

连云港市环境保护局2017年度部门决算公开 目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

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、部门主要职能

(一) 负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订地方性环境保护行政措施，组织编制和监督实施环境功能区划，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、地下水污染防治规划，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。

(二) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市范围内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（区）政府重特大突发环境事件应急处置、预警工作，协调处理有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域、海域污染防治工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

(三) 负责落实国家减排目标任务。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督管理，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，组织制定和实施污染减排计划，督查、督办、核查各地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。负责国控和省控重点污染源总量核定和排污许可证监督管理。

(四) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，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。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(五) 承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任。按国家和省市规定组织审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件，对涉及环境保护的行政规章和措施提出有关环境影响方面的意见，按国家和省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。组织开展清洁生产强制性审核。

(六) 负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织开展污染源排污情况、国家、省和市管建设项目执行环境保护“三同时”制度情况的监督检查，开展环境稽查，对环境违法行为进行调查并依法实施处罚。组织实施排污申报核定和排污收费制度。指导城镇和农村环境综合整治工作。

(七) 指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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工作。指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。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）保护工作，组织协调生物多样性保护。

(八) 负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监

督管理，负责放射性废物的管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。配合省环境保护厅对市内核设施安全、核材料的管制和民用核安全设备实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性环境污染事件应急监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建设和管理全市环境监测网和环境信息网，实行环境质量公告制度，组织编制并统一发布全市环境质量综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作，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）开展环境保护国际合作交流，归口管理全市环境保护国际合作和利用外资项目，组织协调市内有关环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、环境影响评价处、污染物排放总量控制处、机关党委、固体废物管理处、规划财务处、污染防治处、自然生态保护处、政策法规处九个机构。本部门下属单位包括：连云港市环境监察局、连云港市环境监

测中心站、连云港市辐射环境监督站、连云港辐射环境监测管理站、连云港市环境信息中心、连云港市环境保护宣传教育中心、连云港市沿海化工园区环境保护督查中心七家单位。

2. 从决算单位构成看，纳入连云港市环境保护局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计八家，具体包括：连云港市环境保护局本级、连云港市环境监察局、连云港市环境监测中心站、连云港市辐射环境监督站、连云港辐射环境监测管理站、连云港市环境信息中心、连云港市环境保护宣传教育中心、连云港市沿海化工园区环境保护督查中心。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，在市委、市政府的正确领导和省环保厅的精心指导下，我们认真落实生态优先、绿色发展理念，以改善环境质量为中心，全面加快污染防治进程，全面加强生态环境保护，全面推进环境执法监管，各项工作取得明显成效。

一是空气质量全省第一。全市空气优良天数289天，首次跃居全省第一（与2013年相比增加47天，与2016年相比增加9天）；PM_{2.5}浓度45微克/立方米，与2013年相比下降32.8%，与2016年相比下降2.2%，全面完成国家、省“大气十条”终期目标以及省下达的2017年度约束性目标、奋斗目标。

二是“三线一单”全国领先。在全国首家完成市级战略环评试点基础上，我市又被环保部确定为“三线一单”试点市，去年6月黄润秋副部长亲临连云港召开全国试点工作推进会，并充分肯定我市战略环评试点工作。目前，试点任务已率先完成，战

略环评成果基本落地。

三是水体质量总体好转。全市22个国省断面优三类比例为68.2%，同比提升4.5个百分点；劣五类断面基本消除，提前实现省“水十条”考核要求。曾是全省唯一劣五类国控断面的西盐河盐河桥断面自去年10月已达四类标准，生态功能基本恢复。

四是生态县区全部覆盖。在东海县、赣榆区创成国家级生态县区的基础上，灌云、灌南、海州、连云顺利通过省级生态县区验收，6个县区全部建成生态县区，为我市全面启动生态文明示范建设奠定了坚实基础。另外，开发区、徐圩新区创成国家生态工业园区。

五是执法监管全面从严。推动化工园区整治取得阶段性成效。加大环境执法力度，全年实施行政处罚806件，处罚金额5326.5万元，与2016年相比上升45%，处罚金额增幅高于全省35%的平均水平。另外，在全省2017年度设区市环保局目标考核中，我局被评为完成目标任务成绩突出环保局，成功跃升进入第一方阵；连云港辐射环境监测管理站荣获“全国环境保护系统先进集体”称号。

