

# 2016年烟台市环境保护局 部 门 决 算

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 年部门决算表

### 一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

### 二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

### 三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

### 四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

### 八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

## 第三部分 2016 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

烟台市环境保护局是市政府主管全市环境保护工作的职能部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策和法律、法规；按规定会同有关部门拟订重点海域污染防治规划。

2. 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；指导协调全市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；组织协调全市重点流域、区域、海域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作，负责全市陆源污染物和海岸建设工程项目的海洋污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

3. 承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4. 负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见；按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全市排污费的征收工作；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。

5. 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6. 负责污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车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。

7. 拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况；向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议；参与生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

8. 负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家和省核与辐射安全管理的有关方针、政策、法规和标准，拟订我市有关规范性文件；负责全市核与辐射环境事故应急处理、演练工作。

9. 负责全市环境监测、统计、信息发布。组织实施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环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10. 组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

11. 提出国际环境合作中有关问题的建议；组织协调全市环境保护国际条约履约活动，统一对外联系；管理全市环境保护系统对外经济合作；协调与履约有关的利用外资项目；受市政府和省环境保护厅委托，参与处理涉外环境保护事务。

12. 组织、协调环境保护宣传教育工作；组织实施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。

13. 按照有关规定，协助管理县市区环境保护部门负责人。

14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

烟台市环境保护局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位绝算。

纳入烟台市环境保护局 2016 年部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市环境保护局	行政单位
2	烟台市环境监察支队	参公单位
3	烟台市环境监测中心站	全额拨款事业单位
4	烟台市环境监控中心	全额拨款事业单位
5	烟台市机动车排气监控中心	全额拨款事业单位
6	烟台市环境应急与固体废物管理中心	全额拨款事业单位

## 第二部分

### 2016 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市环境保护局

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	5701.32	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3	85.31	教育支出	3	
三、事业收入	...		科学技术支出	...	6.97
四、经营收入			文化体育与传媒支出		
五、附属单位上缴收入			社会保障和就业支出		44.62
六、其他收入		2.74	医疗卫生与计划生育支出		107.94
			节能环保支出		6744.75
			其他支出		46.25
			...		
<b>本年收入合计</b>		<b>5789.37</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>6950.53</b>
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		2640.51	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		2640.51	转入事业基金		
			年末结转和结余		1479.35
			其中：项目支出结转和结余		1479.35
<b>总计</b>		<b>8429.88</b>	<b>总计</b>		<b>8429.88</b>

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 01 表



表 2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市环境保护局

单位：万元

单位编码	单位名称	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								
261		烟台市环境保护局				5789.37	5701.32	85.31				2.74
261001	烟台市环境保护局				合计	1727.24	1725.12					2.12
		<b>208</b>			社会保障和就业支出	20.46	20.46					
		<b>20808</b>			抚恤	20.46	20.46					
		2080801			死亡抚恤	20.46	20.46					
		<b>211</b>			节能环保支出	1704.66	1704.66					
		<b>21101</b>			环境保护管理事务	1244.66	1244.66					
		2110101			行政运行	816.66	816.66					
		2110199			其他环境保护管理事务支出	428.00	428.00					
		<b>21103</b>			污染防治	460.00	460.00					
		2110301			大气	460.00	460.00					
		<b>229</b>			其他支出	2.12						2.12
		<b>22999</b>			其他支出	2.12						2.12
		229901			其他支出	2.12						2.12
261002	烟台市环境监测中心站				合计	1863.06	1801.72	60.91				0.43
		<b>210</b>			医疗卫生与计划生育支出	55.99	55.99					
		<b>21005</b>			医疗保障	55.99	55.99					
		2100502			事业单位医疗	55.99	55.99					
		<b>211</b>			节能环保支出	1806.64	1745.73	60.91				

