

海东市环境保护局

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 海东市环境保护局 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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）、主要职责

1、贯彻执行省、市有关环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施全市环境保护规划，起草全市环境保护的地方性法规和政府规章，拟订全市环境保护发展中长期规划及年度计划；监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，会同有关部门拟订重点区域、重点流域防治规划，饮用水源地环境保护规划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态环境破坏事件的调查处理，指导协调重大环境突发事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。负责全市环境监察、稽查和监督执法检查，组织开展生态环境保护执法和检查活动。

3、负责全市减排目标落实工作。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完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出职权范围内环境保护领域固定资产投资

规模和方向、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 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。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托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，对涉及环境保护的地方性法规、政府规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定组织审查重大开发建设区域规划、行业规划的环境影响评价文件。

6、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和环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，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。

8、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。

9、负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量检测、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。

10、开展环境保护科技和选宣传教育工作，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、指导和协调环境保护的宣传教育，开展对外交流与合作。

11、承办市政府交办的其他事项。

(二)、内设机构

根据上述职责，市环境保护局设4个内设机构：

1、办公室（挂政策法规科牌子）

承担文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传教育工作；拟订涉及环境保护的地方性法规和政府规章草案；承担规范性文件的合法性审查等工作；承担机关和所属单位财务、国有资产管理、内部审计工作；承担机关和所属单位的党建、人

事、机构编制工作；承担机关离退休干部工作。

2、监测监察与总量控制科（挂环境影响评价牌子）

承担环境监测管理和环境质量、生态状况等环境信息发布以及环境形势分析研究工作；承担环境质量监测；参与建设并组织管理全市环境监测网和环境信息网；调查评估环境质量状况并进行预测预警；监督环境规划、政策、法规标准的执行情况；组织实施排污申报登记。拟订突发环境事件和生态破坏事件的应急预案，协调调查处理工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷；负责全市环境监察、稽查和监督执法检查，组织开展生态环境保护执法和检查活动；承担环境保护行政处罚、行政复议、行政赔偿和应诉等工作。承担全市减排工作。拟订主要污染物排放总量控制、污染物减排规划和年度计划并监督实施；提出实施总量控制的污染物控制指标及对各县（区）和重点企业的控制指标；监督落实排污许可证制度；组织相关企业参与排污权交易工作；承担污染减排工程运行监督工作；组织实施总量减排责任制考核制度；承担环境统计和污染源普查工作；组织编制环境统计年报和统计报告。承担政策环境影响评价、规划环境影响评价、项目环境影响评价文件的审查工作；督察督办环境影响评价法规的落实；拟订地方环境影响评价分级审批规定；承担市级审批的建设项目竣工环境验收工作；对市内超过环境污染

物控制指标、生态破坏严重或者尚未完成生态恢复任务的地区，承担暂停审批除污染减排和生态恢复项目外所有建设项目的环评文件的工作。

3、污染防治科（挂规划财务科牌子）

拟订水、大气与噪声专项地方环境功能区划；拟订全市饮用水源地、重点区域、流域、重点行业的污染防治规划并组织实施；承担全市污染防治的监督管理和指导服务工作；监督落实水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车的污染防治法规和规章制度；组织开展区域、流域及工业污染防治工作；组织开展清洁生产强制性审核；建立并组织实施跨界水体断面水质考核环境管理制度；指导城镇和农村的环境综合整治工作；拟订全市环境保护规划、计划并督促实施；拟订环境功能区划和环境保护投资、经费预决算等方面的规章制度并监督执行；承担环境保护科技工作；拟订环境保护科技规划计划；配合省环保厅组织环境保护科技攻关和技术工程示范组织拟订并发布各类地方环境保护标准；监督检查环境保护国家标准、地方标准的贯彻落实情况；参与指导和推动循环经济、清洁生产与环保产业发展、绿色消费和政府绿色采购等相关工作。

