

珠山区环保局部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区环保局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区环保局部门概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行国家和省、市环境保护方针、方案、法律、法规，执行全市环境保护管理办法。

(2) 制定珠山区环境保护规划和计划，监督管理环保资金和环保补助资金的使用，负责全区环境统计和环境信息工作。

(3) 贯彻和监督执行国家环境质量和污染物排放标准，监督实施江西省地方环境标准，制定有关环境保护规范性文件。

(4) 负责本辖区内相关项目的环境影响评价和监督管理工作。

(5) 负责本辖区内审批事项。

(6) 负责协调重点流域水污染防治工作，开展环境保护监察和环境保护行政稽查及环境保护执法检查活动。

(7) 负责全区环境质量监测和污染源监督性监测，开展环境保护宣传工作，引导公众和非组织参与环境保护。

(8) 负责全区大气、水体、土壤等环境保护工作，监督管理全区范围内废水、废渣、粉尘、恶臭气体，以及噪场、振动等污染的防治工作，调查处理污染事故和生态破坏事件。

(9) 协助市环保局做好全区范围内建设项目的环境管理、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等项工作，参与全

区范围内环境质量状况调查和区域环境质量评价，组织实施本区排污申报登记、排污许可证、排污收费等工作。

(10) 指导本区环境综合整治，制订全区环保系统人员岗位培训计划，负责组织培训和继续教育工作，负责组织开展环境保护宣传教育工作。

(11) 承办区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本级部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：珠山区环境保护局，为正科级行政单位。珠山区环境保护局下设二个事业单位(即部门本级和 2 个二级单位)：珠山区环境监察大队、珠山区环境监测站。本部门共有预算单位 1 个。

本部门 2018 年年末编制人数 18 人，其中行政编制 4 人，事业编制 14 人；年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：景德镇市珠山区环境保护局 2018 年度

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	2,404,253.76	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	222,571.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	80,230.56
	10		十、节能环保支出	37	2,101,452.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00

	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	2,404,253.76	本年支出合计	51	2,404,253.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	2,404,253.76	总计	54	2,404,253.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：景德镇市珠山区环境保护局

2018 年度

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	
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	7
			合计	2,404,253.76	2,404,253.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	222,571.20	222,571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	222,571.20	222,571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	222,571.20	222,571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	80,230.56	80,230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	80,230.56	80,230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	80,230.56	80,230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,101,452.00	2,101,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	2,101,452.00	2,101,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,101,452.00	2,101,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：景德镇市珠山区环境保护局

2018 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			2,404,253.76	2,404,253.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	222,571.20	222,571.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	222,571.20	222,571.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	222,571.20	222,571.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	80,230.56	80,230.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	80,230.56	80,230.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	80,230.56	80,230.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2,101,452.00	2,101,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	2,101,452.00	2,101,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	2,101,452.00	2,101,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

编制单位：景德镇市珠山区环境保护局

2018 年度

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		
					小 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	2,404,253.76	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	222,571.20	222,571.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	80,230.56	80,230.56	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,101,452.00	2,101,452.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘	43	0.00	0.00	0.00

			探信息等支出				
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,404,253.76	本年支出合计	53	2,404,253.76	2,404,253.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	2,404,253.76	总计	57	2,404,253.76	2,404,253.76	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

编制单位：景德镇市珠山区环境保护局

2018 年度

金额单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编	科目名称			

码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,404,253.76	2,404,253.76	0.00
208			社会保障和就业支出	222,571.20	222,571.20	0.00
20805			行政事业单位离退休	222,571.20	222,571.20	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	222,571.20	222,571.20	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	80,230.56	80,230.56	0.00
21011			行政事业单位医疗	80,230.56	80,230.56	0.00
2101101			行政单位医疗	80,230.56	80,230.56	0.00
211			节能环保支出	2,101,452.00	2,101,452.00	0.00
21101			环境保护管理事务	2,101,452.00	2,101,452.00	0.00
2110101			行政运行	2,101,452.00	2,101,452.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：景德镇市珠山区环境保护局

2018 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,623,845.20	302	商品和服务支出	698,207.89	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	1,174,182.00	302001	办公费	71,116.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178,356.00	30202	印刷费	37,910.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48,736.00	30203	咨询费	406,150.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,540.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222,571.20	30206	电费	9,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,353.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11,920.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	82,200.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20,704.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	82,200.67	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	59,887.70	31203	政府投资基金股权投资	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支	65,625.89	31299	其他对企业补助	0.00

				出				
						399	其他支出 0.00	
						3990 6	赠与 0.00	
						3990 7	国家 赔偿费 用支出 0.00	
						3990 8	对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴 0.00	
						3999 9	其他 支出 0.00	
人员经费合计		1,706,045.87	公用支出合计					698,207.89

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”支出情况表

公开 07 表

编制单位：景德镇市珠山区环境保护局 2018 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	16,600.00	80,591.70
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	59,887.70
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	59,887.70
3.公务接待费	6	16,600.00	20,704.00

况。

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：景德镇市珠山区环境保护局

2018 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	3
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 240.43 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2017 年（减少）15.84 万元，（下降）6.2%；本年收入合计 240.43 万元，较 2017 年（减少）15.84 万元，增长（下降）6.2%，主要原因是：2017 年购买环境

