

2017 年度  
高青县环境保护局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 部门职责

负责贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策及法律、法规、规章；负责重大环境问题的统筹协调及应急管理工作；负责环境污染防治的监督管理；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；承担落实减排目标的责任，负责本区生态环境保护相关工作。

## 二、 机构设置

从决算单位构成看，环境保护局部门决算包括：局本级决算。

纳入环境保护局 2017 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、环境保护局本级

## 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：

金额单位：万

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	764.97	八、社会保障和就业支出	30	38.61
二、上级补助收入	2		十、节能环保支出	31	693.49
三、事业收入	3		十九、住房保障支出	32	32.88
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	764.97	本年支出合计	54	764.97
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	764.97	合计	58	764.97

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：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	764.97	764.97					
208			社会保障和就业支出	38.61	38.61					
20809			退役安置	38.61	38.61					
2080901			退役士兵安置	38.61	38.61					
211			节能环保支出	693.49	693.49					
21101			环境保护管理事务	613.20	613.20					
2110101			行政运行	583.20	583.20					
2110102			一般行政管理事务	30	30					
21111			污染减排	80.29	80.29					
2111101			环境监测与信息	80.29	80.29					
221			住房保障支出	32.88	32.88					
22102			住房改革支出	32.88	32.88					
2210201			住房公积金	32.88	32.88					

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：

金额单位：万

元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	764.97	654.68	110.29			
208			社会保障和就业支出	38.61	38.61				
20809			退役安置	38.61	38.61				
2080901			退役士兵安置	38.61	38.61				
211			节能环保支出	693.49	583.20	110.29			
21101			环境保护管理事务	613.20	583.20	30			
2110101			行政运行	583.20	583.20				
2110102			一般行政管理事务	30		30			
21111			污染减排	80.29		80.29			
2111101			环境监测与信息	80.29		80.29			
221			住房保障支出	32.88	32.88				
22102			住房改革支出	32.88	32.88				
2210201			住房公积金	32.88	32.88				



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：

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	764.97	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	38.61	38.61	
	7		十、节能环保支出	21	693.49	693.49	
	8		十九、住房保障支出	22	32.88	32.88	
本年收入合计	9	764.97	本年支出合计	23	764.97	764.97	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	764.97	合 计	28	764.97	764.97	

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  
金额单位：万

部门：  
元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	764.97	654.68	110.29
208			社会保障和就业支出	38.61	38.61	
20809			退役安置	38.61	38.61	
2080901			退役士兵安置	38.61	38.61	
211			节能环保支出	693.49	583.20	110.29
21101			环境保护管理事务	613.20	583.20	30
2110101			行政运行	583.20	583.20	
2110102			一般行政管理事务	30		30
21111			污染减排	80.29		80.29
2111101			环境监测与信息	80.29		80.29
221			住房保障支出	32.88	32.88	
22102			住房改革支出	32.88	32.88	
2210201			住房公积金	32.88	32.88	

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

单位：万元

部门：

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	金额
301	工资福利支出	440.68	302	商品和服务支出	69.45	310	其他资本性支出	6.54
30101	基本工资	173.27	30201	办公费	17.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6.54
30103	奖金	22.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	27.19	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.28	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	93.40	30206	电费	10.06	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	48.24	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.69	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	138.02	30211	差旅费	3.51	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	38.61	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		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		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	0.20	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	32.88	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.33	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	45.72	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	9.62	30231	公务用车运行维护费	9.60	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	7.94	30239	其他交通费用	8.23	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.92			
人员经费合计		578.70	公用经费合计				75.98	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：环保局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：

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
13.90		13.90		9.60	4.30	9.60		9.60		9.60	

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。

## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2017 年部门决算情况说明

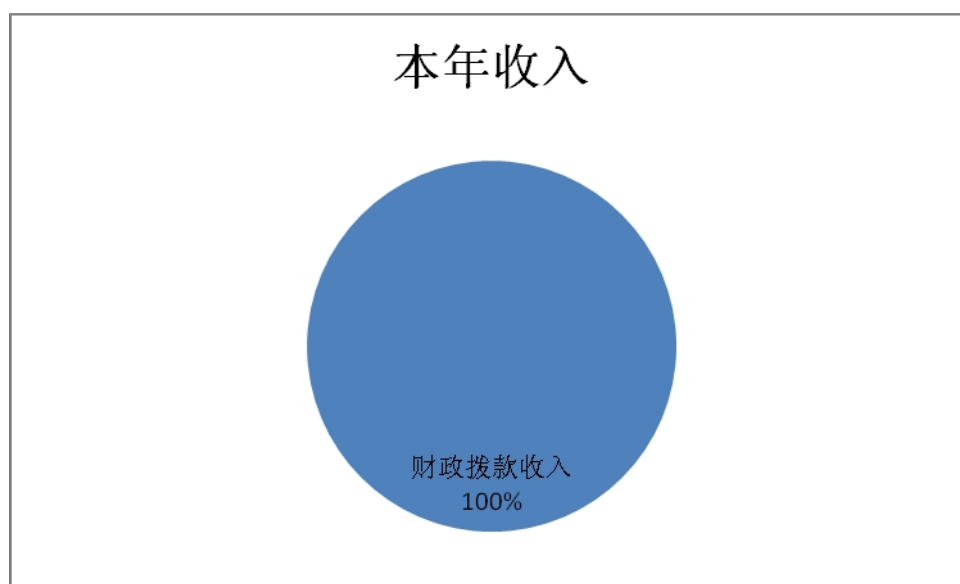
### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年度年初无结转和结余，本年收入 764.97 万元，本年支出 764.97 万元，年末无结转结余。

