2015年

开平市环境保护局部门决算

**目 录**

**第一部分 2015年开平市环境保护局概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2015年开平市环境保护局部门决算表**

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、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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 2015年开平市环境保护局部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 开平市环境保护局概况**

**（一）部门主要职责**

开平市环境保护局是主管全市环境保护工作的职能部门。主要职能是贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，监督实施环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。负责大气、水体、土壤、噪声、固体废物、辐射、有毒化学品以及机动车等污染防治的监督管理。组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度。指导、管理、监督排污费的征收和使用，会同有关部门管理环境污染治理资金和环境保护专项资金。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。承办市人民政府和省环境保护厅、江门市环境保护局交办的其他事项。现设6个内设机构。

**（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2015年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位（开平市环境监察大队、开平市环境监测站、开平市环境信息中心）。

**第二部分 开平市环境保护局2015年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **：**  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：开平市环境保护局 |  |  |  |  | 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 | 2082.27 | 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、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 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| …… | 7 |  | 四、社会保障和就业支出 | 20 | 107.87 |
|  | 8 |  | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 25.82 |
|  |  |  | 六、节能环保支出 | 22 | 1,898.78 |
|  |  |  | 七、农林水支出 | 23 | 4.60 |
|  |  |  | 八、住房保障支出 | 24 | 45.20 |
| **本年收入合计** | 9 | 2082.27 | **本年支出合计** | 25 | **2082.27** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 26 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 27 |  |
|  | 12 |  |  | 28 |  |
| **总计** | 13 | **2082.27** | **总计** | 29 | **2082.27** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 开平市环境保护局 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | | 2082.27 | 2082.27 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 107.87 | 107.87 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 24.08 | 24.08 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 33.16 | 33.16 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 33.16 | 33.16 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.82 | 25.82 |  |  |  |  |  |
| 21005 | | 医疗保障 | 25.82 | 25.82 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 1898.78 | 1898.78 |  |  |  |  |  |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 294.67 | 294.67 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | | 行政运行 | 254.67 | 254.67 |  |  |  |  |  |
| 2110104 | | 环境保护宣传 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2110105 | | 环境保护法规、规划及标准 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 21103 | | 污染防治 | 507.17 | 507.17 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | | 大气 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | | 水体 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2110307 | | 排污费安排的支出 | 455.10 | 455.10 |  |  |  |  |  |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 12.07 | 12.07 |  |  |  |  |  |
| 21104 | | 自然生态保护 | 326.70 | 326.70 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 326.70 | 326.70 |  |  |  |  |  |
| 21111 | | 污染减排 | 770.24 | 770.24 |  |  |  |  |  |
| 2111101 | | 环境监测与信息 | 216.69 | 216.69 |  |  |  |  |  |
| 2111102 | | 环境执法监察 | 76.73 | 76.73 |  |  |  |  |  |
| 2111199 | | 其他污染减排支出 | 476.82 | 476.82 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | 水利 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |
| 2130331 | | 水资源费安排的支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 45.20 | 45.20 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 45.20 | 45.20 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 45.20 | 45.20 |  |  |  |  |  |

