延津县环境保护局

2016年度部门决算

目　　录

1. 延津县环境保护局概况
2. 主要职责
3. 部门决算单位构成

第二部分延津县环境保护局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　　延津县环境保护局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　延津县环境保护局概况

1. 主要职责

1、贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策及法律、法规；结合我县实际情况制定全县环境保护方面的制度、办法、细则等，并对其实施和监督检查；协调县直有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源和产业政策，参与和组织对县内重大经济政策、规划及建设项目的环境影响评估和审批工作。

2、组织实施国家和省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规、规章和管理办法；组织制定全县污染物排放总量计划；

3、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动及重要生态环境建设工作；综合管理全县自然生态保护工作。

4、指导和协调解决全县重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调县域内环境污染纠纷；组织和协调县内重点流域、水域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

5、监督实施国家和省、市环境质量标准和污染物排放标准；审核城镇总体规划中的环境保护内容。

6、拟定和组织实施各项环境管理制度；按国家、省、市规定审定全县建设项目环境影响报告书；负责城市环境综合整治及定量考核工作，指导城乡环境综合整治；监督管理农村生态环境保护，指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

7、负责环境监测、统计、信息工作；督促落实环境监测有关的制度和规范；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

8、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作；对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性资产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；对核材料的管制实施安全监督。

9、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

1. 部门决算单位构成

我局内设6个股室：办公室、污控股、法制信访股、环境影响评价股、生态股、大气办。局属二级机构2个：环境监察大队、环境监测站。

第二部分

延津县环境保护局2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 3957.41 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 | 3956.41 | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 1 | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | 3957.41 | | | **本年支出合计** | **54** | 3957.41 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 |  | | | 年末结转和结余 | 56 |  | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | 3957.41 | | | **总计** | **58** | 3957.41 | | |
| 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 |
| **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** | | | | 3957.41 | 3957.41 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 211 | | 节能环保支出 | | 3956.41 | 3956.41 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | | 379.97 | 379.97 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110101 | | 行政运行 | | 23.91 | 23.91 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | | 356.06 | 356.06 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21103 | | 污染防治 | | 3576.44 | 3576.44 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110301 | | 大气 | | 434.69 | 434.69 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110302 | | 水体 | | 3141.74 | 3141.74 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 213 | | 农林水支出 | | 1 | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21301 | | 农业 | | 1 | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130199 | | 其他农业支出 | | 1 | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
| **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** | | | 3957.41 | | 379.97 | | 3577.44 | |  | |  | |  |
| 211 | 节能环保支出 | | 3956.41 | | 379.97 | | 3576.44 | |  | |  | |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | 379.97 | | 379.97 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2110101 | 行政运行 | | 23.91 | | 23.91 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | 356.06 | | 356.06 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 21103 | 污染防治 | | 3576.44 | | 0.00 | | 3576.44 | |  | |  | |  |
| 2110301 | 大气 | | 434.69 | | 0.00 | | 434.69 | |  | |  | |  |
| 2110302 | 水体 | | 3141.74 | | 0.00 | | 3141.74 | |  | |  | |  |
| 213 | 农林水支出 | | 1 | | 0.00 | | 1 | |  | |  | |  |
| 21301 | 农业 | | 1 | | 0.00 | | 1 | |  | |  | |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 1 | | 0.00 | | 1 | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 3957.41 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 |  | | |  |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | 3957.41 | | **本年支出合计** | | | **55** | 3957.41 | | | 3957.41 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 |  | | |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | 3957.41 | | **总计** | | | **60** | 3957.41 | | | 3957.41 |  |
| 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 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 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** | | | 3957.41 | 379.97 | | | 3577.44 |
| 211 | 节能环保支出 | | 3956.41 | 379.97 | | | 3576.44 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | 379.97 | 379.97 | | | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | | 23.91 | 23.91 | | | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | 356.06 | 356.06 | | | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | | 3576.44 | 0.00 | | | 3576.44 |
| 2110301 | 大气 | | 434.69 | 0.00 | | | 434.69 |
| 2110302 | 水体 | | 3141.74 | 0.00 | | | 3141.74 |
| 213 | 农林水支出 | | 1 | 0.00 | | | 1 |
| 21301 | 农业 | | 1 | 0.00 | | | 1 |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| 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 | |
|  | |  |  |  |  | | 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** | | 286.97 | **302** | | **商品和服务支出** | | 60.25 |
| 30101 | 基本工资 | | 155.23 | 30201 | | 办公费 | | 15.45 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 13.57 | 30202 | | 印刷费 | | 1.61 |
| 30103 | 奖金 | | 0.00 | 30203 | | 咨询费 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 21.39 | 30204 | | 手续费 | | 0.03 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 1.14 | 30205 | | 水费 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | | 95.64 | 30206 | | 电费 | | 6.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 0.00 | 30207 | | 邮电费 | | 5.68 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.00 | 30208 | | 取暖费 | | 7.68 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.00 | 30209 | | 物业管理费 | | 3.18 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | 31.58 | 30211 | | 差旅费 | | 0.68 |
| 30301 | 离休费 | | 0.00 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 20.83 | 30213 | | 维修(护)费 | | 3.55 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 0.00 | 30214 | | 租赁费 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | | 0.00 | 30215 | | 会议费 | | 0.08 |
| 30305 | 生活补助 | | 0.89 | 30216 | | 培训费 | | 0.02 |
| 30306 | 救济费 | | 0.00 | 30217 | | 公务接待费 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | | 0.00 | 30218 | | 专用材料费 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | | 0.00 | 30224 | | 被装购置费 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | | 0.00 | 30225 | | 专用燃料费 | | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | | 0.00 | 30226 | | 劳务费 | | 2.17 |
| 30311 | 住房公积金 | | 8.86 | 30227 | | 委托业务费 | | 0.37 |
| 30312 | 提租补贴 | | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | | 0.00 | 30229 | | 福利费 | | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 8.97 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 0.00 | 30239 | | 其他交通费用 | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 1 | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 4.47 |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
|  |  | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
|  |  | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
|  |  | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
|  |  | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
|  |  | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | 1.16 |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 1.16 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 0.00 |
|  |  | |  | 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 | | 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。 | | | | | | | | |  | 4,960,991.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | |
| **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 |
| **8.97** | 0 | | 0 | | 0 | | 8.97 | | | 0 | **8.97** | | 0 | | | 0 | | 0 | | 8.97 | 0 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门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。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

