

2016 年度  
威海市环境保护局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规,拟定我市环境保护规范性文件;协同有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策;组织对全市重大经济政策的环境影响评价;监督环境保护国家标准、地方标准及环境保护行业标准的执行。

(二)制定全市环境保护规划和计划;拟定和监督实施国家、省及市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制全市环境功能区划;参与制定全市经济与社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划;审核城市总体规划中的环境保护内容;管理全市环境统计和环境信息工作。

(三)对全市环境保护工作实施统一的监督管理,指导、协调和监督海洋环境保护工作;负责大气、水体、土壤等环境保护工作;监督管理废水、废气、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物体、有毒化学品、机动车排气以及噪声、振动、电磁波辐射等污染的防治工作;监督国家公布(或严格限制)建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录;受市政府委托处理涉及邻市环境污染纠纷,协调市内地区间污染纠纷,对我市重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理;负

责环境监理和环境行政稽查；组织开展环境保护行政执法检查。

(四)负责监督管理全市自然生态环境保护工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调并监督检查生物多样性、野生动植物及珍稀濒危物种保护工作；指导和参与生态农业建设工作；向市政府提出建设国家级、省级和市级自然保护区申报、审批建议；监督管理国家、省和市级自然保护区。

(五)负责全市污染物排放总量控制工作；组织排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”管理、限期治理等环境管理制度的实施；审批限额内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设的环境影响报告书(表)；负责环境目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作；负责农村生态环境保护工作。

(六)推动全市环境保护科技发展创新工作；组织环境保护科学研究和建设技术示范工程；管理全市环境管理体系和环境标志认证工作；组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展；指导清洁生产工作。

(七)组织管理环境监测工作；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；监督环境监测制度的执行,指导环境监测站的计量认证和质量保证工作；组织全市环境质量监测和

污染源监督性监测；组织编报全市环境质量报告书；发布环境状况公报及空气质量日(预)报。

(八)负责环境保护的宣传教育工作,宣传普及环境保护政策、法律、法规、规章和科学知识,推动公众和非政府组织参与环境保护。

(九)管理指导环境保护队伍建设,规划并组织指导环境保护系统在职人员的教育培训工作；按照有关规定,协助管理县级市环境保护部门领导干部。

(十)管理全市环境保护国际合作交流；协调我市环境保护国际活动；组织协调与履约环境保护项目利用外资工作；受市政府和省环保局委托处理涉外环境保护事务。

(十一)负责全市辐射环境和放射性废物管理工作；参与辐射环境事故、核事故应急调查处理工作；对全市电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理。

(十二)对市区(环翠区、经济技术开发区、高技术产业开发区)环境保护工作实行统一领导和管理。

(十三)承担市环境保护委员会的日常工作。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

威海市环境保护局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入威海市环境保护局 2016 年部门决算编制范围的单位共 8 个，包括：

- 1、威海市环境保护局机关
- 2、威海市环境保护局环翠分局
- 3、威海市环境保护局经区分局
- 4、威海市环境保护局高区分局
- 5、威海市环境监察支队
- 6、威海市环境保护监测站
- 7、威海市环境宣教信息中心(威海市机动车排气污染监控中心)
- 8、威海市固体废物和危险化学品污染防治中心

## 第二部分

### 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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3512.36	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2	39.88	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	5.7	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	23.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	74.92
	10		十、节能环保支出	39	2556.29
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	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	117.73
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	101.83
	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	3557.94	本年支出合计	54	2874.40
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	1848.96	年末结转和结余	56	2532.50
	28			57	
合计	29	5406.90	合计	58	5406.90

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

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	合 计	<b>3557.94</b>	<b>3512.36</b>	<b>39.88</b>				<b>5.7</b>
208			社会保障和就业支出	23.63	23.63					
20899			其他社会保障和就业支出	23.63	23.63					
	2089901		其他社会保障和就业支出	23.63	23.63					
210			医疗卫生与计划生育支出	74.92	74.92					
21005			医疗保障	74.92	74.92					
	2100501		行政单位医疗	46.70	46.70					
	2100502		事业单位医疗	28.22	28.22					
211			节能环保支出	3301.08	3296.08					5
21101			环境保护管理事务	824.90	824.90					
	2110101		行政运行	450.61	450.61					
	2110102		一般行政管理事务	16.31	16.31					
	2110104		环境保护宣传	357.98	357.98					
21103			污染防治	1595.81	1595.81					
	2110301		大气	718	718					
	2110304		固体废弃物与化学品	42.81	42.81					

