

2016 年度东源县环境保护局部门决算

目 录

第一部分 东源县环境保护局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 东源县环境保护局 2016 年部门决算表

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 东源县环境保护局 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县环境保护局概况

（一）部门主要职责

东源县环境保护局是主管环境保护工作的职能部门。主要职责：县环境保护局是主管全县环境保护工作的政府职能部门，贯彻执行国家和省、市有关环境保护的方针政策 and 法律法规，监督实施我县环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全县环境保护规划，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；负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全县污染减排目标的责任；组织对辖区内排污费的征收和使用，并加强指导和监督管理，会同有关部门管理县级环境保护资金；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态环境保护工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育以及承办县委、

县人民政府和省、市上级环境保护部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东源县环境保护局）2016 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个单位（县环境监测站、县环境保护技术中心）。

第二部分 东源县环境保护局 2016 年部门决算表

收入支出决算总表					
部门：东源县环境保护局			公开01表 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	1201.08	一、一般公共服务支出	28	0.90
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	18.86
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.27
	10		十、节能环保支出	37	814.19
	11		十一、城乡社区支出	38	300.00
	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	25.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国债还本付息支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
本年收入合计	23	1201.08	本年支出合计	50	1201.08
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
合计	27	1201.08	合计	54	1201.08
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								
部门：东源县环境保护局								公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1201.08	1201.08					
201	一般公共服务支出	0.90	0.90					
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90					
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90					
206	科学技术支出	18.86	18.86					
20699	其他科学技术支出	18.86	18.86					
2069999	其他科学技术支出	18.86	18.86					
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20					
20805	行政事业单位离退休	31.20	31.20					
2080502	事业单位离退休	31.20	31.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	10.27	10.27					
21005	医疗保障	10.27	10.27					
2100502	事业单位医疗	10.27	10.27					
211	节能环保支出	814.19	814.19					
21101	环境保护管理事务	409.71	409.71					
2110101	行政运行	279.71	279.71					
2110199	其他环境保护管理事务支出	130.00	130.00					
21103	污染防治	404.48	404.48					
2110302	水体	279.48	279.48					
2110399	其他污染防治支出	125.00	125.00					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	25.66	25.66					
22102	住房改革支出	25.66	25.66					
2210201	住房公积金	17.45	17.45					
2210203	购房补贴	8.21	8.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：东源县环境保护局							公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1201.08	347.74	853.34			
201	一般公共服务支出	0.90	0.90				
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90				
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90				
206	科学技术支出	18.86		18.86			
20699	其他科学技术支出	18.86		18.86			
2069999	其他科学技术支出	18.86		18.86			
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20				
20805	行政事业单位离退休	31.20	31.20				
2080502	事业单位离退休	31.20	31.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.27	10.27				
21005	医疗保障	10.27	10.27				
2100502	事业单位医疗	10.27	10.27				
211	节能环保支出	814.19	279.71	534.48			
21101	环境保护管理事务	409.71	279.71	130.00			
2110101	行政运行	279.71	279.71				
2110199	其他环境保护管理事务支出	130.00		130.00			
21103	污染防治	404.48		404.48			
2110302	水体	279.48		279.48			
2110399	其他污染防治支出	125.00		125.00			
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	25.66	25.66				
22102	住房改革支出	25.66	25.66				
2210201	住房公积金	17.45	17.45				
2210203	购房补贴	8.21	8.21				

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

部门：东源县环境保护局

公开04表

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	901.08	一、一般公共服务支出	29	0.90	0.9	
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	18.86	18.86	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	31.20	31.2	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.27	10.27	
	10		十、节能环保支出	38	814.19	814.19	
	11		十一、城乡社区支出	39	300.00		300.00
	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	25.66	25.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、国债还本付息支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
本年收入合计	23	1201.08	本年支出合计	51	1201.08	901.08	300.00
年初财政拨款结转和结余	24		年末结转和结余	52			
一般公共预算财政拨款	25			53			
政府性基金预算财政拨款	26			54			
	27			55			
合计	28	1201.08	合计	56	1201.08	901.08	300.00

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。

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：东源县环境保护局

功能分类 科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	901.08	347.74	553.34
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	
206	科学技术支出	18.86		18.86
20699	其他科学技术支出	18.86		18.86
2069999	其他科学技术支出	18.86		18.86
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20	
20805	行政事业单位离退休	31.20	31.20	
2080502	事业单位离退休	31.20	31.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.27	10.27	
21005	医疗保障	10.27	10.27	
2100502	事业单位医疗	10.27	10.27	
211	节能环保支出	814.19	279.71	534.48
21101	环境保护管理事务	409.71	279.71	130.00
2110101	行政运行	279.71	279.71	
2110199	其他环境保护管理事务支出	130.00		130.00
21103	污染防治	404.48		404.48
2110302	水体	279.48		279.48
2110399	其他污染防治支出	125.00		125.00
221	住房保障支出	25.66	25.66	
22102	住房改革支出	25.66	25.66	
2210201	住房公积金	17.45	17.45	
2210203	购房补贴	8.21	8.21	