4、自然生态保护科（挂辐射安全管理科牌子）

拟订全市生态保护规划标准；协调并监督相关部门开展

生态保护工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；组织生态状况的评估；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；协调、指导生物多样性保护、生物物种资源（含生物遗传资源）和生物安全管理工作；监督农村土壤污染防治工作；承担农村的面源、畜禽养殖污染控制；承担监督、协调有机食品发展工作。承担辐射安全、放射性废物监督管理工作，贯彻落实与辐射相关的法规、规章草案和辐射事故应急预案工作；承担辐射事故应急工作；承担放射源与射线装置辐射安全的许可管理工作；对电磁辐射、高压输变电、伴有放射性矿产资源开发利用项目环境管理和污染防治实施监督管理；组织对放射性从业人员进行辐射安全防护培训和健康监护。

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 0 个（详情见附表）。年末编制人数 25 人，其中：行政人员 7 人、事业人员 17 人、机关工勤 1 人。单位年末实有人数 57 人，其中：在职人员 25 人，政府雇员 8 人，临聘人员 24 人。

附表：海东市环境保护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：海东市环境保护局

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	3767.97	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	1216.16	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	46.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.05
	10		十、节能环保支出	37	7610.25
	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	29.39
	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	4984.13	本年支出合计	50	7722.52
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	4296.20	年末结转和结余	52	1557.81
	26			53	
总计	27	9280.33	总计	54	9280.33

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
金额单位：万元

部门：青海省海东市环境保护局

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	4,984.13	3,767.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.16
208			社会保障和就业支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	46.82	46.82	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	26.45	26.45	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4,371.86	3,155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.16
21101			环境保护管理事务	677.89	551.91	0.00	0.00	0.00	0.00	125.98
2110101			行政运行	309.10	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	125.98
2110102			一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103			机关服务	234.80	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	3,693.97	2,603.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.18
2111103	减排专项支出	2,074.18	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.18
2111199	其他污染减排支出	1,619.79	1,619.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.39	29.39	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。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：青海省海东市环境保护局

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	7,722.52	1,731.83	5,990.69	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	7,610.25	1,619.57	5,990.69	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1,733.59	1,619.57	114.03	0.00	0.00
2110101			行政运行	1,364.80	1,364.80	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2110103			机关服务	234.80	234.80	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	133.00	19.97	113.03	0.00	0.00
21110			能源节约利用	49.82	0.00	49.82	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	49.82	0.00	49.82	0.00	0.00
21111			污染减排	5,515.67	0.00	5,515.67	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	2,037.49	0.00	2,037.49	0.00	0.00
2111199			其他污染减排支出	3,478.18	0.00	3,478.18	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	311.17	0.00	311.17	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	311.17	0.00	311.17	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00

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

部门：青海省海东市环境保护局

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	3,267.97	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	500.00	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	46.82	46.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.05	36.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5,338.39	5,338.39	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	29.39	29.39	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	3,767.97	本年支出合计	49	5,450.66	5,450.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,013.10	年末财政拨款结转和结余	50	1,330.41	830.41	500.00
一般公共预算财政拨款	24	3,013.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,781.07	总计	54	6,781.07	6,281.07	500.00

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支出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：青海省海东市环境保护局

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	5,450.66	550.15	4,900.51
208			社会保障和就业支出	46.82	46.82	0.00
20805			行政事业单位离退休	46.82	46.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	36.05	36.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.05	36.05	0.00
2101101			行政单位医疗	12.02	12.02	0.00
2101102			事业单位医疗	24.04	24.04	0.00
211			节能环保支出	5,338.39	437.89	4,900.51
21101			环境保护管理事务	551.91	437.89	114.03
2110101			行政运行	183.12	183.12	0.00
2110102			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2110103			机关服务	234.80	234.80	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	133.00	19.97	113.03
21110			能源节约利用	49.82	0.00	49.82
2111001			能源节约利用	49.82	0.00	49.82
21111			污染减排	4,425.49	0.00	4,425.49
2111103			减排专项支出	947.31	0.00	947.31
2111199			其他污染减排支出	3,478.18	0.00	3,478.18
21199			其他节能环保支出	311.17	0.00	311.17
2119901			其他节能环保支出	311.17	0.00	311.17
221			住房保障支出	29.39	29.39	0.00
22102			住房改革支出	29.39	29.39	0.00
2210201			住房公积金	29.39	29.39	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。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：青海省海东市环境保护局

