

# 木兰县环境保护局

## 2016 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 木兰县环境保护局（委、办）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

#### 第二部分 2016 年度木兰县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、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 2016 年度木兰县环境保护局部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上述说明也可部分合并说明

## 八、其他重要事项说明

- (一) “三公”经费支出情况说明
- (二) 机关运行经费支出说明。
- (三) 政府采购支出说明
- (四) 国有资产占用情况说明
- (五) 预算绩效管理工作开展情况说明

### **第四部分专业名词解释**

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。

# 木兰县环境保护局

## 2016 年度部门决算说明

### 第一部分 木兰县环境保护局基本情况

#### 一、部门职责和机构设置

##### (一)、部门职责：

1. 负责贯彻实施上级法律、法规、规章、标准、方针及政策，拟定全县环境保护规范性文件，依法对全县环境保护实施统一监督管理。
2. 负责拟定并组织实施全县生态建设和环境保护规划、计划。
3. 负责指导、协调和监督开发建设活动环境影响评价和环保设施与主体工程“三同时”。
4. 负责监督管理县内污染物的防治工作，落实县内污染物排放总量工作，依法征收排污费。
5. 负责县域内污染防治的监督管理。
6. 负责对县内的生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。
7. 负责调查处理污染事故、生态破坏事件和环境纠纷，组织编制并实施区域污染防治应急预案。
8. 负责环境信访、信息、统计工作，开展环境宣传教育工作。

9、办理涉及环境保护方面的人大议案、政协提案及信访。

10、承办县委、县政府和市环保局交办的其他事项。

## （二）机构设置：

木兰县环境保护局是政府行政部门，现股室配置有三股两站（其中：办公室、环境管理股、环境综合股、环境监测站、环境监察大队）。

## 二、部门决算编报范围、人员构成

木兰县环境保护局内设 3 个股室，编制 24 人，其中行政编 0 人，事业编 24 人。在职人数为 24 人，退休人员 10 人。有纳入财政部门预算管理的单位。

## 第二部分木兰县环境保护局 2016 年度部门决算表

### 收入支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县环境保护局

公开 01 表

金额单位：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	1,052.73	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.44
	10		十、节能环保支出	39	1,043.42
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.10
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1,052.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>1,111.89</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	92.96	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	85.80	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	33.80
	27		其中：项目支出结转和结余	56	26.76
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,145.69</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,145.69</b>

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

部门：哈尔滨市木兰县环境保护局

公开 02 表

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>1,052.73</b>	<b>1,052.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	984.25	984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	308.65	308.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	308.65	308.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	675.60	675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	675.60	675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县环境保护局

公开 03 表

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,111.89	210.69	901.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,043.42	142.22	901.20	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	308.78	142.22	166.56	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	308.78	142.22	166.56	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	675.60	0.00	675.60	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	675.60	0.00	675.60	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2111101			环境监测与信息	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县环境保护局

公开 04 表

金额单位：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	1,052.73	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.93	51.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.44	7.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,043.42	1,043.42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.10	9.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,052.73	<b>本年支出合计</b>	49	1,111.89	1,111.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	92.96	年末财政拨款结转和结余	50	33.80	33.80	0.00
一般公共预算财政拨款	24	92.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,145.69	<b>总计</b>	54	1,145.69	1,145.69	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市木兰县环境保护局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		1,052.73	210.57	842.16
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93	
20805	行政事业单位离退休	51.93	51.93	
2080599	其他行政事业单位离退休	51.93	51.93	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.44	7.44	
21005	医疗保障	7.44	7.44	
2100502	事业单位医疗	7.44	7.44	
211	节能环保支出	984.25	142.09	842.16
21101	环境保护管理事务	308.65	142.09	166.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	308.65	142.09	166.56
21103	污染防治	675.6		675.6
2110301	大气	675.6		675.6
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
21111	污染减排			
2111101	环境监测与信息			
221	住房保障支出	9.1	9.1	
22102	住房改革支出	9.1	9.1	
2210201	住房公积金	0.91	9.1	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：哈尔滨市木兰县环境保护局

公开 06 表

金额单位：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	115.63	302	商品和服务支出	29.46	310	其他资本性支出	2.41
30101	基本工资	53.91	30201	办公费	8.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.41
30103	奖金	8.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.66	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30108	机关事业单位基本	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	7.10	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.47	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.18	30211	差旅费	7.15	31011	地上附着物和青苗	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	51.93	30213	维修(护)费	6.17	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.60	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.04	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位	0.00
30311	住房公积金	9.10	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.55	30231	公务用车运行维护	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.99	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		178.81	公用经费合计			31.88		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件 7

