

# 清新区环保局2016年度部门决算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责：

（1）贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、规章和标准，拟订本区环境保护规划和计划，参与审核本区有关规划、计划中的环境保护内容，组织编制环境功能区划和环境保护任期目标。（2）负责环境污染防治的监督管理，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环境综合整治工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。（3）负责重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决环境污染纠纷，指导并监督管理排污费和超标准排污费的征收和使用，会同有关部门管理区级环境保护资金。（4）负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价，监督建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度的执行，审批环境影响

评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。(5) 负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网。(6) 开展生态环境保护、清洁生产和环境信息工作，组织、指导和协调环境保护和核事故应急的宣传教育工作。(7) 协助国家和省、市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，对电磁辐射和建筑材料的放射性物质防治工作实行统一监督管理，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。(8) 承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置情况：**

清新区环保局内设 3 个股室，办公室（加挂总量考核股）、行政审批股、环境监察股（加挂环境监察分局）和一个下属事业单位---环境监测站。

## 第二部分 清远市清新区环境保护局

### 2016年度部门决算表

#### 收入支出决算表

财决 01 表

部门：清远市清新区环境保护局

金额单位：万元

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	1,196.42	一、一般公共服务支出	30	3.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	149.25	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.36

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12. 51
	10		十、节能环保支出	39	1, 185. 29
	11		十一、城乡社区支出	40	0. 00
	12		十二、农林水支出	41	0. 00
	13		十三、交通运输支出	42	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0. 00
	16		十六、金融支出	45	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0. 00
	19		十九、住房保障支出	48	13. 20
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0. 00
	21		二十一、其他支出	50	17. 50
本年收入合计	22	1, 345. 67	本年支出合计	51	1, 300. 72
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	52	0. 00
年初结转和结余	24	43. 08	其中：提取职工福利基金	53	0. 00
其中：项目支出结转和结余	25	0. 00	转入事业基金	54	0. 00
	26		年末结转和结余	55	88. 04
	27		其中：项目支出结转和结余	56	83. 65
	28			57	
总计	29	1, 388. 76	总计	58	1, 388. 76

## 收入决算表

财决 02 表

部门：清远市清新区环境保护局 金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 345. 67	1, 196. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	149. 25
201			一般公共服务支出	3. 85	3. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 85	3. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	1. 57	1. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	2. 28	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	68. 36	68. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	36. 14	36. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	27. 45	27. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	32. 22	32. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	32. 22	32. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	医疗卫生与计划生育支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,230.25	1,080.99	0.00	0.00	0.00	0.00	149.25
21101	环境保护管理事务	509.96	509.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	478.59	478.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	474.34	325.09	0.00	0.00	0.00	0.00	149.25
2110299	其他环境监测与监察支出	474.34	325.09	0.00	0.00	0.00	0.00	149.25
21103	污染防治	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

—2—

## 支出决算表

财决 03 表

部门：清远市清新区环境保护局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,300.72	968.10	332.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2010350	事业运行	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,185.29	870.18	315.11	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	509.96	478.59	31.37	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	478.59	478.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	429.39	391.59	37.80	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	429.39	391.59	37.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	122.38	0.00	122.38	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	38.38	0.00	38.38	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00



2110303	噪声	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	123.56	0.00	123.56	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	98.56	0.00	98.56	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算表

财决 04 表

部门：清远市清新区环  
境保护局

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	1,196.42	一、一般公共服务支出	28	3.85	3.85	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	0.00	0.00	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	68.36	68.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	36	12.51	12.51	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,057.22	1,057.22	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	0.00	0.00	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	13.20	13.20	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	17.50	17.50	0.00
本年收入合计	22	1,196.42	本年支出合计	49	1,172.64	1,172.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	43.08	年末财政拨款结转和结余	50	66.86	66.86	0.00
一般公共预算财政拨款	24	43.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,239.51	总计	54	1,239.51	1,239.51	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：清远市清新区环境保护局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				43.08	43.08	0.00	1,196.42	834.74	361.68	1,172.64	877.83	294.81	66.86	0.00	66.86	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	1.57	1.57	0.00	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	2.28	2.28	0.00	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	68.36	68.36	0.00	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	36.14	36.14	0.00	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	27.45	27.45	0.00	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	32.22	32.22	0.00	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	32.22	32.22	0.00	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	12.51	12.51	0.00	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.00	0.00	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.48	6.48	0.00	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.92	4.92	0.00	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.08	43.08	0.00	1,080.99	736.82	344.18	1,057.22	779.90	277.31	66.86	0.00	66.86	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	509.96	478.59	31.37	509.96	478.59	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00	478.59	478.59	0.00	478.59	478.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	规划及标准													
2110199	其他环境保护 管理事务支出	0.00	0.00	0.00	13.37	0.00	13.37	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	43.08	43.08	0.00	325.09	258.23	66.86	301.31	301.31	0.00	66.86	0.00	66.86	0.00
2110299	其他环境监测 与监察支出	43.08	43.08	0.00	325.09	258.23	66.86	301.31	301.31	0.00	66.86	0.00	66.86	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	122.38	0.00	122.38	122.38	0.00	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	38.38	0.00	38.38	38.38	0.00	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治 支出	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	123.56	0.00	123.56	123.56	0.00	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	0.00	0.00	0.00	98.56	0.00	98.56	98.56	0.00	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表

