

**2016 年度**

**吉林市环境保护局部门决算**

**2017 年 8 月 29 日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）负责建立健全市环境保护制度。拟订环境保护政策、规划，起草环境保护的地方性法规和市政府规章草案；组织编制全市环境功能区划；组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与制订地方主体功能区划。

（二）负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调地方重特大环境污染事故和生态破坏实践的调查处理；指导协调各县（市）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担和落实国家和省市减排目标的责任。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督察、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环保目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）对地方环境保护领域固定资产投资规模和方向、全市财政性资金安排提出建议。配合有关部门组织实施市级以上环境保护固定资产投资项目并对其进行监督；参与指导

和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及环境保护的法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。

（六）负责地方环境污染防治的监督管理。研究拟订辖区内大气、水、噪声、固体废物等的污染防治管理细则并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督地方生态保护工作。组织编制生态保护规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护工作；协调指导农村生态环境保护。

（八）负责地方核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急环境处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家省环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和地方环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(十) 开展环境科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

(十一) 组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，吉林市环境保护局内设 8 个机构，分别为办公室、规划财务处、人事处、法规处、机关党委、自然生态保护处（农村污染监督管理处）、污染防治处（污染物排放总量控制处）、环境影响评价处（行政审批办公室）。

纳入吉林市环境保护局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市环境保护局本级
2. 吉林市环境监测站
3. 吉林市环境监察支队
4. 吉林市环境科学研究院
5. 吉林市环境宣传教育中心
6. 吉林市环境保护信息中心
7. 吉林市机动车污染管理站
8. 吉林市固体废物及放射源管理站
9. 吉林市环境应急管理中心

2016 年实有人员 321 人，其中：在职人员 199 人，离  
退休人员 122 人。

# 第二部分 2016 年度部门决算表

## 一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

财决批复 01 表

部门：吉林市环境保护局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,480.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	80.68	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	215.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	85.95
	10		十、节能环保支出	40	3,711.39
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	153.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务利息支出	53	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4,561.08	<b>本年支出合计</b>	54	4,166.16
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	381.70	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	289.83	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	776.62
	29		其中：项目支出结转和结余	59	616.17
<b>总计</b>	30	4,942.78	<b>总计</b>	60	4,942.78

## 二、收入决算表

收入决算表

财决批复 02 表

部门：吉林市环境保护局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>4,561.08</b>	<b>4,480.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.68</b>
208			社会保障和就业支出	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4,104.47	4,023.78	0.00	0.00	0.00	0.00	80.68
21101			环境保护管理事务	1,471.42	1,460.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45
2110101			行政运行	718.74	708.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37
2110102			一般行政管理事务	268.71	268.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105			环境保护法规、规划及标准	338.69	338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2110199			其他环境保护管理事务支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,584.07	1,584.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2110301			大气	124.17	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2110304			固体废弃物与化学品	66.64	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			排污费安排的支出	582.35	582.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	810.92	810.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	1,048.98	978.77	0.00	0.00	0.00	0.00	70.21
2111101			环境监测与信息	975.38	920.21	0.00	0.00	0.00	0.00	55.16
2111102			环境执法监察	73.60	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
221			住房保障支出	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 三、支出决算表

支出决算表

财决批复 03 表

部门：吉林市环境保护局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,166.16	3,006.53	1,159.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	85.95	85.40	0.55	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.35	0.80	0.55	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.35	0.80	0.55	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,711.39	2,552.32	1,159.08	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1,470.03	1,369.68	100.35	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	741.80	741.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	229.15	146.42	82.73	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105			环境保护法规、规划及标准	337.60	336.30	1.30	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	54.92	38.60	16.32	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,165.62	189.85	975.77	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			排污费安排的支出	512.20	0.00	512.20	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	463.57	0.00	463.57	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	1,075.75	992.79	82.96	0.00	0.00	0.00
2111101			环境监测与信息	970.62	925.66	44.96	0.00	0.00	0.00
2111102			环境执法监察	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

