

格尔木市 环境保护局

2017 年部门决算

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 格尔木市环境保护局系统概况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，起草全市环境保护的规章制度，拟定环境保护规划；组织拟定并监督实施省政府及市政府确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能规划。

（二）负责组织实施全市大气、水体、土壤、噪声、固体、废物、有毒化学品及机动车等污染防治法律、法规和规章。

（三）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恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作；监督检查湿地环境保护、荒漠化防治工作。

（四）指导和协调解决全市各部门以及跨地区、跨流域的重点环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调处理环境污染纠纷，组织实施重点流域水污染整治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查，组织开展全市环境保护执法检查活动。

（五）审核城市总体规划中的环境保护内容，监督执行国家各类环境标准；编制全市环境质量报告，发布全市环境状况公报；定期发布重点地区和流域环境质量状况。

（六）组织实施各项环境管理制度；按国家规定审定开发建设项目环境影响报告书（表）和登记表；指导城乡环境综合整治；负责农（牧）村生态环境保护；指导全市生态示范区建设和生态农牧业建设。

（七）组织制定并实施全市环境保护科技发展、重点科学研究和技术示范工程；指导和推动环境保护产业发展。

（八）组织指导环境监测、统计、信息工作；监督执行环境检测制度和规范；负责管理全市环境监测；组织对各类污染源的监督性监测。

（九）负责全市排污费的征收管理，以及污染源治理等专项资金的有偿使用工作；提出并组织实施全市环境污染限期治理项目计划。

（十）负责全市光污染、辐射环境、放射性物质管理工作。

（十一）负责组织、指导协调全市环境保护宣传教育和业务培训；负责环境保护对外经济合作。推动公众和非政府组织参与环境保护。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 3 个。其中二级预算单位 2 个（详情见附表）。局机关 2017 年末在职人数 3 人；环境监理所 2017 年末在职人数 10 人；环境监测站

2017 年末在职人数 17 人。

附表：格尔木市环境保护局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	格尔木市环境监理所
2	格尔木市环境监测站

第二部分 2017年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

部门：青海省海西州格尔木市环境保护局 公开01表
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	2,613.57	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	558.95	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	57.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.80
	10		十、节能环保支出	37	2,235.41
	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	39.58
	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	3,172.52	本年支出合计	50	2,389.52
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	783.00
	26			53	
总计	27	3,172.52	总计	54	3,172.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省海西州格尔木市环境保护局

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
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3, 172. 52	2, 613. 57				558. 95
208	社会保障和就业支出		57. 73	57. 73					
20805	行政事业单位离退休		54. 77	54. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51. 34	51. 34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0. 56	0. 56					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		2. 87	2. 87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助		2. 96	2. 96					
2082701	财政对失业保险基金的补助		0. 81	0. 81					
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0. 53	0. 53					
2082703	财政对生育保险基金的补助		1. 30	1. 30					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		0. 33	0. 33					
210	医疗卫生与计划生育支出		56. 80	56. 80					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		56. 80	56. 80					
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		56. 80	56. 80					
211	节能环保支出		3, 018. 41	2, 459. 46					558. 95
21101	环境保护管理事务		713. 13	638. 28					74. 85
2110101	行政运行		399. 13	334. 28					64. 85
2110104	环境保护宣传		10. 00	10. 00					
2110107	环境保护行政许可		4. 00	4. 00					
2110199	其他环境保护管理事务支出		300. 00	290. 00					10. 00
21102	环境监测与监察		21. 00	21. 00					
2110299	其他环境监测与监察支出		21. 00	21. 00					
21103	污染防治		272. 00	272. 00					
2110301	大气		30. 00	30. 00					
2110302	水体		3. 00	3. 00					
2110303	噪声		7. 00	7. 00					
2110306	辐射		2. 00	2. 00					
2110399	其他污染防治支出		230. 00	230. 00					
21104	自然生态保护		6. 00	6. 00					
2110401	生态保护		6. 00	6. 00					
21111	污染减排		2, 006. 28	1, 522. 18					484. 10
2111101	环境监测与信息		356. 51	347. 18					9. 33
2111103	减排专项支出		125. 00	125. 00					
2111199	其他污染减排支出		1, 524. 77	1, 050. 00					474. 77
221	住房保障支出		39. 58	39. 58					
22102	住房改革支出		39. 58	39. 58					
2210201	住房公积金		39. 58	39. 58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省海西州格尔木市环境保护局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,389.52	942.75	1,446.77		
208	社会保障和就业支出		57.73	57.73				
20805	行政事业单位离退休		54.77	54.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.34	51.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.56	0.56				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		2.87	2.87				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		2.96	2.96				
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.81	0.81				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.53	0.53				
2082703	财政对生育保险基金的补助		1.30	1.30				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		0.33	0.33				
210	医疗卫生与计划生育支出		56.80	56.80				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		56.80	56.80				
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		56.80	56.80				
211	节能环保支出		2,235.41	788.64	1,446.77			
21101	环境保护管理事务		473.13	413.13	60.00			
2110101	行政运行		399.13	399.13				
2110104	环境保护宣传		10.00	10.00				
2110107	环境保护行政许可		4.00	4.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出		60.00		60.00			
21102	环境监测与监察		21.00	21.00				
2110299	其他环境监测与监察支出		21.00	21.00				
21103	污染防治		167.00	42.00	125.00			
2110301	大气		30.00	30.00				
2110302	水体		3.00	3.00				
2110303	噪声		7.00	7.00				
2110306	辐射		2.00	2.00				
2110399	其他污染防治支出		125.00		125.00			
21104	自然生态保护		6.00	6.00				
2110401	生态保护		6.00	6.00				
21111	污染减排		1,568.28	306.51	1,261.77			
2111101	环境监测与信息		356.51	306.51	50.00			
2111103	减排专项支出		125.00		125.00			
2111199	其他污染减排支出		1,086.77		1,086.77			
221	住房保障支出		39.58	39.58				
22102	住房改革支出		39.58	39.58				
2210201	住房公积金		39.58	39.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市环境保护局

