

**2018 年度
济宁市生态环境局
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

（一）贯彻执行国家、省环境保护工作的方针政策、法律法规；拟订环境保护规划、政策并组织实施；组织编制环境功能区划；组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各县（市、区）重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

（三）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和排污许可证制度；会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各县（市、区）污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见；按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全市排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受市政府委托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；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理；拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治措施并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督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；监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议，监督管理市级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种资源（含遗传资源）保护和管理，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理；拟订全市核安全和辐射安全政策、规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（九）负责环境监测、统计和信息发布；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，

建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；负责对清洁生产实施监督。

（十一）提出国际环境合作中有关问题的建议；组织协调全市环境保护国际条约履约活动，统一对外联系；管理全市环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受市政府和省环境保护厅委托，处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、协调环境保护宣传教育工作；制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）按照有关规定，负责协管各县（市、区）环境保护部门负责人。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从决算单位构成看，济宁市生态环境局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济宁市生态环境局2018年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、济宁市生态环境局局本级
- 2、济宁市环境保护监测站

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： 济宁市生态环境局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6715.56	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2	114.64	二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	423.22	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	7033.45
	11		十一、城乡社区支出	40	3.03
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	777.96
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	7253.42	本年支出合计	54	7814.45
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	4640.62
年初结转和结余	27	5201.65	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	12455.07	总计	58	12455.07

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

金额单位：万元

部门：济宁市生态环境局

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	7253.42	6715.56	114.64				423.22
211			节能环保支出	6715.56	6715.56					
21101			环境保护管理事务	3168.10	3168.10					
2110101			行政运行	780.48	780.48					
2110102			一般行政管理事务	23.88	23.88					
2110199			其他环境保护管理事务支出	2363.74	2363.74					
21102			环境监测与监察	16.01	16.01					
2110299			其他环境监测与监察支出	16.01	16.01					
21103			污染防治	3531.45	3531.45					
2110302			水体	88.00	88.00					
2110399			其他污染防治支出	3443.45	3443.45					
229			其他支出	537.86		114.64				423.22
22999			其他支出	537.86		114.64				423.22
2299901			其他支出	537.86		114.64				423.22

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：济宁市生态环境局

金额单位：万元

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	7814.45	2786.17	5028.28			
211			节能环保支出	7033.45	2783.13	4250.32			
21101			环境保护管理事务	3195.82	2767.12	428.70			
2110101			行政运行	785.65	620.93	164.72			
2110102			一般行政管理事务	39.73		39.73			
2110199			其他环境保护管理事务支出	2370.45	2146.19	224.25			
21102			环境监测与监察	479.46	16.01	463.45			
2110299			其他环境监测与监察支出	479.46	16.01	463.45			
21103			污染防治	3333.67		3333.67			
2110301			大气	628.80		628.80			
2110302			水体	170.55		170.55			
2110399			其他污染防治支出	2534.33		2534.33			
21111			污染减排	24.50		24.50			
2111101			环境监测与信息	24.50		24.50			
212			城乡社区支出	3.03	3.03				
21201			城乡社区管理事务	3.03	3.03				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.03	3.03				
229			其他支出	777.96		777.96			
22999			其他支出	777.96		777.96			
2299901			其他支出	777.96		777.96			

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：济宁市生态环境局

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	6715.56	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	7033.45	7033.45	
	11		十一、城乡社区支出	38	3.03	3.03	
	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			

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
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	365.57	365.57	
本年收入合计	22	6715.56	本年支出合计	49	7402.05	7402.05	
年初财政拨款结转和结余	23	4564.32	年末财政拨款结转和结余	50	3877.82	3877.82	
一般公共预算财政拨款	24	4564.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	11279.87	总计	54	11279.87	11279.87	

