

附件：

安徽省蒙城县生态环境分局(原县环境保护局) 2018 年度部门决算

2019 年 8月

目 录

第一部分 安徽省蒙城县环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蒙城县环境保护局 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 安徽省蒙城县环境保护局 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

安徽省蒙城县环境保护局2018年度部门决算情况

第一部分 安徽省蒙城县生态环境分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省生态环境基本制度。会同有关部门组织实施生态环境政策、规划，贯彻执行国家和省生态环境法律法规规章和标准规范等，会同有关部门监督实施重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境规划和水功能区划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责辖区内突发生态环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，负责辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理国家、省、市减排目标的落实。组织监督实施各类污染物排放总量控制制度，组织实施和监督排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，落实省、市污染物总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查有关部门污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责落实生态环境领域固定资产投资及省、市财政性资金项目安排，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）负责环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。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）指导协调和监督生态保护修复工作。落实生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。实施野生动植物保护、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，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。建立核安全工作协调机制，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，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。承担对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动

实施监督管理的有关工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。在规定权限范围内对

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。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范。按照全市生态环境质量监测站点设置统一规划，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。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理辖区内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，按要求发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化 及温室气体减排规划和政策。

（十一）协调开展生态环境保护督察。承担中央、省、市生态环境保护督察协调保障工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动；查处生态环境违法问题；做好生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织实施生态环境宣传教育工作，制定并组织实施

生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(十四) 完成省生态环境厅和市生态环境局交办的其他任务。

(十五) 职能转变。亳州市蒙城县生态环境分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、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，保障生态安全，建设美丽蒙城。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蒙城县环境保护局 2018 年度部门决算包括：蒙城县环境保护局本级决算和蒙城县环境保护局属事业单位决算，与预算比较，无增减户。

纳入安徽省蒙城县环境保护局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县环境保护局（本级）
2	蒙城县环境监测站（二级）
3	蒙城县环境监察大队（二级）

第二部分 安徽省蒙城县生态环境分局 2018 年度部门决算

收入支出决算总表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1198.79	一、一般公共服务支出	
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	10.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.11
		十、节能环保支出	1072.29
		十一、城乡社区支出	12.9
		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	70.24
		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	
本年收入合计	1,198.79	本年支出合计	1,198.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	54.76	年末结转和结余	54.76

收入决算表

公开 02 表
部门： 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	1,198.79	1,198.79					
208	社会保障和就 业支出	10.34	10.34					
20808	抚恤	8.02	8.02					
2080801	死亡抚恤	8.02	8.02					
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	2.32	2.32					
2082702	财政对工伤 保险基金的补 助	0.93	0.93					
2082703	财政对生育 保险基金的补 助	1.39	1.39					
210	医疗卫生与计 划生育支出	33.11	33.11					
21011	行政事业单位 医疗	33.11	33.11					
2101101	行政单位医 疗	33.11	33.11					
211	节能环保支出	1,072.29	1,072.29					
21101	环境保护管理 事务	228.50	228.50					
2110101	行政运行	83.24	83.24					
2110102	一般行政管 理事务	45.04	45.04					

2110105	环境保护法 规、规划及标 准	20.00	20.00					
2110199	其他环境保 护管理事务支 出	80.22	80.22					
21102	环境监测与监 察	650.90	650.90					
2110299	其他环境监 测与监察支出	650.90	650.90					
21103	污染防治	39.56	39.56					
2110301	大气	23.12	23.12					
2110399	其他污染防 治支出	16.44	16.44					
21111	污染减排	79.19	79.19					
2111101	环境监测与 信息	40.93	40.93					
2111102	环境执法监 察	38.26	38.26					
21199	其他节能环保 支出	74.14	74.14					
2119901	其他节能环 保支出	74.14	74.14					
212	城乡社区支出	12.80	12.80					
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	12.80	12.80					
2120803	城市建设支 出	12.80	12.80					
221	住房保障支出	70.24	70.24					
22102	住房改革支出	70.24	70.24					
2210201	住房公积金	70.24	70.24					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：

