

果洛州环境保护和水利局

2016 年部门决算

目 录

第一部分果洛州环境保护和水利局概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分果洛州环境保护和水利局 2016 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

第三部分果洛州环境保护和水利局 2016 年度部门决算情况说

明

第四部分名词解释

第一部分 果洛州环境保护和水利局部门概况

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）果洛州环境保护和水利局

根据《中共青海省委、青海省人民政府关于果洛州机构改革和人员编制精简方案的通知》（青委〔2001〕216号）和《中共果洛州委办公室、果洛州人民政府办公室关于印发〈关于果洛州机构改革和人员编制精简方案实施办法〉的通知》（果办发〔2001〕102号），设置果洛州环境保护和水务局。后根据中共青海省委办公厅、青海省人民政府办公厅《关于印发果洛州州县政府机构改革方案的通知》（青办发〔2009〕73号）和中共果洛州委、果洛州人民政府《关于州政府机构设置的通知》（果发〔2010〕13号），设立果洛州环境保护和水利局，为州政府工作部门。

1、局机关主要职责

（1）组织实施有关环境保护、水利工作的法律、法规、规章、方针政策和发展规划。拟订本地区环境保护、水利发展中长期规划及年度计划并监督实施。参与拟订州管河湖流域的防治规划和防洪规划。

（2）负责环境保护工作的监督管理，组织实施环境功能区划、环境保护标准和污染物排放标准，监督管理环境污染防治和城乡环境综合治理工作，调查处理环境污染事故及污染纠纷。

（3）依照规定对建设项目的环境影响、排污收费、排污许可证、污染限期治理进行监督管理，督查、督办、核查污染物减排任务完

成情况，组织实施环境保护目标责任制、总量减排考核工作。

(4) 负责水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

(5) 组织开展生态环境质量评估工作，承担自然环境和资源保护工作，提出自然保护区的审批建议，监督管理对生态环境有影响的资源开发活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

(6) 指导、协调、监督各种类型的自然保护区、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、荒漠化防治工作。协调指导农牧区生态环境保护，监督生物科技环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

(7) 组织开展环境科学技术研究、环境保护的宣传教育。推进环境技术管理体系建设和社会公众参与环境保护工作。

(8) 依照规定权限负责水资源的监督管理工作，会同有关部门拟订水中长期供求规划、年度水量分配方案和调度计划并监督实施，组织开展水资源调查评价和动态监测工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及各类建设项目的水源论证、防洪论证制度。

(9) 负责水资源的统一监督管理，承担水资源保护、节约用水职责。拟订水资源保护规划和州内主要河湖功能区划并督实施，按规定核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源保护工作。监督实施节约用水政策、措施、规划和相关标准，推

动节水型社会建设工作。

(10) 负责水土保持工作，会同有关部门拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治和监督检查，组织开展水土保持宣传教育工作。

(12) 负责水利工作，组织实施农田水利，草原水利基本建设、水利设施管理、社会化服务体系建设、人畜饮水工程建设和乡镇供水工作。

(12) 组织、协调防汛抗旱工作。

(13) 承办州政府交办的其他事项。

2、内设机构

根据上述职责，州环境保护和水利局设 3 个内设机构：

(1) 综合科

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传教育工作；承担机关和所属单位的人事、机构编制工作；承办机关规范性文件合法性审核、备案管理和行政应诉、行政复议、行政赔偿工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

(2) 环境保护科

组织实施排污申报登记和排污许可证制度；承担污染减排工程运行监督工作；组织实施环境保护目标责任考核、总量减排考核制度；承担环境统计和污染源普查工作；调查处理环境污染事故及污染纠纷。承担水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；监督实施饮用水水源地、区域、

流域、地下水污染防治规划。依照规定对建设项目的环境影响、排污收费、排污许可证、污染限期治理进行监督管理。组织编制自然生态保护区建设规划，提出新建和调整的各类自然保护区的审批建议，对自然保护区的环境保护工作进行监督。组织开展生态状况评估；牵头负责生物多样性保护、生物物种资源（含生物遗传资源）和生物安全管理工作。