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

部门：开平市环境保护局 单位：万元

| 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 | | 2082.27 | 676.43 | 1405.84 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.87 | 107.87 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.56 | 63.56 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.08 | 24.08 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 33.16 | 33.16 |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 33.16 | 33.16 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.82 | 25.82 |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 25.82 | 25.82 |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1898.78 | 497.54 | 1401.24 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 294.67 | 252.84 | 41.83 |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 254.67 | 227.84 | 26.83 |  |  |  |
| 2110104 | 环境保护宣传 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 507.17 | 0.00 | 507.17 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 455.10 |  | 455.10 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 12.07 |  | 12.07 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 326.70 |  | 326.70 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 326.70 |  | 326.70 |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 770.24 | 244.70 | 525.54 |  |  |  |
| 2111101 | 环境监测与信息 | 216.69 | 167.97 | 48.72 |  |  |  |
| 2111102 | 环境执法监察 | 76.73 | 76.73 |  |  |  |  |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 476.82 |  | 476.82 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 45.20 | 45.20 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.20 | 45.20 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.20 | 45.20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：开平市环境保护局 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 | 2082.27 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 107.87 | 107.87 |  |
|  | 8 |  | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 25.82 | 25.82 |  |
|  |  |  | 九、节能环保支出 | 23 | 1,898.78 | 1,898.78 |  |
|  |  |  | 十、农林水支出 | 24 | 4.60 | 4.60 |  |
|  |  |  | 十一、住房保障支出 | 25 | 45.20 | 45.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2082.27 | **本年支出合计** | 26 | 2082.27 | 2082.27 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末结转和结余 | 27 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 28 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 29 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 30 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 2082.27 | **总计** | 31 | 2082.27 | 2082.27 |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： | | 开平市环境保护局 |  |  | 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 | | | 2082.27 | 676.43 | 1405.84 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 107.87 | 107.87 |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 63.56 | 63.56 |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 39.48 | 39.48 |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 24.08 | 24.08 |  |
| 20808 | | 抚恤 | 11.15 | 11.15 |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 11.15 | 11.15 |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 33.16 | 33.16 |  |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 33.16 | 33.16 |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.82 | 25.82 |  |
| 21005 | | 医疗保障 | 25.82 | 25.82 |  |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 12.24 | 12.24 |  |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 1898.78 | 497.54 | 1401.24 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 294.67 | 252.84 | 41.83 |
| 2110101 | | 行政运行 | 254.67 | 227.84 | 26.83 |
| 2110104 | | 环境保护宣传 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2110105 | | 环境保护法规、规划及标准 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 21103 | | 污染防治 | 507.17 | 0.00 | 507.17 |
| 2110301 | | 大气 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2110302 | | 水体 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2110307 | | 排污费安排的支出 | 455.10 |  | 455.10 |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 12.07 |  | 12.07 |
| 21104 | | 自然生态保护 | 326.70 |  | 326.70 |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 326.70 |  | 326.70 |
| 21111 | | 污染减排 | 770.24 | 244.70 | 525.54 |
| 2111101 | | 环境监测与信息 | 216.69 | 167.97 | 48.72 |
| 2111102 | | 环境执法监察 | 76.73 | 76.73 |  |
| 2111199 | | 其他污染减排支出 | 476.82 |  | 476.82 |
| 213 | | 农林水支出 | 4.60 |  | 4.60 |
| 21303 | | 水利 | 4.60 |  | 4.60 |
| 2130331 | | 水资源费安排的支出 | 4.60 |  | 4.60 |
| 221 | | 住房保障支出 | 45.20 | 45.20 |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 45.20 | 45.20 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 45.20 | 45.20 |  |
|  | |  |  |  |  |

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： 开平市环境保护局 单位：万元

| 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 |
|
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 424.62 | 302 | 商品和服务支出 | 96.06 |
| 30101 | 基本工资 | 93.62 | 30201 | 办公费 | 8.49 |
| 30102 | 津贴补贴 | 157.68 | 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 60.19 | 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 33.16 | 30204 | 手续费 | 0.12 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 1.63 |
| 30107 | 绩效工资 | 64.65 | 30206 | 电费 | 17.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 5.36 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.32 | 30209 | 物业管理费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.73 | 30211 | 差旅费 | 11.86 |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30302 | 退休费 | 63.56 | 30213 | 维修(护)费 | 2.42 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 9.91 | 30215 | 会议费 | 0.23 |
| 30305 | 生活补助 | 1.24 | 30216 | 培训费 | 2.41 |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 7.50 |
| 30307 | 医疗费 | 25.82 | 30218 | 专用材料费 | 0.44 |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 | 15.23 |
| 30311 | 住房公积金 | 45.20 | 30227 | 委托业务费 | 4.12 |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 | 3.71 |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 | 2.44 |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 27.51 | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.47 |
|  |  |  | 310 | 其他资本性支出 | 10.03 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 10.03 |
|  |  |  | 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 | | 570.35 | 公用经费合计106.09 | | |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | 公开07表 | |
| 部门： | | | 开平市环境保护局 | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | 单位：万元 | |
| 2015年度预算数 | | | | | | | | | | | 2015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 | |
| 16.50 | | 0 | | | 9.00 | 0 | 9.00 | | 7.50 | | 16.50 | | 0 | | 2.00 | 0 | | 9.00 | | 7.50 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | | 开平市环境保护局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| …… | | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

