

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市环境保护局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市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 秦皇岛市环境保护局部门 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 秦皇岛市环境保护局部门 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

秦皇岛市环境保护局 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全市环境保护政策、规划。组织编制环境功能区划，参与制订环境保护地方性标准、基准和技术规范，参与拟订并监督重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地、地下水环境保护规划，按市政府要求会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制定全市主体功能区划。

2、负责对全市区域范围内环境保护工作实施统一监督管理。对重大环境总是统筹协调和监督管理。牵头协调市内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）政府重特大突发环境事件的应急处置、预警工作，领导解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹解决全市重点流域、区域、海域污染防治工作，指导、协调和监督海洋生态环境保护工作，组织开展全市环境保护执法检查。

3、负责县（区）环保分局的领导和管理，统一管理、指导行政区域内县（区）环境执法力量。依法赋予环境执法机构实施现场检查、行政处罚、行政强制和条件和手段。承担环境保护督察相关工作。

4、负责提出环境保护资金投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内环境保护资金投资项目，并配合有关部门做发组织实施和监督，参与指导和推动全市循环经济和环保产业

发展，参与应对气候变化。

5、负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、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，组织实施环境保护“三同时”制度。

6、负责全市环境污染防治的监督管理。组织实施全市水体、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管理制度，组织测算并确定全市大气、水、土壤环境容量，开展水、大气、土壤环境承载力评估，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村环境综合整治。

7、指导、协调和监督自然生态保护。组织编制自然生态保护规划，组织评估生态环境评估，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。组织协调生物多样性保护工作。

8、负责核安全和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，对核材料的管理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。

9、负责环境监测和信息发布。制订环境监测制度和规范，组织实施污染源监督性监测、执法监测和突发性环境污染应急监测。组织建设和管理市级环境监测网和环境信息网，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息；按我市环境管理需要做好生态环境质量监测相关工作。

10、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。

11、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，参与处理涉外环境保护事务。

12、组织、指导和协调环境保护宣传教育、制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，秦皇岛市环境保护局部门决算包括：局本级决算和局所属单位决算。单位详细情况见下表：

序号	单位名称	经费保障形式
1	秦皇岛市环境保护局	财政拨款
2	秦皇岛市环境应急与重污 染天气预警中心	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市环境监控中心	财政性资金基本保证
4	秦皇岛市环境执法支队	财政性资金基本保证

第二部分

秦皇岛市环境保护局 2017 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市环境保护局(汇总)

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	4,119.57	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	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	14.94
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	2.88	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	1,245.59	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	338.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	212.75
	10		十、节能环保支出	39	9,079.54
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4.96
	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	171.23
	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	5,368.05	本年支出合计	51	9,821.99
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	40.20
年初结转和结余	24	10,050.94	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	9,999.84	转入事业基金	54	40.20
	26		年末结转和结余	55	5,556.80
	27		其中：项目支出结转和结余	56	5,528.44
	28			57	
总计	29	15,418.99	总计	58	15,418.99

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

公开 02 表

部门：秦皇岛市环境保护局(汇总)

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	5,368.05	4,119.57	0.00	0.00	2.88	0.00	1,245.59
203			国防支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	339.08	339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	334.57	334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.37	25.37	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	285.38	285.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	212.75	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	212.75	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4,625.04	3,376.56	0.00	0.00	2.88	0.00	1,245.59
21101			环境保护管理事务	1,815.62	1,804.01	0.00	0.00	2.88	0.00	8.72
2110101			行政运行	1,504.34	1,504.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	116.54	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72
2110104			环境保护宣传	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105			环境保护法规、规划及标准	137.37	134.48	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	755.61	617.32	0.00	0.00	0.00	0.00	138.29
2110299			其他环境监测与监察支出	755.61	617.32	0.00	0.00	0.00	0.00	138.29
21103			污染防治	1,971.81	873.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.59
2110301			大气	1,904.31	805.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.59
2110302			水体	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			环境执法监察	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	171.23	171.23	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：秦皇岛市环境保护局(汇总)