执法及环境购仪器。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 240.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 240.43 万元，其中本年支出合计 240.43 万元，较 2017 年（减少）15.84 万元，（下降）6.2%，主要原因是：2017 年购买环境执法及环境购仪器。；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 199.82 万元，占 83 %；项目支出 40.61 万元，占 17 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 175.4 万元，决算数为 240.43 万元，完成年初预算的 137 %。其中：

（一）、节能环保支出年初预算数为 175.4 万元，决算数为 210.14 万元，完成年初预算的 119.8%，主要原因是：预算细化，较好地完成年初预算。

（二）、社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 22.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：该项支出年初未单独做预算。

（三）、医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算

数为 8.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：该项支出年初未单独做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 162.38 万元，较 2017 年增加 27.31 万元，增长 20.2%，主要原因是：生态环境经费正常调。

（二）商品和服务支出 69.82 万元，较 2017 年减少）5.94 万元，下降 7.84 %，主要原因是：生态环境经费不足，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 8.22 万元，较 2017 年增加 2.18 万元，增长 26%，主要原因是：社保调整。

（四）资本性支出 0 万元，较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.66 万元，决算数为 8.06 万元，决算数较 2017 年增加 6.4 万元，增长 385.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 无出国。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.66 万元, 决算数为 2.07 万元, 完成预算的 124 %, 决算数较 2017 年增加 1.05 万元, 增长 124 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是: 因生态环境督察加班工作用餐比 2018 年安排“三公”拮加。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2017 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 无该项支出; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 5.99 万元, 完成预算的 100 %, 决算数较 2017 年增加 5.99 万元, 增长 100 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是: 因区环境监察大队(3 辆执法车未车改珠山区环境监察大队、珠山区环境监测站。在日常工作中珠山区环境监察大队有 3 辆环境执法用车, 但“三公”经费事业单位未安排车辆维修费用, 故发生维修费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 210.15 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 较年初预算数增加 34.75 万元, 增长 19 %, 主要原因是: 生态环境正常运行。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。共组织对 0 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 240.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。达到了如下效果：

（一）思想重视，切实把环境保护工作摆在突出位置。

1. 将生态文明建设和环境保护工作纳入了各级各部门的重要议事日程，坚定不移地走生态优先绿色发展之路。

2. 全面落实了各级各部门的环境保护责任。按照“党政同责、一岗双责”和“管发展必须管环保、管生产必须管环保”的要求，成立了竟成镇、各街道环保(站)所的属地职责，形成各司其职、各负其责、密切配合的生态环境保护工作合力。

（二）深入开展大气污染防治攻坚战工作，持续改善了大气环境质量。

珠山区政府成立了对大气污染防治领导小组并制定了方案。摸清底数，查明原因，集中实施“洗城行动、道路扬尘工地扬尘污染专项整治、工业企业废气和淘汰燃煤小锅炉专项整治、挥发性有机污染物专项整治。严禁露天焚烧垃圾和秸秆，并按政府出台的禁燃禁放工作要求，充分发挥网格化管理，加大宣传力度，加大了巡查力度，管控好所属辖区内的各项工作。为确保我区环境空气质量明显改善，开展了

以下工作：

1. 开展了工业废气及扬尘专项整治工作。一是对辖区表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物进行了专项整治；二是全面清理了每小时 10 蒸吨及以下燃煤小锅炉，专项行动中共淘汰改造 7 台燃煤小锅炉；三是开展了混凝土搅拌企业专项整治工作，全面规范了辖区内混凝土搅拌企业的扬尘污染问题。

2. 加大了建筑工地扬尘污染治理力度。落实了建筑工地扬尘污染控制属地责任。

3. 开展了秸秆、垃圾和树叶焚烧整治工作。为确保我区空气质量持续好转，要求属地竟成镇，各街道加强巡查，并及时教育和制止群众焚烧秸秆、垃圾和树叶的行为。

（三）加强环境监察执法力度，全面提升了我区质量环境。

一、继续开展好环保大练兵活动。一年来共办理各类环境违法案件 16 起，罚款金额 29.5 万元，其中查封扣押 2 起，移送公安行政拘留 2 起。

二、继续开展了医疗废物专项整治工作，今年以来，多次联合区卫计委对辖区内小医院、小诊所的医疗废物处置工作进行了专项整治，并督促竟成镇卫生院落实了我区医疗废物转运点的建设，全区医疗废物收集及规范处置率达到 80% 以上。

三、为坚决遏制农村两类“输入式环境污染问题”高发态势，切实维护好农村环境安全，组织执法人员开展了地毯

式排查，做到“横向到边，纵向到底”的全覆盖，查封关停输入式环境问题企业 1 家。

四、认真开展了污染源在线监控专项整治工作。

五、认真开展了畜禽养殖执法监管工作，同时积极配合区农林水务局多次开展了禁养区退养专项整治工作。

六、配合税务部门完成排污费改环境税工作。

七、开展了涉危涉重企业专项整治工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年无项目绩效。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十七）三公经费支出：“三公”经费支出指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的支出。

（十八）机关运行经费支出：指为保障行政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、会议费以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。