

2017 年
遂溪县环境保护局部门
决算

目 录

第一部分 遂溪县环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 遂溪县环境保护局 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 遂溪县环境保护局 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县环境保护局 概况

（一）部门主要职责

遂溪县环境保护局是主管环境工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规、规章；组织制订环境保护规划、计划和环境功能区划，并组织实施。

（二）监督管理大气、水体、土壤、噪声、振动、固体废物、化学危险物品以及机动车等污染的防治工作，调查处理污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；负责环境监理和环境保护行政稽查以及环境信访工作。（三）负责全县各镇党政领导环境保护实绩考核工作。（四）监督实施建设项目环境影响评价和“三同时”制度，审批环境影响报告表或登记表；（五）负责排污费征收。（六）组织环境保护科学研究和技术示范工程；指导和推动环境保护产业发展。（七）负责环境监测、统计、信息管理工作；组织建设和管理环境监测网和信息网；组织编报环境质量报告书。（八）组织、指导全县的环境保护宣传教育工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入遂溪县环境保护局 2017 年部门决算编报范围的单位 1 个，包括局本级和下属三个事业单位，局本级内设四个职能股室：遂溪县环境监察分局、办公室、法宣股、综合股；下属三个事业单位：遂溪县环境保护监测站、遂溪县环境科学研究所、遂溪县环境宣教与信息中心，纳入局统一核算。年末共实有人数 72 人，其中：在职人员 49 人，退休人员 23 人。

第二部分 遂溪县环境保护局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遂溪县环境保护局

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	2799.09	一、一般公共服务支出	26	20
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	76.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	1310.41
	11		十一、城乡社区支出	36	1449.83

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 遂溪县环境保护局

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	0.00
	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	2799.09	本年支出合计	47	2856.73
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	57.63	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 遂溪县环境保护局

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	2856.73	总计	50	2856.73

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： 遂溪县环境保护局

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		2799.09	2799.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	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：遂溪县环境保护局

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		2799.09	2799.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20	20	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	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1252.78	1252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	346.19	346.19	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： 遂溪县环境保护局

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		2799.09	2799.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1449.83	1449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	232.73	232.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	232.73	232.73	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	168.07	168.07	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	168.07	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出	664.87	664.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	664.87	664.87	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：遂溪县环境保护局

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		2799.09	2799.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项 债务收入安排的支出	384.16	384.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的 支出	384.16	384.16	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 遂溪县环境保护局

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		2856.73	564.36	2292.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 遂溪县环境保护局

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		2856.73	564.36	2292.37	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1310.41	467.87	842.54	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 遂溪县环境保护局

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		2856.73	564.36	2292.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1449.83	0.00	1449.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	232.73	0.00	232.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	232.73	0.00	232.73	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	168.07	0.00	168.07	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	168.07	0.00	168.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	664.87	0.00	664.87	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	664.87	0.00	664.87	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	384.16	0.00	384.16	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	384.16	0.00	384.16	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

部门： 遂溪县环境保护局

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	1582	一、一般公共服务支出	29	20	20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1217.10	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	76.49	76.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1310.41	1310.41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1449.83	232.73	1217.10
	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： 遂溪县环境保护局

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	0.00	0.00	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	2799.09	本年支出合计	52	2856.73	1639.63	1217.10
年初财政拨款结转和结余	25	57.63	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1582		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 遂溪县环境保护局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	1217.10		55			
总计	28	2856.73	总计	56	2856.73	1639.63	1217.10

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

部门： 遂溪县环境保护局

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			
栏次		1	2	3
合计		1639.63	564.36	1075.27
201	一般公共服务支出	20	20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	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： 遂溪县环境保护局

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		1639.63	564.36	1075.27
208	社会保障和就业支出	76.49	76.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.49	76.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.35	72.35	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1310.41	467.87	842.54
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.73	0.00	232.73
21203	城乡社区公共设施	232.73	0.00	232.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	232.73	0.00	232.73

