

2018 年度

吉林省环境保护厅部门决算

2018 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十、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

1、我厅机构改革前按照三定方案要求，承担以下工作：

（一）负责建立健全环境保护制度。拟订环境保护政策、规划，起草环境保护的地方性法规和省政府规章草案；组织编制全省环境功能区划；组织制定全省各类地方环境保护标准、基准和技术规范；组织拟订并监督实施全省重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与制订地方主体功能区划。

（二）负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头、协调地方重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各市州、县政府重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全省重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实国家和省减排目标的责任。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）对地方环境保护领域固定资产投资规模和方向、全

省财政性资金安排提出建议。配合有关部门组织实施省级以上环境保护固定资产投资项目并对其进行监督；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按国家规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责地方环境污染防治的监督管理。研究拟订水体、大气、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细则并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。组织编制生态保护规划；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；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）工作；组织协调全省生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订全省有关

政策、规划、标准，参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、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；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全省环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全省环境监测网和地方环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全省环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）开展环境保护国际合作交流。研究提出国际环境合作中有关地方问题的建议；组织协调全省有关环境保护国际条约的履约工作；受省政府委托参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调全省环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全省环境保护宣传教育纲要；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。

（十三）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省环境保护厅内设 15 个机构，分别为办公室、规划财务处、法规处、人事处、科技标准处、水环境管理处、环境影响评价处、监测处、大气环境管理处、自然生态保护处、土壤环境管理处、核安全监督局、国际合作处、行政审批办公室、机关党委。

纳入吉林省环境保护厅 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省环境保护厅（本级）
2. 吉林省环境监察总队
3. 吉林省环境应急指挥中心
4. 吉林省辐射环境监督站
5. 吉林省伊通火山群国家级自然保护区管理局
6. 吉林省环境保护宣传中心
7. 吉林省固体废物管理中心
8. 吉林省环境信息中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：吉林省环境保护厅

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12,467.31	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	1,095.87	五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	28.76
			八、医疗卫生与计划生育支出	21	202.98
			九、节能环保支出	22	11,449.93
	8		十、城乡社区支出	23	10.00
本年收入合计	9	13,563.18	本年支出合计	24	11,925.27
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	2,867.56	年末结转和结余	26	4,505.47
	12			27	
总计	13	16,430.74	总计	28	16,430.74

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 吉林省环境保护厅

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		13,563.18	12,467.31					1,095.87
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98					0.00
20805	行政事业单位离退休	23.36	23.36					0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.36	23.36					0.00
20808	抚恤	5.62	5.62					0.00
2080801	死亡抚恤	5.62	5.62					0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	204.11	204.11					0.00
21011	行政事业单位医疗	204.11	204.11					0.00
2101101	行政单位医疗	118.04	118.04					0.00
2101102	事业单位医疗	86.07	86.07					0.00
211	节能环保支出	13,092.53	11,996.66					1,095.87
21101	环境保护管理事务	7,307.72	6,975.52					332.20
2110101	行政运行	2,356.53	2,352.12					4.41
2110102	一般行政管理事务	756.81	756.81					0.00
2110104	环境保护宣传	629.57	334.91					294.66

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 吉林省环境保护厅

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
2110105	环境保护法规、规划及标准	42.00	42.00					0.00
2110106	环境国际合作及履约	5.00	5.00					0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,517.80	3,484.68					33.12
21102	环境监测与监察	1,413.00	1,413.00					0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	40.00	40.00					0.00
2110204	核与辐射安全监督	200.00	200.00					0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,173.00	1,173.00					0.00
21103	污染防治	2,382.74	2,071.83					310.91
2110301	大气	50.00	50.00					0.00
2110302	水体	60.00	60.00					0.00
2110304	固体废弃物与化学品	460.00	460.00					0.00
2110305	放射源和放射性废物监管	946.34	635.43					310.91
2110399	其他污染防治支出	866.40	866.40					0.00
21104	自然生态保护	372.30	372.28					0.02
2110401	生态保护	20.00	20.00					0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 吉林省环境保护厅

