**2016年度**

**环保局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016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 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）环境保护局主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章；执行国家，自治区环境保护方针、政策；

2、负责对辖区废水、废气、固体废弃物、噪声、震动。恶臭、有毒化学物品等污染防治工作的监督管理、

3、承担落实全市减排的目标的责任；负责拟定辖区内污染物排放总量控制规划并组织实施。

4、承担从源头上预防和控制环境污染的责任，按规定审批项目环境影响评价文件。

5、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责环境污染事故和生态破坏事件调查处理。

6、组织实施排污申报登记、发放排污许可证。

7、负责环境监测和信息发布；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，负责编制环境质量报告。

8、负责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；监督自然保护区的环境保护工作；组织协调生物多样性保护。

9、负责全市生态环境保护，组织协调农村环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

10、组织开展环境保护宣传教育活动，参与指导和推动循环经济、清洁生产和环境保护产业发展。

11、承办市人民政府交办的其他事项、

（二）内设股市职能

1、机关行政事务管理股

协助局领导组织协调局机关日常工作，制定并监督执行局内部各项规章制度。负责局机关党建、普法、精神文明建设等工作；负责政府环境行执法责任制的实施、监督工作；负责搜集、储存、加工和传输本市环境质量、污染物排放和治理、生态保护、环境管理以及相关的社会经济信息，为环境管理提供信息技术支持和服务；完成局领导交办的其他工作。

2、环境影响测评股

参与制定全市经济和社会发展中长期规划和计划、国土资源开发整治规划，区域经济开发规划、环境科技发展规划；负责全市建设项目环境影响评价制度的落实，组织实施建设项目环境保护预审、环境影响评价等环境管理制度；组织对区域经济开发、产业发展，自然资源开发、能源节约和综合利用项目及其他经济开发项目进行环境影响评价，负责建设项目环境影响登记表的审批；参与查处特大环境污染事故。

3、污染控制股

组织拟订全市环境保护中长期规划和年度计划；负责全市主要污染物总量控制及减排工作；拟订工业污染防治和城市环境综合整治等方面规范性文件并监督实施；拟订和监督实施区域污染防治规划、计划，防治污染工程及综合利用项目进行检查验收；收集环保科技信息，推广清洁生产工艺和污染控制、综合利用等新技术；负责环境统计管理工作；负责审核城市总体规划中的环境保护内容，负责全市环境目标责任制考核和城市环境综合整治定量考核工作。

4、生态保护股

负责生态环境保护法律、法规、规章和标准的贯彻实施；编制本市生态建设规划和建设灰分、指南；负责自然资源开发活动的环境保护管理和新建各类区级、市级自然保护区、绿色产品基地以及涉及自然生态建设项目的审核和报批工作；负责农业和农村环境保护工作、指导生态示范区建设和生态农业建设；配合开展辖区内生态环境监察工作。

二、部门预算单位构成

1、从预算单位构成看，青铜峡市环境保护局部门预算包括：青铜峡市环境保护局本级预算、2个所属事业单位预算。

2、机构及人员情况

青铜峡市环境保护机构始建于1985年，1990年7月，中共青铜峡市委决定撤销青铜峡市环境保护办公室，成立青铜峡市环境保护局。为青铜峡市人民政府直属正科级事业单位，属财政拨款行政单位。截止目前，核定编制为41人，实有人数41人。2016年调出一人，调入一人，9人移交社**保。**

