

2017 年度

吉林省环境保护厅部门决算

2018 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责建立健全环境保护制度。拟订环境保护政策、规划，起草环境保护的地方性法规和省政府规章草案；组织编制全省环境功能区划；组织制定全省各类地方环境保护标准、基准和技术规范；组织拟订并监督实施全省重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与制订地方主体功能区划。

(二) 负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头、协调地方重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各市州、县政府重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全省重点流域、区域污染防治工作。

(三) 承担落实国家和省减排目标的责任。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，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，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。

(四) 对地方环境保护领域固定资产投资规模和方向、全省财政性资金安排提出建议。配合有关部门组织实施省级以

上环境保护固定资产投资项目并对其进行监督；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。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按国家规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责地方环境污染防治的监督管理。研究拟订水体、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细则并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。组织编制生态保护规划；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；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）工作；组织协调全省生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订全省有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理；负责辐射环境事

故应急处理工作；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。贯彻落实国家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；组织对全省环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全省环境监测网和地方环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全省环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大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）开展环境保护国际交流合作。研究提出国际环境合作中有关地方问题的建议；组织协调全省有关环境保护国际条约的履约工作；受省政府委托参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调全省环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全省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）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省环境保护厅内设 15 个机构，分别为办公室、规划财务处、法规处、人事处、科技标准处、水环境管理处、环境影响评价处、监测处、大气环境管理处、自然生态保护处、土壤环境管理处、核安全监督局、国际合作处、行政审批办公室、机关党委。

纳入吉林省环境保护厅 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省环境保护厅（本级）
2. 吉林省环境监察总队
3. 吉林省环境应急指挥中心
4. 吉林省辐射环境监督站
5. 吉林省伊通火山群国家级自然保护区管理局
6. 吉林省环境保护宣传中心
7. 吉林省固体废物管理中心
8. 吉林省环境信息中心

2017 年实有人员 271 人，其中：在职人员 206 人，离退休人员 65 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：吉林省环境保护厅（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9707.70	一、一般公共服务支出	14	5.00
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	216.66
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	187.97
四、经营收入	4		十、节能环保支出	17	8593.48
五、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出	18	129.63
六、其他收入	6	801.20	十九、住房保障支出	19	317.63
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	10508.90	本年支出合计	22	9450.37
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3964.79	年末结转和结余	24	5023.33
	12			25	
总计	13	14473.69	总计	26	14473.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：吉林省环境保护厅（汇总）

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10508.90	9707.70					801.20
208	社会保障和就业支出	218.04	218.04					
20805	行政事业单位离退休	204.89	204.89					
28080504	未归口管理的行政单位离退休	204.89	204.89					
20808	抚恤	13.15	13.15					
2080801	死亡抚恤	13.15	13.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	186.53	186.53					
21011	行政事业单位医疗	186.53	186.53					
2101101	行政单位医疗	104.78	104.78					
2101102	事业单位医疗	81.75	81.75					
211	节能环保支出	9649.35	8848.15					801.20
21101	环境保护管理事务	5355.02	5210.60					144.42
2110101	行政运行	1772.56	1769.72					2.84
2110102	一般行政管理事务	347.82	337.82					10.00
2110104	环境保护宣传	401.49	311.24					90.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	2833.15	2791.82					41.33
21102	环境监测与监察	1198.00	1194.00					4.00
2110203	建设项目环评审查与监督	1034.00	1034.00					
2110204	核与辐射安全监督	24.00	20.00					4.00
2110299	其他环境监测与监察支出	140.00	140.00					
21103	污染防治	2003.04	1457.41					545.63

2110301	大气	63.00	63.00					
2110304	固体废弃物与化学品	117.00	117.00					
2110305	放射源和放射性废物监管	1086.50	540.87					545.63
2110399	其他污染防治支出	736.54	736.54					
21104	自然生态保护	472.75	472.73					0.02
2110401	生态保护	177.00	177.00					
2110402	农村环境保护	70.00	70.00					
2110403	自然保护区	225.75	225.73					0.02
21111	污染减排	620.55	513.41					107.14
2111101	环境监测与信息	274.12	214.05					60.07
2111102	环境执法监察	346.44	299.36					47.08
212	城乡社区支出	145.00	145.00					
21201	城乡社区管理事务	145.00	145.00					
2120102	一般行政管理事务	145.00	145.00					
221	住房保障支出	309.98	309.98					
22102	住房改革支出	309.98	309.98					
2210201	住房公积金	175.39	175.39					
2210203	购房补贴	134.59	134.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：吉林省环境保护厅（汇总）

