

卫东区环境保护局  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 卫东区环保局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 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

## 第三部分 2017 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 卫东区环保局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；组织编制全区环境功能区划。

(二)负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。承担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，统筹协调区域污染防治工作。

(三)承担落实卫东区减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各企业污染物减排任务完成情况，负责环境保护目标、总量减排目标的考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，会同区财政局就环保专项资金提出安排意见，按区政府规定权限，审批、核准区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。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。受区政府委托，对卫东区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省、市的规定，审核、审批开发建设区域、项目环

境影响评价文件。

(六)负责全区环境污染防治的监督管理。制定卫东区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治管理制度并组织实施，组织指导城镇和农村的环境污染防治和生态保护综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全区生态保护工作。拟订卫东区生态保护规划，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。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

(八)负责全区核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，配合参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，配合监督管理核设施、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。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。

(九)负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市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。组织对卫东区环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理区环境监测网和全区环境信息网，配合市环保局做好环境质量公告工作。

(十)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施卫东区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。

(十一) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

环保局有二级预算单位 3 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 卫东区环境保护局
2. 卫东区环境保护监测站
3. 卫东区卫东区环境监察大队
4. 卫东区污染物总量控制办公室

第二部分  
2017 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市卫东区环境保护局

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	748.30	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	67.20	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	42.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.67
	10		十、节能环保支出	37	477.91
	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	22.77
	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			49	
本年收入合计	23	815.50	本年支出合计	50	567.05
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	8.15	年末结转和结余	52	256.60
	26			53	
总计	27	823.65	总计	54	823.65

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

部门：河南省平顶山市卫东区环境保护局

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
合计		<b>815.50</b>	<b>748.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67.20</b>

208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	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	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	726.36	659.16	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20
21101	环境保护管理事务	383.07	315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20
2110101	行政运行	307.82	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	55.41
2110102	一般行政管理事务	70.45	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79
2110104	环境保护宣传	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	333.30	333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	253.30	253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.77	22.77	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省平顶山市卫东区环境保护局

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
合计		567.05	365.45	201.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	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	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	477.91	276.31	201.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	326.51	275.61	50.90	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	275.61	275.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2110102	一般行政管理事务	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	142.71	0.00	142.71	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	142.71	0.00	142.71	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.77	22.77	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

部门：河南省平顶山市卫东区环境保护局

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	748.30	一、一般公共服务支出	28	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	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	42.70	42.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.67	23.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	442.54	442.54	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	22.77	22.77	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
<b>本年收入合计</b>	22	748.30	<b>本年支出合计</b>	49	531.68	531.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	8.08	年末财政拨款结转和结余	50	224.70	224.70	0.00
一般公共预算财政拨款	24	8.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			

	26			53			
<b>总计</b>	27	756.38	<b>总计</b>	54	756.38	756.38	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

部门：河南省平顶山市卫东区环境保护局

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
合计		<b>531.68</b>	<b>341.87</b>	<b>189.81</b>
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.90	28.90	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.67	23.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	0.00

2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	0.00
211	节能环保支出	442.54	252.73	189.81
21101	环境保护管理事务	291.14	252.03	39.11
2110101	行政运行	252.03	252.03	0.00
2110102	一般行政管理事务	34.31	0.00	34.31
2110104	环境保护宣传	4.80	0.00	4.80
21102	环境监测与监察	7.99	0.00	7.99
2110299	其他环境监测与监察支出	7.99	0.00	7.99
21103	污染防治	142.71	0.00	142.71
2110301	大气	142.71	0.00	142.71
21104	自然生态保护	0.70	0.70	0.00
2110401	生态保护	0.70	0.70	0.00
221	住房保障支出	22.77	22.77	0.00
22102	住房改革支出	22.77	22.77	0.00
2210201	住房公积金	22.77	22.77	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

部门：河南省平顶山市卫东区环境保护局

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	313.00	302	商品和服务支出	2.41	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	129.93	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	90.06	30202	印刷费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.47	30204	手续费	0.00	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	3.23	30206	电费	0.00	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	28.26	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.46	30211	差旅费	0.00	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	0.63	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	22.77	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	1.61	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	3.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		339.46	公用经费合计					2.41

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

部门：河南省平顶山市卫东区环境保护局

金额单位：万元

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
18.05	0.00	12.70	0.00	12.70	5.35	18.03	0.00	12.69	0.00	12.69	5.34

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

部门：河南省平顶山市卫东区环境保护局

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
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。

第三部分  
2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为815.5万元、支出总计为567万元。与2016年度相比，收入增加375.45万元，增长85.32%（主要中央省级专项资金大幅度增加）、支出增加148.37万元，增长35.44%。主要原因是专项资金项目建设支出。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计815.5万元，其中：财政拨款收入748.3万元，占91.76%；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67.2万元，占8.24%。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计567万元，其中：基本支出89.07万元，占15.71%；项目支出477.91万元，占84.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为748.3万元、支出总计为567.05万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加308.32万元（中央省级专项资金大幅度增加）、支出总计增加148.37万元，增长35.44%。主要原因是专项资金建设项目支出款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 531.68 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113 万元，增长 21.2%。主要原因是专项资金建设项目增加。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 531.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 42.7 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育支出 23.67 万元，占 4.45%；节能环保支出 442.541 万元，占 83.28%；住房保障支出 22.77 万元，占 4.2%。外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 300.2 万元，支出决算为 567.05 万元，完成年初预算的 188.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中央省级专项资金项目增加。

其中：

1. **一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 252.03 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有退休人员。

2、**一般公共服务支出（类）发展和改革事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.31 万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是调整年初预算。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算 0.9 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

4、**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 0 万元，支出决算为 28.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

5、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算 0 万元，支出决算为 13.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

6、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**。年初预算 20.8 万元，支出决算为 23.67 万元。完成年初预算的 113.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中工资额度调整，医疗费基数变动，造成支出增加。

7、**节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）**年初预算 220.1 万元，支出决算为 477.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算数，



8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 19.3 万元，支出决算为 22.77 万元。完成年初预算的 118%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工资额度调整，公积金基数变动，造成支出增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.87 万元。与 2016 年度相比，减少 36.76 万元，下降 10.75%，主要原因：年度内有退休人员。其中：人员经费 339.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费。

#### 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.05 万元，支出决算为 18.03 万元，完成预算的 99.9%。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.69 万元，完成预算的 99.9%，占 70%；公务接待费支出决算 5.34 万元，完成预算的 99%，占 30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、0 和 0 单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

0 会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：0 等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0 等。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0 等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.69 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 12.69 万元。主要用于车辆的维修及加油。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 2.34 万元，下降 18%，主要原因是攻坚办公室租用车辆 3 台。

3. 公务接待费支出 5.34 万元。主要用于加班就餐。其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.15 万元，减少 3%。

2017 年度共接待国内来访团组 500 个、来访人员 1800 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，环保局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中有5个项目，共涉及预算资金355.5万元，

### （二）项目绩效自评结果。

自评覆盖率达到 100%。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出2.41万元，较2016年度减少78.62万元，下降97%。增加（减少）的主要原因是：。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，环保局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆；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)。

十三、其他重要事项的情况说明  
无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。