

贵德县环境监察大队

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

(一)贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施。起草政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订全县生态环境标准和技术规范。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)监督落实全县各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。拟定污染物总量控制指标，监督检查全县污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

(四)按规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)拟订全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、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工作，指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染防治工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)组织编制全县生态保护规划，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。组织制订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七)监督有关部门实施国家核与辐射有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、放射性与伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治。

(八)负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织进行环境影响评价，对涉及生态环境保护的政府规章草案提出有关环境影响方面的意见。按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，指导监督做好开发建设过程中区域、规划、项目环境影响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单，拟订并组织实施全

县生态环境准入清单。

(九)指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作。根据授权对各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央、省委省政府和州委州政府对我县生态环境督察相关工作。

(十一)负责对县级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二)制订全县生态环境保护宣传教育方案并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十三)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务开发计划组织进行环境影响评价。对涉及生态环境保护的政府规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审查或

审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，指导监督做好开发建设过程中区域、规划、项目环境影响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单，拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

（十四）职能转变。统一行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实全县大气、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。

## 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 1 个，具体包括：贵德县环境监察大队。

年末编制人数 4 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 4 人。单位年末实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县环境监察大队所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县环境监察大队
2	
3	

## 第二部分2018年度部门决算报表

### 2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县环境监察大队

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	96.28	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	9.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	83.90
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	14.21
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16	十六、金融支出	43	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19	十九、住房保障支出	46	5.24
	20	二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21	二十一、其他支出	48	0.00
	22		49	
本年收入合计	23	105.28	本年支出合计	50 110.49
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51 0.00
年初结转和结余	25	44.87	年末结转和结余	52 39.66
	26			53
总计	27	150.15	总计	54 150.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县环境监察大队

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	105.28	96.28	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.90	83.90	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	92.90	83.90	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	92.90	83.90	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	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。

### 2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县环境监察大队

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 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
							6
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00

出							
211	节能环保支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县环境监察大队

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	96.28	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.14	7.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	83.90	83.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.24	5.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	96.28	本年支出合计	49	96.28	96.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	24	0.00	51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	52				
	26		53				
总计	27	96.28	总计	54	96.28	96.28	0.00

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。

### 2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县环境监察大队

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	96.28	96.28	0.00
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.14	7.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	0.00
211	节能环保支出	83.90	83.90	0.00
21102	环境监测与监察	83.90	83.90	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	83.90	83.90	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	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。

### 2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县环境监察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.26	302	商品和服务支出	6.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.97	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	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	0.51	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	7.14	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.33	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	0.09	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00

	障缴费							
30113	住房公积金	5.24	30212	因公出 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	14.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	0.00	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接 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	0.00	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	0.00	399	其他支出	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	1.30	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	0.50	312	对企业补助	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
人员经费合计		90.26	公用经费合计					6.02

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。

## 2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省贵德县旅游开发管理委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数				“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费		公务 接 待 费	合 计	较上 年增 减变 化	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接 待 费	培训 费
		小	公					小	公	公		

费	计	务	务	待	动 (%)	费	计	务	务	待	费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.66	0.00	2.3 8	0.0 0	2.3 8	3.2 8	4.5 8	-14.8 4	0.00	1.6 4	0.0 0	1.6 4	2.9 4	0.00 0.00	0.00 0.00

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次（个）	45	国内公务接待人次（人）	320

## 2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县环境监察大队

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
			小计	基本支出	
功能分类科目编码	科目名称				

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；本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出，此表为空表。

### 2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县环境监察大队

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			
栏次		1	2	3
类	款 项	合计	96.28	96.28 0.00
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.14	7.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	0.00
211	节能环保支出	83.90	83.90	0.00
21102	环境监测与监察	83.90	83.90	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	83.90	83.90	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00

22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	0.00

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。

### 2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县环境监察大队

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		6.02
302	商品和服务支出	6.02
30201	办公费	1.75
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.86
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.33
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.67
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.60
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.30
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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。 本单位财政拨款事业单位，无机关运行经费。

