

海南州环境保护局 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

（一）贯彻执行国家生态环境法律、法规、规章、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订全州生态环境政策、规划并组织实施。起草地方性法规草案、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、流域饮用水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订全州生态环境标准和技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全州重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）监督落实各类污染物排放总量控制及排污许可证制度。拟订污染物总量控制指标，监督检查全州污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）按照规定权限审批、申报、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项，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）拟订全州大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指

导城乡生态环境综合政治工作，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）组织编制全州生态生态保护规划，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。参与监督野生动植物保护、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，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）监督有关部门实施国家核与辐射有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、放射性伴生放射矿产资源勘探、开发利用中污染防治。

（八）负责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。对涉及生态环境保护的地方性法规和政府规章草案骨关环境影响方面的意见。按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，指导监督各地区做好开发建设过程中区域、规划、项目环境影响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单，拟定并组织实施全州生态环境准入清单。

（九）指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。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，组织建设和管理全州生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实施生态环境质量公告制度，统一发布全州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。承办州政府交办的其他事项。

（十）综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全州生态环境保护督察工作。根据制授权对各县各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央、省委省政府和州委政府对生态环境督察相关工作。

（十一）查处跨区域、流域及重大生态环境违法问题。负责对州级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）制定全州生态环境保护宣传教育方案并组织实施，推动社会和公众参与生态环境保护。

（十三）完成省生态环境厅和州委、州政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。统一行使全州生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实全州大气、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。

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。年末编制人数 15 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 9 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州环境保护局

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、财政拨款收入	1	560.8	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	138.98	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	3969.45
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	18.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	699.78	本年支出合计	50	4014.68
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	5962.58	年末结转和结余	52	2647.68
	26			53	
总计	27	6662.36	总计	54	6662.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州环境保护局

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
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	699.78	560.8				138.98
	208	社会保障和就业	26.67	26.67					
	20805	行政事业单位离退休	26.67	26.67					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67					
	211	节能环保支出	654.55	515.57					138.98
	21101	环境保护管理事务	314.39	302.10					12.30
	2110101	行政运行	314.39	302.10					12.30
	21102	环境监测与监察	49	49					
	2110299	其他环境监测与监察支出	49	49					
	21103	污染防治	42.16	34.56					7.60
	2110301	大气	1.26						1.26
	2110302	水体	6.34						6.34
	2110399	其他污染防治支出	34.56	34.56					
	21104	自然生态保护	5	5					
	2110401	生态保护	5	5					
	21111	污染减排	243.99	124.92					119.08
	2111101	环境监测与信息	105.76	2.32					103.45
	2111103	减排专项支出	138.23	122.6					15.63
	221	住房保障支出	18.57	18.57					
	22102	住房改革支出	18.57	18.57					
	2210201	住房公积金	18.57	18.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州环境保护局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			4014.68	373.69	3641			
208			26.67	26.67				
20805			26.67	26.67				
2080505			26.67	26.67				
211			3969.45	328.46	3641			
21101			328.46	328.46				
2110101			328.46	328.46				
21102			40.39		40.39			
2110299			40.39		40.39			
21103			3241.46		3241.46			
2110302			3198.73		3198.73			
2110399			42.73		42.73			
21104			10.13		10.13			
2110401			10.13		10.13			
21111			349		349			
2111101			267.96		267.96			
2111102			3.62		3.62			
2111103			77.42		77.42			
221			18.57	18.57				
22102			18.57	18.57				
2210201			18.57	18.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州环境保护局

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	560.80	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.67	26.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	3754.14	3754.14	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	18.57	18.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	560.80	本年支出合计	49	3799.37	3799.37	
年初财政拨款结转和结余	23	5788.09	年末财政拨款结转和结余	50	2549.52	2549.52	
一般公共预算财政拨款	24	5788.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	6348.90	总计	54	6348.90	6348.90	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州环境保护局

