

# 原兴海县环境保护和 林业局

## 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

- 1、在县委、县政府的领导下宣传与贯彻执行《环保法》、《森林法》和其他方针、政策，了解与反映群众在发展环境保护和林业生产方面的要求和问题。
- 2、负责制定本县环保林业长远规划和年度计划，指导和组织各矿山水电企业、农村集体开展各项环保林业局生产经营活动。
- 3、按照上级环保、林业主主管部门的安排，组织环保林业开展环境保护、林业资源调查、造林、环境监察、环境监测、森林防火、病虫害防治及野生动物保护等管理，掌握本县辖区内的生态环境保护情况和森林资源消长情况。
- 4、核定并落实农村集体和个人的 年度采伐指标，经审核发放林业采伐许可证。
- 5、调解山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全，负责本县森林病虫害防治工作。
- 6、传播环保林业科学技术，总结和执行环保林业先进经验，开展环保林业技术培训，技术咨询和及技术服务。
- 7、按照国家有关规定，征收林业专项资金和其他收费，正确使用当地各项林业资金。

8、依法对辖区内单位和个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

9、负责污水、废气、固体废弃物、噪音、放射性物质等超标排污费和排污水费的征收工作。

10、负责污费财务管理以及排污费年度收支预算，决算的编制以及排污费财务，统计报表的编报汇审工作。

11、负责对水质和生态破坏事件的调查，并参与处理。

12、参与环境污染事故，纠纷的调查处理。

13、参与污染治理项目，年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督和检查。

14、负责环境监理人员的业务培训，总结交流环境监理工作经验。

15、承担主管或上报环境保护部门委托的其他任务。

16、负责实施其他林业生产及环境保护方面的事务。

## **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 6 个，具体包括：原兴海县环境保护和林业局（本级）、兴海县森林公安局、兴海县大河坝林场、兴海县中铁林场、兴海县林业站，兴海县环境监察大队。

年末编制人数 51 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 26 人。单位年末实有人数 62 人，其中：在职人员 62 人，

离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：原兴海县环境保护和林业局所属二级预算单位情况  
表

序号	单位名称
1	原兴海县环境保护和林业局（本级）
2	兴海县森林公安局
3	兴海县大河坝林场
4	兴海县中铁林场
5	兴海县林业站
6	兴海县环境监察大队

## 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：原兴海县环境保护和林业局

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	7,177.29	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	1,117.00	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	126.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	3,945.50
	11		十一、城乡社区支出	38	906.16
	12		十二、农林水支出	39	2,720.61
	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	93.05
	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	8,294.29	本年支出合计	50	7,792.00
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	1,224.06	年末结转和结余	52	1,726.35
	26			53	
总计	27	9,518.35	总计	54	9,518.35

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：原兴海县环境保护和林业局

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	8,294.29	7,177.29				1,117.00
	208		社会保障和就业支出	126.68	126.68				
	20805		行政事业单位离退休	126.68	126.68				
	2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	122.57	122.57				
	2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	4.11	4.11				
	211		节能环保支出	5,101.65	5,084.65				17.00
	21101		环境保护管理事务	167.00	150.00				17.00
	2110199		其他环境保护管理事 务支出	167.00	150.00				17.00
	21102		环境监测与监察	25.00	25.00				
	2110299		其他环境监测与监察 支出	25.00	25.00				
	21104		自然生态保护	1,472.00	1,472.00				
	2110402		农村环境保护	1,472.00	1,472.00				
	21105		天然林保护	3,437.65	3,437.65				
	2110599		其他天然林保护支出	3,437.65	3,437.65				
	212		城乡社区支出	1,100.00					1,100.00
	21203		城乡社区公共设施	1,100.00					1,100.00

2120399	其他城乡社区公共设 施支出	1,100.00						1,100.00
213	农林水支出	1,872.91	1,872.91					
21302	林业	1,787.91	1,787.91					
2130201	行政运行	841.36	841.36					
2130203	机关服务	496.41	496.41					
2130205	森林培育	203.00	203.00					
2130299	其他林业支出	247.13	247.13					
21305	扶贫	85.00	85.00					
2130504	农村基础设施建设	85.00	85.00					
221	住房保障支出	93.05	93.05					
22102	住房改革支出	93.05	93.05					
2210201	住房公积金	93.05	93.05					

