

城东区环境保护局

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

（一）贯彻执行有关环境保护工作的方针政策和法律法规；拟订环境保护规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责环境保护工作的监督管理；组织监督实施环境功能区划，执行环境保护标准，监督管理环境污染防治和城乡环境综合治理工作。

（三）负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责环境污染突发事件的应急、预警工作。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。负责对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。

（五）承担落实减排目标的责任。负责对建设项目的环境影响、排污收费、排污许可证、污染限期治理进行管理；组织实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（六）负责生态保护工作；组织拟定和监督实施生态保护规划和生态区建设规划；组织评估生态环境质量状况；监督管理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；指导、监督风景名胜区、森林公园的环境保护工作；指导农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设；组织开展生态创建工作。

（七）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、危险废物、化学品等的污染防治管理制度；组织实施排污申报登记、排放许

可证的审查审批和发放；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护；负责城镇和农村环境综合整治工作；负责环境监察工作；组织实施污染源的限期治理工作。

（八）负责辐射安全的监督管理，执行有关政策、规划和标准；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源与放射线装置安全；负责管理电磁辐射、高压输变电、放射性污染防治。

（九）负责开展环境保护合作、交流工作。

（十）负责环境保护的宣传教育工作；制订并组织实施环境保护宣传教育规划和计划；组织协调有关部门和社会各界开展活动，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，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、机构设置情况**

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我单位无二级预算单位。年末编制人数 10 人，其中：行政编制 5 人；事业编制 5 人。单位年末实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人，其他人员 15 人（环保助管员）。

## 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：西宁市城东区环境保护局

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	1055.25	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	35.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.54
	10		十、节能环保支出	37	870.26
	11		十一、城乡社区支出	38	32.00
	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	8.65
	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	1055.25	本年支出合计	50	963.25
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	130.49	年末结转和结余	52	222.48
	26			53	
总计	27	1185.74	总计	54	1185.74

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：西宁市城东区环境保护局

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
类	款	项	合计	1055.25	1055.25				
208			社会保障和就业支出	41.88	41.88				
20805			行政事业单位离退休	15.36	15.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险经费支出	13.87	13.87				
2080506			机关事业单位职业年金经费支出	0.54	0.54				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.53	2.53				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.75	1.75				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.78	0.78				
20899			其他社会保障和就业支出	24.00	24.00				
2089901			其他社会保障和就业支出	24.00	24.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	17.98	17.98				
21011			行政事业单位医疗	17.98	17.98				
2101101			行政单位医疗	16.98	16.98				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
211			节能环保支出	892.13	892.13				
21101			环境保护管理事务	212.17	212.17				
2110101			行政运行	182.50	182.50				
2110102			一般行政管理事务	24.68	24.68				
2110199			其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00				
21103			污染防治	679.96	679.96				
2110302			水体	147.96	147.96				
2110304			固体废弃物与化学品	13.00	13.00				
2110399			其他污染防治支出	519.00	519.00				
212			城乡社区支出	94.60	94.60				
21201			城乡社区管理实务	94.60	94.60				
2120199			其他城乡社区管理实务支出	94.60	94.60				
221			住房保障支出	8.65	8.65				
22102			住房改革支出	8.65	8.65				
2210201			住房公积金	7.33	7.33				
2210203			购房补贴	1.32	1.32				

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：西宁市城东区环境保护局

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
类	款	项	合计					
			963.25	283.77	679.48			
208		社会保障和就业支出	35.81	35.81				
20805		行政事业单位离退休	13.48	13.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险经费支出	11.99	11.99				
2080506		机关事业单位职业年金经费支出	0.54	0.54				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.33	2.33				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.75	1.75				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58				
20899		其他社会保障和就业支出	19.99	19.99				
2089901		其他社会保障和就业支出	19.99	19.99				
210		医疗卫生与计划生育支出	16.54	16.54				
21011		行政事业单位医疗	16.54	16.54				
2101101		行政单位医疗	15.54	15.54				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
211		节能环保支出	870.26	222.77	647.48			
21101		环境保护管理事务	211.45	187.77	23.68			
2110101		行政运行	182.50	182.50				
2110102		一般行政管理事务	23.68		23.68			
2110199		其他环境保护管理事务支出	5.28	5.28				
21103		污染防治	623.81		623.81			
2110302		水体	142.56		142.56			
2110304		固体废弃物与化学品	12.01		12.01			
2110399		其他污染防治支出	469.24		469.24			
21199		其他节能环保支出	35.00	35.00				
2119901		其他节能环保支出	35.00	35.00				
212		城乡社区支出	32.00		32.00			
21201		城乡社区管理实务	32.00		32.00			
2120199		其他城乡社区管理实务支出	32.00		32.00			
221		住房保障支出	8.65	8.65				