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	430.27	302	商品和服务支出	77.33	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	121.89	30201	办公费	6.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.66	30202	印刷费	6.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	66.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.32	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.57	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	53.82	30206	电费	0.10	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	26.45	30207	邮电费	1.83	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	20.37	30208	取暖费	10.92	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.07	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	42.55	30211	差旅费	18.54	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	3.93	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.12	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.11	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.86	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	13.16	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	0.96	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	29.39	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	2.25	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	2.71	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.68	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			
			30299	其他商品和服务支出	8.20			
人员经费合计		472.82	公用经费合计				77.33	

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

公开
07 表
金额
单位：
万元

部门：青海省海东市环境保护局

“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
15.50	0.00	5.50	0.00	5.50	10.00	10.60	-5.00	0.00	0.00	5.09	-5.00	0.00	0.00	5.09	-5.00	5.51	-5.00	5.51	-5.00	0.00	0.00	0.12	2.11

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）	4
国内公务接待批次（个）	58	国内公务接待人次（人）	660
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省海东市环境保护局

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		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
212			城乡社区支出		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省海东市环境保护局

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	5450.65	550.15	4900.50
208			社会保障和就业支出	46.82	46.82	0.00
20805			行政事业单位离退休	46.82	46.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	36.05	36.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.05	36.05	0.00
2101101			行政单位医疗	12.02	12.02	0.00
2101102			事业单位医疗	24.04	24.04	0.00
211			节能环保支出	5,338.39	437.89	4,900.51
21101			环境保护管理事务	551.91	437.89	114.03
2110101			行政运行	183.12	183.12	0.00
2110102			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2110103			机关服务	234.80	234.80	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	133.00	19.97	113.02
21110			能源节约利用	49.82	0.00	49.82
2111001			能源节约利用	49.82	0.00	49.82
21111			污染减排	4,425.49	0.00	4,425.49
2111103			减排专项支出	947.31	0.00	947.31
2111199			其他污染减排支出	3,478.18	0.00	3,478.18
21199			其他节能环保支出	311.17	0.00	311.17
2119901			其他节能环保支出	311.17	0.00	311.17
221			住房保障支出	29.39	29.39	0.00
22102			住房改革支出	29.39	29.39	0.00
2210201			住房公积金	29.39	29.39	0.00

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：青海省海东市环境保护局

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		77.33
302	商品和服务支出	77.33
30201	办公费	6.01
30202	印刷费	6.18
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.10
30206	电费	0.10
30207	邮电费	1.83
30208	取暖费	10.92
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	18.54
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	3.93
30214	租赁费	1.80
30215	会议费	0.12
30216	培训费	2.11
30217	公务接待费	4.86
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.96
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.25
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.71
30239	其他交通费用	6.68
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.20
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

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

公开 11 表

部门：青海省海东市环境保护局

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	2,270.93	2,270.93	0.00
货物	2	2,270.93	2,270.93	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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 海东市环境保护局 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 9280.33 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3584.64 万元。主要原因是：项目专项资金减少，取消了环境监测费收费，其他收入来源减少。其中：

（一）收入总计 9280.33 万元，包括：

1、财政拨款收入 3767.97 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 1624.83 万元，下降 30%，主要原因是项目专项资金减少。

2、其他收入 1216.16 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的环境监测费、罚没款收入及省厅拨付的运行经费收入，与上年相比减少 1434.91 万元，下降 54%，主要原因是取消了非税收入监测费收费。

3、年初结转和结余 4296.20 万元，主要为海东市环境保护局单位上年结转本年使用的项目资金。

本单位本年无其他收入。

（二）支出总计 9280.33 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 46.82 万元，占 0.61%，主要用于本单位行政事业人员和政府雇员开支的养老保险

