

2018 年度原淄博市环
境保护局临淄分局
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 年度部门决算情况和重要事项说明

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、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；对全区环境保护工作实施统一监督管理。拟订全区环境保护规划以及污染防治规划和生态保护规划；受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响调研与评价；组织编制全区环境功能区划。

(2) 负责环境污染防治的监督管理；负责贯彻落实对大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治法规、规章和规范性文件；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全区环境保护执法检查活动。

(3) 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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调、监督检查生物多样性保护、野生动物保护、湿地环境保护工作；提出建设各类各级自然风景保护区的建议。

(4) 贯彻执行国家和省、市环境质量和污染物排放标准；承担落实减排目标的责任，组织实施主要污染物排放总量控制；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报环境质量报告书；发布全区环境状况公报；定期发布重点区域和重点流域环境质量状况；参与编制全区可持续发展纲要和规划。

(5) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和区级资金安排意见；按区政府规定权限，审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全区排污费的征收工作；参与应对气候变化工作。

(6) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；制定和组织实施各项环境管理制度；按国家及省、市的规定审核、审定、申报开发建设活动环境影响评价报告书（表）；指导、监督城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全区生态示范区建设和生态农业建设。

(7) 组织开展环境保护科技发展创新、环境科学研究和技术示范工作；组织全区环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展；指导清洁生产。

(8) 负责全区环境监测、统计、信息工作；制定和组织实施环境监测制度和规范；组织全区的环境质量检测、污染源监督性监测以及建设项目验收监测；组织监督环境监测制度的执行情况，指导环境监测计量认证工作；负责全区环境保护宣传教育工作；组织和推动公众及非政府组织参与环境保护。

(9) 开展环境保护国际交流与合作；参与协调全区有关环境保护国际活动；管理和组织协调环境保护国际条约区内履约活动，统一对外联系；管理全区环境系统对外合作工作；协调与履约有关的利用外资项目。

(10) 负责全区辐射环境、放射性废物监督管理工作，贯彻执行国家有关方针、政策、法规和标准；参与辐射环境事故应急工作；负责废弃危险化学品处置的监督管理工作。

(11) 承担区环境保护工作委员会办公室的职责。

(12) 承办区委、区政府以及市环境保护局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原淄博市环境保护局临淄分局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原淄博市环境保护局临淄分局 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 7 个，包括：

- 1、原淄博市环境保护局临淄分局本级
- 2、临淄区监察大队
- 3、临淄区环境监测站
- 4、临淄区辐射环境和危险废物监督管理中心
- 5、临淄环境安全应急管理办公室
- 6、临淄区污染物总量控制办公室
- 7、临淄区环境监管指挥调度中心。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原淄博市环境保护局临淄分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6461.74	一、一般公共服务支出	30	1389.25
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	31	97.94
三、事业收入	3		十、节能环保支出	32	4974.55
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	6461.74	本年支出合计	54	6461.74
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2.7	年末结转和结余	56	2.7
	28			57	
总计	29	6464.44	总计	58	6464.44

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：原淄博市环境保护局临淄分局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6461.74	6461.74					
201	一般公共服务支出	1389.25	1389.25					
20199	其他一般公共服务支出	1389.25	1389.25					
2019999	其他一般公共服务支出	1389.25	1389.25					
208	社会保障和就业支出	97.94	97.94					
20807	就业补助	97.94	97.94					
2080705	公益性岗位补贴	97.94	97.94					
211	节能环保支出	4974.55	4974.55					
21101	环境保护管理事务	381.49	381.49					

收入决算表

公开 02 表

部门：原淄博市环境保护局临淄分局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2110102	一般行政管理事务	350.33	350.33					
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.16	31.16					
21102	环境监测与监察	536.08	536.08					
2110299	其他环境监测与监察支出	536.08	536.08					
21103	污染防治	4056.98	4056.98					
2110301	大气	555.68	555.68					
2110302	水体	2020.00	2020.00					
2110399	其他污染防治支出	1481.30	1481.30					

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：原淄博市环境保护局临淄分局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6461.74	1389.49	5072.25			
201	一般公共服务支出	1389.25	1389.25				
20199	其他一般公共服务支出	1389.25	1389.25				
2019999	其他一般公共服务支出	1389.25	1389.25				
208	社会保障和就业支出	97.94		97.94			
20807	就业补助	97.94		97.94			
2080705	公益性岗位补贴	97.94		97.94			
211	节能环保支出	4974.55	0.24	4974.31			
21101	环境保护管理事务	381.49	0.24	381.25			