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： 济宁市生态环境局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7402.05	2786.17	4615.88
211			节能环保支出	7033.45	2783.13	4250.32
21101			环境保护管理事务	3195.82	2767.12	428.70
2110101			行政运行	785.65	620.93	164.72
2110102			一般行政管理事务	39.73		39.73
2110199			其他环境保护管理事务支出	2370.45	2146.19	224.25
21102			环境监测与监察	479.46	16.01	463.45
2110299			其他环境监测与监察支出	479.46	16.01	463.45
21103			污染防治	3333.67		3333.67
2110301			大气	628.80		628.80
2110302			水体	170.55		170.55
2110399			其他污染防治支出	2534.33		2534.33
21111			污染减排	24.50		24.50
2111101			环境监测与信息	24.50		24.50
212			城乡社区支出	3.03	3.03	
21201			城乡社区管理事务	3.03	3.03	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.03	3.03	
229			其他支出	365.57		365.57
22999			其他支出	365.57		365.57
2299901			其他支出	365.57		365.57

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
金额单位：万元

部门：济宁市生态环境局

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	2445.09	302	商品和服务支出	214.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	668.89	30201	办公费	14.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	722.19	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.99	30203	咨询费	1.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	196.46	30205	水费	3.64	310	资本性支出	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险费	250.31	30206	电费	3.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.91	31002	办公设备购置	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	87.61	30208	取暖费	12.48	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.49	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	67.21	30211	差旅费	26.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	194.28	30212	因公出国（境）费用	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.07	30215	会议费	0.26	31010	安置补助	
30301	离休费	1.00	30216	培训费	8.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	105.03	30217	公务接待费	4.93	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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
30306	救济费		30226	劳务费	18.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	16.11	30239	其他交通费用	52.56	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2570.15	公用经费合计					216.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：济宁市生态环境局

金额单位：万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

济宁市生态环境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，故本表无数据。

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：济宁市生态环境局

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
28.6	5.00	17.78	0.00	17.78	5.82	38.40	0.55	32.92	0.00	32.92	4.93

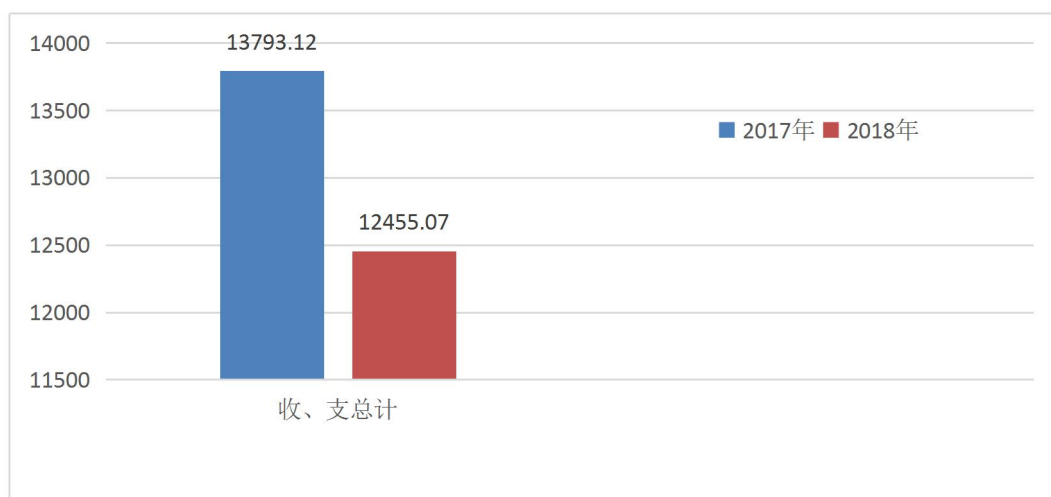
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

