

循化县环保局

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

1、制定部门规章、组织编制环境功能区划，组织制定各类环境保护标准、基准和技术规范，组织拟订监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。

3、承担落实国家减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况。

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 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人。

附表：循化县环保局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	

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：循化县环保局

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	3,331.79	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	22.53	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	25.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.88
	10		十、节能环保支出	37	731.16
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	33.29
	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	12.67
	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	3,354.31	本年支出合计	50	812.19
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	157.77	年末结转和结余	52	2,699.89
	26			53	
总计	27	3,512.08	总计	54	3,512.08

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：循化县环保局

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	3,354.31	3,331.79					22.53
208			社会保障和就业支出	25.19	9.75					15.44
20805			行政事业单位离退休	25.17	9.75					15.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.17	9.75					15.42
20899			其他社会保障和就业支出	0.02						0.02
2089901			其他社会保障和就业支出	0.02						0.02
210			医疗卫生与计划生育支出	9.88	9.88					
21011			行政事业单位医疗	9.88	9.88					
2101102			事业单位医疗	9.88	9.88					
211			节能环保支出	2,490.57	2,483.48					7.09
21101			环境保护管理事务	173.74	166.65					7.09
2110101			行政运行	86.69	79.61					7.09
2110102			一般行政管理事务	87.05	87.05					
21104			自然生态保护	2,050.33	2,050.33					
2110402			农村环境保护	2,050.33	2,050.33					
21111			污染减排	104.00	104.00					
2111101			环境监测与信息	104.00	104.00					
21199			其他节能环保支出	162.50	162.50					
2119901			其他节能环保支出	162.50	162.50					
212			城乡社区支出	776.00	776.00					
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	776.00	776.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	776.00	776.00					
213			农林水支出	40.00	40.00					
21305			扶贫	40.00	40.00					
2130599			其他扶贫支出	40.00	40.00					
221			住房保障支出	12.67	12.67					
22102			住房改革支出	12.67	12.67					
2210201			住房公积金	12.67	12.67					

支出总体情况表

公开 03 表

部门: 循化县环保局

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	812. 19	203. 21	608. 98			
208			社会保障和就业支出	25. 19	25. 19				
20805			行政事业单位离退休	25. 17	25. 17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 17	25. 17				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 02	0. 02				
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 02	0. 02				
210			医疗卫生与计划生育支出	9. 88	9. 88				
21011			行政事业单位医疗	9. 88	9. 88				
2101102			事业单位医疗	9. 88	9. 88				
211			节能环保支出	731. 16	146. 14	585. 01			
21101			环境保护管理事务	199. 58	112. 54	87. 05			
2110101			行政运行	112. 54	112. 54	0. 00			
2110102			一般行政管理事务	87. 05		87. 05			
21104			自然生态保护	193. 03		193. 03			
2110402			农村环境保护	193. 03		193. 03			
21111			污染减排	76. 82		76. 82			
2111101			环境监测与信息	76. 82		76. 82			
21199			其他节能环保支出	261. 73	33. 61	228. 13			
2119901			其他节能环保支出	261. 73	33. 61	228. 13			
213			农林水支出	33. 29	9. 32	23. 97			
21305			扶贫	33. 29	9. 32	23. 97			
2130599			其他扶贫支出	33. 29	9. 32	23. 97			
221			住房保障支出	12. 67	12. 67				
22102			住房改革支出	12. 67	12. 67				
2210201			住房公积金	12. 67	12. 67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：循化县环保局

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	2,555.79	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	776.00	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	9.75	9.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.88	9.88	
	10		十、节能环保支出	37	706.11	706.11	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	33.29	33.29	
	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	12.67	12.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3,331.79	本年支出合计	49	771.71	771.71	
年初财政拨款结转和结余	23	139.81	年末财政拨款结转和结余	50	2,699.89	1,923.89	776.00
一般公共预算财政拨款	24	139.81		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,471.60	总计	54	3,471.60	2,695.60	776.00

