 个，扬尘控制示范道路 20 条。有序推进餐饮油烟整治，完成 50 家餐饮企业和 20 家机关事业单位餐饮油烟达标排放。

从评价情况来看，该项目评价结果为良，2018年，我区空气质量指数（AQI）二级以上天数307天，比2017年增加24天，在主城十区中排名第7。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：61510918

收入支出决算总表

公开部门：区生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,744.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.75
		十、节能环保支出	2,498.31
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,744.39	本年支出合计	2,744.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
合计	2,744.39	合计	2,744.39

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：区生态环境局

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	项目(按“项”级功能分类科目)							
合计		2,744.39	2,744.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.67	136.67	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	89.01	89.01	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	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,498.31	2,498.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,337.01	1,337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	470.73	470.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	866.28	866.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目(按“项”级功能分类科目)							
2110301	大气	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,009.75	1,009.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,009.75	1,009.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：区生态环境局

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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		2,744.39	1,328.95	1,415.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.67	136.67	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	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,498.31	1,082.88	1,415.43	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,337.01	1,082.88	254.13	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	470.73	470.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	866.28	612.15	254.13	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00

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	项目(按“项”级功能分类科目)						
2111103	减排专项支出	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,009.75	0.00	1,009.75	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,009.75	0.00	1,009.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：区生态环境局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2744.39	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	136.66	136.66	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.75	51.75	0
		十、节能环保支出	2498.31	2498.31	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	57.66	57.66	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	2744.39	本年支出合计	2744.39	2744.39	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0	基本支出结转	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余	0	0	0
总计	2744.39	总计	2744.39	2744.39	0

备注：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

公开部门：区生态环境局

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		2744.39	1328.95	1415.44
208	社会保障和就业支出	136.67	136.67	0
20805	行政事业单位离退休	136.67	136.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.01	89.01	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.28	13.28	0
210	医疗卫生与计划生育支出	51.75	51.75	0
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	0
2101101	行政单位医疗	18.5	18.5	0
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14	0
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0
211	节能环保支出	2498.31	1082.88	1415.43
21101	环境保护管理事务	1337.01	1082.88	254.13
2110101	行政运行	470.73	470.73	0

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2110199	其他环境保护管理事务支出	866.28	612.15	254.13
21102	环境监测与监察	72.91	0	72.91
2110299	其他环境监测与监察支出	72.91	0	72.91
21103	污染防治	32.51	0	32.51
2110301	大气	32.51	0	32.51
21111	污染减排	46.13	0	46.13
2111103	减排专项支出	46.13	0	46.13
21199	其他节能环保支出	1009.75	0	1009.75
2119901	其他节能环保支出	1009.75	0	1009.75
221	住房保障支出	57.66	57.66	0
22102	住房改革支出	57.66	57.66	0
2210201	住房公积金	50.12	50.12	0
2210203	购房补贴	7.54	7.54	0

备注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：区生态环境局

单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2018 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1328.95	982.12	346.83
301	工资福利支出	965.81	965.81	
30101	基本工资	210.34	210.34	
30102	津贴补贴	98.96	98.96	
30103	奖金	74.54	74.54	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	265.61	265.61	
30108	机关事业单位基本养老保险费	89.01	89.01	
30109	职业年金缴费	34.38	34.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.64	40.64	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	68.70	68.70	
30114	医疗费	6.32	6.32	
30199	其他工资福利支出	71.92	71.92	
303	对个人和家庭的补助	16.31	16.31	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2018 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	13.28	13.28	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	3.03	3.03	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	333.12		333.12
30201	办公费	20.65		20.65
30202	印刷费	0.92		0.92
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	15.78		15.78
30207	邮电费	22.49		22.49
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	107.21		107.21
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.90		0.90

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2018 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费	7.31		7.31
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	55.71		55.71
30227	委托业务费	3.86		3.86
30228	工会经费	11.20		11.20
30229	福利费	8.40		8.40
30231	公务用车运行维护费	20.29		20.29
30239	其他交通费用	24.39		24.39
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	32.46		32.46
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
310	资本性支出	13.70		13.70
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	13.70		13.70
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2018 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

备注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：区生态环境局

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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	项目支出	
合计							

备注：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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门决算相关信息统计表

公开部门：区生态环境局

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	346.83
（一）支出合计	36.00	21.50	（一）行政单位	346.83
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	30.00	20.29		
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	30.00	20.29	（一）车辆数合计（辆）	7
3. 公务接待费	6.00	1.21	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	6.00	1.21	2. 主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	3. 机要通信用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
（二）相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	6. 特种专业技术用车	3
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	7. 离退休干部用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	8. 其他用车	4
4. 公务用车保有量（辆）	—	7		
5. 国内公务接待批次（个）	—	12	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	5
其中：外事接待批次（个）	—	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
6. 国内公务接待人次（人）	—	130		
其中：外事接待人次（人）	—	0		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0		

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