2110307	排污费安排的支出	755	755					
2110399	其他污染防治支出	80	80					
21111	污染减排	875.37	875.37					
2111101	环境监测与信息	515.65	515.65					
2111102	环境执法监察	359.72	359.72					
21199	其他节能环保支出	5						5
2119901	其他节能环保支出	5						5
221	住房保障支出	117.73	117.73					
22102	住房改革支出	117.73	117.73					
2210201	住房公积金	117.73	117.73					
229	其他支出	40.58		39.88				0.7
22999	其他支出	40.58		39.88				0.7

2299901	其他支出	40.58		39.88				0.7
---------	------	-------	--	-------	--	--	--	-----

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

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	合计	2874.40	1955.62	918.78			
208			社会保障和就业支出	23.63	23.63				
	20899		其他社会保障和就业支出	23.63	23.63				
		2089901	其他社会保障和就业支出	23.63	23.63				
210			医疗卫生与计划生育支出	74.92	74.92				
	21005		医疗保障	74.92	74.92				
		2100501	行政单位医疗	46.70	46.70				
		2100502	事业单位医疗	28.22	28.22				
211			节能环保支出	2556.29	1739.34	816.95			
	21101		环境保护管理事务	508.58	508.58				
		2110101	行政运行	450.61	450.61				
		2110104	环境保护宣传	57.97	57.97				
	21102		环境监测与监察	86.4		86.4			
		2110203	建设项目环评审查与监督	86.4		86.4			
	21103		污染防治	999.72	355.38	644.34			

2110304	固体废弃物与化学品	42.81	42.81				
2110307	排污费安排的支出	956.91	312.57	644.34			
21111	污染减排	961.59	875.38	86.21			
2111101	环境监测与信息	582.87	515.66	67.21			
2111102	环境执法监察	359.72	359.72				
2111199	其他污染减排支出	19		19			
221	住房保障支出	117.73	117.73				
22102	住房改革支出	117.73	117.73				
2210201	住房公积金	117.73	117.73				
229	其他支出	101.83		101.83			
22999	其他支出	101.83		101.83			
2299901	其他支出	101.83		101.83			

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3512.36	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	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	23.63	23.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	74.92	74.92	
	10		十、节能环保支出	39	2556.29	2556.29	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	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	117.73	117.73	
	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			
本年收入合计	24	3512.36	本年支出合计	53	2772.57	2772.57	
年初财政拨款结转和结余	25	1733.56	年末财政拨款结转和结余	54	2473.35	2473.35	
一般公共预算财政拨款	26	1733.56		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	5245.92	合计	58	5245.92	5245.92	

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2772.57	1955.62	816.95
208			社会保障和就业支出	23.63	23.63	
20899			其他社会保障和就业支出	23.63	23.63	
	2089901		其他社会保障和就业支出	23.63	23.63	
210			医疗卫生与计划生育支出	74.92	74.92	
21005			医疗保障	74.92	74.92	
	2100501		行政单位医疗	46.70	46.70	
	2100502		事业单位医疗	28.22	28.22	
211			节能环保支出	2556.29	1739.34	816.95
21101			环境保护管理事务	508.58	508.58	
	2110101		行政运行	450.61	450.61	
	2110104		环境保护宣传	57.97	57.97	
21102			环境监测与监察	86.4		86.4
	2110203		建设项目环评审查与监督	86.4		86.4
21103			污染防治	999.72	355.38	644.34
	2110304		固体废弃物与化学品	42.81	42.81	

2110307	排污费安排的支出	956.91	312.57	644.34
21111	污染减排	961.59	875.38	86.21
2111101	环境监测与信息	582.87	515.66	67.21
2111102	环境执法监察	359.72	359.72	
2111199	其他污染减排支出	19		19
221	住房保障支出	117.73	117.73	
22102	住房改革支出	117.73	117.73	
2210201	住房公积金	117.73	117.73	

