

**2016 年度
秦皇岛市环境保护局
部门决算**

二〇一七年九月

目 录

第一部分 秦皇岛市环境保护局部门概况

一、部门职责

二、决算单位构成

第二部分 秦皇岛市环境保护局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市环境保护局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 秦皇岛市环境保护局部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省关于环境保护的方针、政策、法律、法规、规章，协同有关部门制定与环境保护有关的经济、技术、资源配置和产业政策。

2. 组织制定全市环境保护规划和计划，经批准后监督实施；参与制定涉及环保方面的全市经济和社会发展规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业及资源节约和综合利用规划。

3. 贯彻执行国家、省关于环境保护的有关标准、技术规范；组织制定市环境质量和污染排放标准、控制标准，经批准后监督实施。负责全市环境保护目标责任制拟定和管理工作以及城市综合整治定量考核的组织协调和管理工作。

4. 监督管理全市废气、废水、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁波辐射等污染防治

5. 负责管理全市环境监测工作，组织管理全市环境监测网络；编报全市环境质量报告书，定期发布环境状况公报。

6. 组织排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度的实施；审批全市限额内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设的环境影响报告书(表)，审查市辖区和县城镇总体规划中的环境保护内容。

7. 管理全市自然环境保护工作，会同有关部门监督检查全市自然保护区、生物多样性、野生动植物及珍稀濒危物种保护工

作；指导全市的生态农业建设工作；监督对生态环境有影响的资源开发活动；指导乡镇企业和近海及海岸带污染防治工作。

8. 贯彻执行国家、省环境保护科技政策，负责组织全市环境保护科研工作；制定并组织实施全市环境保护科技发展和环境保护产业发展规划；组织申报国家、省、市重大环境保护课题，负责全市环境科研成果和环境保护新技术、新工艺引进及全市环境保护设备的质量监督、认证工作。

9. 会同有关部门调查处理重大污染事故和生态破坏事件；协调处理市内跨行政区域的环境污染纠纷；承办市人大、政协有关环境保护的议案、提案；接待和处理群众有关环境保护的来信来访。

10. 组织和协调全市环境保护宣传和教育工作；表彰环境保护的先进集体和个人。

11. 管理全市环境保护对外合作和利用外资工作，组织审核全市环境保护对外合作项目，组织与境外的环境保护技术交流。

12. 承担市环境保护领导小组的日常工作，承办市政府交办的其它工作任务。

二、决算单位构成

纳入秦皇岛市环境保护局 2016 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局机关和 3 个二级预算单位（1 个参照公务员法管理的事业单位、2 个其他事业单位）。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	秦皇岛市环境保护局（本级）
2	秦皇岛市环境保护科学研究所
3	秦皇岛市环境保护监测站
4	秦皇岛市环境监察支队

第二部分 秦皇岛市环境保护局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市环境保护局（汇总）

2016 年度

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	5,110.61	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	74.11	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	417.96	六、科学技术支出	34	0.00
	7		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	26.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	219.56
	10		十、节能环保支出	38	45,742.37
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4.41
	13		十三、交通运输支出	41	61.10
	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	153.54
	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	5,602.67	本年支出合计	52	46,207.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	76.67
年初结转和结余	26	56,918.04	年末结转和结余	54	16,236.21
	27			55	
总计	28	62,520.71	总计	56	62,520.71

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
单位：万
元

部门：秦皇岛市环境保护局（汇总）

2016 年度

科目		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		5,602.67	5,110.61	0.00	0.00	74.11	0.00	417.96
208	社会保障和就业支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	117.68	117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,189.81	4,697.74	0.00	0.00	74.11	0.00	417.96
21101	环境保护管理事务	1,727.08	1,650.97	0.00	0.00	74.11	0.00	2.00
2110101	行政运行	1,121.44	1,119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2110102	一般行政管理事务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	232.55	158.44	0.00	0.00	74.11	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	281.10	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,083.37	991.37	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,083.37	991.37	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
21103	污染防治	1,762.96	1,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.96
2110301	大气	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	323.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.96
2110307	排污费安排的支出	1,391.00	1,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	616.40	616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.00	9.00	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
单位：万元

