临夏州环保局部门 2016 年度部门决算

目录

第一部分. 临夏州环保局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分. 临夏州环保局部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入决算说明
- 二、支出决算说明
- 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、政府采购支出说明
- 六、国有资产占用等情况说明
- 七、绩效管理工作开展情况

第三部分. 名词解释

第四部分. 临夏州环保局部门 2016 年部门决算表（附表）

- 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

第一部分. 临夏州环保局部门概况

一、部门概况：

州环保局机关行政编制 13 名，工勤编制 3 名，参公编制 3 名，机关事业编制 31 名，共 50 名，实有人员 49 名，州环境监察支队人员编制 18 名，实有人员 18 名。州环境监测站人员编制 23 名，实有人员 22 名。全局现有干部职工 89 人。

（一）州环保局主要职责：

负责建立健全环境保护有关制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全州污染减排目标的责任；负责提出全州环境保护领域固定资产投资规模和方向、州级财政政策性资金安排的意见，按照权限审批、报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合相关部门做好组织实施和监督工作；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；负责全州核安全和辐射安全的监督管理；负责农村生态环境保护工作；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织、指导和

协调环境保护宣传教育工作；负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理；承办州委、州政府和省环境保护厅交办的其他事项。

（二）州环境监察支队主要职责：

认真贯彻执行国家、省、州环境保护的有关法律、法规、政策、规章和《条例》；受州环保局和上级业务主管部门的委托，依法对辖区内单位和个人执行环保法律法规的情况，进行现场监督、检查，对违法行为依法进行查处；负责辖区内废水、废气、固体废物、噪声等对环境污染情况的监管和调查处理；负责对国家、省在临企事业单位、州级企事业单位排污申报、排污费征收工作；负责对各县（市）环境监察、企业、执行环保法律法规的情况的稽查、排污费、信访案件年、季、月报表编报审核；参与污染治理项目计划的会审、编制、报批工作，负责下达计划后的监督检查参与建设项目选址、环评、三同时监管和环保竣工验收工作；负责对污染物治理设施运行情况的监督检查、排污许可执行情况的检查；负责对生态破坏事件、案件的现场监督、检查、调查处理，制止违法行为，负责饮用水源地排污口现场检查及清理、清查工作；负责环境应急管理工作，对污染事故、事件和信访案件进行调查处理；负责向州环保局和监测站提出重点污染源监督性监测和排污收费监测计划；负责环境监察工作各类档案的管理。

（三）州环境监测站主要职责：

为环境保护提供监测保障；负责全州环境质量监测，污染源监测、专项环境监测和环境监测服务。

（二）内设机构

州环保局机关内设办公室、纪检监察室、环境管理科、环评规划科、自然生态科、法规宣教科、核与辐射环境监管科等 7 个职能科室，设污染物总量控制办公室、环境信息中心、环境工程评估中心、辐射环境监测站、环境应急中心、固体废物管理中心等 6 个事业科室，下属州环境监测站、州环境监察支队 2 个事业单位。

二、部门决算单位构成

临夏回族自治州环境保护局部门决算包括：临夏回族自治州环境保护局部门本级决算、下属二预单位决算。

临夏回族自治州环境保护局 2016 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

001 临夏回族自治州环境保护局本级

002 临夏回族自治州环境监测站

003 临夏回族自治州环境监察支队

第二部分. 临夏州环保局部门 2016 年部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 53692697.88 元，上年结转结余 7560494.47 元，决算支出 20552520.4 元，本年结转结余 41107471.95 元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 20552520.4 元，其中：基本支出 14379671.2 元，项目支出 6172849.2 元。较 2015 年决算数 17583437.53 元，增加 2969082.87 元，增长 30%。

按支出经济分类：基本支出 14379671.2 元，占总支出的 70%。；项目支出 6172849.2 元，占总支出的 30%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 11000 元，占总支出 0.05%；教育支出 0 元，占总支出 0%；科学技术支出 10000 元，占总支出 0.05%；文化体育与传媒支出 0 元，占总支出 0%；社会保障和就业支出 1846081.4 元，占总支出 9%；医疗卫生与计划生育支出 0 元，占总支出 0%；节能环保支出 18685439 元，占总支出 90.9%；城乡社区支出 0 元，占总支出 0%；交通运输支出 0 元，占总支出 0%；资源勘探信息等支出 0 元，占总支出 0%；农林水支出 0 元，占总支出 0%；商品服务业等支出 0 元，占总支出 0%；国土海洋气象等支出 0 元，占总支出 0%；住房保障支出 0 元，占总支出 0%；粮油物资储备支出 0 元，占总支出 0%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门“三公”经费支出 87248 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。主要是 0（具体内容）。

2、公务接待费年初预算 20048 元，决算支出 20048 元，与 2015 年支出 20428 元相比减少 380 元。共接待 90 批次，涉及 202 人，主要是业务检查等。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 67200 元，决算支出 67200 元，与 2015 年支出 68136 元相比，减少 936 元，主要用于燃油、维修、停、洗和过路费等。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是监测专业用车。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 3911239.71 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年 2523989.14 元，1384250.57 元，增长 13.8%，主要原因是工资调标、项目经费等。