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					
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	1214.03	302	商品和服务支出	412.98	310	其他资本性支出	25.92
30101	基本工资	396.28	30201	办公费	34.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	288.35	30202	印刷费	22.65	31002	办公设备购置	6.04
30103	奖金	49.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	19.88
30104	其他社会保障缴费	94.18	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.68	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	224.07	30206	电费	20.52	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	161.40	30207	邮电费	25.88	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	14.28	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	4.15	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	302.69	30211	差旅费	32.73	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		30213	维修（护）费	31.71	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	10.99	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.8	30216	培训费	4.91	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	3.02	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	17.39	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	28.88	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	117.73	30227	委托业务费	52.93	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	13.16	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	140.87	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	12.33	30231	公务用车运行维护费	16.65	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	27.42	30239	其他交通费用	37.06	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.27			
人员经费合计		1516.72	公用经费合计				438.90	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

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。

说明：2016 年度威海市环保局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 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	
113.75	2	96.3	18	78.3	15.45	42.17	6.28	31.86		31.86	4.03

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。

## 第三部分

# 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2016 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 5406.90 万元，支出总计 5406.90 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 625.02 万元，减少 10.36 %。

### (二) 收入决算情况

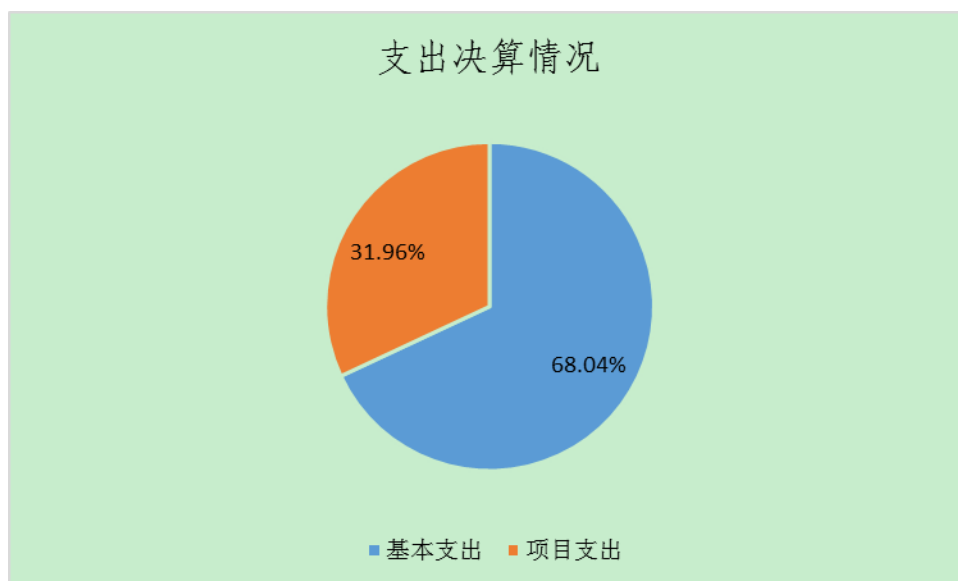
2016 年度本年收入 3557.94 万元，其中：财政拨款收入 3512.36 万元，占 98.72 %；上级补助收入 39.88 万元，占 1.12%；其他收入 5.7 万元，占 0.16%。



### (三) 支出决算情况

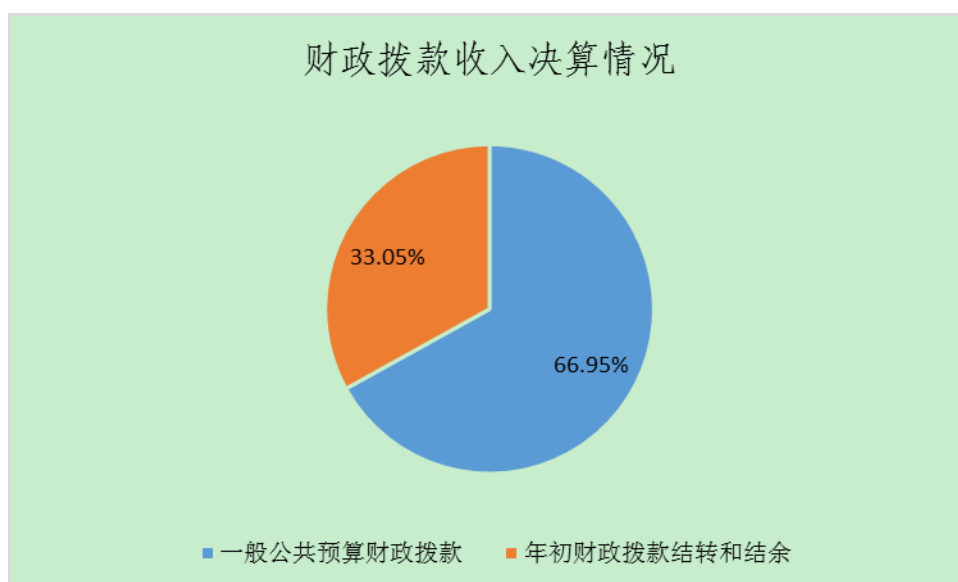
2016 年度本年支出 2874.40 万元，其中：基本支出 1955.63 万元，占 68.04 %；项目支出 918.77 万元，占 31.96%。