说明：我局没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表没有政府性基金预算财政拨款收入支出填列。

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | 公开09表 | |
| 部门： | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | 单位：万元 | |
| 2015年度预算数 | | | | | | | | | | | 2015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 | |
| 16.50 | | 0 | | | 9.00 | 0 | 9.00 | | 7.50 | | 16.50 | | 0 | | 9.00 |  | | 9.00 | | 7.50 | |

**第三部分 开平市环境保护局2015年部门决算情况说明**

**一、2015年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

**开平市环境保护局2015**年度总收入2082.27 万元，其中本年收入2082.27 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2082.27 万元，比上年决算数增加544.39万元，增长35.4 %。主要原因：（1）部分工作项目根据实际开展情况进行了适当的支出调整；（2）增加了退休与在职人员，按文件提高工资补贴待遇并调增社保、医保、住房公积金缴费基数，发放了一次性抚恤金等。

2．上级补助收入0 万元，比上年决算数持平。

3．事业收入0 万元，比上年决算数持平。

4．经营收入0 万元，比上年决算数持平。

5．其他收入 0万元，比上年决算数持平。

**（二）年度支出总体情况**

**开平市环境保护局**2015年度总支出2082.27 万元，其中本年支出2082.27 万元。具体情况如下：1. 一般公共预算财政拨款基本支出676.44万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出，比2014年决算数增加138.55万元，增长25.76%。主要原因是增加了退休与在职人员，按文件提高工资补贴待遇并调增社保、医保、住房公积金缴费基数，发放了一次性抚恤金等。

2. 一般公共预算财政拨款项目支出1405.83万元，主要用于节能环保支出的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、污染减排、农林水支出的水利支出，比2014年决算数增加405.85万元，增长40.59%。主要原因是部分工作项目根据实际开展情况进行了适当的支出调整。

**二、2015年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2015年度财政拨款收入说明**

**开平市环境保护局2015**年度财政拨款收入合计2082.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2082.27 万元，比年初预算数减少79.08 万元，下降4 %；主要原因是部分工作项目根据实际开展情况进行了适当的支出调整，和部分项目需按进度及文件要求实施。

**（二）2015年度财政拨款支出说明**

**开平市环境保护局**2015年度财政拨款支出合计2082.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2082.27 万元，比年初预算数减少 79.08万元，下降4 %；主要原因是部分工作项目根据实际开展情况进行了适当的支出调整，和部分项目需按进度及文件要求实施。

**分功能科目看，**社会保障和就业支出107.87万元，主要用于行政事业单位离退休、死亡抚恤、社保费；医疗卫生与计划生育支出25.82万元，主要用于医保费；节能环保支出1898.78万元，主要用于环境保护宣传、新桥水与镇海水水污染综合整治方案编制、非税收入考核、大气污染防治、饮用水源地水质监测、环保标志管理、环保专项执法、潭江水资源保护、防治船舶污染、创建生态文明示范村、环境空气自动监测站建设、重金属污染防治、规模化禽畜养殖业“以奖促减”、重金属污染环境监测、锅炉整治、营运黄标车淘汰、中央大气污染防治等工作的经费和行政事业单位人员工资和公用经费。

