

2016 年度乳源瑶族自治县环境保护局 部门决算公开目录

第一部分 乳源瑶族自治县环境保护局概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责

第二部分 乳源瑶族自治县环境保护局 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 乳源瑶族自治县环境保护局 2016 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县环境保护局概况

一、部门机构设置及人员构成情况

2016 年预算组成单位共 2 个，分别是：乳源瑶族自治县环境保护局本部、下属事业单位乳源瑶族自治县环境监测站（公益一类），其中局本部股室 3 个，分别是：办公室、环境保护管理股、环境应急与监察股（环境监察分局）。

县编办核定局机关行政编制 5 名、行政执法专项编制 10 名、后勤服务人员 1 名，2016 年底实有行政在编在职人员 12 人、聘用后勤人员 1 人，离退休人员 4 人。核定事业编制 20 名，实有在编在职 17 人，临聘人员 6 人。

二、部门主要职责

乳源瑶族自治县环境保护局是县人民政府主管环境保护工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律、法规、规章，拟定县环境保护规范性文件，制定环境保护中、长期规划和年度计划，组织制定环境功能区划。

2、组织开展对大气、水体、土壤、河流、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染的防治工作，调查处理污染事故和生态破坏事件，协调解决环境污染纠纷，负责环境监察和环境保护行政执法稽查工作。

3、编制环境保护任期目标并组织实施，负责城市环境综合整治定量考核及环保责任考核工作。负责建设项目竣工环境保护验收，监

督建设项目实施环境影响评价和环保“三同时”，审批环境影响报告书（表）。

4、负责排污费的征收和使用，会同有关部门管理县级环境保护及污染治理资金。负责规划、指导、协调、监督城市生活污水处理厂的建设和运营。监督检查自然保护区及生物多样性保护、野生动植物保护等工作，指导、协调和监督农村生态环境保护、创建绿色学校、生态镇村和园区建设。

5、负责环境监测、统计、信息管理工作；组织编报环境质量报告书，发布环境状况公报。

6、组织、指导环境保护的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

7、指导国家、省、市环保部门规定辐射项目的监督管理工作。

8、负责突发环境污染事件应急的组织、协调工

9、承办县人民政府和上级环境保护主管部门交办的其它事项。

第二部分 乳源瑶族自治县环境保护局 部门决算公开表

(2016年度)

咨询电话：0751-5360712
邮箱地址：ryxhbj@163.com

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县环境保护局

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	1, 134. 27	一、一般公共服务支出	14	5. 59
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	421. 15	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	28. 69
			八、节能环保支出	21	1, 071. 14
			九、城乡社区支出	22	450. 00
	8				
本年收入合计	9	1, 555. 42	本年支出合计	23	1, 555. 42
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	25	
	12				
合计	13		合计		

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：乳源瑶族自治县环境保护局

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		1555.42	1134.27					421.15
201	一般公共服务支出	5.59	5.59					
20199	其他一般公共服务支出	5.59	5.59					
2019999	其他一般公共服务支出	5.59	5.59					
208	社会保障和就业支出	28.69	28.69					
20805	行政事业单位离退休	28.69	28.69					
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	28.69	28.69					
211	节能环保支出	1071.14	649.99					421.15
21101	环境保护管理事务	255.19	255.19					
2110101	行政运行	206.32	206.32					
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00	10.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.87	38.87					
21102	环境监测与监察	6.16	6.16					
2110299	其他环境监测与监察支出	6.16	6.16					
21103	污染防治	506.24	101.85					404.39
2110302	水体	345.92	44.25					301.67
2110307	排污费安排的支出	57.60	57.60					
2110399	其他污染防治支出	102.72						102.72
21104	自然生态保护	112.99	109.99					3.00
2110402	农村环境保护	112.99	109.99					3.00
21111	污染减排	190.56	176.80					13.76
2111101	环境监测与信息	150.00	150.00					
2111102	环境执法与监察	22.56	8.80					13.76
2111103	减排专项支出	10.00	10.00					
2111199	其他污染减排支出	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	450.00	450.00					
21214	污水处理费及对应专项债务	450.00	450.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	450.00	450.00					

