

附件 1

**2018 年度**

**石嘴山市环境保护局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 石嘴山市环境保护局（本级）部门决算公开

### 一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

### 二、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(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作的开展情况

#### 四、名词解释

### 第二部分 石嘴山市环境监测站部门决算公开

#### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

#### 二、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(按经济支出分类)
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### **三、2018 年度部门决算情况说明**

- (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
- (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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

#### **四、名词解释**

### **第三部分 石嘴山市环境监察支队部门决算公开**

#### **一、单位概况**

(一) 部门职责

(二) 机构设置

#### **二、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(按经济支出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### **三、2018 年度部门决算情况说明**

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作的开展情况

#### **四、名词解释**

## 第三部分 石嘴山市大武口区环境监察大队队部门决算公开

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、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(按经济支出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

**四、名词解释**

## 第三部分 石嘴山市惠农区环境监察大队队部门决算公开

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、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(按经济支出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

**四、名词解释**

# 第一部分 石嘴山市环境保护局本级(部门)决算公开

## 一、单位概况

### (一) 部门职责

(一) 负责协调和督办机关日常工作。负责机关的文电、会务、机要、档案、保密、宣传教育、政务公开、政务信息、新闻发布、信访和党建、精神文明建设、治安综合治理、人才队伍建设、群团工作、离退休人员的管理和服务等工作；组织拟订全市环境保护政策和相关制度，负责规范性文件的起草、备案、清理等工作；负责全市环境信息网建设和管理、环保信息公开工作；负责环境保护行政稽查、行政复议等涉法事务；负责机关日常事务管理等工作。

(二) 指导、协调全市大气污染防治和污染物总量控制工作。组织贯彻落实环保部、环保厅关于加强大气污染防治工作的决策部署，拟订全市大气污染防治规划和年度计划，并指导实施；组织测算并确定区域大气环境容量，开展大气环境承载力评估；拟定大气污染防治规划或重点区域大气污染防治实施方案，组织开展区域大气污染联防联控；组织编制大气环境质量限期达标或改善规划；负责建立并组织实施对各县区大气环境质量目标考核制度；组织拟订重污染天气应对政策措施；承担大气污染物排污许可、总量控制工作；组织实施机动车环保监管及相关信息公开；组织协调大气面源污染

防治工作；组织开展全市环境监测、环境统计、污染源普查和清洁生产审核、环境质量调查评估和预测预警、环境监测网建设和管理、环境质量公报发布等工作。

（三）指导、协调全市水污染防治和污染物总量控制工作。组织贯彻落实环保部、环保厅关于加强水污染防治工作的决策部署，拟订全市水体（包含地下水）、重点流域污染防治规划和年度计划，并指导实施；拟定水环境功能区划，组织测算并确定水环境容量，开展水环境承载力评估；组织落实重点水体断面水质考核制度，协调解决水环境污染纠纷；监督管理饮用水源地环境保护工作；承担水污染物排污许可、总量控制工作；负责全市环境保护综合性规划编制工作；组织建立环境保护备选项目库，申报环境保护项目和资金并组织实施；负责环境保护重点项目管理工作。

（四）指导、协调全市土壤、固体废物、重金属等污染防治、生态和农村环境保护工作。组织贯彻落实环保部、环保厅关于加强土壤、固体废物污染防治工作的决策部署，拟订全市土壤、固体废物、重金属等污染防治规划，并组织实施；拟定土壤环境功能区划，组织测算并确定土壤环境容量，开展土壤环境承载力评估；监督管理土壤环境保护、农膜污染防治工作。承担土壤、固体废物、重金属等污染物排污许可、总量控制工作；指导、协调水源地、湿地、自然保护区、风景名胜区、森林公园、野生动植物等生态环境保护工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设

和生态破坏恢复工作；组织开展全市生态状况评估，指导生态示范创建；协调、指导农村环境保护与综合整治工作。

（五）按照权限承担市级以下规划环境影响评价、政策环境影响评价及建设项目环境影响评价管理工作；监督管理环境影响评价、评估机构资质和相关职业资格；组织实施本市建设项目竣工环境保护验收政策和相关制度；负责环境保护行政审批的相关工作。

