

2018 年度

原枣庄市环境保护局

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、部门职能

根据《关于枣庄市市级机构改革的实施意见》，组建市生态环境局，作为市政府工作部门，主要负责统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，监督管理污染防治、核与辐射安全；指导、协调、监督生态环境保护工作。不再保留市环境保护局。主要职责如下：

（一）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境保护政策、规划、区划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规范性文件草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施全市生态环境标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调各区（市）、枣庄高新区突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。贯彻实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。建立健全企业环境行为信用评价制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。贯彻实施全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。组织实施排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

（四）负责生态环境准入的监督管理。贯彻实施全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划。审查开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护等工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿

地生态环境保护等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。组织实施全市辐射环境监测和核设施、重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全市放射性废物管理工作。

（八）开展生态环境保护督察工作。组织开展市级生态环境保护督察工作，并及时向市委、市政府报告。建立健全生态环境保护督察整改制度，组织协调生态环境保护督察整改工作，落实国家、省生态环境保护督察工作要求。

（九）负责生态环境执法监测、统计和信息发布工作。贯彻落实国家、省环境监测制度和规范。组织实施环境执法监测，同时按要求做好生态环境质量监测相关工作，承担相应环境应急监测任务。建立健全环境信息共享机制。

（十）开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体

系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理工作。

（十一）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。负责行政执法相关政策制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十四）开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履约工作，协调推进履约有关的利用外资项目。

（十五）按照干部管理权限和《枣庄市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》中的有关规定，管理干部，负责全市生态环境系统队伍建设工作。

(十六) 承担市生态环境保护委员会日常工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(十八) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设美丽枣庄。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，原枣庄市环境保护局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原枣庄市环境保护局 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原枣庄市环境保护局机关	财务独立核算
2	原枣庄市环境监测站	财务独立核算



3	原枣庄市环境监察支队	财务不独立核算
4	原枣庄市机动车污染防治中心	财务不独立核算

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：原枣庄市环境保护局

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2,351.89	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	11.38
六、其他收入	6	220.64	十、节能环保支出	19	2,385.79
	7		十一、城乡社区支出	20	79.80
	8		十九、住房保障支出	21	87.68
<b>本年收入合计</b>	9	2,572.53	<b>本年支出合计</b>	22	2,564.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3,245.39	年末结转和结余	24	3,253.27
	12			25	
<b>总计</b>	13	5,817.92	<b>总计</b>	26	5,817.92

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门：原枣庄市环境保护局

公开 02 表

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
合计		2,572.53	2,351.89					220.64
205	教育支出	9.35	9.35					
20508	进修及培训	9.35	9.35					
2050803	培训支出	9.35	9.35					
211	节能环保支出	2,395.70	2,175.06					220.64
21101	环境保护管理事务	992.49	985.15					7.34
2110101	行政运行	537.56	537.56					
2110102	一般行政管理事务	338.01	338.01					

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
2110104	环境保护宣传	15.00	15.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.91	94.57					7.34
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2110299	其他环境监测与监察支出	2.00	2.00					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>716.34</b>	<b>663.84</b>					<b>52.50</b>
2110301	大气	440.00	440.00					
2110302	水体	276.34	223.84					52.50
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>522.97</b>	<b>522.97</b>					
2111101	环境监测与信息	522.97	522.97					
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>161.90</b>	<b>1.10</b>					<b>160.80</b>

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
2119901	其他节能环保支出	161.90	1.10					160.80
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>79.80</b>	<b>79.80</b>					
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>79.80</b>	<b>79.80</b>					
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	79.80	79.80					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>87.68</b>	<b>87.68</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>87.68</b>	<b>87.68</b>					
2210201	住房公积金	87.68	87.68					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

部门：原枣庄市环境保护局

公开 03 表

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		2,564.65	1,088.68	1,475.96			
205	教育支出	11.38	9.35	2.03			
20508	进修及培训	11.38	9.35	2.03			
2050803	培训支出	11.38	9.35	2.03			
211	节能环保支出	2,385.79	991.65	1,394.14			
21101	环境保护管理事务	970.31	586.72	383.58			

