2017年度

青铜峡市环境保护局部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

（一）环境保护局主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章；执行国家，自治区环境保护方针、政策；

2、负责对辖区废水、废气、固体废弃物、噪声、震动。恶臭、有毒化学物品等污染防治工作的监督管理、

3、承担落实全市减排的目标的责任；负责拟定辖区内污染物排放总量控制规划并组织实施。

4、承担从源头上预防和控制环境污染的责任，按规定审批项目环境影响评价文件。

5、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责环境污染事故和生态破坏事件调查处理。

6、组织实施排污申报登记、发放排污许可证。

7、负责环境监测和信息发布；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，负责编制环境质量报告。

8、负责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；监督自然保护区的环境保护工作；组织协调生物多样性保护。

9、负责全市生态环境保护，组织协调农村环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

10、组织开展环境保护宣传教育活动，参与指导和推动循环经济、清洁生产和环境保护产业发展。

11、承办市人民政府交办的其他事项、

（二）内设股室职能

1、机关行政事务管理股

协助局领导组织协调局机关日常工作，制定并监督执行局内部各项规章制度。负责局机关党建、普法、精神文明建设等工作；负责政府环境行执法责任制的实施、监督工作；负责搜集、储存、加工和传输本市环境质量、污染物排放和治理、生态保护、环境管理以及相关的社会经济信息，为环境管理提供信息技术支持和服务；完成局领导交办的其他工作。

2、环境影响测评股

参与制定全市经济和社会发展中长期规划和计划、国土资源开发整治规划，区域经济开发规划、环境科技发展规划；负责全市建设项目环境影响评价制度的落实，组织实施建设项目环境保护预审、环境影响评价等环境管理制度；组织对区域经济开发、产业发展，自然资源开发、能源节约和综合利用项目及其他经济开发项目进行环境影响评价，负责建设项目环境影响登记表的审批；参与查处特大环境污染事故。

3、污染控制股

组织拟订全市环境保护中长期规划和年度计划；负责全市主要污染物总量控制及减排工作；拟订工业污染防治和城市环境综合整治等方面规范性文件并监督实施；拟订和监督实施区域污染防治规划、计划，防治污染工程及综合利用项目进行检查验收；收集环保科技信息，推广清洁生产工艺和污染控制、综合利用等新技术；负责环境统计管理工作；负责审核城市总体规划中的环境保护内容，负责全市环境目标责任制考核和城市环境综合整治定量考核工作。

4、生态保护股

负责生态环境保护法律、法规、规章和标准的贯彻实施；编制本市生态建设规划和建设灰分、指南；负责自然资源开发活动的环境保护管理和新建各类区级、市级自然保护区、绿色产品基地以及涉及自然生态建设项目的审核和报批工作；负责农业和农村环境保护工作、指导生态示范区建设和生态农业建设；配合开展辖区内生态环境监察工作。

