

2017 年揭阳市榕城区环境保护局决算公开报 告

目 录

第一部分 揭阳市榕城区环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市榕城区环境保护局 2017 年部门决算表

- 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 揭阳市榕城区环境保护局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区环境保护局 概况

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订并监督实施本行政区域环境保护规章，组织编制环境功能区划，拟订全区环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；负责环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全区污染减排目标的责任；指导并监督管理排污费得征收和使用，会同有关部门管理区级环境保护资金；受区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，对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；承办区人民政府和市环境保护局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

根据《关于印发揭阳市榕城区人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（揭市机编发[2014]47 号）和《关于印发揭阳市榕城区环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（揭榕机编[2015]16 号）的文件精神，于 2015 年 4 月份设立揭阳市榕城区环境保护局（以下简称“区环保局”），为揭阳市榕城区人民政府工作部门，财务隶属区财政局一级预算单位。

区环保局内设办公室（加挂法规宣传股牌子）、规划与环境影响评价管理股（加挂污染物总理减排股牌子）、污染控制与生

态保护股（加挂辐射环境管理股牌子）和环境监察分局（加挂环境监察大队牌子）四个机构。

按照部门决算编报要求，纳入榕城区环境保护局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为局本级，本单位没有下属下单位。

第二部分 揭阳市榕城区环境保护局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	195.77	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.17
	10		十、节能环保支出	35	189.39
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	5.01
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	195.77	本年支出合计	47	195.57
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.21

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	195.77	总计	50	195.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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
合计		195.77	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	181.49	181.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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
合计		195.77	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.01	5.01	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

部门：揭阳市榕城区环境保护局

公开 03 表
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		195.57	132.20	63.37	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	189.39	126.03	63.37	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	181.28	126.03	55.26	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.28	38.77	36.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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
合计		195.57	132.20	63.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.01	5.01	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

单位：万元

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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	195.77	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.17	1.17	0.00
	10		十、节能环保支出	38	189.39	189.39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.01	5.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	195.77	本年支出合计	52	195.57	195.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.21	0.21	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区环境保护局

公开 04 表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	195.77	总计	56	195.77	195.77	0.00

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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			
栏次		1	2	3
合计		195.57	132.20	63.37
210	医疗卫生与计划生育支出	1.17	1.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00
211	节能环保支出	189.39	126.03	63.37
21101	环境保护管理事务	181.28	126.03	55.26
2110101	行政运行	87.26	87.26	0.00
2110102	一般行政管理事务	18.75	0.00	18.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.28	38.77	36.51
21103	污染防治	8.11	0.00	8.11
2110399	其他污染防治支出	8.11	0.00	8.11
221	住房保障支出	5.01	5.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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			
栏次		1	2	3
合计		195.57	132.20	63.37
22102	住房改革支出	5.01	5.01	0.00
2210201	住房公积金	5.01	5.01	0.00

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。

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：揭阳市榕城区环境保护局

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
301	工资福利支出	68.03	302	商品和服务支出	58.67
30101	基本工资	31.74	30201	办公费	15.51
30102	津贴补贴	32.87	30202	印刷费	2.33
30103	奖金	2.64	30203	咨询费	2.00
30104	其他社会保障缴费	0.78	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.67
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.39	30211	差旅费	1.25
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	3.37
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.17
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.39	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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：揭阳市榕城区环境保护局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.80
30311	住房公积金	5.01	30227	委托业务费	3.58
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.51
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.16
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	13.33
			310	其他资本性支出	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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：揭阳市榕城区环境保护局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	73.43		公用经费合计	58.77

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

单位：万元

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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
6.74	0.00	6.74	0.00	6.74	0.00	6.74	0.00	6.74	0.00	6.74	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

单位：万元

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区环境保护局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 揭阳市榕城区环境保护局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市榕城区环境保护局 2017 年度总收入 195.77 万元，其中本年收入 195.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 195.77 万元，比上年决算数增加 53.83 万元，增长 37.92%，主要变动情况：一是新增人员（政府调配一批转业士官）；二是开展多场环保宣教活动、印制环保宣传材料等；三是续聘常年法律顾问；四是修缮办公地点、购置办公设备；五是开展辖区水质监测工作，建水质监测实验室；六是增加中央、省环保督察工作经费；七是加班加点开展环境整治行动。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区环境保护局 2017 年度总支出 195.77 万元，其中本年支出 195.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 132.20 万元，比上年决算数增加 17.76 万元，增长 15.52%，主要变动情况：2017 年政府调配一批转业士官到我局且因工作需要增加临时人员，人员经费和日常公用经费有所

