

2018 年度
原淄博市环境保护局博山
分局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、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

对全区环境保护工作实施统一监督管理；拟订全区环境保护规划；负责环境污染防治的监督管理；贯彻执行国家和省、市环境质量和污染物排放标准，承担落实减排目标的责任，组织实施主要污染物排放总量控制；审核、审定、申报开发建设项目环境影响评价报告书；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全区环境保护执法检查活动；管理全区排污费的征收工作；负责全区环境监测、统计、信息工作；承担区环境保护工作委员会的日常工作。

二、 机构设置

从决算单位构成看，原淄博市环境保护局博山分局部门决算包括：局本级决算。

纳入原淄博市环境保护局博山分局 2018 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

原淄博市环境保护局博山分局局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原淄博市环境保护局博山分局

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	8,817.25	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	40.51
	10		十、节能环保支出	38	4,859.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,700.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	8,817.25	本年支出合计	52	6,602.17
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	83.47	年末结转和结余	54	2,298.55
	27			55	
总计	28	8,900.72	总计	56	8,900.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：原淄博市环境保护局博山分局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,817.25	8,817.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,074.08	7,074.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	939.28	939.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	939.28	939.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	554.31	554.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	554.31	554.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,120.30	5,120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	542.10	542.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,578.20	4,578.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	373.63	373.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	373.63	373.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,700.00	1,700.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：原淄博市环境保护局博山分局

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
合计		6,602.17	1,522.30	5,079.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,859.00	1,479.13	3,379.87	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	938.44	938.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	938.44	938.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	554.31	540.69	13.62	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	554.31	540.69	13.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,174.24	0.00	3,174.24	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	603.04	0.00	603.04	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,571.20	0.00	2,571.20	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	105.46	0.00	105.46	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	105.46	0.00	105.46	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	86.56	0.00	86.56	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	82.19	0.00	82.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表

部门：原淄博市环境保护局博山分局

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	7,117.25	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	1,700.00	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	2.66	2.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	40.51	40.51	0.00
	10		十、节能环保支出	39	4,859.00	4,859.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,700.00	0.00	1,700.00
	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	0.00	0.00	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	8,817.25	本年支出合计	53	6,602.17	4,902.17	1,700.00
年初财政拨款结转和结余	25	83.47	年末财政拨款结转和结余	54	2,298.55	2,298.55	0.00
一般公共预算财政拨款	26	83.47		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	8,900.72	总计	58	8,900.72	7,200.72	1,700.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原淄博市环境保护局博山分局

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
合计		4,902.17	1,522.30	3,379.87
208	社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.66	2.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.66	2.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.51	40.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00
2101101	行政单位医疗	40.51	40.51	0.00
211	节能环保支出	4,859.00	1,479.13	3,379.87
21101	环境保护管理事务	938.44	938.44	0.00
2110101	行政运行	938.44	938.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原淄博市环境保护局博山分局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,241.04	302	商品和服务支出	278.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.03	30201	办公费	61.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	299.95	30202	印刷费	9.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.10	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	9.14	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	81.01	30211	差旅费	5.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	40.51	30213	维修（护）费	12.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	515.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.66	30217	公务接待费	1.37	31012	拆迁补偿	0.00

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.52	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.06	30239	其他交通费用	70.01	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.84	31299	其他对企业补助	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
						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		1,243.76	公用经费合计					278.53

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 07 表

部门：原淄博市环境保护局博山分局

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
合计		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	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和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原淄博市环境保护局博山分局

金额单位：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
64.60	0.00	9.50	0.00	9.50	55.10	12.20	0.00	10.83	0.00	10.83	1.37

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。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