22102	住房改革支出	8.65	8.65				
2210201	住房公积金	7.33	7.33				
2210203	购房补贴	1.32	1.32				

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：西宁市城东区环境保护局

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	1055.25	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	35.81	35.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.54	16.54	
	10		十、节能环保支出	37	870.26	870.26	
	11		十一、城乡社区支出	38	32.00	32.00	
	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	8.65	8.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1055.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>963.25</b>	<b>963.25</b>	

年初财政拨款结转和结余	23	130.49	年末财政拨款结转和结余	50	222.48	222.48	
一般公共预算财政拨款	24	130.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1185.74	<b>总计</b>	54	1185.74	1185.74	

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：西宁  
市城东区  
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
类	款	项	合计		
			963.25	283.77	679.48
208		社会保障和就业支出	35.81	35.81	
20805		行政事业单位离退休	13.48	13.48	
2080505		机关事业单位基本养老保险经费支出	11.99	11.99	
2080506		机关事业单位职业年金经费支出	0.54	0.54	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.33	2.33	
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.75	1.75	
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58	
20899		其他社会保障和就业支出	19.99	19.99	
2089901		其他社会保障和就业支出	19.99	19.99	
210		医疗卫生与计划生育支出	16.54	16.54	
21011		行政事业单位医疗	16.54	16.54	
2101101		行政单位医疗	15.54	15.54	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
211		节能环保支出	870.26	222.77	647.48
21101		环境保护管理事务	211.45	187.77	23.68
2110101		行政运行	182.50	182.50	
2110102		一般行政管理事务	23.68		23.68
2110199		其他环境保护管理事务支出	5.28	5.28	

21103	污染防治	623.81		623.81
2110302	水体	142.56		142.56
2110304	固体废弃物与化学品	12.01		12.01
2110399	其他污染防治支出	469.24		469.24
21199	其他节能环保支出	35.00	35.00	
2119901	其他节能环保支出	35.00	35.00	
212	城乡社区支出	32.00		32.00
21201	城乡社区管理实务	32.00		32.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00		32.00
221	住房保障支出	8.65	8.65	
22102	住房改革支出	8.65	8.65	
2210201	住房公积金	7.33	7.33	
2210203	购房补贴	1.32	1.32	

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：西宁市城东区

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	135.27	302	商品和服务支出	41.20	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	39.94	30201	办公费	10.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	37.86	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	11.99	30207	邮电费		31008	物资储备	

30109	职业年金缴费	0.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
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	107.30	30211	差旅费		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		31020	产权参股	
30305	生活补助	66.47	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	15.00	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	8.35	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	7.33	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	1.32	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	2.29	399	其他支出	

30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.86	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.18	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.00				
人员经费合计		242.56	公用经费合计						41.20

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：西宁市城东区环境保护局

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			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
2.		2.		2.	0.	2.	0			2.	0			2.	0	0.	0	0.	0				
92		60		60	32	39				35				35		03		03					

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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	4
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城东区环  
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
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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城东区环境保护局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	963.25	283.77	679.48	
208		社会保障和就业支出	35.81	35.81		
20805		行政事业单位离退休	13.48	13.48		
2080505		机关事业单位基本养老保险经费支出	11.99	11.99		
2080506		机关事业单位职业年金经费支出	0.54	0.54		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95		
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.33	2.33		
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.75	1.75		
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58		
20899		其他社会保障和就业支出	19.99	19.99		
2089901		其他社会保障和就业支出	19.99	19.99		
210		医疗卫生与计划生育支出	16.54	16.54		
21011		行政事业单位医疗	16.54	16.54		
2101101		行政单位医疗	15.54	15.54		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00		
211		节能环保支出	870.26	222.77	647.48	
21101		环境保护管理事务	211.45	187.77	23.68	
2110101		行政运行	182.50	182.50		
2110102		一般行政管理事务	23.68		23.68	
2110199		其他环境保护管理事务支出	5.28	5.28		
21103		污染防治	623.81		623.81	
2110302		水体	142.56		142.56	

