

2017 年度 原环境保护部部门决算

二〇一八年七月

目 录

第一部分 原环境保护部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 原环境保护部概况

一、部门职责

(一) 负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施国家环境保护政策、规划，起草法律法规草案，制定部门规章。组织编制环境功能区划，组织制定各类环境保护标准、基准和技术规范，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环境保护规划，按国家要求会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制订国家主体功能区划。

(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，指导协调地方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，统筹协调国家重点流域、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) 承担落实国家减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，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) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和

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。受国务院委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进⾏环境影响评价，对涉及环境保护的法律法规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、机动车等的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。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，牵头生物物种（含遗传资源）⼯作，组织协调生物多样性保护。

（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。制定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。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理国家环境监测网和全国环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布国家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）开展环境保护国际合作交流，研究提出国际环境合作中有关问题的建议，组织协调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）组织开展中央环境保护督察。

（十四）承办国务院交办的其他事项。

根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院机构改革方案，原环境保护部相关职能正在调整之中。

二、机构设置

纳入原环境保护部 2017 年度部门决算编报范围的单位共 37 个，

原环境保护部 2017 年度部门决算

包括部机关和 36 个二级预算单位。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中华人民共和国原环境保护部（本级）
2	环境保护部环境应急与事故调查中心
3	环境保护部华东环境保护督查中心
4	环境保护部华南环境保护督查中心
5	环境保护部东北环境保护督查中心
6	环境保护部西南环境保护督查中心
7	环境保护部西北环境保护督查中心
8	环境保护部华北环境保护督查中心
9	环境保护部华北核与辐射安全监督站
10	环境保护部华东核与辐射安全监督站
11	环境保护部华南核与辐射安全监督站
12	环境保护部西南核与辐射安全监督站
13	环境保护部东北核与辐射安全监督站
14	环境保护部西北核与辐射安全监督站
15	中国环境监测总站
16	环境保护部核与辐射安全中心
17	中日友好环境保护中心
18	环境保护部环境规划院
19	国环北戴河环境技术交流中心
20	全国环境保护职工疗养院
21	环境保护部北京会议与培训基地
22	环境保护部环境保护对外合作中心
23	环境保护部固体废物与化学品管理技术中心
24	环境保护部环境工程评估中心
25	环境保护部机关服务中心
26	中国环境科学研究院
27	环境保护部南京环境科学研究所
28	环境保护部华南环境科学研究所
29	中国环境科学学会
30	中国环境保护产业协会
31	中华环境保护基金会
32	中国环境文化促进会
33	中国环境新闻工作者协会
34	环境保护部卫星环境应用中心
35	中国-东盟环境保护合作中心
36	中国生态文明研究与促进会
37	环境保护部环境与经济政策研究中心

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:原环境保护部

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	472,770.43	一、一般公共服务支出	14	106.66
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	4,892.64
三、事业收入	3	229,764.22	三、科学技术支出	16	171,402.50
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	4,970.69
五、附属单位上缴收入	5	65.00	五、节能环保支出	18	474,122.22
六、其他收入	6	60,401.33	六、资源勘探信息等支出	19	200.76
	7		七、住房保障支出	20	9,669.94
	8			21	
本年收入合计	9	763,000.99	本年支出合计	22	665,365.41
用事业基金弥补收支差额	10	1,976.79	结余分配	23	28,739.46
年初结转和结余	11	653,773.95	年末结转和结余	24	724,646.84
	12			25	
总计	13	1,418,751.72	总计	26	1,418,751.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

原环境保护部 2017 年度部门决算

收入决算表

公开 02 表

单位:万元

部门:原环境保护部

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
合计		763,000.99	472,770.43		229,764.22		65.00	60,401.33
201	一般公共服务支出	100.00	100.00					
20111	纪检监察事务	100.00	100.00					
2011105	派驻派出机构	100.00	100.00					
202	外交支出	6,076.22	6,076.22					
20202	驻外机构	142.17	142.17					
2020201	驻外使领馆(团、处)	142.17	142.17					
20203	对外援助	1,111.00	1,111.00					
2020399	其他对外援助支出	1,111.00	1,111.00					
20204	国际组织	4,388.05	4,388.05					
2020401	国际组织会费	2,123.62	2,123.62					
2020402	国际组织捐赠	2,264.43	2,264.43					
20299	其他外交支出	435.00	435.00					
2029901	其他外交支出	435.00	435.00					
206	科学技术支出	257,968.10	115,702.46		139,420.51			2,845.12
20602	基础研究	2,792.00	2,792.00					
2060204	重点实验室及相关设施	2,792.00	2,792.00					
20603	应用研究	205,502.93	63,237.29		139,420.51			2,845.12
2060301	机构运行	31,142.66	10,568.07		19,962.43			612.16
2060302	社会公益研究	140,479.05	18,788.00		119,458.08			2,232.97
2060303	高技术研究	33,750.00	33,750.00					
2060399	其他应用研究支出	131.22	131.22					
20605	科技条件与服务	6,685.00	6,685.00					
2060503	科技条件专项	6,685.00	6,685.00					
20609	科技重大项目	42,788.17	42,788.17					
2060901	科技重大专项	42,788.17	42,788.17					
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00					
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	5,245.80	5,180.91		64.89			
20805	行政事业单位离退休	5,245.80	5,180.91		64.89			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,986.16	2,986.16					
2080502	事业单位离退休	2,187.32	2,122.43		64.89			
2080503	离退休人员管理机构	72.32	72.32					

原环境保护部 2017 年度部门决算

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
211	节能环保支出	485,277.70	338,085.84		89,641.32		65.00	57,485.54
21101	环境保护管理事务	186,874.04	82,613.30		51,253.55			53,007.18
2110101	行政运行	18,766.51	17,929.80					836.71
2110102	一般行政管理事务	8,977.72	8,977.72					
2110103	机关服务	3,350.61	137.91		2,244.30			968.40
2110104	环境保护宣传	6,342.38	3,543.46		2,745.76			53.16
2110105	环境保护法规、规划及标准	29,703.48	12,727.83		16,722.56			253.10
2110106	环境国际合作及履约	62,831.60	9,086.20		3,738.11			50,007.30
2110107	环境保护行政许可	25,877.89	22,843.74		3,023.66			10.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	31,023.85	7,366.64		22,779.17			878.04
21102	环境监测与监察	74,305.24	58,255.14		13,270.36			2,779.74
2110203	建设项目环评审查与监督	13,926.13	156.97		11,649.23			2,119.92
2110204	核与辐射安全监督	58,509.53	56,229.17		1,621.13			659.23
2110299	其他环境监测与监察支出	1,869.59	1,869.00					0.59
21103	污染防治	27,109.11	27,109.11					
2110301	大气	3,961.00	3,961.00					
2110302	水体	9,383.00	9,383.00					
2110303	噪声	140.00	140.00					
2110304	固体废弃物与化学品	2,903.00	2,903.00					
2110399	其他污染防治支出	10,722.11	10,722.11					
21104	自然生态保护	14,528.63	12,263.58		2,254.56			10.49
2110401	生态保护	3,560.05	1,295.00		2,254.56			10.49
2110402	农村环境保护							
2110403	自然保护区	570.00	570.00					
2110404	生物及物种资源保护	9,787.82	9,787.82					
2110499	其他自然生态保护支出	610.76	610.76					
21111	污染减排	181,625.17	157,009.20		22,862.84		65.00	1,688.13
2111101	环境监测与信息	159,376.17	134,760.20		22,862.84		65.00	1,688.13
2111102	环境执法监察	11,224.20	11,224.20					
2111103	减排专项支出	11,024.80	11,024.80					
21161	废弃电器电子产品处理基金支出							
2116101	回收处理费用补贴							
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出							
21199	其他节能环保支出	835.51	835.51					
2119901	其他节能环保支出	835.51	835.51					
215	资源勘探信息等支出							
21502	制造业							
2150299	其他制造业支出							

原环境保护部 2017 年度部门决算

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
221	住房保障支出	8,333.17	7,625.00		637.50			70.67
22102	住房改革支出	8,333.17	7,625.00		637.50			70.67
2210201	住房公积金	4,371.91	3,780.00		591.91			
2210202	提租补贴	299.33	295.00		4.33			
2210203	购房补贴	3,661.93	3,550.00		41.26			70.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