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	2,613.57	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	57.73	57.73	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.80	56.80	
	10		十、节能环保支出	37	2,114.46	2,114.46	
	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	39.58	39.58	
	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	2,613.57	本年支出合计	49	2,268.57	2,268.57	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	345.00	345.00	
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	2,613.57	总计	54	2,613.57	2,613.57	

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。

2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省海西州格尔木市环境保护局

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
类	款	项	合计	2,268.57	868.57	1,400.00
208		社会保障和就业支出		57.73	57.73	
20805		行政事业单位离退休		54.77	54.77	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.34	51.34	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.56	0.56	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		2.87	2.87	
20827		财政对其他社会保险基金的补助		2.96	2.96	
2082701		财政对失业保险基金的补助		0.81	0.81	
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0.53	0.53	
2082703		财政对生育保险基金的补助		1.30	1.30	
2082799		其他财政对社会保险基金的补助		0.33	0.33	
210		医疗卫生与计划生育支出		56.80	56.80	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		56.80	56.80	
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		56.80	56.80	
211		节能环保支出		2,114.46	714.46	1,400.00
21101		环境保护管理事务		398.28	348.28	50.00
2110101		行政运行		334.28	334.28	
2110104		环境保护宣传		10.00	10.00	
2110107		环境保护行政许可		4.00	4.00	
2110199		其他环境保护管理事务支出		50.00		50.00
21102		环境监测与监察		21.00	21.00	
2110299		其他环境监测与监察支出		21.00	21.00	
21103		污染防治		167.00	42.00	125.00
2110301		大气		30.00	30.00	
2110302		水体		3.00	3.00	
2110303		噪声		7.00	7.00	
2110306		辐射		2.00	2.00	
2110399		其他污染防治支出		125.00		125.00
21104		自然生态保护		6.00	6.00	
2110401		生态保护		6.00	6.00	
21111		污染减排		1,522.18	297.18	1,225.00
2111101		环境监测与信息		347.18	297.18	50.00
2111103		减排专项支出		125.00		125.00
2111199		其他污染减排支出		1,050.00		1,050.00
221		住房保障支出		39.58	39.58	
22102		住房改革支出		39.58	39.58	
2210201		住房公积金		39.58	39.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省海西州格尔木市环境保护局

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	455.17	302	商品和服务支出	242.80	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	283.67	30201	办公费	20.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.19	30202	印刷费	8.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	59.76	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.13	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.34	30207	邮电费	3.41	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.56	30208	取暖费	12.60	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	170.60	30211	差旅费	18.70	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	17.24	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	1.90	30215	会议费	2.50	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.97	30216	培训费	12.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.85	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	56.24	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	128.15	30225	专用燃料费	77.99	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	39.58	30227	委托业务费	1.71	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.95	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				
人员经费合计		625.77	公用经费合计					242.80