第二部分 连云港市环境保护局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：连云港市环境保护局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	9231.58	一、一般公共服务支出	1009.08	一、基本支出	3761.2
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	4665.46
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	11.16		
六、其他收入	444.1	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出	6588.92		
		十一、城乡社区支出	72.78		
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	299.49	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出	445.23	
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	9675.68	本年支出合计		8426.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	2284.81	年末结转和结余		3533.83
总计	11960.48	总计		11960.48

收入决算表

公开 02 表

编制单位：连云港市环境保护局

2017 年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,675.68	9,231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	444.10
201		一般公共服务支出	1,042.59	1,042.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支 出	1,039.59	1,039.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务 支出	1,039.59	1,039.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	7,889.50	7,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	1,033.47	1,033.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	557.62	557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104		环境保护宣传	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105		环境保护法规、规划 及标准	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理	218.87	218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出							
21102	环境监测与监察	589.32	589.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	559.32	559.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,056.58	3,056.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	749.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,695.58	1,695.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,917.40	1,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	1,163.03	1,163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	754.22	754.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,292.73	1,292.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,292.73	1,292.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.49	299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.49	299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.25	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	444.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.10
22999	其他支出	444.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.10
2299901	其他支出	444.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.10

支出决算表

公开 03 表

编制单位：连云港市环境保护局

2017 年度

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			8,426.66	3,761.20	4,665.46	0.00	0.00	0.00
		栏次						
		合计	8,426.66	3,761.20	4,665.46	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,009.08	927.25	81.83	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1,009.08	927.25	81.83	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,009.08	927.25	81.83	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2060403		产业技术与研究开发	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	6,588.92	2,531.74	4,057.19	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	1,081.70	599.86	481.84	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	557.62	557.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104		环境保护宣传	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105		环境保护法规、规划及标准	260.64	0.00	260.64	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	221.20	0.00	221.20	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	593.02	260.86	332.16	0.00	0.00	0.00

2110204	核与辐射安全监督	563.02	260.86	302.16	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,714.02	0.00	1,714.02	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	323.32	0.00	323.32	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,371.70	0.00	1,371.70	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,933.62	1,671.01	262.61	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	1,183.29	920.83	262.46	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	750.18	750.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,266.55	0.00	1,266.55	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,266.55	0.00	1,266.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.78	0.00	72.78	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	72.78	0.00	72.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	72.78	0.00	72.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.49	299.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.49	299.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.25	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	445.23	2.72	442.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	445.23	2.72	442.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	445.23	2.72	442.51	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：连云港市环境保护局

2017 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	9,231.58	一、一般公共服务支出	31	1,009.08	1,009.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	11.16	11.16	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	6,269.54	6,269.54	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	72.78	0.00	72.78
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	299.49	299.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	2.72	2.72	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,231.58	本年支出合计	54	7,664.76	7,591.99	72.78
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1,804.97	年末财政拨款结转和结余	56	3,371.78	3,369.53	2.26
一、一般公共预算财政拨款	27	1,729.93	基本支出结转	57	56.13	56.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	75.04	项目支出结转和结余	58	3,315.65	3,313.39	2.26
	29			59			
收入总计	30	11,036.55	支出总计	60	11,036.55	10,961.51	75.04

财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：连云港市环境保护局

2017 年度

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	7,664.76	3,761.20	3,903.57
201		一般公共服务支出	1,009.08	927.25	81.83
20199		其他一般公共服务支出	1,009.08	927.25	81.83
2019999		其他一般公共服务支出	1,009.08	927.25	81.83
206		科学技术支出	11.16	0.00	11.16
20604		技术与开发	11.16	0.00	11.16
2060403		产业技术与开发	3.16	0.00	3.16
2060499		其他技术与开发支出	8.00	0.00	8.00
211		节能环保支出	6,269.54	2,531.74	3,737.81
21101		环境保护管理事务	1,081.70	599.86	481.84
2110101		行政运行	557.62	557.62	0.00
2110104		环境保护宣传	42.24	42.24	0.00
2110105		环境保护法规、规划及标准	260.64	0.00	260.64
2110199		其他环境保护管理事务支出	221.20	0.00	221.20
21102		环境监测与监察	593.02	260.86	332.16