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
2110402	农村环境保护	50.00	50.00					0.00
2110403	自然保护区	302.30	302.28					0.02
21110	能源节约利用	45.00	45.00					0.00
2111001	能源节约利用	45.00	45.00					0.00
21111	污染减排	1,571.77	1,119.03					452.74
2111101	环境监测与信息	419.10	419.03					0.07
2111102	环境执法监察	1,152.66	700.00					452.66
221	住房保障支出	237.56	237.56					0.00
22102	住房改革支出	237.56	237.56					0.00
2210201	住房公积金	237.56	237.56					0.00

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

单位：万元

部门： 吉林省环境保护厅

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次	1		2						
合计		11,925.27	3,852.82	3,351.59	501.23	8,072.45			
208	社会保障和就业支出		28.76	28.76	0.00				
20805	行政事业单位离退休		23.14	23.14	0.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		23.14	23.14	0.00				
20808	抚恤		5.62	5.62	0.00				
2080801	死亡抚恤		5.62	5.62	0.00				
210	医疗卫生与计划生育支出		202.98	202.98	0.00				
21011	行政事业单位医疗		202.98	202.98	0.00				
2101101	行政单位医疗		118.04	118.04	0.00				
2101102	事业单位医疗		84.94	84.94	0.00				
211	节能环保支出		3387.48	2886.25	501.23	8062.45			
21101	环境保护管理事务		2791.93	2347.30	444.64	4118.95			
2110101	行政运行		2250.10	1836.58	413.53	65.39			
2110102	一般行政管理事务					739.38			
2110104	环境保护宣传		255.54	234.91	20.63	303.84			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 吉林省环境保护厅

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次			1	2					
2110105	环境保护法规、规划及标准					37.09			
2110106	环境国际合作及履约					5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出		286.29	275.81	10.48	2968.25			
21102	环境监测与监察					396.33			
2110203	建设项目环评审查与监督					42.00			
2110204	核与辐射安全监督					184.33			
2110299	其他环境监测与监察支出					170.00			
2110301	大气					98.78			
2110302	水体					51.87			
2110304	固体废弃物与化学品					273.71			
2110305	放射源和放射性废物监管		318.13	290.47	27.66	489.10			
2110399	其他污染防治支出					498.58			
21104	自然生态保护		143.20	122.52	20.68	281.73			
2110401	生态保护					64.34			
2110402	农村环境保护					46.16			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 吉林省环境保护厅

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次									
2110403	自然保护区		143.20	122.52	20.68	171.23			
21111	污染减排		134.21	125.96	8.25	1853.39			
2111101	环境监测与信息		134.21	125.96	8.25	235.41			
2111102	环境执法监察					1617.98			
212	城乡社区支出					10.00			
21201	城乡社区管理事务					10.00			
2120102	一般行政管理事务					10.00			
221	住房保障支出		233.59	233.59	0.00				
22102	住房改革支出		233.59	233.59	0.00				
2210201	住房公积金		233.59	233.59	0.00				

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：吉林省环境保护厅

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	12,467.31	一、社会保障和就业支出	16	28.76	28.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	17	202.98	202.98	0.00
	3		三、节能环保支出	18	10,487.71	10,487.71	0.00
	4		四、城乡社区支出	19	10.00	10.00	0.00
	5		五、住房保障支出	20	233.59	233.59	0.00
	6		一、社会保障和就业支出	21	0.00	0.00	0.00
	7			22	0.00	0.00	0.00
	8			23	0.00	0.00	0.00
	9	12,467.31		24	0	0	0.00
本年收入合计	10		本年支出合计	25	10,963.05	10,963.05	
年初财政拨款结转和结余	11	1,994.95	年末财政拨款结转和结余	26	3,499.21	3,499.21	0.00
一般公共预算财政拨款	12	1,994.95	基本支出结转	27	175.27	175.27	0.00
政府性基金预算财政拨款	13	0.00	项目支出结转和结余	28	3,323.94	3,323.94	0.00
	14			29			
总计	15	14,462.26	总计	30	14,462.26	14,462.26	0.00

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

单位：万元

部门： 吉林省环境保护厅

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		10,963.05	3,841.49	3,351.59	489.90	7,121.57
208	社会保障和就业支出	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00
20808	抚恤	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	202.98	202.98	202.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.98	202.98	202.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.04	118.04	118.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.94	84.94	84.94	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,487.71	3,376.15	2,886.25	489.90	7,111.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 吉林省环境保护厅