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：循化县环保局

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
类	款	项	合计		771.71	162.72
208			社会保障和就业支出		9.75	9.75
20805			行政事业单位离退休		9.75	9.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.75	9.75
210			医疗卫生与计划生育支出		9.88	9.88
21011			行政事业单位医疗		9.88	9.88
2101102			事业单位医疗		9.88	9.88
211			节能环保支出		706.11	121.10
21101			环境保护管理事务		174.54	87.49
2110101			行政运行		87.49	87.49
2110102			一般行政管理事务		87.05	87.05
21104			自然生态保护		193.03	193.03
2110402			农村环境保护		193.03	193.03
21111			污染减排		76.82	76.82
2111101			环境监测与信息		76.82	76.82
21199			其他节能环保支出		261.73	33.61
2119901			其他节能环保支出		261.73	33.61
213			农林水支出		33.29	9.32
21305			扶贫		33.29	9.32
2130599			其他扶贫支出		33.29	9.32
221			住房保障支出		12.67	12.67
22102			住房改革支出		12.67	12.67
2210201			住房公积金		12.67	12.67

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：循化县环保局

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	78.01	302	商品和服务支出	58.42	310	其他资本性支出	3.74
30101	基本工资	17.13	30201	办公费	15.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.74	30202	印刷费	3.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.40	30203	咨询费	0.90	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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	9.75	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	22.55	30211	差旅费	4.99	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	4.02	31013	公务用车购置	3.74
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.26	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	0.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.80	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	9.88	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	15.54	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	12.67	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.00	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		30231	公务用车运行维护费	2.80	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		100.57	公用经费合计					62.16

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
金额单位：万元

部门：循化县环保局

“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
12.72		7.87	5.00	2.87	4.84	11.34				6.54		3.74		2.80		4.80		4.80					0.78

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）	1	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	35	国内公务接待人次（人）	815
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县环保局

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		776.00				776.00
212			城乡社区支出		776.00				776.00
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		776.00				776.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		776.00				776.00

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县环保局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	771. 70	162. 72	608. 98
208			社会保障和就业支出	9. 75	9. 75	
20805			行政事业单位离退休	9. 75	9. 75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 75	9. 75	
210			医疗卫生与计划生育支出	9. 88	9. 88	
21011			行政事业单位医疗	9. 88	9. 88	
2101102			事业单位医疗	9. 88	9. 88	
211			节能环保支出	706. 11	121. 10	585. 01
21101			环境保护管理事务	174. 54	87. 49	87. 05
2110101			行政运行	87. 49	87. 49	0. 00
2110102			一般行政管理事务	87. 05		87. 05
21104			自然生态保护	193. 03		193. 03
2110402			农村环境保护	193. 03		193. 03

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			
21111	污染减排	76.82		76.82
2111101	环境监测与信息	76.82		76.82
21199	其他节能环保支出	261.73	33.61	228.13
2119901	其他节能环保支出	261.73	33.61	228.13
213	农林水支出	33.29	9.32	23.97
21305	扶贫	33.29	9.32	23.97
2130599	其他扶贫支出	33.29	9.32	23.97
221	住房保障支出	12.67	12.67	
22102	住房改革支出	12.67	12.67	
2210201	住房公积金	12.67	12.67	

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：循化县环保局

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		76.90
302	商品和服务支出	70.98
30201	办公费	9.04
30202	印刷费	7.02
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.78
30208	取暖费	
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	3.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.00
30214	租赁费	12.00
30215	会议费	1.44
30216	培训费	3.04
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.57
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	4.38
30239	其他交通费用	0.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.44
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	5.92
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。

本部门无相关收支项目，故无数据。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县环保局

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

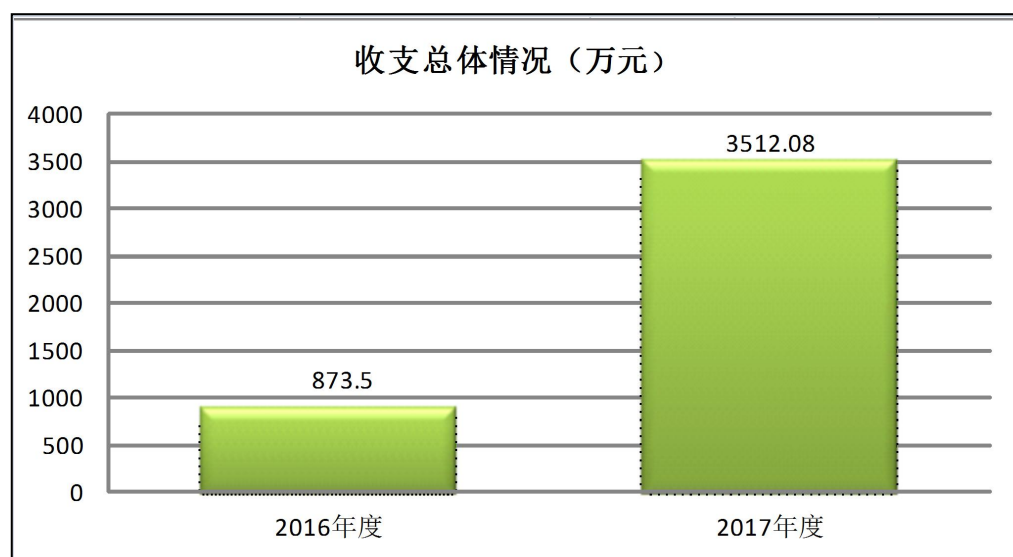
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本部门无相关收支项目，故无数据。