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：原兴海县环境保护和林业局

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
类	款	项	合计	7,792.00	1,810.68	5,981.32	
	208		社会保障和就业支出	126.68	126.68		
	20805		行政事业单位离退休	126.68	126.68		
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57		
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11		
	211		节能环保支出	3,945.50	139.01	3,806.48	
	21101		环境保护管理事务	139.01	139.01		
	2110101		行政运行	19.18	19.18		
	2110199		其他环境保护管理事务支出	119.84	119.84		
	21102		环境监测与监察	0.39		0.39	
	2110299		其他环境监测与监察支出	0.39		0.39	
	21104		自然生态保护	716.05		716.05	
	2110402		农村环境保护	716.05		716.05	
	21105		天然林保护	3,080.65		3,080.65	
	2110501		森林管护	14.65		14.65	
	2110599		其他天然林保护支出	3,066.01		3,066.01	
	21199		其他节能环保支出	9.38		9.38	
	2119901		其他节能环保支出	9.38		9.38	
	212		城乡社区支出	906.16		906.16	
	21203		城乡社区公共设施	906.16		906.16	
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	906.16		906.16	
	213		农林水支出	2,720.61	1,451.93	1,268.68	

21302	<b>林业</b>	2,661.98	1,451.93	1,210.05			
2130201	行政运行	841.36	841.36				
2130202	一般行政管理事务	0.31		0.31			
2130203	机关服务	496.41	496.41				
2130205	森林培育	198.70	114.16	84.54			
2130209	森林生态效益补偿	341.86		341.86			
2130299	其他林业支出	783.33		783.33			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>58.63</b>		<b>58.63</b>			
2130504	农村基础设施建设	11.03		11.03			
2130599	其他扶贫支出	47.60		47.60			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>93.05</b>	<b>93.05</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>93.05</b>	<b>93.05</b>				
2210201	住房公积金	93.05	93.05				

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：原兴海县环境保护和林业局

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	7,177.29	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	126.68	126.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	3,936.67	3,936.67	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	2,720.61	2,720.61	
	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	93.05	93.05	
	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>	<b>22</b>	<b>7,177.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>6,877.01</b>	<b>6,877.01</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	1,222.70	年末财政拨款结转和结余	50	1,522.98	1,522.98	
一般公共预算财政拨款	24	1,222.70		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>8,399.99</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>8,399.99</b>	<b>8,399.99</b>	

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：原兴海县环境保护和林业局

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	6,877.01	1,801.85
208		社会保障和就业支出	126.68	126.68	
20805		行政事业单位离退休	126.68	126.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
211		节能环保支出	3,936.67	130.19	3,806.48
21101		环境保护管理事务	130.19	130.19	
2110101		行政运行	19.18	19.18	
2110199		其他环境保护管理事务支出	111.01	111.01	
21102		环境监测与监察	0.39		0.39
2110299		其他环境监测与监察支出	0.39		0.39
21104		自然生态保护	716.05		716.05
2110402		农村环境保护	716.05		716.05
21105		天然林保护	3,080.65		3,080.65
2110501		森林管护	14.65		14.65
2110599		其他天然林保护支出	3,066.01		3,066.01
21199		其他节能环保支出	9.38		9.38
2119901		其他节能环保支出	9.38		9.38
213		农林水支出	2,720.61	1,451.93	1,268.68
21302		林业	2,661.98	1,451.93	1,210.05
2130201		行政运行	841.36	841.36	
2130202		一般行政管理事务	0.31		0.31
2130203		机关服务	496.41	496.41	0.00
2130205		森林培育	198.70	114.16	84.54
2130209		森林生态效益补偿	341.86		341.86
2130299		其他林业支出	783.33		783.33
21305		扶贫	58.63		58.63
2130504		农村基础设施建设	11.03		11.03
2130599		其他扶贫支出	47.60		47.60
221		住房保障支出	93.05	93.05	
22102		住房改革支出	93.05	93.05	
2210201		住房公积金	93.05	93.05	

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：原兴海县环境保护和林业局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,454.07	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	224.63	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	211.63	30201	办公费	139.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	677.13	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	343.16	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	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	0.00	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	122.57	30206	电费	6.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	0.00	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	2.41	30211	差旅费	43.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.05	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	0.00	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	123.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.11	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	123.16	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	11.50	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	13.84	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	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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	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
<b>人员经费合计</b>		1,577.23	<b>公用经费合计</b>					224.63

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：原兴海县环境保护和林业局

金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	“三公”经费预算数			“三公”经费决算数						会议费	培训费		
		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					
		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
34.66		34.66		34.66		13.84	-1.85		13.84		13.84			8.11

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：原兴海县环境保护和林业局

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。

说明：我单位 2018 年度没有政府性基金预算支出情况，因此，此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：原兴海县环境保护和林业局