3、当年取得的主要事业成就

(1)、严格执法，环境监管水平不断加强

(2)、加大排污申报和排污费征收力度

(3)、拆除城市茶浴锅炉60余家。

(4)、新建一处空气质量监测站

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：青铜峡市环境保护局 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 8059153.61 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 892517.61 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 223144.23 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 40502.1 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 5420129.57 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 300665 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 8951671.22 | **本年支出合计** | 51 | **5984740.9** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 310629.22 | 年末结转和结余 | 53 | 3277559.54 |
| **总计** | 27 |  | **总计** | 54 | **9262300.44** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：青铜峡市环境保护局 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 合计 | 8951671.22 | 8059153.61 |  |  |  |  | 7892517.61 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 211791 | 211791 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 11353.23 | 11353.23 |  |  |  |  |  |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | 40802.1 | 40802.1 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | | | 行政运行 | 4967559.89 | 4264542.28 |  |  |  |  | 703017.61 |
| 2110199 | | | 其他环境管理事务支出 | 189500 |  |  |  |  |  | 189500 |
| 2110301 | | | 大气 | 420000 | 420000 |  |  |  |  |  |
| 2110307 | | | 排污费安排支出 | 2810000 | 2810000 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 300665 | 300665 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：青铜峡市环境保护局 | | | |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5984740.9 | 4939589.62 | 1045151.28 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 223144.23 | 223144.23 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政单位离退休 | 211791 | 211791 |  |  |  |  |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 211791 | 211791 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 11353.23 | 11353.23 |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 11353.23 | 11353.23 |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 40802.1 | 40802.1 |  |  |  |  |
| 21005 | | | 医疗保障 | 40802.1 | 40802.1 |  |  |  |  |
| 2100503 | | | 公务员医疗保障 | 40802.1 | 40802.1 |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 5420129.57 | 4374978.29 | 1045151.28 |  |  |  |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 4564403.29 | 4374978.29 | 189425 |  |  |  |
| 2110101 | | | 行政运行 | 4374978.29 | 4374978.29 |  |  |  |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 189425 |  | 189425 |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 855726.28 |  | 855726.28 |  |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | 391000 |  | 39100 |  |  |  |
| 2110301 | | | 排污费安排支出 | 816626.28 |  | 816626.28 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 300665 | 300665 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 300665 | 300665 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 300665 | 300665 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：青铜峡市环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | |
| 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 | 8059153.61 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 223144.23 | 223144.23 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 40802.1 | 40802.1 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 5230704.57 | 5230704.57 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 300665 | 300665 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 8059153.61 | **本年支出合计** | 52 | 5795315.9 | 5795315.9 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 188384.1 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2452221.81 | 2452221.81 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 188384.1 |  | 54 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **合计** | 28 |  | **合计** | 56 | 8247537.71 | 8247537.71 |  |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：青铜峡市环境保护局 | | | |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 223144.23 | 223144.23 |  |
| 20805 | | | 行政单位离退休 | 211791 | 211791 |  |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 211791 | 211791 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 11353.23 | 11353.23 |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 11353.23 | 11353.23 |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 40802.1 | 40802.1 |  |
| 21005 | | | 医疗保障 | 40802.1 | 40802.1 |  |