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	9,821.99	2,621.08	7,190.12	0.00	10.79	0.00
203			国防支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	338.58	338.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	334.06	334.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	285.38	285.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	212.75	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	212.75	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	9,079.54	1,878.63	7,190.12	0.00	10.79	0.00
21101			环境保护管理事务	1,817.57	1,508.26	298.53	0.00	10.79	0.00
2110101			行政运行	1,499.51	1,378.46	121.05	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	116.54	0.39	116.15	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	57.37	0.00	57.37	0.00	0.00	0.00
2110105			环境保护法规、规划及标准	144.15	129.41	3.96	0.00	10.79	0.00
21102			环境监测与监察	857.26	370.38	486.89	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	857.26	370.38	486.89	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	6,324.71	0.00	6,324.71	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	1,904.15	0.00	1,904.15	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	4,353.06	0.00	4,353.06	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2111102			环境执法监察	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	171.23	171.23	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

部门：秦皇岛市环境保护局(汇总)

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	4,119.57	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	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	14.94	14.94	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	338.58	338.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	212.75	212.75	0.00
	10		十、节能环保支出	37	7,718.81	7,718.81	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4.96	4.96	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	171.23	171.23	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	4,119.57	本年支出合计	49	8,461.26	8,461.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	9,862.16	年末财政拨款结转和结余	50	5,520.47	5,520.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	9,862.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	13,981.73	总计	54	13,981.73	13,981.73	0.00

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：秦皇岛市环境保护局(汇总)

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	9,862.16	1.00	9,861.17	4,119.57	2,646.44	1,473.12	8,461.26	2,621.08	5,840.18	5,520.47	26.36	5,494.11	0.00
203			国防支出	0.00	0.00	0.00	14.94	14.94	0.00	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.00	0.00	0.00	14.94	14.94	0.00	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	0.00	0.00	0.00	14.94	14.94	0.00	14.94	14.94	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	339.08	339.08	0.00	338.58	338.58	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	334.57	334.57	0.00	334.06	334.06	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	23.82	23.82	0.00	23.48	23.48	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	25.37	25.37	0.00	25.21	25.21	0.00	0.16	0.16	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	285.38	285.38	0.00	285.38	285.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	4.51	4.51	0.00	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	4.51	4.51	0.00	4.51	4.51	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	212.75	212.75	0.00	212.75	212.75	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	212.75	212.75	0.00	212.75	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	146.88	146.88	0.00	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	65.86	65.86	0.00	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	9,862.16	1.00	9,861.17	3,376.56	1,903.44	1,473.12	7,718.81	1,878.63	5,840.18	5,519.92	25.81	5,494.11	0.00

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
21101	环境保护管理事务	1.00	1.00	0.00	1,804.01	1,514.21	289.81	1,798.06	1,508.26	289.81	6.95	6.95	0.00	0.00
2110101	行政运行	1.00	1.00	0.00	1,504.34	1,383.29	121.05	1,499.51	1,378.46	121.05	5.84	5.84	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	107.82	0.39	107.43	107.82	0.39	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	0.00	0.00	0.00	57.37	0.00	57.37	57.37	0.00	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	0.00	0.00	134.48	130.52	3.96	133.37	129.41	3.96	1.12	1.12	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	16.16	0.00	16.16	617.32	389.23	228.09	614.63	370.38	244.25	18.86	18.86	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.16	0.00	16.16	617.32	389.23	228.09	614.63	370.38	244.25	18.86	18.86	0.00	0.00
21103	污染防治	9,845.00	0.00	9,845.00	873.23	0.00	873.23	5,226.12	0.00	5,226.12	5,492.11	0.00	5,492.11	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	805.73	0.00	805.73	805.56	0.00	805.56	0.17	0.00	0.17	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	67.50	0.00	67.50	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9,845.00	0.00	9,845.00	0.00	0.00	0.00	4,353.06	0.00	4,353.06	5,491.94	0.00	5,491.94	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00	80.00	0.00	80.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2111102	环境执法监察	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00	80.00	0.00	80.00	2.00	0.00	2.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	4.96	4.96	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	4.96	4.96	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	4.96	4.96	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	171.23	171.23	0.00	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	171.23	171.23	0.00	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	171.23	171.23	0.00	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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

公开 06 表

部门：秦皇岛市环境保护局(汇总)