原环境保护部 2017 年度部门决算

支出决算表

公开 03 表
单位:万元

部门: 原环境保护部

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
合计		665,365.41	88,832.89	576,532.52			
201	一般公共服务支出	106.66		106.66			
20111	纪检监察事务	106.66		106.66			
2011105	派驻派出机构	106.66		106.66			
202	外交支出	4,892.64	142.30	4,750.34			
20202	驻外机构	142.30	142.30				
2020201	驻外使领馆(团、处)	142.30	142.30				
20204	国际组织	4,500.26		4,500.26			
2020401	国际组织会费	2,156.08		2,156.08			
2020402	国际组织捐赠	2,344.18		2,344.18			
20299	其他外交支出	250.08		250.08			
2029901	其他外交支出	250.08		250.08			
206	科学技术支出	171,402.50	11,203.88	160,198.62			
20602	基础研究	2,015.72		2,015.72			
2060204	重点实验室及相关设施	2,015.72		2,015.72			
20603	应用研究	120,757.46	11,203.88	109,553.58			
2060301	机构运行	25,888.78	11,203.88	14,684.90			
2060302	社会公益研究	94,733.14		94,733.14			
2060303	高技术研究						
2060399	其他应用研究支出	135.54		135.54			
20605	科技条件与服务	8,779.74		8,779.74			
2060503	科技条件专项	8,779.74		8,779.74			
20609	科技重大项目	39,553.75		39,553.75			
2060901	科技重大专项	39,553.75		39,553.75			
20699	其他科学技术支出	295.82		295.82			
2069999	其他科学技术支出	295.82		295.82			
208	社会保障和就业支出	4,970.69	4,970.69				
20805	行政事业单位离退休	4,970.69	4,970.69				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,856.84	2,856.84				
2080502	事业单位离退休	2,066.42	2,066.42				
2080503	离退休人员管理机构	47.43	47.43				
211	节能环保支出	474,122.22	62,869.74	411,252.48			
21101	环境保护管理事务	189,282.70	44,457.21	144,825.49			
2110101	行政运行	18,887.68	18,887.68				
2110102	一般行政管理事务	8,693.47		8,693.47			
2110103	机关服务	2,673.90	2,646.57	27.33			

原环境保护部 2017 年度部门决算

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110104	环境保护宣传	6,081.37	2,559.56	3,521.81			
2110105	环境保护法规、规划及标准	25,818.20	1,422.29	24,395.91			
2110106	环境国际合作及履约	79,046.95	10,221.37	68,825.58			
2110107	环境保护行政许可	21,384.23	92.02	21,292.20			
2110199	其他环境保护管理事务支出	26,696.90	8,627.71	18,069.19			
21102	环境监测与监察	67,754.84	5,013.42	62,741.42			
2110203	建设项目环评审查与监督	13,215.25	172.83	13,042.42			
2110204	核与辐射安全监督	53,936.08	4,840.59	49,095.49			
2110299	其他环境监测与监察支出	603.52		603.52			
21103	污染防治	20,032.77		20,032.77			
2110301	大气	3,918.06		3,918.06			
2110302	水体	8,120.03		8,120.03			
2110303	噪声	142.13		142.13			
2110304	固体废弃物与化学品	2,965.99		2,965.99			
2110399	其他污染防治支出	4,886.56		4,886.56			
21104	自然生态保护	14,418.12	1,418.04	13,000.08			
2110401	生态保护	2,961.81	1,418.04	1,543.77			
2110402	农村环境保护	312.99		312.99			
2110403	自然保护区	551.38		551.38			
2110404	生物及物种资源保护	9,877.56		9,877.56			
2110499	其他自然生态保护支出	714.38		714.38			
21111	污染减排	180,662.17	11,981.07	168,681.10			
2111101	环境监测与信息	159,573.27	11,981.07	147,592.20			
2111102	环境执法监察	9,206.87		9,206.87			
2111103	减排专项支出	11,882.03		11,882.03			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	1,554.51		1,554.51			
2116101	回收处理费用补贴	1,551.52		1,551.52			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	2.99		2.99			
21199	其他节能环保支出	417.11		417.11			
2119901	其他节能环保支出	417.11		417.11			
215	资源勘探信息等支出	200.76		200.76			
21502	制造业	200.76		200.76			
2150299	其他制造业支出	200.76		200.76			
221	住房保障支出	9,669.94	9,646.28	23.65			
22102	住房改革支出	9,669.94	9,646.28	23.65			
2210201	住房公积金	4,607.63	4,583.98	23.65			
2210202	提租补贴	306.77	306.77				
2210203	购房补贴	4,755.53	4,755.53				

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: 原环境保护部

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	472,770.43	一、一般公共服务支出	13	106.66	106.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14	4,892.64	4,892.64	
	3		三、科学技术支出	15	67,923.55	67,923.55	
	4		四、社会保障和就业支出	16	4,905.80	4,905.80	
	5		五、节能环保支出	17	327,359.95	325,805.44	1,554.51
	6		六、资源勘探信息等支出	18	200.76	200.76	
	7		七、住房保障支出	19	7,618.64	7,618.64	
本年收入合计	8	472,770.43	本年支出合计	20	413,008.00	411,453.49	1,554.51
年初财政拨款结转和结余	9	419,355.31	年末财政拨款结转和结余	21	479,117.74	166,290.32	312,827.41
一般公共预算财政拨款	10	104,973.39		22			
政府性基金预算财政拨款	11	314,381.92		23			
总计	12	892,125.74	总计	24	892,125.74	577,743.82	314,381.92

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。

原环境保护部 2017 年度部门决算

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位:万元

部门: 原环境保护部

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
合计		411,453.49	53,239.27	358,214.22
201	一般公共服务支出	106.66		106.66
20111	纪检监察事务	106.66		106.66
2011105	派驻派出机构	106.66		106.66
202	外交支出	4,892.64	142.30	4,750.34
20202	驻外机构	142.30	142.30	
2020201	驻外使领馆(团、处)	142.30	142.30	
20203	对外援助			
2020399	其他对外援助支出			
20204	国际组织	4,500.26		4,500.26
2020401	国际组织会费	2,156.08		2,156.08
2020402	国际组织捐赠	2,344.18		2,344.18
20299	其他外交支出	250.08		250.08
2029901	其他外交支出	250.08		250.08
206	科学技术支出	67,923.55	11,203.88	56,719.67
20602	基础研究	2,015.72		2,015.72
2060204	重点实验室及相关设施	2,015.72		2,015.72
20603	应用研究	17,278.51	11,203.88	6,074.63
2060301	机构运行	11,203.88	11,203.88	
2060302	社会公益研究	5,939.10		5,939.10
2060303	高技术研究			
2060399	其他应用研究支出	135.54		135.54
20605	科技条件与服务	8,779.74		8,779.74
2060503	科技条件专项	8,779.74		8,779.74
20609	科技重大项目	39,553.75		39,553.75
2060901	科技重大专项	39,553.75		39,553.75
20699	其他科学技术支出	295.82		295.82
2069999	其他科学技术支出	295.82		295.82
208	社会保障和就业支出	4,905.80	4,905.80	
20805	行政事业单位离退休	4,905.80	4,905.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,856.84	2,856.84	
2080502	事业单位离退休	2,001.53	2,001.53	
2080503	离退休人员管理机构	47.43	47.43	
211	节能环保支出	325,805.44	29,368.65	296,436.79
21101	环境保护管理事务	79,828.95	21,380.64	58,448.31
2110101	行政运行	18,227.51	18,227.51	