第三部分 循化县环保局 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 3512.08 万元，与上年相比收入、支出总计增 2638.58 万元。主要原因是：项目增加、正常增资。



（一）收入总计 3512.08 万元，包括：

1、财政拨款收入 3331.79 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。与上年相比增加 2476.39 万元，增长 289.51%，主要原因是中央和省财政安排的节能环保等项目资金的增加，以及调整在职人员工资福利等原因。

2、其他收入 22.53 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县环保局单位取得的其他收入，与上年相比增加 7.43 万元，增长 41.05%，主要原因是单位

往来增加。

3、年初结转和结余 157.77 万元，主要为循化县环保局上年结转和结余本年使用的循化县环保局项目实施等资金。

4、除上述资金外，我县再无其他科目收入。

（二）支出总计 3512.08 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 25.19 万元，占 0.72%，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 25.19 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年此科目未发生支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 9.88 万元，占 0.28%，主要用于医疗卫生、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 9.88 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年此科目未发生支出。

3、节能环保（类）支出 731.16 万元，占 20.82%，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 21.28 万元，增长 2.91%，主要原因是工资增长。

4、城乡社区（类）支出 0 万元，本部门无相关收支项目，故无数据。

5、农林水（类）支出 33.29 万元，占 0.95%。与上年相

比增加 33.29 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年此科目未发生支出。

6、住房保障（类）支出 12.67 万元，占 0.36%，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 6.78 万元，增长 53.51%，主要原因是工资增长。

7、年末结转和结余 2699.89 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。主要为循化县环保局等单位本年度（或以前年度）预算安排的循化县环保局等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、除上述支出外，我部再无其他功能分类科目的支出。

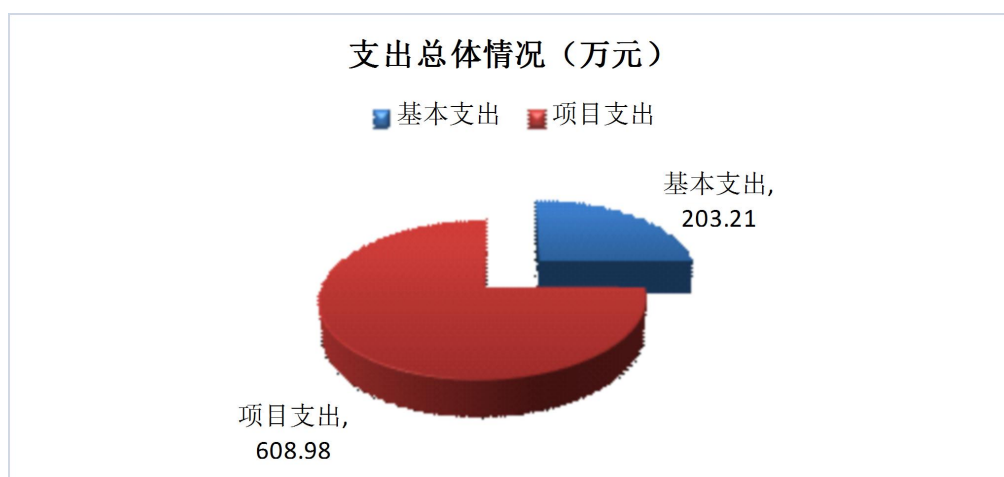
二、收入总体情况说明

本年收入合计 3354.31 万元，其中：财政拨款收入 3331.79 万元，占 99.33%，其他收入 22.53 万元，占 0.67%。除上述收入外，我部门再无其他科目的收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 812.19 万元，其中：基本支出 203.21 万元，占 25.02%；项目支出 608.98 万元，占 74.98%；除上述支出外，我部门再无其他性质的相关支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 3471.60 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2616.20 万元，增长 305.85%。主要原因是中央和省财政安排的节能环保的项目资金增加，以及调整在职人员工资福利等原因。