2110204	核与辐射安全监督	563.02	260.86	302.16
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	0.00	30.00
21103	污染防治	1,394.64	0.00	1,394.64
2110301	大气	19.00	0.00	19.00
2110302	水体	3.94	0.00	3.94
2110399	其他污染防治支出	1,371.70	0.00	1,371.70
21111	污染减排	1,933.62	1,671.01	262.61
2111101	环境监测与信息	1,183.29	920.83	262.46
2111102	环境执法监察	750.18	750.18	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.15	0.00	0.15
21199	其他节能环保支出	1,266.55	0.00	1,266.55
2119901	其他节能环保支出	1,266.55	0.00	1,266.55
212	城乡社区支出	72.78	0.00	72.78
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	72.78	0.00	72.78
2120803	城市建设支出	72.78	0.00	72.78
221	住房保障支出	299.49	299.49	0.00
22102	住房改革支出	299.49	299.49	0.00
2210201	住房公积金	219.25	219.25	0.00
2210202	提租补贴	80.24	80.24	0.00
229	其他支出	2.72	2.72	0.00
22999	其他支出	2.72	2.72	0.00
2299901	其他支出	2.72	2.72	0.00

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。

财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表

编制单位：连云港市环境保护局

2017 年度

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	2,826.79	302	商品和服务支出	325.28	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	748.41	30201	办公费	17.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	862.93	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	270.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	454.28	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	8.90	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	192.16	30206	电费	32.36	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	93.47	30207	邮电费	13.52	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	204.79	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	609.13	30211	差旅费	41.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	31.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	51.32	30213	维修（护）费	35.66	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	37.61	30215	会议费	1.91	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	8.97	30216	培训费	5.54	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.74	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	15.06	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	0.00	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	1.05	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	255.02	30227	委托业务费	0.81	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	200.27	30228	工会经费	33.24	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	17.53	30229	福利费	16.82	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.52	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.03	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	66.83			
人员经费合计		3,435.91	公用经费合计					325.28

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：连云港市环境保护局

2017 年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	7,591.99	3,761.20	3,830.79
201		一般公共服务支出	1,009.08	927.25	81.83
20199		其他一般公共服务支出	1,009.08	927.25	81.83
2019999		其他一般公共服务支出	1,009.08	927.25	81.83
206		科学技术支出	11.16	0.00	11.16
20604		技术与研究开发	11.16	0.00	11.16
2060403		产业技术与研究开发	3.16	0.00	3.16
2060499		其他技术与研究开发支出	8.00	0.00	8.00
211		节能环保支出	6,269.54	2,531.74	3,737.81
21101		环境保护管理事务	1,081.70	599.86	481.84
2110101		行政运行	557.62	557.62	0.00
2110104		环境保护宣传	42.24	42.24	0.00
2110105		环境保护法规、规划及标准	260.64	0.00	260.64
2110199		其他环境保护管理事务支出	221.20	0.00	221.20
21102		环境监测与监察	593.02	260.86	332.16

2110204	核与辐射安全监督	563.02	260.86	302.16
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	0.00	30.00
21103	污染防治	1,394.64	0.00	1,394.64
2110301	大气	19.00	0.00	19.00
2110302	水体	3.94	0.00	3.94
2110399	其他污染防治支出	1,371.70	0.00	1,371.70
21111	污染减排	1,933.62	1,671.01	262.61
2111101	环境监测与信息	1,183.29	920.83	262.46
2111102	环境执法监察	750.18	750.18	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.15	0.00	0.15
21199	其他节能环保支出	1,266.55	0.00	1,266.55
2119901	其他节能环保支出	1,266.55	0.00	1,266.55
221	住房保障支出	299.49	299.49	0.00
22102	住房改革支出	299.49	299.49	0.00
2210201	住房公积金	219.25	219.25	0.00
2210202	提租补贴	80.24	80.24	0.00
229	其他支出	2.72	2.72	0.00
22999	其他支出	2.72	2.72	0.00
2299901	其他支出	2.72	2.72	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类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 08 表

编制单位：连云港市环境保护局

2017 年度

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	2,826.79	302	商品和服务支出	325.28	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	748.41	30201	办公费	17.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	862.93	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	270.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	454.28	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	8.90	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	192.16	30206	电费	32.36	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	93.47	30207	邮电费	13.52	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	204.79	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	609.13	30211	差旅费	41.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	31.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	51.32	30213	维修（护）费	35.66	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	37.61	30215	会议费	1.91	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	8.97	30216	培训费	5.54	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.74	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	15.06	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	0.00	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	1.05	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	255.02	30227	委托业务费	0.81	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	200.27	30228	工会经费	33.24	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	17.53	30229	福利费	16.82	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.52	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.03	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	66.83			
人员经费合计		3,435.91	公用经费合计				325.28	