农林水支出4.6万元，主要用于大沙河水库水质保护规划编制工作的经费。

住房保障支出45.2万元，主要用于住房公积金支出。

**三、2015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**

**开平市环境保护局2015**年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.5 万元，完成预算16.5 万元的100 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 9 万元，完成预算 9万元的100 %；公务接待费支出决算为7.5万元，完成预算7.5 万元的100 %。2015年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因一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；二是实行公务用车制度改革，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.4万元，下降2 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.3 万元，增长16.88 %；公务接待费支出决算减少0.9 万元，下降10.71 %。公务用车购置及运行维护费支出增长的主要原因是外出执法执勤工作量增大，车辆使用时间长，致使车辆燃油费、桥路费和维修维护费相应增加。公务接待费支出减少的主要原因是原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待人数次数与标准。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出9万元，占“三公”经费55.00 %；公务接待费支出7.5 万元，占“三公”经费45 %。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支出 9万元，2015年局机关及下属**3**个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于执法执勤车辆燃油费、桥路费和维修维护费。比2014年决算数增加1.3万元，增长16.88%，原因是外出执法执勤工作量增大，车辆使用时间长，致使车辆燃油费、桥路费和维修维护费相应增加。

2.公务接待费支出 7.5 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。2015年，局机关及下属**3**个单位共接待国外来访团组 22 个，来访外宾 368 人次，主要包括主要包括餐费、住宿费等。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2015年本部门机关运行经费支出**96.06**万元，比上年增加25.85万元，增长37%。主要原因是增加了2名工作人员及职工饭堂维修开支。

**（二）政府采购支出情况说明**

2015年本部门政府采购支出总额**67.98**万元，其中：政府采购货物支出11.56万元、政府采购工程支出**12**万元、政府采购服务支出**44.42**万元。授予中小企业合同金额**44.42**万元，占政府采购支出总额的**65**%，其中：授予小微企业合同金额**23.56**万元，占政府采购支出总额的**35**%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2015年12月31日，本部门共有车辆**10**辆，其中，一般公务用车**3**辆（用于外出出差工作)、一般执法执勤用车**3**辆、其他用车**2**辆，其他用车主要是监测用车；**单位价值50万元以上通用设备1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2015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**20**个，共涉及资金**1405.84**万元，自评覆盖率达到**100**%。

组织对“**环保专项行动执法工作经费**”等**20**个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出**1405.84**万元。从评价情况来看，“据江财工[2014]191号拨2014年营运黄标车淘汰补贴”资金269.3万元，项目完成后加强大气能力建设，为环境保护和经济发展提供强有力的支撑，缓解不利气象条件下空气污染的影响，改善城区空气环境质量。“据江财工[2014]191号拨2014年锅炉整治奖励资金”98.12万元，项目完成后加强大气能力建设，为环境保护和经济发展提供强有力的支撑，缓解不利气象条件下空气污染的影响，改善城区空气环境质量。“2015年规模化禽畜养殖业“以奖促减”资金”326.7万元 ，项目完成后加强规模化禽畜养殖业的设施治理，有效改善水体污染情况。

组织对**1**个下属单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出**100.96**万元。从评价情况来看，“(2015年)重金属污染环境监测专项经费”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。通过开展重金属排放企业废气废水重金属及周边环境状况监测、饮用水源地水质监测、环境空气质量自动监测和重点污染源企业废气监测，基本掌握重点区域、重点行业重金属、重点污染源废气排放状况和饮用水源地水质与空气质量状况及变化趋势，打击了违法超标排污行为，为重金属、大气、饮用水污染防治工作提供技术支撑，环境监测能力得到进一步提高，对重金属相关企业的监督性监测得到进一步加强，重金属相关企业超标排放行为得到有效的遏制。

**第四部分 名词解释**

1. **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动所取得的收入。

**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：**指事业事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。