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 771.71 万元，占本年支出合计的 95.02%。与上年相比，一般公共预算支出增加 56.11 万元，增长 7.84%。主要原因是人员工资增加。

（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 9.75 万元，占 1.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.88 万元，占 1.28%；节能环保（类）支出 706.11 万元，占 91.49%；农林水（类）支出 33.29 万元，占 4.31%；住房保障（类）支出 12.67 万元，占 1.64%。

（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 230.49 万元，支出决算为 771.71 万元，完成年初预算的 334.81%。决算数大于预算数。主要原因是人员增资等。其中：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目年初没有安排预算，年中追加 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、2101102 事业单位医疗科目年初没有安排预算，年中追加 9.88 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、2110101 行政运行科目年初预算为 33.58 万元，支出决算为 87.49 万元，完成年初预算的 260.54%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加在职职工年度考核奖、民族团结进步奖、在职人员未休假补贴、调整青海津贴等工资福利。

4、2110102 一般行政管理事务科目年初预算为 81.13

万元，支出决算为 87.05 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数大于预算数的主要原因是追加的专项项目资金较多，年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算。

5、2110402 农村环境保护科目 年初没有安排预算，年中追加 193.03 万元，支出决算为 193.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6、2111101 环境监测与信息科目 年初预算为 104 万元，支出决算为 76.82 万元，完成年初预算的 83.69%。决算数小于预算数。

7、2119901 其他节能环保支出科目 年初没有安排预算，年中追加 261.73 万元，支出决算为 261.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、2130599 其他南水北调支出科目 年初没有安排预算，年中追加 33.29 万元，支出决算为 33.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、2210201 住房公积金科目 年初预算为 11.78 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 107.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，住房公积金提取比例也随之增加。

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 162.72 万元，其中：

人员经费 100.57 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.16 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算 “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 12.72 万元，支出决算为 11.34 万元，完成预算的 89.15%，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 7.87 万元，支出决算为 6.54 万元，完成预算的 83.1%；公务接待费预算 4.84 万元，支出决算为

4.8 万元，完成预算的 99.17%。

（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 6.54 万元，占 57.67%；公务接待费支出决算 4.8 万元，占 42.33%。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 6.54 万元。其中：公务用车购置支出 3.74 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 2.8 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 4.8 万元。其中：国内公务接待支出 4.8 万元，接待 35 批次，接待 815 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”经费支出决算数比上年决算数增加 3.63 万元，增长 32.01%。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增加 3.67 万元，增长 56.12%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.04 万

元，下降 0.93%。主要原因是新购置公务用车一辆。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年无政府性基金收支。

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 771.70 万元，占本年支出合计的 95.02%。与上年相比，财政拨款支出增加 56.11 万元，增长 7.84%。主要原因是人员支出增加人员经费支出增加。

（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 9.75 万元，占 7.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.88 万元，占 3.39%；节能环保（类）支出 706.11 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 33.29 万元，占 0%；住房保障（类）支出 12.67 万元，占 4.36%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度本部门政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

本县预算下达预算绩效项目,全覆盖拉网式农村环境整治试点项目预算资金安排及使用: 预算安排资金 254 万元, 实际支出 254 万元, 完成年度预算 100%, 资金使用规范合理。绩效目标完成情况: 项目实施中, 配置生活垃圾收集转运设施, 购置户外垃圾桶 100 个、摆臂式垃圾斗 36 个, 摆臂式垃圾车 4 辆, 四轮自卸垃圾车 10 辆、保洁工具 50 套等设备采购均由海东市环保局实施统一招标。

(二) 项目绩效评价结果。

通过对农村环境整治, 全面清理农村“脏、乱、差”现象, 全面推进镇荣村貌整治和环境卫生城乡一体化管理, 建立完善镇荣村貌整治和环境卫生保障机制。

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, 循化县环保局共有车辆 2 辆, 其中: 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 1 辆(为我部门及所属单位用于 0 等方面的车辆); 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. 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。