原环境保护部 2017 年度部门决算

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
2110102	一般行政管理事务	8,693.47		8,693.47
2110103	机关服务	176.64	149.31	27.33
2110104	环境保护宣传	3,678.60	156.79	3,521.81
2110105	环境保护法规、规划及标准	13,441.68	1,422.29	12,019.39
2110106	环境国际合作及履约	8,439.59	401.70	8,037.89
2110107	环境保护行政许可	19,633.99	92.02	19,541.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	7,537.47	931.02	6,606.45
21102	环境监测与监察	56,386.07	5,013.42	51,372.66
2110203	建设项目环评审查与监督	5,927.05	172.83	5,754.22
2110204	核与辐射安全监督	49,855.57	4,840.59	45,014.98
2110299	其他环境监测与监察支出	603.46		603.46
21103	污染防治	20,032.77		20,032.77
2110301	大气	3,918.06		3,918.06
2110302	水体	8,120.03		8,120.03
2110303	噪声	142.13		142.13
2110304	固体废弃物与化学品	2,965.99		2,965.99
2110399	其他污染防治支出	4,886.56		4,886.56
21104	自然生态保护	12,812.87		12,812.87
2110401	生态保护	1,356.56		1,356.56
2110402	农村环境保护	312.99		312.99
2110403	自然保护区	551.38		551.38
2110404	生物及物种资源保护	9,877.56		9,877.56
2110499	其他自然生态保护支出	714.38		714.38
21111	污染减排	156,327.66	2,974.59	153,353.07
2111101	环境监测与信息	135,238.76	2,974.59	132,264.17
2111102	环境执法监察	9,206.87		9,206.87
2111103	减排专项支出	11,882.03		11,882.03
21199	其他节能环保支出	417.11		417.11
2119901	其他节能环保支出	417.11		417.11
215	资源勘探信息等支出	200.76		200.76
21502	制造业	200.76		200.76
2150299	其他制造业支出	200.76		200.76
221	住房保障支出	7,618.64	7,618.64	
22102	住房改革支出	7,618.64	7,618.64	
2210201	住房公积金	3,748.36	3,748.36	
2210202	提租补贴	302.45	302.45	
2210203	购房补贴	3,567.83	3,567.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

原环境保护部 2017 年度部门决算

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: 原环境保护部

人员经费					
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
301	工资福利支出	23,813.91	302	商品和服务支出	10,620.69
30101	基本工资	11,703.57	30201	办公费	363.51
30102	津贴补贴	10,501.69	30202	印刷费	176.51
30103	奖金	427.35	30203	咨询费	14.38
30104	其他社会保障缴费	473.63	30204	手续费	6.42
30106	伙食补助费	450.99	30205	水费	112.79
30107	绩效工资	186.44	30206	电费	625.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.88	30207	邮电费	586.46
30109	职业年金缴费	1.63	30208	取暖费	291.08
30199	其他工资福利支出	64.74	30209	物业管理费	1,780.36
303	对个人和家庭的补助	18,377.48	30211	差旅费	778.28
30301	离休费	573.41	30212	因公出国(境)费用	21.26
30302	退休费	9,188.04	30213	维修(护)费	574.87
30304	抚恤金	116.57	30214	租赁费	36.10
30305	生活补助	8.98	30215	会议费	345.18
30307	医疗费	41.73	30216	培训费	139.65
30308	助学金	12.01	30217	公务接待费	30.05
30309	奖励金	40.70	30218	专用材料费	124.15
30311	住房公积金	3,760.46	30225	专用燃料费	0.40
30312	提租补贴	302.45	30226	劳务费	1,070.12
30313	购房补贴	3,567.83	30227	委托业务费	488.58
30314	采暖补贴	278.13	30228	工会经费	679.75
30315	物业服务补贴	413.25	30229	福利费	272.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.92	30231	公务用车运行维护费	268.13
			30239	其他交通费用	906.60
			30299	其他商品和服务支出	928.59
			310	其他资本性支出	427.20
			31001	房屋建筑物购建	0.20
			31002	办公设备购置	257.69
			31003	专用设备购置	153.18
			31007	信息网络及软件购置更新	4.83
			31099	其他资本性支出	11.30
人员经费合计		42,191.39	公用经费合计		11,047.89

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。

原环境保护部 2017 年度部门决算

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：原环境保护部

单位：万元

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
2,423.35	1,268.00	1,004.24		1,004.24	151.11	1,619.19	947.84	605.73		605.73	65.62

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。

原环境保护部 2017 年度部门决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：原环境保护部

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
合计		314,381.92		1,554.51		1,554.51	312,827.41
211	节能环保支出	314,381.92		1,554.51		1,554.51	312,827.41
21161	废弃电器电子产品处 理基金支出	314,381.92		1,554.51		1,554.51	312,827.41
2116101	回收处理费用补贴	314,378.93		1,551.52		1,551.52	312,827.41
2116104	其他废弃电器电子 产品处理基金支出	2.99		2.99		2.99	

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。

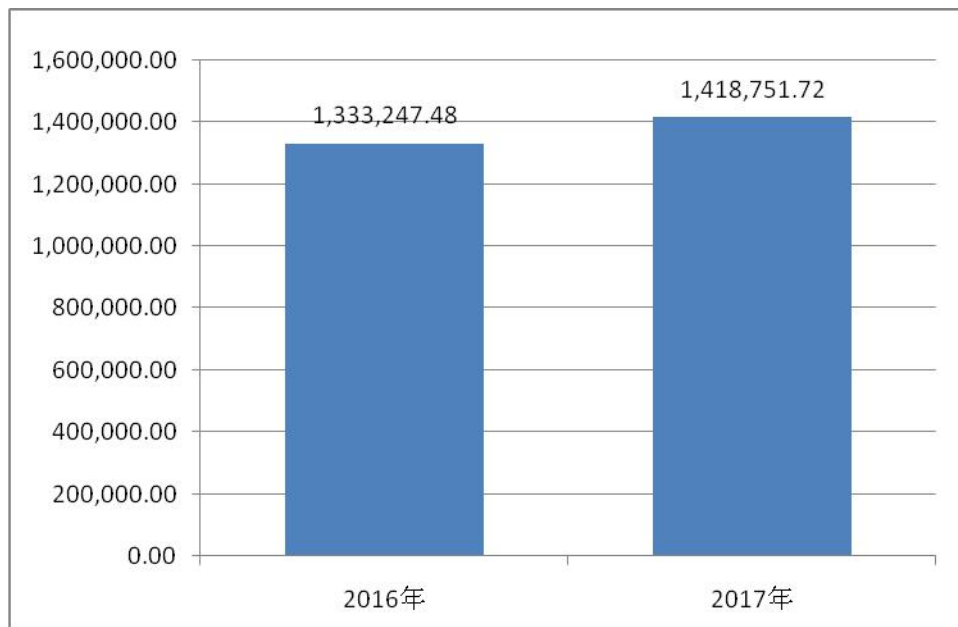
第三部分

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、支总计 1,418,751.72 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 85,504.24 万元，增长 6.41%。主要是科学技术支出中的社会公益研究和高技术研究增加，以及节能环保支出中的环境监测与信息增加。

图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



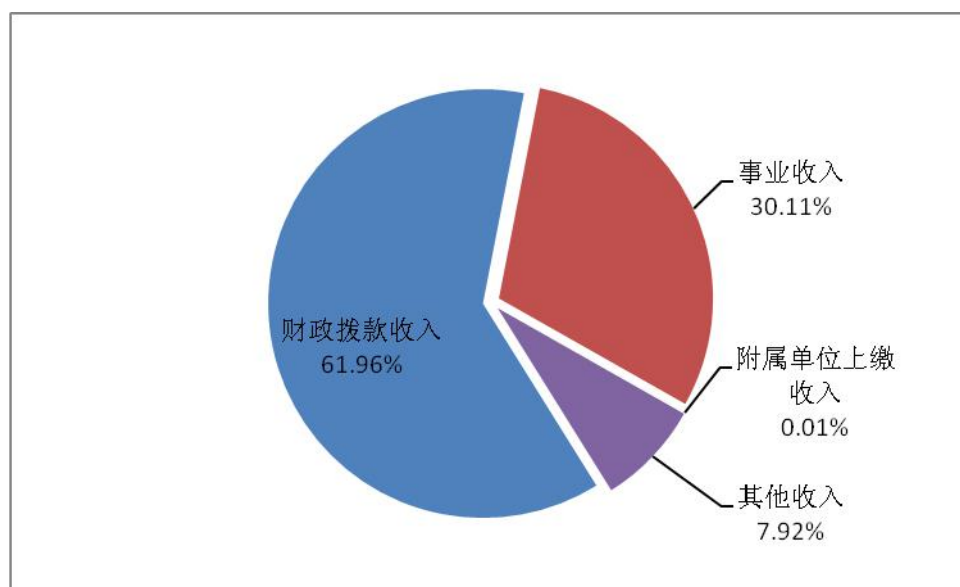
二、收入决算情况说明

本年收入合计 763,000.99 万元，其中：财政拨款收入

原环境保护部 2017 年度部门决算

472,770.43 万元，占 61.96%；事业收入 229,764.22 万元，占 30.11%；附属单位上缴收入 65 万元，占 0.01%；其他收入 60,401.33 万元，占 7.92%。