**二、机构设置**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入环保局2017年度部门决算编报范围的单位共1个

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 2017年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 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 | 6706409.96 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 1988285.69 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 449941.57 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 238286.39 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 9426207.27 |
|  | 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 | 319604.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 8694695.65 | **本年支出合计** | 51 | **10434039.23** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 3160034.09 | 年末结转和结余 | 53 | 1420690.51 |
| **总计** | 27 | 11854729.74 | **总计** | 54 | **11854729.74** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | 公开02表 | |
| 公开部门： | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | 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 | |
| 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 | | 8694695.65 | 6706409.96 |  |  |  | |  | 1988285.69 | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | 562879.57 | 562879.57 |  |  |  | |  |  | |
| 208050 | | | | | 行政事业单位离退休 | | 71760.00 | 71760.00 |  |  |  | |  |  | |
| 2080504 | | | | | 未归口管理的行政单位离退休 | | 71760.00 | 71760.00 |  |  |  | |  |  | |
| 20826 | | | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | | 476565.60 | 476565.60 |  |  |  | |  |  | |
| 2082699 | | | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | | 476565.60 | 476565.60 |  |  |  | |  |  | |
| 20827 | | | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 14553.97 | 14553.97 |  |  |  | |  |  | |
| 2082799 | | | | | 其他财政对社会保险基金的补助 | | 14553.97 | 14553.97 |  |  |  | |  |  | |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 238286.39 | 238286.39 |  |  |  | |  |  | |
| 21011 | | | | | 行政单位单位医疗 | | 43358.95 | 43358.95 |  |  |  | |  |  | |
| 2101103 | | | | | 公务员医疗补助 | | 43358.95 | 43358.95 |  |  |  | |  |  | |
| 21012 | | | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 194927.44 | 194927.44 |  |  |  | |  |  | |
| 2101299 | | | | | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | | 194927.44 | 194927.44 |  |  |  | |  |  | |
| 211 | | | | | 节能环保支出 | | 7573925.69 | 5585640.00 |  |  |  | |  | 1988285.69 | |
| 21101 | | | | | 环境保护管理事务 | | 4957925.69 | 4919640.00 |  |  |  | |  | 38285.69 | |
| 2110101 | | | | | 行政运行 | | 4227925.69 | 4189640.00 |  |  |  | |  | 38285.69 | |
| 2110199 | | | | | 其他环境保护管理事务支出 | | 730000.00 | 730000.00 |  |  |  | |  |  | |
| 21103 | | | | | 污染防治 | | 2616000.00 | 666000.00 |  |  |  | |  | 1950000.00 | |
| 2110301 | | | | | 大气 | | 2516000.00 | 566000.00 |  |  |  | |  | 1950000.00 | |
| 2110399 | | | | | 其他污染防治支出 | | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  | |  |  | |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | 319604.00 | 319604.00 |  |  |  | |  |  | |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | 319604.00 | 319604.00 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | 319604.00 | 319604.00 |  |  |  | |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： | | | | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | | 10434039.23 | 5640655.23 | 4793384.00 |  |  |  |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | 449941.57 | 449941.57 |  |  |  |  |
| 20805 | | | | | 行政事业单位离退休 | | 71760.00 | 71760.00 |  |  |  |  |
| 2080504 | | | | | 未归口管理的行政单位离退休 | | 71760.00 | 71760.00 |  |  |  |  |
| 20826 | | | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | | 363627.60 | 363627.60 |  |  |  |  |
| 2082699 | | | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | | 363627.60 | 363627.60 |  |  |  |  |
| 20827 | | | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 14553.97 | 14553.97 |  |  |  |  |
| 2082799 | | | | | 其他财政对社会保险基金的补助 | | 14553.97 | 14553.97 |  |  |  |  |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 238286.39 | 238286.39 |  |  |  |  |
| 21011 | | | | | 行政单位单位医疗 | | 43358.95 | 43358.95 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | | | 公务员医疗补助 | | 43358.95 | 43358.95 |  |  |  |  |
| 21012 | | | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 194927.44 | 194927.44 |  |  |  |  |
| 2101299 | | | | | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | | 194927.44 | 194927.44 |  |  |  |  |
| 211 | | | | | 节能环保支出 | | 9426207.27 | 4632823.27 | 4793384.00 |  |  |  |
| 21101 | | | | | 环境保护管理事务 | | 5531074.51 | 4191074.51 | 1340000.00 |  |  |  |
| 2110101 | | | | | 行政运行 | | 4801074.51 | 4191074.51 | 610000.00 |  |  |  |
| 2110199 | | | | | 其他环境保护管理事务支出 | | 730000.00 |  | 730000 |  |  |  |
| 21103 | | | | | 污染防治 | | 3895132.76 | 441748.76 | 3453384.00 |  |  |  |
| 2110301 | | | | | 大气 | | 2817748.76 | 441748.76 | 2376000.00 |  |  |  |
| 2110399 | | | | | 其他污染防治支出 | | 1077348.00 |  | 1077348.00 |  |  |  |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | 319604.00 | 319604.00 |  |  |  |  |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | 319604.00 | 319604.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | 319604.00 | 319604.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 公开04表 |
| 公开部门： | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 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 | 6706409.96 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 30 |  | |  | | |  | |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 31 |  | |  | | |  | |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 32 |  | |  | | |  | |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 33 |  | |  | | |  | |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 34 |  | |  | | |  | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  | |  | | |  | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 449941.57 | | 449941.57 | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 238286.39 | | 238286.39 | | |  | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 38 | 6872226.77 | | 6872226.77 | | |  | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 39 |  | |  | | |  | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 40 |  | |  | | |  | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 41 |  | |  | | |  | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  | |  | | |  | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  | |  | | |  | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 44 |  | |  | | |  | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  | |  | | |  | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  | |  | | |  | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 47 | 319604.00　319604.00 | | 319604.00 | | |  | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  | |  | | |  | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 49 |  | |  | | |  | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 50 |  | |  | | |  | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 51 |  | |  | | |  | |
| **本年收入合计** | 24 | 6706409.96 | | | **本年支出合计** | 52 | 7834894.15 | | 7834894.15 | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2452221.81 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1323737.62 | | 1323737.62 | | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2452221.81 | | |  | 54 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | | |  | 55 |  | |  | | |  | |
| **合计** | 28 | 9158631.77 | | | **合计** | 56 | 9158631.77 | | 9158631.77 | | |  | |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： | | | |  |  | 金额单位：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 | 7834894.15 | 5565790.65 | 2269103.5 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 449941.57 | 449941.57 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 71760.00 | 71760.00 |  |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 71760.00 | 71760.00 |  |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 363627.60 | 363627.60 |  |
| 2082699 | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 363627.60 | 363627.60 |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 14553.97 | 14553.97 |  |
| 2082799 | | | 其他财政对社会保险基金的补助 | 14553.97 | 14553.97 |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 238286.39 | 238286.39 |  |
| 21011 | | | 行政单位单位医疗 | 43358.95 | 43358.95 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 43358.95 | 43358.95 |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 194927.44 | 194927.44 |  |
| 2101299 | | | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 194927.44 | 194927.44 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 6827062.19 | 4557958.69 | 2269103.5 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 4891374.51 | 4116209.93 | 730000.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 4116209.93 | 4116209.93 |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 730000.00 |  | 730000.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 1980852.26 | 441748.76 | 1539103.5 |
| 2110301 | | | 大气 | 903468.26 | 441748.76 | 461719.5 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 1077384.00 |  | 1077384.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 319604.00 | 319604.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 319604.00 | 319604.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 319604.00 | 319604.00 |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | 公开06表 | |
| 公开部门： | | |  | | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 人员经费 | | | | | 公用经费 | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | | | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | |  |
|
| 301 | 工资福利支出 | 4250944.96 | | | 302 | 商品和服务支出 | 675461.27 | 310 | 其他资本性支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 1457540.00 | | | 30201 | 办公费 | 89927.6 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1112661.00 | | | 30202 | 印刷费 | 57199.00 | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30103 | 奖金 | 553300.00 | | | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 252840.36 | | | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | | | 30205 | 水费 | 12894.00 | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | | | 30206 | 电费 | 30000.00 | 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 | 363627.60 | | | 30207 | 邮电费 | 28886.91 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | | | 30208 | 取暖费 | 112608.00 | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 510976.00 | | | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 684549.00 | | | 30211 | 差旅费 | 87049.4 | 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 | 1190.00 | 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 | 8102.00 | 31020 | 产权参股 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 11760 | | | 30216 | 培训费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | | | 30217 | 公务接待费 | 5513.00 | 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 |  | | | 30225 | 专用燃料费 |  | 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 | 319604.00 | | | 30227 | 委托业务费 |  | 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 | 192985.00 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 109680.36 | 399 | 其他支出 | |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | | | 30239 | 其他交通费用 | 132411.00 | 39906 | 赠与 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 160200.00 | | | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  | |  |
|  |  |  | | | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 4935493.96 | | | 公用经费合计675461.27 | | | | | |  |
| 合 计 | |  | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门： | | | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 2017年度预算数 | | | | | | | | | | 2017年度决算数 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 应公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
| 120000 |  | | 110000 | |  | | 110000 | | 10000 | 115193.36 | 0 | | | 109680.36 | | 0 | | 109680.36 | | 5513 |
| 注： 2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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结余情况,数据取自财决09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**