部门：秦皇岛市环境保护局（汇总）

2016 年度

科目		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		46,207.82	2,594.59	43,576.57	0.00	36.66	0.00
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	117.68	117.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45,742.37	2,173.54	43,532.17	0.00	36.66	0.00
21101	环境保护管理事务	1,699.54	1,578.15	84.72	0.00	36.66	0.00
2110101	行政运行	1,135.05	1,135.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	65.17	0.00	65.17	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	195.10	158.44	0.00	0.00	36.66	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	304.23	284.67	19.55	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	898.91	582.16	316.76	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	898.91	582.16	316.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42,590.92	13.23	42,577.69	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,657.44	0.00	3,657.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20,623.96	0.00	20,623.96	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	18,309.52	13.23	18,296.29	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	553.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	83.76	0.00	83.76	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	469.25	0.00	469.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	61.10	21.10	40.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	61.10	21.10	40.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	61.10	21.10	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.54	153.54	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：秦皇岛市环境保护局
(汇总)

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,110.61	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.85	26.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	219.56	219.56	0.00
	10		十、节能环保支出	39	45,347.67	45,347.67	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4.41	4.41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	61.10	61.10	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	153.54	153.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,110.61	本年支出合计	53	45,813.13	45,813.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	56,798.06	年末财政拨款结转和结余	54	16,095.54	16,095.54	0.00
一般公共预算财政拨款	26	56,798.06		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	61,908.67	总计	58	61,908.67	61,908.67	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。

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：秦皇岛市环境保护局（汇总）

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		45,813.13	2,594.59	43,218.54
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.85	26.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.32	9.32	0.00
2080502	事业单位离退休	17.53	17.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	219.56	219.56	0.00
21005	医疗保障	219.56	219.56	0.00
2100501	行政单位医疗	101.88	101.88	0.00
2100502	事业单位医疗	117.68	117.68	0.00
211	节能环保支出	45,347.67	2,173.54	43,174.13
21101	环境保护管理事务	1,662.88	1,578.15	84.72
2110101	行政运行	1,135.05	1,135.05	0.00
2110102	一般行政管理事务	65.17	0.00	65.17
2110105	环境保护法规、规划及标准	158.44	158.44	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	304.23	284.67	19.55
21102	环境监测与监察	864.84	582.16	282.68
2110299	其他环境监测与监察支出	864.84	582.16	282.68
21103	污染防治	42,266.96	13.23	42,253.73
2110301	大气	3,657.44	0.00	3,657.44
2110302	水体	20,300.00	0.00	20,300.00
2110307	排污费安排的支出	18,309.52	13.23	18,296.29
21111	污染减排	553.00	0.00	553.00
2111102	环境执法监察	83.76	0.00	83.76
2111199	其他污染减排支出	469.25	0.00	469.25
213	农林水支出	4.41	0.00	4.41
21305	扶贫	4.41	0.00	4.41
2130599	其他扶贫支出	4.41	0.00	4.41
214	交通运输支出	61.10	21.10	40.00
21401	公路水路运输	61.10	21.10	40.00
2140102	一般行政管理事务	61.10	21.10	40.00
221	住房保障支出	153.54	153.54	0.00
22102	住房改革支出	153.54	153.54	0.00
2210201	住房公积金	153.54	153.54	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市环境保护局
(汇总)

2016 年度

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	1,797.75	302	商品和服务支出	219.63	310	其他资本性支出	2.51
30101	基本工资	554.04	30201	办公费	11.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	470.17	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	2.51
30103	奖金	23.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	240.21	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.99	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	273.65	30206	电费	1.56	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	235.00	30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	60.58	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	30209	物业管理费	3.11	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	574.70	30211	差旅费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	16.65	30213	维修(护)费	6.14	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	9.64	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.38	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.31	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	10.04	30218	专用材料费	2.22	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	248.28	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	1.60	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	156.84	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	31.37	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	14.45	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	137.20	30231	公务用车运行维护费	9.37	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	52.18	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.15			
人员经费合计		2,372.45	公用经费合计					222.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市环境保护局
(汇总)

2016 年度

单位：万元

科目		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							

注：我部门无此项支出。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单
位：万元

编制单位：秦皇岛市环境保
护局(汇总)

