

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市环境保护局
2018年度决算公开报告

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

- 一、关于2018年度预算执行情况分析
- 二、关于2018年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2018年度收入决算情况说明
 - （三）关于2018年度支出决算情况说明
 - （四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市和额尔古纳市关于环境保护的方针、政策、法律、法规和基本制度。

（二）负责额尔古纳市重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）承担落实额尔古纳市减排目标的责任。

（四）负责提出额尔古纳市环境保护领域固定资产投资的规模 and 方向、财政性资金安排意见。

（五）承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受额尔古纳市人民政府委托，负责额尔古纳市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见；根据分级审批管理规定，组织审查额尔古纳市各类规划的环境影响评价文件，审批额尔古纳市区域开发和建设项目的环境影响评价文件。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理。

（七）指导、协调、监督额尔古纳市生态保护工作。

（八）负责全市核安全和辐射安全的监督管理。

（九）负责全市环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。

（十）负责额尔古纳市环境保护科技工作。

（十一）组织、指导、协调全市环境保护宣传教育工作。

（十二）承办额尔古纳市人民政府交办的其他事项。

二、内设机构人员编制：

- （一）规划财务办公室
- （二）科技监测办公室
- （三）污染物排放总量控制办公室
- （四）监督管理办公室
- （五）污染防治办公室
- （六）自然生态保护办公室
- （七）行政审批办公室
- （八）宣传教育办公室
- （九）固体废物办公室
- （十）环境统计办公室
- （十一）办公室

二、机构设置及单位构成情况

机构编制 3 个，其中行政机构编制 1 个，行政编制数 7 人，其中行政编制数 6 人，工勤编制 1 人。事业机构编制 2 个，参照公务员编制数 8 人，参照公务员 8 人，事业编制数 10 人，事业编制 10 人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018 年 507.27 万元收入比预算数增长 0.21%，变动原因增加环保督察办公经费、第二次污染源普查经费、人员调入等经费。

2018 年支出 504.54 万元比预算数减少 0.33%，变动原因是没

开展培训工作。

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计518.47万元，其中：本年收入合计507.27万元，年初结转和结余11.2万元；支出总计518.47万元，其中：年末结转和结余13.93万元。与2017年度相比，收入总计增加50.87万元，增长10.9%；支出总计增加50.87万元，增长10.9%。主要原因：一是增加环保督察办公经费；二是第二次污染源普查经费；三是人员调入等经费。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计507.27万元，其中：财政拨款收入507.15万元，占100%；其他收入0.12万元，占0%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计504.54万元，其中：基本支出295.76万元，占58.6%；项目支出208.78万元，占41.4%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计518.35万元，其中：年初结转和结余11.2万元；支出总计518.35万元，其中：年末结转和结余13.93万元。与2017年度相比，收入增加50.96万元，增长10.9%；支出增加50.96万元，增长10.9%。主要原因：一是增加环保督察办公经费；二是第二次污染源普查经费；三是人员调入等经费。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计504.42万元，

其中：基本支出295.64万元，占58.6%；项目支出208.78万元，占41.4%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出295.64万元，其中：人员经费278.39万元，主要包括基本工资92.14万元、津贴补贴93.64万元、奖金4.03万元、绩效工资11.36万元、养老金10.40万元、职业年金0.56万元、社会保障缴费14.94万元、住房公积金20.14万元、退休费11.24万元、较上年增加49.62万元，主要原因是：人员调入增加人员经费用；公用经费17.25万元，主要包括办公费2.26万元、取暖费2万元、差旅费1.06万元、公务接待费2.92万元、公务用车运行维护费1.06万元、其他交通费7.94万元、较上年增加1.74万元，主要原因是：全国第二次污染源普查经费。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为8.02万元，支出决算为8.01万元，完成预算的99.9%，公务用车购置及运行维护费支出决算为5.09万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.92万元，完成预算的99.9%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是落实八项规定，厉行节约。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出8.01万元，因公出

国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.09万元，占63.5%；公务接待费支出2.92万元，占36.5%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出5.09万元。其中：公务用车运行维护费支出5.09万元，用于日常监测、监察业务用油、车均运维费1.7万元，较上年减少0.42万元，主要原因是厉行节约，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出2.92万元。其中：国内公务接待费2.92万元，接待30批次，共接待244人次。主要用于上级监察、监测业务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出17.25万元，比2017年增加1.74万元，增长11.2%。主要原因是：增加全国第二次污染源普查经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额135.97万元，其中：政府采购货物支出128.52万元，比2017年增加45.38万元，增长54.6%，主要原因是：全国第二次污染源普查办公经费，政府采购服务支出7.45万元，比2017年减少12.07万元，降低61.8%，主要原因是：自动监测站交由第三方管理。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，执法执勤用车1辆，主要用于监察业务检查用车；特种专业技术用车2辆，主要用于监测业务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门无民生项目和重点支出项目所以未开展的绩效评价情况及评价结果。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（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) 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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 于秀霞 联系电话: 0470-6822337