

湟中县环境保护局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

对全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治工作实施统一监督管理；负责辐射环境、放射性废物的管理及污染防治的监督。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性工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性、野生动物保护工作。负责环境监测、统计、信息工作，组织对全县环境质量监督和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。没有下属二级预算单位。年末编制人数 40 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 34 人。单位年末实有人数 39 人，其中：在职人员 39 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：湟中县环境保护局

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	3382.8	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		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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	4620.51
	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	38.13
	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	3382.8	本年支出合计	50	4658.64
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	7469.49	年末结转和结余	52	6193.65
	26			53	
总计	27	10852.29	总计	54	10852.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：湟中县环境保护局

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	
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	3,382.80	3,382.80						
211		节能环保支出		3,344.67	3,344.67					
21101		环境保护管理事务		477.47	477.47					
2110101		行政运行		477.47	477.47					
21102		环境监测与监察		4.00	4.00					
2110299		其他环境监测与监察支出		4.00	4.00					
21103		污染防治		100.00	100.00					
2110301		大气		100.00	100.00					
21104		自然生态保护		2,639.00	2,639.00					
2110401		生态保护		100.00	100.00					
2110402		农村环境保护		2,539.00	2,539.00					
21111		污染减排		124.20	124.20					
2111101		环境监测与信息		114.20	114.20					
2111102		环境执法监察		10.00	10.00					
221		住房保障支出		38.13	38.13					
22102		住房改革支出		38.13	38.13					
2210201		住房公积金		38.13	38.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：湟中县环境保护局

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	
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	4,658.64	624.79	4,033.85			
211			节能环保支出	4,620.51	586.66	4,033.85			
21101			环境保护管理事务	504.31	504.31				
2110101			行政运行	504.31	504.31				
21102			环境监测与监察	80.23	4.00	76.23			
2110299			其他环境监测与监察支出	80.23	4.00	76.23			
21103			污染防治	1,052.37		1,052.37			
2110301			大气	200.68		200.68			
2110302			水体	851.69		851.69			
21104			自然生态保护	2,467.24		2,467.24			
2110401			生态保护	57.17		57.17			
2110402			农村环境保护	2,410.06		2,410.06			
21111			污染减排	339.42	78.35	261.07			
2111101			环境监测与信息	106.60	68.35	38.25			
2111102			环境执法监察	10.00	10.00				
2111103			减排专项支出	222.82		222.82			
21199			其他节能环保支出	176.95		176.95			
2119901			其他节能环保支出	176.95		176.95			
221			住房保障支出	38.13	38.13				
22102			住房改革支出	38.13	38.13				
2210201			住房公积金	38.13	38.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：湟中县环境保护局

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	3,382.80	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	7,759.29	7,759.29	
	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	38.13	38.13	
	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	3,382.80	本年支出合计	49	7,797.42	7,797.42	
年初财政拨款结转和结余	23	4,414.62	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	4,414.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,414.62	总计	54	7,797.42	7,797.42	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：湟中县环境保护局

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	4,658.64	624.79	4,033.85
211			节能环保支出	4,620.51	586.66	4,033.85
21101			环境保护管理事务	504.31	504.31	
2110101			行政运行	504.31	504.31	
21102			环境监测与监察	80.23	4.00	76.23
2110299			其他环境监测与监察支出	80.23	4.00	76.23
21103			污染防治	1,052.37		1,052.37
2110301			大气	200.68		200.68
2110302			水体	851.69		851.69
21104			自然生态保护	2,467.24		2,467.24
2110401			生态保护	57.17		57.17
2110402			农村环境保护	2,410.06		2,410.06
21111			污染减排	339.42	78.35	261.07
2111101			环境监测与信息	106.60	68.35	38.25
2111102			环境执法监察	10.00	10.00	
2111103			减排专项支出	222.82		222.82
21199			其他节能环保支出	176.95		176.95
2119901			其他节能环保支出	176.95		176.95
221			住房保障支出	38.13	38.13	
22102			住房改革支出	38.13	38.13	
2210201			住房公积金	38.13	38.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：湟中县环境保护局

金额单位：万元

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	368.24	302	商品和服务支出	99.3	310	其他资本性支出	22.66
30101	基本工资	115.58	30201	办公费	10.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	245.65	30202	印刷费	7.46	31002	办公设备购置	19.6
30103	奖金	5.56	30203	咨询费	1.62	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.45	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.67	31007	信息网络及软件购置更新	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5.54	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	134.58	30211	差旅费	14.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.24	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	4.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.03	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	96.45	30225	专用燃料费	8.28	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.67	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	38.13	30227	委托业务费	7.3	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.74	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.78	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.67			
人员经费合计	502.82	公用经费合计	121.96					

