

国土资源和环保林业局

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

1、贯彻执行环境保护和林业工作的法律法规、方针政策，拟订环境保护和林业发展规划、计划，并组织实施。监督实施县政府确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。

2、承担全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治和放射性废物污染、辐射环境管理工作；依法开展环境监理和环境保护的行政稽查。

3、监督管理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、生态恢复工作和各类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作。

4、协调解决全县跨地区跨流域的重点环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件。

5、组织实施各类环境管理制度和环境标准，按规定对所有建设项目进行环境影响评价，负责建设项目环保验收和督察整改工作，指导城乡环境综合整治和农村牧区环境保护工作。

6、监督指导环境质量监测和各类污染源的监督性监测工作。建立环境保护及污染治理示范工程，促进废弃物的综合利用，指导和推动环境保护产业发展。

7、监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，负责全县排污费的征收管理，以及污染治理等项目资金的使用和监督管理工作。

8、组织开展植树造林和封山育林（草）工作，管理重点生态环境建设工程和生态恢复工作，监督指导退耕还林（草）工作和各类防护林、商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、特种用途林）和风景林的培育工作。指导以植树种草生物措施防治水土流失工作和全民义务植树活动。

9、监督指导森林资源管理工作；监督管理林木的凭证采伐与运输；承担林地林权管理；监管国有林业资产、资金；组织协调解决县内以及跨地区的重点林业生态问题；调查处理林业生态破坏事件；监督管理全县林业执法检查工作。

10、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用以及各类型自然保护区、森林公园的建设和管理工作，指导检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地保护和荒漠化防治工作；组织开展森林防火工作；指导森林病虫害的防治、检疫工作，并承担疫情预测上报工作。提出对生态环境有影响的自然资源开发利用的建议。

11、承担生态环境、森林资源保护的宣传教育工作。

12、承办县政府交办的其他项目。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 4 个。其中二级预算单位 3 个（详情见附表）。年末编制

人数 26 人，其中：行政人员 11 人，财政补助人员 15 人。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员*人。

附表：我单位所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	泽曲林场
2	官秀林场
3	森林公安局
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

公开01表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县国土资源和环保林业局

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	12,344.76	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	28.12
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	248.73	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	11,386.40
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,418.12
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	12,593.49	本年支出合计	50	12,854.54
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4,402.38	年末结转和结余	52	4,141.33
	26			53	
总计	27	16,995.87	总计	54	16,995.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

部门：青海省黄南州泽库县国土资源和环保林业局

公开02表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计					
			12,593.49	12,344.76	0.00	0.00	0.00	248.73
204		公共安全支出	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20401		武装警察	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199		其他武装警察支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204		治安管理	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	10,221.35	10,206.90	0.00	0.00	0.00	14.45
21101		环境保护管理事务	222.81	222.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	222.07	222.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	44.45	30.00	0.00	0.00	0.00	14.45
2110299		其他环境监测与监察支出	44.45	30.00	0.00	0.00	0.00	14.45
21103		污染防治	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304		固体废弃物与化学品	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	7,393.55	7,393.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	7,321.43	7,321.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501		森林管护	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502		社会保险补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602		退耕现金	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,992.34	1,958.05	0.00	0.00	0.00	34.29
21302		林业	1,990.09	1,955.80	0.00	0.00	0.00	34.29
2130205		森林培育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	911.80	911.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212		湿地保护	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15.81
2130213		林业执法与监督	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业支出	955.47	937.00	0.00	0.00	0.00	18.47
21308		普惠金融发展支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	210.85	10.85	0.00	0.00	0.00	200.00
22999		其他支出	210.85	10.85	0.00	0.00	0.00	200.00
2299901		其他支出	210.85	10.85	0.00	0.00	0.00	200.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出总体情况表

部门：青海省黄南州泽库县国土资源和环保林业局

公开03表
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				
			12,854.54	378.03	12,476.51	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.12	5.06	23.06	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,386.40	351.07	11,035.33	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	235.74	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	235.74	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,639.00	0.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,639.00	0.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8,747.40	0.00	8,747.40	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	116.32	0.00	116.32	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,325.51	0.00	1,325.51	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	7,305.57	0.00	7,305.57	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	753.93	115.33	638.60	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	753.93	115.33	638.60	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,418.12	0.00	1,418.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,181.34	0.00	1,181.34	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	959.48	0.00	959.48	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	62.95	0.00	62.95	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	144.81	0.00	144.81	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	234.53	0.00	234.53	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	234.53	0.00	234.53	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县国土资源和环保林业局

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	12,344.76	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	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	28.12	28.12	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	11,370.08	11,370.08	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	1,399.65	1,399.65	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	21.90	21.90	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	12,344.76	本年支出合计	49	12,819.75	12,819.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4,386.06	年末财政拨款结转和结余	50	3,911.08	3,911.08	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4,386.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	16,730.83	总计	54	16,730.83	16,730.83	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情况。