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	1198.79	1031.06	167.73		
208		社 会 保 障 和 就 业	10.34	10.34				
20808		抚恤	8.02	8.02				
2080801		死 亡 抚	8.02	8.02				
20827		财 政 对 其 他 社 会 保	2.32	2.32				
2082702		财 政 对 工 伤 保 险	0.93	0.93				
2082703		财 政 对 生 育 保 险	1.39	1.39				
210		医 疗 卫 生 与 计 划	33.11	33.11				
21011		行 政 事 业	33.11	33.11				
2101101		行 政 单	33.11	33.11				
211		节 能 环 保	1072.29	917.36	154.93			

21101	环 境 保 护	228.5	182.5	46			
2110101	行 政 运	83.24	83.24				
2110102	一 般 行 政 管 理	45.04	45.04				
2110105	环 境 保 护法规、规	20		20			
2110199	其 他 环 境 保 护 管	80.22	54.22	26			
21102	环 境 监 测	650.9	609.9	41			
2110299	其 他 环 境 监 测	650.9	609.9	41			
21103	污染防治	39.56	39.56				
2110301	大 气	23.12	23.12				
2110399	其 他 污 染 防 治	16.44	16.44				
21111	污染减排	79.19	38.26	40.93			
2111101	环 境 监	40.93		40.93			
2111102	环 境 执	38.26	38.26				
21199	其 他 节 能	74.14	47.14	27			
2119901	其 他 节 能 环 保	74.14	47.14	27			
212	城 乡 社 区	12.8		12.8			
21208	国 有 土 地	12.8		12.8			

	让 收 入 及 对 应 专 项 债 务 收						
2120803	城 市 建	12.8		12.8			
221	住 房 保 障	70.24	70.24				
22102	住 房 改 革	70.24	70.24				
2210201	住 房 公	70.24	70.24				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	1185.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	12.8	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	10.4
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.11
		十、节能环保支出	1072.29
		十一、城乡社区支出	12.8
		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	70.24
		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	
本年收入合计	1198.79	本年支出合计	1198.79
年初财政拨款结转和结余	54.76	年末财政拨款结转和结余	54.76
一般公共预算财政拨款	54.76		
政府性基金预算财政拨款			
合计		合计	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				1185.99	1031.06	154.93	1185.99	1031.06	154.93	54.76	54.76		
208	社会保障和就业				10.34	10.34		10.34	10.34					
20808	抚恤				8.02	8.02		8.02	8.02					
2080801	死亡抚恤				8.02	8.02		8.02	8.02					
20827	财政对其他社会保险补贴				2.32	2.32		2.32	2.32					
2082702	财政对工伤保险单位缴费补贴				0.93	0.93		0.93	0.93					

	保 险 金 的 助													
208270 3	财 生 对 育 保 险 助				1. 39	1. 3 9		1. 39	1. 39					
210	医 疗 生 与 计 支 出				33. 1 1	33. 11		33. 1 1	33. 1 1					
21011	行 政 事 业 单 位				33. 1 1	33. 11		33. 1 1	33. 1 1					
210110 1	行 政 单 位				33. 1 1	33. 11		33. 1 1	33. 1 1					
211	节 能 环 保 支 出	54. 7 6	54. 76		1072 . 29	917 . 36	154. 93	1072 . 29	917. 36	154 . 93	54. 76	54. 76		
21101	环 境 保 护 管 理				228. 5	182 . 5	46	228. 5	182. 5	46				
211010 1	行 政 运 行				83. 2 4	83. 24		83. 2 4	83. 2 4					
211010 2	一 般 行 政 管 理				45. 0 4	45. 04		45. 0 4	45. 0 4					
211010 5	环 境 保 护 法 律 及 标 准				20		20	20		20				
211019 9	其 他 环 境 保 护 管 理 支 出				80. 2 2	54. 22	26	80. 2 2	54. 2 2	26				