		<b>21103</b>	污染防治	80	80				
		2110399	其他污染防治支出	80	80				
		<b>21111</b>	污染减排	1699.51	1638.6	60.91			
		2111101	环境监测与信息	1478.6	1478.6				
		2111103	减排专项支出	160	160				
		2111199	其他污染减排支出	60.91		60.91			
		<b>21199</b>	其他节能环保支出	27.13	27.13				
		2119901	其他节能环保支出	27.13	27.13				
		<b>229</b>	其他支出	0.43					0.43
		<b>22999</b>	其他支出	0.43					0.43
		2299901	其他支出	0.43					0.43
261003	烟台市环境 监察支队		合计	849.45	849.42				0.03
		<b>208</b>	社会保障和就业支出	24.16	24.16				
		<b>20808</b>	抚恤	24.16	24.16				
		2080801	死亡抚恤	24.16	24.16				
		<b>210</b>	医疗卫生与计划生育 支出	28.05	28.05				
		<b>21005</b>	医疗保障	28.05	28.05				
		2100501	行政单位医疗	28.05	28.05				
		<b>211</b>	节能环保支出	797.21	797.21				
		<b>21101</b>	环境保护管理事务	697.21	697.21				
		2110101	行政运行	697.21	697.21				
		<b>21111</b>	污染减排	100.00	100.00				
		2111101	环境监测与信息	30.00	30.00				
		2111102	环境执法监察	70.00	70.00				
		<b>229</b>	其他支出	0.03					0.03
		<b>22999</b>	其他支出	0.03					0.03
		2299901	其他支出	0.03					0.03

261004	烟台市环境 监控中心		合计	871.39	863.87	7.4				0.12
		<b>210</b>	医疗卫生与计划生育 支出	15.26	15.26					
		<b>21005</b>	医疗保障	15.26	15.26					
		2100502	事业单位医疗	15.26	15.26					
		<b>211</b>	节能环保支出	856.01	848.61	7.4				
		<b>21111</b>	污染减排	856.01	848.61	7.4				
		2111101	环境监测与信息	856.01	848.61	7.4				
		<b>229</b>	其他支出	0.12						0.12
		<b>22999</b>	其他支出	0.12						0.12
		2299901	其他支出	0.12						0.12
261005	烟台市机动 车排气监控 中心		合计	357.69	357.69					
		<b>210</b>	医疗卫生与计划生育 支出	5.68	5.68					
		<b>21005</b>	医疗保障	5.68	5.68					
		2100502	事业单位医疗	5.68	5.68					
		<b>211</b>	节能环保支出	352.01	352.01					
		<b>21103</b>	污染防治	144.00	144.00					
		2110301	大气	144.00	144.00					
		<b>21111</b>	污染减排	208.01	208.01					
		2111101	环境监测与信息	208.01	208.01					
261006	烟台市环境 应急与固体 废物管理中 心		合计	120.54	103.5	17				0.04
		<b>210</b>	医疗卫生与计划生育 支出	2.96	2.96					
		<b>21005</b>	医疗保障	2.96	2.96					

		2100502	事业单位医疗	2.96	2.96					
		<b>211</b>	节能环保支出	117.54	100.54	17				
		<b>21101</b>	环境保护管理事务	10	10					
		2110199	其他环境保护管理事务支出	10	10					
		<b>21103</b>	污染防治	17		17				
		2110304	固体废弃物与化学品	17		17				
		<b>21111</b>	污染减排	90.54	90.54					
		2111101	环境监测与信息	90.54	90.54					
		<b>229</b>	其他支出	0.04						0.04
		<b>22999</b>	其他支出	0.04						0.04
		2299901	其他支出	0.04						0.04

表 3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市环境保护局

单位：万元

单位编码	单位名称	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								1	2	3	4	5	6				合计	6950.53	3796.90	3153.63			
												1	2	3	4	5	6										
			合计	6950.53	3796.90	3153.63																					
261001	烟台市环境保护局				合计	1492.78	837.12	655.66																			
		<b>208</b>			社会保障和就业支出	20.46	20.46																				
			08		抚恤	20.46	20.46																				
				01	死亡抚恤	20.46	20.46																				
		<b>211</b>			节能环保支出	1427.2	816.66	610.54																			
			01		环境保护管理事务	1133.75	816.66	317.09																			
				01	行政运行	816.66	816.66																				
				99	其他环境保护管理事务支出	317.09		317.09																			
			03		污染防治	232.69		232.69																			
				01	大气	137.85		137.85																			
				07	排污费安排的支出	88.65		88.65																			
				99	其他污染防治支出	6.19		6.19																			
			11		污染减排	60.76		60.76																			
				99	其他污染减排支出	60.76		60.76																			
		<b>229</b>			其他支出	45.12		45.12																			
			99		其他支出	45.12		45.12																			
				01	其他支出	45.12		45.12																			
261002	烟台市环境监测中心站				合计	1898.54	1421.22	477.32																			
		<b>206</b>			科学技术支出	6.97		6.97																			