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	
类	款	项	合计	3799.37	360.92	3438.45
208		社会保障就业支出	26.67	26.67		
20805		行政事业单位离退休	26.67	26.67		
2080505		行政事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67		
211		节能环保支出	3754.14	315.69	3438.45	
21101		环境保护管理事务	315.69	315.69		
2110101		行政运行	315.69	315.69		
21102		环境监测与监察	40.39		40.39	
2110299		其他环境监测与监察支出	40.39		40.39	
21103		污染防治	3241.46		3241.46	
2110302		水体	3198.73		3198.73	
2110399		其他污染防治	42.73		42.73	
21104		自然生态保护	10.13		10.13	
2110401		生态保护	10.13		10.13	
21111		污染减排	146.46		146.46	
2111101		环境监测与信息	65.42		65.42	
2111102		环境执法监察	3.62		3.62	
2111103		减排专项支出	77.42		77.42	
221		住房保障支出	18.57	18.57		
22102		住房改革支出	18.57	18.57		
2210201		住房公积金	18.57	18.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：海南州环境保护局

金额单位：万元

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	298.56	302	商品和服务支出	60.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.23	3020 1	办公费	6.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.11	3020 2	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.45	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.55	3020 4	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020 5	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.67	3020 6	电费	3.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020 7	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		3020 8	取暖费	13.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		3020 9	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	5.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.57	3021 2	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.45	3021 5	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务招待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	0.59	3022 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		3022 6	劳务费	5.90	399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	7.8	39906	赠与		
30308	助学金		3022 8	工会经费	3.4	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.86	3022 9	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行 维护费	2.94	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		3023 9	其他交通费用	6.37	312	对企业补助		
			3024 0	税金及附加费 用		31201	资本金注入		
			3029 9	其他商品和服 务支出	0.52	31203	政府投资基金股权 投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		300.01	公用经费合计						60.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州环境保护局

金额单位：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	较上年 增减变 动(%)	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	15
3.73		3.03		3.03	0.70	3.73	-4.19		3.03		3.03	0.70		5.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	60

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州环境保护局

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
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
类	款	项	合计						
此表为空									

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。本单位无政府性基金预算支出，故此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州环境保护局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3799.37	360.92	3438.45
208		社会保障和就业支出	26.67	26.67	
20805		行政事业单位离退休	26.67	26.67	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	
211		节能环保支出	3754.14	315.69	3438.45
21101		环境保护管理事务	315.69	315.69	
2110101		行政运行	315.69	315.69	
21102		环境监测与监察	40.39		40.39
2110299		其他环境监测与监察支出	40.39		40.39
21103		污染防治	3241.46		3241.46
2110302		水体	3198.73		3198.73
2110399		其他污染防治	42.73		42.73
21104		自然生态保护	10.13		10.13
2110401		生态保护	10.13		10.13
21111		污染减排	146.46		146.46
2111101		环境监测与信息	65.42		65.42
2111102		环境执法监察	3.62		3.62
2111103		减排专项支出	77.42		77.42
221		住房保障支出	18.57	18.57	
22102		住房改革支出	18.57	18.57	
2210201		住房公积金	18.57	18.57	

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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州环境保护局

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		60.91
302	商品和服务支出	60.91
30201	办公费	6.96
30202	印刷费	2.46
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.58
30206	电费	3.38
30207	邮电费	0.89
30208	取暖费	13.44
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.19
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.9
30227	委托业务费	7.8
30228	工会经费	3.4
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	2.94
30239	其他交通费用	6.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.52
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州环境保护局

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	144.28	144.28	
货物	2	25.35	25.35	
工程	3			
服务	4	118.93	118.93	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分海南州环境保护局 2018 年度部门决算情况 说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 6662.36 万元，较上年收入、支出总计 112314.21 万元减少 105651.85 万元。主要原因是：**一是**以前年度项目资金结转数较大；**二是**2017 年度项目资金下单较晚，因气候等条件因素的影响而导致当年的项目第二年才能实施；**三是**2018 年度无项目资金。

(一) 收入总计 6662.36 万元，包括：

1、财政拨款收入 560.8 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。较上年的 2029.26 万元减少 1468.46 万元，下降 72.36%，主要原因是 2018 年度无建设项目资金。