21102	环 境 监 测 与	26.8 6	26. 86		650. 90	609 .9	41	650. 90	609. 9	41	26. 86	26. 86		
211029 9	其 他 环 境 监 测	26.8 6	26. 86		650. 90	609 .9	41	650. 90	609. 9	41	26. 86	26. 86		
21103	污 染 防 治	27.9 0	27. 90		39.5 6	39. 56		39.5 6	39.5 6		27. 9	27. 9		
211030 1	大 气				23.1 2	23. 12		23.1 2	23.1 2					
211039 9	其 他 污 染	27.0 9	27. 90		16.4 4	16. 14		16.4 4	16.1 4		27. 9	27. 9		
21111	污 染 减 排				79.1 9	38. 26	40.9 3	79.1 9	38.2 6	40. 93				
211110 1	环 境 监 测				40.9 3		40.9 3	40.9 3		40. 93				
211110 2	环 境 执 法				38.2 6	38. 26		38.2 6	38.2 6					
21199	其 他 节 能 环				74.1 4	47. 14	27.0	74.1 4	47.1 4	27. 0				
211990 1	其 他 节 能				74.1 4	47. 14	27.0	74.1 4	47.1 4	27. 0				
221	住 房 保 障支				70.2 4	70. 24		70.2 4	70.2 4					
22102	住 房 改 革支				70.2 4	70. 24		70.2 4	70.2 4					
221020 1	住 房 公积				70.2 4	70. 24		70.2 4	70.2 4					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	779.91	302	商品和服务支出	211.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	335.51	30201	办公费	7.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.84	30202	印刷费	1.53	31002	办公设备购置	13.99
30103	奖金		30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	4.41
30106	伙食补助费	37.8	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	189.65	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	3.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35.43	30211	差旅费	42.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.24	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.2	30213	维修（护）费	6.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.56	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	24.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务招待费	3.28	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		312	对企业补助	

					22.75			
30304	抚恤金	8.65	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	21.44	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	12.91	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	25.08	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	11.97	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.58	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		801.47	公用经费合计 229.59					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：

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		12.8	12.8		12.8	
212			城乡社区支出		12.8	12.8		12.8	
21208			国有土地使用权出让收入		12.8	12.8		12.8	
			对应专项债务收入						
2120803			城市建设支出		12.8	12.8		12.8	

第三部分

安徽省蒙城县**生态环境分局** 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1253.55万元，年度收入1198.79万元,年初结转结余54.76万元。支出总计1253.55万元,年度支出1198.79万元、年末结转结余54.76万元。与2017年相比，收、支总计各减少424.66万元，下降 26.16%，主要原因：是项目减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1198.79 万元，其中：财政拨款收入 1198.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1198.79 万元，其中：基本支出 1031.06 万元，占 86%；项目支出 167.73 万元，占 14%；经营支出 0 万元。

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 1253.55 万元,支出总计 1253.55 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 424.66 万元，下降 26.16%，主要原因：是项目减少。

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 1185.99 万元，占本年收入的 94.6%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 437.45 万元，下降 26.95%。主要原因是项目减少。

（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 1185.99 万元，占本年支出的 94.6%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 437.45 万元，下降 26.95%。主要原因是项目减少。

（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 1185.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.34 万元，占 0.87%；医疗卫生与计划生育支出 33.11 万元，占 2.79%；节能环保支出 1072.29 万元，占 90.41 %；住房保障（类）支出 70.24 万元，占 5.92%。

（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 1273 万元，支出决算为 1185.99 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数小于预算数的主要原因:项目资金结转到下年。其中:基本支出

1031.06 万元，占 86.85%；项目支出 167.73 万元，占 13.15%。

具体情况如下：

- 1.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0，支出决算数为8.02万元决算数大于预算数的主要原因是人员去世。
- 2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为10.9万元，支出决算数为0.93万元，完成年初预算的9%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整
3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为10.04，支出决算数为1.39万元，，完成年初预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。
- 4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为42.40，支出决算数为33.11万元，完成年初预算的78.1%，决算数,小于预算数的主要原因是科目调整。
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100万元，支出决算数为83.24万元，完成年初预算的83.24%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转下年。
6. 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）年初预算为50万元，支出决算数为45.04万元，完成年初预算的90.1%，决算数大于预算数的主要原因是项目结转下年。
7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、

规划及标准（项）年初预算为20，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。

8. 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）年初预算为70，支出决算数为80.22万元，完成年初预算的114.6%。决算数大于预算数的主要原因是业务增加。

9. 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524.67万元，支出决算数为650.90万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为15万元，支出决算数为23.12万元，完成年初预算的154.1%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加