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：湟中县环境保护局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会 议 费 决 算 数	培 训 费 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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国 (境) 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公务用车购置及运行费						公务接待费						较 上 年 增 减 变 动 (%)	较 上 年 增 减 变 动 (%)
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10.24		5.96		5.96	4.28						5.78	0		5.78	0	4.03	0	4.03	0			0.24	4.41

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	215	国内公务接待人次（人）	869
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：湟中县环境保护局

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						

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。

我单位未发生政府性基金预算支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县环境保护局

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	4,658.64	624.79	4,033.85
211			节能环保支出	4,620.51	586.66	4,033.85
21101			环境保护管理事务	504.31	504.31	
2110101			行政运行	504.31	504.31	
21102			环境监测与监察	80.23	4.00	76.23
2110299			其他环境监测与监察支出	80.23	4.00	76.23
21103			污染防治	1,052.37		1,052.37
2110301			大气	200.68		200.68
2110302			水体	851.69		851.69
21104			自然生态保护	2,467.24		2,467.24
2110401			生态保护	57.17		57.17
2110402			农村环境保护	2,410.06		2,410.06
21111			污染减排	339.42	78.35	261.07
2111101			环境监测与信息	106.60	68.35	38.25
2111102			环境执法监察	10.00	10.00	
2111103			减排专项支出	222.82		222.82
21199			其他节能环保支出	176.95		176.95
2119901			其他节能环保支出	176.95		176.95
221			住房保障支出	38.13	38.13	
22102			住房改革支出	38.13	38.13	
2210201			住房公积金	38.13	38.13	

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：湟中县环境保护局

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		121.96
302	商品和服务支出	99.3
30201	办公费	10.85
30202	印刷费	7.46
30203	咨询费	1.62
30204	手续费	
30205	水费	0.45
30206	电费	3.67
30207	邮电费	5.54
30208	取暖费	5
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.24
30216	培训费	4.41
30217	公务接待费	4.03
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	8.28
30226	劳务费	1.67
30227	委托业务费	7.3
30228	工会经费	7.74
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.78
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.67
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	22.66
399	其他支出	

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟中县环境保护局

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	2,768.55	2,768.55	
货物	2	31.50	31.50	
工程	3	1,923.05	1,923.05	
服务	4	814.00	814.00	

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 湟中县环境保护局 2017 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 10852.29 万元，与上年相比收入、支出总计比上年减少 58.89% 万元。主要原因是：原因是压减一般性支出。

（一）收入总计 10852.29 万元，包括：

1、财政拨款收入 3382.8 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。比上年减少 41.12%，原因是压减一般性支出。

2、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事

业基金弥补当年收支差额的数额。

3、年初结转和结余 7469.49 万元，主要为本单位环境整治等项目上年结转本年使用的专项资金。

除上述收入外，我部门再未发生其他科目的收入。

(二) 支出总计 10852.29 万元，包括：

1、节能环保（类）支出 4620.51 万元。占 42.5%，主要用于环境保护管理事务及能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 922.58 万元，增长 24.94%，主要原因是人员变动，工资增加；节能环保项目增加。

2、住房保障（类）支出 38.13 万元，占 0.35%，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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 8.42 万元，减少 18%，减少主要原因是人员调动。

3、年末结转和结余 6193.65 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、经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的为农村环境连片整治及水污染防治等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入总计 10852.29 万元，比上年减少 58.89%，其

中：财政拨款收入 3382.8 万元，占 31.17%。除上述收入外，我部门再未发生其他科目的收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 4658.64 万元，其中：基本支出 624.79 万元，占 13.41%；项目支出 4033.85 万元，占 86.58%。除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 10852.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2362.5 万元，比上年减少 21.76%。主要原因是原因是压减一般性支出。

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。

2017 年度一般公共预算支出 4658.64 万元，占本年支出合计的 42.92%。与上年相比，一般公共预算支出增加 962.14 万元，增长 26.02%。主要原因是节能环保项目增加

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

节能环保（类）支出 4620.51 万元，占 99.18%，主要用于环境保护管理事务及能源节约利用等方面的支出。行政运行支出 504.31 万元，占 10.83%，主要是用于节能环保工作方面的基本支出；其他环境监测与监察支出支出 80.23 万元，

