

附件：

## 原宣城市环境保护局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 原宣城市环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 原宣城市环境保护局 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收入支出决算表

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

## 第三部分 原宣城市环境保护局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 原宣城市环境保护局 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 原宣城市环境保护局概况

### 一、部门职责

(一)贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规；拟订地方性环保规范性文件；贯彻执行环境保护地方标准、基准和技术规范；组织编制全市环境功能区划；组织拟订并监督实施市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与拟订全市主体功能区划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实国家、省、市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全市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和方向、市财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、省、市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；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，对涉及环境保护的地方规范性文件提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

(六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；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)指导、协调、监督生态保护工作。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；指导、协调、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；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种(含遗传资源)管理相关工作。

(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。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。

(九)负责环境监测和信息发布。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-2-市环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布市环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作。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；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(十一)开展环境保护国际合作交流。组织协调有关环境保护国际条约市内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。

(十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。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)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

原宣城市环境保护局 2018 年度部门决算算包括局机关和局属事业单位预算，包括：宣城市环境保护局局机关及宣城市环境监测中心、宣城市环境监察支队、开发区分局、大气污染防治办公室、总量办、环境信息中心、环境宣教中心、固体废物管理中心、辐射站等 9 个直属事业单位，共有公务员编制 15 个，公务员 14 名，事业编制 92 个，事业人员 87 名，离退休人员 8 名。

从决算单位构成看，原宣城市环境保护局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致,没有变动。纳入原宣城市环境保护局局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市环境保护局局机关	行政单位
2	宣城市环境监测中心	公益一类事业单位
3	宣城市环境监察支队	公益一类事业单位
4	宣城市环境保护科学研究所	公益一类事业单位

## 第二部分 原宣城市环境保护局 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原宣城市环境保护局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次	3463.37		
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	20.00
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	7121.75
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	3463.37	<b>本年支出合计</b>	7169.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4581.69	年末结转和结余	875.63
<b>总计</b>	8045.06	<b>总计</b>	8045.06

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原宣城市环境保护局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	3,463.37	3,463.37					
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68					
20805	行政事业单位离退休	27.68	27.68					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.45	1.45					
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11					
211	节能环保支出	3,415.69	3,415.69					
21101	环境保护管理事务	1,276.56	1,276.56					
2110101	行政运行	1,081.36	1,081.36					
2110199	其他环境保护管理事务支出	195.20	195.20					
21102	环境监测与监察	913.06	913.06					
2110299	其他环境监测与监察支出	913.06	913.06					
21103	污染防治	788.82	788.82					
2110399	其他污染防治支出	788.82	788.82					
21104	自然生态保护	160.00	160.00					
2110401	生态保护	160.00	160.00					
21111	污染减排	277.25	277.25					
2111102	环境执法监察	174.25	174.25					
2111103	减排专项支出	98.00	98.00					
2111199	其他污染减排支出	5.00	5.00					

# 支出决算表

公开 03 表

部门：原宣  
城市环境保  
护局

金额单位：  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	7, 169. 42	2, 189. 66	4, 979. 77		
201		一般公共服务支出	20.00		20.00			
20113		商贸事务	20.00		20.00			
2011308		招商引资	20.00		20.00			
208		社会保障和就业支出	27.68	27.68				
20805		行政事业单位离退休	27.68	27.68				
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.45	1.45				
2080502		事业单位离退休	1.12	1.12				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11				
211		节能环保支出	7, 121. 75	2, 161. 98	4, 959. 77			
21101		环境保护管理事务	1, 286. 56	1, 286. 56				
2110101		行政运行	1, 081. 36	1, 081. 36				
2110199		其他环境保护管理事务支出	205. 20	205. 20				
21102		环境监测与监察	913. 06	700. 72	212. 34			
2110299		其他环境监测与监察支出	913. 06	700. 72	212. 34			
21103		污染防治	4, 101. 21	0. 45	4, 100. 76			
2110302		水体	3, 883. 80		3, 883. 80			
2110399		其他污染防治支出	217. 41	0. 45	216. 96			
21104		自然生态保护	160. 00		160. 00			
2110401		生态保护	160. 00		160. 00			
21111		污染减排	660. 92	174. 25	486. 67			
2111102		环境执法监察	174. 25	174. 25				
2111103		减排专项支出	19. 55		19. 55			



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原宣城市环境保护局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,463.37	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	7,121.75
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	3,463.37	<b>本年支出合计</b>	7,169.42
年初财政拨款结转和结余	4,581.69	年末财政拨款结转和结余	875.63
一般公共预算财政拨款	4,581.69		
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	8,045.06	<b>合计</b>	8045.06