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
21101	环境保护管理事务	6,605.37	2,782.61	2,347.30	435.31	3,822.76
2110101	行政运行	2,306.80	2,241.41	1,836.58	404.83	65.39
2110102	一般行政管理事务	709.35	0.00	0.00	0.00	709.35
2110104	环境保护宣传	335.78	255.04	234.91	20.13	80.74
2110105	环境保护法规、规划及标准	37.09	0.00	0.00	0.00	37.09
2110106	环境国际合作及履约	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,211.35	286.16	275.81	10.36	2,925.19
21102	环境监测与监察	396.33	0.00	0.00	0.00	396.33
2110203	建设项目环评审查与监督	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2110204	核与辐射安全监督	184.33	0.00	0.00	0.00	184.33
2110299	其他环境监测与监察支出	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 吉林省环境保护厅

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次						
21103	污染防治	1,528.05	316.22	290.47	25.75	1,211.83
2110301	大气	98.78	0.00	0.00	0.00	98.78
2110302	水体	51.87	0.00	0.00	0.00	51.87
2110304	固体废弃物与化学品	273.71	0.00	0.00	0.00	273.71
2110305	放射源和放射性废物监管	605.10	316.22	290.47	25.75	288.88
2110399	其他污染防治支出	498.58	0.00	0.00	0.00	498.58
21104	自然生态保护	423.91	143.18	122.52	20.66	280.73
2110401	生态保护	63.34	0.00	0.00	0.00	63.34
2110402	农村环境保护	46.16	0.00	0.00	0.00	46.16
2110403	自然保护区	314.41	143.18	122.52	20.66	171.23
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 吉林省环境保护厅

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,534.05	134.14	125.96	8.18	1,399.91
2111101	环境监测与信息	363.62	134.14	125.96	8.18	229.48
2111102	环境执法监察	1,170.43	0.00	0.00	0.00	1,170.43
212	城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	233.59	233.59	233.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.59	233.59	233.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.59	233.59	233.59	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：吉林省环境保护厅

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		10963.05	3841.49	3351.59	489.90	7121.57
208	社会保障和就业支出	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00
20808	抚恤	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	202.98	202.98	202.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.98	202.98	202.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.04	118.04	118.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.94	84.94	84.94	0.00	0.00
211	节能环保支出	10487.71	3376.15	2886.25	489.90	7111.57
21101	环境保护管理事务	6605.37	2782.61	2347.30	435.31	3822.76
2110101	行政运行	2306.80	2241.41	1836.58	404.83	65.39
2110102	一般行政管理事务	709.35	0.00	0.00	0.00	709.35
2110104	环境保护宣传	335.78	255.04	234.91	20.13	80.74
2110105	环境保护法规、规划及标准	37.09	0.00	0.00	0.00	37.09
2110106	环境国际合作及履约	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3211.35	286.16	275.81	10.36	2925.19
21102	环境监测与监察	396.33	0.00	0.00	0.00	396.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：吉林省环境保护厅

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
2110203	建设项目环评审查与监督	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2110204	核与辐射安全监督	184.33	0.00	0.00	0.00	184.33
2110299	其他环境监测与监察支出	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
21103	污染防治	1528.05	316.22	290.47	25.75	1211.83
2110301	大气	98.78	0.00	0.00	0.00	98.78
2110302	水体	51.87	0.00	0.00	0.00	51.87
2110304	固体废弃物与化学品	273.71	0.00	0.00	0.00	273.71
2110305	放射源和放射性废物监管	605.10	316.22	290.47	25.75	288.88
2110399	其他污染防治支出	498.58	0.00	0.00	0.00	498.58
21104	自然生态保护	423.91	143.18	122.52	20.66	280.73
2110401	生态保护	63.34	0.00	0.00	0.00	63.34
2110402	农村环境保护	46.16	0.00	0.00	0.00	46.16
2110403	自然保护区	314.41	143.18	122.52	20.66	171.23
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1534.05	134.14	125.96	8.18	1399.91
2111101	环境监测与信息	363.62	134.14	125.96	8.18	229.48
2111102	环境执法监察	1170.43	0.00	0.00	0.00	1170.43
212	城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：吉林省环境保护厅