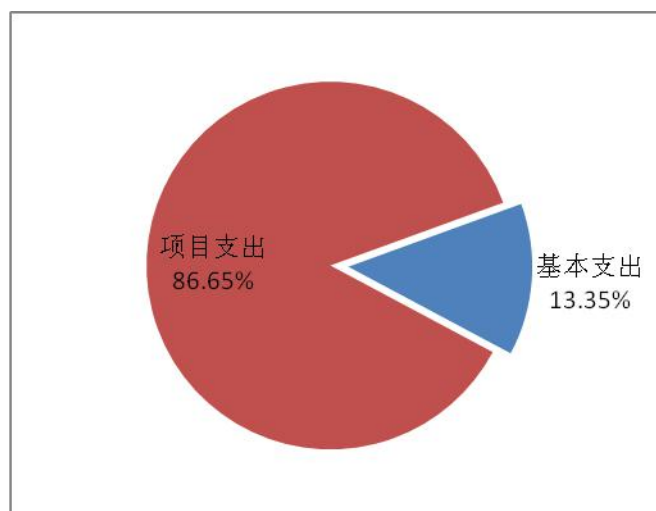
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 665,365.41 万元，其中：基本支出 88,832.89 万元，占 13.35%；项目支出 576,532.52 万元，占 86.65%。

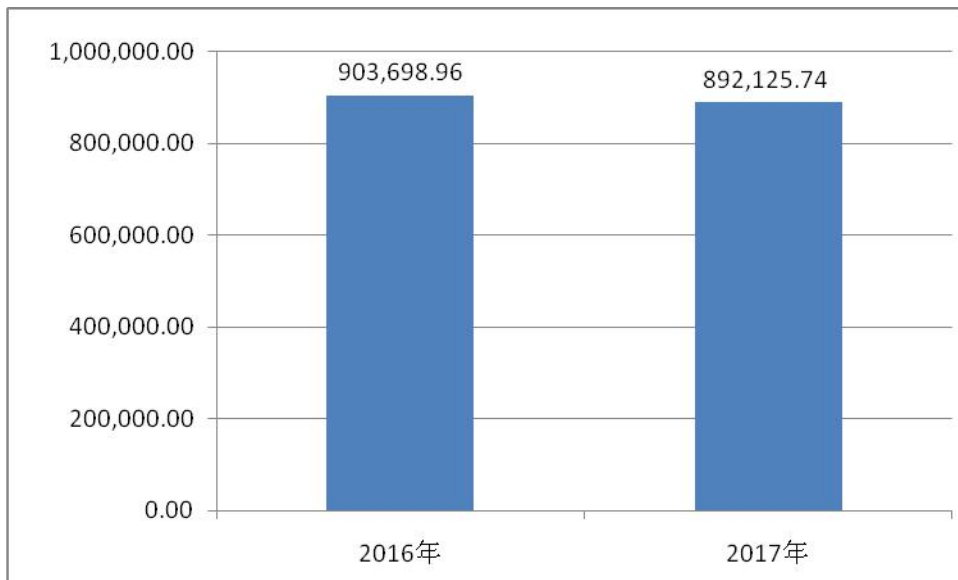
图 3：支出决算结构



四、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 892,125.74 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11,573.22 万元，下降 1.28%。主要是节能环保支出中的废弃电器电子产品处理基金支出减少。

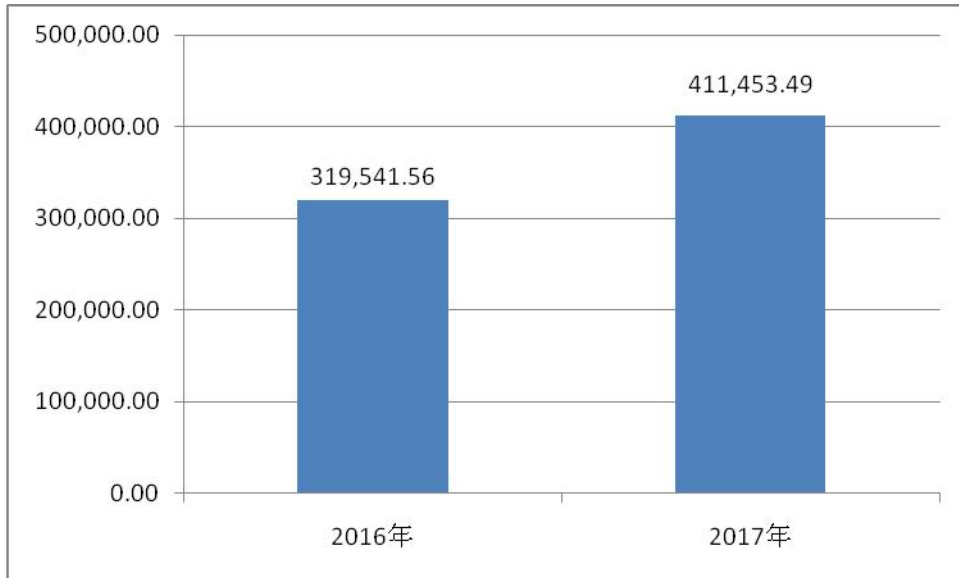
图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

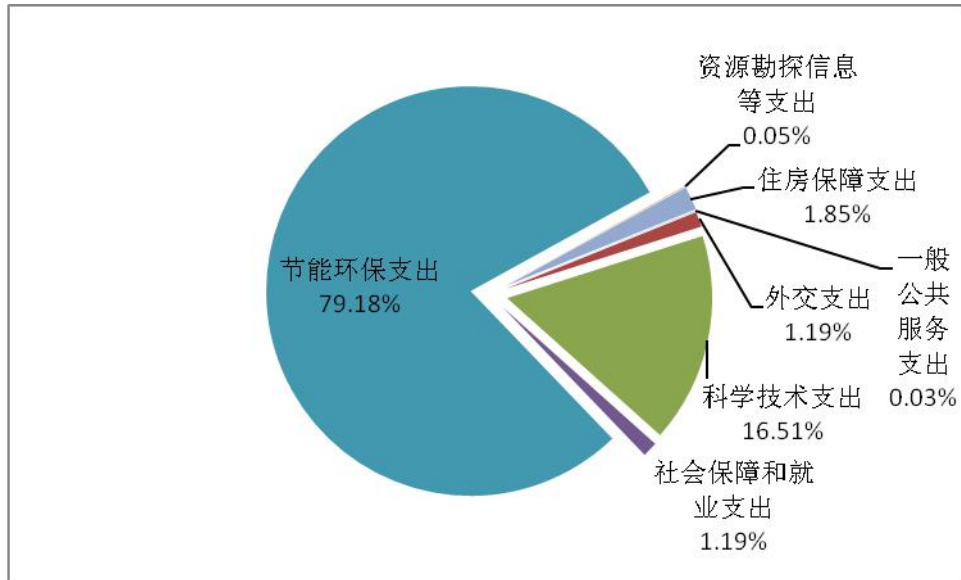
(一) 财政拨款支出决算总体情况。2017 年度财政拨款支出 411,453.49 万元，占本年支出的 61.98%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 91,911.93 万元，增长 28.76%。主要是节能环保支出中的环境监测与信息增加。

图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。2017 年度财政拨款支出 411,453.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 106.66 万元，占 0.03%；外交（类）支出 4,892.64 万元，占 1.19%；科学技术（类）支出 67,923.55 万元，占 16.51%；社会保障和就业（类）支出 4,905.8 万元，占 1.19%；节能环保（类）支出 325,805.44 万元，占 79.18%；资源勘探信息等（类）支出 200.76 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 7,618.64 万元，占 1.85%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。2017 年度财政拨款支出年初预算 401,260.77 万元，支出决算 411,453.49 万元，完成年初预算的 102.54%。其中：

1. 一般公共服务（类）

（1）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 106.66 万元，主要用于中央纪委派驻机构纪检专项工作支出，完成年初预算的 106.66%。决算数大于预算数的主要原因是：本年消化了上年结转资金。

2. 外交（类）

（1）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）支出 142.30 万元，主要用于原环境保护部驻联合国环境署（肯尼亚）代表处基本支出，完成年初预算的 100.09%。

