

2016 年度



吉林省环境保护厅部门决算

2017 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责建立健全环境保护制度。拟订环境保护政策、规划，起草环境保护的地方性法规和省政府规章草案；组织编制全省环境功能区划；组织制定全省各类地方环境保护标准、基准和技术规范；组织拟订并监督实施全省重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与制订地方主体功能区划。

(二) 负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头、协调地方重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各市州、县政府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；统筹协调全省重点流域、区域污染防治工作。

(三) 承担落实国家和省减排目标的责任。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，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。

(四) 对地方环境保护领域固定资产投资规模和方向、全省财政性资金安排提出建议。配合有关部门组织实施省级以上环境保护固定资产投资项目并对其进行监督；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。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按国家规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责地方环境污染防治的监督管理。研究拟订水体、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保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。组织编制生态保护规划；组织评估生态环境质量状况，监督对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；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）工作；组织协调全省生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订全省有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督

管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家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；组织对全省环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全省环境监测网和地方环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全省环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）开展环境保护国际合作交流。研究提出国际环境合作中有关地方问题的建议；组织协调全省有关环境保护国际条约的履约工作；受省政府委托参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调全省环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全省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。

（十三）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省环境保护厅内设 15 个机构，分

别为办公室、规划财务处、法规处、人事处、科技标准处、水环境管理处、环境影响评价处、监测处、大气环境管理处、自然生态保护处、土壤环境管理处、核安全监督局、国际合作处、行政审批办公室、机关党委。

纳入吉林省环境保护厅 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省环境保护厅（本级）
2. 吉林省环境监察总队
3. 吉林省环境应急指挥中心
4. 吉林省辐射环境监督站
5. 吉林省伊通火山群国家级自然保护区管理局
6. 吉林省环境保护宣传中心
7. 吉林省固体废物管理中心
8. 吉林省环境信息中心

2016 年实有人员 260 人，其中：在职人员 195 人，离退休人员 65 人。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：吉林省环境保护厅

收入			支出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11476.40	一、社会保障和就业支出	14	207.11
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	167.90
三、事业收入	3		三、节能环保支出	16	9160.61
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	365.13
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	853.49		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	12329.89	本年支出合计	22	9900.75
用事业基金弥补收支差额	10	1.75	结余分配	23	4.40
年初结转和结余	11	2678.80	年末结转和结余	24	5105.29
	12			25	
总计	13	15010.44	总计	26	15010.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门: 吉林省环境保护厅

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		12329.89	11476.40					853.49
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5.00	5.00					
2011709	标准化管理	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	208.69	208.69					
20805	行政事业单位离退休	191.84	191.84					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	191.84	191.84					
20808	抚恤	16.85	16.85					
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	169.34	169.34					
21005	医疗保障	169.34	169.34					
2100501	行政单位医疗	95.21	95.21					
2100502	事业单位医疗	74.13	74.13					
211	节能环保支出	11570.51	10717.02					853.49
21101	环境保护管理事务	4783.34	4579.72					203.62
2110101	行政运行	1440.22	1323.62					116.60
2110102	一般行政管理事务	920.14	841.56					78.58
2110104	环境保护宣传	775.87	775.68					0.19
2110105	环境保护法规、规划及标准	21.00	21.00					
2110106	环境国际合作及履约	35.00	35.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1591.11	1582.86					8.25
21102	环境监测与监察	2300.00	2101.00					199.00
2110203	建设项目环评审查与监督	2267.00	2077.00					190.00
2110204	核与辐射安全监督	33.00	24.00					9.00
21103	污染防治	1442.52	1156.84					285.68