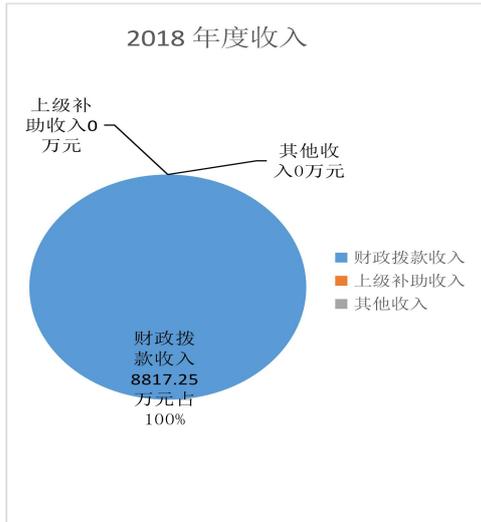
2018 年度年初结转和结余 83.47 万元，本年收入 8817.25 万元，本年支出 6602.17 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 2298.55 万元。

2018 年度收入总计 8900.72 万元，支出总计 8900.72 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 601.72 万元，增长 7.25%，支出总计增加 601.72 万元，增长 7.25%，主要原因是增加工资、津贴补贴、医疗费、养老金、公积金等，增加正普公司租赁费 511 万元，增加排污许可证第三方委托 29.8 万元，监测站专项经费 68 万元等。



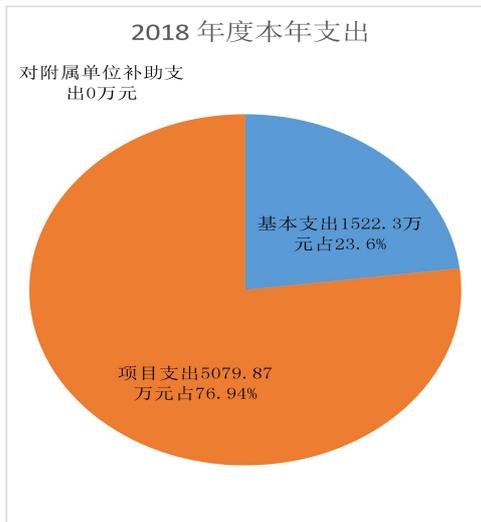
二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 8817.25 万元，其中：财政拨款收入 8817.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 6602.17 万元，其中：基本支出 1522.3 万元，占 23.06%；项目支出 5079.87 万元，占 76.94%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



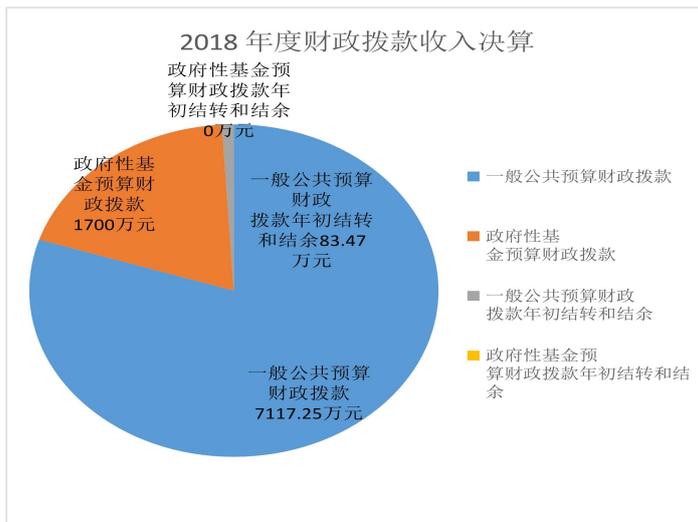
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 8900.72 万元，财政拨款支出总计 8900.72 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 601.72 万元，增长 7.25%、支出总计增加 601.72 万元，增长 7.25 %，主要原因是增加工资、津贴补贴、医疗费、养老金、公积金

