

化隆回族自治县
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 环境保护局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

（一）贯彻执行有关环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施全县环境保护规划，起草全县环境保护的政府规章草案，拟订全县环境保护发展中长期规划及年度计划，拟订并监督实施区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调环境突发事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷。负责全县环境监察和监督执法检查，组织开展生态环境保护执法和检查活动。

（三）负责全县减排目标落实工作。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，督查、督办和核查污染物减排目标的完成情况，实施环境保护目标责任制。

（四）负责提出职权范围内环境保护领域固定资产投资规模的方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有

关部门做好组织实施和监督工作。参与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。制定和组织实施各项环境管理制度,对涉及环境保护的地方规定草案提出有关环境影响方面的意见,按规定权限审批开发建设区域、项目的环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、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工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，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。拟订区域生态保护规划，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、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督区域内各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调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，组织协调生物多样性保护。

（八）负责辐射安全的监督管理，监督执行有关政策、规划和标准，负责辐射环境事故的应急处理工作，负责放射

源与射线装置安全工作，负责电磁辐射、高压输变电等污染防治工作。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性污染事故应急监测及其他环境监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立并实行环境质量公告制度，统一发布环境综合性报告和重大信息。

（十）开展环境保护科技和宣传教育工作，推动环境技术管理体系建设和社会公众参与环境保护工作。组织和协调环境保护的宣传教育，开展对外交流与合作。

（十一）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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。其中二级预算单位无（详情见附表）。年末编制人数 21 人，单位年末实有人数 21 人，其中：在职人员 21 人，其他人员（同工同酬）0 人。

附表：环保局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

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：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	2394.89	一、一般公共服务支出	28	23.36
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	11	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	37.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	2289.34
	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	
	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	2405.89	本年支出合计	50	2350
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	2061.00	年末结转和结余	52	2116.89
	26			53	
总计	27	4466.89	总计	54	4466.89

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：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		科目名称								
栏次										
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
				2405.89	2394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
201			一般公共服务支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.3	37.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.3	37.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.26	0.26	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	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2345.23	2334.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
21101			环境保护管理事务	577.23	566.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	577.23	566.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
21103			污染防治	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1388.00	1388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	1388.00	1388.00	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：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	2350.00	336.80	2013.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		23.36	23.36	2013.2	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		37.3	37.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		37.3	37.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		0.26	0.26	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		34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		2289.34	276.14	2013.20	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务		577.14	276.14	301.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出		577.14	276.14	301.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护		1537.00	0.00	1537.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护		1537.00	0.00	1537.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出		175.20	0.00	175.20	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出		175.20	0.00	175.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：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	2394.89	一、一般公共服务支出	28	23.36	23.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2278.43	2278.43	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2394.89	本年支出合计	49	2339.09	2339.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2061.00	年末财政拨款结转和结余	50	2116.80	2116.80	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2061.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4455.89	总计	54	4455.89	4455.89	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：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	2339.09	325.89 2013.20
201				一般公共服务支出	23.36	23.36 0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	4.63	4.63 0.00
2010301				行政运行	4.63	4.63 0.00
20199				其他一般公共服务支出	18.74	18.74 0.00
2019999				其他一般公共服务支出	18.74	18.74 0.00
208				社会保障和就业支出	37.30	37.30 0.00
20805				行政事业单位离退休	37.30	37.30 0.00
2080502				事业单位离退休	0.26	0.26 0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03 0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01 0.00
211				节能环保支出	2278.43	265.23 2013.20
21101				环境保护管理事务	566.23	265.23 301.00
2110199				其他环境保护管理事务支出	566.23	265.23 301.00
21104				自然生态保护	1537.00	0.00 1537.00
2110402				农村环境保护	1537.00	0.00 1537.00
21199				其他节能环保支出	175.20	0.00 175.20
2119901				其他节能环保支出	175.20	0.00 175.20

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：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	288.19	302	商品和服务支出	28.08	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	66.54	30201	办公费	5.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴 费	0.00	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3.45	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	34.03	30207	邮电费	2.47	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	3.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支 出	37.04	30209	物业管理费	0.05	31010	安置补助	0.00
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
303	对个人和家庭的补 助	9.62	30211	差旅费	4.15	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.86	30216	培训费	0.86	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.99	304	对企事业单位的补 贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.75	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.21	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	8.00	30231	公务用车运行维护费	5.70	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		297.81	公用经费合计					28.08

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

部门：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
8.69	0.00	5.70	0.00	5.70	2.99	8.69	-12.62	0.00	0.00	5.70	-26.05	0.00	0.00	5.70	-26.05	2.99	33.66	2.99	33.66	0.00	0.00	0.00	0.86

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）	2
国内公务接待批次（个）	32	国内公务接待人次（人）	256
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：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。本年度我单位不存在此类支出项目。此表为空表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：环境保护局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	23.36	23.36	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.63	4.63	0.00
2010301			行政运行	4.63	4.63	0.00
20199			其他一般公共服务支出	18.74	18.74	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	18.74	18.74	0.00
208			社会保障和就业支出	37.30	37.30	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.30	37.30	0.00
2080502			事业单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00
211			节能环保支出	2278.43	265.23	2013.20
21101			环境保护管理事务	566.23	265.23	301.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	566.23	265.23	301.00
21104			自然生态保护	1537.00	0.00	1537.00
2110402			农村环境保护	1537.00	0.00	1537.00
21199			其他节能环保支出	175.20	0.00	175.20
2119901			其他节能环保支出	175.20	0.00	175.20