			04	技术研究开发	6.97		6.97			
			02	应用技术研究开发	6.97		6.97			
		<b>210</b>		医疗卫生与计划生育支出	55.99	55.99				
			05	医疗保障	55.99	55.99				
			02	事业单位医疗	55.99	55.99				
		<b>211</b>		节能环保支出	1834.68	1365.23	469.45			
			03	污染防治	27.27		27.27			
			07	排污费安排的支出	27.27		27.27			
			11	污染减排	1780.8	1348.6	432.2			
			01	环境监测与信息	1458.51	1348.6	109.91			
			03	减排专项支出	283.73		283.73			
			99	其他污染减排支出	38.56		38.56			
			99	其他节能环保支出	26.61	16.63	9.98			
			01	其他节能环保支出	26.61	16.63	9.98			
		<b>229</b>		其他支出	0.9		0.9			
			99	其他支出	0.9		0.9			
			01	其他支出	0.9		0.9			
261003	烟台市环境监察支队			合计	853.49	749.42	104.07			
		<b>208</b>		社会保障和就业支出	24.16	24.16				
			08	抚恤	24.16	24.16				
			01	死亡抚恤	24.16	24.16				
		<b>210</b>		医疗卫生与计划生育支出	28.05	28.05				
			05	医疗保障	28.05	28.05				
			01	行政单位医疗	28.05	28.05				
		<b>211</b>		节能环保支出	801.21	697.21	104.00			
			01	环境保护管理事务	697.21	697.21				
			01	行政运行	697.21	697.21				
			11	污染减排	104.00		104.00			

			01	环境监测与信息	29.63		29.63			
			02	环境执法监察	74.37		74.37			
		<b>229</b>		其他支出	0.07		0.07			
			99	其他支出	0.07		0.07			
			01	其他支出	0.07		0.07			
261004	烟台市环境监控中心			合计	845.76	501.95	343.81			
		<b>210</b>		医疗卫生与计划生育支出	15.26	15.26				
			05	医疗保障	15.26	15.26				
			02	事业单位医疗	15.26	15.26				
		<b>211</b>		节能环保支出	830.38	486.69	343.69			
			11	污染减排	830.38	486.69	343.69			
			01	环境监测与信息	830.38	486.69	343.69			
		<b>229</b>		其他支出	0.12		0.12			
			99	其他支出	0.12		0.12			
			01	其他支出	0.12		0.12			
261005	烟台市机动车排气监控中心			合计	1750.58	193.69	1556.89			
		<b>210</b>		医疗卫生与计划生育支出	5.68	5.68				
			05	医疗保障	5.68	5.68				
			02	事业单位医疗	5.68	5.68				
		<b>211</b>		节能环保支出	1744.90	188.01	1556.89			
			03	污染防治	1545.69		1545.69			
			01	大气	761.97		761.97			
			07	排污费安排的支出	783.72		783.72			
			11	污染减排	199.21	188.01	11.20			
			01	环境监测与信息	199.21	188.01	11.20			
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心			合计	109.38	93.50	15.88			

		<b>210</b>		医疗卫生与计划生育支出	2.96	2.96			
			05	医疗保障	2.96	2.96			
				02 事业单位医疗	2.96	2.96			
		<b>211</b>		节能环保支出	106.38	90.54	15.84		
			01	环境保护管理事务	11.12		11.12		
				99 其他环境保护管理事务支出	11.12		11.12		
				03 污染防治	4.72		4.72		
				04 固体废弃物与化学品	4.72		4.72		
			11	污染减排	90.54	90.54			
				01 环境监测与信息	90.54	90.54			
		<b>229</b>		其他支出	0.04		0.04		
				99 其他支出	0.04		0.04		
				01 其他支出	0.04		0.04		