## （二）机构设置

石嘴山市环境保护局为一级预算行政单位，内设办公室、大气环境管理科、水环境管理科、土壤管理科、环境影响评价科 5 个科室，下设石嘴山市环境监测站、石嘴山市环境监察支队、大武口区环境监察大队、惠农区环境监察大队 4 个事业单位。

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共五个，包括四个二级预算单位。

1. 石嘴山市环境保护局
2. 石嘴山市环境监测站
3. 石嘴山市环境监察支队
4. 石嘴山市大武口区环境监察大队
5. 石嘴山市惠农区环境监察大队

## 二、2018 年度部门决算表（见附件）

- (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(按经济支出分类)
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 148734928.43 元，支出总计 129800877.36 元。与 2017 年相比，收入总计增加 10048634.26 元，增长 7.25%，增长原因为 2018 年下达水污染防治专项资金和大气污染防治专项资金较 2017 年增加，支出总计增加 4125383.77 元，增长 3.28%，增长原因为 2018 年下达水污染防治专项资金和大气污染防治专项资金较 2017 年增加，故支付增加。

#### (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 148734928.43 元，其中：财政拨款收入 132568484.57 元，占 89.13%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 16166443.86 元，占 10.87%。

#### (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 129800877.36 元，其中：基本支出 3488196.06 元，占 2.69%；项目支出 126312681.30 元，占 97.31%；经营支出 0 元，占 0%。

#### **(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总决算 132568484.57，支出总决算 127765513.86 元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 5485117.99 元，下降 3.97%，下降原因财政下达水体指标及大气指标较上年减少。支出增加 2120020.27 元，增长 1.69%，增长原因是上年结余结转数较大，为加快支付进度，2018 年项目资金支付较上年增加。

#### **(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 125645493.59 元，占本年支出合计的 98.43%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2120020.27 元，上升 1.69%，增长原因是上年结余结转数较大，为加快支付进度，2018 年项目资金支付较上年增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 127765513.86 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 50000 元，占 0.04%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 338022.49 元，占 0.26%；医疗卫生与计划生育支出 150519.68 元，占 0.12%；节能环保支出 126993225.13 元，占 99.40%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 233746.56 元，占 0.18%等。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018年度财政拨款支出年初预算为5747522.38元，支出决算为127765513.86元，完成年初预算的2222.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算数中只包含人员经费、公用经费及本级专项；二是支出决算数含上年结余自治区专项和本年追加自治区专项；其中：1.大气污染防治专项支出81,189,000.00元；2.水污染防治专项支出27,030,334.61元；3.其他污染防治专项支出11,412,300.00元等。

#### **(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**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2739832.56元，其中：人员经费2420551.61元，公用经费319280.95元。支出具体情况如下：

(1)工资福利支出2328128.61元，较2018年度年初预算数减少12419.24元，降低0.53%，主要原因一是预算数人员17人，2018年调离职工一人，二是预算数中将个人交通补贴放到工资福利，而决算数中将个人交通补贴放到商品和服务支出，故决算数降低；较2017年决算数增加119169.29元，增长5.39%，增长原因一是2018年增人增资，二是2017年有三人受处分目标考核奖和年终奖未审批发放。

(2)商品和服务支出311780.95元，较2018年度年初预算数增加164006.31元，增长110.98%，主要原因是预算数中将个人交通补贴放到工资福利，而决算数中将个人交通补贴放到商品和服务支出；较2017年决算数增加19438.79元，增长6.65%，增长原因是2018年增人增增加公用经费及交通补贴等。

(3)对个人和家庭的补助92423元，较2018年度年初预算数增加73080元，增长377.80%，主要原因是决算中含退休人员民族团结奖、个人表彰奖励等，而预算中不含退休人员民族团结奖、个人表彰奖励等；较2017年决算数减少591688.49元，降低86.49%，主要原因是2017年决算中含退休人员工资。