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
2110101	行政运行	537.56	537.56				
2110102	一般行政管理事务	337.03		337.03			
2110104	环境保护宣传	15.00		15.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.71	49.16	31.55			
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
2110299	其他环境监测与监察支出	1.00		1.00			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>745.29</b>		<b>745.29</b>			
2110301	大气	530.80		530.80			
2110302	水体	111.70		111.70			



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
2110399	其他污染防治支出	102.79		102.79			
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>522.97</b>	<b>404.93</b>	<b>118.05</b>			
2111101	环境监测与信息	522.97	404.93	118.05			
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>146.22</b>		<b>146.22</b>			
2119901	其他节能环保支出	146.22		146.22			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>79.80</b>		<b>79.80</b>			
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>79.80</b>		<b>79.80</b>			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.80		79.80			

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
221	住房保障支出	87.68	87.68				
22102	住房改革支出	87.68	87.68				
2210201	住房公积金	87.68	87.68				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：原枣庄市环境保护局

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	2,272.09	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.80	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	11.38	11.38	
	6		十、节能环保支出	20	2,183.78	2,183.78	
	7		十一、城乡社区支出	21	79.80		79.80

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
	8		十九、住房保障支出	22	87.68	87.68	
<b>本年收入合计</b>	9	2,351.89	<b>本年支出合计</b>	23	2,362.64	2,282.84	79.80
年初财政拨款结转和结余	10	3,177.80	年末财政拨款结转和结 余	24	3,167.06	3,167.06	
一般公共预算财政拨款	11	3,177.80		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	5,529.70	<b>总计</b>	28	5,529.70	5,449.90	79.80

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：原枣庄市环境保护局

公开 05 表

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			
栏次		1	2	3
合计		2,282.84	1,085.59	1,197.24
205	教育支出	11.38	9.35	2.03
20508	进修及培训	11.38	9.35	2.03
2050803	培训支出	11.38	9.35	2.03
211	节能环保支出	2,183.78	988.56	1,195.22
21101	环境保护管理事务	965.92	583.64	382.28
2110101	行政运行	537.56	537.56	
2110102	一般行政管理事务	337.03		337.03
2110104	环境保护宣传	15.00		15.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	76.32	46.07	30.25
21102	环境监测与监察	1.00		1.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.00		1.00
21103	污染防治	692.79		692.79

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			
栏次		1	2	3
2110301	大气	530.80		530.80
2110302	水体	59.20		59.20
2110399	其他污染防治支出	102.79		102.79
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>522.97</b>	<b>404.93</b>	<b>118.05</b>
2111101	环境监测与信息	522.97	404.93	118.05
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>1.10</b>		<b>1.10</b>
2119901	其他节能环保支出	1.10		1.10
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>87.68</b>	<b>87.68</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>87.68</b>	<b>87.68</b>	
2210201	住房公积金	87.68	87.68	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：原枣庄市环境保护局

公开 06 表

单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	939.66	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	126.43	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	325.72	30201	办公费	22.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	319.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	129.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	939.66	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	126.43	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	19.50	30215	会议费	2.94	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.35	31022	无形资产购置	



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
301	工资福利支出	939.66	302	商品和服务支出	126.43	310	资本性支出	
30302	退休费	12.41	30217	公务接待费	1.52	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.68	31299	其他企业补助	
30309	奖励金	3.09	30229	福利费	0.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	29.97	39906	赠与	

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	939.66	302	商品和服务支出	126.43	310	资本性支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	1.93	30239	其他交通费用	35.87	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和 群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支 出	2.82	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

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	939.66	302	商品和服务支出	126.43	310	资本性支出	
人员经费合计		959.16	公用经费合计					126.43

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：原枣庄市环境保护局

公开 07 表

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			79.80			79.80	
212	城乡社区支出		79.80			79.80	
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		79.80			79.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出		79.80			79.80	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：原枣庄市环境保护局