### 2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县环境监察大队

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

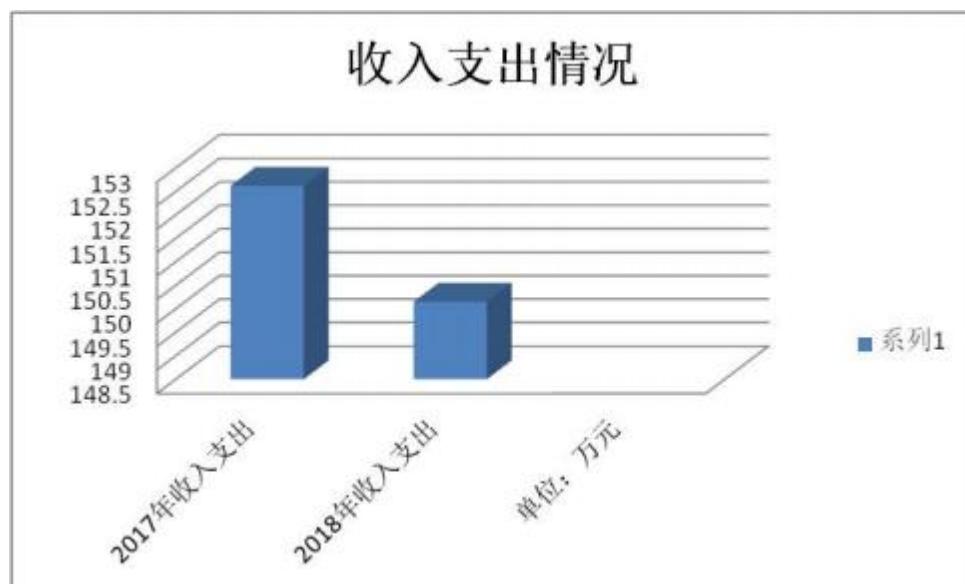
栏次	1	2	3
合 计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。本单位本年度未发生政府采购支出，此表为空表。

## 第三部分贵德县环境监察大队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 150.15 万元，较上年收入、支出总计减少 2.47 万元。主要原因是：压缩公用经费支出。



(一) 收入总计 150.15 万元，包括：

1、财政拨款收入 96.28 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拨款。较上年增加 4.67 万元，增长 5.1%，主要原因是人员工资增加。

2、上级补助收入 9 万元，为贵德县环境监察大队事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 9 万元，增长 100%，主要原因是上级主管部门拨款，本年度未发生。

3、年初结转和结余 44.87 万元，主要为贵德县环境监测大队上年结转本年使用的其他林业支出结转资金。

（二）支出总计 150.15 万元，包括：

1、节能环保支出（类）支出 83.90 万元，占 76%，主要用于贵德县环境监察大队单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 6.59 万元，增长 8.5%，主要原因是人员工资增加。

2、社会保障和就业（类）支出 7.14 万元，占 6.5%，主要用于贵德县环境监察大队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。较上年减少 1.43 万元，下降 17%，主要原因是增加退休人员 1 人，养老保险减少。

3、农林水支出（类）支出 14.21 万元，占 12.9%，主要用于贵德县环境监测大队的农业、林业、水利、扶贫、农村

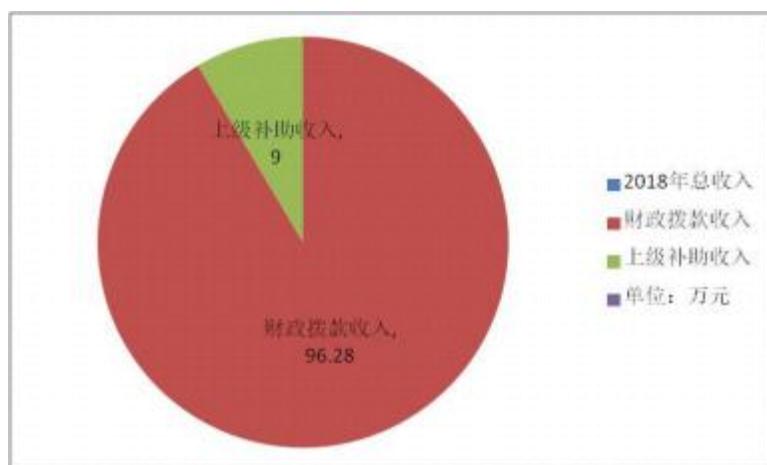
综合开发改革等方面的支出。较上年减少 1.93 万元，下降 12%，主要原因是减少农林水支出。

4、住房保障（类）支出 5.24 万元，占 4.7%，主要用于贵德县环境监察大队保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.49 万元，下降 8.5%，主要原因是减少退休人员公积金支出。

5、年末结转和结余 39.66 万元，为贵德县环境监察大队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。