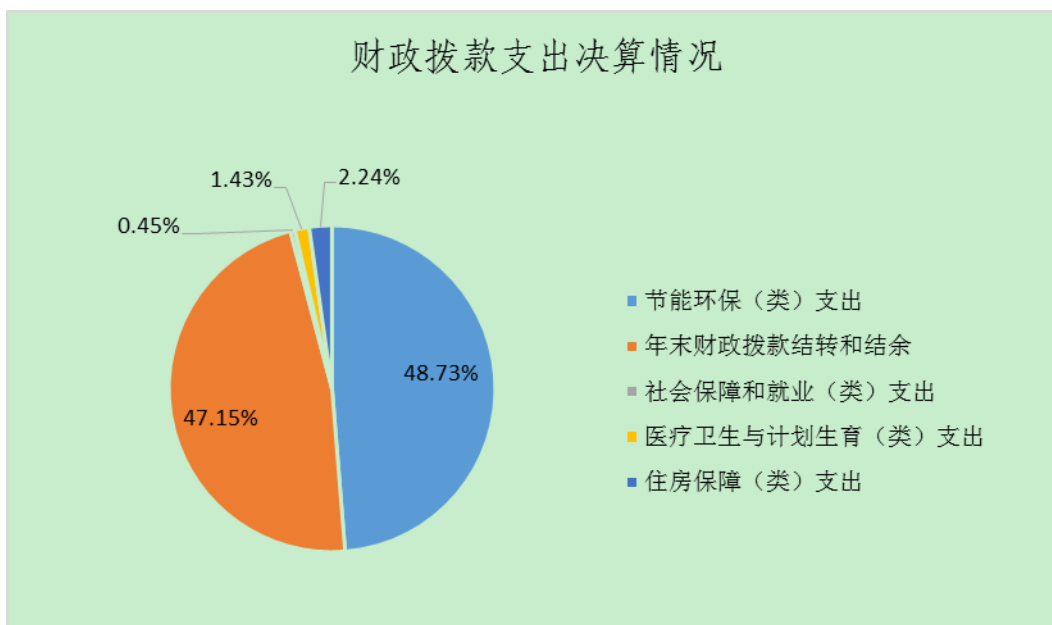
#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 5245.92 万元 ,其中 : 一般公共预算财政拨款 3512.36 万元 , 占 66.95% ; 年初财政拨款结转和结余 1733.56 万元 , 占 33.05%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 5245.92 万元 ,其中 : 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 23.63 万元 , 占 0.45% ; 医疗

卫生与计划生育（类）支出 74.92 万元，占 1.43%；节能环保（类）支出 2556.29 万元，占 48.73%；住房保障（类）支出 117.73 万元，占 2.24%；年末财政拨款结转和结余



2473.35 万元，占 47.15%。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2772.57 万元，占本年支出合计的 96.46 %。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1225.53 万元，减少 30.65%。

##### 2、一般公共预算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 3261 万元，支出决算为 2772.57 万元，完成年初预算的 85.02 %。决算数小于年初预算数的主要原因是环境空气质量生态补偿资金实际发生数减少，机动车监测政府采购项目未完成，结转下年执行。其中：

(1) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映用于市环保局机关及直属事业单位人员失业、工伤及生育保险缴费支出。年初预算为 7.28 万元,支出决算为 23.63 万元,完成年初预算的 324.59 %。决算数大于年初预算数的主要原因是 2016 年由单位发放退休人员三项补贴。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于市环保局机关及环境监察支队人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 45.51 万元,支出决算为 46.70 万元,完成年初预算的 102.61 %。决算数大于预算数主要原因是机关增加了公务员医疗补助项,导致缴费增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于市环保局直属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 32.37 万元,支出决算为 28.22 万元,完成年初预算的 87.18 %。决算数小于预算数主要原因是部分事业单位人员减少。