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决04表



表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市环境保护局

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		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	5,701.32	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	6.97	6.97	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	44.62	44.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	107.94	107.94	
	10		十、节能环保支出	40	6,674.11	6,674.11	
	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			
本年收入合计	24	5,701.32	本年支出合计	77	6,833.64	6,833.64	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	2,423.58	年末财政拨款结转和结余	79	1,291.26	1,291.26	
一、一般公共预算财政拨款	27	2,423.58	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	1291.26	1291.26	
	29			82			
总计	30	8,124.90	总计	83	8,124.90	8,124.90	

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01-1表

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市环境保护局

单位: 万元

单位代码	单位名称	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			人员经费	日常公用经费	
261	烟台市环境保护局					6833.64	3564.35	232.55	3036.74
261001	烟台市环境保护局					1447.66	759.7	77.42	610.54
		208			社会保障和就业支出	20.46	20.46		
			08		抚恤	20.46	20.46		
				01	死亡抚恤	20.46	20.46		
		211			节能环保支出	1427.2	739.24	77.42	610.54
			01		环境保护管理事务	1133.75	739.24	77.42	317.09
				01	行政运行	816.66	739.24	77.42	
				99	其他环境保护管理事务支出	317.09			317.09
			03		污染防治	232.69			232.69
				01	大气	137.85			137.85
				07	排污费安排的支出	88.65			88.65
				99	其他污染防治支出	6.19			6.19
			11		污染减排	60.76			60.76
				99	其他污染减排支出	60.76			60.76
261002	烟台市环境监测中心 站					1859.08	1352.77	68.46	437.85
		206			科学技术支出	6.97			6.97
			04		技术与研究开发	6.97			6.97
				02	应用技术与研究开发	6.97			6.97
		210			医疗卫生与计划生育支出	55.99	55.99		
			05		医疗保障	55.99	55.99		

			02	事业单位医疗	55.99	55.99		
		211		节能环保支出	1796.12	1296.78	68.46	430.88
			03	污染防治	27.27			27.27
			07	排污费安排的支出	27.27			27.27
			11	污染减排	1742.24	1280.15	68.46	393.63
			01	环境监测与信息	1458.51	1280.15	68.46	109.9
			03	减排专项支出	283.73			283.73
			99	其他节能环保支出	26.61	16.63	16.63	9.98
			01	其他节能环保支出	26.61	16.63	16.63	9.98
261003	烟台市环境监察支队				853.42	691.18	58.24	104
		208		社会保障和就业支出	24.16	24.16	58.24	
			08	抚恤	24.16	24.16		
			01	死亡抚恤	24.16	24.16		
		210		医疗卫生与计划生育支出	28.05	28.05		
			05	医疗保障	28.05	28.05		
			01	行政单位医疗	28.05	28.05		
		211		节能环保支出	801.21	638.97	58.24	104.00
			01	环境保护管理事务	697.21	638.97	58.24	
			01	行政运行	697.21	638.97	58.24	
			11	污染减排	104.00			104.00
			01	环境监测与信息	29.63			29.63
			02	环境执法监察	74.37			74.37
261004	烟台市环境监控中心				818.28	485.60	16.34	316.34
		210		医疗卫生与计划生育支出	15.26	15.26		
			05	医疗保障	15.26	15.26		
			02	事业单位医疗	15.26	15.26		
		211		节能环保支出	803.02	470.34	16.34	316.34

			11		污染减排	803.02	470.34	16.34	316.34
				01	环境监测与信息	803.02	470.34	16.34	316.34
261005	烟台市机动车排气监控中心					1750.58	184.27	9.42	1556.89
		210			医疗卫生与计划生育支出	5.68	5.68		
			05		医疗保障	5.68	5.68		
				02	事业单位医疗	5.68	5.68		
		211			节能环保支出	1744.90	178.59	9.42	1556.89
			03		污染防治	1545.69			1545.69
				01	大气	761.97			761.97
				07	排污费安排的支出	783.72			783.72
			11		污染减排	199.21	178.59	9.42	11.20
				01	环境监测与信息	199.21	178.59	9.42	11.20
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心					104.62	90.83	2.67	11.12
		210			医疗卫生与计划生育支出	2.96	2.96		
			05		医疗保障	2.96	2.96		
				02	事业单位医疗	2.96	2.96		
		211			节能环保支出	101.66	87.87	2.67	11.12
			01		环境保护管理事务	11.12			11.12
				99	其他环境保护管理事务支出	11.12			11.12
			11		污染减排	90.54	87.87	2.67	
				01	环境监测与信息	90.54	87.87	2.67	