2110304	固体废弃物与化学品	12.01		12.01
2110399	其他污染防治支出	469.24		469.24
21199	其他节能环保支出	35.00	35.00	
2119901	其他节能环保支出	35.00	35.00	
212	城乡社区支出	32.00		32.00
21201	城乡社区管理实务	32.00		32.00
2120199	其他城乡社区管理实务支出	32.00		32.00
221	住房保障支出	8.65	8.65	
22102	住房改革支出	8.65	8.65	
2210201	住房公积金	7.33	7.33	
2210203	购房补贴	1.32	1.32	

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：西宁市城东区环境保护局

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		41.20
302	商品和服务支出	41.20
30201	办公费	10.71
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	15.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.35
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	2.29
30239	其他交通费用	3.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.00
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。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城东区环  
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	818.27	818.27	
货物	2	5.57	5.57	
工程	3	713.30	713.30	
服务	4	99.40	99.40	

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。

## 第三部分西宁市城东区环境保护局 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 1185.74 万元，与上年相比收入、支出总计增加 326.92 万元。主要原因是：当年因环保督察工作中检查出需封堵的排污口较多，所以资金高出上年。

（一）收入总计 1185.74 万元，包括：

1、财政拨款收入 1055.25 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 217.07 万元，增长 25.90%，主要原因是：当年因环保督察工作中检查出需封堵的排污口较多，所以资金高出上年。

2、我单位除上述收入外无其他方面的收入。

3、年初结转和结余 130.49 万元，主要为西宁市城东区环境保护局上年结转本年使用的“煤改气”及大气污染综合治理等资金。

（二）支出总计 1185.74 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 35.81 万元，占 3.02%，主要用于本单位开支的在职人员、助管员、退休人员经费的支出。与上年相比增加 13.95 万元，增长 36.18%，主要原因

是人员调动，及核算基数增长的原因。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 16.54 万元，占 1.40%，主要用于办单位医疗保险等方面的支出。与上年相比增加 0.67 万元，增长 4.22%，主要原因是人员调动，及核算基数增长的原因。

3、节能环保（类）支出 870.26 万元，占 73.39%，主要用于本单位能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 210.47 万元，增长 24.18%，主要原因是当年因环保督察工作中检查出需封堵的排污口较多，所以资金高出上年。

4、城乡社区（类）支出 32 万元，占 2.70%，主要用于排污口方面的支出。与上年相比增加 32 万元，增长 100%，主要原因是当年因环保督察工作中检查出需封堵的排污口较多，资金用于排污口封堵。

5、住房保障（类）支出 8.65 万元，占 0.73%，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 1.33 万元，增长 15.38%，主要原因是人员调动，及核算基数增长的原因。

6、年末结转和结余 222.48 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。主要为西宁市城东区环境保护局本年度（或以前年度）预算安排的“煤

改气”资金、大气资金等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、我单位除上述支出外无其他方面的支出。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 1055.25 万元，其中：财政拨款收入 1055.25 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。

## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 963.25 万元，其中：基本支出 283.77 万元，占 29.46%；项目支出 679.48 万元，占 70.54%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1185.74 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 217.07 万元，增长 20.57%、支出总计增加 257.92 万元，增长 26.77%。主要原因是当年因环保督察工作中检查出需封堵的排污口较多，所以资金高出上年。

## 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 963.25 万元，占本年支出

合计的 91.28%。与上年相比，一般公共预算支出增加 217.07 万元，增长 20.57%。主要原因是当年因环保督察工作中检查出需封堵的排污口较多，所以资金高出上年。