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：连云港市环境保护局

2017 年度

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
103.52	5.29	70.49	0.00	70.49	27.74	17.38	11.09

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	2	因公出国（境）人次数(人)	2
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	16
国内公务接待批次(个)	265	国内公务接待人次(人)	2,840
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	120	参加会议人次(人)	2,955
组织培训次数(个)	41	参加培训人次(人)	158

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：连云港市环境保护局

2017 年度

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 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	75.04	0.00	72.78	0.00	72.78	2.26
212		城乡社区支出	75.04	0.00	72.78	0.00	72.78	2.26
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	75.04	0.00	72.78	0.00	72.78	2.26
2120803		城市建设支出	75.04	0.00	72.78	0.00	72.78	2.26
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。								

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

编制单位：连云港市环境保护局

2017 年度

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	163.43
302	商品和服务支出	2	163.43
30201	办公费	3	9.23
30202	印刷费	4	0.06
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	6.88
30206	电费	8	5.61
30207	邮电费	9	6.57
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	9.12
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	28.51
30214	租赁费	15	0.17
30215	会议费	16	1.86

30216	培训费	17	4.21
30217	公务接待费	18	5.70
30218	专用材料费	19	0.76
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.93
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	16.98
30229	福利费	25	11.51
30231	公务用车运行维护费	26	7.23
30239	其他交通费用	27	0.00
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	48.11
304	对企事业单位的补贴	30	0.00
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

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。

采购情况表

公开 12 表

编制单位：连云港市环境保护局

2017 年度

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	321.00	262.46	58.54
货物	2	122.65	64.11	58.54
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	198.35	198.35	0.00
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。				

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市环境保护局2017年度收入、支出总计11960.48万元,与上年相比收、支总计各增加2215.24万元,增长22.73%。主要原因是主要原因是增人增资使人员经费增加及开展专项工作经费增加。其中:

(一) 收入总计9675.68万元。包括:

1. 财政拨款收入9231.58万元,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2571.83万元,增长38.62%。主要原因是增人增资使人员经费增加及开展专项工作经费增加。

2. 上级补助收入0万元,未收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比持平。

3. 事业收入0万元,没有事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比持平。

4. 经营收入0万元,没有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。与上年相比持平。

5. 附属单位上缴收入0万元,没有事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比持平。

6. 其他收入444.1万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为省相关部门拨付开展专项工作的经费收入。与上年相比减少96.95万元,减少17.92%。主要原因是上级部门开展专项工作经费减少。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，没有为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额和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2284.81万元，主要为环保局及下属事业单位上年结转本年使用的专项经费。

(二) 支出总计8426.66万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出1009.08万元，主要用于反映政府提供一般公共服务的支出。与上年相比减少106.34万元，减少9.53%。主要原因是人员经费支出的减少。

2. 科学技术支出11.16万元，主要用于科学技术方面的支出。与上年相比增加3.63万元，增加48.21%。主要原因是开展科学技术专项工作的支出增加。

3. 节能环保支出6588.92万元，主要用于政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护支出、农村环境保护支出、污染减排支出等。与上年相比增加878.84万元，增长15.39%。主要原因是人员经费增加及开展节能环保的专项活动增加。

4. 城乡社区支出72.78万元，主要用于政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、城市基础设施配套费安排支出等。与上年相比减少41.8万元，减少36.48%。主要原因是开展城乡社区事务的专项活动减少。

5. 住房保障支出299.49万元，主要用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。与上年相比增加47.3万元，增加18.76%。主要原因是人员工资调整后住房公积金和提租补贴相应调整。

6. 其他支出445.23万元，主要用于除以上支出（类）以外的其他政府支出。与上年相比增加193.06万元，增加76.56%。主要原因是其他专项支出增加。

7. 结余分配结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。2017年环保局没有结余分配，与上年相比持平。

8. 年末结转和结余3533.83万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为环保局机关及下属事业单位本年度及以前年度预算安排的专项无法按原计划实施或已实施尚未完工，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

连云港市环保局本年收入合计9675.68万元，其中：财政拨款收入9231.58万元，占95.41%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入444.1万元，占4.59%。