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：原宣城市环境保护局														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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	款	项	合计											12	13
			4,581.69	10.00	4,571.69	3,463.37	2,179.66	1,283.71	7,169.42	2,189.66	4,979.77	875.63		697.27	178.37
201	一般公共服务支出					20.00		20.00	20.00		20.00				
20113	商贸事务					20.00		20.00	20.00		20.00				
2011308	招商引资					20.00		20.00	20.00		20.00				
208	社会保障和就业支出					27.68	27.68		27.68	27.68					
20805	行政事业单位离退休					27.68	27.68		27.68	27.68					
2080501	归口管理的行政单位离退休					1.45	1.45		1.45	1.45					
2080502	事业单位离退休					1.12	1.12		1.12	1.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					25.11	25.11		25.11	25.11					
211	节能环保支出		4,581.69	10.00	4,571.69	3,415.69	2,151.98	1,263.71	7,121.75	2,161.98	4,959.77	875.63		697.27	178.37
21101	环境保护管理事务		10.00	10.00		1,276.56	1,276.56		1,286.56	1,286.56					
2110101	行政运行					1,081.36	1,081.36		1,081.36	1,081.36					
2110199	其他环境保护管理事务支出		10.00	10.00		195.20	195.20		205.20	205.20					
21102	环境监测与监察					913.06	700.72	212.34	913.06	700.72	212.34				
2110299	其他环境监测与监察支出					913.06	700.72	212.34	913.06	700.72	212.34				
21103	污染防治		4,021.23		4,021.23	788.82	0.45	788.37	4,101.21	0.45	4,100.76	708.85		618.82	90.03
2110302	水体		3,883.80		3,883.80				3,883.80		3,883.80				
2110399	其他污染防治支出		137.43		137.43	788.82	0.45	788.37	217.41	0.45	216.96	708.85		618.82	90.03
21104	自然生态保护					160.00		160.00	160.00		160.00				
2110401	生态保护					160.00		160.00	160.00		160.00				
21111	污染减排		550.46		550.46	277.25	174.25	103.00	660.92	174.25	486.67	166.79		78.45	88.34
2111102	环境执法监察					174.25	174.25		174.25	174.25					
2111103	减排专项支出					98.00		98.00	19.55		19.55	78.45		78.45	
2111199	其他污染减排支出		550.46		550.46	5.00		5.00	467.12		467.12	88.34			88.34

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：原宣城市环境保护局									公开 06 表 金额单位：万元	
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	1,548.65	302	商品和服务支出	504.45	310	资本性支出	21.99		
30101	基本工资	338.17	30201	办公费	54.15	31001	房屋建筑物购建			
30102	津贴补贴	240.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	14.01		
30103	奖金	324.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	7.98		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设			
30107	绩效工资	114.65	30205	水费	0.68	31006	大型修缮			
30108	机关事业单位基本养老保险费	271.16	30206	电费	20.75	31007	信息网络及软件购置更新			
30109	职业年金缴费	25.11	30207	邮电费	34.92	31008	物资储备			
30110	职工基本医疗保险缴费		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	12.04	31010	安置补助			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	76.04	31011	地上附着物和青苗补偿			
30113	住房公积金	158.53	30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿			

3				用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.35	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	76.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	51.07	30215	会议费	15.83	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	10.28	31022	无形资产购置		
30302	退休费	2.57	30217	公务招待费	14.50	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.94	312	对企业补助	63.50	
30304	抚恤金	1.82	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	41.29	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.38	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	21.00	31299	其他对企业补助	63.50	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43.77	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	46.67	30239	其他交通费用	12.25	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	104.28	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,599.72	公用经费合计					589.94	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原宣城市  
环境保护局

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
支出功能分类 科目编码		科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

原宣城市环境保护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

### 第三部分 原宣城市环境保护局 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 年度收入总计 8045.06 万元(含年初结转和结余 4581.69 万元)，支出总计 8045.06 万元(年末结转和结余 875.63 万元)。与 2017 年 11296.78 相比，收、支总计各减少 3251.72 万元，下降 28.78%，主要原因是 2018 年相比 2017 年中央及省级拨付环保资金项目金额减少。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3463.37 万元，其中：财政拨款收入 3463.37 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7169.42 万元，其中：基本支出 2189.66 万元，占 30.55%；项目支出 4979.77 万元，占 69.45%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计8045.06万元(含年初结转和结余4581.69万元),支出总计8045.06万元(年末结转和结余875.63万元)。与2017年相比,收、支总计各减少3251.72万元,下降28.78%,主要原因是2018年相比2017年中央及省级拨付环保资金项目金额减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入3463.37万元,占本年收入的43.05%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增减少4639.5万元,下降57.26%。主要原因2018年相比2017年中央及省级拨付环保资金项目金额减少。

##### (二) 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7169.42万元,占本年支出的89.12%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1010.43万元,增长16.41%。主要原因是2017年末结转的中央环保专项资金的支出。

##### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出7169.42万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出20万元,占0.28%;社会保障和就业(类)支出27.68万元,占0.39%;节能环保支出7121.75万元,占99.33%。

##### (四) 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1727.77万元,支出决算为7169.42万元,完成年初预算的414.95%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余中央专项资金的支出。其中:基本支出2189.96万元,占30.55%;项目支出4979.77万元,占69.45%。具体情况如下:

##### 1. 一般公共预算服务(类)商贸事务(款)招商引资(项),年初预算为

0 万元，支出决算为 20 万元。决算大于（小于）预算数的主要原因是招商引资牵头单位拨付招商专项资金的拨付与支出。

**2 社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），**年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

**3 社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），**年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 82.96%，决算数小于预算数的主要原因是环境监察支队一名异地退休人员公用经费当年未及时报销隔年支出。