（3）水利水政科（农村水利科）

拟订水中长期供求规划、年度水量分配方案和调度计划并监督实施；承担水资源调查、评价和监测工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及各类建设项目的水资源论证、防洪论证制度；监督实施节约用水规划和各行业用水定额；指导地下水资源开发利用和保护工作；负责饮用水水源保护工作；组织协调农田水利、草原水利基本建设、水利设施管理、人畜饮水工程建设和乡镇供水工作；拟订水土保持规划并监督实施；承担水土流失综合治理和监督检查；组织水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作；拟订农村水利建设发展规划；指导农村饮水安全、农村节约用水和农村水能源开发工作；组织拟订农村饮水工程建设规划并监督实施；指导灌溉排水和节水灌溉等工作；指导和协调农村水利管理体制和运行机制改革及农村社会化服务体系建设。

3、局机关人员编制

州环境保护和水利局机关行政编制为 7 名（公务员编制 6 名）。其中：局长 1 名、副局长 2 名，副调研员 1 名，正科级领导职数 2 名。机关工勤人员编制 1 名（缺编）。

4、其他事项

(一) 承担州政府防汛抗旱指挥部的具体工作。

(二) 所属事业单位的设置、职责和编制事宜，另行规定。

(二) 果洛州水利水土保持站

根据《对〈关于成立果洛州水利水保站的报告〉的批复》(果政〔1990〕4号)，成立果洛州水利水保站，为科级事业单位，隶属州环保水利局领导。编制6人，设站长1人。

根据果机编发(1999)6号《关于州水利水土保持工作站增挂水土保持预防监督站牌子的批复》，于1999年11月19日挂牌成立州水土保持预防监督站，在州水利水土保持工作站增挂水土保持预防监督站牌子，与水利水土保持站合署办公。

根据果机编发(2000)7号《关于成立果洛州水政监察支队的批复》，于2000年11月7日成立州水政监察支队，挂靠在州水保站(州水土保持预防监督站)，与其合署办公，

根据果机编发(2003)1号《关于成立果洛州水土保持生态环境监测分站的批复》，于2003年4月3日成立果洛州水土保持生态环境监测分站，为副科级事业单位，与原州水利水保站、州水土保持预防监督站合署办公，同时，为该站新增加副科级职数1名。

1、主要职责

州水利水保站主要职责：主要负责全州水利、水保、水电业务管理服务。包括小型水利、水保、水电建设项目的前期工作，微型水电站的推广、水电建设规划的编制、水电职工的技术培训等。

州水土保持预防监督站的主要职责：在州水利水保站主要职责

的基础上，增加了负责全州的水土保持、预防、监督、检测和综合治理的工作职能。

州水政监察支队主要职责：（1）宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》及其它水法律、法规和规章。（2）依法保持水、水域、水工程、水土保持和其它有关设施，维护正常的水事秩序。（3）依法对水事活动进行监督检查，对违反水法规的行为，依法提出行政裁定、行政处罚或者采取其他行政措施，经水行政主管部门批准后组织实施。

（4）负责对本支队成员和域内大队成员进行培训考核。（5）依照法律、法规和规章以水行政主管部门的名义，依法实施行政性收费。

（6）配合公安和司法机关查处水事治安、刑事案件。（7）指导域内各大队业务工作，承办州政府或上级主管部门交办的有关工作。

州水土保持生态环境监测分站的主要职责：编制全州水土保持与生态环境监测规划和计划实施；负责水土保持生态环境监测的成果鉴定、质量谁、技术咨询、网络建设、人员培训等工作；编制水土保持生态环境监测报告；对全州重点防治区监测分点进行指导。

2、人员编制

州水利水保站与州水土保持预防监督站、州水政监察支队、州水土保持生态环境监测分站合署办公，一套人马，四块牌子，州水利水土保持工作站事业编制为6名，其中站长1名、七级管理1名、八级管理员2名、高级工1名，中级工1名。

