

2017 年度 东西湖区环保局部门决算

2018 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 东西湖区环保局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 东西湖区环保局 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 东西湖区环保局 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 东西湖区环保局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策、法律、法规和标准；拟订全区环境保护有关管理规定并组织实施；对全区环境保护工作实施统一监督管理，会同有关部门建立并完善环境保护体制机制。

（二）组织编制全区环境保护规划、计划，参与制订经济社会发展中、长期规划、年度计划、区域经济开发规划、可持续发展规划、主体功能区划以及资源综合利用规划，负责上述规划中环境保护篇章的内容；参加审核城市总体规划、开发区发展及旧城区改造中环境保护内容。

（三）负责环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警和调查处理工作；配合解决有关跨流域、跨区域环境污染纠纷；统筹协调全区重点水域、区域污染防治工作。

（四）承担落实区人民政府污染减排目标的责任。组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。配合规划编制部门对区内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价；实施建设项目环境保护管理，按规定审批建设项目的环境影响报告文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。负责废水、废气、固

体废物、恶臭、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治的统一监督管理；负责生活饮用水源的污染防治；负责对机动车排气污染防治统一监督管理；负责对放射性同位素、射线装置的安全和防护工作实施监督管理；负责组织污染源普查工作；承办区人大、区政协有关环境保护的议案、提案及处理群众有关环境保护的来信来访及市区各相关部门督办件。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。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；监督检查生物多样性保护、湿地环境保护；组织指导城镇和农村环境保护工作。

（八）负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”（污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）、排污申报登记、排污费核定、限期治理等环境管理制度；依照规定负责排污许可证的审批颁发与监督管理；负责辖区内危险废物及辐射安全监督管理工作；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作；组织开展环境保护执法监督检查活动。

（九）负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家、省、市环境监测制度和规范；管理全区环境统计和环境信息工作，编制和发布本区环境状况公报；负责空气环境质量、地表水环境质量、声环境质量、饮用水源地水质的监测并定期发布报告；组织编报本区环境质量报告书。

（十）组织、指导和协调环境宣传教育工作。组织开展生态

文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）负责拟订全区环境保护重点工作目标和措施。承担区级国家环保模范城市创建相关工作；组织开展清洁生产强制性审核；对各区直部门、各街道（办事处）、各企事业单位环境保护工作进行指导、监督和检查；承担区环境保护委员会办公室日常工作。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，东西湖区环保局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入东西湖区环保局 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区环境监察大队
2. 东西湖区环境监测站

三、部门人员构成

东西湖区环保局总编制人数 27 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。在职实有人数人，其中：行政 8 人，事业 17 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 东西湖区环保局

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市东西湖区环境保护局			公开01表 金额单位：万元		
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	1,970.74	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	186.04	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	130.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	57.27
	10		十、节能环保支出	38	1,983.58
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	59.02
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,156.78	本年支出合计	52	2,230.65
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	814.73	年末结转和结余	54	740.86
	27			55	
总计	28	2,971.50	总计	56	2,971.50

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
部门：武汉市东西湖区环境保护局								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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,156.77	1,970.74	0.00	0.00	0.00	0.00	186.04
208	社会保障和就业支出	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,909.70	1,723.67	0.00	0.00	0.00	0.00	186.04
21101	环境保护管理事务	889.67	783.64	0.00	0.00	0.00	0.00	106.04
2110101	行政运行	653.81	653.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	215.82	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	106.04
21103	污染防治	578.38	578.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	558.38	558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	176.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2110401	生态保护	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	154.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21111	污染减排	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.23	12.23	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。								

			支出决算表					
								公开03表
部门：武汉市东西湖区环境保护局								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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,230.64	1,049.28	1,181.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		1,983.57	802.21	1,181.36	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		846.90	802.21	44.69	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		653.85	653.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传		20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		173.01	148.36	24.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		578.38	0.00	578.38	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		558.38	0.00	558.38	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		176.22	0.00	176.22	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护		22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护		154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排		135.51	0.00	135.51	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息		65.54	0.00	65.54	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察		31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出		38.85	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		246.56	0.00	246.56	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出		246.56	0.00	246.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

		财政拨款收入支出决算总表					
						公开04表	
部门：武汉市东西湖区环境保护局						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	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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,970.74	一、一般公共服务支出	31	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	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	0.00	0.00	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	130.78	130.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	57.27	57.27	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,723.71	1,723.71	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	59.02	59.02	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	0.00	0.00	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	1,970.74	本年支出合计	54	1,970.78	1,970.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.04	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.04		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	1,970.78	总计	60	1,970.78	1,970.78	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。