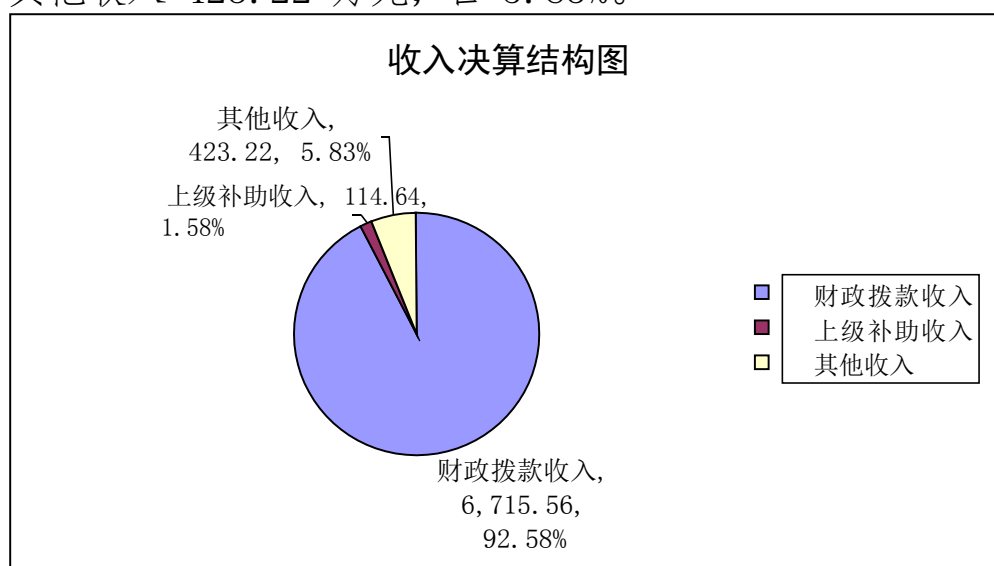
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 12455.07 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1338.05 万元，下降 9.7%。主要是项目减少。



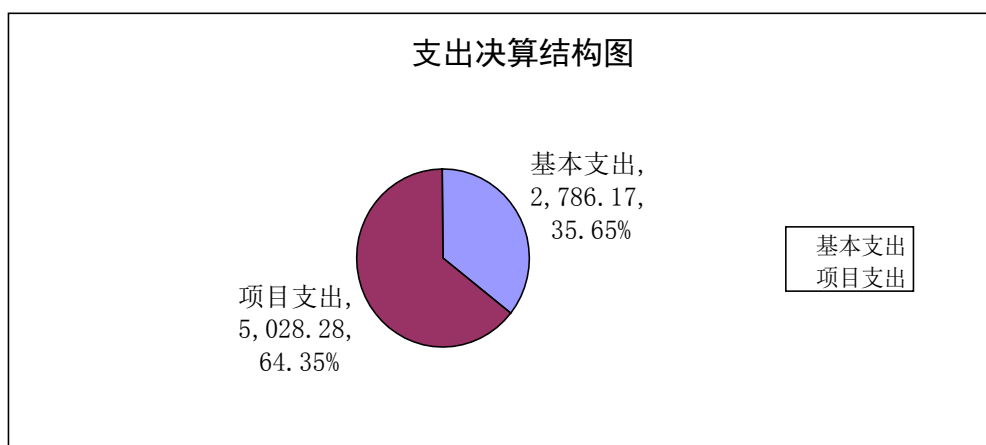
二、收入决算情况说明

本年收入合计 7253.42 万元，其中：财政拨款收入 6715.56 万元，占 92.58%；上级补助收入 114.64 万元，占 1.58%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 423.22 万元，占 5.83%。



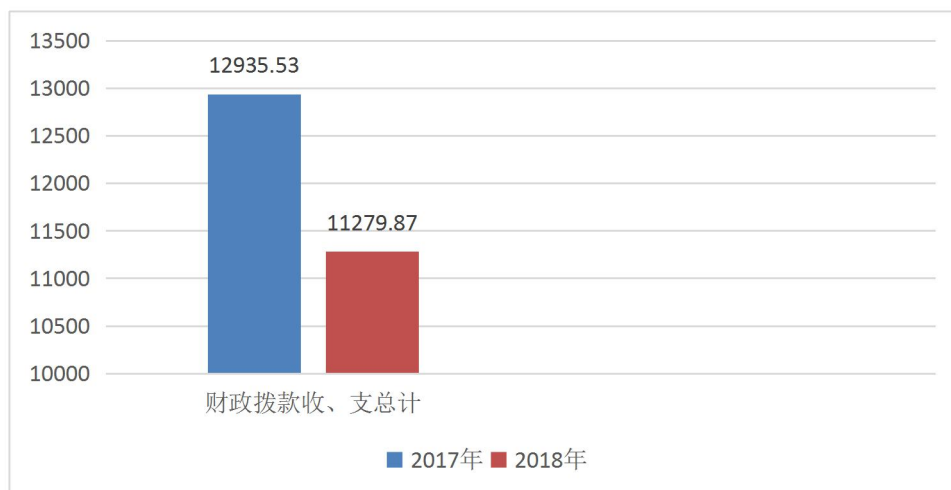
三、支出决算情况说明

本年支出合计 7814.45 万元，其中：基本支出 2786.17 万元，占 36.65%；项目支出 5028.28 万元，占 64.35%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