公开 08 表

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
31.91		30		30	1.91	31.49		29.97		29.97	1.52

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

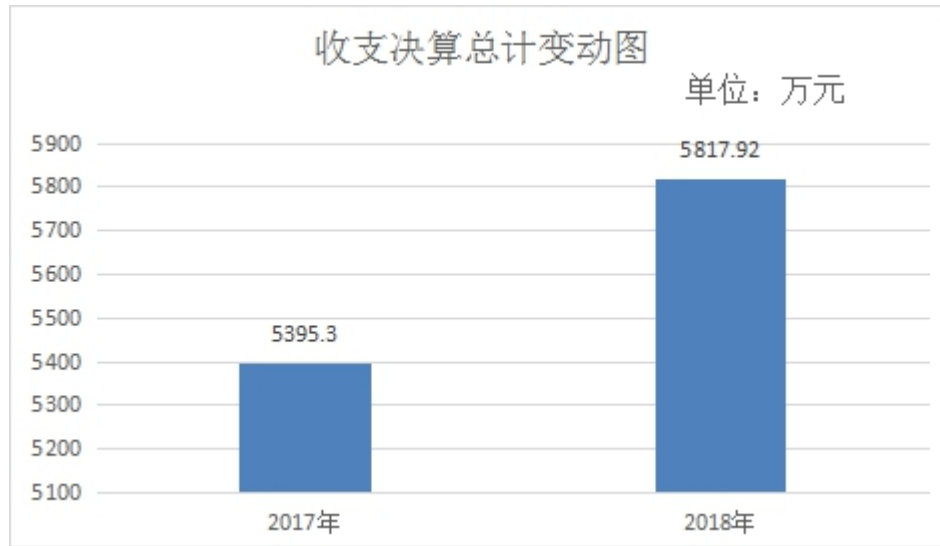
## 第三部分

### 2018 年度部门决算情况说明

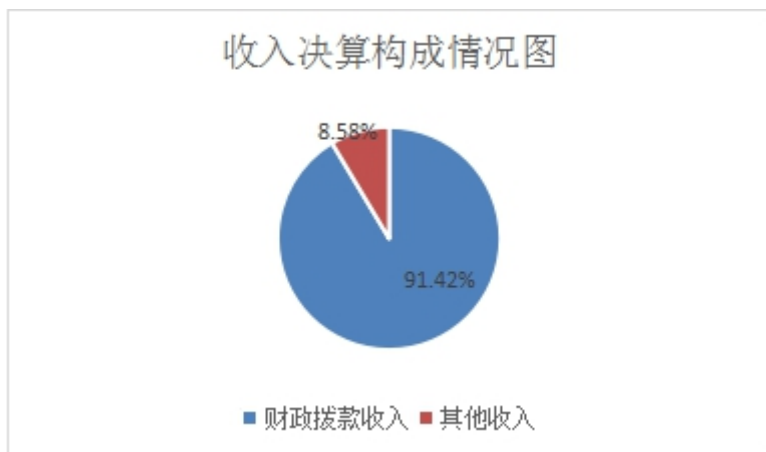
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5817.92 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 422.62 万元，增长 7.84 %，主要原因是 2018 年年初结转结余较去年有所增加。

## 二、收入决算情况说明



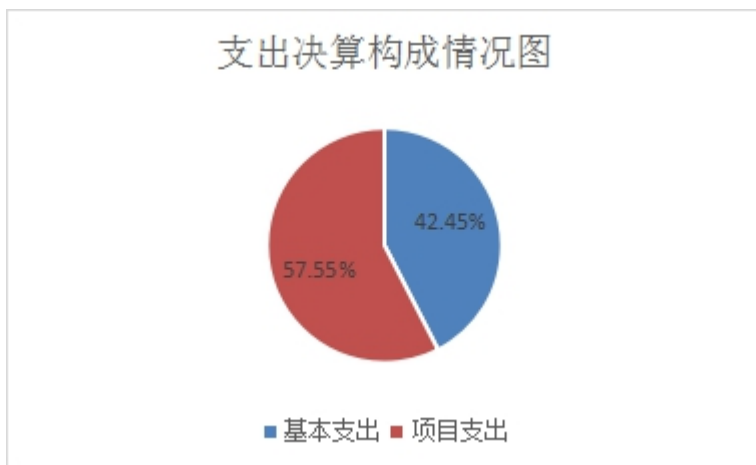
2018 年度收入合计 2572.53 万元，其中：财政拨款收入 2351.89 万元，占本年收入 91.42%；其他收入 220.64 万元，占 8.58%。