(4)其他资本性支出7500元，较2018年度年初预算数增加7500元，增长100%，主要原因是2018年决算中含正版化软件费；较2017年决算数增加7500元，增长100%，增长原因是2018年财政追加正版化软件经费，2017年其他资本性支出无费用发生。

## **(七)关于2018年度一般公共预算财政拨款“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**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为41181元，支出决算为2059元，完成预算的5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2059元，完成预算的5%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行八项规定，节约经费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少34424元，下降94.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少34424元，下降

94.36%；。因公出国（境）费支出2017年、2018年均为0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出2017年、2018年均为0元，无增减变动；公务接待费支出减少，减少原因是执行八项规定，节约经费。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2059元，占100%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。2018年，石嘴山市环境保护局财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出2059元。其中：国内接待费支出2059元，主要用于国家环保部、自治区环保厅到我市督查工作用餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2018年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次44人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2018年度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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。。

## (九)其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出319280.95元，比2017年增加26938.79元，增长9.21%。主要原因是：一是2018年机关运行经费增加正版化软件支出；二是邮电费较2017有所增加。其中：正版化软件支出7500元；邮电费增加16291.48元。

### 2. 政府采购情况说明

2018年，石嘴山市环境保护局政府采购预算182000元，支出决算总额101739元，完成年初预算的55.9%。其中：政府采购货物预算182000元，支出决算总额101739元，完成年初预算的55.9%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

### 3. 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积9051.17平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

### 4. 预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市环境保护局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及预算资金2300万元，自评覆盖率达到100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市环境保护局今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是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和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第二部分 石嘴山市环境监测站部门决算公开

### 一、单位概况

#### (一) 部门职责

石嘴山市是全国 113 个环境保护重点城市之一，石嘴山市环境监测站于 1977 年 5 月 5 日成立，是国家二级环境监测站。其主要职能如下：

1. 对本市大气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定的要求，进行经常性监测、分析、收集、储存和整理环境监测数据资料，定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告；

2. 对本市各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监视性测定，建立和健全污染源档案，为加强污染源管理和排污收费提供监测数据。各地排污收费管理单位不另设测试机构；

3. 参加制订本市环境监测规划和计划，完成主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务；

4. 负责本市环境质量评价，参加编写本市环境质量报告书，编制本市环境监测年鉴；

5. 负责本市环境监测网的业务组织和协调，组织技术交流和监测人员培训；

6. 研究野外作业、采样、布点、样品运输、贮存、分析测定等各重要技术环节中存在的问题，促进监测技术的不断发展；

7. 承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术、新方法的验证任务，参加地方环境标准的制订、修订；

8. 参加本市污染事件调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁。

## （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，石嘴山市环境监测站为二级预算单位，下设办公室、技术综合室、水环境监测室、大气监测室、质量控制室 5 个职能科室。

## 二、2018 年度部门决算表（见附件）

（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（按经济支出分类）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### (一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 12418398.69 元，支出总计 13927305.67 元。与 2017 年相比，收入总计减少 2718323.43 元，下降 17.96%；原因是市本级拨款减少，取消行政事业性收费（环境检测费）。支出总计增加 6909749.29 元，增长 98.46%。原因是上年专项土壤详查能力建设等资金在本年支付，故支出总计支出增长了。

#### (二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计12418398.69元，其中：财政拨款收入3410509.70元，占27.46%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；其他收入9007888.99元，占72.54%。

#### (三)关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 13927305.67 元，其中：基本支出 3764785.90 元，占 27.03%；项目支出 10162519.77 元，占 72.97%；经营支出 0.00 元，占 0.00%。

#### (四)关于 2018 年度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决算分别为 3410509.70 元和 5565763.40 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 3281072.43 元，下降 49.03%；原因是取消行政事业性收费（环境检测费）。支出总计增加 1474721.27 元，增长 36.05%。主要原因是上年行政事业性收费返还资金在本年支付，故 2018 年财政拨款支出增长了。