2017年度一般公共预算支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县国土资源和环保林业局

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
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	
类	款	项	合计	12,819.75	377.90	12,441.85
204			公共安全支出	28.12	5.06	23.06
20401			武装警察	5.06	5.06	0.00
2040199			其他武装警察支出	5.06	5.06	0.00
20402			公安	23.06	0.00	23.06
2040204			治安管理	23.06	0.00	23.06
211			节能环保支出	11,370.08	350.94	11,019.15
21101			环境保护管理事务	235.61	235.61	0.00
2110101			行政运行	235.61	235.61	0.00
21103			污染防治	1,639.00	0.00	1,639.00
2110304			固体废弃物与化学品	1,639.00	0.00	1,639.00
21104			自然生态保护	8,731.30	0.00	8,731.30
2110401			生态保护	100.22	0.00	100.22
2110402			农村环境保护	1,325.51	0.00	1,325.51
2110499			其他自然生态保护支出	7,305.57	0.00	7,305.57
21105			天然林保护	753.93	115.33	638.60
2110501			森林管护	753.93	115.33	638.60
21106			退耕还林	10.25	0.00	10.25
2110602			退耕现金	10.25	0.00	10.25
213			农林水支出	1,399.65	0.00	1,399.65
21302			林业	1,162.86	0.00	1,162.86
2130209			森林生态效益补偿	959.48	0.00	959.48
2130212			湿地保护	62.95	0.00	62.95
2130213			林业执法与监督	8.85	0.00	8.85
2130234			林业防灾减灾	5.25	0.00	5.25
2130299			其他林业支出	126.34	0.00	126.34
21306			农业综合开发	234.53	0.00	234.53
2130602			土地治理	234.53	0.00	234.53
21308			普惠金融发展支出	2.25	0.00	2.25
2130803			农业保险保费补贴	2.25	0.00	2.25
221			住房保障支出	21.90	21.90	0.00
22102			住房改革支出	21.90	21.90	0.00
2210201			住房公积金	21.90	21.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县国土资源和环保林业局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.83	302	商品和服务支出	42.12	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	238.80	30201	办公费	12.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	43.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.93	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	0.00	30207	邮电费	2.53	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	3.54	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	39.95	30211	差旅费	2.45	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.56	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	14.96	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	23.73	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1.71	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	8.96	30231	公务用车运行维护费	2.49	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.06			
人员经费合计		335.78	公用经费合计					42.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县国土资源和环保林业局

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费决 算数	培训费决 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	较上年增减变 动(%)	因公出国 (境)费	较上年 增减变 动(%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费						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(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	-29.31	0.00	0.00	2.49	-8.18	0.00	0.00	2.49	-8.18	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)	10
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

2017年度政府性基金预算支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县国土资源和环保林业局

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					

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。

由于本单位未产生政府性基金预算支出, 故此表为空。

2017年度财政拨款支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县国土资源和环保林业局

公开09表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,819.75	377.90	12,441.85
204			公共安全支出	28.12	5.06	23.06
20401			武装警察	5.06	5.06	0.00
2040199			其他武装警察支出	5.06	5.06	0.00
20402			公安	23.06	0.00	23.06
2040204			治安管理	23.06	0.00	23.06
211			节能环保支出	11,370.08	350.94	11,019.15
21101			环境保护管理事务	235.61	235.61	0.00
2110101			行政运行	235.61	235.61	0.00
21103			污染防治	1,639.00	0.00	1,639.00
2110304			固体废弃物与化学品	1,639.00	0.00	1,639.00
21104			自然生态保护	8,731.30	0.00	8,731.30
2110401			生态保护	100.22	0.00	100.22
2110402			农村环境保护	1,325.51	0.00	1,325.51
2110499			其他自然生态保护支出	7,305.57	0.00	7,305.57
21105			天然林保护	753.93	115.33	638.60
2110501			森林管护	753.93	115.33	638.60
21106			退耕还林	10.25	0.00	10.25
2110602			退耕现金	10.25	0.00	10.25
213			农林水支出	1,399.65	0.00	1,399.65
21302			林业	1,162.86	0.00	1,162.86
2130209			森林生态效益补偿	959.48	0.00	959.48
2130212			湿地保护	62.95	0.00	62.95
2130213			林业执法与监督	8.85	0.00	8.85
2130234			林业防灾减灾	5.25	0.00	5.25
2130299			其他林业支出	126.34	0.00	126.34
21306			农业综合开发	234.53	0.00	234.53
2130602			土地治理	234.53	0.00	234.53
21308			普惠金融发展支出	2.25	0.00	2.25
2130803			农业保险保费补贴	2.25	0.00	2.25
221			住房保障支出	21.90	21.90	0.00
22102			住房改革支出	21.90	21.90	0.00
2210201			住房公积金	21.90	21.90	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。