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：青海省海西州格尔木市环境保护局

公开07表
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维护费						公务接待费							
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费						小计	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
8.41		5.23		5.23	3.19	7.80	-7.34			4.95	-5.30			4.95	-5.30	2.85	-10.69	2.85	-10.69			2.50	12.69

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	136	国内公务接待人次（人）	520
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市环境保护局

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。
本单位无此相关内容，此表为空表。

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省海西州格尔木市环境保护局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 268. 57	868. 57	1, 400. 00
208			社会保障和就业支出	57. 73	57. 73	
20805			行政事业单位离退休	54. 77	54. 77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 34	51. 34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 56	0. 56	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2. 87	2. 87	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2. 96	2. 96	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0. 81	0. 81	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 53	0. 53	
2082703			财政对生育保险基金的补助	1. 30	1. 30	
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0. 33	0. 33	
210			医疗卫生与计划生育支出	56. 80	56. 80	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	56. 80	56. 80	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	56. 80	56. 80	
211			节能环保支出	2, 114. 46	714. 46	1, 400. 00
21101			环境保护管理事务	398. 28	348. 28	50. 00
2110101			行政运行	334. 28	334. 28	
2110104			环境保护宣传	10. 00	10. 00	
2110107			环境保护行政许可	4. 00	4. 00	
2110199			其他环境保护管理事务支出	50. 00		50. 00
21102			环境监测与监察	21. 00	21. 00	
2110299			其他环境监测与监察支出	21. 00	21. 00	
21103			污染防治	167. 00	42. 00	125. 00
2110301			大气	30. 00	30. 00	
2110302			水体	3. 00	3. 00	
2110303			噪声	7. 00	7. 00	
2110306			辐射	2. 00	2. 00	
2110399			其他污染防治支出	125. 00		125. 00
21104			自然生态保护	6. 00	6. 00	
2110401			生态保护	6. 00	6. 00	
21111			污染减排	1, 522. 18	297. 18	1, 225. 00
2111101			环境监测与信息	347. 18	297. 18	50. 00
2111103			减排专项支出	125. 00		125. 00
2111199			其他污染减排支出	1, 050. 00		1, 050. 00
221			住房保障支出	39. 58	39. 58	
22102			住房改革支出	39. 58	39. 58	
2210201			住房公积金	39. 58	39. 58	

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。

2017年度机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省海西州格尔木市环境保护局

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		199.06
302	商品和服务支出	199.06
30201	办公费	16.34
30202	印刷费	8.22
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.13
30206	电费	1.54
30207	邮电费	2.52
30208	取暖费	6.3
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	12.43
30214	租赁费	
30215	会议费	2.5
30216	培训费	8.27
30217	公务接待费	2.06
30218	专用材料费	48.69
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	73.63
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.77
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	
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	
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。

2017年度政府采购支出情况表

部门：青海省海西州格尔木市环境保护局
公开11表
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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

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。

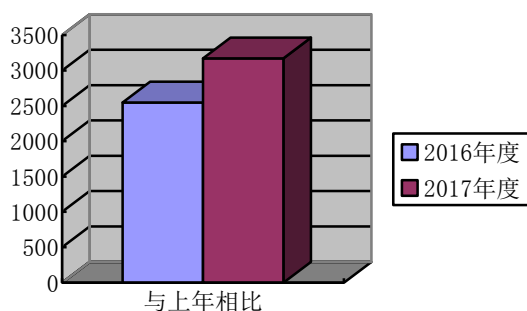
本单位无此相关内容，此表为空表。

第三部分 格尔木市环境保护局汇总

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 3172.52 万元，与上年相比收入、支出总计增 1610.5 万元。主要原因是：项目增加；其中：节能环保支出增加 800.24 万元，为省级大气污染专项资金（煤改气项目）；在职人员退休，社会保障和就业支出和住房保障支出增加 27.26 万元；节能环保支出结转资金 783 万元，为环境保护奖补资金 240 万元，省级大气污染专项资金 105 万元，排污费返还资金 408 万元用于 2018 年新项目，污染源平台项目资金 30 万元。



（一）收入总计 3172.52 万元，包括：

1、财政拨款收入 2613.57 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 1135.05 万元，增长 43%，主要原因是：基建项目增加，为省级大气污染防治专项资金

1050 万元。

2、其他收入 558.95 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政存量资金安排收入，与上年相比增加 475.45 万元，增长 85%，主要原因是：项目增加，为排污费返还资金 408 万元用于 2018 年新项目；环境保护专项资金 60 万元。