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：武汉市东西湖区环境保护局			金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	
合计		1,970.78	1,010.71	960.07	
208	社会保障和就业支出	130.78	130.78	0.00	
20805	行政事业单位离退休	130.78	130.78	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.78	130.78	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	57.27	57.27	0.00	
21011	行政事业单位医疗	55.75	55.75	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	
2101103	公务员医疗补助	18.20	18.20	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.03	24.03	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.52	1.52	0.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.52	1.52	0.00	
211	节能环保支出	1,723.71	763.64	960.07	
21101	环境保护管理事务	783.68	763.64	20.04	
2110101	行政运行	653.85	653.85	0.00	
2110104	环境保护宣传	20.04	0.00	20.04	
2110199	其他环境保护管理事务支出	109.79	109.79	0.00	
21103	污染防治	578.38	0.00	578.38	
2110301	大气	20.00	0.00	20.00	
2110399	其他污染防治支出	558.38	0.00	558.38	
21104	自然生态保护	96.22	0.00	96.22	
2110401	生态保护	22.22	0.00	22.22	
2110402	农村环境保护	74.00	0.00	74.00	
21111	污染减排	135.51	0.00	135.51	
2111101	环境监测与信息	65.54	0.00	65.54	
2111102	环境执法监察	31.12	0.00	31.12	
2111103	减排专项支出	38.85	0.00	38.85	
21199	其他节能环保支出	129.92	0.00	129.92	
2119901	其他节能环保支出	129.92	0.00	129.92	
221	住房保障支出	59.02	59.02	0.00	
22102	住房改革支出	59.02	59.02	0.00	
2210201	住房公积金	46.79	46.79	0.00	
2210202	提租补贴	12.23	12.23	0.00	
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。					

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	
部门：武汉市东西湖区环境保护局								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	702.49	302	商品和服务支出	66.73	310	其他资本性支出	0.72	
30101	基本工资	132.64	30201	办公费	3.20	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	72.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.72	
30103	奖金	297.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	61.49	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	27.60	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	32.94	30206	电费	4.29	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	0.66	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	78.35	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	237.77	30211	差旅费	0.12	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	139.33	30213	维修(护)费	0.26	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	3.00	
30307	医疗费	24.03	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	3.00	
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	34.58	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	62.19	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	12.23	30228	工会经费	9.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.78	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.32				
人员经费合计		940.26	公用经费合计					70.45	
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。									
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区环境保护局											公开07表 金额单位：元
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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

[illegible]

注：2017 年度无政府性基金预算，也未安排使用政府性基金财政拨款支出。

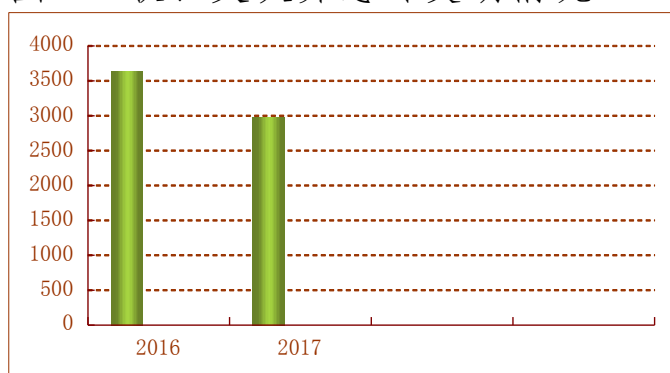
第三部分 东西湖区环保局 2017 年度

部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 2971.5 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 657.34 万元，降低 18%，主要原因是项目支出中主要减少了黄标车提前淘汰补贴项目。

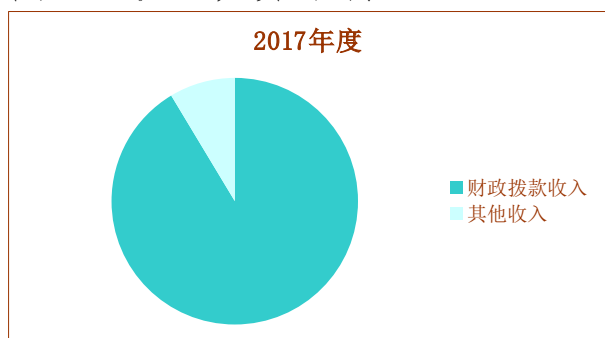
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 2156.78 万元。其中：财政拨款收入 1970.74 万元，占本年收入 91%；其他收入 186.04 万元，占本年收入 9%。

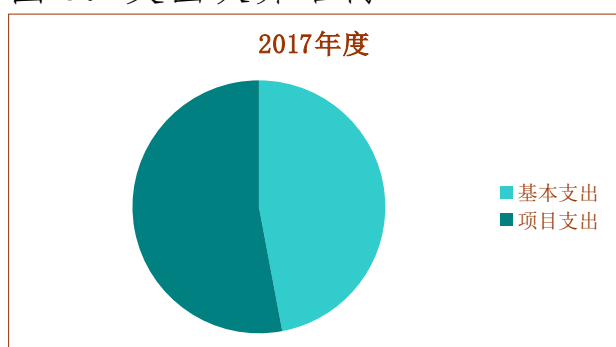
图 2：收入决算结构



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 2230.65 万元。其中：基本支出 1049.28 万元，占本年支出 47%；项目支出 1181.37 万元，占本年支出 53%。