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	栏次	1	2	3	
			合计	6,877.01	1,801.85	5,075.16	
208		社会保障和就业支出		126.68	126.68		
20805		行政事业单位离退休		126.68	126.68		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		122.57	122.57		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.11	4.11		
211		节能环保支出		3,936.67	130.19	3,806.48	
21101		环境保护管理事务		130.19	130.19		
2110101		行政运行		19.18	19.18		
2110199		其他环境保护管理事务支出		111.01	111.01		
21102		环境监测与监察		0.39		0.39	
2110299		其他环境监测与监察支出		0.39		0.39	
21104		自然生态保护		716.05		716.05	
2110402		农村环境保护		716.05		716.05	
21105		天然林保护		3,080.65		3,080.65	
2110501		森林管护		14.65		14.65	
2110599		其他天然林保护支出		3,066.01		3,066.01	
21199		其他节能环保支出		9.38		9.38	
2119901		其他节能环保支出		9.38		9.38	
213		农林水支出		2,720.61	1,451.93	1,268.68	
21302		林业		2,661.98	1,451.93	1,210.05	
2130201		行政运行		841.36	841.36		
2130202		一般行政管理事务		0.31		0.31	

2130203	机关服务	496.41	496.41	
2130205	森林培育	198.70	114.16	84.54
2130209	森林生态效益补偿	341.86		341.86
2130299	其他林业支出	783.33		783.33
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>58.63</b>		<b>58.63</b>
2130504	农村基础设施建设	11.03		11.03
2130599	其他扶贫支出	47.60		47.60
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>93.05</b>	<b>93.05</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>93.05</b>	<b>93.05</b>	
2210201	住房公积金	93.05	93.05	

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

部门：原兴海县环境保护和林业局

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		87.67
302	商品和服务支出	87.67
30201	办公费	23.20
30202	印刷费	0.56
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	6.45
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	37.29
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	2.76
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	11.50
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	5.90
30239	其他交通费用	
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：原兴海县环境保护和林业局

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

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。

说明：我单位 2018 年度没有政府采购业务，因此，此表为空表。

## 第三部分 原兴海县环境保护和林业局 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 9518.35 万元，较上年收入、支出总计各增加 175.52 万元。主要原因是：项目增加。其中：



(一) 收入总计 9518.35 万元，包括：

1、财政拨款收入 7177.29 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 1014.85 万元，增长 16.47%，主要原因是项目增加。

2、其他收入 1117 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的援建项目收入，较上年增加 767 万元，增长 219.14%，主要原因是项目增加。

3、年初结转和结余 1224.06 万元，主要为上年结转本年使用的项目资金。

(二) 支出总计 9518.35 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 126.68 万元，占 1.6%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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 60.8 万元，增长 92.29%，主要原因是工资福利增加。

2、节能环保（类）支出 3945.5 万元，占 50.6%，主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 2875.89 万元，增长 268.87%，主要原因是项目增加，加大了环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。

3、城乡社区（类）支出 906.16 万元，占 11.6%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 464.28 万元，增长 105.07，主要原因是项目增加，加大了城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。

4、农林水（类）支出 2720.61 万元，占 34.9%，主要用

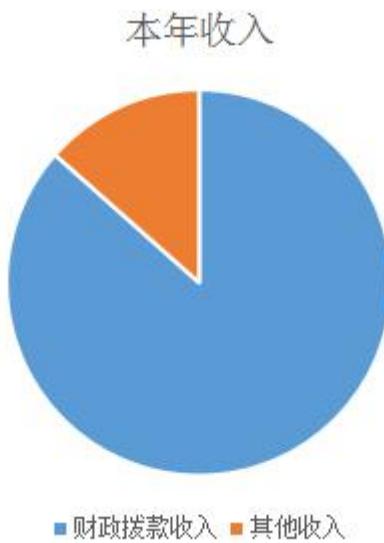
于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 3652.59 万元，下降 57.31%，主要原因是减少了关于农林水方面的项目。

5、住房保障（类）支出 93.05 万元，占 1.3%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 7.36 万元，增长 8.59%，主要原因是工资福利增长。

6、年末结转和结余 1726.35 万元，占 18.14%，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

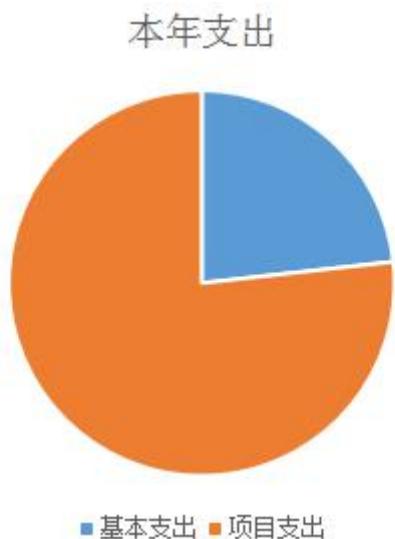
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 8294.29 万元，其中：财政拨款收入 7177.29 万元，占 86.53%；其他收入 1117 万元，占 13.47%。