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	1,941.63	302	商品和服务支出	275.64	310	其他资本性支出	5.90
30101	基本工资	659.63	30201	办公费	26.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	344.03	30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	5.70
30103	奖金	107.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	210.62	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.17	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	333.92	30206	电费	4.68	31007	信息网络及软件购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.38	30207	邮电费	22.46	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	25.04	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.69	30209	物业管理费	21.44	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	397.92	30211	差旅费	19.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	17.08	30213	维修(护)费	9.18	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.20
30304	抚恤金	4.51	30215	会议费	0.93	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.91	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.27	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	7.09	30218	专用材料费	4.45	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	23.73	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	7.32	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	171.39	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	28.55	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	15.53	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	109.38	30231	公务用车运行维护	12.98	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	53.17	30239	其他交通费用	63.24	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.49			
人员经费合计		2,339.55	公用经费合计					281.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市环境保护局(汇总)

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市环境保护局(汇总)

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出，以空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市环境保护局(汇总)

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	233.07
（一）支出合计	2	46.73	48.71	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	33
2. 公务用车购置及运行维护费	4	44.13	48.44	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	2
（2）公务用车运行维护费	6	44.13	48.44	3. 一般执法执勤用车	26	12
3. 公务接待费	7	2.60	0.27	4. 特种专业技术用车	27	16
（1）国内接待费	8	2.60	0.27	5. 其他用车	28	3
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	11
（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	48
（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	—	33		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	9		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	41		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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市环境保护局
(汇总)

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	935.92	935.92	850.92	0.00	85.00	0.00
货物	116.79	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	819.13	819.13	734.13	0.00	85.00	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	767.48	767.48	696.48	0.00	71.00	0.00
货物	116.14	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	651.34	651.34	580.34	0.00	71.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

秦皇岛市环境保护局 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 5,368.05 万元，决算支出总计 9,821.99 万元，年初结转和结余 10,050.94 万元，年末结转和结余 5,556.80 万元，结转事业基金 40.20 万元。

2017 年度收入与年初预算对比减少 3489.06 万元，原因是：1、原预算安排的主要河流综合整治项目 2000 万元，调整到河长办公室落实，进行了调减；2、部分项目于 2017 年 11 月前未实施或者未实施完毕，市财政压减了预算指标，进行了调减。与 2016 年度收入相比，减少 234.62 万元，剔除上述河流综合整治项目调整的原因外（预算安排金额高于上年度），主要原因是：部分项目于 2017 年 11 月前未实施或者未实施完毕，市财政压减了预算指标，进行了调减。

2017 年度支出与年初预算对比增加 964.87 万元，原因是：以前年度结转资金当年支出，未纳入年初预算；与 2016 年度支出相比，减少 36385.83 万元，原因是：2016 年支出中有很大大比重为以前年度安排项目当年形成的支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5368.05 万元，其中：财政拨款收入 4119.57 万元，占总收入 76.74%；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 2.88 万元，占总收入 0.05%；其它收入 1245.59 万元，占总收入 23.21%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 9,821.99 万元，其中：基本支出 2,621.08

万元，占总支出 26.69%；项目支出 7,190.12 万元，占总支出 73.20%；经营支出 10.79 万元，占总支出 0.11%

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 4,119.57 万元，财政拨款支出决算总计 8,461.26 万元，年初结转和结余 9,862.16 万元，年末结转和结余 5,520.47 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比减少 4737.54 万元，原因是：1、原预算安排的主要河流综合整治项目 2000 万元，调整到河长办公室落实，进行了调减；2、部分项目于 2017 年 11 月前未实施或者未实施完毕，市财政压减了预算指标，进行了调减。与 2016 年度相比，减少 991.04 万元，原因是：部分项目于 2017 年 11 月前未实施或者未实施完毕，市财政压减了预算指标，进行了调减。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 395.85 万元，主要原因是：1、原预算安排的主要河流综合整治项目 2000 万元，调整到河长办公室落实，进行了调减；2、部分项目于 2017 年 11 月前未实施或者未实施完毕，市财政压减了预算指标未形成支出；3、以前年度结转资金安排项目当年完成，增加了当年支出。与 2016 年度支出相比，减少 37351.87 万元，原因是：当年使用以前年度结转资金形成的支出远低于 2016 年。

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	48.71	46.73	53.38	4.24%	-8.75%
因公出国（境）费					
公务用车购置及 运行维护费	48.44	44.13	53.03	9.77%	-8.66%
公务接待费	0.27	2.60	0.35	-89.62%	-22.86%