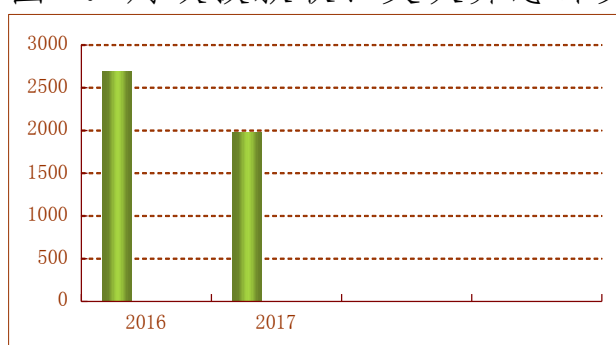
图 3：支出决算结构



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1970.78 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 714.56 万元，降低 26.61%。主要原因是项目支出中主要减少了黄标车提前淘汰补贴项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2017 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

2017 年度财政拨款支出 1970.78 万元，占本年支出合计的 66.32%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 714.56 万元，降低

26.61%。主要原因是项目支出中主要减少了黄标车提前淘汰补贴项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 1970.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 130.78 万元，占 6.6%；医疗卫生与计划生育支出 57.27 万元，占 2.9%；节能环保支出 1723.71 万元，占 87.5%；住房保障支出 59.02 万元，占 3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1970.78 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 1970.78 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 1010.71 万元，项目支出 960.07 万元。项目支出主要用于环境保护宣教工作经费 20 万元，主要用于环境保护宣传教育工作经费支出；市级农村环保专项资金 20 万元，主要用于有机蔬菜种植项目补贴，推进有机肥料使用，减少农药化肥使用量，保护生态环境；燃煤锅炉拆除改造补贴资金 597 万元，项目实施后，清洁能源燃烧产生的二氧化硫等污染物相比燃煤产生量大幅减少，有效改善了区域大气环境质量；农村污水处理设施运行及维护费 74 万元，主要用于治理农村生活污水，减少环境污染；环境监测与信息工作经费 66 万元，主要用于环境监测站能力建设、实验室专用试剂、耗材购置；专业设备维护、维修及计量鉴定费；第三方监测委托业务费；应急监测费等；环境监察工作经费 31 万元，主要用于监察执法装备购置；第三方监测委托费；环境应急及危险废弃物

处置费；12369 信访热线运行及 24 小时值班人员经费；环保专项检查、环保协管员经费等；黄标车提前淘汰补贴资金 130 万元，主要用于减少机动车尾气排放，改善环境空气质量。

1. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为 130.78 万元，支出决算为 130.78 万元，完成年度预算的 100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 57.27 万元，支出决算为 57.27 万元，完成年度预算的 100%。

3. 节能环保支出（类）。年度预算为 1723.71 万元，支出决算为 1723.71 万元，完成年度预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）。年度预算为 59.02 万元，支出决算为 59.02 万元，完成年度预算的 100%。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 1010.71 万元，其中，**人员经费** 940.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 70.45 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017 年度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”经费的单位范围

东西湖区环保局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区环保局本级及下属 1 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 2 万元，支出决算为 0.11 万元，为预算的 5.5%，其中：

1. 无因公出国(境)费用支出。

2. 无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出决算为 0.11 万元，为预算的 5.5%，比预算减少 1.89 万元，主要原因是严格按照相关规定控制和压缩三公经费支出。

2017 年度执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.11 万元。接待环保部、省环保厅督查工作两批次、31 人次。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 6.97 万元，降低 98.44%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 5.52 万元，降低 100%；公务接待支出决算减少_____0.73

万元，降低 86.9%。两年均无因公出国(境)费用发生。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是全面取消了公务用车，公务接待支出决算减少的主要原因是严格按照相关规定控制和压缩三公经费支出。

八、2017 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年度东西湖区环保局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出70.4万元，比2016年减少2.83万元，降低3.9%。主要原因是取消公务用车。

(二) 政府采购支出情况

2017年度东西湖区环保局政府采购支出总额120.5万元，其中：政府采购货物支出51.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69万元。全年政府采购授予中小微企业合同金额117.7万元，占比98%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，东西湖区环保局共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆。其中公务用车与执法执勤用车已上交国有资产管理部门等待处置。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、依法严厉打击环境违法行为

严格持证执法、依法行政。2017 年运用环保法律法规，依法严厉打击环境违法行为。立案查处各类环境违法案件 29 件，落实行政处罚金额 123.15 万元，已全部执行到位。