延津县环境保护局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3957.41万元，支出总计3957.41万元，与2015年相比，收入增加3028.45万元，增长326%；支出增加3028.45万元，增长326%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计3957.41万元，其中：财政拨款收入3957.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计3957.41万元，其中：基本支出379.97万元，占9.6%；项目支出3577.44万元，占90.4%；经营支出0万元，占0%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算3957.41万元，与2015年相比，财政拨款收入增加3028.45万元，增长326%；支出决算3957.41万元，与2015年相比支出增加3028.45万元，增长326%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出3957.41万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3028.45万元，增加326%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出3957.41万元，主要用于以下方面：环境保护管理事务支出379.97万元，占9.6%，**污染防治**支出3576.44万元，占90.3%；**农林水**支出1万元，占0.02%；

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.63万元，支出决算为3957.41万元，完成年初预算的 1196.9 %。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出大于预算；二是项目支出大于预算。其中：

1. **节能环保支出（类）其他环境保护管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为330.63万元，支出决算为379.97万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是（1）工资福利及对个人家庭补助支出，决算支出318.55万元，系执法体制改革增加财政供给人员调资增资未纳入年初预算的原因；（2）商品和服务决算支出60.25万元；（3）其他资本性支出1.16万元，系2016年大气站简易房建设及购置设备支出。
2. **节能环保支出（类）污染防治支出（款）大气、水体治理（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3577.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级资金。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出3957.41万元，其中：人员经费286.97万元，主要包括：基本工资155.23万元、津贴补贴13.57万元、其他社会保障费21.39万元、伙食补助费1.14万元、绩效工资95.64万元；对个人和家庭补助31.58万元、主要包括：退休费20.83万元，生活补助0.89万元，住房公积金8.86万元；其它对个人和家庭的补助支出50万元；**公用经费60.25**万元，主要包括：办公费15.45万元、印刷费1.61万元；手续费0.03万元、电费6.31万元、邮电费5.68万元、取暖费7.68万元、物业管理费3.18万元、差旅费0.68万元、维修维护费3.55万元、会议费0.08万元，培训费0.02万元、劳务费2.17万元，委托业务费0.37万元、公务用车运行维护费8.97万元， 其他商品和服务支出4.47万元，其他资本性支出1.16万元：主要包括：办公设备购置1.16万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.97万元，支出决算为8.97万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.97万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.89万元，下降24.4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.81万元，下降23.9%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：车辆减少，2015年末车改结束后，我局减少车辆2辆；公务接待费支出减少的主要原因是：加大公务接待管理力度，规范管理节约费用。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算8.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. **因公出国（境）费**支出0万元，**因公出国（境）团组数0人，因公出国（境）团人**数0人。
2. **公务用车购置费0万元，公务用运行费**支出8.97万元，**公务用车购置数0辆，公务用车**保有量3辆.
3. **公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0批，国内公务接待人数0人。**

八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出379.97万元，比2015年增加30.52万元，增加8.7%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额14.87万元，其中：政府采购货物支出14.87万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，延津县环境保护局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆等；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

2017年9月22日

填报人：吴瑞；13781907778