2017 年度收入总计 764.97 万元，支出总计 764.97 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 269.15 万元，增长 54.28%，主要原因是增资和增加项目支出。

### (二) 收入决算情况

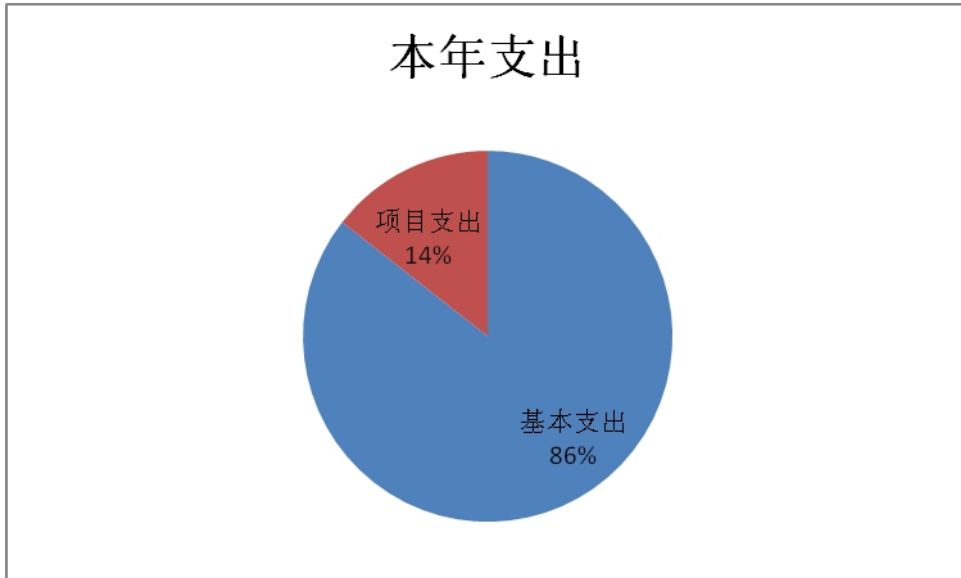
2017 年度本年收入 764.97 万元，其中：财政拨款收入 764.97 万元，占 100%。