财决批复 04 表

部门：吉林市环境保护局（汇总）

金额单位：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	4,480.40	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	215.17	215.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	85.95	85.95	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3,588.07	3,588.07	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	153.65	153.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务利息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4,480.40	<b>本年支出合计</b>	52	4,042.84	4,042.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	290.60	年末财政拨款结转和结余	53	728.17	728.17	0.00
一般公共预算财政拨款	26	290.60		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	4,771.01	<b>总计</b>	56	4,771.01	4,771.01	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：吉林市环境保护局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	290.60	64.68	225.93	4,480.40	3,049.48	1,430.93	4,042.84	2,967.47	1,075.37	728.17	146.68	581.49	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	215.17	215.17	0.00	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	215.17	215.17	0.00	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	215.17	215.17	0.00	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.00	0.15	87.80	87.40	0.40	85.95	85.40	0.55	2.00	2.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.00	0.00	0.00	84.60	84.60	0.00	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	34.20	34.20	0.00	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	50.40	50.40	0.00	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.15	0.00	0.15	3.20	2.80	0.40	1.35	0.80	0.55	2.00	2.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.15	0.00	0.15	3.20	2.80	0.40	1.35	0.80	0.55	2.00	2.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	290.45	64.68	225.78	4,023.78	2,593.26	1,430.53	3,588.07	2,513.26	1,074.82	726.17	144.68	581.49	0.00
21101			环境保护管理事务	96.95	35.16	61.79	1,460.97	1,423.71	37.26	1,438.61	1,339.56	99.05	119.30	119.30	0.00	0.00
2110101			行政运行	29.68	29.68	0.00	708.37	708.37	0.00	711.68	711.68	0.00	26.37	26.37	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	45.47	0.00	45.47	268.71	231.45	37.26	229.15	146.42	82.73	85.04	85.03	0.00	0.00

2110104	环境保护宣传	0.43	0.43	0.00	106.68	106.68	0.00	106.57	106.57	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.05	5.05	0.00	338.61	338.61	0.00	336.30	336.30	0.00	7.36	7.36	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.32	0.00	16.32	38.60	38.60	0.00	54.92	38.60	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	166.68	2.70	163.99	1,584.05	190.78	1,393.27	1,163.31	187.54	975.77	587.43	5.94	581.49	0.00
2110301	大气	1.13	1.13	0.00	124.15	124.15	0.00	120.86	120.86	0.00	4.42	4.42	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1.56	1.56	0.00	66.63	66.63	0.00	66.68	66.68	0.00	1.52	1.52	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	51.34	0.00	51.34	582.35	0.00	582.35	512.20	0.00	512.20	121.49	0.00	121.49	0.00
2110399	其他污染防治支出	112.65	0.00	112.65	810.92	0.00	810.92	463.57	0.00	463.57	460.00	0.00	460.00	0.00
21111	污染减排	26.82	26.82	0.00	978.77	978.77	0.00	986.16	986.16	0.00	19.43	19.43	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	22.32	22.32	0.00	920.21	920.21	0.00	925.46	925.46	0.00	17.07	17.07	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	4.50	4.50	0.00	58.55	58.55	0.00	60.69	60.69	0.00	2.36	2.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	153.65	153.65	0.00	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	153.65	153.65	0.00	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	151.60	151.60	0.00	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	2.05	2.05	0.00	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门：吉林市环境保护局（汇总）

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	1,489.80	302	商品和服务支出	478.78	310	其他资本性支出	70.50
30101	基本工资	629.74	30201	办公费	36.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	238.55	30202	印刷费	18.09	31002	办公设备购置	25.27
30103	奖金	32.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	45.24
30104	其他社会保障缴费	84.82	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	62.84	30205	水费	3.99	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	348.56	30206	电费	33.69	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	0.00	30207	邮电费	11.73	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	32.02	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	92.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	928.39	30211	差旅费	23.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	647.56	30213	维修（护）费	45.50	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	22.95	30215	会议费	0.16	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.03	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	8.75	30218	专用材料费	15.14	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	34.50	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	43.94	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	152.33	30227	委托业务费	42.66	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	22.43	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	2.05	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	49.09	30231	公务用车运行维护费	49.22	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.10	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	72.66			
人员经费合计		2,418.19	公用经费合计					549.28



## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

单位：万元

项 目	2016年预算数	2015年决算数	2016年决算数	2016年决算数比2015年决算数 增减	2016年决算数比2016年预算数 增减	备注
合 计	72.8	107.9	57.1	-50.8	-15.7	
1、因公出国（境）费用		0.8		-0.8	0.0	
2、公务接待费	8.3	5.0	4.0	-1.0	-4.3	
3、公务用车费	64.5	51.1	53.1	2.0	-11.4	
其中：（1）公务用车运行维护费	64.5	51.1	53.1	2.0	-11.4	
（2）公务用车购置				0.0	0.0	



## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

### 一、关于吉林市环境保护局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出和住房保障支出、年末结转和结余。

吉林市环境保护局 2016 年收入总计 4942.78 万元，比 2015 年增加 208.72 万元，增长 4.2 %；支出总计 4942.78 万元，增加 208.72 万元，增长 4.2 %。主要原因：2016 年全市工资普遍调整，省拨专项资金增加。

### 二、关于吉林市环境保护局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,561.08 万元，其中：财政拨款收入 4,480.40 万元，占 98.23 %；其他收入 80.68 万元，占 1.76 %。

### 三、关于吉林市环境保护局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,166.16 万元，其中：基本支出 3,006.53

万元，占 72.2 %；项目支出 1,159.63 万元，占 27.8 %。基本支出中，人员经费 2418.19 万元，占 80.4%，公用经费 588.34 万元，占 19.6%。

社会保障和就业（类）支出 215.17 万元，占 5.2%，主要用于支付离退休人员工资。

医疗卫生和计划生育（类）支出 85.95 万元，占 2.1%，主要用于支付职工医疗保险、养老保险等。

节能环保（类）支出 3711.39 万元，占 89.1%，主要用于支付在职人员工资、机关事业单位运行经费、污染防治专项治理经费、执法经费、辐射现场检查经费、环境监测经费、环境统计经费、环境保护宣传经费、突发环境应急事件演练经费等。

住房保障（类）支出 153.65 万元，占 3.7%，主要用于支付职工住房公积金。

#### **四、关于吉林市环境保护局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

吉林市环境保护局 2016 年财政拨款收支总决算收入 4561.08 万元，财政拨款收入总计比 2015 年增加 252.28 万元，增长 5.5%。支出总计 4,166.16 万元，财政拨款支出总计比 2015 年减少 186.95 万元，降低 4.3%。主要原因：2016 年全市工资普遍调整，环境保护工作任务增加，费用相应增大，而由于一些项目未完成，项目资金未完全支付到位，导

致 2016 年总支出比 2015 年略有减少。

## 五、关于吉林市环境保护局 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

吉林市环境保护局 2016 年财政拨款支出 4042.84 万元，占本年支出合计的 97 %。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 265.96 万元，减少 93.8 %。主要原因：课题、大气污染防治专项治理等项目未全部完成，资金无法全部支付，另外，各部门严格遵守中央八项规定精神，坚决杜绝奢侈浪费，严格控制公务用车出行频次，接待任务有所减少。

一般公共服务（类）支出减少 6.43 万元，主要是由于 2015 年发生信访救济金，而 2016 年此项无支出。

社会保障和就业（类）支出增加 35.4 万元，主要是由于离退休人员工资调整。

医疗卫生和计划生育（类）支出增加 15.35 万元，主要由于工资调整后职工医疗保险、养老保险等相应增加。

节能环保（类）支出减少 42.41 万元，主要由于在职人员工资调整，课题、大气污染防治专项治理等项目未全部完成，资金无法全部支付。

住房保障（类）支出增加 30.75 万元，主要由于工资调整后职工住房公积金相应增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

吉林市环境保护局 2016 年财政拨款支出 4,042.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出类支出 215.2 万元，占 5.3%；医疗卫生与计划生育支出类支出 86 万元，占 2.1%；节能环保支出类支出 3,588.1 万元，占 88.8%；住房保障支出类支出 153.6 万元，占 3.80%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

吉林市环境保护局 2016 年财政拨款支出年初预算为 6,662.7 万元，支出决算为 4,042.8 万元，完成年初预算的 60.68%。主要原因：2016 年全市工资普遍调整，市环保局本级增加了专项款，在线监控运行费，并且本年度将上年结转款项支出。其中：

1. 未归口管理的行政单位离退休支出年初预算为 105.3 万元，支出决算为 215.2 万元，完成年初预算的 204.36%。

2. 行政单位医疗支出年初预算为 17.6 万元，支出决算为 34.2 万元，完成年初预算的 194.31%。

3. 事业单位医疗支出年初预算为 22.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 其他计划生育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元。主要原因是财政追加退休人员独生子女奖励金。

5. 行政运行支出年初预算为 322.9 万元，支出决算为 711.7 万元，完成年初预算的 220.4 %。主要原因是 2016 年

全市工资普遍调整、上年结转支出。

6. 一般行政管理事务支出年初预算为 174.4 万元，支出决算为 229.1 万元，完成年初预算的 131.36 %。主要原因是上年有资金结转在此科目，本年度完成支出。