2、其他收入 138.98 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级部门拨付给我局的专项业务经费等收入，较上年减少 114.67 万元，下降 54.79%，主要原因是省级部门拨入的专项业务经费比上年有所减少。

3、年初结转和结余 5962.58 万元，主要为我单位上年结转本年使用的水污染防治项目、龙羊峡湖库生态环境保护项目及省级专项业务经费等资金。

(二) 支出总计 6662.36 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 26.67 万元，占 0.66%，主要用于机关事业单位干部职工养老金、职业年金、失业金等支出。较上年增加 3.94 万元，增长 14.77%，主要原因是人员工资的增长等因素，从而导致社会保障资金的增长。

2、节能环保（类）支出 3969.45 万元，占 98.87%，主要用于工资福利支出和商品服务支出、对个人和家庭的补助等方面的支出、污染防治、自然生态保护等方面的支出。较上年减少 3390.07 万元，下降 46.06%，主要原因是以前年度结转项目资金已按项目进度全额拨付，2018 年度无项目资金。

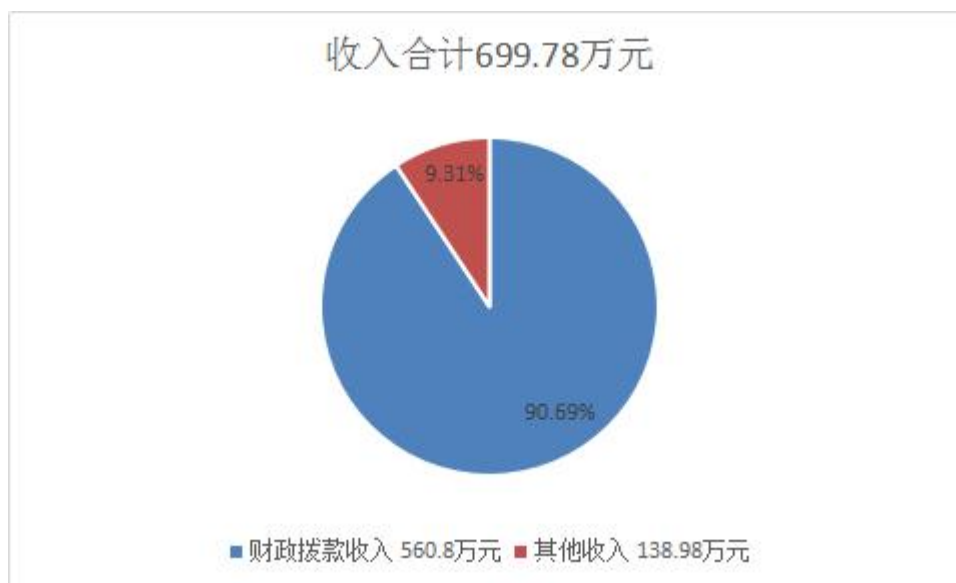
3、住房保障（类）支出 18.57 万元，占 0.47%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金支出。较上年增加 3.5 万元，增长 18.85%，主要原因是随着人员工资的增长公积金也随之有所增长。

4、年末结转和结余 2647.68 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为预算安排（包括以前年度）的水污染防治项目、龙羊峡湖库生态环境保护项目等无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 699.78 万元，其中：财政拨款收入 560.8

万元，占 80.14%；其他收入 138.98 万元，占 19.86%，如图。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 4014.68 万元，其中：基本支出 373.69 万元，占 9.31%；项目支出 3641 万元，占 90.69%如图。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 6348.90 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 5569.91 万元，下降 46.73%。

主要原因是 2018 年度无新增中央、省级项目资金，以前年度结转资金已按项目进度支付。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 3799.37 万元，占本年支出合计的 88.54%。较上年减少 3377.04 万元，下降 47.06%。主要原因是，2018 年度无新增项目资金，2018 年度项目资金支出数均为上年度结转资金。

（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 26.67 万元，占 0.70%；节能环保（类）支出 3754.14 万元，占 98.81%；住房保障（类）支出 18.57 万元，占 0.49%。