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决07表

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1 (按单位)

部门: 烟台市环境保护局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出
		类	款	项												
				合计	3,796.90	2,568.58	647.10	754.04	575.13	105.54	32.37	37.78	287.55		129.07	
261001	烟台市环境保护局	208		社会保障和就业	20.46											
			08	抚恤	20.46											
			01	死亡抚恤	20.46											
		211		节能环保支出	816.66	506.33	114.01	142.93	147.99				57.79		43.61	
			01	环境保护管理事务	816.66	506.33	114.01	142.93	147.99				57.79		43.61	
			01	行政运行	816.66	506.33	114.01	142.93	147.99				57.79		43.61	
261002	烟台市环境监测中心站	210		医疗卫生与计划生育支出	55.99	55.99							55.99			
			05	医疗保障	55.99	55.99							55.99			
			02	事业单位医疗	55.99	55.99							55.99			
		211		节能环保支出	1365.24	962.91	247.87	311.39	232.8	60.23	21.6		50.8		38.24	
			11	污染减排	1348.61	961.26	247.87	311.39	232.8	58.58	21.6		50.8		38.24	
			01	环境监测与信息	1348.61	961.26	247.87	311.39	232.8	58.58	21.6		50.8		38.24	

			99	其他节能环保支出	16.63	1.65				1.65					
				01 其他节能环保支出	16.63	1.65				1.65					
261003	烟台市环境监察支队	208		社会保障和就业支出	0.00										
			08	抚恤	0.00										
				01 死亡抚恤	0.00										
		210		医疗卫生与计划生育支出	0.00										
			05	医疗保障	0.00										
				01 行政单位医疗	0.00										
		211		节能环保支出	697.21	459.16	125.73	134.49	124.07	5.28	8.09		51.81		9.69
			01	环境保护管理事务	697.21	459.16	125.73	134.49	124.07	5.28	8.09		51.81		9.69
				01 行政运行	697.21	459.16	125.73	134.49	124.07	5.28	8.09		51.81		9.69
261004	烟台市环境监控中心	210		医疗卫生与计划生育支出	15.26	15.26				15.26					
			05	医疗保障	15.26	15.26				15.26					
				02 事业单位医疗	15.26	15.26				15.26					
		211		节能环保支出	486.68	378.46	102.92	128.19	59.41	10.2	1.87		45.36		30.51
			11	污染减排	486.68	378.46	102.92	128.19	59.41	10.2	1.87		45.36		30.51
				01 环境监测与信息	486.68	378.46	102.92	128.19	59.41	10.2	1.87		45.36		30.51
261005	烟台市机动车排气监控中心	210		医疗卫生与计划生育支出	5.68	5.68				5.68					
			05	医疗保障	5.68	5.68				5.68					
				02 事业单位医疗	5.68	5.68				5.68					

		211		节能环保支出	188.01	112.95	38.01	11.13		4.11		37.78	17.34		4.58
			11	污染减排	188.01	112.95	38.01	11.13		4.11		37.78	17.34		4.58
				01 环境监测与信息	188.01	112.95	38.01	11.13		4.11		37.78	17.34		4.58
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	210		医疗卫生与计划生育支出	2.96	2.96				2.96					
			05	医疗保障	2.96	2.96				2.96					
				02 事业单位医疗	2.96	2.96				2.96					
		211		节能环保支出	90.54	68.87	18.56	25.9	10.86	1.81	0.83		8.46		2.44
			11	污染减排	90.54	68.87	18.56	25.9	10.86	1.81	0.83		8.46		2.44
				01 环境监测与信息	90.54	68.87	18.56	25.9	10.86	1.81	0.83		8.46		2.44

