

2018 年度

自治区生态环境厅

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 自治区生态环境厅概况

根据自治区财政厅《关于印发自治区本级 2018 年度部门决算公开方案的通知》(宁财(库)发〔2019〕529 号)要求,自治区生态环境厅将 2018 年部门决算按照规定的内容和格式向全社会公开,具体如下:

一、部门职责

根据《自治区党委办公厅关于印发自治区生态环境厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宁党办发〔2019〕5 号),自治区生态环境厅的主要职责是:

(一) 负责落实国家生态环境基本制度。建立健全自治区生态环境制度。会同有关部门(单位)拟订自治区生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门(单位)编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订自治区生态环境标准,制定自治区生态环境技术规范。

(二) 负责自治区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调市、县(区)及宁东管委会对重特大突发生态环境事件的应急、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,统筹协调自治区重点区域、流域生态环

境保护工作。负责组织协调自治区履行生态环境国际条约的相关工作。

（三）组织开展自治区生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调自治区生态环境保护督察工作，根据授权对市、县（区）及有关部门（单位）贯彻落实中央、自治区生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（四）组织指导和协调自治区生态环境宣传教育工作，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，组织实施自治区生态环境重大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。

（五）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家下达资金和自治区财政性资金安排的意见，配合有关部门（单位）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境保护产业发展。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受自治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。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。拟订并监督实施生态环境准入清单。

（七）负责监督管理自治区减排目标的落实。贯彻执行国家污染物总量控制指标。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染

物名称和控制指标，监督检查市县及宁东管委会污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（八）负责生态环境监测工作。制定自治区生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门（单位）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，组织建设和管理自治区生态环境监测网、全区生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布自治区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责环境污染防治的监督管理。制定自治区大气、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（单位）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。组织拟订自治区应对气候变化及温室气体减排规划和政策措施。

（十）指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制自治区生态环境保护规划，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。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,牵头生物物种(含遗传资源)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。

(十一)负责核与辐射安全的有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处置工作。监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(十二)负责生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导监督全区生态环境保护综合执法队伍建设和服务工作。按照国家有关规定,配合做好环境保护税征收相关工作。

(十三)完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,生态环境厅部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共9个,其中二级预算单位有9个:

- 1.自治区生态环境厅机关
- 2.自治区环境保护监察执法局
- 3.自治区核与辐射安全中心
- 4.自治区环境宣传教育中心
- 5.自治区中卫沙坡头国家级自然保护区管理局

6. 自治区环境监测中心站
7. 自治区污染防治管理中心
8. 自治区环境工程评估中心
9. 自治区环境信息与应急中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：自治区生态环境厅

公开 01 表
金额单位：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	365573458	一、一般公共服务支出	28	35280
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	2015279.48
六、其他收入	7	10299108.	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	6647898.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1989625
	10		十、节能环保支出	37	352445738.07
	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	50000
	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	2927573.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	375872567	本年支出合计	51	366111395.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	76047210.	年末结转和结余	53	85808383.08
总计	27	451919778	总计	54	451919788.19

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区生态环境厅

金额单位：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							
类	款	项	合计	375872567.6	365573458.61				10299108.99
201	一般公共服务支出		35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1,780,142.03	1,780,142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发		1,780,142.03	1,780,142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出		1,780,142.03	1,780,142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		7,556,830.20	7,556,830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		7,556,830.20	7,556,830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		674,230.00	674,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,930,680.20	4,930,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	565,920.00	565,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,989,625.00	1,989,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,989,625.00	1,989,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	806,643.00	806,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	596,000.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	586,982.00	586,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	361,533,116.49	351,234,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,299,108.99
21101	环境保护管理事务	54,506,834.04	54,493,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,447.54
2110101	行政运行	23,449,991.44	23,440,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.94
2110104	环境保护宣传	6,433,118.60	6,429,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	24,623,724.00	24,623,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	21,704,215.00	21,504,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2110203	建设项目环评审查与监督	1,427,015.00	1,427,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	2,448,000.00	2,448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	17,829,200.00	17,629,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21103	污染防治	106,204,181.67	104,495,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,377.67
2110301	大气	56,270,000.00	56,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	30,190,000.00	30,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	6,227,181.67	6,058,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,377.67
2110305	放射源和放射性废物监管	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2110399	其他污染防治支出	12,317,000.00	11,977,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
21104	自然生态保护	167,486,237.52	163,211,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,274,739.52
2110402	农村环境保护	3,598,617.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,598,617.96
2110403	自然保护区	163,887,619.56	163,211,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,121.56
21111	污染减排	11,631,648.26	7,529,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102,544.26
2111101	环境监测与信息	10,771,648.26	7,529,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242,544.26
2111102	环境执法监察	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00
215	资源勘探信息等支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,927,573.88	2,927,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,927,573.88	2,927,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,294,373.88	2,294,373.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	633,200.00	633,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：自治区生态环境厅

