

2016 年饶平县环保局
部门决算公开

目 录

第一部分 饶平县环保局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县环保局 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 饶平县环保局 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县环保局概况

（一）部门主要职责

饶平县环保局是为县人民政府主管全县环境保护工作的工作部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律法规。

（二）监督管理大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治工作；协调解决环境污染纠纷；负责环境监察和环境保护综合行政执法。

（三）组织编制环境保护任期目标和任务。

（四）组织和监督排污总量控制、排污申报登记、排污许可证、污染限期治理、污染集中控制和达标排放等环境管理制度的实施。

（五）组织、检查、指导排污费的征收、管理。

（六）组织指导环境保护宣传教育工作，普及环境科学和法律知识。

（七）接待、受理环境保护方面的群众来信来访；承担有关行政处罚、行政复议、行政应诉工作。

（八）负责环境监测、统计、信息管理工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门饶平县环保局 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 1 个事业单位饶平县环境监测站。

内设机构 4 个，分别是：人事秘书股、规划评价股、污染控制股、环境监察股。

下属事业单位 1 个，是饶平县环境监测站。

县环保局机关核定行政编制 8 名，行政执法专项编制 8 名，机关后勤服务人员数 2 名，监测站事业编制 14 名。实有在职 30 人，退休 15 人。

第二部分 饶平县环保局 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：

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	772.27	一、一般公共服务支出	14	
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、社会保障和就业支出	17	86.29
五、附属单位上缴收入	5		五、医疗卫生与计划生育支出	18	13.11
六、其他收入	6	1.33	六、节能环保支出	19	386.19
.....	7		七、住房保障支出	20	12.86
	8			21	
本年收入合计	9	773.6	本年支出合计	22	498.45
用事业基金 弥补收支差额	10		结余 分配	23	
年初结转和 结余	11	338.22	年末 结转和结余	24	613.37
	12			25	
总计	13	1111.82	总计	26	1111.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表
单位：万

部门：

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		773.6	772.27					1.33
208	社会保障和就业 支出	86.29	86.29					
20805	行政事业单位离 退休	86.29	86.29					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	86.29	86.29					
210	医疗卫生与计划 生育支出	13.11	13.11					
21011	医疗保障	13.11	13.11					
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99					
2101199	其他医疗保障支 出	0.12	0.12					
211	节能环保支出	501.35	500.02					1.33
21101	环境保护管理事 务	331.35	330.02					1.33
2110101	行政运行	294.07	292.74					1.33
2110104	环境保护宣传	1	1					
21103	污染防治	170	170					
2110301	大气							
2110307	排污费安排支出	60	60					
2110399	其他污染防治支 出	110	110					

21104	自然生态保护							
2110402	农村环境保护							
221	住房保障支出	12.86	12.86					
22102	住房改革支出	12.86	12.86					
2210201	住房公积金	12.86	12.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部 门 :
单位: 万

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		498.45	404.99	93.45			
208	社会保障和就业 支出	86.29	86.29				
20805	行政事业单位离 退休	86.29	86.29				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	86.29	86.29				
210	医疗卫生与计划 生育支出	13.11	13.11				
21011	医疗保障	13.11	13.11				
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99				
2101199	其他医疗保障支 出	0.12	0.12				
211	节能环保支出	386.19	292.74	93.45			
21101	环境保护管理事 务	332.49	393.74	39.75			
2110101	行政运行	292.74	292.74				
2110104	环境保护宣传	0.98		0.98			
2110199	其他环境保护管 理事务支出	38.77		38.77			
21103	污染防治	53.7		53.7			
2110307	排污费安排的支 出	51		51			
2110399	其他污染防治支 出						
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护						
221	住房保障支出	12.86	12.86				
22102	住房改革支出	12.86	12.86				
2210201	住房公积金	12.86	12.86				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	612.27	一、一般公共服务 支出	15			
二、政府性基金预 算财政拨款	2	160.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、社会保障和就 业支出	18	86.29	86.29	
	5		五、医疗卫生与计 划生育支出	19	13.11	13.11	
	6		六、节能环保支出	20	386.19	386.19	
	7		七、住房保障支出	21	12.86	12.86	
	8			22			
本年收入合计	9	772.27	本年支出合计	23	498.45	498.45	
年初财政拨款结转 和结余	10	338.22	年末结转和结余	24	612.04	452.04	160.00
一般公共预算 财政拨款	11	338.22		25			
政府性基 金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1110.49	总计	28	1110.49	950.49	160.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

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：

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		498.44	404.99	93.45
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29	
20805	行政事业单位离退休	86.29	86.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.29	86.29	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.11	13.11	
21011	医疗保障	13.11	13.11	
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	
2101199	其他医疗保障支出	0.12	0.12	
211	节能环保支出	386.19	292.74	93.45
21101	环境保护管理事务	332.49	292.74	39.75
2110101	行政运行	292.74	292.74	
2110104	环境保护宣传	0.98		0.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.77		38.77
21103	污染防治	53.70		53.70
2110301	大气	2.70		2.70
2110307	排污费安排的支出	51.00		51.00