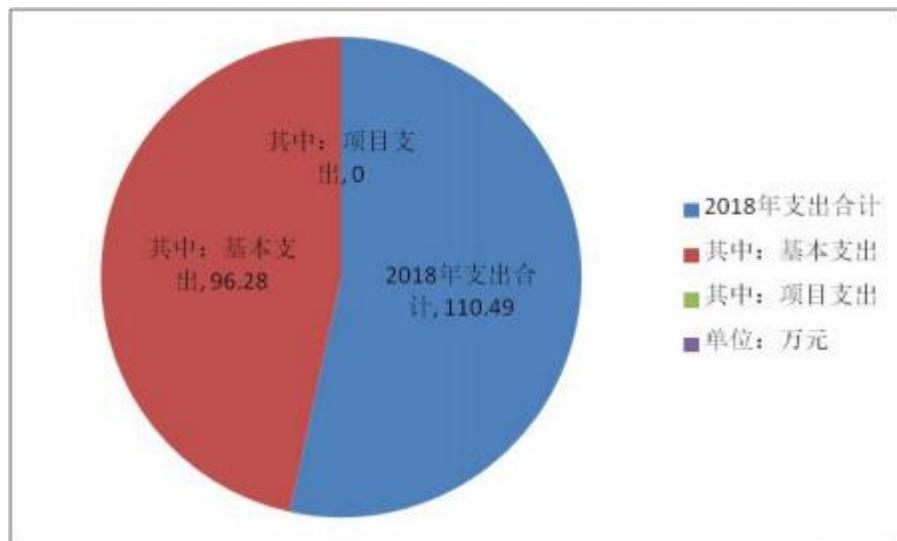
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 105.28 万元，其中：财政拨款收入 96.28 万元，占 91%；上级补助收入 9 万元，占 9%；



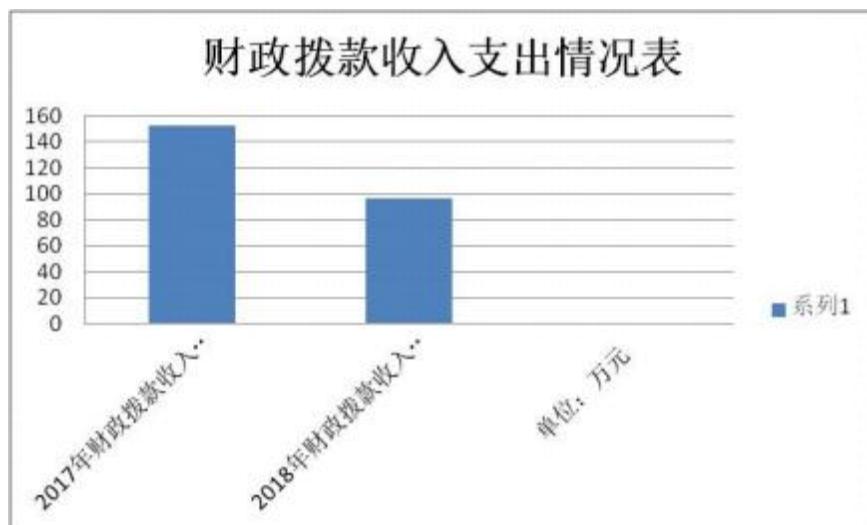
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 110.49 万元，其中：基本支出 96.28 万元，占 87%。



#### 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 96.28 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 55.74 万元，下降 37%。主要原因是压缩公用经费。

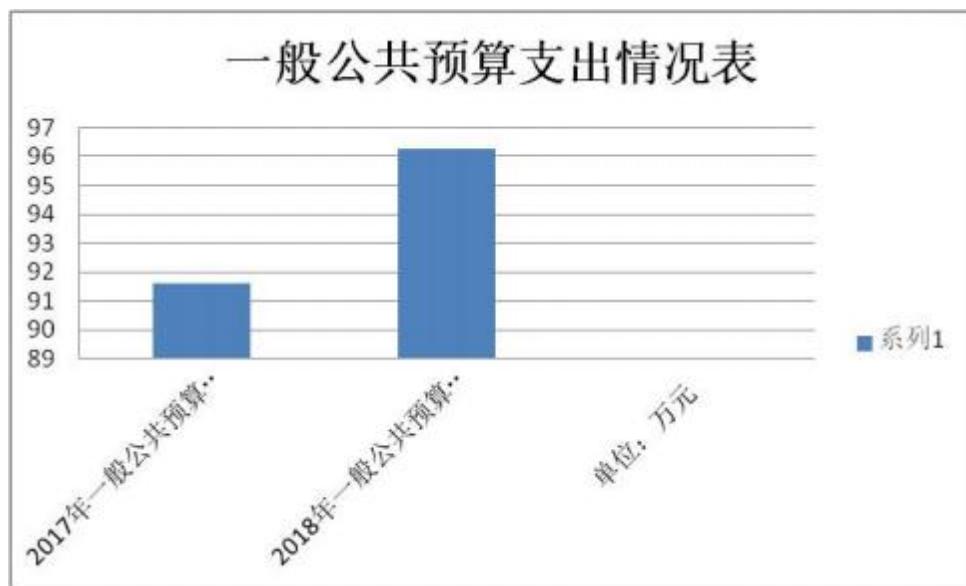


#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 96.28 万元，占本年支出合计的 87%。较上年增长 4.67 万元，增长 5%。主要原因是人