## （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（类）支出 35.81 万元，占 3.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出 16.54 万元，占 1.72%；节能环保（类）支出 870.26 万元，占 90.35%；城乡社区（类）支出 32 万元，占 3.32%；住房保障（类）支出 8.65 万元，占 0.90%。我单位除上述支出外无其他支出。

## （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 381.22 万元，支出决算为 963.25 万元，完成年初预算的 252.68%。决算数大于预算数的主要原因是当年因环保督察工作中检查出需封堵的排污口较多；人员调动，及核算基数增长的原因。其中：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 13.87 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 86.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，6 月人员调出 1 名。

2、2080506 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 0.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，当年追加资金，资金用于补缴人员年金。

3、2080599 其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 135.71%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费增长，补发当年资金。

4、2082702 财政对工伤保险基金的补助。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 144.63%。决算数大于预算数的主要原因是核算基数增加。

5、2082703 财政对生育保险基金的补助。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 74.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，6 月人员调出 1 名。

6、2089901 其他社会保障和就业支出。年初预算为 24 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 83.29%。决算数小于预算数的主要原因是预算时测算基数高于实际基数。

7、2101101 行政单位医疗。年初预算为 16.98 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 91.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，6 月人员调出 1 名。

8、2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年此项无预算，此项为职工体检费。

9、2110101 行政运行。年初预算为 138.02 万元，支出决算为 182.50 万元，完成年初预算的 132.23%。决算数大于预算数的主要原因是工资涨幅较大。

10、2110102 一般行政管理事务。年初预算为 22.78 万元，支出决算为 23.68 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数大于预算数的主要原因是支出超预算是因为上年有结余，支出了上年的结余。

11、2110199 其他环境保护管理事务支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 105.60%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余，支出了上年结余数。

12、2110302 水体。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年未做预算，因环保督察工作进行时，查出多出需要封堵排污口，资金由区财政拨付。

13、2110304 固体废弃物与化学品。年初预算为 13 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因是此项资金由于医疗废物处置费，资金

做预算时将全区社区床位数做了估算，区卫生局年底统计数为最终数测算此项资金。

14、2110399 其他环境保护管理事务支出。年初预算为 500 万元，支出决算为 469.24 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金未全额支付。

15、2119901 其他节能环保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初此项资金未做预算，申请资金后财政拨付，用于辖区内排污口封堵费。

16、2120199 其他城乡社区管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初此项资金未做预算，申请资金后财政拨付，用于辖区内排污口封堵费。

17、2210201 住房公积金。年初预算为 7.89 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 92.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，6 月人员调出 1 名。

18、2210203 购房补贴。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 212.90%。决算数大于预算数的主要原因是当年工资涨幅较大。

## 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 283.76 万元，其中：人员经费 242.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.20 万元，主要包括：办公费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 2.92 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 81.85%，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 2.6 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 90.38%；公务接待费预算 0.32 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 9.38%。

### （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 2.35 万元，占 98.33%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 1.67%。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 2.35 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 2.35 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.03 万元。其中：国内公务接待支出 0.03 万元，接待 1 批次，接待 4 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”经费支出决算数与上年决算数均为 2.39 万元，保持一致，无增减变化。其中：无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数保持一致；公务接待费支出决算数与上年数保持一致。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无政府性基金预算、无政府性基金收入和支出。

## 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 963.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 257.92 万元，增长 26.78%。主要原因是当年因环保督察工作中检查出需封堵

的排污口较多，所以资金高出上年。

## **（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（类）支出 35.81 万元，占 3.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出 16.54 万元，占 1.72%；节能环保（类）支出 870.26 万元，占 90.35%；城乡社区（类）支出 32 万元，占 3.32%；住房保障（类）支出 8.65 万元，占 0.90%。我单位除上述支出外无其他支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 41.20 万元，比上年减少 111.56 万元，下降 270.78%，主要原因是 2017 年的机关运行经费中只统计公用经费。

## **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 818.27 万元，其中：政府采购货物支出 5.57 万元、政府采购工程支出 713.30 万元、政府采购服务支出 99.40 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**

我单位 2017 年无区财政局下达预算绩效项目。

## **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 31 日，西宁市城东区环境保护局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以

上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 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。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。