支出决算表

公开 03 表

部门：原淄博市环境保护局临淄分局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2110102	一般行政管理事务	350.33	0.24	350.09			
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.16		31.16			
21102	环境监测与监察	536.08		536.08			
2110299	其他环境监测与监察支出	536.08		536.08			
21103	污染防治	4056.98		4056.98			
2110301	大气	555.68		555.68			
2110302	水体	2020.00		2020.00			
2110399	其他污染防治支出	1481.30		1481.30			

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：原淄博市环境保护局临淄分局

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	6461.74	一、一般公共服务支出	15	1389.25	1389.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	97.94	97.94	
	3		十、节能环保支出	17	4974.55	4974.55	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	6461.74	本年支出合计	23	6461.74	6461.74	
年初财政拨款结转和结余	10	2.70	年末财政拨款结转和结余	24	2.70	2.70	
一般公共预算财政拨款	11	2.70		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	6464.44	总计	28	6464.44	6464.44	

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：原淄博市环境保护局临淄分局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		6461.74	1389.49	5072.25
201	一般公共服务支出	1389.25	1389.25	
20199	其他一般公共服务支出	1389.25	1389.25	
2019999	其他一般公共服务支出	1389.25	1389.25	
208	社会保障和就业支出	97.94		97.94
20807	就业补助	97.94		97.94
2080705	公益性岗位补贴	97.94		97.94
211	节能环保支出	4974.55	0.24	4974.31
21101	环境保护管理事务	381.49	0.24	381.25
2110102	一般行政管理事务	350.33	0.24	350.09
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.16		31.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原淄博市环境保护局临淄分局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21102	环境监测与监察	536.08		536.08
2110299	其他环境监测与监察支出	536.08		536.08
21103	污染防治	4056.98		4056.98
2110301	大气	555.68		555.68
2110302	水体	2020.00		2020.00
2110399	其他污染防治支出	1481.30		1481.30

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：原淄博市环境保护局临淄分局

金额单位：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
301	工资福利支出	1071.75	302	商品和服务支出	134.11	310	资本性支出	1.61
30101	基本工资	304.69	30201	办公费	27.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	318.88	30202	印刷费	2.89	31002	办公设备购置	1.61
30103	奖金	81.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	123.22	30205	水费	1.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.06	30206	电费	11.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.83	30208	取暖费	10.35	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	3.67	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	182.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	6.96	30216	培训费	0.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.25	31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原淄博市环境保护局临淄分局

金额单位：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
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	2.75	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	10.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	170.10	30229	福利费	1.84	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	7.99	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭 的补助支出	2.23	30239	其他交通费用	31.56	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	16.12	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原淄博市环境保护局临淄分局

金额单位：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
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1253.78	公用经费合计					135.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原淄博市环境保护局临淄分局

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
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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原淄博市环境保护局临淄分局

金额单位：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
14.00		8.00		8.00	6.00	9.24		7.99		7.99	1.25

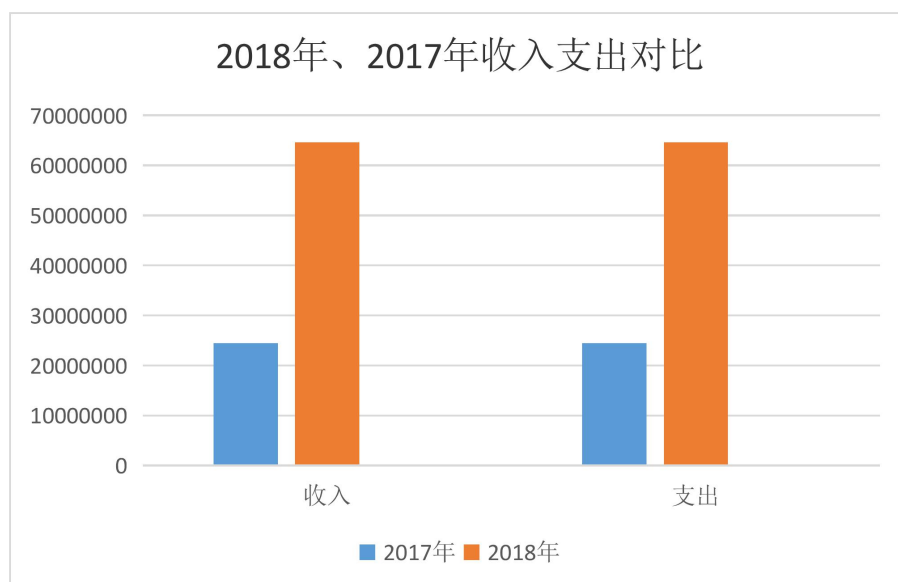
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