金额单位：万

元

部门：清远市清新区环境保护局

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	455.74	302	商品和服务支出	154.08	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	93.60	30201	办公费	6.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	132.37	30202	印刷费	2.97	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.50	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	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.11	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.97	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	34.76	30207	邮电费	10.82	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	141.50	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	268.01	30211	差旅费	0.13	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	36.14	30213	维修(护)费	13.62	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.00	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	3.53	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.06	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1.71	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	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.44	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	63.14	30227	委托业务费	20.74	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.91	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	30.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.34	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	168.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.30			
人员经费合计		723.74	公用经费合计					154.08



## 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区环境保护局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.00	0	34.00	0	34.00	9.00	33.06	0	30.00	0	30.00	3.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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：清远市清新区环境保护局

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		0	0	0	0	0	0

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 清远市清新区环境保护局2016年度 部门决算情况说明

#### 一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1345.67 万元, 比上年增加 134.78 万元, 增长 11.13 %。主要原因是增加人员工资福利支出和其他收入。其中:

1. 财政拨款收入 1196.42 万元, 为区级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入 0 万元。
3. 上级补助收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万。
6. 其它收入 149.25 万元。
7. 年初结转和结余 43.08 万元。

(二) 支出总计 1300.72 万元，比上年增加 7.0 %。增加原因为一般公共服务支出项目和节能环保支出项目的增加。其中：

1. 一般公共服务支出 3.85 万元。主要用于机关及所属事业单位人员的一些公用经费支出。
2. 社会保障和就业支出 68.36 万元。主要是社保支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出 12.51 万元。主要是缴纳的离休人员医疗费及公务员医疗补助。
4. 节能环保支出 1185.29 万元。主要用于机关及所属事业单位人员工资、公用经费支出和环保经费的投入。
5. 住房保障支出 13.20 万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
6. 粮油物资储备支出 0 万元。
7. 其它支出 17.5 万元。

## 二、2016年度财政拨款支出决算情况说明

区环保局2016年度财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，即包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年，区环保局财政拨款支出1172.64万元，占本年支出的90.15%。其中：基本支出877.83万元，占本年财政拨款支出的74.86%；项目支出294.81万元，占本年财政拨款支出25.14 %。

（二）财政拨款支出决算构成情况。

按支出功能分类：一般公共服务（类）支出3.85万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出68.36万元，占5.83%；医疗卫生（类）支出12.51万元，占1.07 %；节能环保支出1057.22万元，占90.16 %；住房保障（类）支出13.2万元，占1.12%；粮油物资储备支出0万元，占0；其它支出17.5万元，占1.49%等。

按支出经济分类：工资福利（类）支出455.74万元，占51.92 %；商品和服务（类）支出154.08万元，占17.55 %；对个人和家庭的补助（类）支出268.01万元，占30.53 %；其他资本性支出0万元，占0 %。

（三）财政拨款支出与年初预算数对比。

本单位2016年年初预算数856.21万元，2016年决算财政拨款数比预算数增加316.43万元，增加

36.96%。增加原因为2016年人员经费增加和财政直接支付主要污染源在线监控平台建设以及涉及的一些技术编制服务费。

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”财政拨款支出预算执行情况说明。

区环保局2016年度“三公”经费支出预算为43万元，支出决算33.06万元，完成预算的76.88%，其中：因公出国（境）费支出0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算30万元，完成预算的88.23%；公务接待费3.06万元，完成预算的34%。

支出决算数小于预算数的主要原因是变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模；加强车辆管理、控制车辆使用。

#### （二）“三公”财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年，区环保局“三公经费”财政拨款支出决算33.06万元，比上年下降3.47%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元；
2. 公务用车购置及运行费支出30万元，占90.74%，比上年下降12.41%，主要原因是加

强车辆管理、控制车辆使用；

3. 公务用车购置数0台，公务用车保有数 6 台；

4. 公务接待费支出 3.06 万元，占 9.26 %，比上年下降 62.77 %，接待62批次、680人次，主要原因是继续大力压缩接待费用，严格执行八项规定，按照区委、区政府要求，控制公务接待标准、陪同人数、次数。

#### **四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明**

（一）收入总计 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）支出总计 0 万元，比上年增长（下降 0 %。

#### **五、其它重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。

2016年，本部门机关运行经费支出 154.08 万元，比2015年减少 4.62 万元，降低 2.91 %。主要原因是三公经费的减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年，本部门政府采购支出总额185万元，其中：政府采购货物支出43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142万元，中小微企业采购金额0万元。

## 六、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6台，其中公务用车1台，环境监察执法用车4台，环境监测用车1台。没有单位价值200万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理工作开展情况说明

财政部门尚未对本部门开展2016年项目预算绩效评价工作。

## 八、专业名词解释：

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入等。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。



4、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、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

5、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各项支出。

6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。