#### (五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 5565763.40 元，占本年支出合计的 36.96%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1474721.27 元，增长 36.05%。主要原因是上年行政事业性收费返还资金在本年支付，故 2018 年财政拨款支出增长了。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 5565763.40 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 217367.18 元，占 3.91%；医疗卫生与计划生育支出 145430.08 元，占 2.61%；节能环保支出 4891331.02 元，占 87.88%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 311635.12 元，占 5.60%，等等。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 2871901.18 元，支出决算为 5565763.40 元，完成年初预算的 193.80%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年 12 月底拨入 2016 年土壤污染防治专项资金（宁财建指标【2017】714 号）2441600.00 元，预算早于专项资金拨入时间，故决算数大于预算数。

（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（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3764785.90 元，其中：人员经费 3585984.38 元，公用经费 178801.52 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出3439848.18元，较2018年度年初预算数增加772694.52元，增长28.97%，主要原因是2017年底新考录3人，未做预算；较2017年决算数增加128516.37元，增长3.88%。

(2) 商品和服务支出178801.52元，较2018年度年初预算数减少17606.00元，降低8.96%，主要原因是严格执行八项规定降低“三公经费”支出；较2017年决算数减少86.10元，降低0.05%。

(3) 对个人和家庭的补助146136.20元，较2018年度年初预算数增加137796.2元，增长165.22%，主要原因是决算中包含退休人员民族团结奖，而预算中退休人员民族团结奖在工资福利支出中体现；较2017年决算数减少454686.50元，降低75.68%。

(4) 其他资本性支出0.00元，较2018年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%；较2017年决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为99,043.36元，支出决算为90260.36元，完成预算的91.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为90260.36元，完成预算的91.13%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定降低公务接待费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加59183.87元，增长190.04%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加65197.87元，增长260.14%；公务接待费支出决算减少6014.00元，下降100.00%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是石嘴山市辖区内300个农用地土壤点位进行核实、采样、样品流转工作，工作任务重，工作量大，故公务用车运行费支出增加。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算90260.36元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0.00元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出90260.36元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出90260.36元，主要用于石嘴山市辖区内300个农用地土壤点位核实、采样、样品流转工作。2018年，石嘴山市环境监测站财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。

(3)公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务

接待人次0人。

## (八)关于2018年度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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

## (九)其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明

石嘴山市环境监测站市事业单位，机关运行经费经费0元。

### 2. 政府采购情况说明

2018年，石嘴山市环境监测站政府采购预算54483004.00元，支出决算总额6051059.79元，完成年初预算的11.11%。其中：政府采购货物预算51683004.00元，支出决算总额6051059.79元，完成年初预算的11.71%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算2800000.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

### 3. 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积420.47平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备7台(套)，单价100万元以上专用设备4台(套)。

### 4. 预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市环境监测站组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩

效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 244.16 万元，自评覆盖率达到 100%。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。** 石嘴山市环境监测站今年在部门决算中增加“土壤详查能力建设项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“土壤详查能力建设项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是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和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### 第三部分 石嘴山市环境监察支队部门决算公开

#### 一、单位概况

##### （一）部门职责

主要贯彻执行国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章；根据环境主管部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；负责污染源现场督察、巡查和环境执法稽查工作，以及全市污染源自动监控系统建设运行、环境执法专项行动的组织实施工作；负责废水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等排污费和超标排污费的征收工作；负责协助自治区环保厅开展全市辐射环境安全管理工作。负责环境执法后督察和违法企业挂牌督办；负责辖区建设项目“三同时”现场监督检查工作；参与环境污染事故、纠纷的调查处理；参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查

查；负责对自然保护农业生态环境及建设项目的监察；承担主管或上级环境保护部门委托的其它业务。

## （二）机构设置

石嘴山市环境监察支队按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是 1 个二级预算单位。

根据预算管理有关规定，石嘴山市环境监察支队下设：综合室科室、环境监察室科室、环境投诉与应急监控中心科室，共 3 个职能办公室。

## 二、2018 年度部门决算表（见附件）

（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（按经济支出分类）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 32548462.54 元，支出总计 3873656.44 元。与 2017 年相比，收入总计增加 24133933.54 元，增加 286.81%，增