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	366111395.11	55165475.07	310840544.16		105375.88	
201	一般公共服务支出		35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		2,015,279.48	0.00	2,015,279.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发		2,015,279.48	0.00	2,015,279.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出		2,015,279.48	0.00	2,015,279.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6,647,898.68	6,647,898.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		6,647,898.68	6,647,898.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		674,230.00	674,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5,315,348.68	5,315,348.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		565,920.00	565,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	1,989,625.00	1,989,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,989,625.00	1,989,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	806,643.00	806,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	596,000.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	586,982.00	586,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	352,445,738.07	43,600,377.51	308,739,984.68	0.00	105,375.88	0.00
21101	环境保护管理事务	54,436,268.28	27,537,869.14	26,793,023.26	0.00	105,375.88	0.00
2110101	行政运行	24,015,468.62	23,910,092.74	0.00	0.00	105,375.88	0.00
2110104	环境保护宣传	6,313,026.30	1,545,002.40	4,768,023.90	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	24,107,773.36	2,082,774.00	22,024,999.36	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	20,358,879.49	1,490,112.80	18,868,766.69	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	1,760,664.90	1,490,112.80	270,552.10	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	2,480,100.00	0.00	2,480,100.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16,118,114.59	0.00	16,118,114.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	104,472,086.34	4,633,269.67	99,838,816.67	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	44,526,364.56	0.00	44,526,364.56	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	29,001,579.00	0.00	29,001,579.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	7,832,464.21	4,633,269.67	3,199,194.54	0.00	0.00	0.00
2110305	放射源和放射性废物监管	1,399,580.10	0.00	1,399,580.10	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	21,712,098.47	0.00	21,712,098.47	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	161,905,185.97	2,076,298.00	159,828,887.97	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	161,905,185.97	2,076,298.00	159,828,887.97	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	11,273,317.99	7,862,827.90	3,410,490.09	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	10,413,317.99	7,862,827.90	2,550,490.09	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,927,573.88	2,927,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,927,573.88	2,927,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,294,373.88	2,294,373.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	633,200.00	633,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：自治区生态环境厅

收入			支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	
					合计	一般公共预算财政拨款
栏次	1	栏次	29	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	365573458.61	一、一般公共服务支出	29	35280	35280
35280	2		二、外交支出	30		
	3		三、国防支出	31		
	4		四、公共安全支出	32		
	5		五、教育支出	33		
	6		六、科学技术支出	34	2015279.48	2015279.48
2015279.48	7		七、文化体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36	6647898.68.6	6647898.68
6647898.68	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1989625	1989625
1989625	10		十、节能环保支出	38	346430393.36	346430393.36
346430393.36	11		十一、城乡社区支出	39		
	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	50000	50000
50000	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、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	2927573.88	2927573.88
2927573.88	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
	24	365573458.61	本年支出合计	52	360096050.4	360096050.4
360096050.4	25	69582135.76	年末财政拨款结转和结余	53	75059543.97	75059543.97
75059543.97	26	69582135.76		54		
	27			55		

	28	435155594.37	总计	56	435155594.77	435155594.77	
--	----	--------------	----	----	--------------	--------------	--

