

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市北戴河区环境保护局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 北戴河区环境保护局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 北戴河区环境保护局 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 北戴河区环境保护局 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2. 政府采购情况

3. 国有资产占用情况

4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分
北戴河区环境保护局
部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行环境保护的各项方针、政策、法律、法规，组织编制环境功能区划，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，按区政府要求会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制定全区主体功能区划。

(二) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调区内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调区内重特大突发环境事件的应急、预警工作，负责环境信访办理工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点流域、区域、海域污染防治工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

(三) 负责落实全区减排目标。提出全区总量控制计划，督办、核查区内各单位污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见，按区政府规定权限，审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(五) 负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。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，对涉及环境保护规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调和监督生态保护。组织编制生态保护规划。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。

（八）负责核安全与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理区级环境监测网和全区环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

（十）负责推进环境保护科技发展，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

(十一) 开展环境保护对外合作交流，研究提出环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护的相关事务。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

秦皇岛市北戴河区环境保护局

第二部分

北戴河区环境保护局

2017 年度部门

决算报表

一、收入支出决算总表

部门：秦皇岛市北戴河区环境保护局 公开01表
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	593.90	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	105.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	10.40	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	59.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	34.32
	10		十、节能环保支出	39	433.89
	11		十一、城乡社区支出	40	105.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	26.21
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	604.30	本年支出合计	51	659.02
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	85.53	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	31.74	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	30.81
	27		其中：项目支出结转和结余	56	6.68
	28			57	
总计	29	689.83	总计	58	689.83

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：秦皇岛市北戴河区环境保护局

公开02表
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	604.30	593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
208			社会保障和就业支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	379.26	368.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
21101			环境保护管理事务	343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	19.50	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
2110301			大气	15.90	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
2110399			其他污染防治支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			环境监测与信息	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			环境执法监察	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	105.00	105.00	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	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.21	26.21	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。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区环境保护局

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	659.02	493.29	165.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	433.89	373.17	60.73	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	373.17	373.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	373.17	373.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
2111101			环境监测与信息	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
2111102			环境执法监察	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	105.00	0.00	105.00	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	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区环境保护局

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	488.90	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.60	59.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.32	34.32	0.00
	10		十、节能环保支出	37	423.49	423.49	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	105.00	0.00	105.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	26.21	26.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	593.90	本年支出合计	49	648.62	543.62	105.00
年初财政拨款结转和结余	23	85.53	年末财政拨款结转和结余	50	30.81	30.81	0.00
一般公共预算财政拨款	24	85.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	679.43	总计	54	679.43	574.43	105.00

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的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区环境保护局

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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	85.53	53.79	31.74	488.90	463.64	25.26	543.62	493.29	50.33	30.81	24.14	6.68	0.00
208		社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	59.52	59.52	0.00	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.08	0.08	0.00	53.86	53.86	0.00	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.08	0.08	0.00	5.49	5.49	0.00	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	48.37	48.37	0.00	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	5.66	5.66	0.00	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	5.66	5.66	0.00	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	34.32	34.32	0.00	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	34.32	34.32	0.00	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	34.32	34.32	0.00	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	85.45	53.71	31.74	368.86	343.59	25.26	423.49	373.17	50.33	30.81	24.14	6.68	0.00
21101		环境保护管理事务	53.71	53.71	0.00	343.59	343.59	0.00	373.17	373.17	0.00	24.14	24.14	0.00	0.00
2110101		行政运行	53.71	53.71	0.00	343.59	343.59	0.00	373.17	373.17	0.00	24.14	24.14	0.00	0.00
21103		污染防治	7.11	0.00	7.11	9.10	0.00	9.10	11.40	0.00	11.40	4.81	0.00	4.81	0.00
2110301		大气	6.17	0.00	6.17	5.50	0.00	5.50	8.40	0.00	8.40	3.28	0.00	3.28	0.00
2110302		水体	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	2.07	0.00	2.07	1.53	0.00	1.53	0.00
21104		自然生态保护	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	20.72	0.00	20.72	16.16	0.00	16.16	35.01	0.00	35.01	1.87	0.00	1.87	0.00
2111101		环境监测与信息	20.72	0.00	20.72	6.80	0.00	6.80	26.07	0.00	26.07	1.45	0.00	1.45	0.00
2111102		环境执法监察	0.00	0.00	0.00	9.36	0.00	9.36	8.94	0.00	8.94	0.42	0.00	0.42	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	26.21	26.21	0.00	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	26.21	26.21	0.00	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	26.21	26.21	0.00	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区环境保护局