原环境保护部 2017 年度部门决算

(2) 对外援助(款)其他对外援助(项)支出 0 万元,主要用于绿色澜湄计划等相关支出。本年预算未执行的主要原因是:财政部年底追加预算较晚。

(3) 国际组织(款)国际组织会费(项)支出 2,156.08 万元,主要用于原环境保护部以我国政府名义按国际组织章程或协定规定缴纳的会费,完成年初预算的 101.53%。

(4) 国际组织(款)国际组织捐赠(项)支出 2,344.18 万元,主要用于原环境保护部以我国政府名义向国际组织的认捐支出,完成年初预算的 103.52%。

(5) 其他外交支出(款)其他外交支出(项)支出 250.08 万元,主要用于区域合作专项支出。年初未安排预算,本年支出为年中财政部追加项目预算支出和以前年度结转资金支出。

3. 科学技术(类)

(1) 基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)支出 2,015.72 万元,主要用于中国环境科学研究院环境基准与风险评估国家重点实验室专项支出,完成年初预算的 72.2%。决算数小于预算数的主要原因是:环境基准与风险评估国家重点实验室专项因建设周期较长,按预算执行进度结转下年继续使用。

(2) 应用研究(款)机构运行(项)支出 11,203.88 万元,主要用于部属科研单位维持机构运行的基本支出,完成年初预算的 120.57%。决算数大于预算数的主要原因是:本年调整离退休

原环境保护部 2017 年度部门决算

人员离退休补贴标准及补发以前年度离退休补贴，年中财政部追加了科研单位离退休人员经费预算。

(3) 应用研究(款)社会公益研究(项)支出 5,939.1 万元，主要为部属科研单位基本科研业务费、社会公益类科研机构改革专项等，完成年初预算的 180.63%。决算数大于预算数的主要原因是：本年消化了部分以前年度结转资金。

(4) 应用研究(款)高技术研究(项)支出 0 万元，主要为卫星环境应用中心空间基础设施业务星建设专项经费。本年预算未执行的主要原因是：发展改革委尚未批复项目初步设计。

(5) 应用研究(款)其他应用研究支出(项)支出 135.54 万元，主要为中国环境科学研究院研究生培养经费，完成年初预算的 103.29%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出数中含上年按计划未发放的部分研究生国家助学金。

(6) 科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出 8,779.74 万元，主要用于部属科研单位科研设备更新改造、科研基础设施条件改善等支出，完成年初预算的 131.33%。决算数大于预算数的主要原因是：本年消化了部分以前年度结转资金。

(7) 科技重大项目(款)科技重大专项(项)支出 39,553.75 万元，主要用于水体污染控制与治理等科技重大专项支出，完成年初预算的 540.94%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政部追加了水体污染控制与治理科技重大专项预算。

(8) 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出 295.82 万元,主要用于科技业务管理发生的支出以及人才特殊支持经费,完成年初预算的 147.91%。决算数大于预算数的主要原因是:本年消化了部分以前年度结转资金。

4. 社会保障和就业(类)

(1) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 2,856.84 万元,主要用于部机关离退休人员支出,完成年初预算的 147.85%。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政部追加了部机关离退休人员经费预算。

(2) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 2,001.53 万元,主要用于部属单位离退休人员支出,完成年初预算的 166.98%。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政部追加了事业单位离退休人员经费预算。

(3) 行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)支出 47.43 万元,主要用于离退休人员管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出,完成年初预算的 85.75%。决算数小于预算数的主要原因是:按照国家厉行节约有关要求,压缩了部分公用支出。

5. 节能环保(类)

(1) 环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出 18,227.51 万元,主要用于部机关及所属参照公务员法管理的事业单位人员工资、津贴补贴以及日常公用支出,完成年初预算的 123.24%。

原环境保护部 2017 年度部门决算

决算数大于预算数的主要原因是：年中财政部追加了人员经费预算。

(2) 环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 8,693.47 万元，主要用于开展电子政务、环境信息资源开发利用等工作支出，以及部分单位办公用房租用支出，完成年初预算的 99.24%。

(3) 环境保护管理事务(款)机关服务(项)支出 176.64 万元，主要用于机关服务中心人员工资、津贴补贴、日常公用支出等，完成年初预算的 153.21%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政部追加了人员经费预算。

(4) 环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)支出 3,678.6 万元，主要用于开展环境宣传教育、环境保护人才队伍建设等工作支出，完成年初预算的 103.81%。决算数大于预算数的主要原因是：本年消化了部分以前年度结转资金。

(5) 环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)支出 13,441.68 万元，主要用于开展国家环境保护标准制修订、环境保护规划编制、环境保护法规及政策研究等工作支出，完成年初预算的 105.68%。决算数大于预算数的主要原因是：本年消化了部分以前年度结转资金。

(6) 环境保护管理事务(款)环境国际合作及履约(项)支出 8,439.59 万元，主要用于开展环境国际合作与交流、环境公约履约等工作支出以及环境国际合作项目资金配套等，完成年

原环境保护部 2017 年度部门决算

初预算的 92.88%。决算数小于预算数的主要原因是：环境国际合作及履约等项目资金按预算执行进度结转下年继续使用。

(7) 环境保护管理事务（款）环境保护行政许可（项）支出 19,633.99 万元，主要用于开展环境影响评估、排污许可等工作支出，完成年初预算的 84.01%。决算数小于预算数的主要原因是：环境影响评估等项目资金按预算执行进度结转下年继续使用。

(8) 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 7,537.47 万元，主要用于开展环境与健康调查及风险评价、预算资金监管及审计事务等工作支出，完成年初预算的 102.32%。决算数大于预算数的主要原因是：本年消化了部分以前年度结转资金。

(9) 环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）支出 5,927.05 万元，主要用于开展竣工环境保护验收调查和监测等工作支出，完成年初预算的 3,775.91%。决算数大于预算数的主要原因是：本年预算安排资金较少，支出主要为以前年度结转资金支出。

(10) 环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）支出 49,855.57 万元，主要用于开展核与辐射安全监管、辐射环境监测、核安全技术审评等工作支出，以及国家核与辐射安全监督技术研发基地建设支出等，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预

原环境保护部 2017 年度部门决算

算数的主要原因是：国家核与辐射安全监督技术研发基地建设项目等因建设周期较长，资金按预算执行进度结转下年继续使用。

（11）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 603.46 万元，主要用于国家生态保护红线监管平台建设、长白山辐射环境监测前沿实验室及应急指挥部建设等支出。年初未安排预算，本年支出为年中财政部追加项目预算支出。

（12）污染防治（款）大气（项）支出 3,918.06 万元，主要用于开展大气污染防治行动计划实施管理等工作支出，完成年初预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因是：大气污染防治行动计划实施与评估等项目资金按预算执行进度结转下年继续使用。

（13）污染防治（款）水体（项）支出 8,120.03 万元，主要用于开展水污染防治计划实施管理、饮用水水源环境监管、全国地下水基础环境状况调查评估等工作支出，完成年初预算的 86.54%。决算数小于预算数的主要原因是：全国地下水基础环境状况调查评估等项目资金按预算执行进度结转下年继续使用。

（14）污染防治（款）噪声（项）支出 142.13 万元，主要用于开展噪声污染综合防治工作支出，完成年初预算的 101.52%。决算数大于预算数的主要原因是：本年消化了部分以前年度结转资金。

（15）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出 2,965.99 万元，主要用于开展固体废弃物污染防治、化学品污染防治等工

原环境保护部 2017 年度部门决算

作支出以及进口废物环境保护审查登记、化学品进出口环境管理登记工作支出，完成年初预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因是：本年消化了部分以前年度结转资金。

(16) 污染防治(款)其他污染防治支出(项)支出 4,886.56 万元，主要用于开展持久性有机污染物污染防治、重金属污染防治、第二次全国污染源普查等工作支出，完成年初预算的 120.32%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政部追加了全国土壤污染状况详查项目预算。

(17) 自然生态保护(款)生态保护(项)支出 1,356.56 万元，主要用于开展生态保护监管等工作支出，完成年初预算的 104.75%。决算数大于预算数的主要原因是：本年消化了部分以前年度结转资金。

(18) 自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出 312.99 万元，主要用于开展农村与农业环境保护监管、土壤环境保护监管等工作支出。年初未安排预算，本年支出为使用以前年度结转资金支出。