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区生态环境厅

金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计	360096050.4	55134461.86	304961588.54
201		一般公共服务支出	35,280.00	0.00	35,280.00	
20132		组织事务	35,280.00	0.00	35,280.00	
2013202		一般行政管理事务	35,280.00	0.00	35,280.00	
206		科学技术支出	2,015,279.48	0.00	2,015,279.48	
20604		技术研究与开发	2,015,279.48	0.00	2,015,279.48	
2060499		其他技术研究与开发支出	2,015,279.48	0.00	2,015,279.48	
208		社会保障和就业支出	6,647,898.68	6,647,898.68	0.00	
20805		行政事业单位离退休	6,647,898.68	6,647,898.68	0.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	674,230.00	674,230.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,315,348.68	5,315,348.68	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,400.00	92,400.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	565,920.00	565,920.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,989,625.00	1,989,625.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,989,625.00	1,989,625.00	0.00
2101101	行政单位医疗	806,643.00	806,643.00	0.00
2101102	事业单位医疗	596,000.00	596,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	586,982.00	586,982.00	0.00
211	节能环保支出	346,430,393.36	43,569,364.30	302,861,029.06
21101	环境保护管理事务	54,083,316.40	27,524,421.60	26,558,894.80
2110101	行政运行	23,900,148.80	23,900,148.80	0.00
2110104	环境保护宣传	6,075,394.24	1,541,498.80	4,533,895.44
2110199	其他环境保护管理事务支出	24,107,773.36	2,082,774.00	22,024,999.36
21102	环境监测与监察	20,165,339.69	1,490,112.80	18,675,226.89
2110203	建设项目环评审查与监督	1,760,664.90	1,490,112.80	270,552.10
2110204	核与辐射安全监督	2,480,100.00	0.00	2,480,100.00
2110299	其他环境监测与监察支出	15,924,574.79	0.00	15,924,574.79
21103	污染防治	102,700,399.55	4,620,504.00	98,079,895.55
2110301	大气	44,526,364.56	0.00	44,526,364.56
2110302	水体	29,001,579.00	0.00	29,001,579.00
2110304	固体废弃物与化学品	7,708,271.74	4,620,504.00	3,087,767.74
2110399	其他污染防治支出	21,464,184.25	0.00	21,464,184.25
21104	自然生态保护	161,615,509.82	2,071,498.00	159,544,011.82
2110403	自然保护区	161,615,509.82	2,071,498.00	159,544,011.82
21111	污染减排	7,865,827.90	7,862,827.90	3,000.00
2111101	环境监测与信息	7,865,827.90	7,862,827.90	3,000.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	50,000.00	0.00	50,000.00

21506	安全生产监管	50,000.00	0.00	50,000.00
2150602	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
221	住房保障支出	2,927,573.88	2,927,573.88	0.00
22102	住房改革支出	2,927,573.88	2,927,573.88	0.00
2210201	住房公积金	2,294,373.88	2,294,373.88	0.00
2210203	购房补贴	633,200.00	633,200.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区生态环境厅

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47,090,983.49	302	商品和服务支出	6,784,015.37	310	资本性支出	18,522.00
30101	基本工资	11,399,057.50	30201	办公费	405,395.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8,673,149.00	30202	印刷费	110,032.23	31002	办公设备购置	9,142.00

30103	奖金	7,029,145.50	30203	咨询费	82,145.09	31003	专用设备购置	4,620.00
30106	伙食补助费	2,850.00	30204	手续费	2,201.55	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,547,518.00	30205	水费	53,508.44	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5,939,608.50	30206	电费	156,662.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	364,360.48	30207	邮电费	170,933.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,156,115.09	30208	取暖费	262,795.22	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	672,060.98	30209	物业管理费	762,698.22	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,180,751.35	30211	差旅费	253,308.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,633,637.88	30212	因公出国（境）费用	198,160.59	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	103,747.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6,492,729.21	30214	租赁费	24,098.34	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,240,941.00	30215	会议费	162,564.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	430,578.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,111,116.00	30217	公务招待费	83,456.00	31099	其他资本性支出	4,760.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	109,575.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	17,100.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	116,320.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	321,064.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	439,375.77	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3,150.00	30239	其他交通费用	1,512,510.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	65,223.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,067,236.15	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	48331924.49	公用经费合计			6802537.37		
合计	55134461.86						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：自治区生
态环境厅

