

西宁市生态环境局
城中区生态环境局

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

- 1、执行有关环境保护工作的法律、法规、规章、政策和发展规划。拟定全区环境保护发展中长期规划及年度计划，并组织实施。
- 2、负责环境保护工作的监督管理，组织监督实施环境功能企划，执行环境保护标准，监督管理环境污染防治和城乡环境综合治理工作。
- 3、负责牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责协调环境突发事件的应急、预警工作。
- 4、承担落实减排目标的责任。依照规定对建设项目的环境影响、排污收费、排污许可证、污染限期治理进行管理，组织实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
5. 承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。受区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性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。
6. 负责水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作。组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
7. 组织开展生态环境质量评估工作，监督管理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。负责协调风景名胜区的环境保护工作。负责农村生态环境保护工作。
8. 负责辐射安全的监督管理。执行有关政策、规划和标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源与放射线装置安全，负

责管理电磁辐射、高压输变电、放射性污染防治。

9. 组织开展环境科学技术研究、环境保护的宣传教育。推动环境技术管理体系建设和社会公众参与环境保护工作。

10. 负责开展环境保护合作交流工作。

11. 承办区政府交办的其他事项。

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：西宁市生态环境局城中区生态环境局本级。

年末编制人数 7 人，其中：行政编制 6、事业编制 1 人。单位年末实有人数 31 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 1 人，其他人员 24 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城中区生态环境局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1310.53	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2209.8	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.93
	10		十、节能环保支出	38	1355.21
	11		十一、城乡社区支出	39	100
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	49.35
	23			51	
本年收入合计	24	3520.33	本年支出合计	52	1537.7
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	166.64	年末结转和结余	54	2149.27
	27			55	
总计	28	3686.97	总计	56	3686.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：城中区生态环境局

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3520.33	1310.53					2209.8
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25					
20805	行政事业单位离退休	13.79	13.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.6	0.6					
20811	残疾人事业	2	2					
2081199	其他残疾人事业支出	2	2					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	8.93	8.93					
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93					
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21					
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72					
211	节能环保支出	3337.84	1128.04					2209.8
21101	环境保护管理事务	972.05	972.05					
2110101	行政运行	297.11	297.11					
2110104	环境保护宣传	5	5					
2110199	其他环境保护管理事务支出	669.94	669.94					
21102	环境监测与监察	5	5					
2110299	其他环境监测与监察指出	5	5					
21103	污染防治	2319.79	109.99					2209.8
2110301	大气	219.79	109.99					109.8
2110302	水体	2100						2100
21111	污染减排	41	41					
2111199	其他污染减排支出	41	41					
212	城乡社区支出	100	100					
21299	其他城乡社区支出	100	100					
2129999	其他城乡社区支出	100	100					
221	住房保障支出	7.96	7.96					
22102	住房改革支出	7.96	7.96					
2210201	住房公积金	7.96	7.96					
229	其他支出	49.35	49.35					
22999	其他支出	49.35	49.35					
2299901	其他支出	49.35	49.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：城中区生态环境局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1537.7	349.47	1188.23			
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25				
20805	行政事业单位离退休	13.79	13.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.6	0.6				
20811	残疾人事业	2	2				
2081199	其他残疾人事业支出	2	2				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	8.93	8.93				
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93				
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21				
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72				
211	节能环保支出	1355.21	316.33	1038.88			
21101	环境保护管理事务	935.08	288.43	646.65			
2110101	行政运行	278.43	278.43				
2110104	环境保护宣传	5	5				
2110199	其他环境保护管理事务支出	651.65	5	646.65			
21102	环境监测与监察	5	5				
2110299	其他环境监测与监察指出	5	5				
21103	污染防治	404.12	21.89	382.23			
2110301	大气	220.24	21.89	198.35			
2110302	水体	174.18		174.18			
2110399	其他污染防治支出	9.7		9.7			
21111	污染减排	11	1	10			
2111199	其他污染减排支出	11	1	10			
212	城乡社区支出	100		100			
21299	其他城乡社区支出	100		100			
2129999	其他城乡社区支出	100		100			
221	住房保障支出	7.96	7.96				
22102	住房改革支出	7.96	7.96				
2210201	住房公积金	7.96	7.96				
229	其他支出	49.35		49.35			
22999	其他支出	49.35		49.35			

2299901	其他支出	49.35	49.35		
---------	------	-------	-------	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：城中区生态环境局

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	1310.53	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.25	16.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.93	8.93	
	10		十、节能环保支出	39	1217.28	1217.28	
	11		十一、城乡社区支出	40	100	100	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	7.96	7.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	49.35	49.35	
	23			52			
本年收入合计	24	1310.53	本年支出合计	53	1399.77	1399.77	
年初财政拨款结转和结余	25	166.2	年末财政拨款结转和结余	54	76.96	76.96	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1476.73	总计	58	1476.76	1476.76	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：城中区生态环境局