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		合计						
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		9450.37	3484.05	2961.02	523.03	5966.32			
201	一般公共服务支出	5.00				5.00			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5.00				5.00			
2011709	标准化管理	5.00				5.00			
208	社会保障和就业支出	216.66	216.66	216.66					
20805	行政事业单位离退休	203.51	203.51	203.51					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	203.51	203.51	203.51					
20808	抚恤	13.15	13.15	13.15					
2080801	死亡抚恤	13.15	13.15	13.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	187.97	187.97	187.97					
21011	行政事业单位医疗	187.97	187.97	187.97					

2101101	行政单位医疗	106.00	106.00	106.00					
2101102	事业单位医疗	81.97	81.97	81.97					
211	节能环保支出	8593.48	2761.79	2238.76	523.03	5831.69			
21101	环境保护管理事务	4099.84	2232.26	1778.98	453.27	1867.58			
2110101	行政运行	1801.46	1715.57	1297.31	418.25	85.89			
2110102	一般行政管理事务	590.64				590.64			
2110104	环境保护宣传	334.81	234.78	216.69	18.09	100.03			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1372.93	281.91	264.98	16.93	1091.02			
21102	环境监测与监察	1091.29				1091.29			
2110203	建设项目环评审查与监督	916.75				916.75			
2110204	核与辐射安全监督	34.54				34.54			
2110299	其他环境监测与监察支出	140.00				140.00			
21103	污染防治	1010.31	281.31	237.39	43.92	729.00			
2110301	大气	14.95				14.95			
2110302	水体	27.90				27.90			
2110304	固体废弃物与化学品	102.67	3.03	3.03		99.64			
2110305	放射源和放射性废物监管	807.08	278.28	234.36	43.92	528.80			
2110399	其他污染防治支出	57.71				57.71			

21104	自然生态保护	483.30	134.55	118.41	16.14	348.75			
2110401	生态保护	177.90				177.90			
2110402	农村环境保护	58.92				58.92			
2110403	自然保护区	246.47	134.55	118.41	16.14	111.92			
21111	污染减排	1908.74	113.68	103.98	9.70	1795.07			
2111101	环境监测与信息	300.97	113.68	103.98	9.70	187.29			
2111102	环境执法监察	1492.11				1492.11			
2111103	减排专项支出	58.92				58.92			
2111104	清洁生产专项支出	56.75				56.75			
212	城乡社区支出	129.63				129.63			
21201	城乡社区管理事务	129.63				129.63			
2120102	一般行政管理事务	129.63				129.63			
221	住房保障支出	317.63	317.63	317.63					
22102	住房改革支出	317.63	317.63	317.63					
2210201	住房公积金	183.04	183.04	183.04					
2210203	购房补贴	134.59	134.59	134.59					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：吉林省环境保护厅（汇总）

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	9707.70	一、一般公共服务支出	15	5.00	5.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	216.66	216.66	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	187.97	187.97	
	4		十、节能环保支出	18	7804.10	7804.10	
	5		十一、城乡社区支出	19	129.63	129.63	
	6		十九、住房保障支出	20	317.63	317.63	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	9707.70	本年支出合计	23	8660.99	8660.99	
年初财政拨款结转和结余	10	3069.09	年末财政拨款结转和结余	24	4115.80	4115.80	
一般公共预算财政拨款	11	3069.09		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	12776.79	总计	28	12776.79	12776.79	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省环境保护厅（汇总）

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		合计	人员 经费	公用 经费	
		1	2			3
合计		8660.99	3463.41	2961.01	502.40	5197.58
201	一般公共服务支出	5.00				5.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5.00				5.00
2011709	标准化管理	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	216.66	216.66	216.66		
20805	行政事业单位离退休	203.51	203.51	203.51		
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	203.51	203.51	203.51		
20808	抚恤	13.15	13.15	13.15		
2080801	死亡抚恤	13.15	13.15	13.15		
210	医疗卫生与计划生育支出	187.97	187.97	187.97		
21011	行政事业单位医疗	187.97	187.97	187.97		
2101101	行政单位医疗	106.00	106.00	106.00		
2101102	事业单位医疗	81.97	81.97	81.97		
211	节能环保支出	7804.10	2741.15	2238.75	502.40	5062.95
21101	环境保护管理事务	3930.73	2213.11	1778.97	434.14	1717.61
2110101	行政运行	1782.90	1697.01	1297.31	399.70	85.89
2110102	一般行政管理事务	558.23				558.23
2110104	环境保护宣传	311.11	234.53	216.68	17.85	76.58
2110199	其他环境保护管理事务 支出	1278.48	281.58	264.99	16.59	996.91
21102	环境监测与监察	888.29				888.29
2110203	建设项目环评审查与监 督	726.75				726.75