等经费。与上年相比增加 20.73 万元，增长 79%，主要原因是人员调入，工资基数上升，费用增加。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 36.05 万元，占 0.47%，主要用于本单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 10.98 万元，增长 44%，主要原因是人员调入，工资基数上升，费用增加。

3、节能环保（类）支出 7610.25 万元，占 98.54%，主要用于节能环保、环境监测和监察、大气污染防治、能源节约利用、污染减排等方面的支出。与上年相比增加 3238.39 万元，增长 74%，主要原因是加大了对项目实施进度，支出增加。

4、住房保障（类）支出 29.39 万元，占 0.38%，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 15.98 万元，增长 119.16%，主要原因是人员调入，工资基数上升，费用增加。

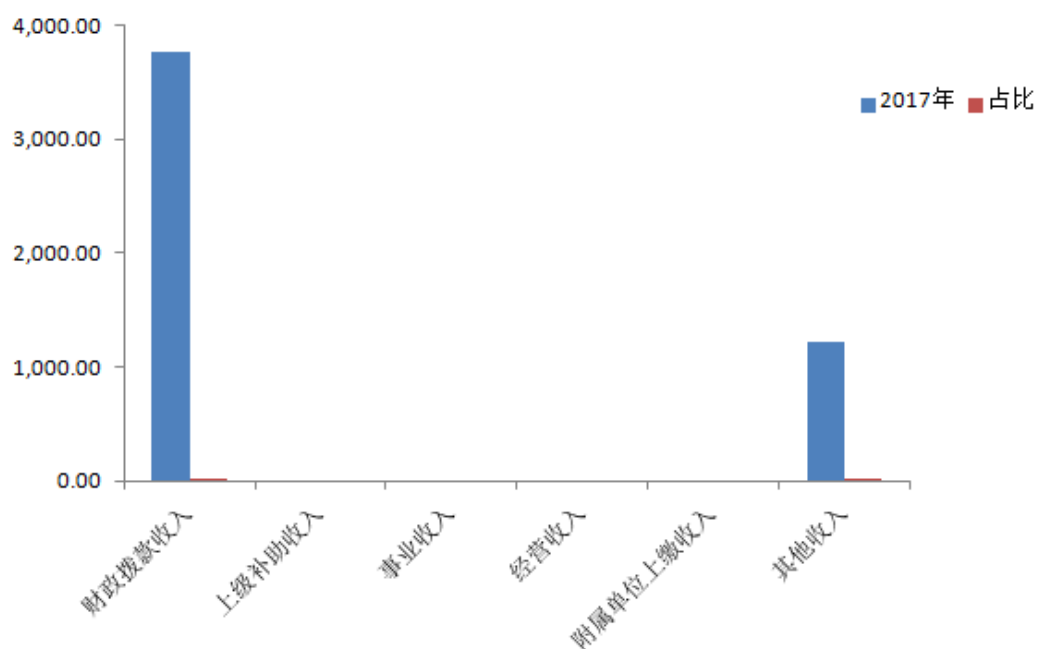
5、年末结转和结余 1557.81 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的市实验室补助资金和大气污染防治及海东市智慧环保平台建设等项目，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。

