

治多县环境保护和水利局

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(为机构改革后“三定方案”确定的职责)

负责环境保护法律、法规在本市的贯彻实施，并对区、县环境保护工作进行监督和指导；编制市环境保护规划和计划，参与制定国民经济和社会发展规划、国土规划、区(县)域规划和城市总体规划；

制定市环境保护的规范、标准、污染防治对策；

参与市重大建设项目的决策和对大型建设项目、特殊工程、特定区域、特定污染物进行直接监督管理；确定污染物总量控制的区域和指标；组织全市环境监测，调查处理重大污染事故和纠纷；

组织环境科学和重大环境项目的研究，推广环境保护的先进经验和技
术，发展环境保护产业，开展环境保护国际合作与交流。

区、县环保局的主要职责是：负责环境保护法律、法规在本辖区的贯彻实施；编制本辖区环境保护规划和计划；落实本辖区污染物排放总量指标，并进行监督检查；组织区域环境质量调查，对污染源进行监测并督促治理；普及环境保护科学知识和推广环境保护先进技术；调查处理污染事故和纠纷。

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 1 个（详情见附表）。年末编制人数 8 人，其中：还有财政临聘人员和零就业。单位年末实有人数 23 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人

员 15 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

部门：治多县环境保护
和水利局

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	1205.6	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		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	8.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.94
	10		十、节能环保支出	37	55.0
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	977.2
	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	6.08
	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	1205.6	本年支出合计	50	1051.6
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1605.6	总计	54	1605.6

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

部门：治多县环境保护和
水利局

金额单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
----	--------	------	------	------	------	------	------

功能分类科目编码			科目名称		收入	收入			上缴收入	
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1205.6	1205.6	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	8.46	8.46	0	0	0	0	0
20805			行政机关事业单位离退休	8.24	8.24	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	0	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保障基金的补助	0.21	0.21	0	0	0	0	0
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.19	0.19	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94	0	0	0	0	0
21012			财政对基本医疗保险基金补助	4.94	4.94	0	0	0	0	0
201201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	4.94	4.94	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	61	61	0	0	0	0	0
2112			环境监测与监察	50	50	0	0	0	0	0
2110299			其他环境监测与监察支出	50	50	0	0	0		0
21104			自然生态保护	5	5	0	0	0	0	0
2110499			其他自然生态保护支出	5	5	0	0	0	0	0
21111			污染减排	6	6	0	0	0	0	0
2111103			减排专	6	6	0	0	0	0	0

	项支出							
213	农林水支出	1125.2	1125.2	0	0	0	0	0
21303	水利	1125.2	1125.2	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	88.3	88.3	0	0	0	0	0
2130314	防汛	55	55	0	0	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	181.9	181.9	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	800	500	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.1	6.1	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.1	6.1	0	0	0	0	0
22100201	住房公积金	6.1	6.1	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：治
多县环境
保护和水利局

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	1051.7	157.8	893.9	0	0	0
208		社会保障 和就业支 出	8.5	8.5	0	0	0	0	
20805		行政机 关事业 单位 离退休	8.24	8.24	0	0	0	0	
2080505		机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	8.24	8.24	0	0	0	0	
20827		财政对 其他 社会 保 障 基 金 的 补 助	0.21	0.21	0	0	0	0	
2082701		财政对 失 业 保 险 基 金 的 补 助	0.02	0.02	0	0	0	0	
2082703		财政对 生 育 保 险 基 金 的 补 助	0.2	0.2	0	0	0	0	
210		医疗卫 生与 计划 生 育 支 出	5	5	0	0	0	0	
21012		财政对 基 医 疗 保 险	5	5	0	0	0	0	

	费基金补助						
201201	财政对城镇职工基本医疗保险费基金的补助	5	5	0	0	0	0
211	节能环保支出	55	50	5	0	0	0
211202	环境监测与监察	50	50	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	50	50	0	0	0	0
21104	自然生态保护	5	0	5	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	5	0	5	0	0	0
213	农林水支出	977.2	88.3	888.9	0	0	0
21303	水利	977.2	88.3	888.9	0	0	0
2130201	行政运行	88.3	88.3	888.9	0	0	0
2130314	防汛	10	0	10	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	144.44	0	144.44	0	0	0
2130399	其他水利支出	734.5	0	734.5	0	0	0
221	住房保障支出	6.1	6.1				

22102	住房改革支出	6.1	6.1				
22100201	住房公积金	6.1	6.1				

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：治多县环境保护和水利局

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	1205.6	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	1531.2	1531.2	
	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	6.1	6.1	
	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	1205.6	本年支出合计	49	1605.7	1605.7	1052
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	400		51			
政府性基金预算财政拨款	25	400		52			
	26			53			
总计	27	1605.7	总计	54	1605.7	1605.7	1052

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：治多县环境保护和水利局

金额单位：万元

“三公”经费预算数				“三公”经费决算数						会 议 费 决	培 训 费 决
合 计	因 公	公务用车购置 及运行费	公 务	合 计	较 上	因 公	较 上	公务用车购置及运行费	公务接待费		