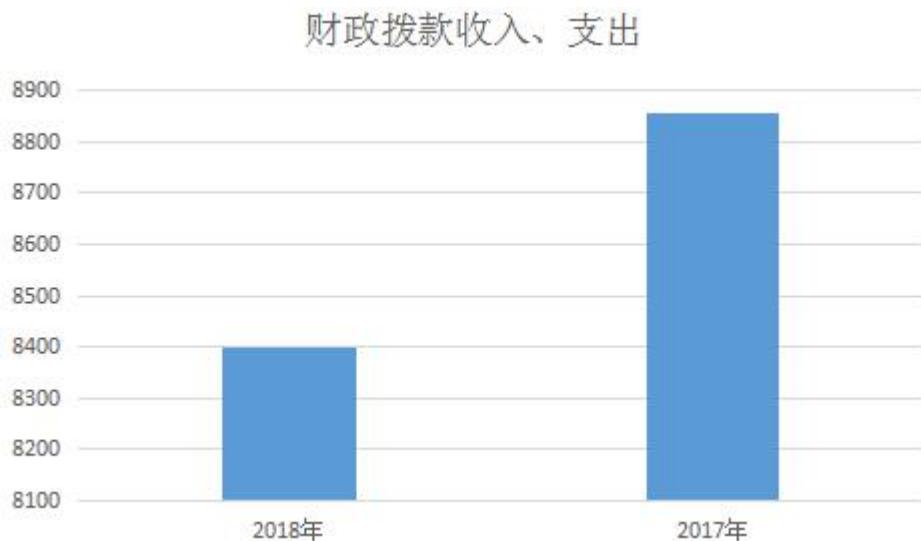
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 7792 万元，其中：基本支出 1810.68 万元，占 23.24%；项目支出 5981.32 万元，占 76.76%。



#### 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 8399.99 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 455.96 万元，下降 5.43%。主要原因是财政拨款项目减少。

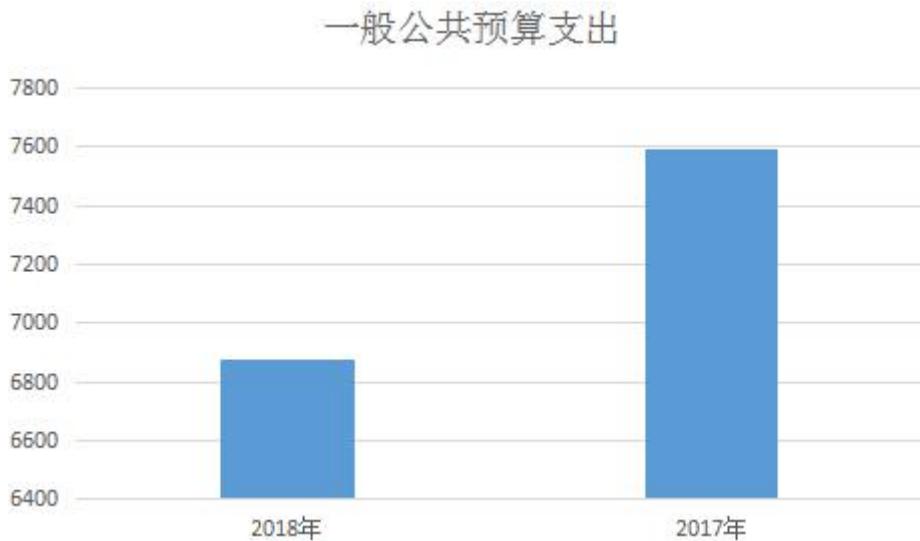


#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 6877.01 万元，占本年支出合计的 81.87%。较上年减少 715.23 万元，下降 9.42%。主

要原因是项目减少。



## (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 126.68 万元，占 1.84%；节能环保（类）支出 3936.67 万元，占 57.24%；农林水（类）支出 2720.61 万元，占 39.56%；住房保障（类）支出 93.05 万元，占 1.36%。

## (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 1544.33 万元，支出决算为 6877.01 万元，完成年初预算的 445.31%。决算数大于预算数的主要原因是年内有新增项目。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 145.39 万元，支出决算为 122.57 万元，完成年初预算的 84.3%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整变动。