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表
单位: 万元

部门 吉林省环境保护厅

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110301	大气	23.00	23.00					
2110302	水体	60.00	60.00					
2110304	固体废弃物与 化学品	99.03	99.03					
2110305	放射源和放射 性废物监管	822.49	536.81					285.68
2110307	排污费安排的 支出	81.00	81.00					
2110399	其他污染防治 支出	357.00	357.00					
21104	自然生态保护	593.70	498.66					95.04
2110401	生态保护	297.01	210.00					87.01
2110402	农村环境保护	62.00	54.00					8.00
2110403	自然保护区	234.69	234.66					0.03
21111	污染减排	2450.96	2380.80					70.16
2111101	环境监测与信息	244.36	244.20					0.16
2111102	环境执法监察	2044.60	2014.60					30.00
2111103	减排专项支出	102.00	62.00					40.00
2111104	清洁生产专项 支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	376.35	376.35					
22102	住房改革支出	376.35	376.35					
2210201	住房公积金	187.42	187.42					
2210203	购房补贴	188.93	188.93					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林省环境保护厅

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		9900.75	3127.06	2590.89	536.17	6773.69			
208	社会保障和就业支出	207.11	207.11	207.11					
20805	行政事业单位离退休	190.26	190.26	190.26					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	190.26	190.26	190.26					
20808	抚恤	16.85	16.85	16.85					
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85	16.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	167.90	167.90	167.90					
21005	医疗保障	167.90	167.90	167.90					
2100501	行政单位医疗	93.99	93.99	93.99					
2100502	事业单位医疗	73.91	73.91	73.91					
211	节能环保支出	9160.61	2386.92	1850.75	536.17	6773.69			
21101	环境保护管理事务	4731.44	1902.63	1447.83	454.80	2828.81			
2110101	行政运行	1512.12	1407.62	995.69	411.93	104.50			
2110102	一般行政管理事务	901.58				901.58			
2110104	环境保护宣传	776.08	226.05	206.03	20.02	550.03			
2110105	环境保护法规、规划及标准	22.44				22.44			
2110106	环境国际合作及履约	22.74				22.74			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1496.48	268.97	246.12	22.85	1227.52			
21102	环境监测与监察	1783.70				1783.70			
2110203	建设项目环评审查与监督	1136.25				1136.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：吉林省环境保护厅

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
2110204	核与辐射安全 监督	22.46				22.46			
2110299	其他环境监 测与监察支出	624.99				624.99			
21103	污染防治	1330.87	250.59	208.22	42.37	1080.28			
2110301	大气	21.66				21.66			
2110302	水体	32.10				32.10			
2110304	固体废弃物与 化学品	74.74				74.74			
2110305	放射源和放射 性废物监管	721.63	250.59	208.22	42.37	471.04			
2110307	排污费安排的 支出	204.70				204.70			
2110399	其他污染防治 支出	276.04				276.04			
21104	自然生态保护	618.41	119.64	96.98	22.66	498.78			
2110401	生态保护	269.62				269.62			
2110402	农村环境保护	91.99				91.99			
2110403	自然保护区	203.81	119.64	96.98	22.66	84.17			
2110499	其他自然生态 保护支出	53.00				53.00			
21111	污染减排	696.18	114.06	97.71	16.35	582.12			
2111101	环境监测与信息	260.75	114.06	97.71	16.35	146.69			
2111102	环境执法监察	341.45				341.45			
2111103	减排专项支出	90.73				90.73			
2111104	清洁生产专项 支出	3.25				3.25			
221	住房保障支出	365.13	365.13	365.13					
22102	住房改革支出	365.13	365.13	365.13					
2210201	住房公积金	176.26	176.26	176.26					
2210203	购房补贴	188.87	188.87	188.87					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

部门：吉林省环境保护厅

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	11476.40	一、社会保障和就业支出	15	207.11	207.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育支出	16	167.9	167.9	
	3		三、节能环保支出	17	8535.79	8535.79	
	4		四、住房保障支出	18	365.13	365.13	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	11476.40	本年支出合计	23	9275.93	9275.93	
年初财政拨款结转和结余	10	2009.12	年末结转和结余	24	4209.59	4209.59	
一般公共预算财政拨款	11	2009.12		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	13485.52	总计	28	13485.52	13485.52	

