

宁国市环保局 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。

（二）依据上级部门的委托，依法对辖区内排污者执行环境保护法律、法规情况进行现场监察，并按规定进行处理。

（三）负责辖区内重点污染企业污染治理设施的运转和排放污染物情况、限期治理项目和列入重点考核或治理的排污企业实施监督检查，配合分局对建设项目“三同时”执行情况进行监督监察。

（四）负责辖区内建设项目、试生产（运行）、竣工验收和排污许可、拆除或闲置防治污染设施许可等行政许可事项进行监督检查，并向上级部门提出处理意见。

（五）负责对辖区内发生的环境污染事故和污染纠纷以及检举控告环境违法行为的来电、来信、来访案件的查处工作。

（六）负责辖区内重点企业事业单位排污申报的审核与核定以及排污费的征收工作。

（七）负责对辖区内环境污染事故、环境污染纠纷、环境生态破坏及突发事件进行调查取证，并提出具体处理意见或建议。

（八）负责辖区内环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验，指导各分局的环境监察工作。

（九）按照查、处分离的原则，依法对辖区内环境违法行为实施“简易程序”现场处罚，“一般程序”报请上级部

门审查后依法定程序实施行政处罚。

（十）负责向上级部门提出年度环境监察计划及重点监管对象环境监察安排。

（十一）建立健全环境监察档案。

（十二）完成上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁国市环保局 2016 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入宁国市环保局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市环保局（本级）
2	环境监测站
3	环境监察大队
4	污染控制科
5	开发区分局
6	中溪分局
7	青龙湾分局
8	港口分局
9	城区分局

三、宁国市环保局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 宁国市环保局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1044.12	一、一般公共服务支出	45.95
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	34.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	954.21
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1044.12	本年支出合计	1044.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1044.12	总计	1044.12

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宁国市环保局

金额单位：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
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1044.12	1044.12				
201		一般公共服务支出	45.95	45.95					
20199		其他一般公共服务支出	45.95	45.95					
2019999		其他一般公共服务支出	45.95	45.95					
208		社会保障和就业支出	34.71	34.71					
20805		行政事业单位离退休	34.71	34.71					
2080501		归口管理的行政单位离 退休	5.43	5.43					
2080502		事业单位离退休	29.28	29.28					
211		节能环保支出	954.21	954.21					
21101		环境保护管理事务	754.21	754.21					
2110101		行政运行	318.89	318.89					
2110199		其他环境保护管理事务 支出	435.32	435.32					
21103		污染防治	200	200					
2110301		大气	200	200					
221		住房保障支出	9.25	9.25					
22102		住房改革支出	9.25	9.25					
2210202		提租补贴	9.25	9.25					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁国市环保局

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	1044.12	408.8	635.32		
201			一般公共服务支出	45.95	45.95			
20199			其他一般公共服务支出	45.95	45.95			
2019999			其他一般公共服务支出	45.95	45.95			
208			社会保障和就业支出	34.71	34.71			
20805			行政事业单位离退休	34.71	34.71			
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.43	5.43			
2080502			事业单位离退休	29.28	29.28			
211			节能环保支出	954.21	318.89	635.32		
21101			环境保护管理事务	754.21	318.89	435.32		
2110101			行政运行	318.89	318.89			
2110199			其他环境保护管理事务支出	435.32		435.32		
21103			污染防治	200		200		
2110301			大气	200		200		
221			住房保障支出	9.25	9.25			
22102			住房改革支出	9.25	9.25			
2210202			提租补贴	9.25	9.25			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁国市环保局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1044.12	一、一般公共服务支出	45.95
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	34.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	954.21
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1044.12	本年支出合计	1044.12
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	1044.12	合计	1044.12