本单位本年无其他支出。

二、收入总体情况说明

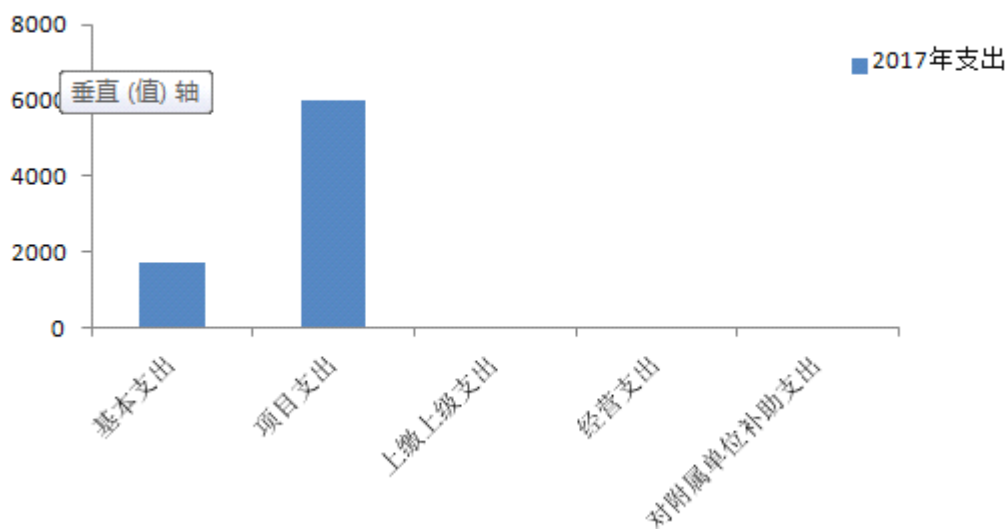
本年收入合计 4984.13 万元，其中：财政拨款收入 3767.97 万元，占 75.6%，其他收入 1216.16 万元，占 24.4%。



三、支出总体情况说明

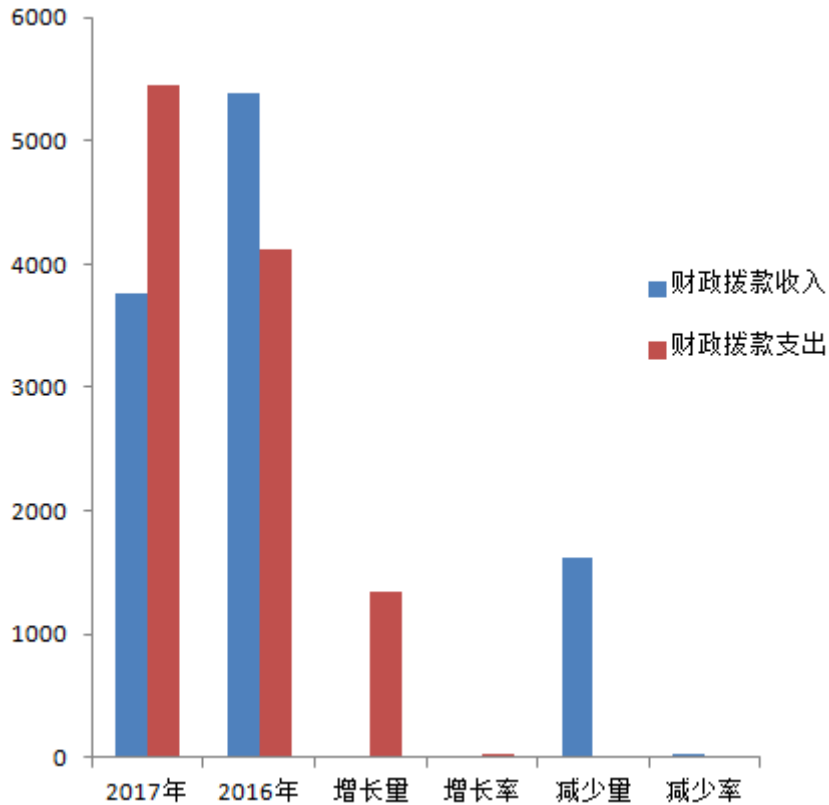
本年支出合计 7722.52 万元，其中：基本支出 1731.83 万元，占 22.43%；项目支出 5990.69 万元，占 77.57%。

2017年支出



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 6781.07 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 1624.83，减少 30.13%、财政拨款支出总计增加 1336.07 万元，增加 32.47%。主要原因是本年度项目资金收入减少，项目支出加大。



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 5450.66 万元，占本年支出合计的 70.58%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1336.07 万元，增长 32.47%。主要原因是本年度项目资金收入减少，项目支出加大。

(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：

1、**社会保障和就业（类）**支出 46.82 万元，占 0.86%，主要用于本单位保障单位人员养老保险方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 36.05 万元，占 0.66%，主要用于本单位职工医疗卫生方面的支出。