2017年度机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县国土资源和环保林业局

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		42.12
302	商品和服务支出	42.12
30201	办公费	12.13
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	1.93
30207	邮电费	2.53
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.45
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.56
30226	劳务费	14.96
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.49
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.06
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	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。

2017年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省黄南州泽库县国土资源和环保林业局

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

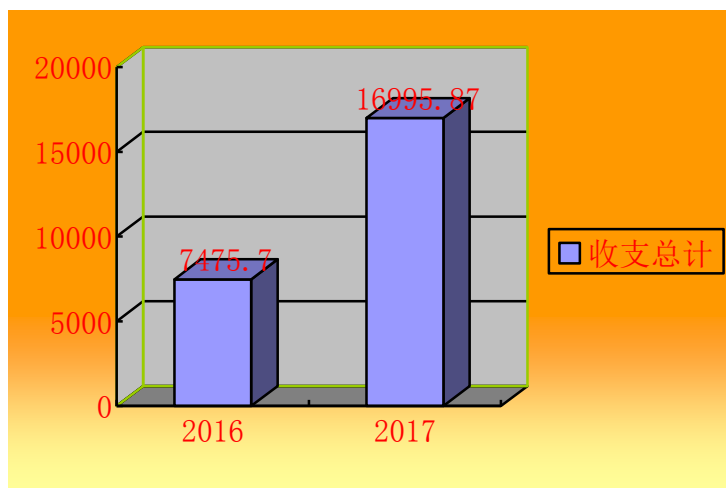
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

由于本单位未产生政府采购支出，故此表为空。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 16995.87 万元，与上年相比收入、支出总计增 9520.17 万元。主要原因是：其他自然生态保护等项目增加）。其中：（可见柱状图）



（一）收入总计 12593.49 万元，包括：

1、财政拨款收入 12344.76 万元，与上年相比增加 7075.06 万元，增长 134.3%，主要原因是环境

监测和污染防治项目增加或资金增多。

2、上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 248.73 万元，与上年相比增加 120.13 万元，增长 93.4%，主要原因是其他林业收入增加。

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。

8、年初结转和结余 4402.38 万元，主要为我单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 12854.54 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 28.12 万元，与上年相比增加 28.12 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年增加治安管理方面的项目。

2、节能环保（类）支出 11386.40 万元，与上年相比增加 9620.3 万元，增长 544.7%，主要原因是节能环保污染防治方面支出增加。

3、农林水（类）支出 1,418.12 万元，与上年相比增加 499.62 万元，增长 54.4%，主要原因是其他农业支出的增加。

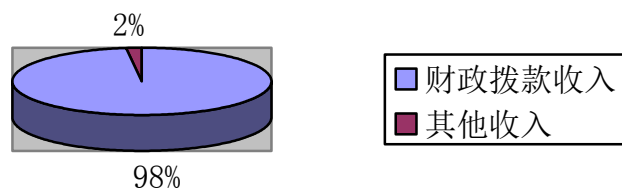
4、住房保障（类）支出 21.90 万元，与上年相比增加 2.2 万元，增长 11.2%，主要原因是在职人员住房公积金的提标。

5、年末结转和结余 4141.33 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。主要为我单位本年度（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

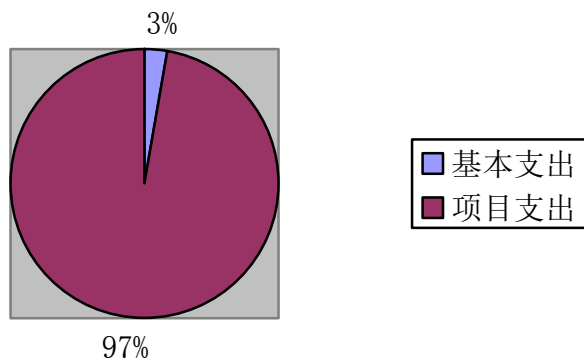
本年收入合计 12593.49 万元，其中：财政拨款收入 12344.76 万元，占 98%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收