等，增加正普公司租赁费 511 万元，增加排污许可证第三方委托 29.8 万元，监测站专项经费 68 万元等。

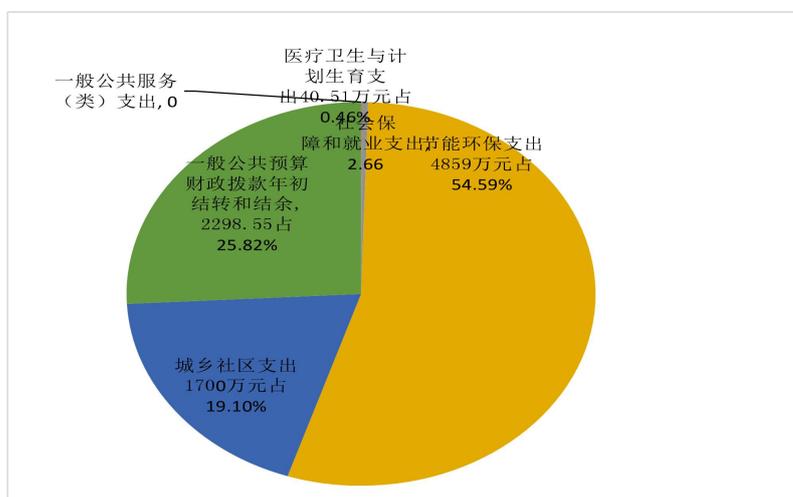


2018 年度财政拨款收入决算总计 8900.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7117.25 万元，占 79.96%；政府性基金预算财政拨款 1700 万元，占 19.10%；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 83.47 万元，占 0.94%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0%。



2018 年度财政拨款支出决算总计 8900.72 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于社会保

障和就业支出 2.66 万元，占 0.03%，医疗卫生与计划生育支出 40.51 万元，占 0.46%，节能环保支出 4859 万元，占 54.59%，城乡社区支出 1700 万元，占 19.10%，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 2298.55 万元，占 25.82%；。主要原因是增加工资、津贴补贴、医疗费、养老金、公积金等，增加正普公司租赁费 511 万元，增加排污许可证第三方委托 29.8 万元，监测站专项经费 68 万元等。

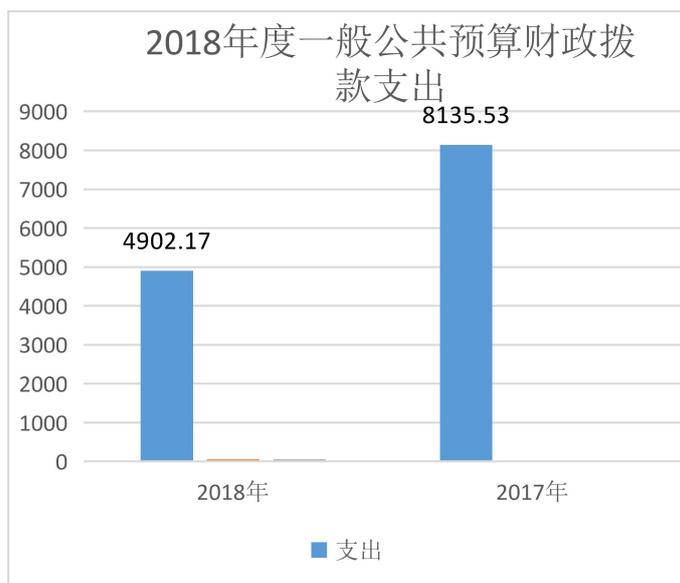


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

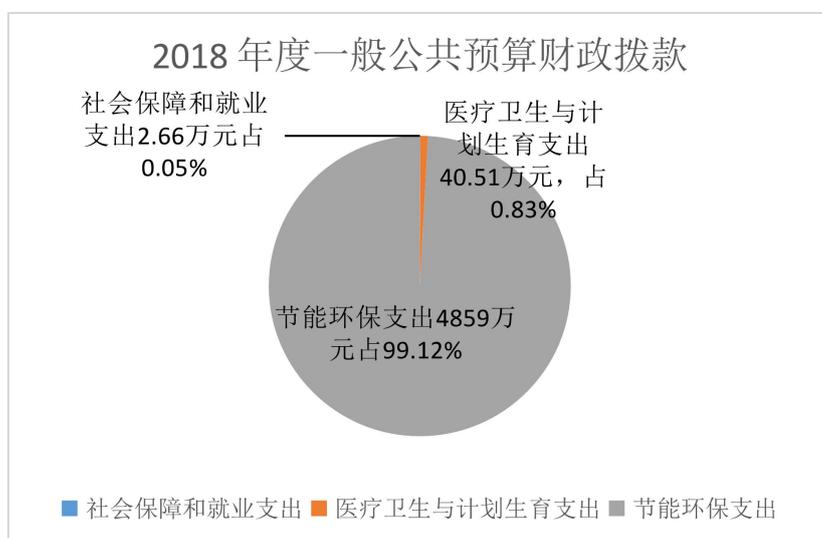
2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 4902.17 万元，占本年支出合计的 55.08%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3233.36 万元，降低 39.74%，主要原因是减少大气指挥部经费 13.62 万元、直燃煤锅炉补偿资金 1689.58 万元、综合整治资金 200 万元、建陶企业补偿资金 707.60 万元、贫困村水源地保护资金 380 万元、百日行动经