（三）果洛州环境监察支队

依据果洛州机构编制委员会《关于成立州环境监理监察站的批

复（果机编发《2003》21号）》，成立果洛州环境监理监察站，隶属州环境保护和水利局，为正科级事业单位，实行全额拨款。核定编制4名，其中科级领导职数为1名。

依据果洛州机构编制委员会《关于将果洛州环境监理监察站更名为果洛州环境监察支队的批复（果编委发〔2012〕16号）》，将果洛州环境监理监察站更名为果洛州环境监察支队，更名后其机构性质、隶属关系、人员编制均保持不变。

1、主要职责

（1）宣传、贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章；检查、指导全州环境监察工作；稽查全州环境监察机构履行监察职责的情况；拟定全州环境监察规范与计划，并负责组织落实；（2）依据主管环境保护部门的委托和有关法律、法规的授权，依法对辖区内一切单位和个人执行环境保护法律、法规、各项环境保护管理制度的情况进行现场监督、检查，并参与处理；（3）监督、指导全州排污费的征收管理、排污申报登记工作，开展全州排污费征收专项稽查；（4）负责全州排污费财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作；负责全州排污收费票据的领用、审核工作；（5）对污染防治设施运行情况和运行效果进行监督检查；对建设项目、限期治理项目进行现场监督检查；参与建设项目及污染治理项目的竣工验收；（6）负责跨区域和重大环境污染事故、纠纷、生态破坏事件和环境信访案件的调查取证，提出处理建议或意见；（7）参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查；（8）负责全州环境监察业务

指导、工作考评及环境监察人员业务培训，总结交流环境监察工作经验；（9）负责全州核安全设施的监督检查工作；（10）负责全州自然生态保护监理工作；（11）负责全州农牧业生态环境监理工作；（12）承担主管或上级环境保护部门交办的其他各项工作任务。

2、人员编制

支队长 1 名（七级管理员），七级管理员 1 名，九级管理员 1 名。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 3 个。其中二级预算单位 2 个（详情见附表）。各级单位年末人数 15 人，其中在职人员 14 人，退休人员 1 人，其中：（州环境保护和水利局在职人员 4 人、退休人员 8 人，州水利水保站在职人员 6 人、退休人员 5 人，州环境监察支队在职人员 4 人，退休人员 1 人）。

附表：果洛州环境保护和水利局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	果洛州水利水保站
2	果洛州环境监察支队

果洛州环境保护和水利局属于州人民政府下设 1 个部门（含两个下属事业单位）。

第二部分 果洛州环境保护和水利局 2016 年度部门决算表

果洛州环境保护和水利局部门 2016 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	665.03	一、一般公共服务支出	35	
其中: 政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	340.54	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	184.79
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	179.91
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	36.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1005.57	本年支出合计	58	401.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	486.41	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	486.41		62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1090.3
	31		基本支出结转	65	

	32		项目支出结转和结余	66	1090.30
	33		经营结余	67	
总计	34	1491.98	总计	68	1491.98

果洛州环境保护和水利局部门 2016 年度收入决算表

公开 02 表

部门：

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	
支出功能分类 科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1005.56	665.03					340.54
211	01	01	环境保护管理事务行政运行	107.36	107.36					
211	01	02	一般行政管理事务	300.00	300.00					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	340.54						340.54
211	11	02	环境执法监察	44.03	44.03					
211	11	03	减排专项支出	53.00	53.00					
213	03	10	水土保持	83.66	83.66					
213	03	14	防汛	40.00	40.00					
211	02	03	购房补贴	36.98	36.98					

果洛州环境保护和水利局部门 2016 年度支出决算表

公开 03 表

金额单位：万

元

部门：XXX

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		401.67	272.03	129.65			
211	01	01	环境保护管理事务行政运行	107.36	107.36				
211	03	01	大气	4.29		4.29			
211	03	04	固体废弃物与化学品	29.12		29.12			
211	11	02	环境执法监察	44.03	44.03				
213	03	10	水土保持	83.66	83.66				
213	03	14	防汛	80.71		80.71			
213	03	15	抗旱	5.53		5.53			
213	03	31	水资源费安排的支出	10.00		10.00			
211	02	03	购房补贴	36.98	36.98				