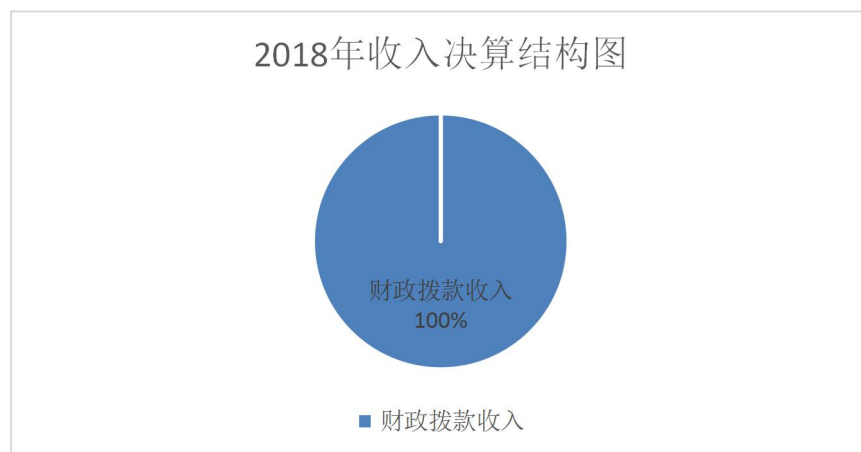
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年全年收入 6461.74 万元，比 2017 年增加 163.73%，全部为财政拨款收入的增加；全年支出 6461.74 万元，比 2017 年增加 163.99%，主要是国家专项资金运粮河生态湿地建设项目支出、省级专项资金 2016 年度省级污染防治资金支出和变电室改造项目、空气自动站建设项目支出的增加。