**4 社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），**年初预算为 0 万元，支出决算为 25.11 元，决算数大于预算数的主要原因是养老体系改革及社会保障职业年金的拨付与支出。

**5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 663.55 万元，支出决算为 1081.36 万元，完成年初预算的 297.44%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年起环境保护行政主管部门组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估要部门承担相应费用支出，社会保障基本支出调整以及环保督查、环境监测监察调研等相关支出增加。

**6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境保护管理事务支出（项）。**年初预算为 390.36 万元，支出决算为 205.2 万元，完成年初预算的 52.57%，决算数小于预算数的主要原因是用于环保督查、环境监察支出。

**7. 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 671.05 万元，支出决算为 913.06 万元，完成年初预算的 136.06%，决算数大于预算数的主要原因是国控考核断面水质自动站资金的拨付及使用以及环境监测监察执法工作任务的增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3883.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余省指标水污染防治资金资金的使用。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算为 165.12 万元，支出决算为 241.12 万元，完成年初预算的 146.02%，决算数大于预算数的主要原因是环境执法监察任务的增加。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 217.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是污染源普查资金的拨付与支出。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，决算数大于预算数的主要原因是山水林田湖资金的拨付与支出。

13. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是环境执法监察资金的拨付与支出。

14. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是省专项污染减排资金的拨付与支出。

15. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 467.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央财政土壤污染防治专项资金的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2189.96 万元，其中人员经费 1548.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 504.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他对企业补助。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原宣城市环境保护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。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，原宣城市环境保护局运行经费支出 589.94 万元，比 2017 年减少 89.28 万元，下降 13.14%，主要原因是主要原因是对企事业单位补贴的减少，专用设备的购置相对于 2017 年也有减少。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度，原宣城市环境保护局政府采购支出总额 21.99 万元，其中：政府采购货物支出 21.99 万元，没有授予中小企业合同。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日原宣城市环境保护局所属二级机构共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 9 辆，其他类 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万以上专用设备 5 台（套），无单位价值 200 万以上的大型设备。



#### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 583 万元，占项目预算总额的 99.48%。通过生态市宣传教育项目支出，开展各种形式宣传教育，我市环境保护美誉度不断提高，市民的生态环境保护意识明显提升，2018 年获得“2018 年美丽山水城市称号”的城市，是全省唯一一个获此称号的城市。宁国市、旌德县、泾县获得省级生态文明建设示范县命名。通过生态环境监测网络建设与运行支出项目支出，按照《宣城市生态环境监测网络建设实施方案》等要求，开展大气、水、土壤、噪声、辐射环境基本质量监测，客观反映宣城市环境质量基本状况，为环境管理和政府决策提供基本数据支撑。通过秸秆禁烧专项支出，按省委、省政府决策部署，我市积极行动扎实开展夏秋两季秸秆禁烧工作，2018 年 1 月至 12 月，生态环境部和省大气办均未通报我市火点。

#### **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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**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、事业收入、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（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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**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公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**原宣城市环境保护局**  
**2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算**

**一、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	46.60	58.67
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	12.85	14.90
公务用车购置及运行费	33.75	43.77
其中：公务用车运行维护费	33.75	43.77
公务用车购置		

**二、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**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

原宣城市环境保护局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 46.6 万元，支出决算为 58.67 万元，完成预算的 125.90%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年省部级各项督查检查以及各县市区督查后续“回头看”、整改工作的增加。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

原宣城市环境保护局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 14.9 万元，占 25.40%；公务用车购置及运行费支出决算 43.77 万元，占 74.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2017 年度预算相比，减少 6.92 万元，下降（增长）100%，下降（增长）的原因是 2018 年原宣城市环境保护局无因公出国（境）费支出。

2. 公务接待费支出 14.9 万元，与 2018 年度预算相比，增加 2.05 万元，增长 15.95%，增长的原因是迎接省部级各项督查检查以及各县市区督查后续“回头看”、整改工作的增加。原宣城市环境保护局国内公务接待共 263 批次，1339 人次（无外事接待），主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出，其中 0.64 万元用于接待招商引资企业。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》（财行〔2013〕205 号）、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》（宣办发〔2014〕23 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行费支出 43.77 万元，与 2018 年度预算相比，增加 10.02 万元，增长 29.69%，增长的主要原因：1、是迎接省部级各项督查检查，2、开展全市执法互查、秸秆巡查，3、按照省厅皖环函〔2018〕733 号、皖环测〔2018〕3 号文件要求和市局统一部署要求，环境监测任务持续加重，4、依据皖水岭办〔2018〕2 号文件内容要求对 2018 年新增国控水站建设现场进行每日督办和每周巡查监督检查任务，5、车辆维修保养成本上升，平均使用年限 8-10 年，行程均接近 30 万公里，车辆机电设

备老化、车况较差、车损加剧，维修保养费用急剧上升。2018 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于局机关及二级机构日常公务、监测环评、监督监察等业务。2018 年末，原宣城市环境保护局局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。