2110204	核与辐射安全监督	21.54				21.54
2110299	其他环境监测与监察支出	140.00				140.00
21103	污染防治	794.23	279.90	237.39	42.51	514.33
2110301	大气	14.95				14.95
2110302	水体	27.90				27.90
2110304	固体废弃物与化学品	102.67	3.03	3.03		99.64
2110305	放射源和放射性废弃物监管	591.00	276.87	234.36	42.51	314.13
2110399	其他污染防治支出	57.71				57.71
21104	自然生态保护	431.58	134.53	118.41	16.12	297.05
2110401	生态保护	134.20				134.20
2110402	农村环境保护	50.92				50.92
2110403	自然保护区	246.45	134.53	118.41	16.12	111.92
21111	污染减排	1759.28	113.61	103.98	9.63	1645.67
2111101	环境监测与信息	246.83	113.61	103.98	9.63	133.23
2111102	环境执法监察	1436.78				1436.78
2111103	减排专项支出	18.92				18.92
2111104	清洁生产专项支出	56.75				56.75
212	城乡社区支出	129.63				129.63
21201	城乡社区管理事务	129.63				129.63
2120102	一般行政管理事务	129.63				129.63
221	住房保障支出	317.63	317.63	317.63		
22102	住房改革支出	317.63	317.63	317.63		
2210201	住房公积金	183.04	183.04	183.04		
2210203	购房补贴	134.59	134.59	134.59		

注：本表反映部门本年度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 06 表
单位：万元

部门：吉林省环境保护厅（汇总）

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	1,816.45	302	商品和服务支出	487.21	310	其他资本性支出	15.19
30101	基本工资	836.92	30201	办公费	13.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	358.57	30202	印刷费	1.12	31002	办公设备购置	15.19
30103	奖金	37.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	229.47	30204	手续费	0.72	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	8.49	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	217.73	30206	电费	17.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.18	30207	邮电费	25.28	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	49.38	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	132.97	30209	物业管理费	136.83	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,144.57	30211	差旅费	11.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	16.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	391.38	30213	维修（护）费	15.55	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	25.24	30215	会议费	0.61	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.07	30216	培训费	1.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.22	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	43.35	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	264.90	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.10	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	215.10	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	29.07	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	134.59	30229	福利费	1.70	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	52.93	30231	公务用车运行维护费	52.92	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	118.91	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
人员经费合计		2,961.02	公用经费合计				502.39	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：吉林省环境保护厅（汇总）

预算数						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
75.95	7.18	62.4		62.4	6.37	69.52	7.18	62.12		62.12	0.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：吉林省环境保护厅（汇总）

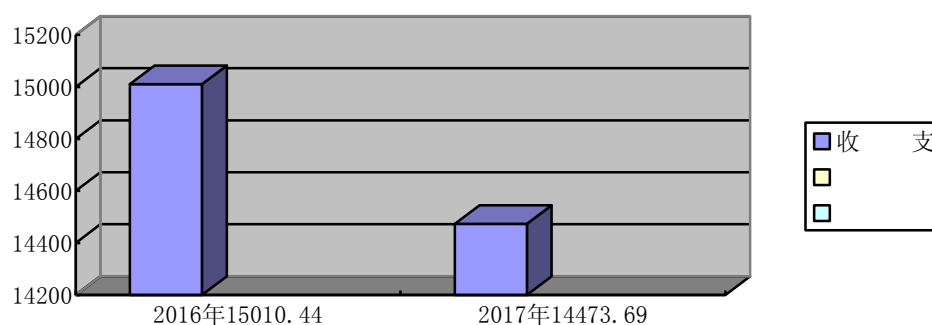
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出				年末结转 和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