### 三、支出决算情况说明

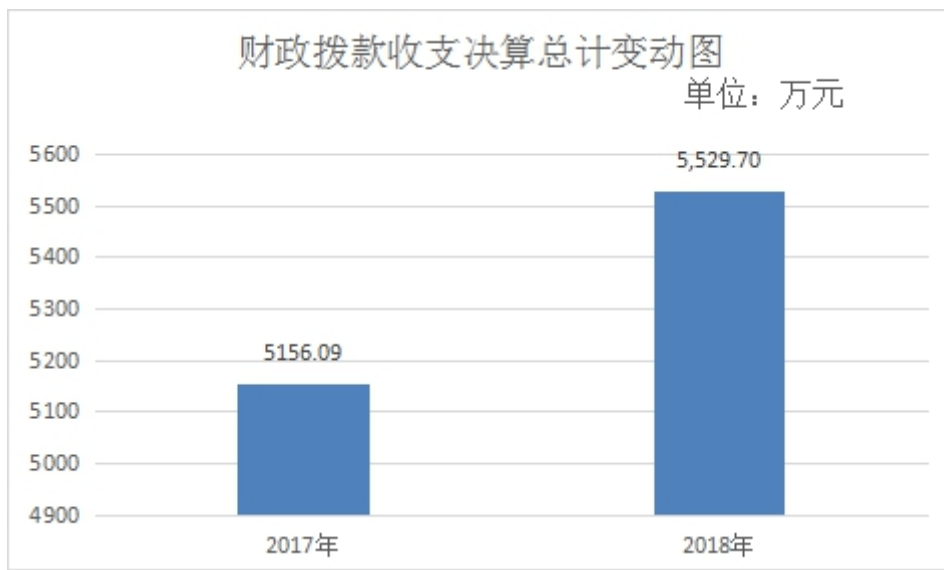
2018 年度支出合计 2564.65 万元。其中：基本支出 1,088.68 万元，占本年支出 42.45%；项目支出 1,475.96 万元，占本年支出 57.55%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

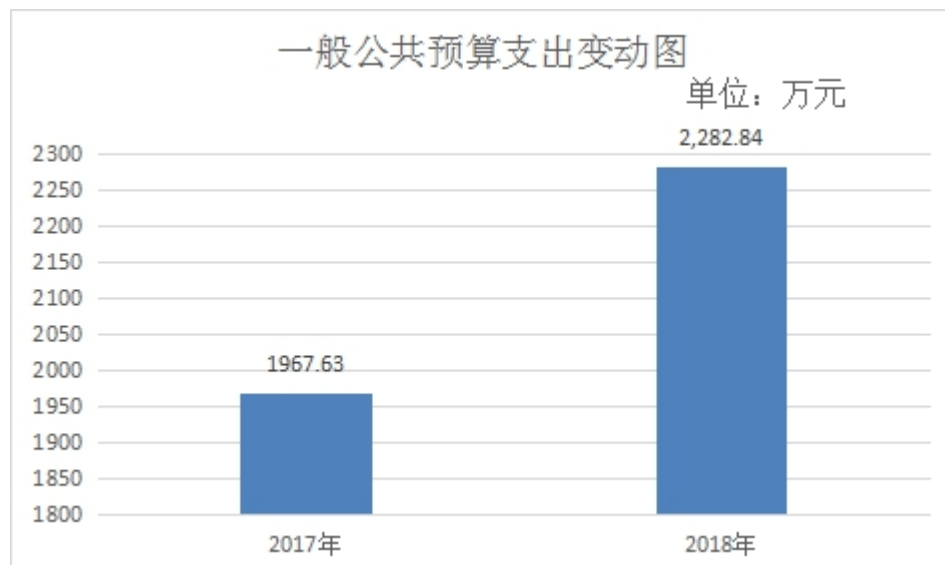
2018 年度财政拨款收、支总计 5,529.70 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37361 万元，增长 7.25%，主要原因是 2018 年年初结转结余较去年有所增加。