2016 年度

科目		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							

注：我部门无此项支出

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市环境保护局
(汇总)

2016 年
度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	-	-	二、国有资产占用情况	22	-
(一) 支出合计	2	75.46	53.38	(一) 车辆数合计(辆)	23	47
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	72.97	53.03	2. 一般公务用车	25	6
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	24
(2) 公务用车运行维护费	6	72.97	53.03	4. 特种专业技术用车	27	16
3. 公务接待费	7	2.49	0.35	5. 其他用车	28	1
(1) 国内接待费	8	2.49	0.35	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	29	0
其中:外事接待费	9	0.00	0.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	30	33
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00		31	
(二) 相关统计数	11	-	-		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	-	0		33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	-	0		34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	-	0		35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	-	47		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	-	6		37	
其中:外事接待批次(个)	17	-	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	-	55		39	
其中:外事接待人次(人)	19	-	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	-	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	-	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市环境保护局
(汇总)

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	4,660.13	4,660.13	4,660.13	0.00	0.00	0.00
货物	3,361.13	3,361.13	3,361.13	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	4,567.31	4,567.31	4,567.31	0.00	0.00	0.00
货物	3,361.13	3,361.13	3,361.13	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	1,206.18	1,206.18	1,206.18	0.00	0.00	0.00

第三部分 秦皇岛市环境保护局 2016 年度部门决算情况说明

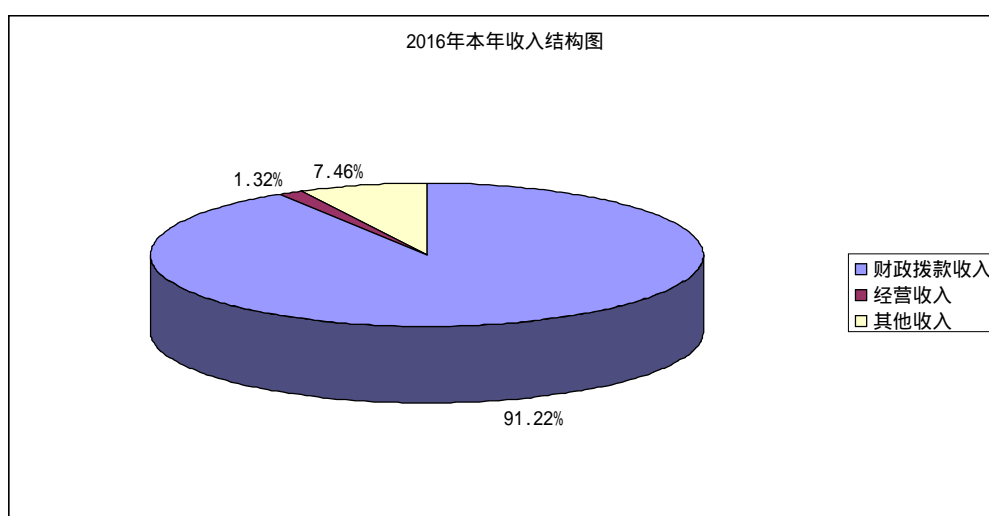
一、预算执行情况分析

(一) 收入支出决算总体情况说明

秦皇岛市环境保护局 2016 年收入总计 62520.71 万元，支出总计 62520.71 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 31011.76 万元，降低 33.16%。

(一) 收入总计 62520.71 万元，包括本年收入 5602.67 万元，年初结转和结余 56918.04 万元。其中：

1. 本年收入 5602.67 万元，具体情况如下：



(1) 财政拨款收入 5110.61 万元，为局机关及所属单位当年从市财政取得的资金。较 2015 年决算数减少 27097.89 万元，降低 84.13%，主要原因是：2015 年拨入省级以下大气治理资金 3610 万元，水污染治理资金 20300 万元。