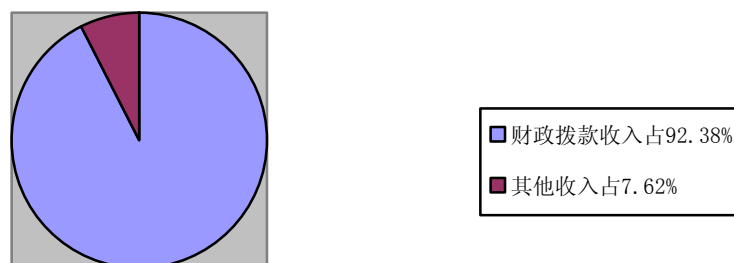
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支出总计 14473.69 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 536.75 万元，降低 3.58%。主要原因：一是年初财政拨款结转和结余增加 1059.97 万元；二是财政拨款减少 1768.7 万元等。



二、收入决算情况说明

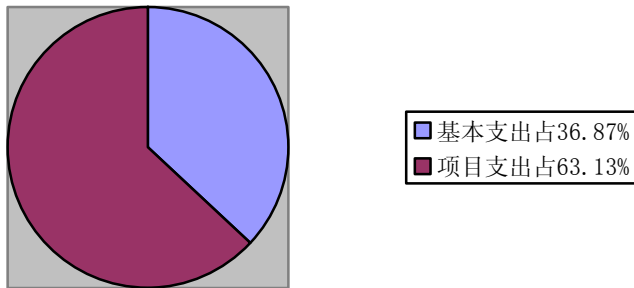
本年收入合计 10508.9 万元，其中：财政拨款收入 9707.7 万元，占 92.38%；其他收入 801.2 万元，占 7.62%。



三、支出决算情况说明

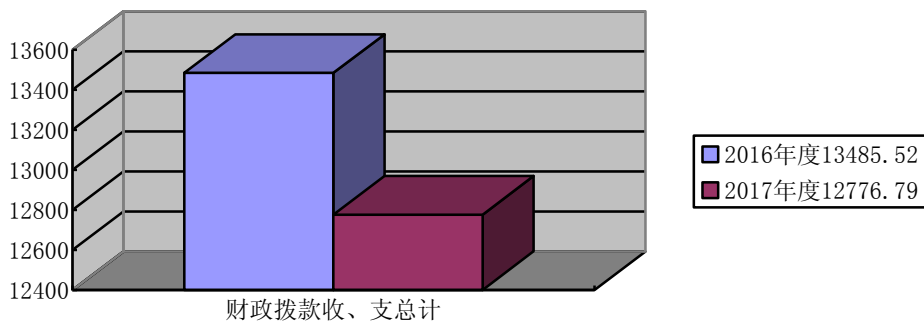
本年支出合计 9450.37 万元，其中：基本支出 3484.05

万元，占 36.87%；项目支出 5966.32 万元，占 63.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

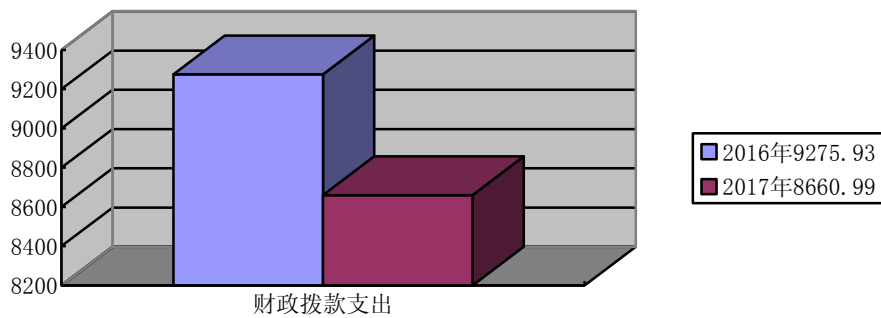
吉林省环境保护厅 2017 年财政拨款收、支总计各 12776.79 万元，比 2016 年各减少 708.73 万元，下降 5.26%。主要原是节能环保支出等减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

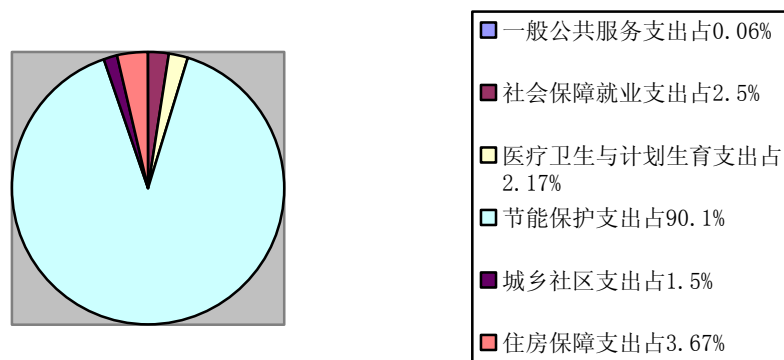
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年财政拨款支出 8660.99 万元，占本年支出合计的 91.65%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 614.94 万元，下降 6.63%。主要原因是节能环保等支出减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