加原因是 2018 年 9 月拨入环境执法智能化监管平台建设（一期）补助资金 30000000 元。支出总计减少 2745665.64 元，下降 41.48%，减少原因是 2017 年的预决算数据中包含石嘴山市大武口区环境监察大队和石嘴山市惠农区环境监察大队 2 个单位的数据。2018 年嘴山市大武口区环境监察大队和石嘴山市惠农区环境监察大队 2 个单位单独填报预决算。

#### （二）关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 32548462.54 元，其中：财政拨款收入 1955532.17 元，占 6.01%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 30592930.37 元，占 93.99%。

#### （三）关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3873656.44 元，其中：基本支出 2042853.2 元，占 52.74%；项目支出 1830803.24 元，占 47.26%；经营支出 0 元，占 0%。

#### （四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支入总决算数 1955532.17 元，支出总决算数 2042853.2 元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 3307831.7 元，下降 62.85%。支出减少 3536632.19 元，下降 63.39%。财政拨款收入及支出下降的主要原因，是 2017 年的预决算数据中包含石嘴山市大武口区环境监察大队和石嘴山市惠农区环境监察大队 2 个单位的数据。2018 年嘴山市大武口区环境监察大队和石嘴山市惠农区环境监察大队 2 个单位单独填报预决算。

#### (五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 2042853.2 元，占本年支出合计的 52.74%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 3536632.19 元，下降 63.39%。下降的主要原因，是 2017 年的预决算数据中包含石嘴山市大武口区环境监察大队和石嘴山市惠农区环境监察大队 2 个单位的数据。2018 年嘴山市大武口区环境监察大队和石嘴山市惠农区环境监察大队 2 个单位单独填报预决算。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 2042853.2 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 148068.73 元，占 7.25%；医疗卫生与计划生育支出 62951.64 元，占 3.08%；节能环保支出 1717039.15 元，占 84.05%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 114793.68 元，占 5.62%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 1159548.17 元，支出决算为 3,873,656.44 元，完成年初预算的 234.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年人员工资调资，二是聘用人员增加及调资，三是项目支出增加，2018 年给企业拨付了在线监控系统补助资金。

(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（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2042853.20元，其中：人员经费1689800.97元，公用经费353052.23元。支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1648075.27 元，较 2018 年度年初预算数增加 717018.22 元，增长 77.01%，主要原因是在职人员 2018 年调资；较 2017 年决算数减少 2216395.95 元，降低 57.35%。下降的主要原因，是 2017 年的预决算数据中包含石嘴山市大武口区环境监察大队和石嘴山市惠农区环境监察大队 2 个单位的数据。2018 年嘴山市大武口区环境监察大队和石嘴山市惠农区环境监察大队 2 个单位单独填报预决算。

(2)商品和服务支出 340852.23 元，较 2018 年度年初预算数增加 114221.11 元，增长 50.40%，主要原因是预算中将交通补贴放在了工资和福利中决算里将交通补贴放在了商品和服务支出中；较 2017 年决算数减少 658720.34 元，降低 65.90%，下降的主要原因，是 2017 年的预决算数据中包含石嘴山市大武口区环境监察大队和石嘴山市惠农区环境监察大队 2 个单位的数据。2018 年嘴山市大武口区环境监察大队和石嘴山市惠农区环境监察大队 2 个单位单独填报预决算。

(3)对个人和家庭的补助 41725.7 元，较 2018 年度年初预算数增加 39865.7 元，增长 2143.32%，主要原因是退休人员民族团结奖及年终个人奖励；较 2017 年决算数减少 637655.9 元，降低 93.86%，

下降的主要原因，是2017年的预决算数据中包含石嘴山市大武口区环境监察大队和石嘴山市惠农区环境监察大队2个单位的数据。2018年嘴山市大武口区环境监察大队和石嘴山市惠农区环境监察大队2个单位单独填报预决算。