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 48.71 万元，与年初预算相比增加 1.98 万元，增长 4.24%，原因是：工作任务重，公务用车运行维护费增加；与 2016 年度决算数相比增加减少 4.67 万元，降低 8.75%，原因是：压缩三公经费支出，较 2016 年减少。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算一致，与 2016 年度决算数相比一致。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 48.44 万元，与年初预算相比增加 4.31 万元，增长 9.77%，原因是：1、近年来国家对环境保护工作高度重视，我部门除工作日频繁对县区、排污企业督导检查外，节假日、夜间对企业督导检查亦成为常态，因此公车使用频次较高；2、我局未实行独立核算的事业单位两个：环保宣教中心和固体废物管理中心，此两个单位各有 1 台用车，2017 年预算批复中未批复此 2 台车公车运行维护费；3、因我局

工作任务重，现有公务用车中部分车辆使用年限较长，车辆老化，维修费用较高。与 2016 年度决算数相比减少 4.59 万元，降低 8.66%，原因是：我部门重视压减公车运行维护费，较上年减少。

4. 2017 年度公务接待费 0.27 万元，与年初预算相比减少 2.33 万元，降低 89.62%，原因是：依据相关规定结合实际工作安排公务接待，支出发生额减少。与 2016 年度决算数相比减少 0.08 万元，降低 22.86%，原因是：依据相关规定结合实际工作安排公务接待，支出发生额减少。

（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 33 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 9 批次，41 人次。

六、绩效预算情况说明

根据市财政局每年市本级财政支出绩效评价工作的安排，我部门于 2018 年 4 月份组织相关科室站所和项目单位，布置对列入绩效评价工作计划的项目进行绩效评价工作。对列入重点评价的 5 个项目，要求项目单位根据要求，及时提供项目绩效评价工作所需材料，按时上报财政局绩效所；列入部门自评的 13 个项目，要求各项目单位高度重视，加强组织领导，保质保量完成绩效自评工作，并按时上交绩效评价报告。

列入部门自评的 13 个项目，其中市民中心餐厨垃圾处理项目由市政府负责，主要河流综合整治项目由市河长办公室负责，水源地保护区防护工程资金已经被收回，其余 10 个项目经过认

真的绩效自评，5个自评等级优秀，5个自评等级良好。通过绩效自评工作，发现项目实施过程中存在的问题，并提出下一步项目管理的合理建议，为做好今后的资金项目管理工作提供经验和依据。

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	原因说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	-53.49	4.5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	1、原预算安排的主要河流综合整治项目2000万元，调整到河长办公室落实，进行了调减；2、部分项目于2017年11月前未实施或者未实施完毕，市财政压减了预算指标，进行了调减。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	年初非财政拨款收入未批复预算
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	年初结转结余无批复预算
				人员经费预决算差异率	3	2.39	2.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	人员增减变动，实际执行调增预算
				公用经费预决算差异率	2	-5.25	1	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	公用经费存在年末结转情况
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	1.37	9.5	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	人员增减变动
				公用经费预算执行差异率	5	-19.49	3	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	公用经费存在年末结转情况
				财政拨款结转和结余率	10	65.07	3	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	存在资金结转结余情况
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-65.7	5	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	结转结余资金安排支出及财政收回存量资金
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-39.77	1	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	结转结余资金形成支出

				“三公”经费支出预决算差异率	5	4.24		“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	三公经费较预算增 1.98 万元
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.27	9.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-3.48	7	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-27.16	6	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	
				事业单位借款变动率	2		2	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	104.29	0.5	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	人员存在超编情况
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1	其他人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-17.05	1	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	
合计	100	—	100	—			56.5	—	

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 233.07 万元，比 2016 年度增加 85.66 万元，增长 58.11%。主要原因是：2016 年部分机关运行经费通过专项公用经费中列支。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 767.48 万元，其中：政府采购货物支出 116.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 651.34 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 33 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 3 辆(主要是：生活用车 1 辆、未实行车改的事业单位用车 2 辆)；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台(套)，单位价值 100 万元以上通用设备 48 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 11.59 万元，2016 年支出为 10.86 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 6.72%。原因是：环保工作的关注度逐年提高工作量不断增加，各类会议较多，我部门虽重视会议费压减工作，仍略有增长。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 1.43 万元，2016 年支出为 1.64 万元，比上年减少 0.21 万元，降低 12.80%。我部门培训费支出为根据上级部门要求派员参加的培训，无部门组织的培训费支出。

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。