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位: 万元

部门: 吉林省环境保护厅

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		9,275.93	3,057.76	2,589.13	468.63	6,218.17
208	社会保障和就业支 出	207.11	207.11	207.11		
20805	行政事业单位离退 休	190.26	190.26	190.26		
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	190.26	190.26	190.26		
20808	抚恤	16.85	16.85	16.85		
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85	16.85		
210	医疗卫生与计划生 育支出	167.90	167.90	167.90		
21005	医疗保障	167.90	167.90	167.90		
2100501	行政单位医疗	93.99	93.99	93.99		
2100502	事业单位医疗	73.91	73.91	73.91		
211	节能环保支出	8535.79	2317.62	1848.99	468.63	6218.17
21101	环境保护管理事务	4422.84	1834.3	1446.08	388.22	640.98
2110101	行政运行	1341.48	1341.48	995.69	345.79	
2110102	一般行政管理事务	800.15				800.15
2110104	环境保护宣传	760.45	225.86	206.03	19.83	534.59
2110105	环境保护法规、规 划及标准	22.44				22.44
2110106	环境国际合作及履 约	22.74				22.74
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1475.59	266.96	244.37	22.59	1208.63
21102	环境监测与监察	1783.70				1783.70
2110203	建设项目环评审查 与监督	1136.25				1136.25
2110204	核与辐射安全监督	22.46				22.46
2110299	其他环境监测与监 察支出	624.99				624.99

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支出决算表

公开05表

部门：吉林省环境保护厅

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
21103	污染防治	1107.14	249.81	208.22	41.59	857.33
2110301	大气	21.66				21.66
2110302	水体	32.10				32.10
2110304	固体废弃物与化学 品	74.74				74.74
2110305	放射源和放射性 废物监管	497.90	249.81	208.22	41.59	248.09
2110307	排污费安排的支 出	204.70				204.70
2110399	其他污染防治支 出	276.04				276.04
21104	自然生态保护	576.08	119.61	96.98	22.63	456.47
2110401	生态保护	227.31				227.31
2110402	农村环境保护	91.99				91.99
2110403	自然保护区	203.78	119.61	96.98	22.63	84.17
2110499	其他自然生态保 护支出	53.00				53.00
21111	污染减排	646.02	113.90	97.71	16.19	532.12
2111101	环境监测与信息	210.59	113.90	97.71	16.19	96.69
2111102	环境执法监察	341.45				341.45
2111103	减排专项支出	90.73				90.73
2111104	清洁生产专项支 出	3.25				3.25
221	住房保障支出	365.13	365.13	365.13		
22102	住房改革支出	365.13	365.13	365.13		
2210201	住房公积金	176.26	176.26	176.26		
2210203	购房补贴	188.87	188.87	188.87		

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

部门：吉林省环境保护厅

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	金额	科目名称	科目 编码	金额
301	工资福利支出	1,627.46	商品和服务支出	302	
30101	基本工资	706.04	办公费	30201	
30102	津贴补贴	392.03	印刷费	30202	
30103	奖金	43.68	咨询费	30203	
30104	其他社会保障缴费	204.65	手续费	30204	
30106	伙食补助费		水费	30205	
30107	绩效工资	204.45	电费	30206	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		邮电费	30207	
30109	职业年金缴费		取暖费	30208	
30199	其他工资福利支出	76.62	物业管理费	30209	
303	对个人和家庭的补助	961.67	差旅费	30211	
30301	离休费	15.89	因公出国(境)费用	30212	
30302	退休费	374.48	维修(护)费	30213	
30303	退职(役)费		租赁费	30214	
30304	抚恤金	20.20	会议费	30215	
30305	生活补助	1.75	培训费	30216	
30306	救济费		公务接待费	30217	
30307	医疗费	14.63	专用材料费	30218	
30308	助学金		被装购置费	30224	
30309	奖励金	110.12	专用燃料费	30225	
30310	生产补贴		劳务费	30226	
30311	住房公积金	182.22	委托业务费	30227	
30312	提租补贴		工会经费	30228	
30313	购房补贴	188.87	福利费	30229	
30314	采暖补贴	51.31	公务用车运行维护费	30231	
30315	物业服务补贴		其他交通费	30239	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.19	税金及附加费用	30240	
			其他商品和服务支出	30299	
	人员经费合计	2,589.13	公用经费合计		468.63