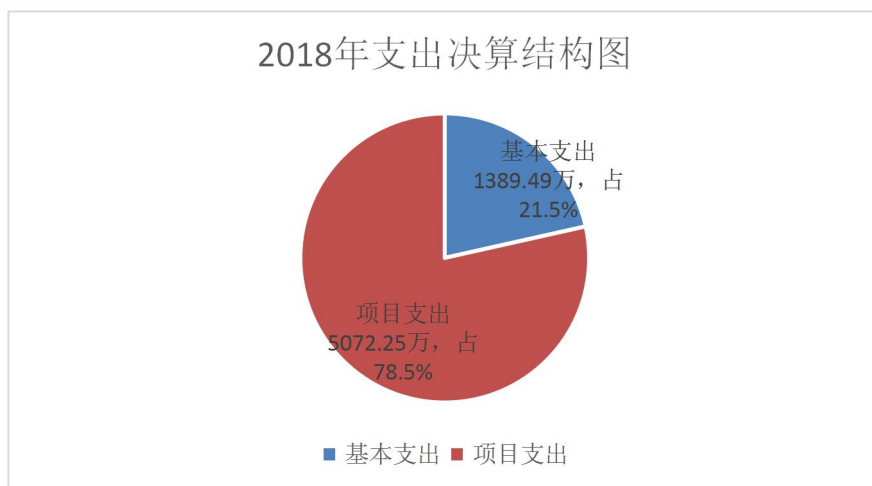
二、收入决算情况说明

2018 年收入共计 6461.74 万元，其中：财政拨款收入 6461.74 万元，占 100%。



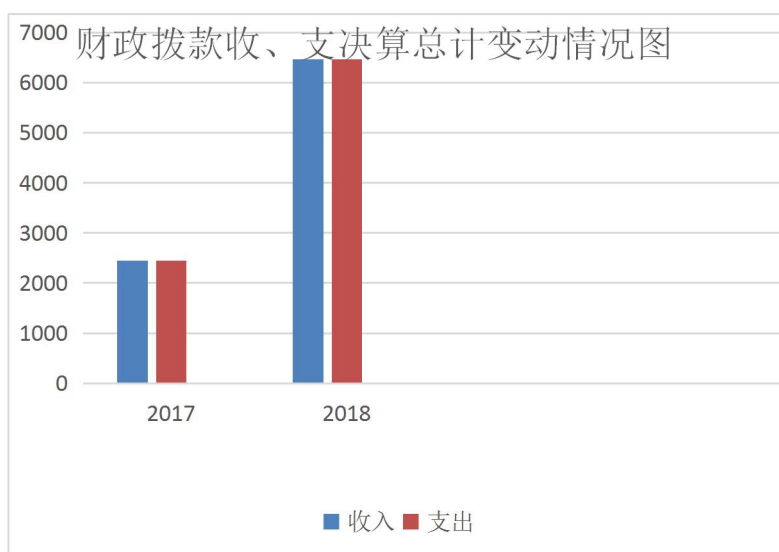
三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计6461.74万元，其中：基本支出1389.49万元，占21.50%；项目支出5072.25万元，占78.50%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

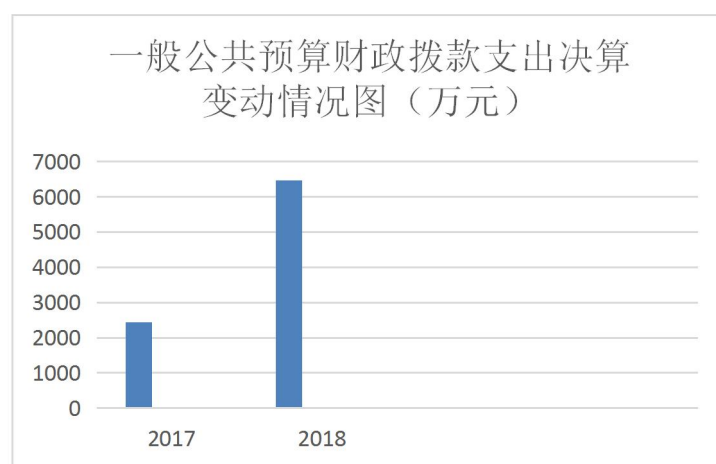
2018年度财政拨款收入6461.74万元，比2017年增加163.73%，增加的原因主要是国家和省级专项资金支出和其他项目支出调整预算后财政拨款收入的增加；财政拨款支出6461.74万元，比2017年增加163.99%，主要是国家专项资金运粮河生态湿地建设项目支出、省级专项资金2016年度省级污染防治资金支出和变电室改造项目、空气自动站建设项目支出的增加。



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

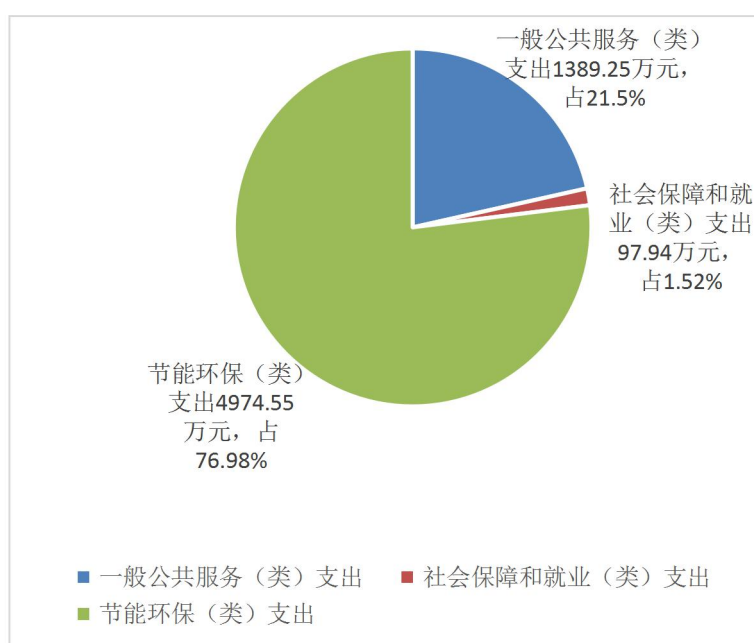
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6461.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4013.99 万元，增长 163.99%。主要是主要是国家专项资金运粮河生态湿地建设项目支出、省级专项资金 2016 年度省级污染防治资金支出和变电室改造项目、空气自动站建设项目支出的增加。