7. 环境保护宣传支出年初预算为 103.7 万元，支出决算为 106.6 万元，完成年初预算的 102.79%。主要原因是 2016 年全市工资普遍调整、上年结转支出。

8. 环境保护法规、规划及标准支出年初预算为 327.6 万元，支出决算为 336.3 万元，完成年初预算的 102.66%。主要原因是 2016 年全市工资普遍调整、上年结转支出。

9. 其他环境保护管理事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 54.9 万元。主要原因是财政追加罚没收入及上年罚没收入结转。

10. 大气支出年初预算为 90.8 万元，支出决算为 120.9 万元，完成年初预算的 133.1%。主要原因是 2016 年全市工资普遍调整、招考录用新职工、上年结转支出。

11. 固体废弃物与化学品支出年初预算为 59.7 万元，支出决算为 66.7 万元，完成年初预算的 111.7%。主要原因是 2016 年全市工资普遍调整、上年结转支出。

12. 排污费安排的支出年初预算为 3840 万元，支出决算为 512.2 万元，完成年初预算的 13.33%。主要原因是排污费每年按年排污费计划可支配收入进行预算分配，而实际执

行中，排污费的使用要严格按照排污费征收使用条例执行，对改善环境状况的项目进行审核批准，经批准后的项目才可以使用排污费专项资金，因此实际支出与年初预算无法相符。

13. 其他污染防治支出年初预算为 0 万元，支出决算为 463.5 万元。主要原因是 2016 年财政追加省级环保专项资金：工业粉尘污染治理项目款。

14. 环境监测与信息支出年初预算为 907.8 万元，支出决算为 925.5 万元，完成年初预算的 101.9%。主要原因是 2016 年全市工资普遍调整、上年结转支出。

15. 环境执法监察支出年初预算为 1.6 万元，支出决算为 60.7 万元，完成年初预算的 3793.1%。主要原因是 2016 年全市工资普遍调整、上年结转支出。

16. 住房公积金支出年初预算为 151.6 万元，支出决算为 153.6 万元，完成年初预算的 101.32%。

## **六、关于吉林市环境保护局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年财政拨款基本支出 2,967.47 万元，其中：

人员经费 2418.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费 549.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、信息网络及软件更新、其他资本性支出。

## 七、关于吉林市环境保护局 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

吉林市环境保护局 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 72.8 万元，支出决算为 57.1 万元，完成预算的 78.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 53.1 万元，完成预算的 72.9 %；公务接待费支出决算为 4 万元，完成预算的 5.5 %。2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因缩减经费开支。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 50.8 万元。降低 52.9 %；其中：因公出国（境）费支出减少 0.77 万元，降低 0 %；公务用车购置及运行费支出增加 2 万元，增长 103.9 %；公务接待费支出减少 1 万元，降低 80 %。主要原因缩减公务接待开支，环境执法力度加大，公务用车运行维护费用略有增加。

## （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)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为53.1万元，占72.9%；公务接待费支出决算为4万元，占5.5%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出53.1万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为53.1万元，主要用于汽车的维修费、保险费、汽车的燃料费的日常费用。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为59辆。

3. 公务接待费支出4万元，主要用于主要用于接待上级、其他相关单位检查及必要公务活动发生的餐费。全年国内公务接待36批次，325人次，比上年减少6批次，减少39人次。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：各部门严格遵守中央八项规定精神，坚决杜绝奢侈浪费，严格控制公务用车出行频次，接待任务有所减少。

## 八、关于吉林市环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2016年吉林市环境保护局本级、吉林市环境监察支队的



机关运行经费财政拨款支出 711.7 万元，比 2015 年增加 598 万元，增加 625.9%。主要原因是 2016 年全市工资普遍调整、招考录用新职工、临时性工作增加、雇佣临时工作人员增多、环境执法监察力度加大，审批平台监控平台等运行经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2016 年吉林市环境保护局政府采购支出总额 15.8 万元其中：政府采购服务支出 15.8 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，吉林市环境保护局各单位共有车辆 59 辆，其中：副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 41 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是摩托车。单价 200 万元以上大型设备 2 套。

# 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。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

**三、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等各项支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、“三公”经费财政拨款支出：**指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和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：**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。

### 九、部门决算中所采用的项级科目具体有：

1、工资福利支出类：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出类：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助支出类：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

4、其他资本性支出类：办公设备购置、专用设备购置。