2017年度收入总计8694695.65元，支出总计10434039.23元。与2016年相比，收入减少256975.58元、下降2.9％，主要原因非税收入未拨款，个别项目未开展.支出总计增加4449298.33元，增长74.34%，主要原因是喷雾车及清扫车运行费增加。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计8694695.65元，其中：财政拨款收入6706409.96元，占77.1%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1988285.69元，占22.9%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计10434039.23元，其中：基本支出5640655.23元，占54.1%；项目支出4793384.00元，占45.9%；经营支出0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6706409.96元，支出总计7834894.15元。与2016年相比，财政拨款收入减少1352743.65元，下降16.7%，支出减少367478.98元，下降4.4%，主要原因是公用经费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出7834894.15出元，占本年支出合计的75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2039578.25元，增加35.1%，主要原因是喷雾车以及清扫车运行费用增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出7834894.15元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出449941.57元，占5.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出238286.39元，占3.17％。节能环保（类）支出6827062.19元，占87.13农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出319604元，占4%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9916430元，支出决算为7834894.15元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因：一是非税收入补助未拨款，二是个别项目未实施。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6706409.96元，其中：人员经费4935493.96元，公用经费675461.27元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4250944.96元，较2017年度年初预算数增加354277.96元，增长9%，主要原因是人员工资上调；较2016年决算数增加824004.63元，增长24%。