五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 580516.54 元，其中：政府采购货物支出 347836 元、政府采购工程支出 232680.54 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 60626369.69 元，其中：流动资产 41904007.71 元，固定资产 18722361.98 元。共有车辆 8 辆，为轿车、越野车和执法用车。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）。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目 0 个，资金 0 元，占 2016 年度一般公共预算项目支出 0%。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。组织开展了下属 0 单位整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

第三部分. 名词解释

- 1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。
- 2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
- 3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。
- 4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。
- 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、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。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算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、住宿费、伙食费、培训费等支出；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、过路过

桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分. 临夏州环保局部门 2016 年部门决算表（附表）

- 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

2017 年 10 月 24 日

附表2-1

收入支出决算总表

部门：

单位：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	53692697.88	一、一般公共服务支出	12	11000.00
二、上级补助收入	2	330000.00	二、教育支出	13	
三、事业收入	3		三、科学技术支出	14	10000.00
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	1846081.40
六、其他收入	6	76800.00	六、医疗卫生与计划生育支出	17	
			七、节能环保支出	18	18685439.00
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	
本年收入合计	7	54099497.88	本年支出合计	30	20552520.40
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	31	
年初结转和结余	9	7560494.47	年末结转和结余	32	41107471.95
	10			33	
合计	11	61659992.35	合计	34	61659992.35

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门：

单位：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		54099497.91	53692697.91	0.00	330000.00	0.00	0.00	76800.00
2011009	公务员考核	11000.00	11000.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	95262.00	95262.00					
2080502	事业单位离退休	1750819.40	1750819.40					
2110101	行政运行	6854004.97	6777204.97					76800.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100000.00	100000.00					
2110302	水体	40000000.00	40000000.00					
2110307	排污费安排的支出	739400.00	739400.00					
2111101	环境监测与信息	3100595.30	2770595.30		330000.00			
2111102	环境执法监察	1438416.24	1438416.24					
2060901	科技重大专项	10000.00	10000.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门:

单位: 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		20552520.40	14379671.20	6172849.20	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	11000.00	11000.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	95262.00	95262.00				
2080502	事业单位离退休	1750819.40	1750819.40				
2110101	行政运行	6918072.36	6918072.36				
2110199	其他环境保护管理事务支出	100000.00	100000.00				
2111103	凑拢专项支出	560000.00		560000.00			
2110307	排污费安排的支出	5612849.20		5612849.20			
2111101	环境监测与信息	3748396.03	3748396.03				
2111102	环境执法监察	1746121.41	1746121.41				
2060901	科技重大专项	10000.00	10000.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：

单位：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	53692697.88	一、一般公共服务支出	15	11000.00	11000	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	0.00		
	3		三、科学技术支出	17	10000.00	10000	
	4		四、文化体育与传媒支出	18	0.00		
	5		五、社会保障和就业支出	19	1846081.40	1846081.4	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	0.00		
			七、节能环保支出	21	17086627.79	17086627.79	
			八、城乡社区支出	22			
			九、农林水支出	23			
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26			
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32			
	8			33			
本年收入合计	9	53692697.88	本年支出合计	34	18953709.19	18953709.19	
年初财政拨款结转和结余	10	6366646.99	年末结转和结余	35	41105635.68	41105635.68	
一般公共预算财政拨款	11	6366646.99		36			
政府性基金预算财政拨款	12			37			
	13			38			
合计	14	60059344.87	合计	39	60059344.87	60059344.87	

注：本表反映部门（单位）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支出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： 单位：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		18,953,709.19	12,780,859.99	6,172,849.20
2011009	公务员考核	11,000.00	11,000.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	95,262.00	95262	
2080502	事业单位离退休	1,750,819.40	1750819.4	
2110101	行政运行	6,841,272.36	6841272.36	
2110199	其他环境保护管理事务支出	100,000.00	100000	
2111103	凑拢专项支出	560,000.00		560000
2110307	排污费安排的支出	5,612,849.20		5612849.2
2111101	环境监测与信息	2,534,089.99	2534089.99	
2111102	环境执法监察	1,438,416.24	1438416.24	
2060901	科技重大专项	10,000.00	10000	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

单位：元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5917244.88	302	商品和服务支出	3826909.71	310	其他资本性支出	84330
30101	基本工资	2441623.8	30201	办公费	184232.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3230975.08	30202	印刷费	61084.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	244646	30203	咨询费		31003	专用设备购置	84330
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	3908.44	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	12451.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	81582	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	30558	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	32000	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2952375.4	30211	差旅费	321870.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1722895.4	30213	维修(护)费	459677.2	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	41148	310020	产权参股	
30305	生活补助	47440	30216	培训费	64350	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	20048	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	102869.96	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	913040	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	237555	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	2029196	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	77178	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	269000	30231	公务用车运行维护费	67200	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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				
人员经费总计		8869620.28			公用经费总计		3911239.71	

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：

单位：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
87248		67200		67200	20048	87248		67200		67200	20048

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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收入支出决算表

部门：

单位：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							

注：本表反映部门（单位）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。