(4)其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

(七)关于2018年度一般公共预算财政拨款“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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，我单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2018年度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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出353052.23元，比2017年减少682580.34元，下降65.91%。主要原因是：2017年的预决算数据中包含石嘴山市大武口区环境监察大队和石嘴山市惠农区环境监

察大队 2 个单位的数据。2018 年嘴山市大武口区环境监察大队和石嘴山市惠农区环境监察大队 2 个单位单独填报预决算。

## 2. 政府采购情况说明

2018 年，非财政性资金政府采购预算 7660400.00 元，支出决算总额 40578.00 元，完成年初预算的 0.53%。其中：政府采购货物预算 82000.00 元，支出决算总额 20500.00 元，完成年初预算的 25%。政府采购工程预算 7578400.00 元，支出决算总额 20078.00 元，完成年初预算的 0.26%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

## 3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 601 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市环境监察支队组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市环境监察支队今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；  
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是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和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

#### 第四部分 石嘴山市大武口区环境监察大队部门

# 决算公开

## 一、单位概况

### (一) 部门职责

(1) 贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。

(2) 依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查。

(3) 负责全市环境监察稽查工作。

(4) 负责辖区内废水、废气、固体废物、噪声、放射性物质等超标排污费和排污费的征收工作。

(5) 负责排污费财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费票据、统计报表的编报汇审工作。

(6) 负责对辖区内生态破坏事件的调查，并参与处理。

(7) 参与辖区内环境污染事故、纠纷的调查处理。

(8) 参与辖区内污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查。

(9) 负责大队环境监察人员的业务学习，总结交流环境监察工作经验。

(10) 负责资源开发活动、自然保护区、旅游景区、生态功能区、非污染性建设项目、农村生态环境保护等生态环境监察。

(11) 负责突发环境事件的污染控制、取证、报告工作。

(12) 负责“12369”环保举报受理。

(13) 参与制定污染源自动监控工作计划，并组织实施，负责核实自动监控设备的选用、安装、使用是否符合要求，对自动监控系统的建设、运行和维护等进行监督检查，本行政区域内污染源自动监控系统联网监控管理，核定自动监控数据，并向同级环境保护部门和上级环境监察机构等联网报送，对不按照规定建立或者擅自拆除、闲置、关闭及不正常使用自动监控系统的排污单位提出依法处罚的意见。

(14) 承担主管或上级环境保护部门委托的其他任务。

## (二) 机构设置

石嘴山市大武口区环境监察大队按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个，是1个二级预算单位。

根据预算管理有关规定，石嘴山市大武口区环境监察大队部门内设综合室、监察室。

## 二、2018年度部门决算表（见附件）

(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(按经济支出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3842838.49 元,支出总计 3099634.87 元。与 2017 年相比,收入总计增加 3842838.49 元,增加 100%。支出总计增加 3099634.87 元,增加 100%。收入与支出本年比上年增加主要原因是,我单位为新增预决算单位,2018 年为第 1 年填报预决算报表。

#### (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3842838.49 元,其中:财政拨款收入 2171673.03 元,占 56.51%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;其他收入 1671165.46 元,占 43.49%。

#### (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3099634.87 元,其中:基本支出 2056824.76 元,占 66.36%;项目支出 1042810.11 元,占 33.64%;经营支出 0 元,占 0%。

#### (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总决算数 2171673.03 元,支出总决算数 2056824.76 元。与 2017 年相比,财政拨款收入增加 2171673.03 元,增加 100%。支出增加 2056824.76 元,增加 100%,财政拨款收入与支出,本年比上年增加主要原因是,我单位为新增预决算单位,2018 年为第 1 年填报预决算报表。