(19) 自然生态保护(款)自然保护区(项)支出 551.38 万元，主要用于开展自然保护区监管等工作支出，完成年初预算的 96.73%。决算数小于预算数的主要原因是：自然保护区综合监管等项目资金按预算执行进度结转下年继续使用。

(20) 自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)支出 9,877.56 万元,主要用于开展生物多样性观测与保护试点、生物多样性调查与评估等工作支出,完成年初预算的 100.92%。

(21) 自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)支出 714.38 万元,主要用于生态文明建设示范技术支持等工作支出,完成年初预算的 116.97%。决算数大于预算数的主要原因是:本年消化了部分以前年度结转资金。

(22) 污染减排(款)环境监测与信息(项)支出 135,238.76 万元,主要用于国家环境监测网络建设及运行管理、辐射环境监测网络建设、国家环境信息网络系统运行等工作支出,完成年初预算的 100.88%。

(23) 污染减排(款)环境执法监察(项)支出 9,206.87 万元,主要用于开展环境执法监察、京津冀及周边地区大气污染防治派驻巡查等工作支出,完成年初预算的 115.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中财政部追加了京津冀及周边地区大气污染防治派驻巡查项目预算;二是本年消化了部分以前年度结转资金。

(24) 污染减排(款)减排专项支出(项)支出 11,882.03 万元,主要用于国控重点污染源自动监控运行管理、生态环境大数据建设等环境监管能力建设及运行支出,完成年初预算的 106.95%。决算数大于预算数的主要原因是:本年消化了部分以前年度结转资金。

(25) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出 417.11 万元,主要为机关本级及参照公务员法管理的事业单位机动经费等支出,完成年初预算的 49.92%。决算数小于预算数的主要原因是:财政部于年底批复机动经费预算安排,故机动经费结转下年使用。

6. 资源勘探信息等(类)

(1) 制造业(款)其他制造业支出(项)支出 200.76 万元,主要用于开展多源卫星遥感生态环境信息专题产品生产与服务支出。本年未安排预算,支出为上年结转资金支出。

7. 住房保障(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 3,748.36 万元,主要用于部机关及所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出,完成年初预算的 99.16%。

(2) 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 302.45 万元,主要用于部机关及所属单位按照国家有关政策向职工发放提租补贴的支出,完成年初预算的 102.53%。

(3) 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 3,567.83 万元,主要用于部机关及所属单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出,完成年初预算的 100.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 53,239.27 万元,其中:人员经费 42,191.39 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其

原环境保护部 2017 年度部门决算

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、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 11,047.89 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、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

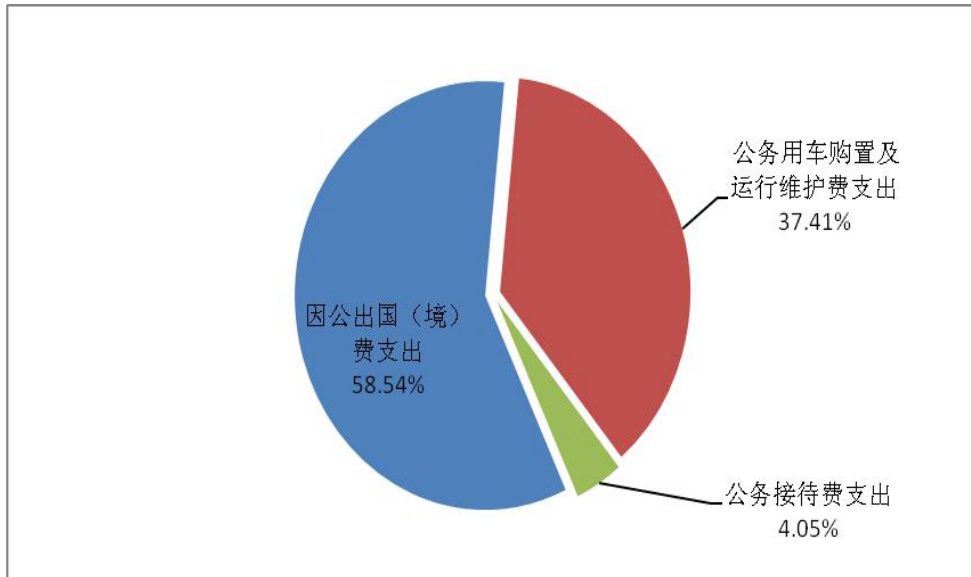
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2,423.35 万元，支出决算 1,619.19 万元，完成预算的 66.82%，决算数小于预算数的主要原因：**一是**认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；**二是**开展公务用车制度改革。

（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 947.84 万元，占 58.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算 605.73 万元，占 37.41%；公务接待费支出决算 65.62 万元，

占 4.05%。

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费支出 947.84 万元。全年使用财政拨款参加因公出国（境）团组 240 个，累计 509 人次。开支内容包括：

参加国际环境公约及核安全公约以及环境与贸易/投资相关谈判，主要包括：汞公约第一次缔约方大会、化学品三公约缔约方大会、蒙特利尔议定书第 29 次缔约方大会及不限名额工作组会、生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台第五次全体会议、国际化学品管理战略方针及化学品与废弃物有效管理第一次会间磋商会议、核安全公约缔约方第七次审议大会、联合公约第三次特别会议和第六次审议会议组织会议、核电厂多国设计评价机制第四次大会及指导委员会会议、中欧投资协定谈判、中国-新西兰自贸协定升级谈判等。

原环境保护部 2017 年度部门决算

参加多双边合作机制下有关会议，主要包括：联合国环境署第三届环境大会、第 19 次中日韩环境部长会议及司长会、第 15 次东盟-中日韩环境部长会、中哈合作委员会第八次会议、中哈环保合作委员会第六次会议、第一届亚太环境部长级峰会、中日韩化学品管理政策对话会、APEC 高官会化工对话会及贸易投资委员会会议、第 19 次东亚酸沉降监测网政府间会议、大湄公河次区域环境部长会议环境工作组会、上合组织成员国环保部门专家会、中俄环保合作分委会水质监测与保护工作组会、中美环保产业论坛、中英核安全合作指导委员会会议、中法核安全合作指导委员会会议、中日韩核安全监管高官会及协调员会、第 29 届核管制合作大会、中德核安全监管研讨会、经合组织核能署核监管活动委员会会议、国际原子能机构第 61 届机构大会及核安全监管高官会等。

执行境外业务培训及交流，主要包括：公民诉求工作法治化建设培训、机动车污染防治培训、环境监测质量管理体系及体系构建培训、排污许可环境执法管理培训、国家治理体系和治理能力建设专题研究班培训、环境共治与环保公众参与能力建设培训、国际组织人力资源管理体系专题研究班、生态环境保护专题培训项目调研、环保管理体制调研等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年减少 108.72 万元，下降 10.29%。主要原因是：本年开支“三公”经费的因公出国（境）团组数和人次较上年减少。

2. 公务用车购置及运行费支出 605.73 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 605.73 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及环境监测、环境执法监察、环境应急、核与辐射安全监管等业务所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017 年度部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 206 辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少 125.73 万元，下降 17.19%。主要原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3. 公务接待费支出 65.62 万元。其中：

(1) 国内接待费支出 62.16 万元。主要用于部机关及所属单位与国内相关单位交流业务工作，接待来我国访问或参加各项国际活动的外国代表团以及来华参加双边环保合作会议的代表团等发生的接待支出，2017 年度共接待 430 批次、6,624 人次。

(2) 国（境）外接待费支出 3.46 万元。主要用于原环境保护部驻联合国环境署（肯尼亚）代表处接待来访人员发生的接待支出，2017 年度共接待 25 批次、52 人次。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 41.59 万元，下降 38.79%。主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 314,381.92 万元，本年收入 0 万元，本年支出 1,554.51 万元，年末结转和结余 312,827.41 万元。支出具体情况如下：

（一）节能环保（类）废弃电器电子产品处理基金支出（款）回收处理费用补贴（项）财政拨款支出 1,551.52 万元，主要用于补贴废弃电器电子产品处理企业支出。本年未安排预算，支出为上年结转资金支出。