员工工资上涨。



## (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：节能环保支出（类）支出 83.90 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 7.14 万元，占 7.5%；住房保障（类）支出 5.24 万元，占 5.5%。

## (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 94.71 万元，支出决算为 96.28 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资。其中：

### 1、节能环保支出（类）

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 72.5 万元，支出决算为

83.90 万元，完成年初预算的 115.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资。

## 2、社会保障和就业

社会保障和就业（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 15.88 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是 6 月退休 1 人等人员工资变动。

## 3、住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 6.33 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是 6 月增加退休人员 1 名，住房公积金减少支出。

## 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 96.28 万元，其中：人员经费 90.26 万元，主要包括：基本工资 17.97 万元、津贴补贴 20.45 万元、奖金 24.39 万元、绩效工资 0.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.14 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 5.24 万元、其他工资福利支出 14.47 万元；公用经费 6.02 万元，主要包括：办公费 1.76 万元、电费 0.86 万元、取暖费 0.33 万元、差旅费 0.67 万元、会议费 0.6 万元、公务用车运行维护费 1.3 万元、其他

交通费用 0.5 万元。

## 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 1.8 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 72%，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 1.8 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 72%；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 1.3 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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.3 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 1.3 万元，公务用车保有量为 1 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 4.08 万元，下降 76%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年度均未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.96 万元，下降 42%，主要原因是严格控制一般性支出，压缩公用经费；公务接待费支出决算数比上年数增减少 3.12 万元，下降 100%。主要原因是严格控制一般性支出，接待任务由主管局接待。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

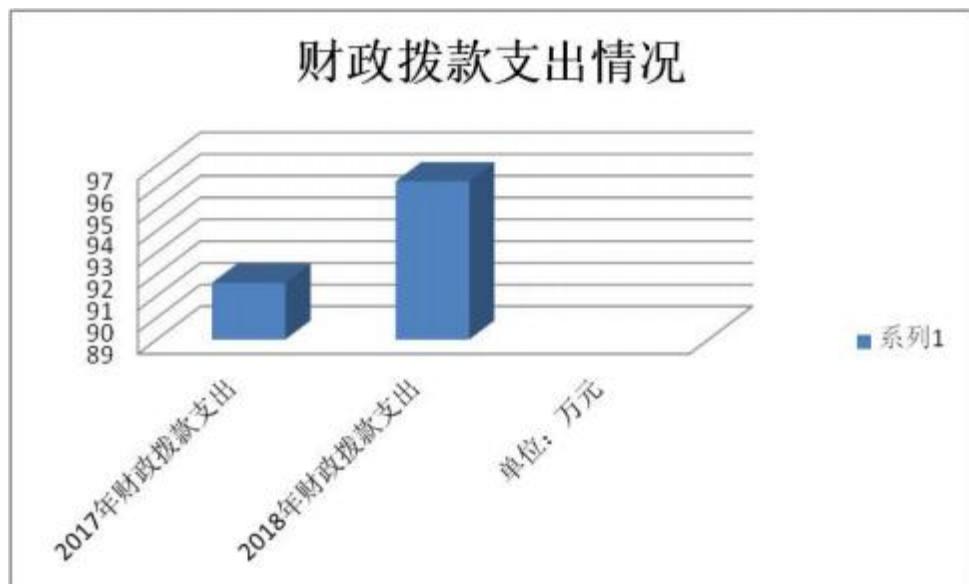
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位 2018 年度无政府性基金预算收支情况。

## 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 96.28 万元，占本年支出合计的 64%。较上年增长 4.67 万元，增长 5%。主要原因是人员工资增加和公用经费增长。



## (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：节能环保（类）支出 83.90 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 7.14 万元，占 7.5%；住房保障（类）支出 5.24 万元，占 5.5%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（0 万元，增长 0%，主要是原因是本单位是财政拨款事业单位，无机关运行经费。

## 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。本部门无政府采购支出。

## 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，财政批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2018 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：贵德县环境监察大队无项目绩效管理工作。

## 十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，x 贵德县环境监察大队共有车辆 1 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。