2.商品和服务支出元，较2017年度年初预算数减少230852.73元，降低25%，主要原因是严格控制三共经费，严格执行中央八项规定；较2016年决算数减少60461.02元，降低8.2%。

3.对个人和家庭的补助684549元，较2017年度年初预算数增加342394元，增长100%，主要原因是退休人员民族团结奖在单位发放；较2016年决算数减少92178元，降低11.8%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数无变化，主要原因是：无；较2016年决算数无变化。

**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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为120000元，支出决算为115193.36元，完成预算的96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为109680.36元，完成预算的99.7%；公务接待费支出决算为5513元，完成预算的55.13%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少53535.43元，下降31.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少42947.43元，下降27.15%；公务接待费支出决算减少5075元，下降47.9%；因公出国（境）费支出:无.主要原因是:无；公务用车购置及运行费支出无主要原因是无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决109680.36元，占1.4%；公务接待费支出决算5513元，占0.07%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（**境**）0人，次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出109680.36元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出109680.36元，主要用于车辆燃油费，车辆维修费，车辆保险以及司机过路过桥费。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数6辆，公务用车保有量为6辆。

**3.公务接待费支出5513元。**其中： 国内接待费支出5513元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次50个，国内公务接待人次150人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2017年，本部门机关运行经费支出675761.27元，比2016年减少60161.02元，下降8.1%。主要原因是：严格执行节能减排文件精神，减少三公经费的支出。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，环保局政府采购预算0元，支出决算总额1676000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额1676000元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门房屋面积4416平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆，喷雾抑尘车2辆；单价50万元以上通用设备157台（套），单价100万元以上专用设备106台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，青铜峡市环境保护局组织对2017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，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无**

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无**

第四部分 名词解释

**1.政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

**2.其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

**3.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**4.结余分配**：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**5.年末结转和结余资金**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

**6.基本支出：**指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**7.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。

**8.“三公”经费**：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**9.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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

**10.政府采购 ：**就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。