| 2100503 | | | 公务员医疗保障 | 40802.1 | 40802.1 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 5230704.57 | 4374978.29 |  |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 4374978.29 | 4374978.29 |  |
| 2110101 | | | 行政运行 | 4374978.29 | 4374978.29 |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 855726.28 |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | 39100 |  |  |
| 2110301 | | | 排污费安排支出 | 816626.28 |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 300665 | 300665 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 300665 | 300665 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 300665 | 300665 |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： | | |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
|
|  | | | **合计：** | |  |  |  |
| **301** | | | **一、工资福利支出** | |  | 3426940.33 |  |
| 01 | | | 基本工资 | |  | 1341072 |  |
| 02 | | | 津贴补贴 | |  | 1216688 |  |
| 03 | | | 奖金 | |  | 711814 |  |
| 04 | | | 其他社会保障缴费 | |  | 40802.1 |  |
| 06 | | | 伙食补助费 | |  |  |  |
| 07 | | | 绩效工资 | |  |  |  |
| 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  |  |  |
| 09 | | | 职业年金缴费 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他工资福利支出 | |  | 116564.23 |  |
| **3**02 | | | **二、商品和服务支出** | |  |  | 735922.29 |
| 01 | | | 办公费 | |  |  | 71745.5 |
| 02 | | | 印刷费 | |  |  | 18404 |
| 03 | | | 咨询费 | |  |  | 13500 |
| 04 | | | 手续费 | |  |  | 395 |
| 05 | | | 水费 | |  |  | 15594.5 |
| 06 | | | 电费 | |  |  | 40300 |
| 07 | | | 邮电费 | |  |  | 36861 |
| 08 | | | 取暖费 | |  |  | 112608 |
| 09 | | | 物业管理费 | |  |  |  |
| 11 | | | 差旅费 | |  |  | 25992 |
| 12 | | | 因公出国（境）费用 | |  |  |  |
| 13 | | | 维修（护）费 | |  |  | 11110 |
| 14 | | | 租赁费 | |  |  |  |
| 15 | | | 会议费 | |  |  | 8614 |
| 16 | | | 培训费 | |  |  | 12943 |
| 17 | | | 公务接待费 | |  |  | 10588 |
| 18 | | | 专用材料费 | |  |  | 51846 |
| 24 | | | 被装购置费 | |  |  |  |
| 25 | | | 专用燃料费 | |  |  |  |
| 26 | | | 劳务费 | |  |  | 64150 |
| 27 | | | 委托业务费 | |  |  |  |
| 28 | | | 工会经费 | |  |  |  |
| 29 | | | 福利费 | |  |  |  |
| 31 | | | 公务用车运行维护费 | |  |  | 158140.79 |
| 39 | | | 其他交通费用 | |  |  |  |
| 40 | | | 税金及附加费用 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他商品和服务支出 | |  |  | 83130 |
| **3**03 | | | **三、对个人和家庭的补助** | |  | 776727 |  |
| 01 | | | 离休费 | |  |  |  |
| 02 | | | 退休费 | |  | 146031 |  |
| 03 | | | 退职（役）费 | |  |  |  |
| 04 | | | 抚恤金 | |  |  |  |
| 05 | | | 生活补助 | |  | 65760 |  |
| 06 | | | 救济费 | |  |  |  |
| 07 | | | 医疗费 | |  |  |  |
| 08 | | | 助学金 | |  |  |  |
| 09 | | | 奖励金 | |  |  |  |
| 10 | | | 生产补贴 | |  |  |  |
| 11 | | | 住房公积金 | |  | 300665 |  |
| 12 | | | 提租补贴 | |  |  |  |
| 13 | | | 购房补贴 | |  |  |  |
| 14 | | | 采暖补贴 | |  | 189971 |  |
| 15 | | | 物业服务补贴 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | 74300 |  |
| **3**09 | | | **四、基本建设支出** | |  |  |  |
| 01 | | | 房屋建筑物购建 | |  |  |  |
| 02 | | | 办公设备购置 | |  |  |  |
| 03 | | | 专用设备购置 | |  |  |  |
| 05 | | | 基础设施建设 | |  |  |  |
| 06 | | | 大型修缮 | |  |  |  |
| 07 | | | 信息网络及软件购置更新 | |  |  |  |
| 08 | | | 物资储备 | |  |  |  |
| 13 | | | 公务用车购置 | |  |  |  |
| 19 | | | 其他交通工具购置 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他基本建设支出 | |  |  |  |
| **3**10 | | | **五、其他资本性支出** | |  |  |  |
| 01 | | | 房屋建筑物购建 | |  |  |  |
| 02 | | | 办公设备购置 | |  |  |  |
| 03 | | | 专用设备购置 | |  |  |  |
| 05 | | | 基础设施建设 | |  |  |  |
| 06 | | | 大型修缮 | |  |  |  |
| 07 | | | 信息网络及软件购置更新 | |  |  |  |
| 08 | | | 物资储备 | |  |  |  |
| 09 | | | 土地补偿 | |  |  |  |
| 10 | | | 安置补助 | |  |  |  |
| 11 | | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |  |  |
| 12 | | | 拆迁补偿 | |  |  |  |
| 13 | | | 公务用车购置 | |  |  |  |
| 19 | | | 其他交通工具购置 | |  |  |  |
| 20 | | | 产权参股 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他资本性支出 | |  |  |  |
| **3**04 | | | **六、对企事业单位的补贴** | |  |  |  |
| 01 | | | 企业政策性补贴 | |  |  |  |
| 02 | | | 事业单位补贴 | |  |  |  |
| 03 | | | 财政贴息 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他对企事业单位的补贴 | |  |  |  |
| **3**07 | | | **七、债务利息支出** | |  |  |  |
| 01 | | | 国内债务付息 | |  |  |  |
| 07 | | | 国外债务付息 | |  |  |  |
| **3**99 | | | **八、其他支出** | |  |  |  |
| 06 | | | 赠与 | |  |  |  |
| 07 | | | 贷款转贷 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他支出 | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 公开部门：青铜峡市环境保护局 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 2016年度预算数 | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
| 180000 |  | 180000 |  | 160000 | 20000 | 168728.79 |  | 168728.79 |  | 158140.79 | 10588 |
| 注：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，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：青铜峡市环境保护局 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