吉林省环境保护厅 2017 年财政拨款支出 8660.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 0.06%；社会保障就业支出 216.66 万元，占 2.5%；医疗卫生与计划生育支出 187.97 万元，占 2.17%；节能环保支出 7804.1 万元，占 90.1%；城乡社区支出 129.63 万元，占 1.5%；住房保障支出 317.63 万元，占 3.67%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉林省环境保护厅 2017 年财政拨款支出年初预算为 6285.41 万元，支出决算为 8660.99 万元，完成年初预算的 137.80%。其中：

1.未归口管理的行政单位离退休年初预算为 197.46 万元，支出决算为 203.51 万元，完成年初预算的 103.06%。决

算数大于预算数的主要原因是年中追加“调整机关事业单位退休人员基本养老金”财政预算支出。

2. 死亡抚恤年初未申请财政拨款预算，支出决算为13.15万元。决算数大于预算数的主要原因是根据2017年实际发生，年中追加安排“国家机关工作人员及事业单位离休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费”财政拨款支出预算。

3. 行政单位医疗年初预算为103.15万元，支出决算为106万元，完成年初预算的102.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，相应支出增加。

4. 事业单位医疗年初预算为81.75万元，支出决算为81.97万元，完成年初预算的100.27%。

5. 行政运行年初预算为1356万元，支出决算为1782.9万元，完成年初预算的131.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加“未休年休假工作人员工资经费”、“绩效奖励资金”等财政拨款支出预算。

6. 一般行政管理事务年初预算为331万元，支出决算为558.23万元，完成年初预算的168.65%。决算数大于预算数的主要原因盘活使用以前年度财政拨款结转资金。

7. 环境保护宣传年初预算为299.72万元，支出决算为311.11万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因年中追加“下达未休年休假工作人员工资经费”财政拨款支出预算。

8. 其他环境保护管理事务支出年初预算为 1015.34 万元，支出决算为 1278.48 万元，完成年初预算的 125.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排 “全省第二次污染源普查” 等财政拨款支出预算。

9. 建设项目环评审查与监督年初预算为 1034 万元，支出决算为 726.75 万元，完成年初预算的 70.29%。决算数小于预算数的主要原因是国家相关政策调整，部分工作取消。

10. 核与辐射安全监督年初预算为 20 万元，支出决算为 21.54 万元，完成年初预算的 107.7%。部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

11. 其他环境监测与监察支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 140 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

12. 大气年初预算为 63 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 23.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金按规定结转到 2018 年度继续使用。

13. 水体年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

14. 固体废弃物与化学品年初预算为 117 万元，支出决算为 102.67 万元，完成年初预算的 87.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金按规定结转到 2018 年度继续使用。

15. 放射源和放射性废物监管年初预算为 526.08 万元，支出决算为 591 万元，完成年初预算的 112.34%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

16. 其他污染防治支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 57.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

17. 生态保护年初预算为 177 万元，支出决算为 134.2 万元，完成年初预算的 75.82%。生态环境建设规划监管工作经费和生态环境发展改革专项工作经费结转至 2018 年继续使用。

18. 农村环境保护年初预算为 70 万元，支出决算为 50.92 万元，完成年初预算的 72.74%。农村环境保护工作经费结转至 2018 年继续使用。

19. 自然保护区年初预算为 211.81 万元，支出决算为 246.45 万元，完成年初预算的 116.35%。决算数大于预算数

的主要原因：一是部分自然保护区支出年初未申请财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。二是年中追加安排“未休年假工作人员工资经费”“调整机关事业单位退休人员基本养老金”财政拨款支出预算。

20. 环境监测与信息年初预算为 207.71 万元，支出决算为 246.83 万元，完成年初预算的 118.83%。决算数大于预算数的主要原因是部分环境监测与信息经费通过以前年度财政拨款结转资金解决。

21. 环境执法监察年初预算为 299 万元，支出决算为 1436.78 万元，完成年初预算的 480.53%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