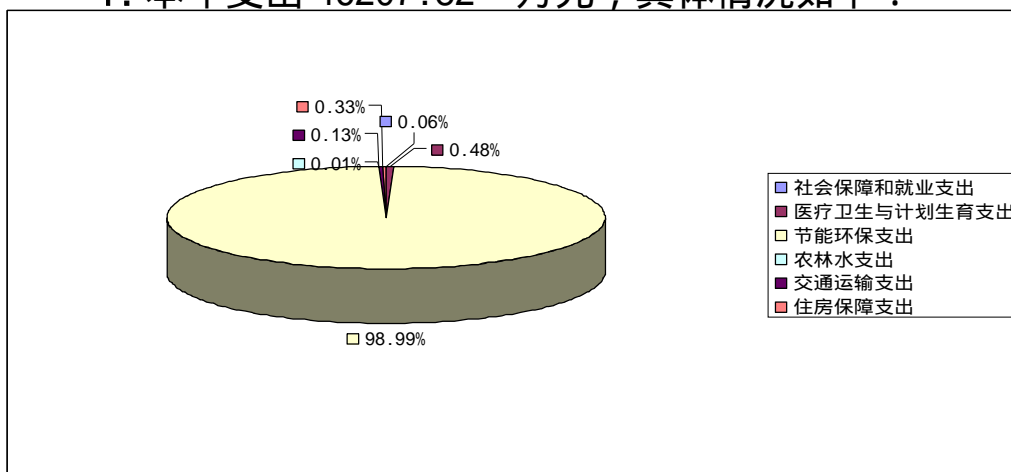
(2) 经营收入 74.11 万元，为局下属事业单位秦皇岛市环

境保护科学研究所开展专业业务活动取得的收入，主要是环保技术咨询收入。较 2015 年决算数增加 74.11 万元，增长 100%。

(3) 其他收入 417.95 元，为局机关及所属事业单位秦皇岛市环境保护监测站取得的本级与非本级拨款，其中：局机关取得财政结转结余资金安排机动车遥感监测项目资金 323.95 万元，收到安监局安全生产奖励 2 万元，秦皇岛市环境保护监测站收到项目运行费 92 万元。较 2015 年决算数增加 240.86 万元，增长 136%，主要原因是：局机关取得结转结余资金用于遥感监测项目。

(二) 支出总计 62520.71 元，包括本年支出 46207.82 万元、结余分配 76.67 万元、年末结转和结余 16236.21 万元，其中：

1. 本年支出 46207.82 万元，具体情况如下：



(1) 社会保障和就业（类）支出 26.85 万元，主要用于局机关及所属单位开支的离退休人员经费，以及离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。较 2015 年决算减少 22.03 万元，降低 45.07%，主要原因是：

上年度支付死亡抚恤金 26.01 万元。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 219.56 万元，主要用于支付局机关及下属事业单位人员医疗保险缴费支出。较 2015 年决算增加 37.56 万元，增长 20.64 万元，主要原因为 2016 年人员变动及人员工资调整。

(3) 节能环保（类）支出 45742.37 万元，主要用于局机关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。较 2015 年决算数增加 13352.12 万元，增加 41.25%，主要原因是：项目支出大部分为往年结转资金，如 2016 年拨入中央水污染治理资金 20300 万元本年支出。

(4) 农林水支出 4.41 万元，主要用于精准扶贫工作组经费支出。2015 年无该项支出。

(5) 住房保障支出 153.54 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较 2015 年决算数增加 32.55 万元，增长 26.90%，主要原因为本年住房公积金缴存基数调整及人员变动。

(6) 交通运输支出 61.10 万元，主要为上年度预算安排监测相关经费本年度列支。

2. 结余分配 76.67 万元，主要是下属单位按秦皇岛市环境保护科学研究所转入的事业基金。

3. 年末结转和结余 16236.21 万元，主要是局机关及所属单位跨年度实施项目按规定结转到以后年度继续使用的资金，以及项目已完成产生的结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

秦皇岛市环境保护局 2016 年一般公共预算财政拨款收入 5110.61 万元，比预算数减少 509.3 万元，主要原因为部分项目当年未实施完毕直接支付款款项未拨付，如污染源自动监控设施运行项目 200 万元，山海关地面站周边环境整治项目 120 万元，环境污染第三方治理试点项目 100 万元，北戴河及相邻近岸海域水质时空变化特征研究项目 55 万元等。