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决08-1表





56.88	3.46	2.68	0.04	1.32	3.47	3.4	2.81	1.97	1.16		3.34		0.55	0.36	0.87			4.45	2.47		6.97	12.4	5.16	
56.88	3.46	2.68	0.04	1.32	3.47	3.4	2.81	1.97	1.16		3.34		0.55	0.36	0.87			4.45	2.47		6.97	12.4	5.16	
56.88	3.46	2.68	0.04	1.32	3.47	3.4	2.81	1.97	1.16		3.34		0.55	0.36	0.87			4.45	2.47		6.97	12.4	5.16	
16.34	0.57	0.01	0.01	0.04		0.06	8.56				0.02			0.03				0.15	6.68				0.21	
16.34	0.57	0.01	0.01	0.04		0.06	8.56				0.02			0.03				0.15	6.68				0.21	
16.34	0.57	0.01	0.01	0.04		0.06	8.56				0.02			0.03				0.15	6.68				0.21	
9.03	0.88	0.29	0.05	0.49	0.53	0.62	1.22	0.81	1.81		0.14		0.08		0.05				1.38		0.63		0.05	
9.03	0.88	0.29	0.05	0.49	0.53	0.62	1.22	0.81	1.81		0.14		0.08		0.05				1.38		0.63		0.05	
9.03	0.88	0.29	0.05	0.49	0.53	0.62	1.22	0.81	1.81		0.14		0.08		0.05				1.38		0.63		0.05	
2.67	0.24						0.38	0.27			0.17								0.89	0.45	0.27			
2.67	0.24						0.38	0.27			0.17								0.89	0.45	0.27			
2.67	0.24						0.38	0.27			0.17								0.89	0.45	0.27			



24.16			24.16													
24.16			24.16													
28.05						28.05										
28.05						28.05										
28.05						28.05										
179.81		38.16	2.76			40.45				35.57		38.84	12.43	7.57	4.03	
179.81		38.16	2.76			40.45				35.57		38.84	12.43	7.57	4.03	
179.81		38.16	2.76			40.45				35.57		38.84	12.43	7.57	4.03	
91.88		1.73				2.31				43.9		36.02		7.18	0.74	
91.88		1.73				2.31				43.9		36.02		7.18	0.74	
91.88		1.73				2.31				43.9		36.02		7.18	0.74	
65.64						0.78		30.55		12.44		13.31	2.47	2.77	3.32	
65.64						0.78		30.55		12.44		13.31	2.47	2.77	3.32	
65.64						0.78		30.55		12.44		13.31	2.47	2.77	3.32	
19						0.42		0.01		8.11		6.5	1.69	1.43	0.84	
19						0.42		0.01		8.11		6.5	1.69	1.43	0.84	
19						0.42		0.01		8.11		6.5	1.69	1.43	0.84	







表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市环境保护局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目				年初结转和 结余	本年 收入	本年支出					年末结转 和结余
		支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出			项目 支出	
		类	款	项					小计	人员经 费	日常公 用经费		

注: 烟台市环境保护局无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出



表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门: 烟台市环境保护局

单位: 万元

单位代 码	单位名 称	项目				合计	工资福利支出																			
		支出功能分类科目编 码			科目名 称		小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	其他社 会保障 缴费	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	其他工资 福利支出										
		类	款	项													栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注: 烟台市环境保护局无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出









表 9：2016 年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市环境保护局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
					合计	一般公 共预算	政府性基 金预算		其他 资金		合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1	35	35	35			26.5	26.5	26.5			
261002	烟台市环 境监测中 心站	货物	2	17	17	17			10.5	10.5	10.5			
		工程	3											
		服务	4											
261004	烟台市环 境监控中 心	货物	2											
		工程	3											
		服务	4	18	18	18			16	16	16			

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》中《政府采购情况表》

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市环境保护局

单位：万元

预算单位	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
烟台市环境保护局(汇总)	205.45	17	168.65		168.65	19.8	104.51	6.14	88.75		88.75	9.62
烟台市环境保护局(本级)	80.6	15	58.2		58.2	7.4	23.07	6.14	10.35		10.35	6.58
烟台市环境监测中心站	67	2	60		60	5	50.69		50.1		50.1	0.59
烟台市环境监察支队	26.8		24		24	2.8	16.4		15.53		15.53	0.87
烟台市环境监控中心	20.5		16.5		16.5	4	9.51		7.98		7.98	1.53
烟台市机动车排气监控中心	7.55		7.45		7.45	0.1	4.35		4.3		4.3	0.05
烟台市环境应急与固体废物管理中心	3		2.5		2.5	0.5	0.49		0.49		0.49	