	出 国 (境) 费	小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	接 待 费		年 增 减 变 动 (%)	出 国 (境) 费	年 增 减 变 动 (%)	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 (%)	算 数	算 数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0				0.		0.	-1			0.	-1			0.	-1								
7				07		07	0			07	0			07	0								

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）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
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

部门：治多县环境保护和水利局

公开 08 表
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					
9								

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。本单位没有政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：治多县环境保护和水利局

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				
类	款	项	1	2	3
			合计		
			1051.7	1051.7	893.9
	208		8.5	8.5	0
	20805		8.24	8.24	0
	2080505		8.24	8.24	0
	20827		0.21	0.21	0
	2082701		0.02	0.02	0
	2082703		0.19	0.19	0
	210		5	5	0
	21012		5	5	0
	201201		5	5	0

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：治多县环境保护和水利局

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		157.78
302	商品和服务支出	6.1
30201	办公费	14.02
30202	印刷费	4.5
30203	咨询费	0
30204	手续费	4.5
30205	水费	0
30206	电费	7.2
30207	邮电费	0.9
30208	取暖费	11.3
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.08
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	5
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	4.41
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0.07
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
304	对企事业单位的补贴	6.1
307	债务利息支出	0
310	其他资本性支出	0
399	其他支出	0

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：治多县环境保护
水利局

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	0	0	0
货物	2	0	0	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0

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。本单位没有政府采购

第三部分治多县环境保护水利局部门 2017 年度部门 决算情况说明

一一、收支总体情况说明

2017 年度收入 1205.6 万元，支出 1052 万元，与上年相比收入增加 32 万元、支出总计减少 65 万元。主要原因是：人员划转到国家公园。其中：

（一）收入总计 1205.6 万元，包括：

1、财政拨款收入 1205.6 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 32 万元，增长 2.7%，主要原因是项目增加。

2、上级补助收入 0 万元，为 0 等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

3、事业收入 0 万元，为 0 等事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

4、经营收入 0 万元，为 0 等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。与

上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

5、附0属单位上缴收入0万元，为0等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

6、其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为0单位取得的0收入，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为0单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余554万元，主要为环保水利局单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计1205万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出0万元，主要用于环境保护和水利局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2、国防（类）支出0万元，主要用0及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因

是无。

3、公共安全（类）支出 0 万元，主要用于 0 及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

4、教育（类）支出 0 万元，主要用于 0 及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

5、科学技术（类）支出 0 万元，主要用于 0 及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，主要用于 0 及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

7、社会保障和就业（类）支出 8.5 万元，主要用于环境保护和水利局开支的人员提供各类保险所发生的工作支出。与上年相比增加 8.5 万元，增长 100%，主要原因是上年无填报。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 4.5 万元，主要用于环境保护和水利局医疗保险等方面的支出。与上年相比增

加 4.5 万元，增长 100%，主要原因是上年无填报。

9、节能环保（类）支出 55 万元，主要用于环境保护和水利局能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少 553 万元，下降 91%，主要原因是本年省州级项目减少。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，主要用于环境保护和水利方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

11、农林水（类）支出 1531.16 万元，主要用于环境保护和水利局农林水事务方面的支出。与上年相比增加 478 万元，增长 96%，主要原因是本年农林水方面项目增加。

12、住房保障（类）支出 6.1 万元，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。与上年相比减少 2 万元，下降 33%，主要原因是人员划转到国家公园。

13、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。

14、年末结转和结余 554 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。主要为环境保护水利局等单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法

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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1205.64 万元，其中：财政拨款收入 1205.6 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1052 万元，其中：基本支出 158 万元，占 15%；项目支出 894 万元，占 54%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 2258 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 32 万元，减少 1.4%。主要原因是人员划转到国家公园。

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 1052 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 65 万元，下降 5.8%。主要原因是人员划转到国家公园。

（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：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.5 万元，占 0.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 55 万元，占 5%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 977 万元，占 93%；住房保障（类）支出 6 万元，占 0.5%。

（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 1052 万元，支出决算为 1052 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是执行预算。

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 157.8 万元，其中：人员经费 108 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 50 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0.07万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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 0.07 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 0.07 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 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减减少 0.01 万元，下降 10%。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 0.01 万元，下降 10%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是严控三公经费。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 1205.6 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占

0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.5 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

本年支出合计 1052 万元，其中：基本支出 158 万元，占 15%；项目支出 894 万元，占 54%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.5 万元，占 0.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 55 万元，占 5%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 977 万元，占 93%；住房保障（类）支出 6 万元，占 0.5%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 50 万元，比上年减少 50 万元，下降 26%，主要原因是人员划转到国家公园。

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 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。

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。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项，具体情况如下：

1、**环保水利局**。绩效目标：。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：0。

2、环境保护和水利局。

（二）项目绩效评价结果。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，h 环境保护和水利局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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 0 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）。

（二）环境保护和水利局

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）：指环境保护和水利局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. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准0元/月。3. 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。