（二）节能环保（类）废弃电器电子产品处理基金支出（款）其他废弃电器电子产品处理基金支出（项）财政拨款支出 2.99 万元，主要用于废弃电器电子产品审核及信息采集发布等支出。本年未安排预算，支出为上年结转资金支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原环境保护部组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。其中，一级项目 8 个，二级项目 456 个，共涉及资金 325,738.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.41%。

原环境保护部组织对“污染物总量控制与环境影响评价”1 个一级项目、64 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 22,750.21 万元。该项目委托环境保护对外合作中心开展绩效评价。从评价情况来看，项目基本完成了预期产出，完成质量较高，实现了预期成果和绩效目标，具有较好的环境效益和社会效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。原环境保护部在 2017 年度部门决算中反映“污染物总量控制与环境影响评价”项目及“核与辐射安全监督管理”项目绩效自评结果。

“污染物总量控制与环境影响评价”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96.56 分。项目全年预算数 22,750.21 万元，执行数 19,512.13 万元，完成预算的 85.77%。主要产出和效果：按计划完成了全国主要污染物排放总量控制实施、燃煤烟尘排放总量控制研究、排污许可及排污权交易监督管理、环境影响评价、区域和行业重大发展战略环境评价等年度工作内容，产生了较高的社会效益和环境效益，项目可持续性较高。发现的问题及原因：预算执行率偏低，个别子项预算执行较为缓慢。下一步改进措施：进一步细化年度预算执行计划，加强预算执行监控，加快执行进度。

原环境保护部 2017 年度部门决算

一级项目绩效目标自评表

(2017 年度)

项目名称	污染物总量控制与环境影响评价			实施单位：原环境保护部机关本级、中国环境监测总站、中日友环境保护中心、环境规划院、环境保护对外合作中心、固体废物与化学品管理技术中心、环境工程评估中心、中国环境科学研究院、南京环境科学研究所、华南环境科学研究所、卫星环境应用中心、环境与经济政策研究中心				
主管部门及代码	[144]原环境保护部			纳入自评范围资金	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	22,750.21						
	其中:本年一般公共预算拨款	22,750.21		22,750.21	19,512.13	10	85.77%	8.58
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	完成全国主要污染物排放总量控制实施、环境统计、燃煤烟尘排放总量控制研究、环境执法与守法保障、排污许可及排污权交易监督管理、环境影响评价、区域和行业重大发展战略环境影响评价、竣工环境保护验收调查和监测等相关工作。			完成全国主要污染物排放总量控制实施、环境统计、燃煤烟尘排放总量控制研究、环境执法与守法保障、排污许可及排污权交易监督管理、环境影响评价、区域和行业重大发展战略环境评价、竣工环境保护验收调查和监测等相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研究报告、评估报告、建议报告、技术指南、监测报告等	8	≥337	411	8	
		数量指标	评审查意见、复核意见	8	≥350	1161	8	
		数量指标	环评项目竣工验收批复	8	50-100	54	8	
		数量指标	会议、培训次数	8	7次	7次	8	
		数量指标	建设项目环评生态环境空间管控信息系统	8	2套	2套	8	
		质量指标	研究成果验收通过率	8	100%	82.3%	6.58	个别未进行验收
		时效指标	污染物总量控制与环境影响评价计划明确的2017年任务完成情况	8	按时完成	按时完成	8	
	效益指标	环境效益指标	排污许可促进环境质量改善的程度	4	保障行业排污许可制度顺利实施,有利于环境质量的改善	保障行业排污许可制度顺利实施,有利于环境质量的改善	4	
		环境效益指标	以总量控制为抓手,全面促进环境质量改善	4	总量控制目标实现	总量控制目标实现	4	
		社会效益指标	以环境质量为核心,将总量控制工作回归到环境质量改善手段	4	国家层面的总量控制管理体系改革完善	国家层面的总量控制管理体系改革完善	4	
		社会效益指标	环评在推进减排方面发挥的作用	4	有效提高	有效提高	4	
		生态环境效益指标	污染物削减与环境质量改善	4	实现“十三五”期间污染物削减目标,推动全国总体水环境质量的改善	实现“十三五”期间污染物削减目标,推动全国总体水环境质量的改善	4	
		可持续影响指标	促进污染物控制与减排提供技术、数据、人员能力等提高	4	长期	长期	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各阶层满意度	5	平均大于86%	满意度较高	4.5	
		服务对象满意度指标	工作成果得到服务对象认可	5	阶段性工作成果得到专家、地方政府和相关部门认同	已得到相关专家、地方政府和相关部门认同	4.9	
	合计							96.56

“核与辐射安全监督管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分99.58分。项目全年预算数32,392.91万元，执行数31,367.36万元，完成预算的96.83%。主要产出和效果：按计划完成了核与辐射安全监管、全国辐射环境监测、核设施全面调查评估、各类核与辐射安全审评等工作，提高了核设施的安全水平，保证了核设施安全可靠运行。项目达到了预期设定的绩效目标，环境效益和社会效益良好，项目可持续性较高。发现的问题及原因：个别量化指标设置不够合理，较实际情况偏小。下一步改进措施：科学测算实际工作量，合理设定年度绩效目标，提高填报质量。

原环境保护部 2017 年度部门决算

一级项目绩效目标自评表

(2017 年度)

项目名称	核与辐射安全监督管理			实施单位：原环境保护部机关本级、核与辐射安全中心				
主管部门及代码	[144]原环境保护部			纳入自评范围资金	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	32,392.91	32,392.91	31,367.36	10	96.83%	9.68	
	其中:本年一般公共预算拨款	32,392.91	32,392.91					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1. 强化核与辐射安全监督管理, 提高核设施的安全水平, 保护工作人员、公众和环境安全; 开展核设备监管, 保证核电厂等核设施安全可靠运行, 核设备监管体系正常有效运转; 开展全国辐射环境监测, 全面反映辐射环境质量; 对全国范围内现有核科研生产基地, 相关核设施等全面的调查、监测、评价和污染治理。</p> <p>2. 开展各类核与辐射安全审评工作, 对国家核安全局的核安全监管提供技术支持, 确保我国核能与核技术利用事业安全、健康、可持续发展。</p>			<p>1. 强化核与辐射安全监督管理, 提高核设施的安全水平, 保护工作人员、公众和环境安全; 开展核设备监管, 保证核电厂等核设施安全可靠运行, 核设备监管体系正常有效运转; 开展全国辐射环境监测, 全面反映辐射环境质量; 对全国范围内现有核科研生产基地, 相关核设施等全面的调查、监测、评价和污染治理。</p> <p>2. 开展各类核与辐射安全审评工作, 对国家核安全局的核安全监管提供技术支持, 确保我国核能与核技术利用事业安全、健康、可持续发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辖区或核设施例行监督检查周报、月报、年报	6	≥756份	839份	6	
		数量指标	核与辐射安全监督检查报告、总结报告	6	≥900份	973份	6	
		数量指标	核与辐射安全技术审评意见、审评报告、评估报告	6	≥980份	1026份	6	
		数量指标	全国辐射环境监测报告、遥感监测报告、检查报告、总结报告、环境质量报告、考核报告	6	≥60份	155份	6	
		数量指标	核与辐射安全监督其他相关报告	6	≥200份	452	6	
		数量指标	全国辐射环境监测技术培训	6	≥16期	32期	6	
		数量指标	完成城市放射性废物库安保升级系统	6	≥3个	3个	6	
		数量指标	固体类空气类标准物质	6	≥405份标准物质	416份标准物质	6	
		数量指标	核设备许可证申请审查	6	≥60家	27家	6	本年度实际申请核设备许可证审查的厂家为27家, 已全部完成
		数量指标	自动站实时监测数据小时均值	6	≥90%	97.73%	6	
		质量指标	检查报告、审评意见、审评报告	6	通过验收	98%	5.9	
		质量指标	研究报告	6	通过验收	100%	6	
	时效指标	项目年度实施计划完成情况	6	按时完成	100%	6		
	效益指标	环境效益指标	辐射环境质量	2	保持良好	100%	2	
环境效益指标		核设施、核活动安全状况	2	安全受控	100%	2		
可持续影响指标		为辐射环境质量改善提供技术和数据支持, 技术支撑作用和人员能力提高	2	长期	长期	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位对技术支持工作的满意度	3	≥80%	98%	3		
	服务对象满意度指标	培训学员的满意度	3	≥90%	98%	3		
合计							99.58	