费 36.06 万元等。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4902.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 2.66 万元，占 0.05%；医疗卫生与计划生育支出 40.51 万元，占 0.83%；节能环保支出 4859 万元，占 99.12%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7098.91 万元，支出决算为 4902.17 万元，完成年初预算的 69.06%。决算数小于预算数主要原因是年末财政拨款结转和结余资金 2298.55 万元。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资、津贴补贴、奖金、养老保险、其他工资福利、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、采暖补贴支出。年初预算为 7037.18 万元，支出决算为 4859 万元，完成年初预算的 69.05%。决算数小于预算数主要原因是人员减少、污水处理厂部分费用用于城市建设支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于养老金、抚恤金支出。年初预算为 17.08 万元，支出决算为 2.66 万元。

（3）医疗卫生与计划生育（类）医疗保险（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于支出职工医疗费。年初预算为 44.65 万元，支出决算为 40.51 万元，完成年初预算的 90.07%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1522.29 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 1243.76 万元，主要包括：基本工资 206.03 万元、津贴补贴 299.95 万元、奖金 41.10 万元、其他社会保障缴费 81.01 万元、住房公积金 57.03 万元、医疗费 40.51 万元、其他工资福利支出 515.41 万元、退休费 2.66 万元、其他个人和家庭的补助支出 0.06 万元等。

公用经费 278.53 万元，主要包括：办公费 61.27 万元、印刷费 9.97 万元、咨询费 2 万元、水费 1.01 万元、电费 3.69 万元、邮电费 7.16 万元、取暖费 9.14 万元、差旅费 5.45 万元、维修（护）费 12.17 万元、培训费 16.10 万元、公务接待费 1.37 万元、劳务费 48.52 万元、公务用车运行维护费 10.83 万元、其他交通费用 70.01 万元、其他商品和服务支出 19.84 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 1700 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（三）城乡社区建设支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于污水处理厂建设 1700 万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原淄博市环境保护局博山分局机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 12.20 万元，完成年初预算的 18.89%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 10.83 万元，完成年初预算的 114%；公务接待费 1.37 万元，完成年初预算的 2.49%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 52.40 万元，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费增加 1.33 万元、公务接待费减少 53.73 万元。

公务用车购置及运行费增加的主要原因是增加环保各项检查。公务接待费减少的主要原因是各级检查减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 10.83 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 17%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年 0 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 10.83 万元，主要用于增加环保各项检查。2018 年 1 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 1.37 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.12%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按规定开支的各项公务接待，共计接待 24 批次、120 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度，淄博市环境保护局博山分局局机关运行经费支出 278.53 万元，比 2017 年减少 38.12 万元，降低 12%，主要原因是公务接待减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 306 万元，其中：政府采购货物支出 95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 211 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%。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于执法检查；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2018 年度项目支出污水处理费项目开展绩效自评，涉及资金 7200 万元。从评价情况看，制度健全、目标合理，工作有序开展，污水厂稳定运行，通过项目实施，对辖区水环境的提升有着至关重要的作用，对地方污染物减排有重要贡献，给辖区人民创造良好的生活居住环境，群众满意度较高。评价认为，数据可靠，对绩效的分析比较准确，项目实施达到了预期目标。绩效评价结果运用建议：该项目绩效目标完成较好，对今后其他项目管理与考核评价具有一定的指导意义。建议通过进一步总结经验，细化管理等措施，提高工作完成质量。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。