果洛州环境保护和水利局部门 2016 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：XXX

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		
					小计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	665.03	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	155.67	155.67	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	179.90	179.90	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	36.98	36.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	665.03	本年支出合计	77	372.55	372.55	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	319.02	年末财政拨款结转和结余	79	611.5	611.5	
一、一般公共预算财政拨款	27	319.02	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0	项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	984.05	总计	83	984.05	984.05	

果洛州环境保护和水利局部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: xxx

单位: 万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编 码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	372.55	272.03	100.53
211	01	01	环境保护管理事务行政运行	107.36	107.36	
211	03	01	大气	4.29		4.29
211	11	02	环境执法监察	44.03	44.0	
213	03	10	水土保持	83.66	83.66	
213	03	14	防汛	80.71		80.71
213	03	15	抗旱	5.53		5.53
213	03	31	水资源费安排的支出	10.00		10.00
211	02	03	购房补贴	36.98	36.98	

果洛州环境保护和水利局部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：XXX

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计			235.68	
301	工资福利支出		161.80	
30101	基本工资		52.22	
30102	津贴补贴		103.37	
30103	奖金		6.21	
30104	社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			36.35
30201	办公费			5.36
30202	印刷费			6.37
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			0.9
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			16.76
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			1.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			5.66
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助		73.88	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费			
30309	奖励金		29.70	
30311	住房公积金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴		36.98	
30314	采暖补贴		7.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
31005	基础设施建设			
304	对企业事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			

果洛州环境保护和水利局部门 2016 年度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: XXX

单位: 万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
10.50		9.20		9.20	1.30	6.96		5.66		5.66	1.30

果洛州环境保护和水利局部门 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: XXX

单位: 万元

项目			上年结转和 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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分 果洛州环境保护和水利局 部门 2016 年度部门决算情况说明

一、关于果洛州环境保护和水利局部门 2016 年度部门决算收支情况总体说明

果洛州环境保护和水利局 2016 年度收支总决算 1491.98 万元，比 2016 年收支总决算增（减）1491.98 万元。主要原因是：果洛州环境保护和水利局 2016 年度财政拨款收入总计 665.03 万元。包括：

1、本年度财政拨款基本收入 272.03 万元。

2、本年度财政拨款专项收入 393 万元。

3、本年度财政拨款其他收入（存量资金）340.54 万元。以上收入于财政部门拨款对账单相符。

其中：

（1）下达 2016 年省级环保专项资金政府采购预算额度（集中式饮用水源地检测费）53 万元（果财建字（2016）245 号）；

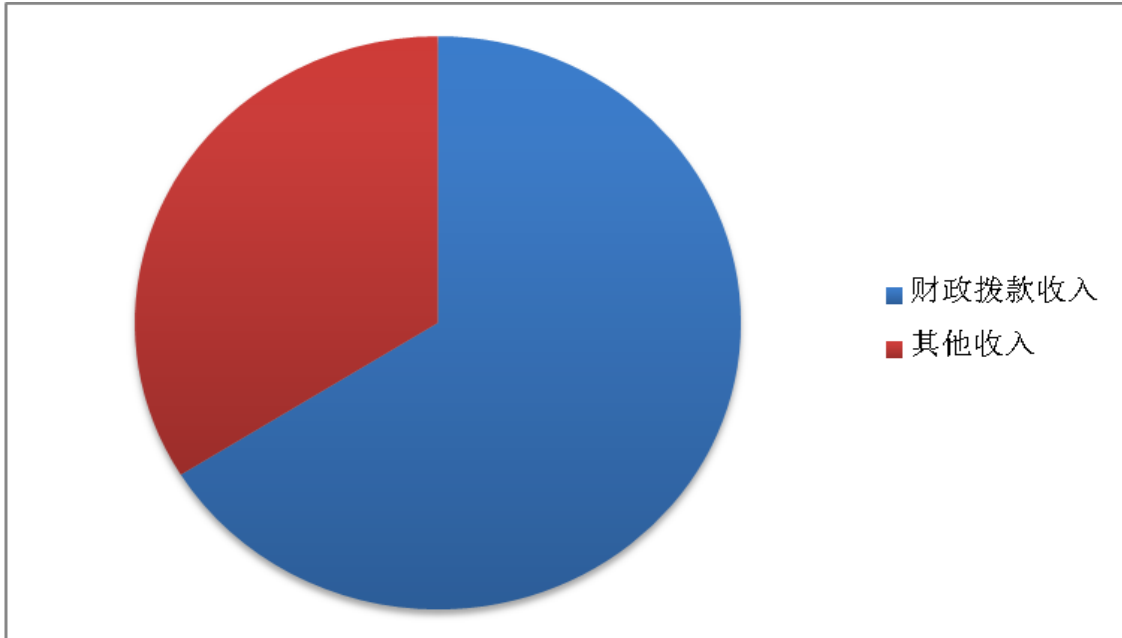
（2）下达 2016 年第二批防汛抗旱补助资金 40 万元（果财农字（2016）535 号）；