(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0万元，支出决算为4.11万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

## 2、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0万元，支出决算为19.18万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

(2) 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289.08万元，支出决算为111.01万元，完成年初预算的38.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年未完成，结转下年。

(3) 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35万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的1.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年未完成，结转下年。

(4) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为716.05万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增项目。

(5) 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.65万元。决算

数大于预算数的主要原因是年内新增项目，上级财政拨款项目资金。

(6) 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3066.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增项目，上级财政拨款项目资金。

(7) 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 9.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增项目，上级财政拨款项目资金。

### 3、农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 841.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整科目。

(2) 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 166.41 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 0.32%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

(3) 农林水支出（类）林业（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 496.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整科目。

(4) 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 198.7 万元，完成年初预算的 198.7%。决算数大于预算数的主要原因是含上级财政拨款项目资金。

(5) 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 341.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是含上级财政拨款项目资金。

(6) 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 441.47 万元，支出决算为 783.33 万元，完成年初预算的 177.44%。决算数大于预算数的主要原因是调整科目，含上级财政拨款项目资金。

(7) 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 220.6%。决算数大于预算数的主要原因是含上级财政拨款项目资金。

(8) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增，含上级财政拨款项目资金。

#### 4、住房保障支出（类）

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 87.16 万元，支出决算为 93.05 万元，完成年初

预算的 106.76%。决算数大于预算数的主要原因是，职工工资基数增加。

## **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 1801.86 万元，其中：人员经费 1577.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费 224.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

## **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 34.66 万元，支出决算为 13.84 万元，完成预算的 39.93%，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 34.66 万元，支出决算为 13.84 万元，完成预算的 39.93%；公务接待费预算 0 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 13.84 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因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 13.84 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 13.84 万元，公务用车保有量为 12 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 0.26 万元，下降 1.85%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 1.85%，主要是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年原兴海县环境保护和林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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 6877.01 万元，占本年支出合计的 81.87%。较上年减少 715.23 万元，下降 9.42%。主要原因是项目减少。



### （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 126.68 万元，占 1.84%；节能环保（类）支出 3936.67 万元，占 57.25%；农林水（类）支出 2720.61 万元，占 39.56%；住房保障（类）支出 93.05 万元，占 1.35%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 87.67 万元，比上年增加 43.63 万元，增长 49.76%，主要原因是：上年按照要求压缩了机关运行经费，本年业务较多没有压缩机关运行经费。

## **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 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。

## **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，财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 249.08 万元。根据预算绩效管理要求，对 2018 年度对此 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 349.08 万元，占部门项目支出预算总额的 22.6%。

绩效目标完成情况：完成 2018 年绩效目标。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

原兴海县环境保护和林业局在 2018 年度部门决算中反映“国家重点生态功能区县域生态环境监测经费”、“农牧民生活垃圾市场化运行经费”、“第二次全国污染源普查工作经费”、“空气自动监测站运维经费”、“水质自动监测站曲什安镇子站日常管理及运维费”、“污水处理厂在线监测运行经费”6 个项目绩效自评结果：

1、国家重点生态功能区县域生态环境监测经费绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 100 万元，结转 0 万元，完成年度预算

的100%。通过项目实施，取得的成效：有效的监测生态环境的变化，全面完成国家重点生态功能区县域环境质量考核监测及评估任务，生态环境持续改善。

## 2、农牧民生活垃圾市场化运行经费绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为139.08万元，实际支出139.08万元，结转0万元，完成年度预算的10%。通过项目实施，取得的成效：确保完成县域农牧区生活垃圾治理工作，减少农牧区生活垃圾污染，打好污染防治攻坚战，加大农牧区生活垃圾治理力度，改善农牧区生态环境。

## 3、第二次全国污染源普查工作经费绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，取得的成效：完成国家污染源普查工作任务，对全县污染源做详细调查评估，了解污染源加大治理力度。

## 4、空气自动监测站运维经费绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，取得的成效：加大对县域排污企业日常监管，确保环保治理设施、污染防治措施正常运行。

## 5、水质自动监测站曲什安镇子站日常管理及运维费绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，取得的成效：提高水质自动站子站的管理和日常运行维护，确保环保治理设施、污染防治措施正常运行。

#### 6、水处理厂在线监测运行经费绩效自评综述：

绩效目标：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，取得的成效：保证城市生活污水达标排放，成城市生活废水达标排放监管，废水达标排放，减少环境污染。

### 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31日，原兴海县环境保护和林业局共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车5辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0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、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务出国（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。