入 248.73 万元，占 2%。（可见饼状图）



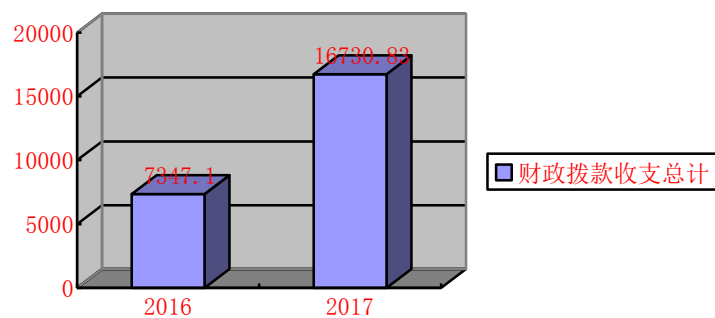
三、支出总体情况说明

本年支出合计 12854.54 万元，其中：基本支出 378.03 万元，占 2.9%；项目支出 12476.51 万元，占 97.1%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（可见饼状图）



四、财政拨款收支总体情况说明

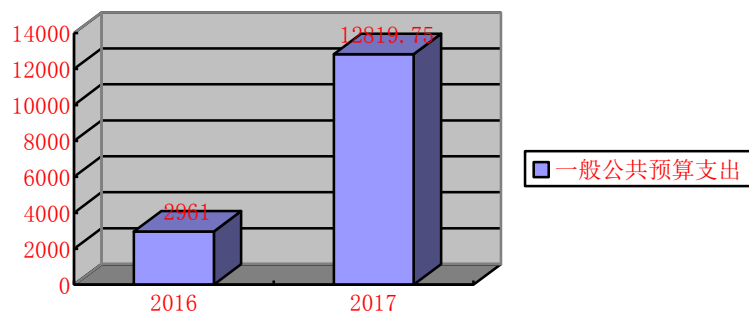
2017 年度财政拨款收、支总计 16730.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 9383.73 万元，增长 127.7%。主要原因是 2017 年度下达项目个数增加。（可见柱状图）



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 12819.75 万元，占本年支出合计的 99.8%。与上年相比，一般公共预算支出增加 9858.75 万元，增长 332.9%。主要原因是 2017 年度污染防治等项目增加。（可见柱状图）



（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：公共安全（类）支出 28.12 万元，占 0.22%；节能环保（类）支出 11370.08 万元，占 88.69%；农林水（类）支出 1399.65 万元，占 10.92%；住房保障（类）支出 21.90 万元，占 0.17%。

（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 4754.74 万元，支出决算为 12819.75 万元，完成年初预算的 269.62%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年增加部分项目。其中：

1、211（类）03（款）04（项）。年初预算为 4726.47 万元，支出决算为 11370.08 万元，完成年

初预算的 240.56%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目的增加。

2、213（类）02（款）09（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 1399.65 万元，完成年初预算的 199.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中森林生态效益等项目的增加。

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 377.90 万元，其中：人员经费 335.78 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、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 42.12 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 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 100%，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 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 100%；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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.49 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 2.49 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 2.49 万元，公务用车保有量为 10 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减少 1.01 万元，下降 28.86%。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 0.21 万元，下降 7.8%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.8 万元，下降 100%。主要原因是严格执行“三公”经费的开支标准。

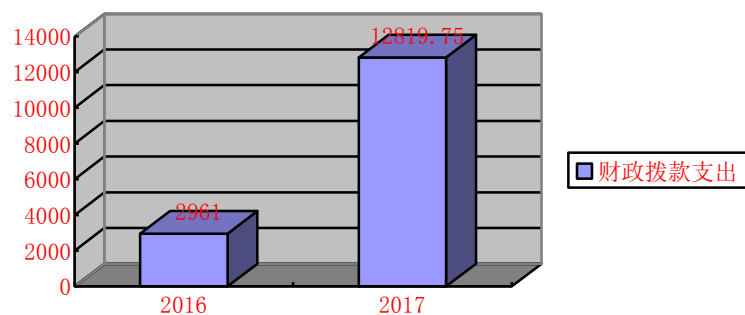
八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年我单位未安排政府性基金预算收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 12,819.75 万元，占本年支出合计的 99.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 9858.75 万元，增长 332.9%。主要原因是 2017 年度污染防治等项目增加。（可见柱状图）



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全(类)支出 28.12 万元，占 0.22%；节能环保（类）支出 11370.08 万元，占 88.69%；农林水（类）支出 1399.65 万元，占 10.92%；住房保障（类）支出 21.90 万元，占 0.17%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 42.12 万元，比上年增加 6.62 万元，增长 18.65%，主要原因是调整人员的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，我单位无安排政府采购支出项目。

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，本级下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

1、森林防火专项经费。绩效目标：确保全县的森林安全。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了全年的森林防火工作任务。

2、环保工作专项经费。绩效目标：为全县打造良好的环境、加强生态环境治理。预算资金安排及使用：预算安排资金 18 万元，实际支出 18 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了全年生态环境保护工作。

（二）项目绩效评价结果。

2017 年度县本级预算安排 2 项绩效目标，完成 2 项，项目实施成效明显。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，我共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 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 10 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）。

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。