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		1399.77	349.47	1050.3
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	
20805	行政事业单位离退休	13.79	13.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.6	0.6	
20811	残疾人事业	2	2	
2081199	其他残疾人事业支出	2	2	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	8.93	8.93	
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	
211	节能环保支出	1217.28	316.33	900.95
21101	环境保护管理事务	935.08	288.43	646.65
2110101	行政运行	278.43	278.43	
2110104	环境保护宣传	5	5	
2110199	其他环境保护管理事务支出	651.65	5	646.65
21102	环境监测与监察	5	5	
2110299	其他环境监测与监察指出	5	5	
21103	污染防治	266.18	21.89	244.29
2110301	大气	109.98	21.89	88.09
2110302	水体	146.5		146.5
2110399	其他污染防治支出	9.7		9.7
21111	污染减排	11	1	10
2111199	其他污染减排支出	11	1	10
212	城乡社区支出	100		100
21299	其他城乡社区支出	100		100
2129999	其他城乡社区支出	100		100
221	住房保障支出	7.96	7.96	
22102	住房改革支出	7.96	7.96	
2210201	住房公积金	7.96	7.96	
229	其他支出	49.35		49.35
22999	其他支出	49.35		49.35

2299901	其他支出	49.35	49.35
---------	------	-------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：城中区生态环境局

金额单位：万元

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
工资福利支出	300.58	302	商品和服务支出	48.25	307	债务利息及费用支出	
基本工资	113.52	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息	
津贴补贴	39.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
奖金	75.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
职业年金缴费	2.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
公务员医疗补助缴费	2.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
其他社会保障缴费	37.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
住房公积金	7.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
其他工资福利支出	4.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助	0.63	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	
离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
退休费	0.6	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费	31.71	39906	赠与	
助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
奖励金	0.03	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.32	39999	其他支出	
其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.37			
		30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	2.1			
人员经费合计	301.21		公用经费合计				48.25

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：城中区生态环境局

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) 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维护费			公务接 待费		
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车运 行维 护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10. 3		10		10	0.3	10.56		10.56		10.56			

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）	7
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城中区生态环境局

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
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							

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城中区生态环境局

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
合计		1399.77	349.47	1050.3
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	
20805	行政事业单位离退休	13.79	13.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.6	0.6	
20811	残疾人事业	2	2	
2081199	其他残疾人事业支出	2	2	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	8.93	8.93	
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	
211	节能环保支出	1217.28	316.33	900.95
21101	环境保护管理事务	935.08	288.43	646.65
2110101	行政运行	278.43	278.43	
2110104	环境保护宣传	5	5	
2110199	其他环境保护管理事务支出	651.65	5	646.65
21102	环境监测与监察	5	5	
2110299	其他环境监测与监察指出	5	5	
21103	污染防治	266.18	21.89	244.29
2110301	大气	109.98	21.89	88.09
2110302	水体	146.5		146.5
2110399	其他污染防治支出	9.7		9.7
21111	污染减排	11	1	10
2111199	其他污染减排支出	11	1	10
212	城乡社区支出	100		100
21299	其他城乡社区支出	100		100
2129999	其他城乡社区支出	100		100
221	住房保障支出	7.96	7.96	
22102	住房改革支出	7.96	7.96	
2210201	住房公积金	7.96	7.96	

229	其他支出	49.35	49.35
22999	其他支出	49.35	49.35
2299901	其他支出	49.35	49.35

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城中区生态环境局

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		48.25
302	商品和服务支出	48.25
30201	办公费	7.48
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.27
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	31.71
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.32
30239	其他交通费用	5.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.1
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城中区生态环境局

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	270	270	
货物	2	28	28	
工程	3	60	60	
服务	4	182	182	

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 西宁市生态环境局城中区生态环境局

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 3686.98 万元，较上年收入总计增加 2963.93 万元，支出总计增加 2963.93 万元。主要原因是：2018 年度项目资金增加。其中：

（一）收入总计 3686.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1310.53 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 936.96 万元，增长 250%，主要原因是 2018 年度项目资金增加。

2. 其他收入 2209.8 万元，为本年度从上级部门取得的 2018 年度南川河综合整治项目专项资金。较上年增加 2151.15 万元，增长 366%，主要原因是 2018 年度南川河综合整治项目资金增加。

3. 上年结转 166.64 万元，为未完成项目资金。

（二）支出总计 3686.98 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 16.25 万元，占 0.44%，主要用于本单位的行政人员经费、离退休人员经费等方面的支出。较上年减少 12 万元，下降 42.5%，主要原因是本年度社保缴费比例降低 4%，故本年度下降。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 8.93 万元，占 0.24%，主要用于本单位行政人员医疗等方面的支出。较上年减少 0.53 万元，下降 5.6%，主要原因是本年度缴纳退休人员医疗一次性补助，故本年度下降。

3. 住房保障（类）支出 7.96 万元，占 0.22%，主要用于本单位在职人员公积金等方面的支出。较上年减少 0.57 万元，下降 6.68%，主要原

因是本年度行政人员减少一名。

4.节能环保（类）支出 1355.21 万元，占 36.76%，主要用于本单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及大气、水污染防治监察治理等方面的支出。较上年增加 688.55 万元，增长 103.28%，主要原因是本年度区聘人员增加，项目增加。