#### (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 2056824.76 元，占本年支出合计的 66.36%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2056824.76 元，增加 100%，本年比上年增加主要原因是，我单位为新增预决算单位，2018 年为第 1 年填报预决算报表。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 2056824.76 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 125357.61 元，占 6.09%；医疗卫生与计划生育支出 61635.62 元，占 3.00%；节能环保支出 1766104.85 元，占 85.87%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 103726.68 元，占 5.04%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 1187688.03 元，支出决算为 3099634.87 元，完成年初预算的 260.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年在职人员调资，二是聘用人员增加及调资，三是项目支出增加，2018 年拨付了餐饮服务业油烟补助资金。

（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（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2056824.76 元，其中：人员经费 1798425.77 元，公用经费 258398.99 元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 1785913.13 元，较 2018 年度年初预算数增

加 822482.22 元，增长 85.37%，主要原因是在职人员 2018 年调资；较 2017 年决算数增加 1785913.13 元，增加 100%。本年比上年增加主要原因是，我单位为新增预决算单位，2018 年为第 1 年填报预决算报表，所以没有上年数据。

(2) 商品和服务支出 258398.99 元，较 2018 年度年初预算数增加 115281.87 元，增长 80.55%，主要原因是预算中将交通补贴放在了工资和福利中决算里将交通补贴放在了商品和服务支出中；较 2017 年决算数增加 258398.99 元，增加 100%。本年比上年增加主要原因是；我单位为新增预决算单位，2018 年为第 1 年填报预决算报表，所以没有上年数据。

(3) 对个人和家庭的补助 12512.64 元，较 2018 年度年初预算数增加 11372.64 元，增长 997.60%，主要原因是退休人员民族团结奖及年终个人奖励；较 2017 年决算数增加 12512.64 元，增加 100%。本年比上年增加主要原因是；我单位为新增预决算单位，2018 年为第 1 年填报预决算报表，所以没有上年数据。

(4) 其他资本性支出 0 元，较 2018 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 0；较 2017 年决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，无和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**(3) 公务接待费支出0元。**其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**(八) 关于 2018 年度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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

**(九) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2018年，本部门机关运行经费支出 258398.99 元，比 2017 年增加 258398.99 元，增加 100%。主要原因是：我单位为新增预决算单位，2018 年为第 1 年填报预决算报表，所以没有上年数据。

### **2. 政府采购情况说明**

2018年，非财政性资金政府采购预算 54500.00 元，支出决算总额 82525.00 元，完成年初预算的 151.42%。其中：政府采购货物预算 54500.00 元，支出决算总额 82525.00 元，完成年初预算的 151.42%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### **3. 国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市环境监察支队组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市环境监察支队今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是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和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 石嘴山市惠农区环境监察大队部门 决算公开

### 一、单位概况

#### （一）部门职责

- （1）贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。
- （2）依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现

场监督、检查。

(3) 负责全市环境监察稽查工作。

(4) 负责辖区内废水、废气、固体废物、噪声、放射性物质等超标排污费和排污费的征收工作。

(5) 负责排污费财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费票据、统计报表的编报汇审工作。

(6) 负责对辖区内生态破坏事件的调查，并参与处理。

(7) 参与辖区内环境污染事故、纠纷的调查处理。

(8) 参与辖区内污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查。

(9) 负责大队环境监察人员的业务学习，总结交流环境监察工作经验。

(10) 负责资源开发活动、自然保护区、旅游景区、生态功能区、非污染性建设项目、农村生态环境保护等生态环境监察。

(11) 负责突发环境事件的污染控制、取证、报告工作。

(12) 负责“12369”环保举报受理。

(13) 参与制定污染源自动监控工作计划，并组织实施，负责核实自动监控设备的选用、安装、使用是否符合要求，对自动监控系统的建设、运行和维护等进行监督检查，本行政区域内污染源自动监控系统联网监控管理，核定自动监控数据，并向同级环境保护部门和上级环境监察机构等联网报送，对不按照规定建立或者擅自拆除、闲置、关闭及不正常使用自动监控系统的的排污单位提出依法处罚的意见。