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	233.59	233.59	233.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.59	233.59	233.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.59	233.59	233.59	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：万
元

部门： 吉林省环境保护厅

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	3110.77	302	商品和服务支出	488.25	310	资本性支出	12.98
30101	基本工资	916.08	30201	办公费	24.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	487.37	30202	印刷费	6.49	31002	办公设备购置	12.37
30103	奖金	534.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.86	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	206.1	30205	水费	4.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	311.07	30206	电费	14.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.61
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.88	30208	取暖费	46.31	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	68.61	30209	物业管理费	126.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35.31	30211	差旅费	10.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	240.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.58	30213	维修（护）费	22.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	157.92	30214	租赁费	3.24	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	240.82	30215	会议费	2.66	31021		
30301	离休费	23.14	30216	培训费	3.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费	125.83	30217	公务招待费	0.59	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：万
元

部门： 吉林省环境保护厅

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	
30305	生活补助	0.68	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	2.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	30.1	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	83.1	30229	福利费	1.47	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	40.4	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.45	30239	其他交通费用	122.49	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	7.88	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		3351.59	公用经费合计						501.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：吉林省环境保护厅

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
57.94	3.81	50.4		50.4	7.54	54.28	3.81	49.88		49.88	0.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：吉林省环境保护厅

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

部门预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		吉林省第二次污染源普查工作			
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1018.4		执行数:	622.1
	其中: 财政拨款	1018.4		其中: 财政拨款	622.1
	其他资金	0		其他资金	0
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 开展吉林省第二次污染源普查部分污染源、排口抽测工作。 目标 2: 开展吉林省第二次污染源普查工作、实施及宣传动员工作。 目标 3: 开展吉林省第二次污染源普查数据库建设工作。 目标 4: 参加、组织相关普查培训。 目标 5: 开展普查质量核查验收、报告编制及汇总总结等工作。			目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 完成 目标 3 完成情况: 完成 目标 4 完成情况: 完成 目标 5 完成情况: 完成普查清查质量核查验收、报告编制及汇总总结等工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成普查生活污染源排口抽测数量	≥300 个	337 个
			宣传动员次数	2 次	3 次
			培训会数量	≥3 次	3 次
			接受培训人数	≥300 人	500 余人
			建成吉林省第二次污染源普查省级数据库	1 套	1 套
	质量指标	普查数据整体合格率	≥90%	90%	
		普查报告整体合格率	≥90%	90%	
		宣传品描述的准确率	≥90%	100%	
		培训合格率	≥90%	100%	
时效指标	生活污染源入河排口监测	2018 年 10 月底前	已在规定时间内完成		

		在全面普查阶段开展宣传动员工作	2018年12月底前	已在规定时间内完成
		参加或组织培训	2018年7月底前	已在规定时间内完成
效益指标	社会效益指标	普查形成的数据库对各级政府开展综合决策的支持程度	有所提高	有所提高
	生态效益指标	对我省五类污染源情况掌握程度	有所提高	提高较多
		形成普查污染物数据库对下一步开展生态环境管控工作的支撑度	有所提高	有所提高
	可持续影响指标	各类污染源的普查成果为我省产业结构优化、调整提供基础数据	长期	有力支撑管理工作
	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	93%

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 16430.74 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1957.05 万元，增长 13.52%。主要原因是年中追加了辽河流域治理、碳排放核查等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13563.18 万元，其中：财政拨款收入 12467.31 万元，占 91.92%；其他收入 1095.87 万元，占 8.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11925.27 万元，其中：基本支出 3852.82 万元，占 32.31%；项目支出 8072.45 万元，占 67.69%。基本支出中，人员经费 3351.59 万元，占 86.99%；公用经费 501.23 万元，占 13.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计各 14462.26 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1685.47 万元，增长 13.19%。年中追加了辽河流域治理、碳排放核查等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年财政拨款支出 10963.05 万元，占本年支出合计的 91.93%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2302.06 万元，增长 26.58%。主要原因是节能环保支出增加 2683.61 万元，其中：一是环境保护管理事务增加 2674.64 万元。二是污染防治支出增加