3、节能环保（类）支出 5338.39 万元，占 97.94%，主要用于节能环保、环境监测和监察、大气污染防治、能源节约利用、污染减排等方面的支出。

4、住房保障（类）支出 29.39 万元，占 0.54%，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等住房改革方面的支出。

（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 5450.66 万元，支出决算为 5450.66 万元，完成年初预算的 100%。。其中：

1、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 26.45 万元，支出决算为 26.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员增加。

2、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 20.37 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员增加。

3、210（类）11（款）01（项），行政单位医疗。年初预算为 12.02 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预

算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员增加。

4、210（类）11（款）02（项）， 事业单位医疗。年初预算为 24.04 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是工资收入增加。

5、211（类）01（款）01（项）行政运行。年初预算为 183.12 万元，支出决算为 183.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员调入，经费增加。

6、211（类）01（款）02（项），一般行政管理事务。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是用于扶贫工作人员经费。

7、211（类）01（款）03（项），机关服务。年初预算为 234.80 万元，支出决算为 234.80 万元，完成年初预算的 100%。

8、211（类）01（款）99（项），其他环境保护管理事务支出。年初预算为 133 万元，支出决算为 133 万元，完成年初预算的 100%。

9、211（类）10（款）01（项），能源节约利用。年初预算为 49.82 万元，支出决算为 49.82 万元，完成年初预算

的 100%。

10、211（类）11（款）03（项），减排专项支出。年初预算为 947.31 万元，支出决算为 947.31 万元，完成年初预算的 100%。

11、211（类）11（款）99（项），其他污染减排支出。年初预算为 3478.18 万元，支出决算为 3478.18 万元，完成年初预算的 100%。

12、211（类）99（款）01（项），其他节能环保支出。年初预算为 311.17 万元，支出决算为 311.17 万元，完成年初预算的 100%。

13、221（类）02（款）01（项），住房公积金。年初预算为 29.39 万元，支出决算为 29.39 万元，完成年初预算的 100%。

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 550.15 万元，其中：人员经费 472.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 77.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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15.50万元，支出决算为10.60万元，完成预算的68.39%，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5.50万元，支出决算为5.09万元，完成预算的92.55%；公务接待费预算10万元，支出决算为5.51万元，完成预算的55.10%。

(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5.09万元，占48.02%；公务接待费支出决算5.51万元，占51.98%。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5.09万元。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 5.09 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 5.51 万元。其中：国内公务接待支出 5.51 万元，接待 58 批次，接待 660 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 0.6 万元，下降 5.36%。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 0.31 万元，增长下降 5.74%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.29 万元，下降 5%。主要原因是严格控制了车辆管理及接待对象的用餐标准，提倡厉行节约，反对铺张浪费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 500 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 500 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 500 万元，占 100%，主要用于海东市扬尘监管及“智慧环保”平台建设项目资金。

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 5450.66 万元，占本年支出合计的 70.58%。与上年相比，财政拨款支出减少 154.28 万元，

下降 2.75%。主要原因是项目支出减少。

(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：**1、社会保障和就业（类）**支出 46.82 万元，占 0.86%，主要用于本单位保障单位人员养老保险方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 36.05 万元，占 0.66%，主要用于本单位职工医疗卫生方面的支出。

3、节能环保（类）支出 5338.39 万元，占 97.94%，主要用于节能环保、环境监测和监察、大气污染防治、能源节约利用、污染减排等方面的支出。

4、住房保障（类）支出 29.39 万元，占 0.54%，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等住房改革方面的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 77.33 万元，比上年减少 184.27 万元，下降 70.44%，主要原因是事业经费从事业经费中列支，减少了行政运行经费，提倡厉行节约，反对铺张浪费。

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 2270.93 万元，其中：政府采购货物支出 2270.93 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

本单位本年无项目支出绩效目标。

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，海东市环境保护局共有车辆 3 辆，其中：一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆（为我部门及所属单位用于环境监测、辐射等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 1 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. 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。