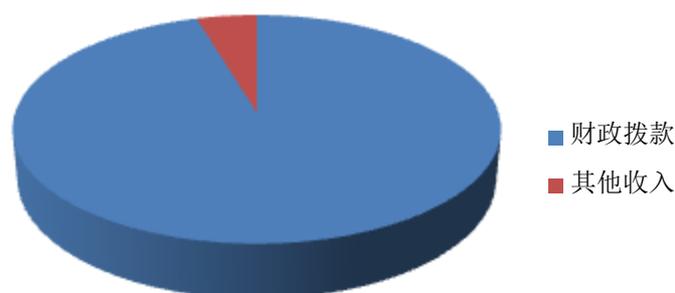


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

连云港市环保局本年支出合计8426.66万元，其中：基本支出3761.2万元，占44.63%；项目支出4665.46万元，占55.37%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

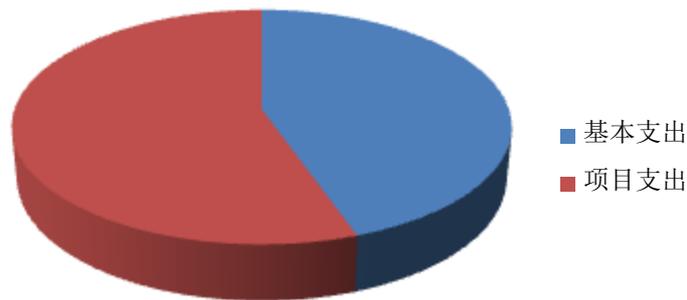


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市环保局2017年度财政拨款收、支总决算11036.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1963.04万元，增长21.63%。主要原因是增人增资使人员经费增加及开展专项工作经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市环保局2017年财政拨款支出7664.76万元，占本年支出合计的90.96%。与上年相比，财政拨款支出增加404.68万元，增长5.57%。主要原因是人员经

费和专项经费有所增加，以前年度尚未完工的专项在2017年发生支出。

连云港市环保局2017年度财政拨款支出年初预算为3933.96万元，支出决算为7664.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是决算的支出数包含了以前年度结余的专项资金在2017年发生的支出和年度追加预算发生的支出。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为0万元，年初结转和结余为1.35万元，年度追加预算1042.59万元，支出决算为1009.08万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，年度内因开展该项工作追加的预算。

（二）科学技术支出（类）

技术与开发（款）产业技术与开发（项）。年初预算为0万元，年初结转和结余为15万元，支出决算为11.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度的专项资金在2017年度发生支出。

（三）节能环保支出（类）

1、环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为557.62万元，年度追加预算0万元，支出决算为557.62万元，完成年初预算的100%。

2、环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算为42.24万元，支出决算为42.24万元，完成年初预算的100%。

3、环境保护管理事务（款）环境保护法规规划及标准

(项)。年初预算为140万元，年初结转和结余65.68，年度追加预算74.74万元，支出决算为260.64万元，完成年初预算的100%。

4、环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为174.6万元，年初结转和结余5万元，年度追加44.27万元，支出决算为221.2万元，完成年初预算的100%。

5、环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)。年初预算为252.48万元，年初结转与结余为24.41万元，年度追加预算306.84万元，支出决算为563.02万元，完成年初预算的100%。

6、环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

7、污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为373.11万元(注:年初预算为排污费安排的支出,因2017年度科目取消并入其他污染防治支出),年初结转与结余为579.9万元,年度追加专项资金1322.47万元,支出决算为1371.7万元,完成年初预算的100%。

8、污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,年度追加专项资金749万元,支出决算为19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排,年度开展此项工作追加的专项经费发生的支出。

9、污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元,年初结转与结余为321万元,年度追加专项资金612万元,支出决算为323万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初

预算未安排，年度开展此项工作追加的专项经费发生的支出。

10、污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算为1310.83万元，年初结转与结余为145.41万元，年度追减预算147.8万元，支出决算为1183.29万元，完成年初预算的100%。

11、污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算为753.59万元，年度追加0.63万元，支出决算为750.18万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展的专项活动为跨年度项目，尚未完结，按合同进度付款。

12、污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，年度追加0.15万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，年度开展此项工作追加的专项经费发生的支出。

13、其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，年度追加专项资金1292.73万元，年初结转与结余为961.48万元，支出决算为1266.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，年度开展此项工作追加的专项经费发生的支出。

（三）城乡社区支出（类）

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（款）城市建设支出（项）年度预算为0万元，年初结转与结余为75.04万元，支出决算为72.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，年度开展此项工作追加的专项经费发生的支出。