733.82 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吉林省环境保护厅 2018 年财政拨款支出 10963.05 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 28.76 万元，占 0.26%；医疗卫生与计划生育支出 202.98 万元，占 1.85%；节能环保支出 10487.71 万元，占 95.66%；城乡社区支出 10 万元，占 0.09%；住房保障支出 233.59 万元，占 2.13%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉林省环境保护厅 2018 年财政拨款支出年初预算为 7637.52 万元，支出决算为 10963.05 万元，完成年初预算的 143.54%。其中：

1. 未归口管理的行政单位离退休年初预算为 17.36 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 133.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加“调整机关事业单位退休人员基本养老金”财政预算支出。

2. 死亡抚恤年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据 2018 年实际发生，年中追加安排“国家机关工作人员及事业单位离休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费”财政拨款支出预算。

3. 行政单位医疗年初预算为 118.04 万元，支出决算为 108.04 万元，完成年初预算的 100%。

4. 事业单位医疗年初预算为 86.07 万元，支出决算为 84.94

万元，完成年初预算的 98.69%。

5. 行政运行年初预算为 1627.86 万元，支出决算为 2306.8 万元，完成年初预算的 141.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加“未休年休假工作人员工资经费”、“绩效奖励资金”等财政拨款支出预算。

6. 一般行政管理事务年初预算为 357 万元，支出决算为 709.35 万元，完成年初预算的 198.7%。决算数大于预算数的主要原因盘活使用以前年度财政拨款结转资金。

7. 环境保护宣传年初预算为 305.2 万元，支出决算为 335.78 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数大于预算数的主要原因年中追加“下达未休年休假工作人员工资经费”财政拨款支出预算。

8. 其他环境保护管理事务支出年初预算为 1959.15 万元，支出决算为 3211.35 万元，完成年初预算的 163.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排“部门新增人员经费支出”“全省第二次污染源普查”“调整机关事业单位退休人员基本养老金”等财政拨款支出预算。

9. 建设项目环评审查与监督年初预算为 40 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 105%。年度结转资金继续使用。

10. 核与辐射安全监督年初预算为 200 万元，支出决算为 184.33 万元，完成年初预算的 92.17%。国家政策调整减少支出。

11. 其他环境监测与监察支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 170 万元。决算数大于预算数的主要原因是环境监察执法

标准化建设等项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政结转和结余资金解决。

12. 大气年初预算为 50 万元，支出决算为 98.78 万元，完成年初预算的 197.56%。结转资金 2018 年度继续使用。

13. 水体年初预算 60 万元，支出决算为 51.87 万元。完成年初预算的 86.45%，决复数小于预算数的主要原因是辽河流域单独治理，分担部分经费。

14. 固体废弃物与化学品年初预算为 460 万元，支出决算为 273.71 万元，完成年初预算的 59.50%。决算数小于预算数的主要原因是废弃电器电子产品拆解环保审核项目在年底前未验收，因此，废弃电器电子产品拆解环保审核工作经费未支付。结转资金 2019 年度继续使用。

15. 放射源和放射性废物监管年初预算为 598.06 万元，支出决算为 605.1 万元，完成年初预算的 101.18%。

16. 其他污染防治支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 498.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分其他污染防治支出年初未申请财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

17. 生态保护年初预算为 20 万元，支出决算为 63.34 万元，完成年初预算的 316.7%。生态环境建设规划监管工作经费和生态环境发展改革专项工作经费结转至 2018 年继续使用。

18. 农村环境保护年初预算为 50 万元，支出决算为 46.16 万

元，完成年初预算的 92.32%。农村环境保护工作经费结转至 2019 年继续使用。

19.自然保护区年初预算为 292.81 万元，支出决算为 314.41 万元，完成年初预算的 107.38%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排“未休年假工作人员工资经费”“调整机关事业单位退休人员基本养老金”财政拨款支出预算。

20.环境监测与信息年初预算为 401.49 万元，支出决算为 363.62 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目资金按照合同约定于 2019 年度支付。

21.能源节约利用年初预算 45 万元，支出决算为 0，未支出的主要原因是 60KW 太阳能发电工程取消实施。

21.环境执法监察年初预算为 700 万元，支出决算为 1170.43 万元，完成年初预算的 167.2%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度环境监测移动执法系统建设采购项目款。

22.一般行政管理事务年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10 万元，主要原因是上年安排的“厅本级办公用房维修改造”专项经费于本年度使用。