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的要求，2018年1月31日-3月15日，原环境保护部委托环境保护对外合作中心对“污染物总量控制与环境影响评价”项目进行绩效评价。

1. 项目基本情况。

(1) 项目立项背景。依据《生态文明体制改革实施方案》和有关法律法规要求，为改革和完善总量控制制度、推进排污许可制度建设以及加强环境影响评价等工作，原环境保护部于2016年将污染物排放总量控制管理、排污许可和排污权交易监督管理、环境影响评价等项目进行整合，设立一级项目“污染物总量控制与环境影响评价”，下设64个二级项目，由环境工程评估中心、环境规划院等10家单位承担。

(2) 项目内容和预算支出情况。该项目2017年度财政下达预算资金共计22,750.21万元，主要用于指导开展全国主要污染物总量减排、排污许可及排污权交易监督管理，组织区域和行业重大战略环境影响评价等工作。本项目严格按预算批复的资金用途使用资金，当年实际支出19,512.13万元，执行率85.77%。

(3) 项目绩效目标。完成全国主要污染物排放总量控制实施、环境统计、燃煤烟尘排放总量控制研究、环境执法与守法保障、排污许可及排污权交易监督管理、环境影响评价、区域和行

业重大发展战略环境评价、竣工环境保护验收调查和监测等相关工作。

2. 绩效评价工作情况。

(1) **评价范围和目的。**为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，评价工作组对2017年度“污染物总量控制与环境影响评价”项目开展了绩效评价。

(2) **评价指标体系。**指标体系总分为100分，包括投入、过程、产出、效果4个一级指标，6个二级指标、17个三级指标、30个四级指标。**投入指标**（20分），主要评价项目立项程序、资金分配的合理性和合规性等情况。**过程指标**（30分），主要评价制度建设及执行、质量控制、资金使用管理和财务监控等情况。**产出指标**（30分），主要评价是否完成了项目预期产出、产出的数量和质量等情况。**效果指标**（20分），主要评价项目实施产生的环境效益和社会效益的可持续性，以及项目主管单位、实施单位和受益群体的满意度等情况。

(3) **评价方法。**评价工作组本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采用案卷研究、实地考察和调研、个别及小组访谈等方法，对相关资料、数据、观点等证据开展了系统的收集、整理、审核和分析工作，并以此为基础，对评价指标逐一进行定量或定性评判，然后采用工作组成员集体打分的方式对各项评价指标进行评分，并逐级汇总平均，得出项目各部分内容的综合评价得分，形成综合评价结论。

3. 绩效评价情况及评价结论。评价工作组综合评议认为，项目承担单位完成了预期产出，且完成质量较高，实现了项目预期成果和绩效目标，具有较好的环境效益和社会效益。项目总体评价得分92.45，绩效评价结果为“优”。

(1)项目投入情况分析。投入指标得分18.04分，得分率90%。项目单位按照财政部要求的预算申报程序提交了项目可行性报告、项目申报书、项目支出预算明细表和项目绩效目标申报表，各项申报条件符合项目申报条件要求，预期产出符合正常业绩水平，但个别二级项目资金测算还不够充分，需进一步细化。

(2)项目过程情况分析。过程指标得分24.88分，得分率83%。从业务管理来看，项目承担单位相应的业务管理较为健全，为相关业务活动提供了技术性指导和控制，对项目顺利开展提供了有效保障。从资金管理来看，项目财务管理制度健全，执行情况较好，但部分项目承担单位的项目执行进度偏慢，资金执行率偏低。

(3)项目产出情况分析。产出指标得分29.55，得分率98%。项目产出质量较好，按计划完成了全国主要污染物排放总量控制实施、燃煤烟尘排放总量控制研究、排污许可及排污权交易监督管理、环境影响评价、区域和行业重大发展战略环境评价等年度工作内容。

(4)项目效益情况分析。效果指标得分19.98，得分率99%。项目总体目标得以实现，产生了较好的环境效益和社会效益，项目可持续较高，项目主管单位、实施单位、受益群体满意度较高。

4. 发现的主要问题。

(1) 项目总体执行率偏低。本项目2017年度预算金额为22,750.21万元，实际支出19,512.13万元，执行率85.77%，项目总体执行率偏低。

(2) 个别子项存在单项预算超支和无预算项支出等问题。个别子项的经费测算不够精准，在实际执行中存在单项预算超支和无预算支出的现象。

5. 有关建议。

(1) 采取有效措施，督导项目承担单位加快预算执行。与项目承担单位共同查找预算执行缓慢的原因，提出加快预算执行的具体措施，督促各承担单位做好以后年度的预算执行工作，切实提高预算执行率。

(2) 提高项目预算编制的科学性和准确性，规范项目预算执行。在项目设计阶段，通过对工作任务量进行科学合理预测，严格按照相关标准进行资金测算。在项目执行阶段，严格执行有关财务规章制度，加强资金监管，确保资金使用合法合规，杜绝无预算支出、单项预算超支等问题，确保财政资金使用安全有效。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。2017年度机关运行经费支出5,871.89万元，比2016年度增加500.33万元，增长9.31%，主要是本年办公楼维修等费用增加。

(二) 政府采购支出情况说明。2017年度政府采购支出总额84,351.93万元，其中：政府采购货物支出44,914.24万元、政府采购工程支出89万元、政府采购服务支出39,348.69万元。

原环境保护部 2017 年度部门决算

授予中小企业合同金额 54,086.44 万元，占政府采购支出总额的 64.12%，其中：授予小微企业合同金额 55.45 万元，占政府采购支出总额的 0.07%。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，原环境保护部共有车辆 286 辆，其中，部级领导干部用车 14 辆、一般公务用车 198 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 70 辆；单价 50 万元以上通用设备 469 台（套），单价 100 万元以上专用设备 200 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、**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。

三、**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。

四、**附属单位上缴收入**：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。

五、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入、投资收益等。

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、附属单位上缴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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

八、**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察

人员的专项业务支出。

九、外交（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）：指驻外使领馆、公署、办事处、留守组及驻联合国等国际机构的代表团、代表处的支出。

十、外交（类）对外援助（款）其他对外援助支出（项）：指对外国政府（地区）提供援助方面的支出。

十一、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指我国政府批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十二、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：指以我国政府名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十三、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指其他用于外交方面的支出。

十四、科学技术（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）：指国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

十五、科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

十六、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十七、科学技术（类）应用研究（款）高技术研究（项）：指为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿

性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

十八、科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指其他用于应用研究方面的支出。

十九、科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十、科学技术(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):指用于科技重大专项的经费支出。

二十一、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他用于科技方面的支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指所属行政单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指所属事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指离退休人员管理机构的支出。

二十五、节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的基本支出。

二十六、节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、节能环保(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项):指所属机关服务中心的支出。

二十八、节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):指环境保护宣传教育与培训方面的支出。

二十九、节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):指环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

三十、节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境国际合作及履约(项):指国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出,国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询、周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

三十一、节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护行政许可(项):指经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

三十二、节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十三、节能环保(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):指对开发建设类规划环境影响评价审查、建设项目环境影响评价审批,以及建设项目“三同时”监管、验

收等方面的支出。

三十四、节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：指核与辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等方面的支出。

三十五、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测和监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

三十六、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

三十七、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

三十八、节能环保（类）污染防治（款）噪声（项）：指噪声污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

三十九、节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

四十、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

四十一、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理等方面的支出。

四十二、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指农村环境保护方面的支出。

四十三、节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):指自然保护区管理、试点示范等方面的支出。

四十四、节能环保(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项):指生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等方面的支出。

四十五、节能环保(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):指其他用于自然生态保护方面的支出。

四十六、节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指环境监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

四十七、节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等方面的支出。

四十八、节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指用减排专项资金安排的支出。

四十九、节能环保(类)废弃电器电子产品处理基金支出(款)回收处理费用补贴(项):指废弃电器电子产品处理基金安排的

废弃电器电子产品回收处理费用补贴支出。

五十、节能环保（类）废弃电器电子产品处理基金支出（款）其他废弃电器电子产品处理基金支出（项）：指其他废弃电器电子产品处理基金支出。

五十一、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

五十二、资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）：指其他用于制造业方面的支出。

五十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

五十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五十六、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。

五十七、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。

五十八、基本支出：指单位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。

五十九、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。

六十、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。

六十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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，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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

六十二、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。