5.城乡社区（类）支出 100 万元，占 2.71%，主要用于本单位项目方面的支出。较上年增加 100 万元，增长 100%，主要原因是本年度区聘人员增加，项目增加。

6.其他（类）支出 49.35 万元，占 1.34%，主要用于本年度“煤改气”综合治理项目的支出。较上年增加 49.35 万元，增长 100%，主要原因是本年度“煤改气”综合治理项目增加。

7.本年结转 2149.27 万元，占 58.29%，主要为本单位基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 3686.97 万元，其中：财政拨款收入 1310.53 万元，占 35.54%；其他收入 2209.8 万元，占 59.93%；上年结转 166.64 万元，占 4.53%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3686.97 万元，其中：基本支出 349.47 万元，占 9.48%；项目支出 1188.23 万元，占 32.23%；本年结转 2149.27 万元，占 58.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1310.53 万元、支出总计 1399.77 万元。较上年财政拨款收入增加 936.96 万元，增长 250.81%；支出增加 745.07 万元，增长 113.8%。主要原因是本年度项目及人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1399.77 万元，占本年支出合计的 91.03%。较上年增加 745.07 万元，增长 113.8%。主要原因是本年度项目及人员变动。

（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：社会保障和就业（类）支出 16.25 万元，占 1.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.93 万元，占 0.64%；住房保障（类）支出 7.96 万元，占 0.59%；节能环保（类）支出 1217.28 万元，占 86.96%；城乡社区（类）支出 100 万元，占 7.14%；其他（类）支出 49.35 万元，占 3.51%。

（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 1074.8 万元，支出决算为 1399.77 万元，完成年初预算的 130.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目及人员增加。其中：

1、社会保障和就业支出（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 10.69 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费工资调整等。

2、社会保障和就业支出（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 2.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了在职人员及退休人员的职业年金做实款。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业

单位离退休支出（项）年初预算为 1.25 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是编制人员预算时，编制金额大于实际支出金额。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2.67 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 120.22%。决算数大于预算数的主要原因是年度内调整编内调入、调出人员基本医疗保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.55 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 125.71%。决算数大于预算数的主要原因是年度内调整编内调入、调出人员公务员医疗补助。

8、节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）行政运行（项）年初预算为 102.65 万元，支出决算为 278.43 万元，完成年初预算的 271.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9、节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）环境保护宣传（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

10、节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 664.94 万元，支出决算为 651.65 万元，

完成年初预算的 98%。决算数大于预算数的主要原因是预算时无法精确到具体数字。

11、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 110 万元，支出决算为 109.98 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是预算时无法精确数据。

13、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 146.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

14、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 9.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

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 1 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

16、城乡社区支出（类）其他污城乡社区支出（款）其他污城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.86 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 116.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制时未编制。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 49.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加“煤改气”综合治理项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 349.46 万元，其中：人员经费 301.21 万元，主要包括：基本工资 113.52 万元、津贴补贴 39.14 万元、奖金 75.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.76 万元、职业年金缴费 2.43 万元、职工基本医疗保险缴费 6.19 万元、公务员医疗补助缴费 2.74 万元、其他社会保障缴费 37.98 万元、住房公积金 7.96 万元、其他工资福利支出 4.12 万元、退休费 0.6 万元、奖励金 0.03 万元；公用经费 48.25 万元，主要包括：办公费 7.48 万元、会议费 0.27 万元、委托业务费 31.71 万元、公务用车运行维护费 1.32 万元、其他交通费用 5.37 万元、其他商品和服务支出 2.1 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 10.3 万元，支出决算为 10.56 万元，完成预算的 102.52%，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%；公务接待费预算 0.3 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费预算 10 万元，支

出决算 10.56 万元，完成预算的 105.6%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 10.56 万元，占 100%。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 10.56 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 10.56 万元，公务用车保有量为 7 辆。主要用于公务用车保险、维修等费用。

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 1.44 万元，下降 12%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.44 万元，下降 12%，主要原因是 2018 年度压缩公务用车运行维护经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位无政府性基金收支。

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 1399.77 万元，占本年支出合计的 91.03%。较上年增加 745.07 万元，增长 113.8%。主要原因是本年度项目及人员

变动。

（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：社会保障和就业（类）支出 16.25 万元，占 1.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.93 万元，占 0.64%；住房保障（类）支出 7.96 万元，占 0.59%；节能环保（类）支出 1217.28 万元，占 86.96%；城乡社区（类）支出 100 万元，占 7.14%；其他（类）支出 49.35 万元，占 3.51%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 48.25 万元，比上年减少 427.79 万元，下降 89.86%，主要原因是本年度委托业务费减少。

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 270 万元，其中：政府采购货物支出 28 万元、政府采购工程支出 60 万元、政府采购服务支出 182 万元。

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 年度我单位无财政批复项目。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位无财政批复项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市生态环境局城中区生态环境局共有车辆 7 辆，均为：执法执勤用车 7 辆。

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、其他收入：指除“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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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

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。

九、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。