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁国市环保局

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合 计				1044.12	408.8	635.32	1044.12	408.8	635.32				
201			一般公共服务支出				45.95	45.95		45.95	45.95					
20199			其他一般公共服务支出				45.95	45.95		45.95	45.95					
2019999			其他一般公共服务支出				45.95	45.95		45.95	45.95					
208			社会保障和就业支出				34.71	34.71		34.71	34.71					
20805			行政事业单位离退休				34.71	34.71		34.71	34.71					
2080501			归口管理的行政单位离退休				5.43	5.43		5.43	5.43					
2080502			事业单位离退休				29.28	29.28		29.28	29.28					

211	节能环保支出				954.21	318.89	635.32	954.21	318.89	635.32				
21101	环境保护管理事务				754.21	318.89	435.32	754.21	318.89	435.32				
2110101	行政运行				318.89	318.89		318.89	318.89					
2110199	其他环境保护管理事务支出				435.35		435.32	435.35		435.32				
21103	污染防治				200		200	200		200				
2110301	大气				200		200	200		200				
221	住房保障支出				9.25	9.25		9.25	9.25					
22102	住房改革支出				9.25	9.25		9.25	9.25					
2210202	提租补贴				9.25	9.25		9.25	9.25					

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：宁国市环保局

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	318.9	302	商品和服务支出	46	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	121	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.1	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	34.5	30206	电费		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		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	33.3	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	44	30211	差旅费		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	34.7	30213	维修（护）费		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		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	9.3	30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	

30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46			
人员经费合计		362.8	公用经费合计					46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：宁国市环保局

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、宁国市环保局 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 1044.12 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 1044.12 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 404.22 万元，增长 63%。主要原因：一是大气污染防治等项目资金收入支出的增加；二是人员工资福利待遇及社会保障支出调整增加等。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1044.12 万元，其中：财政拨款收入 1044.12 万元，占 100%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1044.12 万元，其中：基本支出 408.8 万元，占 39%；项目支出 635.32 万元，占 61%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 1044.12 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 1044.12 万元(含年末财政拨款结转和结余)，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 404.22 万元，增长 63%，主要原因：一是大气污染防治等项目资金收入支出的增加；二是人员工资福利待遇及社会保障支出调整增加等。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 1044.12 万元，占本年收入 100%，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 404.22 万元，增长 63%。主要原因：一是大气污染防治等项目资金收入支出的增加；二是人员工资福利待遇及社会保障支出调整增加等。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 1044.12 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 404.22 万元，增长 63%。主要原因：一是大气污染防治等项目资金收入支出的增加；二是人员工资福利待遇及社会保障支出调整增加等。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 1242.5 万元，支出决算为 1044.12 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因一是宁国市生态功能红线划定规划、大气污染防治等项目未完成，部分款项未支付，结转到下一年度；二是社会保险缴费及住房公积金单位缴纳部分，由市财政与执收部门统一结算，单位决算未反映。其中基本支出 408.8 万元，占 39%；项目支出 635.32 万元，占 61%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 45.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是市委市政府发放的各项奖励费列入此项。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项），年初预算为 37.3 万元，支出决算为 34.71 万元。完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险缴费单位缴纳部分由市财政与执收部门统一结算，单位决算未反映。

（3）节能环保支出年初预算为 1142.2 万元，支出决算 954.21 万元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因是宁国市生态功能红线划定规划、大气污染防治等项目未完成，部分款项未支付，结转到下一年度。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 45.1 万元，支出决算 9.25 万元，完成年初预算的 21%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金单位缴纳部分，由市财政与执收部门统一结算，单位决算未反映。

(六)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 408.8 万元，其中人员经费 362.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 46 万元，主要包括：其他商品服务支出等。

(七)2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宁国市环保局 2016 年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016 年度宁国市环保局机关运行经费 46 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016 年度宁国市环保局政府采购支出总额 6.76 万元，均为政府采购货物支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，宁国市环保局共有车辆 4 辆，均为一般公务用车。无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万以上的大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016 年，宁国市环保局按照指向明确、合理可行的原则，对 17 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 635.32 万元。全年共组织对 17 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金 635.32 万元。评价结果显示达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市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）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。