（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 455.2 万元，支出决算为 3799.37 万元，完成年初预算的 834.65%。决算数大于预算数的主要原因是一方面人员工资增资导致基本支出增加；另一方面上年度结转的项目资金于 2018 年度按项目进度进行了拨付。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.4 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 93.91%。决算数小于预算数的主要原因是由于年初预算较大，相应减少养老金缴费。

2、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数 234.96 万元，支出决算数 315.69 万元，完成年初预算的 134.36%。决算大于预算数的主要原因是人员工资增资及年度考核奖的发放（2018 年度了 2017-2018 年两年的年度考核奖），导致支出决算数增加。

（2）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）。年初预算数 68 万元，支出决算数 40.39 万元（其中上年结转数 17.39 万元），完成年初预算的 59.4%。决算小于预算数的主要原因是 2018 年度水质监测专项由于政府采购等原因未能及时完成支付结转至 2019 年度。

（3）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）水体（项）。年初无预算，支出决算数 3198.73 万元，决算数大于预算的主要原因是上年结转的项目资金于 2018 年度按项目进度发生了支出。

（4）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他

污染防治支出(项)。年初预算数 43 万元,支出决算为 42.73 万元,完成年初预算的 99.37%。决算数小于预算数的主要原因是按项目实际发生额支付相关费用,结余资金年底由财政部门收回。

(5) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 8 万元,支出决算为 10.13 万元,完成年初预算的 126.63%。决算数大于预算数的主要原因是将上年结转资金按项目进度进行了拨付。

(6) 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 15 万元,支出决算为 65.42 万元,完成年初预算的 436.13%。决算数大于预算数的主要原因一是将上年结转资金按项目进度进行了拨付,二是省级下达专项资金有所增加。

(7) 节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项)。年初无预算资金,支出决算为 3.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付上年结转资金。

(8) 节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。年初无预算资金,支出决算为 77.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是省厅下达的省级环保专项资金专项资金。

3、住房保障支出(类)

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 17.84 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于预算数的只要原因是人员工资增资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 360.92 万元，其中：人员经费 300.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；公用经费 60.91 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、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 3.03 万元，占 81.23%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 18.76%。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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.03 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.03 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.7 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 60 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 0.16 万元，下降 4.19%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位 2018 年度无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.13 万元，下降 4.01%，主要原因是我单位 2018 年度无；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.04 万元，下降 4.95%。主要原因是按相关要求压缩一般预算开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年海南州环境保护局无政府性基金收支情况。

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 3799.37 万元，占本年支出合计的 88.54%。较上年减少 3377.04 万元，下降 47.06%。主要原因是 2018 年度无新增项目资金，2018 年度项目资金支出数均为上年度结转资金。

（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 26.67 万元，占 0.70%；节能环保（类）支出 3754.14 万元，占 98.81%；住房保障（类）支出 18.57 万元，占 0.49%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 60.91 万元，比上年增加 7.47 万元，增长 13.98%，主要原因是本年度支付上年结转资金 7.47 万元。

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 144.28 万元，其中：政府采购货物支出 25.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.93 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，州财政局批复项目支出绩效项目9项，共涉及资金164万元。根据预算绩效管理要求，海南州环境保护局组织对2018年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金164万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按进度完成预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南州环境保护局2018年度部门决算中反映“环境执法专项”、“全国重点网站工作经费”、“全州饮用水水质监测专项”等9个项目绩效自评结果。

1、环境执法专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对全州排污单位进行监督检查，对各类违法案件进行立案调查、取证、监测、处罚，同时解决信访问题有效化解环境矛盾。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出11.6万元，年末上缴财政18.4万元，完成年度预算的38.66%。通过项目实施，重点案件查处率、环境信访办结率达80%以上，工作效率明显提高。存在的主要问题：执法程序不完善。由于执法程序的不健全，因而在环境执法过程中存在着随意性和盲目性。实践中经常发生一些对环境执法中技术性问题处理不当的情况，由此可能引起一些争议，影响环境执法效果。下一步改进措施：加强法规学习，规范执法行为。通过各种形式加强环境法会学习，进