增加。

2. 项目支出 63.37 万元，比上年决算数增加 35.87 万元，增长 130.44%，主要变动情况：新增了 6 个项目支出（分别是支付环保督察期间工作经费、新增办公地址装修和购置设备、增设水质断面监测、临时人员劳务费、给因公受伤的东升街道陈秀强同志的经济补助、转拨给榕城区梅云街道水污染防治行动经费）。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

揭阳市榕城区环境保护局 2017 年度财政拨款收入合计 195.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 195.77 万元，比上年决算数增加 53.83 万元，增长 37.92%；主要变动情况：一是新增人员（政府调配一批转业士官）；二是开展多场环保宣教活动、印制环保宣传材料等；三是续聘常年法律顾问；四是修缮办公地点、购置办公设备；五是开展辖区水质监测工作，建水质监测实验室；六是增加中央、省环保督察工作经费；七是加班加点开展环境整治行动；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区环境保护局 2017 年度财政拨款支出合计 195.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 195.57 万元，比年初预算数 增加 8.11 万元， 增长 4.33%；主要变动情况：增加了上级追加的环境保护信息化能力建设专项资金支出 ； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

三、 2017 年度财政拨款“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

揭阳市榕城区环境保护局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.74 万元，完成预算 6.74 万元的 100.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 6.74 万元，完成预算 6.74 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：我局根据年初预算和实际情况控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 6.74 万元， 增长 0% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 6.74 万元，增长 0% ；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0% 。 公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：

2016 年，我局 3 辆公车其中 1 辆为榕城区委区政府调拨借用的，2 辆是向其他部门借用，经批准该公务用车运行费用计入商品和服务支出中的其他交通费用支出统计。2017 年，我局公车 3 辆（其中 1 辆为区委区政府调拨使用并入账我局固定资产，2 辆为区委区政府调借使用）日常公务用车运行费用支出计入“三公”经费支出。今年来，我局加班加点开展环境整治行动，车辆使用频繁，故障率较高等，故本年度三公经费比上年同期数超出较多，增长率也较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.74 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.74 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.74 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有公务接待费支出。2017 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0

个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，我局本年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 58.77 万元，比上年增加 6.84 万元，增长 13.17%。主要增减变动情况是：2017 年政府调配一批转业士官到我局，工作人员增加，所以办公经费、其他商品和服务支出也有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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。我局本年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.05%；组织

对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

环境保护信息化能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境保护信息化能力建设项目自评得分为 86 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是严格按照项目预算安排支出，坚持“经济、实用、安全、实效”的原则，控制成本，节约资金，高效圆满落实项目计划；二是严格按照项目安排的进度进行实施，不随意调整，完成效率高；三是项目完成的效果性明显，实现了预期的社会效益；四是通过采购信息办公设备，利用信息化手段提高办公效率，确保环保工作高效运作。发现的主要问题及原因：由于我局为 2015 年新成立的单位，人手紧缺，业务繁杂，工作人员在财务管理及环境保护信息化能力建设方面基础较为薄弱。下一步改进措施：在今后的工作中，我局将查漏补缺，进一步加强对专项资金的使用管理，确保专项资金用得其所，用得其所，用得有效。

组织对本单位 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 195.57 万元。从评价情况来看，本单位严格按照年初预算安排支出，坚持“经济、实用、安全、实效”的原则，控制成本，节约资金，高效圆满落实年初各项支出计划。严格按照项目安排的领域和进度进行实施，不随意调整，完成效率高。其中基本支出中的公共支出和项目支出完成的效果性明显，支撑了各项环保执法工作、环保监测服务工作、环保督察工作、环保信息化建设和其他环保日常办公工作等的有效开展，实现了

预期的环保社会效益。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据财政预算管理要求，我单位组织对“环境保护信息化能力建设”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出7万元。该项目严格按照项目预算安排支出，坚持“经济、实用、安全、实效”的原则，控制成本，节约资金，高效圆满落实项目计划。严格按照项目安排的进度进行实施，不随意调整，完成效率高。信息化办公设备逐步完善，信息化工作水平明显提升，工作效率及行政执法规范化水平逐步提高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。