一般公共预算财政拨款支出 45813.13 万元，比年初预算数增加 40193.22 万元，主要原因为当年支出的以前年度结转资金，如支出 2015 年拨入省级以下大气治理资金 3610 万元、2015 年末拨入中央水污染治理资金 20300 万元和以前年度市级污染治理资金 16595 万元等。

2016 年一般公共预算财政支出中，基本支出 2594.59 万元，占比 5.66%；项目支出 43218.54 万元，占比 94.34%。

二、秦皇岛市环境保护局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

秦皇岛市环境保护局“三公”经费是指局机关及所属参照公务员法管理的事业单位、其他事业单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费，支出范围包括局机关及下属预算单位共 4 个单位。

秦皇岛市环境保护局 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算 53.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 53.03 万元（公车改革前车辆保有量 47 台，改革后 33 台），公务接待费 0.35 万元（接待批次 6 次，

接待人数 55 人)。

较 2016 年年初预算数减少 22.08 万元，完成年初预算的 70.74%，其中：公务用车购置及运行费减少 19.94 万元，公务接待费减少 2.14 万元。较 2015 年决算数减少 40.25 万元，降低 42.99%，其中：因公出国（境）费减少 3.47 万元，公务用车购置及运行费减少 35.91 万元，公务接待费减少 0.44 万元。2016 年“三公”经费支出减少的主要原因是：当年开展公务用车制度改革以及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”经费支出。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年秦皇岛市环境保护局机关运行经费支出 147.41 万元，比 2015 年减少 159.78 元，主要原因为 2016 年部分机关运行费用通过专项公用经费支出以及节约了经费开支。

四、政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 4567.31 万元，其中：政府采购货物支出 3361.13 万元、政府采购服务支出 1206.18 万元

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门账面共有车辆 47 辆(公车改革车辆已移交未核销)，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 33 台。

六、绩效预算情况说明

秦皇岛市环境保护局部门决算量化评价表

评价指标						计算 值	得分	指标说明
一级指 标		二级指标		三级指标				
名 称	权 重	名 称	权 重	名 称	权 重			
预算 编制 及 执 行 情 况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	-9.06	9.0	财政拨款收入：(决算数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：(决算数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%
				基本支出预决算差异率	5	18.60	3.0	基本支出：(决算数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%
		预算执行的有效性	40	基本支出人员经费预决算差异率	10	0.00	10.0	基本支出人员经费：(决算数 - 调整预算数) / 调整预算数 * 100%
				基本支出公用经费预决算差异率	5	-0.74	4.5	基本支出公用经费：(决算数 - 调整预算数) / 调整预算数 * 100%
				财政拨款结转和结余率	10	25.74	7.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数 / 支出调整预算数总计) * 100%
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-73.38	5.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数 - 上年年末数) / 上年年末数 * 100%
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-6.68	4.0	财政收回存量资金：(财政收回存量资金数 / 上年财政拨款结转和结余数) * 100%
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-29.26	5.0	“三公”经费：(决算数 - 年初预算数 / 年初预算数) * 100%
预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.13	9.5	财政拨款项目支出：(工资福利支出 + 离休费 + 退休费 + 住房改革支出) / 项目支出合计 * 100%		
财务 状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-78.57	7.0	应收账款 + 预付账款 + 其他应收款：(本年年末数 - 上年年末数) / 上年年末数 * 100%
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-12.53	6.0	应付账款 + 预收账款 + 其他应付款 + 长期应付款：(本年年末数 - 上年年末数) / 上年年末数 * 100%
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款 + 长期借款：(本年年末数 - 上年年末数) / 上年年末数 * 100%
人员 情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	109.32	0.0	在职人员数：(在职人员数 / 编制数) * 100%
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	100.00	1.0	其他人员数：(本年数 - 上年数) / 上年数 * 100%
		财政拨款(补助)人员控制	1	一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率	1	1.15	0.0	一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数：(本年数 - 上年数) / 上年数 * 100%
合计	100	-	100	-	100	-	73.0	-

七、其他重要事项的情况说明

秦皇岛市环境保护局部门无政府性基金预算收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

二、**经营收入**：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、**其他收入**：指单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**基本支出**：指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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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支出。

十、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、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。