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。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。

## 第三部分

### 2016 年部门决算情况说明



## 一、2016年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016年收入总计8429.88万元(其中本年收入5789.37万元),包括:财政拨款收入5701.32万元,上级补助收入85.31万元,其他收入2.74万元。年初结转和结余2640.51万元。

收入总计比上年决算数减少77.04%。主要因为本年度黄标车提前淘汰补贴及黄改绿补贴配套资金预算项目已经完成、政府采购预算安排等项目收入减少所致。

2016年支出总计8429.88万元(其中本年支出6950.53万元),包括:

1、按功能分类科目,科学技术支出(类)6.97万元,社会保障和就业支出(类)44.62万元,医疗卫生与计划生育支出(类)107.94万元,节能环保支出(类)6744.75万元,其他支出46.25万元,年末结转和结余1479.35万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)2568.58万元,商品和服务支出(类)1324.66万元,对个人和家庭的补助(类)995.77万元,对企事业单位的补贴(类)1736.29万元,其他资本性支出(类)325.23万元,年末结转和结余1479.35万元。

支出总计比上年决算数减少77.04%,主要因为本年度黄标车提前淘汰补贴及黄改绿补贴配套资金预算项目已经完成,并且今年政府采购预算安排等项目减少所致。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入决算总计8124.90万元，包括：本年财政拨款收入合计5701.32万元，其中一般公共预算财政拨款5701.32万元、政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余2423.58万元，其中一般公共预算财政拨款2423.58万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

2016年财政拨款收入决算总计8124.90万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。包括一般公共预算财政拨款本年收入5701.32万元、年初结转和结余2423.58万元。

2016年财政拨款支出决算总计8124.90万元，支出具体情况如下：

- 1、科学技术（类）支出6.97万元，主要用于应用技术与开发。
- 2、社会保障和就业（类）支出44.62万元，主要用于死亡抚恤金。
- 3、医疗卫生与计划生育（类）支出107.94万元，主要用于行政单位及事业单位的医疗保障费用。
- 4、节能环保（类）支出6674.11万元，主要用于行政单位的行政运行费用；环境监测与监察方面的费用；治理大气等方面的污染防治及排污费安排的支出污染防治费用；环境监测与信息支出、环境执法监察支出、减排专项支出等污染减排费用。

5、年末结转和结余 1291.26 万元，主要是项目结余。包括城市环境总体规划编制，烟台市大气颗粒物来源解析研究项目及环境管理综合信息平台建设政府采购质保金及余款，正在开展的污染源在线监测设施第三方运营补助工作，环境管理专项经费、主要污染物减排专项资金、环境监测专项业务费、土壤污染防治专项资金结转结余等。

财政拨款支出与年初预算数增加了 1708.69 万元，主要是其他环境保护管理事务支出、大气、排污费安排的支出、减排专项支出资金增加，以及工资调整、去世人员抚恤金经费增加等原因。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 6833.64 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）支出 6.97 万元，主要用于应用技术与开发。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 44.62 万元，主要用于死亡抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 28.05 万元，事业单位医疗（项）支出 79.89 万元，主要用于行政单位及事业单位的医疗保障费用。

4、节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)1513.87万元,主要用于行政单位的行政运行费用,其他环境保护管理事务支出(项)328.20万元,主要用于烟台市“十三五”环境保护规划编制、在线监测第三方运营补助费用、环境管理专项经费、环境应急演练与固废电子产品监管费用的支出。污染防治(款)大气(项)支出899.82万元,主要用于烟台市大气颗粒物来源解析研究项目及机动车监控中心黄标车提前淘汰补贴。排污费安排的支出(项)支出899.64万元,主要用于大气污染防治专项、环境管理综合信息平台建设、监测站自动进样器、氮磷检测器等设备费用、机动车监控中心黄标车提前淘汰补贴项目资金。其他污染防治支出(项)支出6.19万元,主要用于国家补助重金属污染防治专项资金。污染减排(款)环境监测与信息(项)支出2580.92万元,主要用于监控中心UPS电源更换费、专用光纤租赁、视频传输、数据传输费、饮用水源地水质自动监测系统运行维护费、在线监控数采仪日常维护费、空气自动监测系统运行维护费、环保信息系统安全等级保护测评、网络日常维护费用,监测支队环境执法监察经费用,监测站专用仪器强检、维护维修及玻璃器皿损耗、国控重点污染源监测配套费等费用,机动车监控中心环保监管及标志购置费用的支出等。环境执法监察(项)支出74.37万元,主要用于环境监察执法保障经费、环境监察专项经费等支出。减排专项支出(项)支出283.73万元,主要用于监测中心站主要污染物减排专项资金,环境监测专项业务费用的支出。其他污染减排支出(项)支出60.76万