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：
位：万元

单

人员经费			公用经费		
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	191.15	302	商品和服务支出	75.87
30101	基本工资	79.95	30201	办公费	15.02
30102	津贴补贴	100.00	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	11.20	30203	咨询费	0.79
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.37
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30
30107	绩效工资		30206	电费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.88
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	80.72	30211	差旅费	6.50
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	28.99	30213	维修（护）费	2.26
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	4.00
30305	生活补助		30216	培训费	6.00
30306	救济费		30217	公务接待费	11.00
30307	医疗费	10.27	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	17.45	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	24.02	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	17.20

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加 费用	
			30299	其他商品和 服务支出	
			310	其他资本性支 出	
			31001	房屋建筑物 购建	
			31002	办公设备购 置	
			31003	专用设备购 置	
			31005	基础设施建 设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及 软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物 和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购 置	
			31019	其他交通工 具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性 支出	
			304	对企事业单位 的补贴	
			30401	企业政策性 补贴	
			30402	事业单位补 贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事 业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
				息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		271.87	公用经费合计		75.87

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

部门：东源县环境保护局

公开07表
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
21.3		10		10	11.3	21		10		10	11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县环境保护局

公开08表
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							
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		300.00	300.00		300.00	

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 东源县环境保护局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县环境保护局 2016 年度总收入 1201.08 万元，其中本年收入 1201.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1201.08 万元，比上年决算数减少 1371.25 万元，增下降 53%。主要原因：减少了我县库区五镇污水处理厂、污水管网工程、环保监测能力建设等工作的经费拨付。

2. 上级补助收入 0 万元，本单位无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，本单位无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，本单位无经营收入。

5. 其他收入 0 万元，本单位无其他收入。

（二）年度支出总体情况

东源县环境保护局 2016 年度总支出 1201.08 万元，其中本年支出 1201.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1201.08 万元，主要用于新增了新丰江拦截漂浮物工程、饮用水源标识规范化工程、木

京河截污管网工程的投入。比上年决算数减少 1371.25 万元，下降 53%，主要原因是减少了我县库区五镇污水处理厂、污水管网工程、环保监测能力建设等工作的经费拨付。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

东源县环境保护局 2016 年度财政拨款收入合计 1201.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 901.08 万元，比年初预算数增加 394.01 万元，增长 78%；主要原因是新增了新丰江拦截漂浮物工程、饮用水源标识规范化工程、木京河截污管网工程的投入；政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比年初预算数增加 300 万元，增长 100 %；主要原因是清拆非法养殖场农户补助款。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

东源县环境保护局 2016 年度财政拨款支出合计 1201.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 901.08 万元，比年初预算数增加 394.01 万元，增长 78%；主要原因是新增了新丰江拦截漂浮物工程、饮用水源标识规范化工程、木京河截污管网工程的投入；政府性基金预算财政拨款支出 300 万元，比年初预算数增加 300 万元，增长 100%；主要原因是清拆非法养殖场农户补助款。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）

及相关机构事务（款）0.9 万元，主要公用经费及日常开支；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）18.86 万元，主要用于专用设备购置等工作经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）31.20 万元，主要用于离退休人员经费；医疗保障（类）事业单位医疗（款）10.27 万元；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）814.19 万元，主要用于人员工资及公用经费和各类专项业务开支；住房保障支出（类）住房改革支出（款）25.66 万元，主要用于住房公积金和购房补贴；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）300 万元，主要用于清拆非法养殖场农户补助款。

三、2016 年度财政拨款“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

东源县环境保护局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21 万元，完成预算 21.3 万元的 99%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100%；公务接待费支出决算为 11 万元，完成预算 11.3 万元的 99%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算

数比上年减少 29.5 万元，下降 58%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 30 万元，下降 75 %；公务接待费支出决算增加 0.5 万元，增长 5%。因公出国（境）费支出与上年对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我县实行行政单位公务车辆改革，本部门原共有 8 辆汽车，行政单位公务车辆改革后本部门保留了 2 台公车，减少了 30 万元支出；公务接待费和业务费与上年对比基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，占 48%；公务接待费支出 11 万元，占 52%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 10 万元，2016 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆维护及燃油费用。。

3. 公务接待费支出 11 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待及排污企业监察、监测等工作餐费安排。2016 年，局机关及下属 2 个单位共发生国内接待 58 次，接待人数共 350 人。主要用于上级单位检查和相

关单位交流工作等方面的接待及排污企业监察、监测等工作餐费安排。接待费和业务费与上年对比基本持平。

四、其他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 78.87 万元，比上年减少 7.38 万元，降低 9%。主要原因是：加强对机关运行经费管理，降低机关运行成本，建立健全长效机制，提高办公环保意识。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016 年，本部门没有开展预算绩效管理有关工作，接下来将结合部门实际情况，推进预算绩效工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