2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
221	住房保障支出	12.86	12.86	
22102	住房改革支出	12.86	12.86	
2210201	住房公积金	12.86	12.86	

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。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

单位: 万元

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
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	261.22	302	商品和服务支出	39.35
30101	基本工资	80.58	30201	办公费	10.35
30102	津贴补贴	96.06	30202	印刷费	
30103	奖金	71.47	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	13.11	30204	手续费	0.12
30106	伙食补助费		30205	水费	0.71
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.61
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	104.43	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	83.59	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.32
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		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	12.86	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	7.98	30229	福利费	4
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.34
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.72
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	9.19
			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	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		365.65	公用经费合计		39.35

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（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
单位：万元

部门：

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	公务用车	公务接待费				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费						购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10.51	0.00		0.00	10.10	0.41	7.50	0.00	7.50	0.00	6.58	0.92	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏= (2+3+6) 栏，3栏= (4+5) 栏。7栏= (8+9+12) 栏。9栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

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：

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			160.00	160.00			160.00
212	城乡社区支出		160.00	160.00			160.00
21209	城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 饶平县环保局 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

饶平县环保局 2016 年度总收入 773.60 万元，其中本年收入 773.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 772.27 万元，比上年决算数增加 38.45 万元，增长 0.95%。主要原因：一是工资调整、公积金调整等而增加人员经费

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，主要原因是本年和上年无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算持平，主要原因是本年和上年无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算持平，主要原因是本年和上年无此项收入。

5. 其他收入 1.33 万元，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 0.67 %。主要原因利息收入下降

(二) 年度支出总体情况

环保局 2016 年度总支出 498.45 万元，其中本年支出 498.45 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 86.29 万元，主要用于人员经费，比

上年决算数增加 9.73 万元，增长 1.12%，主要原因是增加社会保障和就业人员经费支出。

2 医疗卫生与计划生育支出 13.11 万元，主要支出项目是单位人员的社会保障缴费支出，比上年决算数增加 1.48 万元，增长 1.12%，主要原因是社会保障缴费标准调整。

3、住房保障支出 12.86 万元，主要支出项目是单位人员住房公积金。比上年决算数增加 4.22 万元，增长 1.48%，主要原因是住房公积金调整。

4.节能环保支出 386.19 万元，与上年相比减少了 93.67 万元，下降了 19.52%。主要支出项目是人员经费，日常公用经费、环境保护宣传、其他环境保护管理事务支出、大气污染防治、排污费安排支出等。比上年决算数减少 95.65 元，主要是减少其他污染防治支出专项资金项目支出。

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

环保局 2016 年度财政拨款收入合计 773.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 772.27 万元，比年初预算数增加 331.29 万元，增长 57 %；主要原因是工资调整、公积金调整等而增加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 160 万元，比年初预算数增加 160 万元，增长 100%；主要原因是用于建办公用楼土地政府收回，原购买土地 160 万元返还本单位。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

环保局 2016 年度财政拨款支出合计 498.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 498.45 万元，比年初预算数增加 57.47 万元，增长 11 %；主要原因是因工资调整、公积金调整等而增加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是本年预算和决算均无此项支出。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出 86.29 万元，主要用于退休人员工资；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）13.11 万元，主要支出项目是单位人员的社会保障缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）12.86 万元，主要支出项目是单位人员住房公积金；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）386.19 万元，主要支出项目是人员经费，日常公用经费、环境保护宣传、其他环境保护管理事务支出、大气污染防治、排污费安排支出等。

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

环保局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.50 万元，完成预算 10.50 万元的 71 %。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 6.58 万元，完成预算 10.10 万元的 65%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 0.41 万元的 100 %。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 3.01 万元，下降 40 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.52 万元，下降 46%；公务接待费支出决算增加 0.51 万元，增长 55%。因公出国（境）费支出与全年决算数持平；公务用车购置及运行维护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，从严控制公务用车开支，全年实际支出比上年有所节约；公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要，上级部门对我局监督检查工作增加。

（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 6.58 万元，占 88 %；公务接待费支出 0.92 万元，占 12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 0 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出 0 万元 0；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.58 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 6.58 万元，2016 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位公务用车的油费、修理费用

等。

3. 公务接待费支出 0.92 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，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 115 人。

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 39.35 万元，比上年减少 3.90 万元，降低 9%。主要原因是县环保局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 2.078 万元，其中：政府采购货物支出 2.078 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

2016 年我部门无决算中项目绩效自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告

2016 年我部门无重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

2016 年我部门无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。