元，主要用于烟台市重点流域控制单位水质达标规划编制费、燃煤锅炉淘汰补贴、监测站极普仪、分析天平设备质保金、土壤污染状况调查、国家近岸海域海水水质监测运行等费用的支出。其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 26.61 万元，为监测站变电室变压器增容、离休费等支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3796.90 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 2568.58 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、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 228.69 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等。

3、对个人和家庭补助支出 995.77 万元，主要包括：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。

4、其他资本性支出 3.86 万元，主要包括办公设备购置。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年烟台市环境保护局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出135.66万元，比上年增加43.58万元，增长47.33%。主要原因是：公务用车改革后，公务交通补贴在机关运行经费中的其他交通费中列支。

### （二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额26.50万元，其中：政府采购货物金额10.50万元、政府采购服务金额16.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的39.62%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车1辆。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年烟台市环境保护局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为104.51万元（含局机关及5个所属预算单位），

其中：因公出国（境）费 6.14 万元，公务用车购置及运行维护费 88.75 万元，公务接待费 9.62 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 100.94 万元，主要原因是我单位严把预算关，实行源头控制，严把支出关，提高贯彻落实自觉性，严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，严格执行“三公”经费相关管理规定。其中：因公出国（境）费减少 10.86 万元、公务用车购置及运行费减少 79.90 万元、公务接待费减少 10.18 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神及用车制度，努力降低公务用车运行成本。。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待规定精神，严格接待费用申报、审批、支付监管制度，狠刹公款吃喝及铺张浪费等不正之风。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

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 年使用公共预算财政拨款安排的支出国（境）团则 1 个，全年因公出国（境）累计 1 人次。

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。2016 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 88.75 万元。主要用于车

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年审等费用的支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 30 辆。

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。其中：国内接待费 9.62 万元。主要用于单位按规定开支的国家环保部、省环保厅有关人员以及外省市环保局来烟调研、交流、学习接待支出，共计接待 72 批次，591 人次。国（境）外接待费 0 万元。

#### （五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2016 年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价为：

为贯彻落实新环保法、严格执行新排放标准，加强我市环境污染源监管治理，保证自动监控设施正常运行，本年度对烟台市国控、省控、市控重点污染源在线监测第三方运营进行补助，共对 292 台套在线监测设备按全年运行 6 个月以上、运行满 1 个月不足 6 个月分别进行了补助，共拨付运营补助费 102.20 万元，环境管理和达标排放水平显著提高，有力的促进了总量减排和环境质量改善工作。为加强机动车尾气污染治理，加快黄标车提前淘汰和“黄改绿”进度，本年度继续做好对黄标车提前淘汰和“黄改绿”进行资金补助的收尾，发放补贴资金 1545.69 万元，减少了市区机动车污染，改善大气环境质量。

加强环境监管能力建设，提高环境监管水平。年度完成环境监测设备采购 183.62 万元，，进一步提高环保部门环境监测监控能力；对烟台市 26 条重点流域进行全面调查评估，编制烟台



重点流域控制单元水质达标规划，提炼水污染综合整治项目，建立模型对水环境质量改善目标进行预测分析，全面保护全市重点流域水质质量；开展烟台市大气颗粒物来源解析研究，预算资金495.50万元，主要识别大气颗粒物来源，有效开展颗粒物污染防治工作，制定环境空气污染防治规划，重污染天气应急预案和保障全市空气质量达标。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

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、“三公”经费：指市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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、其他商品和服务支出等。