(4) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于市环保局机关人员工资及日常机关运行经费支出。年初预算为 542.16 万元,支出决算为 450.61 万元,完成年初预算的 83.11 %。决算数小于预算数主要原因是人员减少以及部分人员发放基本工资,导致工资支出减少。

(5) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环

境保护宣传（项）。主要反映用于市环境保护宣教信息中心人员工资、环境宣传活动及机动车环保电子标志等经费支出。年初预算为 367.53 万元，支出决算为 57.97 万元，完成年初预算的 15.77 %。决算数小于预算数主要原因是机动车监测政府采购项目未完成，结转下年执行。

（6）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。主要反映用于东部滨海新城区域环境影响评价的经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.4 万元。决算数大于预算数主要原因是东部滨海新城区域环境影响评价是 2015 年未完成项目，2016 年支付尾款。

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。主要反映用于市固体废物和危险化学品污染防治中心人员工资及日常经费支出。年初预算为 49.81 万元，支出决算为 42.81 万元，完成年初预算的 85.95 %。决算数小于预算数主要原因是人员减少，工资支出减少。

（8）节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）。主要反映用于环境质量及污染源监督监测、重点污染源在线监控设备运行及维护、生态市建设、空气质量生态补偿、放射源监督管理等经费支出。年初预算为 1185 万元，支出决算为 956.91 万元，完成年初预算的 80.75 %。决算数小于预算数主要原因是空气质量生态补偿资金实际发生数减少。

（9）节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与

信息（项）。主要反映用于市环境保护监测站人员工资及环境监测日常经费支出。年初预算为 535.84 万元，支出决算为 582.87 万元，完成年初预算的 108.78 %。决算数大于预算数主要原因是 2016 年调增工资，工资支出增加。

（10）节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。主要反映用于市环境监察支队人员工资及环境监察日常经费支出。年初预算为 359.31 万元，支出决算为 359.72 万元，完成年初预算的 100.11 %。决算数与年初预算基本持平。

（11）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。主要反映用于市环境保护监测站实验室改造经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元。决算数大于预算数主要原因是实验室改造项目 2015 年未全部完成，2016 年继续实施。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于市环保局机关及直属事业单位人员住房公积金缴费支出。年初预算为 136.19 万元，支出决算为 117.73 万元，完成年初预算的 86.44 %。决算数小于预算数主要原因是人员减少，部分人员工资调减。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1955.62 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1516.72 万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 438.90 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、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

威海市环境保护局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

威海市环境保护局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 42.17 万元（含局机关及 7 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 6.28 万元，公务用车购置及运行维护费 31.86 万元，公务接待费 4.03 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 71.58 万元，主要原因是环境监察支队实行了公务用车改革，取消了公务用车购置费及公务用车运行费；积极贯彻中央厉行节约

的规定，从严控制公务接待行为。其中：因公出国（境）费增加 4.28 万元、公务用车购置及运行费减少 64.44 万元、公务接待费减少 11.42 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是山东省环保厅组织到美国参加环境空气质量参观考察学习，我市环境保护监测站参加 1 人。公务用车购置及运行费减少的主要原因是环境监察支队公务用车改革，车辆减少。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻中央厉行节约的规定，从严控制公务接待行为。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用财政拨款安排威海市环境保护监测站 1 个单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 31.86 万元。主要用于市环保局及直属事业单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年市环保局及直属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

(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。2016 年公务接待全部为国内公务接待，接待费 4.03 万元。主要用于上级检查及其他地市业务交流等接待支出，无外事接待。共计接待 33 批次，328 人次。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2016 年度，威海市环境保护局机关运行经费支出 225.05 万元，比 2015 年增长 156.36 万元，增长 227.63%，主要原因为 2016 年科目调整，部分业务经费改为基本支出。

### (二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 163.59 万元，其中：政府采购货物金额 65.24 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 98.35 万元。授予中小企业合同金额 163.59 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30.71 万元，占政府采购总额的 18.77%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 11 辆，其中，公务用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年威海市环境保护局加快推进预算绩效管理制度建设，项目支出实行绩效目标管理，加快预算执行进度，严格按照资金使用用途使用资金，提高了资金的使用效益。



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行政事业单位用于其他社会保障和就业支出方面的支出，如工伤、失业、生育保险等缴费支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。反映用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。反映用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位的基本支出。

二十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审等方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。反映医疗废物、危险废物及工业废弃物

处理等方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）。反映用排污费安排的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。反映环保部门监测和信息方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出、行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出等。

二十七、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。