（3）下达 2016 年环境整治及厕所革命 300 万元（果财预字（2016）002 号）。

2、上年结转和结余资 826.95 万元，本年结转和结余 1090.31 万元，支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用的资金，同比上年增加 31.85%。

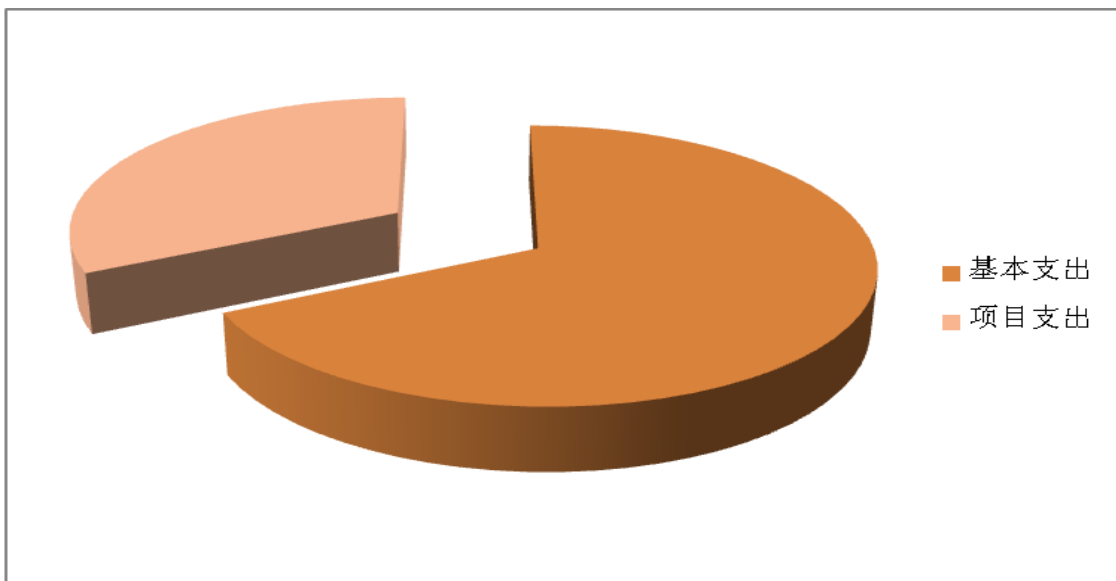
二、关于果洛州环境保护和水利局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1005.56 万元，其中：财政拨款收入 665.03 万元，占 67%；其他收入 340.56 万元，占 34%。