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
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	
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。我单位本年度不存在此类支出。此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：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			
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。此表为空表。

第三部分环境保护局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入总计 2405.89、支出总计 2350.00 万元，与上年相比收入减少 206.79 万元、支出总计减少 397.92 万元。主要原因是：下达项目减少，支出压减。其中：（可列柱状图）

（一）收入总计 2405.89 万元，包括：

1、财政拨款收入 2394.89 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。与上年相比减少 159.55 万元，下降 6.1%，主要原因是项目较之上年有所减少。

2、其他收入 11 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为排污单位取得的排污费收入，与上年相比减少 47.24 万元，下降 81.11%，主要原因是费改税。

3、年初结转和结余 2061.00 万元，主要为环境保护局上年结转本年使用的项目等资金。

4、2017 年本单位除以上收入外再其他收入。

（二）支出总计 2350.00 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 23.36 万元，主要用于环保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和项目支出。与上年相比减少 57.01 万元，下降

70.93%，主要原因是压减支出。

2、社会保障和就业（类）支出 37.30 万元，占 1.59%，主要用于环保局开支的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 17.85 万元，增长 91.77%，主要原因是离退休人员有所增加。

3、节能环保（类）支出 2289.34 万元，占 97.42%，主要用于环保能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 1800.72 万元，增长 368.53%，主要原因是环保项目有所增加。

4、年末结转和结余 2116.80 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。主要为环保等单位本年度（或以前年度）预算安排的环保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、2017 年本单位除以上支出外再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2405.89 万元，其中：财政拨款收入 2394.89 万元，占 99.54%，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 11 万元，占 0.45%。（可

列饼状图)

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2350 万元，其中：基本支出 336.80 万元，占 14.33%；项目支出 2013.2 万元，占 85.67%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 2394.89、支出总计 2339.09 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 159.55 万元、减少 6.25%；支出总计增加 250.65 万元，增长 12%。主要原因是 2016 年项目支出结转至 2017 年完成金额较大。（可列柱状图）

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 2339.09 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，一般公共预算支出增加 250.65 万元，增长 12%。主要原因是 2016 年项目支出结转至 2017 年完成额较大。（可列柱状图）

（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：一般公共服务（类）支出 23.36 万元，占 1%；社会保障和就业（类）

支出 37.3 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 2278.43 万元，占 97.4%。

（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 352 万元，支出决算为 2339.09 万元，完成年初预算的 664.5%。决算数大（小）于预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

1、201（类）03（款）01（项）行政运行支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算调整的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度开展了环保大督查迎检工作。

2、201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出。年初预算为 17 万元，支出决算为 18.74 万元，完成年初预算的 110.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3、208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算调整的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是退休人员增加。

4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.03 万元，完成年初预算调整的 100%。决算数大于预算数的主要原因是从本年起养老金由分部门统一核算。

5、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算调整的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是从本年起养老金由分部门统一核算。

6、211（类）01（款）99（项）其他环境保护管理事务支出。年初预算为 335 万元，支出决算为 566.23 万元，完成年初预算的 169.02%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

7、211（类）04（款）02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1537.00 万元，完成年初预算调整的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

8、211（类）99（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 175.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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 325.89 万元，其中：人员经费 297.81 万元，主要包括：基本工资 66.54 万元、津贴补贴 92.86 万元、奖金 51.25 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 3.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.03 万元、职业年金缴费 3.01 万元、其他工资福利支出 37.04 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万

元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.86 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、采暖补贴 8 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 28.08 万元，主要包括：办公费 5.26 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.08 万元、水费 0 万元、电费 0.31 万元、邮电费 2.47 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 4.15 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.86 万元、公务接待费 2.99 万元、专用材料费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 6.21 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 5.7 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、国内债务付息 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 8.69 万元，支出决算为 8.69 万元，完成预算的 100%，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 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 100%。

（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 5.7 万元，占 66%；公务接待费支出决算 2.99 万元，占 34%。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 5.7 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 5.7 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 2.99 万元。其中：国内公务接待支出 2.99 万元，接待 32 批次，接待 256 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 1.25 万元，下降 13%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购

置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2 万元，下降 26%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.75 万元，增长 33%。主要原因是本年开展了环保大督察迎检工作。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年本单位无政府性基金收支。

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 2394.89 万元，占本年支出合计的 101.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 306.45 万元，增长 15%。主要原因是本年开展了环保大督察迎检工作。（可列柱状图）

（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：一般公共服务（类）支出 23.36 万元，占 0.9%；社会保障和就业（类）支出 37.3 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 2278.43 万元，占 95%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本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，县财政下达预算绩效项目 2 项,完成 2 项，具体情况如下：

1、2017 年农村环境综合整治项目。绩效目标：1388 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 1388 万元，实际支出 0 万元，结转 1388 万元，完成年度预算 0%。绩效目标完成情况：由于资金于 2017 年 12 月下达至我局，故没有支出。

2、2017 年土壤污染防治专项资金项目。绩效目标：380 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 380 万元，实际支出 0 万元，结转 380 万元，完成年度预算 0%。绩效目标完成情况：由于资金于 2017 年 12 月下达至我局，故没有支出。

（二）项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日，化隆县环境保护局共有车辆 2 辆，其中：一般执法执勤用车 2 辆。

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）：指环保局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。