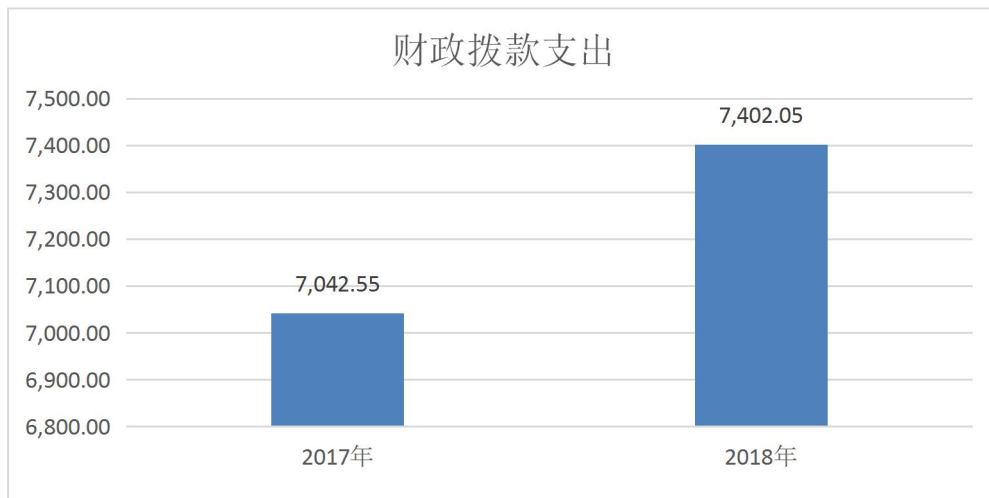
2018 年度财政拨款收、支总计 11279.87 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少1655.66 万元，下降 12.8%，主要是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

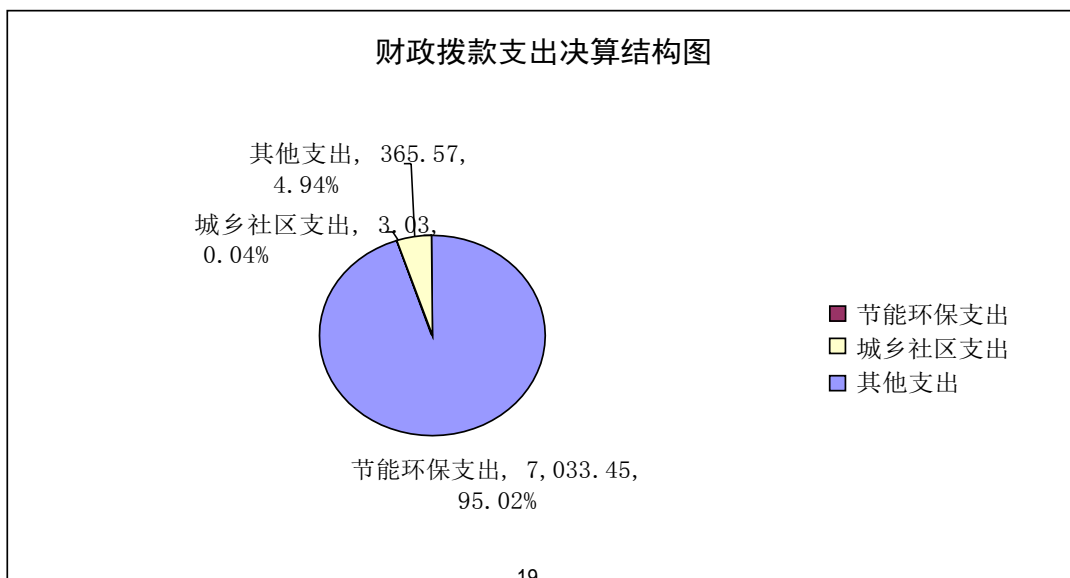
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7402.05 万元，占本年支出合计的 94.72%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 359.50 万元，增长 5.1%。主要是项目支出增加。