占 1.7%；大气支出 200.68 万元，占 4.3%，主要用于治理空气污染、汽车尾气二氧化硫等方面的支出；水体支出 851.69 万元，占 18.28%，主要用于排水、污水处理水污染防治之、水源地保护等方面的支出；生态保护支出 57.17 万元，占 1.2%，主要用于生态示范区建设、生态修复的支出；农村环境保护支出 2410.06 万元，占 51.73%，主要用于农村环境综合整治方面的支出；环境监测与信息支出 106.6 万元，占 2.29%，主要用于污染源监督性监测等；环境执法监察支出 10 万元，占 0.2%，主要用于环境行政稽查、行政处罚等方面的支出；减排专项支出 222.82 万元，主要用于减排专项支资金的支出；其他节能环保支出 176.95 万元，占 3.79%，主要用于交通沿线环境卫生整治；

住房保障（类）支出 38.13 万元，占 0.81%，主要用于财政为职工缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 5,089.32 万元，支出决算为 7,797.42 万元，完成年初预算的 153.21%。决算数大于预算数的主要原因是节能环保项目的增加。其中：

1、节能环保支出（类）环境保护事务（款）行政运行（项）。年初预算为 384.72 万元，支出决算为 504.31 万元，完成年初预算的 131.08%。决算数大于预算数的主要原因是

2017 年因工资调标人员工资增加。

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）。年初预算为 4 万元，支出决算为 80.23 万元，完成年初预算的 2005.75%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目的增加。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 200.68 万元，完成年初预算的 200.68%。决算数大于预算数的主要原因是加大空气污染的治理力度，项目资金增加。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 851.69 万元，完成年初预算的 851.69%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目，未纳入预算。

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 0 万元，支出决算为 57.17 万元，完成年初预算的 57.17%。决算数大于预算数的主要原因是生态功能区、生态示范区建设预算资金增加。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2410.06 万元，完成年初预算的 2410.06%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目，未纳入预算。

7、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 137 万元，支出决算为 106.6 万元，完成年初预算的 77.8%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.82 万元，完成年初预算的 222.82%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目，未纳入预算。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.95 万元，完成年初预算的 176.95%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目，未纳入预算。

11、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 38.96 万元，支出决算为 38.13 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 624.79 万元，其中：人员经费 502.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 121.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 10.24 万元，支出决算为 9.81 万元，完成预算的 95.8%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费预算 5.96 万元，支出决算为 5.78 万

元，完成预算的 96.97%；公务接待费预算 4.28 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 94.15%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.78 万元，占 56.44%；公务接待费支出决算 4.03 万元，占 39.35%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.78 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 5.78 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 4.03 万元。其中：国内公务接待支出 4.03 万元，接待 215 批次，接待 869 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数

比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年本部门未发生政府性基金预算收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 4658.64 万元，占本年支出合计的 42.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 962.14 万元，增长 26.02%。主要原因是节能环保项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保（类）支出 4620.51 万元，占 99.18%；住房保障（类）支出 38.13 万元，占 0.81%。除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：行政运行支出 504.31 万元，占 10.83%，主要是用于节能环保工作方面的基本支出；其他环境监测与监察支出支出 80.23 万元，占 1.7%；大气支出 200.68 万元，占 4.3%，主要用于治理空气污染、汽车尾气二氧化硫等方面的支出；水体支出 851.69 万元，占 18.28%，主要用于排水、污水处理水污染防治之、水源地保护等方面的支出；生态保护支出 57.17 万元，占

1.2%，主要用于生态示范区建设、生态修复的支出；农村环境保护支出 2410.06 万元，占 51.73%，主要用于农村环境综合整治方面的支出；环境监测与信息支出 106.6 万元，占 2.29%，主要用于污染源监督性监测等；环境执法监察支出 10 万元，占 0.2%，主要用于环境行政稽查、行政处罚等方面的支出；减排专项支出 222.82 万元，主要用于减排专项资金的支出；其他节能环保支出 176.95 万元，占 3.79%，主要用于交通沿线环境卫生整治；住房公积金支出 38.13 万元，占 0.82%，主要用于财政为职工缴纳的住房公积金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 121.96 万元，比上年增减 827.67 万元，下降 97.15%，主要原因是压缩一般性支出和三公经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 2768.55 万元，其中：政府采购货物支出 31.5 万元、政府采购工程支出 1923.05 万元、政府采购服务支出 814 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年度，我单位未发生预算绩效项目支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，

我局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、其他用车 1 辆(主要用于下属监察大队的业务用车)；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(二) 专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租

金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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务出国

（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。

十七、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。