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：乳源瑶族自治县环境保护局

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		1555.42	293.63	1261.79			
201	一般公共服务支出	5.59	5.59				
20199	其他一般公共服务支出	5.59	5.59				
2019999	其他一般公共服务支出	5.59	5.59				
208	社会保障和就业支出	28.69	28.69				
20805	行政事业单位离退休	28.69	28.69				
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	28.69	28.69				
211	节能环保支出	1071.14	259.35	811.79			
21101	环境保护管理事务	255.19	245.19	10.00			
2110101	行政运行	206.32	206.32	10.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.87	38.87				
21102	环境监测与监察	6.16	6.16				
2110299	其他环境监测与监察支出	6.16	6.16				
21103	污染防治	506.24		506.24			
2110302	水体	345.92		345.92			
2110307	排污费安排的支出	57.60		57.60			
2110399	其他污染防治支出	102.72		102.72			
21104	自然生态保护	112.99		112.99			
2110402	农村环境保护	112.99		112.99			
21111	污染减排	190.56	8.00	182.56			
2111101	环境监测与信息	150.00		150.00			
2111102	环境执法与监察	22.56		22.56			
2111103	减排专项支出	10.00		10.00			
2111199	其他污染减排支出	8.00	8.00				
212	城乡社区支出	450.00		450.00			
21214	污水处理费及对应专项债务	450.00		450.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	450.00		450.00			

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

部门：乳源瑶族自治县环境保护局

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	684.27	一、一般公共服务支出	15	5.59	5.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	28.69	28.69	
			八、节能环保支出	22	649.99	649.99	
			九、城乡社区支出	23	450.00		450.00
	8						
本年收入合计	9	1134.27	本年支出合计	24	1134.27	684.27	450.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	25			
一般公共预算财政拨款	11			26			
政府性基金预算财政拨款	12			27			
	13			28			
合计	14		合计	29			

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

部门:乳源瑶族自治县环境保护局

公开05表
单位:万元

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			
栏次		1	2	3
合计		684.27	293.63	390.64
201	一般公共服务支出	5.59	5.59	
20199	其他一般公共服务支出	5.59	5.59	
2019999	其他一般公共服务支出	5.59	5.59	
208	社会保障和就业支出	28.69	28.69	
20805	行政事业单位离退休	28.69	28.69	
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	28.69	28.69	
211	节能环保支出	649.99	259.35	390.64
21101	环境保护管理事务	255.19	245.19	10.00
2110101	行政运行	206.32	206.32	
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.87	38.87	
21102	环境监测与监察	6.16	6.16	
2110299	其他环境监测与监察支出	6.16	6.16	
21103	污染防治	101.85		101.85
2110302	水体	44.25		44.25
2110307	排污费安排的支出	57.60		57.60
21104	自然生态保护	109.99		109.99
2110402	农村环境保护	109.99		109.99
21111	污染减排	176.80	8.00	168.80
2111101	环境监测与信息	150.00		150.00
2111102	环境执法与监察	8.80		8.80
2111103	减排专项支出	10.00		10.00
2111199	其他污染减排支出	8.00	8.00	

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

部门:乳源瑶族自治县环境保护局

公开06表
单位:万元

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			
栏次		1	2	3
合计		293.63	235.01	58.62
301	工资福利支出	185.97	185.97	0.00
30101	基本工资	85.67	85.67	0.00
30102	津贴补贴	98.30	98.30	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	0.00
302	商品和服务支出	58.62	0.00	0.00
30201	办公费	5.89	0.00	5.89
30202	印刷费	5.36	0.00	5.36
30204	手续费	0.25	0.00	0.25
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	3.64	0.00	3.64
30207	邮电费	1.52	0.00	1.52
30211	差旅费	1.57	0.00	1.57
30213	维修(护)费	9.16	0.00	9.16
30216	培训费	0.05	0.00	0.05
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	2.60	0.00	2.60
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	8.30	0.00	8.30
30299	其他商品和服务支出	11.16	0.00	11.16
303	对个人和家庭的补助	49.04	49.04	0.00
30301	离休费	5.77	5.77	0.00
30302	退休费	22.92	22.92	0.00
30311	住房公积金	20.35	20.35	0.00

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：乳源瑶族自治县环境保护局

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
13.50	0.00	6.00	0.00	6.00	7.50	8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00

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。

政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县环境保护局

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			
栏次		1	2	3
合计		450.00	0.00	450.00
212	城乡社区支出	450.00	0.00	450.00
21214	污水处理费及对应专项 债务	450.00	0.00	450.00
2121401	污水处理设施建设和运营	450.00	0.00	450.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款实际支出情况。

第三部分 乳源瑶族自治县环境保护局 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

乳源瑶族自治县环境保护局 2016 年度总收入 1555.42 万元，其中本年收入 1555.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1134.27 万元，比上年决算增加 125.07 万元，增长 12.4 %。主要原因：增加了农村饮用水安全工程水质监测经费、农村环保专项资金项目配套费和环境监测站标准化建设实验平台改造经费。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 415.62 万元，下降 100%。主要原因：上年上级补助收入主要为上级专项资金，本年度此收入计入其他收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元。