(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 7402.05 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出7033.45 万元，占 95.02%；城乡社区（类）支出 3.03 万元，占 0.04%；其他支出 365.57 万元，占 4.94%。



（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为8378.54万元，支出决算为 7402.05 万元，完成年初预算的88.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目按照合同要求当年未支出。其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。年初预算 542.36 万元，支出决算 785.65 万元，完成年初预算数的 144.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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）。主要反映用于工资福利、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。年初预算7.5万元，支出决算39.73万元，完成年初预算数的529.73%。决算数大于预算数的主要原因是环保业务法规专题培训项目支出增加。

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（项）。主要反映用于工资福利、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。年初预算支出 1812.54 万元，支出决算 2370.45 万元，完成年初预算数的130.78%。决算数大于预算数的原因是工资福利增加、项目支出增加。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。主要反映用于工资福利、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。年初预算 70.69 万元，

支出决算 479.46 万元，完成年初预算数的 678.26%。决算数大于预算数的原因是工资福利增加、项目支出增加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要反映用于商品和服务支出、资本性支出。无年初预算，支出决算为628.80万元。决算数大于预算数的原因是上级专项资金支出增加。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要反映用于商品和服务支出、资本性支出。无年初预算，支出决算为170.55万元。决算数大于预算数的原因是上级专项资金支出增加。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要反映用于工资福利、商品和服务支出、资本性支出和对个人和家庭的补助支出。年初预算 5954.45 万元，支出决算为 2534.33 万元，完成年初预算数的 44.82%。决算数小于预算数的原因是部分决算支出体现在其他环境监测与监察（项）、其他环境保护管理事务（项）里面。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。主要反映用于商品和服务支出、资本性支出。无年初预算，支出决算为24.5万元。决算数大于预算数的原因是上级专项资金支出增加。

9、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）。主要反映用于商品和服务支出、资本性支出。无年初预算，支出决算为3.03万元。决算数大于预算数的原因是增加人员退休一次性独生子女补贴。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于商品和服务支出、资本性支出。无年初预算，支出决算为365.57万元。决算数大于预算数的原因是增加政府采购湖泊生态船质保金等。

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 2786.17 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 2570.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 216.01 万元，主要包括：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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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”经费支出范围包括济宁市生态环境局机关及其所属预算单位，共2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38.40万元，完成年初预算的134.27%，其中：因公出国（境）费0.55万元，完成年初预算的11%；公务用车购置及运行维护费32.92万元，完成年初预算的185.15%；公务接待费4.93万元，完成年初预算的84.71%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加9.8万元，主要原因是由于会计科目变更，原计入其他交通费用的执法车辆的相关运行维护费用自2018年1月1日起需计入公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费减少4.45万元、公务用车购置及运行费增加15.14万元、公务接待费减少0.89万元。因公出国（境）费减少的主要原因是出国减少。公务用车购置及运行费增加的主要原因是由于会计科目变更，原计入其他交通费用的执法车辆的相关运行维护费用自2018年1月1日起需计入公务用车购置及运行维护费。公务接待费减少的主要原因是严格执行来函接待，压减公务接待费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0.55万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的1.43%。2018年使用财政拨款安排济宁市生态环境局，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为32.92万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的85.73%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年济宁市生态环境局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费32.92万元，主要用于

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2018年济宁市生态环境局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费决算数为4.93万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的12.84%。其中：国内接待费4.93万元，主要用于考察学习、经验交流、调研，共计接待44批次、331人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待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

2018年度，济宁市生态环境局机关运行经费支出214.15万元，比年初预算数减少23.76万元，降低9.99%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额2030.8万元，其中：政府采购货物支出1115万元、政府采购工程支出13.8万元、政府采购服务支出902万元。授予中小企业合同金额2030.8万元，占政府采购总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆10辆，其中，执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备50台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有对重点项目进行绩效评价。

2、随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

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。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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各项支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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费（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：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、节能环保支出（类）环境保护管理事务（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、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）：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。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染

防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出。

二十四、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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。