22. 减排专项支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 18.92 万元，主要原因是部分减排专项支出年初未申请财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

23. 清洁生产专项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 56.75 万元，主要原因是部分清洁生产专项支出年初未申请财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

24. 一般行政管理事务年初未申请财政拨款预算，支出决算为 129.63 万元，主要原因是年初追加安排“厅本级办

公用房维修改造”专项经费。

25. 住房公积金年初预算为 175.39 万元，支出决算为 183.04 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员调整导致住房公积金缴存调整。

26. 购房补贴年初未申请财政拨款预算，支出决算为 134.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排“2017 年省直机关事业单位职工住房补贴专项补助资金”财政拨款支出预算。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年财政拨款基本支出 3463.41 万元，其中：人员经费 2961.01 万元，主要包括：基本工资 836.92 万元、津贴补贴 358.67 万元、奖金 37.62 万元、其他社会保障缴费 229.47 万元、绩效工资 217.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.18、其他工资福利支出 132.97 万元、离休费 16.59 万元、退休费 391.38 万元、抚恤金 25.24 万元、生活补助 0.07 万元、医疗费 43.35 万元、奖励金 264.9 万元、住房公积金 215.1 万元、购房补贴 134.59 万元、采暖补贴 52.93 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.42 万元。

公用经费 502.39 万元，主要包括：办公费 13.06 万元、印刷费 1.12 万元、手续费 0.72 万元、水费 8.49 万元、电费 17.67 万元、邮电费 25.28 万元、取暖费 49.38 万元、物

业管理费 136.83 万元、差旅费 11.83 万元、维修（护）费 15.55 万元、会议费 0.61 万元、培训费 1.51 万元、公务接待费 0.22 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 29.07 万元、福利费 1.7 万元、公务用车运行维护费 52.92 万元、其他交通费用 118.91 万元、其他商品和服务支出 2.21 万元、办公设备购置 15.19 万元。

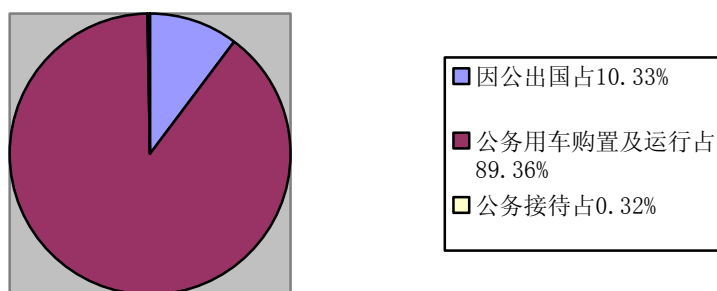
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 75.95 万元，支出决算为 69.52 万元，完成预算的 91.53%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 7.18 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 62.12 万元，完成预算的 99.55%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 3.45%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出为 7.18 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个，累计 9 人次。开支内容包括：赴澳门参加“国际环保合作发展论坛”，赴韩国参加环境合作论坛，赴日本参加执行环境管理交流任务，赴日本参加第 22 届东北亚地方政府首脑会议及第十届环境论坛。

2. 公务用车购置及运行费支出 62.12 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 62.12 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行及省内跨市（县、区）环保检查、核查业务所需车辆燃料、维修费、过桥过路费等。2017 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 6.78 万元，增长 12.25%。主要原因：2017 年度我省接受和配合国家开展“中央环保督查”专项工作等导致公务用车运行费用增加。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门和上级部门检查指导工作发生的支出。全年国内公务接待 4 批次，15 人次，比上年减少减少 20 人次。

八、关于吉林省环境保护厅 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

吉林省环境保护厅没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 1000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.55%。

共组织对“建设项目竣工环境保护验收检测费、验收调查费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1000 万元。委托“吉林鑫晟会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体完成较好，相关制度、工作流程执行到位，基本完成绩效任务指标，但由于受到国家政策调整影响，个别绩效指标设计不合理，难以量化考核。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，厅本级和省环境监察总队机关运行经费支出 386.11 万元，比 2016 年增加 40.31 万元，增长 11.66%，主要原因是维修费用增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 2073.95 万元，其中：政

府采购货物支出 1372.60 万元、政府采购工程支出 129.63 万元、政府采购服务支出 571.72 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，吉林省环境保护厅共有车辆 30 辆，其中，一般公务用车 22 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 11 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。