进一步规范执法行为，提高现场执法能力依法行政水平。通过队伍能力建设和素质培养，打造一支训练有素，精通业务，吃苦耐劳的环境行政执法队伍。

2、全国重点检测网站工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：有利保障环保政务公开工作的开展，为环保考核提供准确、权威的数据，夯实生态文明建的基础。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19 万元，实际支出 9 万元，年末上缴财政 10 万元，完成年度预算的 47.36%。通过项目实施，局系统办公电脑等系统终端稳定接入率不低于 99%。保持网络畅通随时能上传监测数据。工作效率明显提升。

3、全州饮用水水质监测、项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全州县级及以上集中式饮用水水源地水质检测，确保集中式饮用水源地水质达到国家考核目标要求。项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，加强饮用水水源保护，保证饮用水安全，确保全州饮用水水质安全，至少每季度做 1 次水质监测，确保集中式饮用水源地水质达到国家考核目标要求。下一步改进措施：建立长期有效的水资源监测管理体系；大力开展水质预测研究；加强水质在线监测能力；加大投入力度，提高人员综合素质；引入第三方监测机构；提高公众的知情权。

4、龙羊峡水库水质监测项目绩效自评综述：

绩效目标：确保国控断面地表水环境质量达到水环境功能区的要求，黄河流域断面达标率保持在 100%。项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，加强龙羊峡库区水源保护，保证库区水质安全，确保龙羊峡水库入水、湖心、出水断面达到国家考核目标要求。下一步改进措施：建立长期有效的水资源监测管理体系；大力开展水质预测研究；加强水质在线监测能力；加大投入力度，提高人员综合素质；引入第三方监测机构；提高公众的知情权。

5、空气自动站检测经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保州级所在地恰卜恰环境空气质量达到二级标准，优良率达 90%。项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，环境空气质量优良率达 90%以上，确保环境空气质量。

6、第二次全国重点污染源普查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展第二次全国污染源普查，掌握各类污染源的数量、行业和地区分布情况，了解主要污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，对于准确判断我国当前环境形势，制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划，不断改善环境质量，加快推进生态文明建设，补齐全面建成小康社会的生态环境短板具有重要意义。项目全年预算数为 40 万元，实际支出 31.32 万元，年末上

缴财政 8.68 万元，完成年度预算的 78.3%。通过项目实施，进一步掌握和了解污染源的数量，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境信息平台。

7、重点污染源专项项目绩效自评综述：

绩效目标：城市生活污水集中处理率达到 90%，其他地区生活污水集中处理率达到 80%；生活垃圾无害化处理率大于 85%；污泥无害化处理处置率达到 50%；工业固体废物综合利用率达到 60%。项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3.24 万元，完成年度预算的 108%。通过项目实施，完成危险废物规范化督察考核工作，危险规范化管理企业抽查率达 80%以上。

8、生态功能区专项项目绩效自评综述：

绩效目标：完成年度各项环境监测任务，重点做好集中式饮用水水源地和国家重点生态功能区县域考核环境质量等转向监测。项目全年预算数为 8 万元，实际支出 5 万元，年末上缴财政 3 万元，完成年度预算的 62.5%。通过项目实施，指导、督促各县做好县域生态功能区评价考核工作。

9、减排信息平台应用与维护项目绩效自评综述：

绩效目标：确保减排信息网络全面建成并正常运行。为环保考核提供准确、权威的数据，夯实生态文明建的基础。项目全年预算数为 15 万元，实际支出 2.32 万元（主要列支上年结转资金），年末上缴财政 10 万元，完成年度预算的 47.36%。通过项目实施，保持网络畅通随时能上传在线监测数据。

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，海南州环境保护局共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

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：指除上述“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、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）：反映政府节能环保支出及环境保护管理事务支出。

六、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）：反映

政府节能环保支出及环境监测与监察支出。

七、节能环保支出（类）污染防治（款）：反映政府节能环保支出及在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映政府节能环保支出及生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村和生物安全管理等方面的支出。

九、节能环保支出（类）污染减排（款）：反映政府节能环保支出及用于污染减排方面的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、本单位无专业性较强的名词解释。