（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 6461.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1389.25 万元，占 21.50%；社会保障和就业（类）支出 97.94 万元，占 1.52%；节能环保（类）支出 4974.55 万元，占 76.98%。

财政拨款支出决算结构图



（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为 4302.93 万元，支出决算为 6461.74 万元，完成年初预算的 150.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是国家专项资金运粮河生态湿地建设项目支出、省级专项资金 2016 年度省级污染防治资金支出和变电室改造项目、空气自动站建设项目支出的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于人员经费和公用经费支出。年初预算为 1183.23 万元，支出决算为 1389.25 万元，完成年初预算的 117.41%。决算数大于年初预算数主要原因是兑现精神文明奖金。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要反映用于退役士兵安置公益性岗位补贴支出。年初预算为 104.40 万元，支出决算为 97.94 万元，完成年初预算的 93.81%。决算数小于年初预算数主要原因是退役士兵有 2 人未到岗。

3、节能环保支出（类）年初预算为 3015.30 万元，支出决算为 4974.55 万元，完成年初预算的 164.98%。主要反映项目支出。决算数大于年初预算数主要原因是国家专项资金运粮河生态湿地建设项目支出、省级专项资金 2016 年度省级污染防治资金支出和变电室改造项目、空气自动站建设项目支出的增加。

其中：（1）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 350.33 万元，主要反映用于环保业务费、环保人员学习培训费、环保宣传费、变电室改造项目支出；其他环境保护管理事务支出（项）31.16 万元，主要反映用于上级督导及部署各项专项行动专项经费支出。

（2）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出

(项) 536.08 万元，主要反映用于上级督导及部署各项专项行动专项经费、购买社会服务项目、购买社会监测机构技术服务费（2017 年结转）支出。

(3) 污染防治(款) 大气(项) 支出 555.68 万元，主要反映用于大气污染综合治理攻坚行动、空气微型站点、道路抑尘剂项目、机动车尾气项目、空气自动站建设支出；水体(项) 支出 2020.00 万元，主要反映用于运粮河生态湿地建设项目、东沙河站点改造支出；其他污染防治支出(项) 1481.30 万元，主要反映用于临时危险废物处置项目、上级督导及部署各项专项行动专项经费、大气污染综合治理攻坚行动、2016 年度省级污染防治资金、购买社会服务项目、专家评审费、全国污染源普查支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1389.49 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 1253.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 135.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原淄博市环境保护局临淄分局机关及其所属预算单位，共7个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.24万元，完成年初预算的66%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费7.99万元，完成年初预算的99.88%；公务接待费1.25万元，完成年初预算的20.83%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少4.76万元，主要原因是压缩和节约了公务接待费。其中：因公出国（境）费无预算无支出、公务用车购置及运行维护费减少0.01万元、公务接待费减少4.75万元。公务用车购置及运行维护费与2018年年初预算基本持平，公务接待费减少的主要原因是压缩和节约了公务接待次数及费用。

（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 7.99 万元, 其中: 公务用车购置费支出 0 万元, 2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费 7.99 万元, 2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 1.25 万元, 其中: 国内接待费 1.25 万元, 共计接待 10 批次、148 人次 (含外事接待 0 批次、0 人次); 国 (境) 外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度, 机关运行经费支出 135.71 万元, 比年初预算数减少 13.15 万元, 降低 8.83%, 主要原因是压缩和节约了日常公用经费。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度, 政府采购支出总额 774.28 万元, 其中: 政府采购货物支出 197.41 万元、政府采购工程支出 69.99 万元、政府采购服务支出 506.88 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 原淄博市环境保护局临淄分局共有车辆 1 辆, 其中, 符合规定的领导用车 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

(四) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局共组织对“机动车尾气项目”、“全国污染源普查”等 2 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 182.34 万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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，区级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预算财政拨款。

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：指区级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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除此类支出中其他款项支出以外的其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、生态环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、生态环境国际合作及履约、生态环境保护行政许可上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十、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）：反映除建设项目环评审查与监督和核与辐射安全监督支出以外的其他用于环境监测与监

察方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除同类款中其他项支出以外的其他用于污染防治方面的支出。