（四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为219.25万元，支出决算为219.25万元，完成年初预算的100%。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为80.24万元，支出决算为80.24万元，完成年初预算的100%。

（五）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，年初结转和结余为90.53万元，年度追加预算444.1万元，支出决算为445.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，年度开展此项工作追加的专项经费发生的支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市环保局2017年度财政拨款基本支出3761.19万元，其中：

（一）人员经费3435.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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。

（二）公用经费325.28万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市环保局2017年一般公共预算财政拨款支出7591.99万元，与上年相比增加446.49万元，增长6.25%。主要原因是人员经费和专项经费支出增加以及以前年度的结转和结余项目在本年发生支出。连云港市环保局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3933.96万元，支出决算为7591.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是决算的支出数包含了以前年度结余的专项资金在2017年发生的支出和年度追加专项预算发生的支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市环保局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3761.19万元，其中：

（一）人员经费3435.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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。

（二）公用经费325.28万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市环保局2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出5.29万元，占“三公”经费的5.11%；公务用车购置及运行费支出70.49万元，占“三公”经费的68.09%；公务接待费支出27.74万元，占“三公”经费的26.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出5.29万元，完成预算的88.17%，比上年决算减少2.11万元，主要原因为因公出国（境）费用减少；决算数小于预算数的主要原因因公出国（境）费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容主要为：出国培训相关费用。

2. 公务用车购置及运行费支出70.49万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，2017年环保局没有发生公务用车购置费用。

（2）公务用车运行维护费决算支出70.49万元，完成预算的84.62%，比上年决算减少0.27万元，主要原因为实行公车改革后公务用车减少，单位加强车辆管理，降低运行成本；决算数小于预算数的主要原因实行公车改革后公务用车减少，单位加强车辆管理，降低运行成本。公务用车运行维护费主要是为保证单位公务用车正常运转发生的运行维护费用，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、清洗费、租用费等支出。2017年使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。

3. 公务接待费27.74万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。2017年环保局没有发生外事

接待支出。

(2)国内公务接待支出27.74万元,完成预算的76.42%,比上年决算增加3.07万元,主要原因为2017年出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等国内公务活动发生的接待有所增加;决算数小于预算数的主要原因单位严格按中央八项规定的要求,加强公务接待管理,降低公务接待支出。国内公务接待主要为出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等国内公务活动发生的接待费用等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待265批次,2840人次。主要为保证上级部门各种指导和督查、外市同行学习交流、上级部门专题考察调研、执行专项检查任务等工作的开展发生的接待费用。

连云港市环保局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出17.38万元,完成预算的44.42%,比上年决算减少22.13万元,主要原因为严格执行中央的八项规定,减少会议数量,压缩会议费用。会议费决算支出中包括环保局召开会议发生的费用和各单位参加相关部门会议发生的费用;决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央的八项规定,减少会议数量,压缩会议费用。2017年度全年召开会议120个,参加会议2955人次。主要为召开开展全市环境保护各项检查、秸秆综合禁烧、环境保护宣传、环境监测和监察等工作发生的会议费用。

连云港市环保局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出11.09万元,完成预算的34.7%,比上年决算减少6.15万元,主要原因为2017年单位严格执行中央的八项规

定，控制培训次数和人数，降低培训费用。决算数小于预算数的主要原因2017年单位严格执行中央的八项规定，控制培训次数和人数，降低培训费用。2017年度全年组织培训41个，组织培训158人次。主要为单位参加上级部门和相关部门的业务培训费用。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

环保局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余75.04万元，本年收入决算0万元，本年支出决算72.78万元，年末结转和结余2.26万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）支出决算72.28万元，主要是用于开展核与辐射应急监测与预警支持系统、辐射监测专用设备购置等专项工作支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出163.43万元，比2016年增加86.8万元，增长88.83%。主要原因是：增人增资及公用支出定额提高。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额321万元，其中：政府采购货物支出122.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.35万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用

车6辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是；单价50万元（含）以上的通用设备4套；单价100万元（含）以上的专用设备10套。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共5个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计648.11万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入 指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十八、科学技术支出，是指科学技术方面的支出。应用技术与开发支出，是反映从事技术开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

十九、节能环保支出，是指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护支出、农村环境保护支出、污染减排支出等。如环保部门保障机构正常运转、开展环保管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十、城乡社区事务支出，是指政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、城市基础设施配套费安排支出等。

二十一、住房保障支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十二、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政

府支出。

二十三、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。