3、除上述收入外，我单位无其他科目收入。

（二）支出总计 3172.52 万元，包括：

1、社会保障和就业支出 57.73 万元和医疗卫生与计划生育支出 56.80 万元，主要用于开支环保局及所属单位在职人员及离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 25.28 万元，增长 22%，主要原因是：工资调整。

2、节能环保支出 2235.41 万元，主要用于环保局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出、项目支出、环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、污染减排及能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 800.24 万元，增长 35%，主要原因是：项目增加，为省级大气污染专项资金（煤改气项目）。

3、住房保障支出 39.58 万元，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。与上年相比增加 1.98 万元，增长

5%，主要原因是：人员调资。

4、年末结转和结余 783 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。主要为环境保护奖补资金 240 万元，省级大气污染专项资金 105 万元，排污费返还资金 408 万元用于 2018 年新项目，污染源平台项目资金 30 万元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。

5、除上述支出外，我单位无其他科目支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3172.52 万元，其中：财政拨款收入 2613.57 万元，占 82%，其他收入 558.95 万元，占 18%。

除上述收入外，我单位无其他科目收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2389.52 万元，其中：基本支出 942.75 万元，占 40%；项目支出 1446.77 万元，占 60%。除上述支出外，我单位无其他科目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 2613.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1135.05 万元，增长 43%。主要原因是：项目增加；其中：节能环保支出增加 754.12 万元，为省级大气污染专项资金（煤改气项目）；在职人员退休，社会保障和就业支出和住房保障支出增加 35.93 万元；

节能环保支出结转资金 345 万元，为环境保护奖补资金 240 万元，省级大气污染专项资金 105 万元。

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 2268.57 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，一般公共预算支出增加 790.05 万元，增长 34%。主要原因是：项目增加，为省级大气污染专项资金（煤改气项目）。除上述支出外，我单位无其他科目支出。

（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：社会保障和就业支出 57.73 万元，占 2.5%；医疗卫生与计划生育支出 56.80 万元，占 2.5%；节能环保支出 2114.46 万元，占 93.2%；住房保障支出 39.58 万元，占 1.8%。除上述支出外，我单位无其他科目支出。

（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 1610.98 万元，支出决算为 2268.57 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，为省级大气污染专项资金（煤改气项目），省级污染源监控平台专项资金，市级环保专项资金。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 56.93 万元，支出决算为 57.73 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 56.64 万元，支出决算为 56.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整。

3、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 1462.07 万元，支出决算为 2114.46 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

4、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 35.34 万元，支出决算为 39.58 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整。

5、除上述支出外，我单位无其他科目支出。

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 868.57 万元，其中：人员经费 625.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公

用经费 242.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“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 8.41 万元，支出决算为 7.8 万元，完成预算的 93%，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 0%；公务用车购置及运行维护费预算 5.23 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 3.19 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 89%。

（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 4.95 万元，占 63%；公务接待费支出决算 2.85 万元，占 37%。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 4.95 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 4.95 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 2.85 万元。其中：国内公务接待支出 2.85 万元，接待 136 批次，接待 520 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减少 0.61 万元，下降 7.34%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 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减少 0.28 万元，下降 5.3%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.34 万元，下降 10.69%。主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府 21 条措施，勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。除上述支出外，我单位无其他科目支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度，我单位无政府性基金预算收支。

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 2268.57 万元，占本年支出合计的 87%。与上年相比，财政拨款支出增加 790.05 万元，增长 35%。主要原因是：项目增加，为省级大气污染专项资金（煤改气项目）。

（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：社会保障和就业支出 57.73 万元，占 2.5%；医疗卫生与计划生育支出 56.80 万元，占 2.5%；节能环保支出 2114.46 万元，占 93.2%；住房保障支出 39.58 万元，占 1.8%。除上述支出外，我单位无其他科目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 199.06 万元，比上年增长 27.87 万元，增长 14%，主要原因是：专项业务经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，我单位无政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目大气污染防治专项，完成 1 项，具体情况如下：

节能环保支出（污染减排项目）。绩效目标：减排项目。预算资金安排及使用：预算安排资金 1050 万元，实际支出 1050 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该项目实施后，减少大气污染，空气质量上升。

（二）项目绩效评价结果。

完成全市禁燃区高污染燃料锅炉淘汰或改用集中供热、电、天然气、液化气、太阳能以及其他清洁能源。减少大气污染，空气环境质量得到改善。

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，环保局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、结转到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，人均标准元/月。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。