23.住房公积金年初预算为 197.08 万元，支出决算为 233.59 万元，完成年初预算的 118.09%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年人员调整导致住房公积金缴存调整。

六、关于吉林省环境保护厅 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年财政拨款基本支出 3852.82 万元，其中：人员经费 3351.59 万元，主要包括：基本工资 916.08 万元、津贴补贴 487.37 万元、奖金 534.93 万元、绩效工资 206.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 311.07 万元、职工基本医疗保险缴费 144.88 万元、公务员医疗补助缴费 68.61 万元、其他社会保障缴费 35.31 万元、住房公积金 240.93 万元、医疗费 7.58 万元、其他工资福利支出 157.92 万元、离休费 23.14 万元、退休费 125.83 万元、抚恤金 5.57 万元、生活补助 0.68 万元、医疗费补助 2.04 万元、奖励金 83.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.45 万元。

公用经费 501.23 万元，主要包括：办公费 24.85 万元、印刷费 6.49 万元、手续费 1.86 万元、水费 4.75 万元、电费 14.03 万元、邮电费 19 万元、取暖费 46.31 万元、物业管理费 126.03 万元、差旅费 10.61 万元、维修（护）费 22.05 万元、租赁费 3.24 万元、会议费 2.66 万元、培训费 3.45 万元、公务接待费 0.59 万元、工会经费 30.1 万元、福利费 1.47 万元、公务用车运行维护费 40.4 万元、其他交通费用 122.49 万元、其他商品和服务支出 7.88 万元、办公设备购置 12.37 万元、信息网络及软件购置更新 0.61 万元。

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 57.94 万元，支出决算为 54.28 万元，完成预算的 93.68%。决算数小于预算数的

主要原因是 2018 年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行约
要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算
有所节约。

（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）
费支出决算为 3.81 万元，占 7.02%；公务用车购置及运行费支出
决算为 49.88 万元，占 91.89%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，
占 1.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 3.81 万元。全年安排因公出国（境）
团组 5 个，累计 6 人次。开支内容包括：赴澳门参加“国际环保
发展论坛及展览”赴俄罗斯参加“俄罗斯滨海边疆区第 23 届东北
亚地方政府首脑会”和“俄罗斯中俄总理定期会晤委员会换届保
护合作分委会跨界保护区和生物多样性保护工作第十二次会议”，
赴韩国参加“韩国首尔特别市政府主办第八届东北亚大气质量改
善国际论坛”。

因公出国（境）支出决算比 2017 年减少 3.37 万元，下降
46.94%。主要原因：严格按照相关规定要求，从严控制出国境公
务活动，减少不必要的支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 49.88 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出为 49.88 万元，主要用于机要文件交换、市
内因公出行及省内跨市（县、区）环保检查、核查业务所需车辆

燃料、维修费、过桥过路费等。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少12.24万元，下降19.70%。主要原因：我厅公务用车运行费厉行节约，减少经费支出。

3. 公务接待费支出0.59万元。其中：

外宾接待支出0.53万元。主要用于外事活动接待外宾餐费、租车费等支出。全年共接待国（境）外来访团组数3个、来访外宾13人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括韩国忠清南道环境代表团和日本秋田县代表团。

其他国内公务接待支出0.06万元。主要用于国内接受相关部门和上级部门检查指导工作发生的支出。全年国内公务接待1批次，3人次，比上年增加1人次。

公务接待费支出决算比2017年增加0.31万元，增长140.9%。主要是增加了国外来访团次和外宾人数。

八、关于吉林省环境保护厅2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

吉林省环境保护厅没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金

1018.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.33%。

共组织对“吉林省第二次污染源普查工作”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1018.4 万元。从评价情况来看，总体执行较好，相关制度、工作流程执行到位，但由于受到国家政策调整影响，部分绩效目标未能完成，项目预算资金结余较大，造成预算资金闲置的情况。

十、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，厅本级和省环境监察总队机关运行经费支出 404.83 万元比 2017 年增加 5.13 万元，增长 1.28%，主要原因是绩效奖金增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 327.8 万元，其中：政府采购货物支出 11.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 315.90 万元。授予中小企业合同金额 327.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林省环境保护厅共有车辆 31 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 9 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是应急保障用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台

（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。