## 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

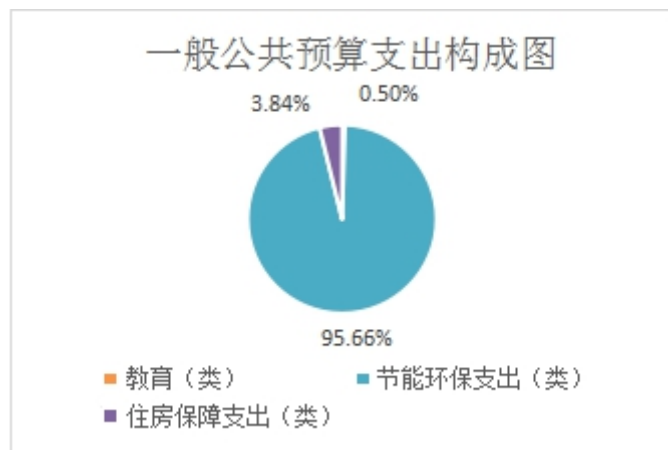
2018年一般公共预算财政拨款支出合计2,282.84万元，占本年支出合计的88.99%。较上年同期增加315.21万元，增长16.02%，主要原因是2017年部分项目资金根据项目实施内容于2018年进行列支。



### （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 2282.84 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 11.38 万元，占 0.5%；节能环保支出（类）支出 2,183.78 万元，占 95.66%；住房保障支出（类）支出 87.68 万元，占 3.84%。

### （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 1535.01 万元，支出决算为 2282.84 万元，完成年初预算的 148.72%，决算数大于年初预算数，主要原因是 2018 年中追加了人员经费预算及项目预算。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于培训支出。年初预算为 11.75

万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的 96.85%，决算数小于预算数，主要原因是 2017 年部分结转资金于 2018 年进行列支。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）主要用于局机关、枣庄市环境监察支队人员经费、社会保险缴费、维护单位正常运转的日常公用经费等行政运行支出。年初预算为 510.37 万元，支出决算为 537.56 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数大于预算数，主要原因是 2018 年人员标准提高，年中追加了人员经费预算。

3、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）主要用于开展环境保护管理事务所产生的差旅费、印刷费、委托费、设备仪器等运维及环保材料费、物业管理及办公楼运行维护费及环保督察经费等支出。年初预算 256 万元，支出 337.03 万元，完成年初预算的 131.65%。决算数大于预算数，主要原因是年中追加环保督察经费预算。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）主要用于环境保护宣传支出。年初无预算，支出 15 万元，决算数大于预算数，主要原因是年中追加环境保护宣传预算。

5、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）主要用于枣庄市机动车污染防治中心人员经费、日常公用经费及第二次全国污染源普查经费等支出。

年初预算为 79.05 万元，支出 76.32 万元，占年初预算的 96.55%。决算数小于预算数，主要原因是存在合同尾款未支出。

6、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）主要用于化工产业安全生产转型升级项目。年初无预算，支出 1 万元，决算数大于预算数，主要原因是年中追加省级专项项目预算。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）主要用于大气污染防治项目。年初无预算，支出 530.80 万元，决算数大于预算数，主要原因是 2017 年项目资金根据项目实施内容于 2018 年进行列支。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 59.2 万元，主要用于农村饮用水水源调查。年初无预算，决算数大于预算数，主要原因是 2017 年项目资金根据项目实施内容于 2018 年进行列支。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）主要用于 2018 年度中央土壤污染防治质控流转专项支出等。年初预算为 106 万元，支出 102.79 万元，占年初预算的 96.97%。决算数小于预算数，主要原因是根据土壤质控流转工作实施方案进行列支。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）主要用于枣庄市环境监测

