

郑州市管城回族区环境保护局
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区环境保护局概况

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、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市管城回族区环境保护局概况

一、部门职责

区环保局属行政单位，为区政府办公部门，主要履行环境保护方面的行政管理职责：

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，对全区环境保护工作实施统一监督管理。

2、负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理，制定辖区突发环境事件的应急、预警预案并组织实施。

3、参与制定全区经济社会发展中长期规划、年度计划，审核全区总体规划中的环境保护内容，监督实施全市环境功能区划中涉及我区的有关项目。

4、负责全区环保执法监察、协调解决辖区内环境污染纠纷及环保信访工作。

5、负责全区环境污染防治的监督管理。组织协调和监督管理全区大气、水气、噪声、光、恶臭污染防治；会同有关部门监督管理引用水水源的环境保护工作；参与城市环境综合整治定量考核工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6、承担落实承担落实市人民政府下环境保护责任目标；承担全区环境统计和污染源普查工作。

7、指导、协调、监督全区自然生态环境保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动以及生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督辖区自然保

护区、湿地生态破坏恢复工作、森林公园的环境保护工作；协调、指导农村生态环境保护。

8、负责全区管理权限内的核与辐射、固体废物监督管理工作。参与监督实施全区辐射、放射性废弃物、固体废物和有毒化学品的污染防治工作；参与对全区电磁辐射、核技术应用、射线装置等的开发、生产、销售、储存、使用以及放射源退役后的安全和防护实施统一监督管理。

9、贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织推广企业清洁生产；指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

10、按照国家、省、市有关规定审批基本建设项目、自然资源开发利用项目和技术改造项目以及开发项目的环境影响评价文件。

11、组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、机构设置

本单位为汇总决算。郑州市管城回族区环境保护局为行政单位，二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。无纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：郑州市管城回族区环境保护局

2018 年

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	1115.71	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	65.67	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	42.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.72
	10		十、节能环保支出	37	988.88
	11		十一、城乡社区支出	38	84.39
	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	36.25
	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	1181.38	本年支出合计	50	1181.38
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1181.38	总计	54	1181.38

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。

收入决算表

编制单位：郑州市管城回族区环境保护局

2018 年

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		1, 181. 38	1, 115. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	65. 67
208	社会保障和就业支出	42. 14	42. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	42. 14	42. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 87	0. 87	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	41. 27	41. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	29. 72	29. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 72	29. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 52	1. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 91	15. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	12. 30	12. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	988. 88	923. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	65. 67
2110	环境保护管理事务	830. 53	830. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	794. 53	794. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	65. 67

21103	污染防治	155.35	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	134.67	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.25	36.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制单位：郑州市管城回族区环境保护局

2018 年

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		1,181.38	987.03	194.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	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	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	988.88	794.53	194.35	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	830.53	794.53	36.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	794.53	794.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	155.35	0.00	155.35	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	134.67	0.00	134.67	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出
决算总表

编制单位：郑州市管城回族区环境保护局

2018 年

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	1115.71	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	42.14	42.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.72	29.72	
	10		十、节能环保支出	37	923.21	923.21	
	11		十一、城乡社区支出	38	84.39	84.39	
	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	36.25	36.25	
	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	1115.71	本年支出合计	49	1115.71	1115.71	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1115.71	总计	54	1115.71	1115.71	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：郑州市管城回族区环境保护局

2018 年

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		1,115.71	987.03	128.67
208	社会保障和就业支出	42.14	42.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.14	42.14	0.00
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.27	41.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.72	29.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	0.00
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30	0.00
211	节能环保支出	923.21	794.53	128.67
21101	环境保护管理事务	830.53	794.53	36.00
2110101	行政运行	794.53	794.53	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.00	0.00	36.00
21103	污染防治	89.68	0.00	89.68
2110301	大气	69.00	0.00	69.00

2110399	其他污染防治支出	20.68	0.00	20.68
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00
2110402	农村环境保护	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	84.39	84.39	0.00
21205	城乡社区环境卫生	84.39	84.39	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.39	84.39	0.00
221	住房保障支出	36.25	36.25	0.00
22102	住房改革支出	36.25	36.25	0.00
2210201	住房公积金	36.25	36.25	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：郑州市管城回族区环境保护局

2018 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	440.82	302	商品和服务支出	510.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.04	30201	办公费	35.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.56	30202	印刷费	28.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.39	30203	咨询费	16.34	310	资本性支出	34.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	34.44
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	41.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	4.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.87	30215	会议费	6.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.87	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	375.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	3.25			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.70			
人员经费合计		441.69	公用经费合计					545.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：郑州市管城回族区环境保护局

2018 年

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

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。

本单位 2018 年无“三公”经费支出，因此该表各项数据均为 0。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 郑州市管城回族区环境保护局 2018 年 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此该表各项数据均为 0。

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、支总计均为 1181.38 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 143.03 万元，下降 10.80%。主要原因是节能环保支出中的其他环境保护管理事务支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1181.38 万元，其中：财政拨款收入 1115.71 万元，占 94.44%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 65.67 万元，占 5.56%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1181.38 万元，其中：基本支出 987.03 万元，占 83.55%；项目支出 194.35 万元，占 16.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 1115.71 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.19 万元，增长 4.81%。主要原因是节能环保支出中的行政运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1115.71 万元，占支出合计的 94.44%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.19 万元，增长 4.81%。主要原因是节能环保支出中的行政运行经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1115.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）

支出 42.14 万元，占 3.78%；医疗卫生和计划生育（类）支出 29.72 万元，占 2.66%；节能环保（类）支出 923.21 万元，占 82.75%；城乡社区（类）支出 84.39 万元，占 7.56%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 36.25 万元，占 3.25%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 980.62 万元，支出决算为 1115.71 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员支出增加。其中：

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 777.94 万元，支出决算为 794.53 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

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 987.03 万元。与 2017 年度相比，增加 170.33 万元，增长 20.86%，主要原因：公用经费增加。其中：人员经费 441.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 545.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算为 0 万元，2018 年度支出决算较上年度无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排郑州市管城回族区环境保护局因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，无国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无谈判和磋商。

境外业务培训支出 0 万元，无境外业务培训。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2017 年度没有因公出国事务，故没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待费支出。

郑州市管城回族区环境保护局 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年我单位未开展预算绩效。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年我单位未开展预算绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 545.34 万元，较 2017 年度增加 158.59 万元，增长 41.01%。增加的主要原因是：劳务费、咨询费等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，郑州市管城回族区环境保护局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆 5；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。