第三部分 2016年度部门决算情况说明  
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  
 2016年度收入总计8951671.22元，支出总计5984740.9元。与2015年相比，收入增加3749107.09元、支出增加438789.54元。收入增长72%，支出增长7.9％。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计8951671.22元，其中：财政拨款收入 8059153.61元，占90%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入892517.61元，占10%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5984740.9元，其中：基本支出4939589.62元，占83%；项目支出1045151.28元，占17%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入8059153.61元，支出决算8247537.71元。与2015年相比，财政拨款收入增加3409101.21、增长73%。支出增加903472.08，增长18.4%。

五、关于2016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。**2016年度财政拨款支出5795315.9元，占本年支出合计的96%。与2015年相比，财政拨款支出增加903472.08元，增加18.4%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出5795315.9元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出223144.23元，占3.87%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出300665元，占5.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出40802.1元，占0.7％；节能环保支出5230704.57元，占90.25％。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2016年度财政拨款支出年初预算为9245155元，支出决算为5795315.9元，完成年初预算的62.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是公用经费相比预算减少，二是项目工程未能实施。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）  
 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4939589.62元，其中：人员经费4203667.33元，公用经费735922.29元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3426940.33元，较2016年度年初预算数增加409749.33元，增长13.5%，主要原因是人员工资上调；较2015年决算数减少346125.61元，降低9.2%。

2.商品和服务支出735922.29元，较2016年度年初预算数减少4978516.71元，降低87%；较2015年决算数增加181759.51元，增长32.7%。

3.对个人和家庭的补助776727元，较2016年度年初预算数增加76925元，增长11%，主要原因是退休人员调资，住房公积金缴费比例上调；较2015年决算数增加412996元，增长113%。

4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2015年决算数减少12500元，降低100%。

七、关于2016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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为180000元，支出决算为168728.79元，完成预算的93.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为158140.79元，完成预算的98.8%；公务接待费支出决算为10588元，完成预算的52%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少74171.21元，下降30.54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19959.21元，下降11.21%；；公务接待费支出决算减少54212元，下降84.66%。公务用车购置及运行费支出以及公务接待费用减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算158140.79元，占2%；公务接待费支出决算10588元，占0.13%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2016年因公出国（境）团组数0个，应公出过（境）人次数0人。开支内容包括：无开支内容

**2.公务用车购置及运行维护费支出158140.79元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出158140.79元，主要用于6辆公务用车的燃油，保险以及司机的差旅费补助等。2016年，环保局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

**3.公务接待费支出10588元。**其中： 国内接待费支出10588元，主要用于自治区环保督查。国（境）外接待费支出0元，主要用于:无。2016年国内公务接待批次58个，国内公务接待人次630人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

1、环保局无政府性基金收入与支出

2016年6月环保局9名退休人员移交社保。

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2016年，本部门机关运行经费支出735922.29元，比2015年增加385691.75元，增长110%。主要原因是空气质量监测站运行经费增加。

**（二）政府采购情况说明**

2016年环保局政府采购预算0元，支出决算总额5080元，其中：政府采购货物预算5080元，支出决算总额5080元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2016年12月31日，本部门房屋面积4416平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金

2、**其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

3、**上年结转和结余**：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。

4、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6 、**“三公”经费**：指用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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

7、**一般公共服务(类)支出**：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

8、**社会保障和就业(类)支出（208）**：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

9、**医疗卫生(类)支出（210）**：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

10、**节能环保(类)支出（211）**：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

11、**住房保障(类)支出（221）**：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

12、**其他支出**：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

13、**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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。