站人员经费、维护单位正常运转的日常公用经费、委托业务费、印刷费、专用材料费、空气自动站 TO 模式运行费、实验室化验室设施设备运行维护费、台儿庄水质自动站运行维护费用等项目支出。年初预算为 576.56 万元，支出 522.97 万元，占年初预算的 90.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目已按照工作计划提前完成。

11、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）主要用于环境违法行为举报奖励。年初预算为 50 万元，支出 1.1 万元，占年初预算的 2.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据年度工作安排进行列支。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于住房公积金支出。年初预算为 87.68 万元支出 87.68 万元，决算数与年初预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,085.59 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 959.16 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 126.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 0 万元，本年收入 79.8 万元，本年支出 79.8 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）主要用于环保规划编制费。年初预算为 300 万元，支出决算 79.80 万元，决算数小于预算数，主要原因是根据年度工作安排进行列支。

## 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

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原枣庄市环境保护局机关及其所属预算单位，共 4 个预算单位。2018 年度，原枣庄市环境保护局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 31.91 万元，决算数为 31.49 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数较年初预算数减少 0.42 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数 29.97 万元，年初预算数 30 万元，决算完成年初预算的 99.9%。决算数较年初预算数减少 0.03 万元。主要原因是严格控制经费开支。

3. 公务接待费支出决算数 1.52 万元，年初预算数 1.91 万元，决算完成年初预算的 79.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是积极贯彻落实厉行节约的相关规定及要求，对公务接待费严格管理，从严控制。

## （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，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 29.97 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 95.17%。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，2018 年局机关及所属事业单位共 4 预算单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 29.97 万元。主要用于车辆维修维护、加油费等。2018 年 2018 年局机关及所属事业单位共 4 预算单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为



16 辆。

3、公务接待费决算数为 1.52 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4.76%。  
其中

(1) 国内接待费 1.52 万元。主要用于接待上级检查、调研等。共接待 30 批次、180 人次。

(2) 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 83.38 万元，较年初预算减少 3.28 万元，主要原因是 2018 年人员减少 2 名，机关运行经费根据人员定额标准核定，较去年减少。

### （二）政府采购支出情况

2018 年政府采购支出总额 2181.66 万元，其中：政府采购货物支出 348.08 万元、政府采购服务支出 1833.58 万元。授予中小企业合同金额 2181.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，原枣庄市环境保护局部门共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 9 辆，其他用车 1 辆。单位价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 4 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2018 年原枣庄市生态环境局未开展绩效自评。

## 第四部分

### 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，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。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于枣庄市生态环境局部门用于干部培训的支出。

十七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）主要用于枣庄市生态环境局部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于人员经费、社会保险缴费、维护单位正常运转的日常公用经费等行政运行支出。

十八、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）主要用于枣庄市生态环境局部门用于开展生态环境保护管理事务所产生的差旅费、印刷费、委托费、设备仪器等运维及环保材料费、物业管理及办公楼运行维护费及环保督察经费等支出。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）主要用于环境保护宣传支出。

二十、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）主要用于枣庄市机动车污染防治中心人员经费、日常公用经费及第二次全国污染源普查经费等支出。

二十一、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）主要用于化工产业安全生产转型升级项目。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）主要用于大气污染防治项目。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 59.2 万元，主要用于农村饮用水水源调查。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）主要用于 2018 年度中央土壤污染防治质控流转专项支出等。

二十五、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）主要用于枣庄市环境监测站人员经费、维护单位正常运转的日常公用经费、委托业务费、印刷费、专用材料费、空气自动站 T0 模式运行费、实验室化验室设施设备运行维护费、台儿庄水质自动站运行维护费用等项目支出。

二十六、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）主要用于环



境违法行为举报奖励。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于住房公积金支出。

二十八、城乡社区支出（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）主要用于环保规划编制费。