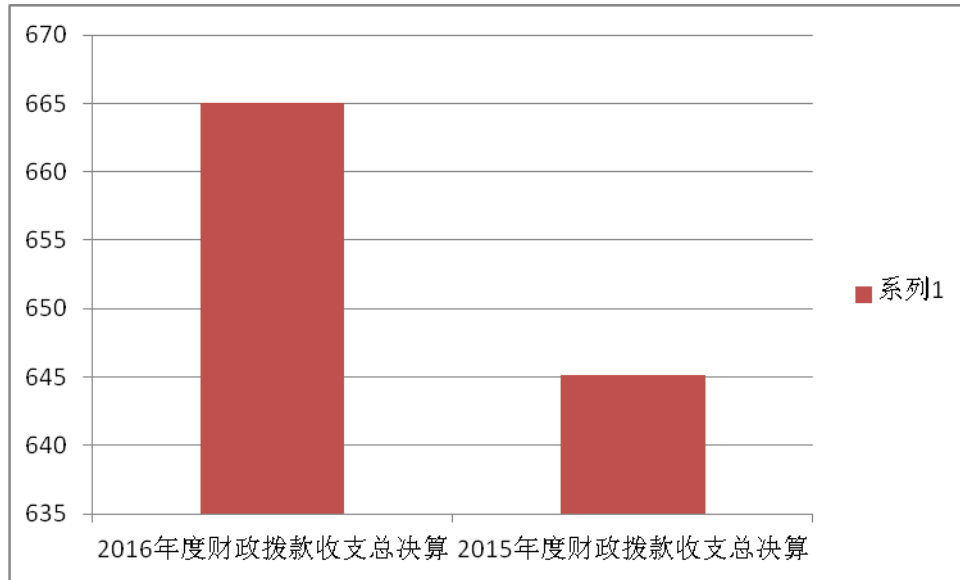
三、关于果洛州环境保护和水利局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 401.67 万元，其中：基本支出 272.03 万元，占 68%；项目支出 129.65 万元，占 33%。



四、关于果洛州环境保护和水利局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

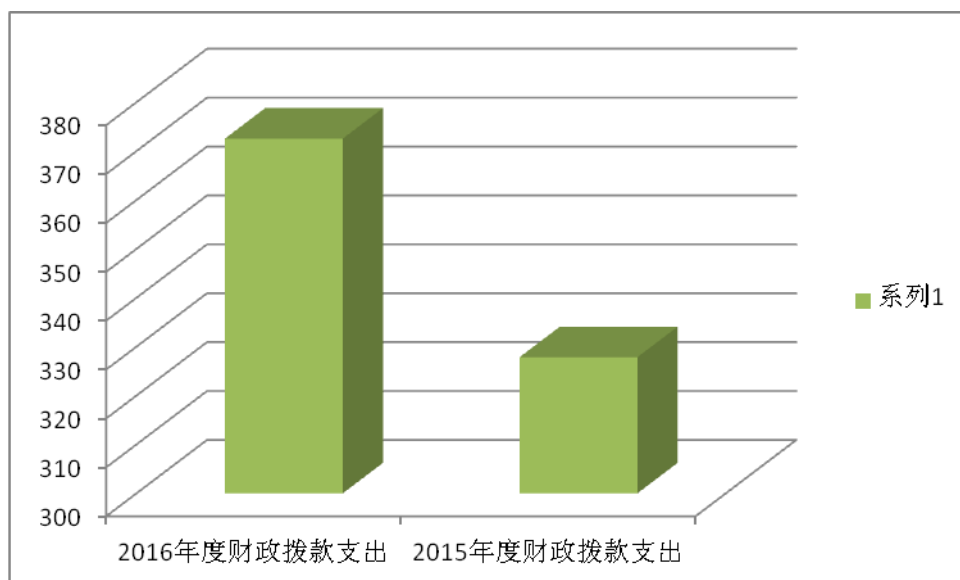
果洛州环境保护和水利局 2016 年度财政拨款收支总决算 665.03 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.92 万元，增长 1.03%。主要原因：当年没有 1、2015 年度州财政局安排企业政策性补贴 4 万元；2、下达 2015 年第二批省级预算内水利建设项目资金山洪灾害防治、水毁应急处理款 50 万元。



五、关于果洛州环境保护和水利局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

果洛州环境保护和水利局 2016 年度财政拨款支出 372.55 万元，占本年支出合计的 56%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 44.71 万元，增长 88%。主要原因是 1、当年发放目标奖在职平均每人 1.2 万元，其中工资增资额 7.64 万元，民族团结创建先进区 4.05 万元。人员增加 1 人。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