公开 07 表
金额单位：
元

2018 年度预算数			2018 年度决算数								
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				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
	220,000	296,604.26		296,604.26	225,320.00	1,431,485.72	198,160.59	1,133,444.13	1,133,444.13		99,881.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：自治区生态环境厅

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
无		无							

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结余情况，数据取自财决 09 表

自治区生态环境厅不涉及政府性基金预算收支。

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 年度收入总计 375872567.6 元，比上年的 146552057.51 元增加 229320510.09 元，增长 156.4%，收入增加的主要原因是 2018 年新增安排大气和水污染防治能力建设资金 7659 万元、环保重点任务补助和生态保护红线落地资金 15966 万元。2018 年度支出总计 366111395.11 元，比上年的 141,517,956.61 元增加 224593438.5 元，增长 158%，支出增加的主要原因是增加拨付环保重点任务补助和生态保护红线落地资金 15966 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 375872567.6 元，其中：财政拨款收入 365573458.61 元，占 97.2%；其他收入 10299108.99 元，占 2.8%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 366111395.11 元，其中：基本支出 55165475.07 元，占 15.06%；项目支出 310840544.16 元，占 84.92%；经营支出 105375.88 元，占 0.02%。

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 365573458.61 元，比上年的 138754573.60 元增加 226818921.01 元，增长 163.4%，主要原因是 2018 年新增安排大气和水污染防治能力建设资金 7659 万元、环保重点任务补助和生态保护红线落地资金 15966 万元。支出总计 360096050.4 元，比上年的 131857325.04 增加 228238725.36 元，增长 173.1%，主要原因是增加拨付环

保重点任务补助和生态保护红线落地资金 159660000 元。

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 360096050.4 元，占本年支出合计的 98.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228238725.36 元，增长 173.1%，主要原因是增加拨付环保重点任务补助和生态保护红线落地资金 159660000 元。

（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 360096050.4 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2015279.48 元，占 0.56%；社会保障和就业（类）支出 6647898.68 元，占 1.85%；节能环保支出 346430393.36 元，占 96.2%；住房保障支出 2927573.88 元，占 0.8%。

（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 259095200 元，支出决算为 366111395.11 元，完成年初预算的 141.3%，其中：

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 21688500 元，支出决算为 23900148.8 元，完成年预算的 110.2%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整和增资导致人员工资福利支出有所增长。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算为 6465800 元，支出决算为 6429615 元，完成年初预算的 99.5%，基本持平。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环

境保护事务支出（项）。年初预算为 59870000 元，支出决算为 24107773.36 元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是厅机关实施生态立区战略专项经费结转 1372900 元。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 59870000 元，支出决算为 44526364.56 元，完成年初预算的 74.3%，决算数小于预算数的主要原因：一是调整大气污染防治专项资金 3600000 元用于水污染防治；二全区自动站运行费 5400000 元未完成支出。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 26590000 元，支出决算为 29001579 元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是调整大气污染防治专项资金 3600000 元用于水污染防治。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 5980600 元，支出决算为 7708271.74 元，完成年初预算的 128.8%，决算数大于预算数的主要原因是清理上年结转固体废物管理项目支出 1649467.74 元。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。年初预算为 63523700 元，支出决算为 161615509.82 元，完成年初预算的 254.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加安排自然保护区绿盾行动清理整治项目经费 99660000 元。

8.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 7385000 元，支出决算为 7865827.9 元，完成年初预算的 106.5%，决算数大于预算数的主要原因是工

资结构调整和增资导致环境监测中心站人员工资福利支出有所增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5513446.86 元，其中：人员经费 48331924.49 元，公用经费 602537.37 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 47090983.49 元，较年初预算数增加 2990583.49 元，增长 6.8%，主要原因是增资；较上年决算数增加 7911385.14 元，增长 20.2%。

2. 商品和服务支出 6781530.47 元，较年初预算数减少 176669.53 元，下降 2.5%，主要原因是物业费节约 151301.78 元；较上年决算数增加 919086.42 元，增长 15.68%。

3. 对个人和家庭的补助 1240941 元，较年初预算数增加 176641 元，增长 16.6%，主要原因是增资和追加安排抚恤金 109575 元；较上年决算数增加 70715.6 元，增长 6 %。