### (三) 支出决算情况

2017 年度本年支出 764.97 万元，其中：基本支出 654.68 万元，占 86%；项目支出 110.29 万元，占 14%。

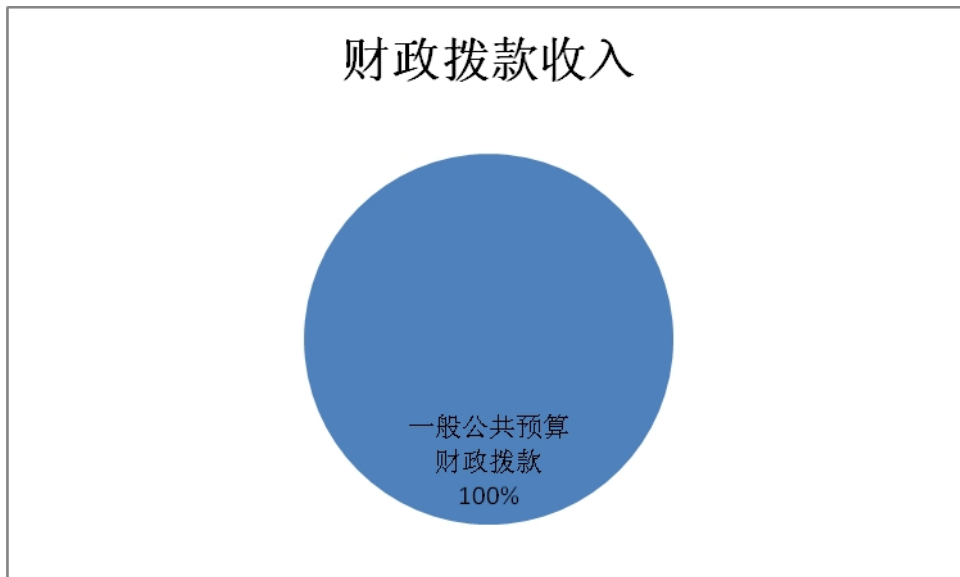




#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

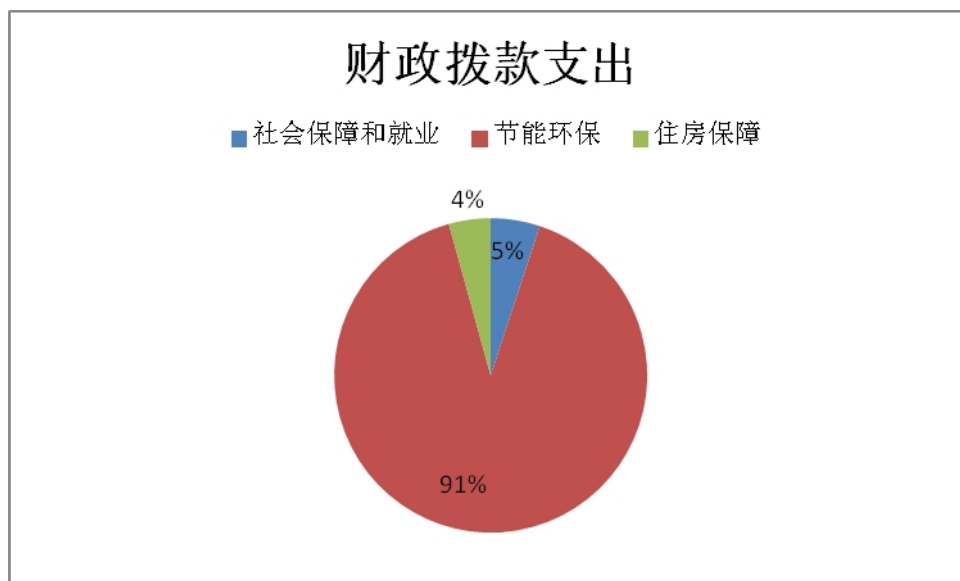
2017 年财政拨款收入总计 764.97 万元，财政拨款支出总计 764.97 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 269.15 万元，增长 54.28 %，主要原因是增资和增加项目支出。

2017 年度财政拨款收入决算总计 764.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款 764.97 万元，占 100%。



2017 年度财政拨款支出决算总计 764.97 万元，其中：

社会保障和就业（类）支出 38.61 万元，占 5.05%，主要用于退役士兵安置；节能环保（类）支出 693.49 万元，占 90.65 %，主要用于环境保护管理事务和污染减排；住房保障（类）支出 32.88 万元，占 4.30 %，主要用于住房公积金。



#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、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决算为 764.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 269.15 万元，增长 54.28 %，主要原因是增资和增加了项目支出。

##### 2、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 482 万元，支出决算为 764.97 万元，完成年初预算的 158.71%。决算数大于预算数主要原因是人员增资、退役士兵人员工资保险等支出。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于退役士兵安置费支出。年初无预算，支出决算为 38.61 万元，主要原因是按照政策新增退役士兵安置费支出。

(2) 节能环保支出（类）环境保护事务管理（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费支出和公用经费支出。年初预算为 572.70 万元，支出决算为 583.20 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数大于预算数主要原因是增资。

(3) 节能环保支出（类）环境保护事务管理（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于环保支出。支出决算为 30 万元，主要原因是环保督查等陆续开展。

(4) 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。主要反映用于监测站运行维护。支出决算为 80.29 万元，主要原因是为环保督查陆续开展。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出，年初无预算，支出决算为 32.88 万元，主要原因是缴纳住房公积金支出费用不在年初预算中。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 654.68 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 578.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费 75.98 万元，主要包括：办公费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

高青县环境保护局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9.6 万元，公务接待费 0 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.3 万元，主要原因是本年严格遵守八项规定，无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与年初预算基本持平，公务用车购置及运行费与年初预算持平、公务接待费减少 4.3 万元。公务接待费减少的主要原因是本年严格遵守八项规定，无相关接待任务。

2017 年“三公”经费决算比 2016 年决算数减少 10.73 万元，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与年初预算基本持平、公务用车运行维护费减少 9.22 万元、公务接待费减少

1.51 万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是勤俭节约，严格遵守财经纪律。公务接待费减少的主要原因是本年无接待任务。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 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。2017 年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：其中：公务用车购置费 0 万元，2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 9.60 万元，主要用于公务用车的燃料、维修费等。2017 年高青县环境保护局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆（执法车辆 3 辆）。

(3) 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）费用。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次，其中外事接待费 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，环境保护局机关运行经费支出 75.98 万元，比 2016 年减少 49.80 万元，降低 39.60%，主要原因是

以勤俭节约为原则，办公费用支出减少。

#### （二）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

#### （三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

高青县环境保护局 2017 年决算内容未列入绩效管理事项。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指市级部门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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照 xx 部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为 8 张，没

有数据的表格应当列出空表并说明)