公开06表
金额单位：万元

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	339.12	302	商品和服务支出	70.53	310	其他资本性支出	1.95	
30101	基本工资	128.11	30201	办公费	7.53	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	36.00	30202	印刷费	0.58	31002	办公设备购置	1.95	
30103	奖金	7.46	30203	咨询费	0.08	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	36.92	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.26	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	73.29	30206	电费	7.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.37	30207	邮电费	7.10	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	14.83	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.98	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	81.70	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	2.01	30213	维修(护)费	7.75	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	5.66	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.54	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	15.79	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.34	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	26.21	30227	委托业务费	0.97	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.48	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.23	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	22.07	30231	公务用车运行维护费	6.14	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	8.90	30239	其他交通费用	5.56	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.51	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.29				
人员经费合计		420.82	公用经费合计						72.47

七、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：秦皇岛市北戴河区环境保护局

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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	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	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：秦皇岛市北戴河区环境保护局

公开08表
金额单位：万元

科目		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							

本表无数据，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛市北戴河区环境保护局

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	72.47
（一）支出合计	2	9.98	6.14	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.50	6.14	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	7.50	6.14	3. 一般执法执勤用车	26	1
3. 公务接待费	7	2.48	0.00	4. 特种专业技术用车	27	1
（1）国内接待费	8	2.48	0.00	5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市北戴河区环境保护局

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00
货物	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00
货物	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

北戴河区环境保护局 2017 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 604.3 万元，决算支出总计 659.02 万元，年初结转和结余 85.53 万元，年末结转和结余 30.81 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 114.64 万元，原因是：增加了政府基金拨款—甘各庄村农村面貌改造提升工程款 105 万元和锅炉改造补贴 10 万元；与 2016 年度收入相比减少 77.33 万元，原因是：2016 年财政追加预算拨入 100 万元的环境监测经费，2017 年没有此项拨款，但是 2017 年农村面貌改造提升工程款比 2016 年增加 30 万左右。

2017 年度支出与年初预算对比增加 169.36 万元，原因是：甘各庄村农村面貌改造提升工程款 105 万元，工资福利支出增加 27 万元，项目支出增加 38 万元左右；与 2016 年度支出相比，减少 97.24 万元，原因是：由于工资、津贴、取暖费补贴、保险、公积金调整和临时工增加，65 万元；由于单位节约开支，商品和服务支出减少 7 万元；资本性支出减少 95 万元；对企事业单位补贴支出减少 61 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 604.3 万元，其中：财政拨款收入 593.9 万元，占总收入 98%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 10.4 万元，占总收入 2%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 659.02 万元，其中：基本支出 493.29 万元，占总支出 75%；项目支出 165.73 万元，占总支出 25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 593.9 万元，财政拨款支出决算总计 648.62 万元，年初结转和结余 85.53 万元，年末结转和结余 30.81 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 104.24 万元，原因是：甘各庄村农村面貌改造提升工程款 105 万元；与 2016 年度相比，减少 26.1 万元，原因是：2017 年增加甘各庄村农村面貌改造提升工程款 105 万元；减少环境监测经费 100 万元；由于污染治理项目减少，排污费安排支出减少 52 万元；环保专项公用业务费减少 6 万元；由于工资、津贴、取暖费补贴、保险、公积金上调等，2017 年基本支出增加 27 万元。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 158.96 万元，原因是：甘各庄村农村面貌改造提升工程款 105 万元，工资福利支出增加 27 万元，项目支出增加 28 万元左右；与 2016 年度支出相比，增加 114.75 万元，原因是：由于工资、津贴、取暖费补贴、保险、公积金调整和临时工增加，导致人员支出增加 72 万元，由于单位节约开支，日常公用经费支出减少 6 万元，项目支出增加 49 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	6.14	9.98	6.48	-3.84	-0.34
因公出国（境）费	0	0	0	0	0

公务用车购置及运行维护费	6.14	7.5	6.48	-1.36	-0.34
公务接待费	0	2.48	0	-2.48	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 6.14 万元，与年初预算相比减少 3.84 万元，降低 38.5%，原因是：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低；与 2016 年度决算数相比减少 0.34 万元，降低 5.2%，原因是：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；二是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相同；与 2016 年度决算数相同。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 6.14 万元，与年初预算相比减少 1.36 万元，降低 18.1%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低，与 2016 年度决算数相比减少 0.34 万元，降低 5.2%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 2.48 万元，降低 100%，原因是：一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例

规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支，与 2016 年度决算数相同。

(二) 2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 4 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

无

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 72.47 万元，比 2016 年度减少 5.96 万元，降低 7.6%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 14.49 万元，其中：政府采购货物支出 14.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车是皮卡汽车，主要用于环境监测业务；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0

万元，比上年增加 0 万元。培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.42 万元，2016 年支出为 0.02 万元，比上年增加 0.4 万元，增长 95.2%。原因是：近年来环保工作非常繁重，特别是环境监测工作经常有新的行业标准出台，要求环境监测工作人员必须参加业务培训，导致培训费增加。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建

基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

以及一般设备购置费、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。