4. 其他资本性支出 18522 元，较年初预算数增加 18522 元，主要原因是购置办公和专用设备；较上年决算数增加 18522 元。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 741924.26 元，支出决算为 1431485.72 元，完成年初

预算的 192.9%。与上年相比,增加 330587.93 元,增长 30%,决算数大于年初预算数的主要原因: 一是公务出国经费增加 198160.59 元; 二是环境监测执法督察力度加大, 公务用车费用增长较快。

(二) “三公” 经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公” 经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 198160.59 元, 占 13.8%; 公务用车购置及运行费支出决算 1133444.13 元, 占 79.2%; 公务接待费支出决算 99881 元, 占 7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算数为 200000 元, 支出决算为 198160.59 元, 完成年初预算的 99%。比上年增加 198160.59 元。决算数与预算数持平。2018 年因公出国(境)团组数 1 个, 因公出国(境)人次数 10 人, 发生支出 198160.59 元。

2.公务用车购置及运行维护费支出。年初预算数为 296604.26 元, 支出决算数为 1133444.13 元。完成年初预算的 382%, 比上年增加 189394 元。决算数大于预算数的主要原因: 一是事业单位车辆未安排公务车辆费用预算; 二是 2018 年环境监测执法督察任务繁重, 车辆使用频次增加。其中: 公务用车购置费支出为 0 元, 公务用车运行维护费支出 1133444.13 元, 主要用于厅机关及直属单位公车燃

油费、维修费和保险等。2018年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为34辆。

3. 公务接待费支出。年初预算数为225320元，支出决算数为99881元。完成年初预算的44.3%，比上年减少56966.66元。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格按照标准进行公务接待，费用进一步下降。其中：国内接待费支出99881元，主要用于接待环境保护部及相关业务单位来宁工作人员。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次90个，国内公务接待人次2292人，未发生国（境）外公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关经费年初预算数为4471600元，支出决算为4051808.06元，完成年初预算为的90.61%，比上年增加102508.56元，增长2.6%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算9912300元，支出决算总额115360075元，完成年初预算的1163%。其中，政府采购货物预算3471500元，支出决算总额40938475元。政府采购工程预算2000000元，支出决算总额52988100元。政府采购

服务预算预算 4440800 元，支出决算总额 21433500 元。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 17014.93 平方米，共有车辆 39 辆，其中：一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 16 辆，其他用车 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 40 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 22 个，涉及资金 20800 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对大气污染防治工程项目、水污染防治工程等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20800 万元。对大气污染防治工程项目、水污染防治工程等项目委托宁夏瑞衡联合会计师事务所开展了绩效评价。从评价情况来看，项目绩效综合评价等级都在合格以上。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。环保重点工作专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保重点工作专项资金绩效自评得分 89.2 分。项目全年预算数为 6338 万元，执行数为 4455.36 万元，完成预算的 70.3%。主要产出和效果：一是保障了相关环保专业机构正常运转，保证了各项环保网络的完好运行；二是完成了环保宣传任务和对环境污染事件的监督检查及监察执法任务，解决了一些环境突出问题，消除了安全隐患；三是有效推进了中央环保

督查反馈问题的整改落实；四是采购了一批环境监测、执法和信息化仪器装备及联网办公设备，环保能力建设进一步加强。发现的问题主要问题是个别子项目未能及时完成，总体预算执行率不太理想。原因是个别单位对个别子项目建设抓得不紧，贻误了预算执行的时机。下一步生态环境厅将加大预算执行督导力度，进一步压实财务管理责任，提升预算执行效率和效果，主动公开财务管理及预算执行信息，提升群众满意度。

第四部分 名词解释

1. 大气污染防治：指在一个特定区域内，把大气环境看作一个整体，统一规划能源结构、工业发展、城市建设布局等，综合运用各种防治污染的技术措施，充分利用环境的自净能力，以改善大气质量。

2. 固体废弃物：指人类在生产、消费、生活和其他活动中产生的固态、半固态废弃物质，主要包括固体颗粒、垃圾、炉渣、污泥、废弃的制品、破损器皿、残次品、动物尸体、变质食品、人畜粪便等。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。经费严格按照财政财务管理规定的程序和标准使用、列支。

第五部分 附件

无