一、开展中央环保督察反馈意见整改工作，确保全部按时完成整改。

涉及我区的中央环保整改工作 25 项，其中由我区牵头负责整改个性问题 2 项、全市各区均需整改共性问题 23 项。按照省、市要求，需年底完成的 24 项工作已全部完成整改并公示。

二、全面开展饮用水水源地环境安全保护

加强饮用水水源地保护，贯彻中央长江流域共抓大保护、不搞大开发的重要指示。全面开展饮用水水源地环境安全保护，对全区 3 个集中式水源地（白鹤嘴、余氏墩、西湖）的 17 个环境安全隐患问题进行整改，目前已全部整改完成。

三、继续完成黄标车提前淘汰工作

2017 年完成提前淘汰老旧黄标车 108 辆，发放补贴 130 万元，减少机动车尾气排放，有效改善空气质量。

四、东西湖区重点区域燃煤设施改造拆除项目

按照《武汉市改善空气质量行动计划（2013-2017）》（武政〔2014〕1 号）以及东西湖区环委会办公室《关于在高污染燃料

禁燃区内开展清洁能源改造工作的通知》(东环委办〔2016〕1号)文件,对我区重点区域范围内涉及到的14家企业的共23台燃煤锅炉,开展燃煤设施改造拆除工作。2017年完成改造拆除工作13家企业共21台锅炉核发补贴597万元,大幅改善辖区内空气质量。全区空气质量优良率上升幅度和PM₁₀平均浓度下降幅度全市排名前列

五、大力推广“两清两减”生态示范项目

两清两减即清洁种植、清洁养殖,农药和化肥的减量化。通过使用有机肥、防虫网和灭虫灯等替代化肥和农药,实现了农药和化肥的减量化使用,保护农村生态环境。2017年补贴“两清两减”生态示范项目3个,补贴资金60万元。

六、农村生活污水处理设施运行维护项目

通过维持农村生活污水处理设施正常运行,有效处理农村生活污水,推进农村生活污水污染环境问题解决。2017年投入农村生活污水处理设施运行及维护经费74万元,保证了农村生活污水处理设施正常运行。

八、生态乡镇和生态村创建工作

通过推进生态乡镇及生态村创建工作,解决了相关大队(村)垃圾收集处理、污水处理等方面的农村环境问题,切实改善了村庄环境。2017年成功创建了2个省级生态村,并发放创建奖励40万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	依法严厉打击环境违法行为	立案查处各类环境违法案件 29 件，落实行政处罚金额 123.15 万元。	全部执行到位
2	开展中央环保督察反馈意见整改工作	涉及我区的中央环保整改工作 25 项，其中由我区牵头负责整改个性问题 2 项、全市各区均需整改共性问题 23 项。	需年底完成的 24 项工作已全部完成整改并公示
3	全面开展饮用水水源地环境安全保护	全面开展饮用水水源地环境安全保护，对全区 3 个集中式水源地（白鹤嘴、余氏墩、西湖）的 17 个环境安全隐患问题进行整改。	已全部整改完成
4	黄标车提前淘汰	为减少机动车尾气排放，有效改善空气质量，继续开展黄标车提前淘汰工作。	2017 年完成提前淘汰老旧黄标车 108 辆，发放补贴 130 万元。
5	东西湖区重点区域燃煤设施改造拆除项目	对我区重点区域范围内涉及到的 14 家企业的共 23 台燃煤锅炉，开展燃煤设施改造拆除工作。	完成改造拆除工作 13 家企业共 21 台锅炉核发补贴 597 万元。
6	大力推广“两清两减”生态示范项目	通过使用有机肥、防虫网和灭虫灯等替代化肥和农药，实现了农药和化肥的减量化使用，保护农村生态环境。	2017 年补贴“两清两减”生态示范项目 3 个，补贴资金 60 万元。
7	农村生活污水处理设施运行维护项目	通过维持农村生活污水处理设施正常运行，有效处理农村生活污水，推进农村生活污水污染环境问题解决。	2017 年投入农村生活污水处理设施运行及维护经费 74 万元，保证了农村生活污水处理设施正常运行。

8	生态乡镇和生态村创建工作	通过推进生态乡镇及生态村创建工作，解决了相关大队（村）垃圾收集处理、污水处理等方面的农村环境问题，切实改善了村庄环境。	2017 年成功创建了 2 个省级生态村，并发放创建奖励 40 万元。
---	--------------	---	-------------------------------------

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 上级补助收入：指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) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 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、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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)

6. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)

7. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)

8. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

11. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)

12. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护

(项)

13. 节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)

14. 节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项)

15. 节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)

16. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使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维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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

用车购置及运行维护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)费用。

(十五)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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83244386