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： 遂溪县环境保护局

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	348.68	302	商品和服务支出	121.96
30101	基本工资	173.07	30201	办公费	26.46
30102	津贴补贴	75.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.93	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.5
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.48	30207	邮电费	2.68
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	94.85	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.72	30211	差旅费	16.31
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	78.04	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	5.35
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.67
30307	医疗费	0.00	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： 遂溪县环境保护局

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	4.44
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	14.29
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	14.59
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.83
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 遂溪县环境保护局

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	442.39		公用经费合计	121.96

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

部门： 遂溪县环境保护局

单位：万元

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
4	0.00	3	0.00	3	1	21.26	0.00	21.26	0.00	14.59	6.67

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： 遂溪县环境保护局

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	1217.10	1217.10	0.00	1217.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1217.10	1217.10	0.00	1217.10	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	168.07	168.07	0.00	168.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	168.07	168.07	0.00	168.07	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	664.87	664.87	0.00	664.87	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	664.87	664.87	0.00	664.87	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	384.16	384.16	0.00	384.16	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	384.16	384.16	0.00	384.16	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 遂溪县环境保护局 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

遂溪县环境保护局 2017 年度总收入 2799.09 万元，其中本年收入 2799.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2799.09 万元，比上年决算数减少 1866.57 万元，下降 40.01%。主要变动情况：一是行政运行减少 55.39 万元，二是环境监测与监察支出减少 31.25 万元，三是水体项目减少 1539.58 万元。

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

遂溪县环境保护局 2017 年度总支出 2856.73 万元，其中本年支出 2856.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 564.36 万元，比上年决算数增加 42.29 万元，增长 8.10%，主要变动情况：是人员工资经费调增。

2. 项目支出 2292.37 万元，比上年决算数减少 1793.58 万元，下降 43.89%，主要变动情况：……），主要变动情况：是

政府性基金项目资金减少。

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

遂溪县环境保护局 2017 年度财政拨款收入合计 2799.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1582 万元，比上年决算数 减少 1866.57 万元， 减少 40%；主要变动情况：是专项项目安排资金减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 1217.10 万元，比上年决算数 减少 358.82 万元， 下降 22.76%；主要变动情况：是政府性基金项目资金安排减少。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

遂溪县环境保护局 2017 年度财政拨款支出合计 2856.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1639.63 万元，比年初预算数 增加 611.36 万元， 增长 59.45%；主要变动情况：是上年结转使用与人员工资调增和专项项目安排资金增加支出 ；政府性基金预算财政拨款支出 1217.10 万元，比年初预算数 减少 2566.90 万元， 下降 32.16%；主要变动情况：政府性基金项目资金安排减少。

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

遂溪县环境保护局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.26 万元，完成预算 4 万元的 100%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.59 万元，完成预算 3 万元的 100%；公务接待费支出决算为 6.67 万元，完成预算 1 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2017 年“三公”经费预算数中只有局本级单位纳入预算，三个下属事业单位的“三公”经费没有纳入财政预算，根据工作需要，经报请批准，三个下属事业单位“三公”经费支出从财政预算工作经费中调剂使用。

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

（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%；公务用车购置及运行费支出 14.59 万元，占 68.63%；公务接待费支出 6.67 万元，占 31.37%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.59 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 14.59 万元， 2017 年局机关及下属 3 个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 执法和一般公务用车。

3. 公务接待费支出 6.67 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 年，局机关及下属 3 个事业单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 267 次，接待人数共 1535 人， 主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待

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 121.96 万元，比上年 减少 10.60 万元， 降低 8%。 主要增减变动情况是： ：认真贯彻落实厉行节约的要求，控制运行经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

（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。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中,一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是一般公务用车 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 95.944 万元,占一般公共预算项目支出总额的 8.92%;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:

组织对大气自动站等 3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 95.944 万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请设定的各项绩效目标。本单位没有重点项目。

重点项目绩效评价报告。 本单位没有重点项目)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 没有以部门为主体开展的项目绩效评价 (

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。