(14) 承担主管或上级环境保护部门委托的其他任务。

## (二) 机构设置

石嘴山市惠农区环境监察大队按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个，是1个二级预算单位。

根据预算管理有关规定，石嘴山市惠农区环境监察大队部门内设综合室、监察室。

## 二、2018年度部门决算表（见附件）

(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(按经济支出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 三、2018年度部门决算情况说明

(一) 关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5995706.53元，支出总计4159510.32元。与2017年相比，收入总计增加5995706.53元，增加100%。支出总计增加4159510.32元，增加100%，收入与支出，本年比上年增加主要原因是，我单位为新增预决算单位，2018年为第1年填报预决

算报表。

## (二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计5995706.53元，其中：财政拨款收入5141547.86元，占85.75%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入854158.67元，占14.25%。

## (三)关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 4159510.32 元，其中：基本支出 3880192.72 元，占 93.28%；项目支出 279317.6 元，占 6.72%；经营支出 0 元，占 0%。

## (四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总决算数 5141547.86 元，支出总决算数 3880192.72 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 5141547.86 元，增加 100%。支出增加 3880192.72 元，增加 100%，财政拨款收入与支出，本年比上年增加主要原因是，我单位为新增预决算单位，2018 年为第 1 年填报预决算报表。

## (五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1. 财政拨款支出决算总体情况。**2018 年度财政拨款支出 3880192.72 元，占本年支出合计的 93.28%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 3880192.72 元，增加 100%，本年比上年增加主要原因是，我单位为新增预决算单位，2018 年为第 1 年填报预决算报表。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 3880192.72 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：

一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 177258.16 元，占 4.57%；医疗卫生与计划生育支出 86841.7 元，占 2.24%；节能环保支出 3465430.82 元，占 89.31%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 150662.04 元，占 3.88%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度财政拨款支出年初预算为 1796287.86 元，支出决算为 4159510.32 元，完成年初预算的 231.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年在职人员调资，二是聘用人员增加及调资，三是项目支出增加，2018 年拨付给石嘴山市环境监察支队和石嘴山市大武口区环境监察大队 2 个单位业务经费。

（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（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3880192.72 元，其中：人员经费 2614097.27 元，公用经费 1266095.45 元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 2598385.04 元，较 2018 年度年初预算数增加 1210366.14 元，增长 87.20%，主要原因是在职人员 2018 年调资；较 2017 年决算数增加 2598385.04 元，增加 100%。本年比上年增加主要原因是；我单位为新增预决算单位，2018 年为第 1 年填报预决

算报表，所以没有上年数据。

(2)商品和服务支出 1164650.45 元，较 2018 年度年初预算数增加 957941.49 元，增长 463.43%，主要原因是预算中将交通补贴放在了工资和福利中决算里将交通补贴放在了商品和服务支出中，拨付给石嘴山市环境监察支队和石嘴山市大武口区环境监察大队 2 个单位业务经费。；较 2017 年决算数增加 1164650.45 元，增加 100%。本年比上年增加主要原因是；我单位为新增预决算单位，2018 年为第 1 年填报预决算报表，所以没有上年数据。

(3)对个人和家庭的补助 15712.23 元，较 2018 年度年初预算数增加 14152.23 元，增长 907.19%，主要原因是退休人员民族团结奖及年终个人奖励；较 2017 年决算数增加 15712.23 元，增加 100%。本年比上年增加主要原因是；我单位为新增预决算单位，2018 年为第 1 年填报预决算报表，所以没有上年数据。

(4)其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，无和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2018年国内公务接

待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）关于 2018 年度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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出 1266095.45 元，比 2017 年增加 1266095.45 元，增加 100%。主要原因是：我单位为新增预算单位，2018 年为第 1 年填报预决算报表，所以没有上年数据。

### 2. 政府采购情况说明

2018年，非财政性资金政府采购预算 213000.00 元，支出决算总额 134441.00 元，完成年初预算的 63.12%。其中：政府采购货物预算 213000.00 元，支出决算总额 134441.00 元，完成年初预算的 63.12%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### 3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市环境监察支队组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市环境监察支队今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

#### 四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是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和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。