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 7 表

部门：哈尔滨市木兰县环境保护局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算书					
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
14.05		13		13	1.05	6.43				6.39	0.04

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 年度预算数位“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：哈尔滨市木兰县环境保护局

公开 07 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 第三部分 2016 年度部门决算数据分析

#### 一、木兰县环境保护局 2016 年部门决算情况说明

##### (一) 2016 年收支决算总体情况

木兰县环境保护局 2016 年部门决算反映的是包括木兰县环境保护局本级在内的所属行政和事业单位的部门决算总体情况。

1、收入总计 1,052.73 万元。具体情况如下：

(1)财政拨款收入 1,052.73 万元，系木兰县环境保护局

2016 年当年从县级财政取得的资金。较 2016 年决算增加 515.36 万元，增长 48.95%，增加原因：2016 年人员工资调整，增加了环保项目。

(2)上年结转和结余 67.16 万元，系木兰县环境保护局机关以前年度支出预算未完成，按有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

2、支出总计 1,111.89 万元。具体情况如下：

(1)节能环保支出 1,043.42 万元，用于木兰县环境保护局机关所属各单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。较 2015 年决算增加 660.34 万元，增加 63.28%，主要是 2016 年增加职工工资，项目支出。

(2) 社会保障和就业支出 51.93 万元，用于木兰县环境保护局机关开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。较 2015 年决算增加 3.37 万元，增长 6.49%，主要是 2016 年增加退休人员退休费。

(3) 住房保障支出 9.10 万元，用于木兰县环境保护局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2015 年决算增加 3.33 万元，增长 36.59%，主要是调整增加职工工资的原因。

(4) 医疗保障支出 7.44 万元，用于木兰县环境保护局机关按照国家政策规定向职工投保医疗保险。

(5) 年末结转和结余 33.80 万元，为本年度或以前年度支出预算未完成，需要推迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## (二) 2016 年公共财政预算财政拨款收支总体情况

1、公共预算财政拨款收入总计 1,052.73 万元。较 2016 年决算增加 515.36 万元，增长 48.95%，增加原因：项目增加和人员工资增加。包括：基本支出 210.69 万元，占总支出 14.39%，项目支出 901.20 万元占总支出 85.61%。2、公共预算财政拨款支出总计 1,111.89 万元，较 2015 年决算增加 667.48 万元，增长 60.03%，增加原因：项目增加和人员工资增加。括：基本支出 210.69 万元，占总支出 19%，项目支出 901.20 万元，占总支出 81%。

### （三）政府性基金预算财政拨款收支决算情况

木兰县环境保护局无政府性基金预算，因此本表无数据。

### （四）其他重要事项说明

#### 1、2016 年“三公经费”支出预决算情况

2016 年木兰县环境保护局“三公经费”财政拨款预算 14.05 万元，全年支出决算 6.43 万元，比 2015 年决算数减少 7.62 万元，主要是上级业务主管部门开会、学习的次数减少，相应经费大为压缩。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用：0 万元，2016 年决算数 0 万元，2016 年年初预算数 0 万元，

（2）公务用车购置及运行费 2016 年决算数 6.39 万元，用于如：发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。2016 年年初预算数 13 万元，比 2015 年决算数减少 2.1 万元，减少 24.73%。年初财政没给一般公务用车购置及运行费，此款在项目支出科目发生。

（3）公务接待费 2016 年决算数 0.04 万元，2016 年年初预算数 1.05 万元，2016 年决算数 0.04 万元，减少 96%。市环境监察大队来我县检查工作 6 人，两天 4 餐，360 元整。

#### 2、机关运行经费支出

2016年机关运行经费支出31.88万元，比2015年增加20.68万元，增加65%。主要原因是：节省开支。其中：办公费8.02万元、取暖费7.10万元、差旅费7.15万元、维修（护）费6.17万元、公务招待费0.04万元、其他交通费用0.99万元、办公设备购置2.41万元主要是办公室维修、环保锅炉维修购买办公设备等原因。

### 3、政府采购支出

木兰县环境保护局无政府采购预算预算，因此本表无数据。

### 4、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。

### 5、预算绩效管理开展情况

根据财政预算要求，我局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及5项，设计预算资金175.6万元，自评覆盖率达到100%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指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。

八、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。