果洛州环境保护和水利局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 319.03 万元，占 48%，主要用于果洛州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。

2、节能环保（类）支出 155.68 万元，占 3%，主要用于果洛州环境保护和水利局及能源节约利用等方面的支出。

3、农林水（类）支出 179.91 万元，占 27%，主要用于果洛州环境保护和水利局及方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出（类）支出 36.98 万元，占 0.06%，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。

5、结转下年 319.03 万元，为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，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。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

果洛州环境保护和水利局及 2016 年度财政拨款支出年初预算为 206.18 万元，支出决算为 665.03 万元，完成年初预算的 31%。决算数大（小）于预算数的主要原因是 2016 年本单位预算收入 206.18 万元，当年支出 665.03 万元，与上年对比增加 458.85 万元，（其中：当年专项收入 394 万元，当年有人员变动退休 1 名、调入 1 名、调出 1 名，当年拨民族团结创建先进区、目标奖金、优秀公务员及调基本工资 64.85 万元）不在预算中，同比上年增加 31%。其中：

1、一般公共服务类支出（类）支出 793.6 万元，社会保障和就业（类）支出 109.64 万元，占 14%；住房保障支出（类）支出 13.2 万元，占 2%。年初预算为 206.18 万元，支出决算为 665.03 万元，完成年初预算的 6.27%。决算数大（小）于预算数的主要原因是当年专项收入 394 万元，当年有人员变动退休 1 名、调入 1 名、调出 1 名，当年拨民族团结创建先进区、目标奖金、优秀公务员及调基本工资 64.85 万元。

六、关于果洛州环境保护和水利局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 272.03 万元，其中：人员经费 235.68 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；日常公用经费 36.35 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.5 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 9.2 万元，公务接待费预算 1.3 万元。支出决算为 6.96 万元，完成预算的 67%，其中：公务用车运行费支出决算为 5.66 万元，完成预算的 62%；公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 5.66 万元，占 62%；公务接待费支出决算 1.3 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 5.66 万元。其中：公务用车购置支出 5.66 元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.66 万

元，公务用车保有量为 3 辆。

2、公务接待费支出 1.3 万元。其中：国内公务接待支出 1.3 万元，接待 13 批次，接待 40 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.1 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.3 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0.06 万元，主要原因是：因去年车辆基本保养过，所以当年基本不需要保养车辆。

八、关于果洛州环境保护和水利局项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，州财政局下达预算绩效项目 2 项，完成 1 项，具体情况如下：

1、果洛州环境保护和水利局。绩效目标：下达 2016 年省级环保专项资金政府采购预算额度（集中式饮用水源地检测费）53 万元（果财建字（2016）245 号）；

（2）下达 2016 年第二批防汛抗旱补助资金 40 万元（果财农字（2016）535 号）。预算资金安排及使用：预算安排资金 93 万元，实际支出 53 万元，结转 40 万元，完成年度预算 57%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2016 年度省级环保专项资金政府采购预算额度（集中式饮用水源地检测费）当年全部完成；2016 年第二批防汛抗旱补助资金于 12 月份下达较晚，结转下年继续使用此资金。

2、上年度结转资金继续使用资金数为 129.65 万元。其中：大

气支出 4.28 万元；固体废弃物与化学支出 29.12 万元；全州防汛期间维修防汛渠、清理淤泥等支出 80.72 万元；全州防汛抗旱服务队中维修大型机械支出 5.53 万元；全州检测及调查水资源与保护费中支出 10 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。果洛州环境保护和水利局 2016 年度机关运行经费支出 107.36 万元，2015 年度机关运行经费支出 101.56 万元，机关运行经费增（减）的主要原因是当年发入目标奖及民族团结创建奖。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 7.07 万元，其中：政府采购货物支出 4.82 万元、政府采购服务支出 2.25 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，果洛州环境保护和水利局共有车辆 11 辆，其中：在编 3 辆。其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 7 辆、其他用车 2 辆（为我部门及所属单位用于每年防汛抗旱工作，挖机、推土机、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），其它固定资产 266.95 万元。

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**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. 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。