5. 其他收入 421.15 万元，比上年决算数增加 421.06 万元，增长 100%。主要原因：本年度其他收入主要为上级环保专项资金收入。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县环境保护局 2016 年度总支出 1555.42 万元，其中本年支出 1555.42 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 5.59 万元，比上年决算减少

82.78 万元，减少 93.6%，主要原因是：市级下达的 2015 年度科学发展观考核奖励金和争取上级资金奖励金。主要支出为日常工作经费。

2、社会保障和就业（类）支出 28.69 万元，比上年决算减少 2.69 万元，减少 8.6%，主要原因是：2016 年 8 月减少一名离休人员。主要支出项目有离退休费。

3、节能环保(类)支出 1071.14 万元，比上年决算减少 183.34 万元，减少 14.6%，主要减少上级专项资金支出。主要支出项目有：环境保护事务支出 255.19 万元、污染防治支出 506.24 万元、自然生态保护支出 112.99 万元、污染减排支出 190.56 万元。

4、城乡社区（类）支出 450 万元，比上年决算增加 161 万元，增加 43%，主要原因是：2016 年增加了污水处理设施建设和运行费。主要支出项目有县城污水处理设施建设和运行费。

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

乳源瑶族自治县环境保护局 2016 年度财政拨款收入合计 1134.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 684.27 万元，比年初预算数增加 12.03 万元，增长 1.8 %；主要原因是增加了上级奖励资金；政府性基金预算财政拨款收入 450 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县环境保护局 2016 年度财政拨款支出合计 1134.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 684.27 万元，

比年初预算数增加 12.03 万元，增长 1.8%；主要原因是增加了上级奖励资金；政府性基金预算财政拨款支出 450 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元。

分功能科目看：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）5.59 万元，主要是市级下达的 2015 年度科学发展观考核奖励金和争取上级资金奖励金，主要用于日常工作经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出 28.69 万元，主要用于行政事业单位离退休费的支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）支出 255.19 万元，主要用于行政运行、环境保护法规、规划及标准、其他环境保护管理事务支出等；节能环保支出（类）环境监测与监察（款）支出 6.16 万元，主要用于其他环境监测与监察支出；节能环保支出（类）污染防治（款）支出 101.85 万元，主要用于水体、“6.5”环境宣传、环境监测站实验平台改造等支出；节能环保支出（类）自然生态保护（款）支出 109.99 万元，主要用于农村环境保护方面支出；节能环保支出（类）污染减排（款）支出 176.8 万元，主要用于环境监测与信息、环境执法与监察、减排专项支出、其他污染减排支出等。

城乡社区支出 450 万元，主要用于污水处理厂设施建设和运营维护费。

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

乳源瑶族自治县环境保护局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8 万元，完成预算 13.5 万元的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 7.5 万元的 26.6%。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 0.1 万元，下降 0.4 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少 0.1 万元，下降 0.4 %。公务接待费支出减少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。

（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 6 万元，占 75%；公务接待费支出 2 万元，占 25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 6 万元，2016

年本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行和维护费。

3. 公务接待费支出 2 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。2016 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 52 次，接待人数共 385 人。主要包括省市环保调研、检查和相关单位交流工作的接待。

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 58.62 万元，比 2015 年增加 12.96 万元。主要原因是：2016 年人员和工作量增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 120.64 万元，其中：政府采购货物支出 117.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆。本部门无价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1261.79 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“污染防治、污染减排、自然生态保护、城乡社区支出”

等 9 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 390.64 万元。从评价情况来看，9 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。如：一是大力开展污染减排工作，确保县城污水处理厂全年正常运行，完成了上级下达的年度减排任务。二是做好项目环保审批工作，完成项目环评审批 50 宗、完成环保竣工验收 8 宗、完成排污许可证发放 69 份、发放机动车环保标志 5297 个。三是不断加强环境监管和监察，全年共出动执法人员 1233 人次，检查企业 722 家次，限期整改企业 64 家，行政处罚 4 家。处理环保信访投诉 148 宗。四是完成各项环境质量常规监测以及农村饮水安全监测，做好企业监督性建设，共监测数据 9258 个。五是完成生态环境质量考核工作。六是大力实施农村环保、饮用水源保护等工程项目，完成了一六、游溪部分村庄农村环境综合整治和南水水库饮用水源隔离防护工程二期项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了 3 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，3 项目自评得分为 95 分。

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。