11. 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16.44，支出决算数为16.44万元，完成年初预算的100%。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）年初预算为40万元，支出决算数为40.93万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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40万元，支出决算数为38.26万元，完成年初预算的96%。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保

支出（项）年初预算为75万元，支出决算数为74.14万元，完成年初预算的99%。

15. 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 70.27 万元，支出决算为 70.24 万元，完成年初预算的99.95%

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 1031.06 万元，其中人员经费 801.47 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 229.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 12.8 万元，本年支出 12.8 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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，安徽省蒙城县环境保护局机关运行经费支出 83.24 万元，比 2017 年增加 6.51 万元，增长 8.4%，主要原因是行政执法成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，安徽省蒙城县环境保护局政府采购支出总额 81.66 万元，其中：政府采购货物支出 81.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，安徽省蒙城县环境保护局共有车辆 10 辆，其中：一般执法执勤用车 10；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

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 1 个项目，涉及资金 40 万元，占项目预算总额的 23.85%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、COD是Chemical Oxygen Demand,化学耗氧量.
化学耗氧量(chemical oxygen demand) 亦称“化学需氧量”，简称“耗氧量”。用化学氧化剂(如高锰酸钾、重铬酸钾)氧化水中需氧污染物质时所消耗的氧气量,常以符号COD表示.计量单位为mg / L.是评定水质污染程度的重要综合指标之一.COD的数值越大,则水体污染越严重.一般洁净饮用水的COD值为几至十几mg / L.COD测定较易且快,但由于氧化剂的种类、浓度、氧化条件

有所不同,导致可氧化物质的氧化效率也不相同,故同一水样采用不同检测方法时,所得COD值也有所差异.在送检水样时,应注意选定统一的测定方法,以利分析对比.

十二、生化耗氧量是“生物化学需氧量”的简称。

常记为BOD，是指在一定期间内，微生物分解一定体积水中的某些可被氧化物质，特别是有机物质所消耗的溶解氧的数量。以毫克/升或百分率、ppm表示。它是反映水中有机污染物含量的一个综合指标。如果进行生物氧化的时间为五天就称为五日生化需氧量（BOD5），相应地还有BOD10、BOD20。水中有机物质的分解是分两个阶段进行的。第一阶段为碳氧化阶段，第二阶段为硝化阶段，碳氧化阶段所消耗的氧化量称为碳化生化需氧量（BOD）。生化需氧量并非一项精确定量的检测，由于其间接反映了水中有机物质的相对含量，BOD长期以来作为一项环境监测指标被广泛使用。

安徽省蒙城县环境保护局 2018 年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

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
	28.4	28.37
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	3.30	3.28
公务用车购置及运行费	25.10	25.08
其中：公务用车运行维护费	25.10	25.08
公务用车购置	0	0

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（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。

安徽省蒙城县环境保护局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 28.4 万元，支出决算为 28.37 万元，完成预算的 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格遵守“八项规定”，逐年减少三公经费支出。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。

安徽省蒙城县环境保护局 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，公务接待费支出决算 3.28 万元，占 11.56%；公务用车购置及运行费支出决算 25.08 万元，占 88.44%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务接待费支出 3.28 万元，与 2017 年度决算相比，减少 0.01 万元，下降 0.04%，下降的原因是严格执行八项规定，减少公务接待支出。2018 年蒙城县环境保护局国内公务接待共 41 批次，402 人次，主要用于接待上级各部门业务指导和工作调研等公务往来支出等。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》、《安徽省蒙城县县直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕

2066 号) 相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出 25.08 万元,与 2017 年度决算相比,减少 0.07 万元,下降 0.07%,下降的原因是严格控制车辆维修加油。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,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等。2018 年末,安徽省蒙城县环境保护局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

联系方式:蒙城县环境保护局,政务公开电子邮箱:mchbj@163.com。

附件:

- 1.蒙城县环境保护局收入支出决算公开表
- 2.蒙城县环境保护局收入决算公开表
- 3.蒙城县环境保护局支出决算公开表
- 4.蒙城县环境保护局财政拨款收入支出决算公开表
- 5.蒙城县环境保护局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
- 6.蒙城县环境保护局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
- 7.蒙城县环境保护局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
- 8.蒙城县环境保护局一般公共预算财政拨款“三公经费”支

出決算表。