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。

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

部门：吉林省环境保护厅

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
83.75	4.56	72.6		72.6	6.59	60.23	4.56	55.34		55.34	0.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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	小计	本年支出				项目支出	年末结转和结余
					合计	基本支出	公用经费			
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	4		5	6	
	栏次									
	合计									

说明：吉林省环境保护厅没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于吉林省环境保护厅 2016 年度收入支出决算总体情况说明

吉林省环境保护厅 2016 年收入总计 15010.44 万元，支出总计 15010.44 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 2598.32 万元，增长 20.93 %。主要原因：一是新增建设项目竣工环境保护设施验收经费 2035 万元；二是应对 2016 年朝鲜核试验环境监测方面支出 93 万元；三是企业环境信用评价信息数据平台建设（采购）250 万元等。

（一）收入总计 15010.44 万元，包括本年收入 12329.89 万元，用事业基金弥补收支差额 1.75 万元，年初结转和结余 2678.8 万元。

（二）支出总计 15010.44 万元，包括本年支出 9900.75 万元，结余分配 4.4 万元，年末结转和结余 5105.29 万元。

二、关于吉林省环境保护厅 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 12329.89 万元，其中：财政拨款收入 11476.4 万元，占 93.08%；其他收入 853.49 万元，占 6.92%。

三、关于吉林省环境保护厅 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9900.75 万元，其中：基本支出 3127.06

万元，占 31.58%；项目支出 6773.69 万元，占 68.42%。

四、关于吉林省环境保护厅 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省环境保护厅 2016 年财政拨款收、支总计各 13485.52 万元，比 2015 年各增加 2132.42 万元，增长 18.78%。主要原因：一是新增建设项目竣工环境保护设施验收经费 2035 万元；二是应对 2016 年朝鲜核试验环境监测方面支出 93 万元。

五、关于吉林省环境保护厅 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉林省环境保护厅 2016 年财政拨款支出 9275.93 万元，占本年支出合计的 93.69%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 2616.37 万元，增长 39.29 %。主要原因：社会保障就业支出比 2015 年减少 13.82 万元，医疗卫生与计划生育支出比 2015 年增加 30.6 万元，节能环保支出比 2015 年增加 2514.82 万元，住房保障支出比 2015 年增加 84.77 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林省环境保护厅 2016 年财政拨款支出 9275.93 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 207.11 万元，占 2.23%；医疗卫生与计划生育支出 167.9 万元，占 1.81%；节能环保支出 8535.79 万元，占 92.02%；住房保障支出 365.13

万元，占 3.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉林省环境保护厅 2016 年财政拨款支出年初预算为 7632.39 万元，支出决算为 9275.93 万元，完成年初预算的 121.53%。主要原因：一是年中追加安排朝鲜核试验环境监测、重点区域生态环境综合评价、日贷还款、清洁生产补助等支出预算；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中：

1. 未归口管理的行政单位离退休年初预算为 182.59 万元，支出决算为 190.26 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加“调整机关事业单位退休人员基本养老金”财政预算支出。

2. 死亡抚恤年初未申请财政拨款预算，支出决算为 16.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据 2016 年实际发生，年中追加安排“国家机关工作人员及事业单位离休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费”财政拨款支出预算。

3. 行政单位医疗年初预算为 95.21 万元，支出决算为 93.99 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，相应支出减少。结转资金 2017 年继续使用。

4. 事业单位医疗年初预算为 74.13 万元，支出决算为

73.91 万元，完成年初预算的 99.7%。结转资金 2017 年继续使用。

5. 行政运行年初预算为 1023.15 万元，支出决算为 1341.48 万元，完成年初预算的 131.11%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加“未休年休假工作人员工资经费”、“公务交通补贴及绩效奖励资金”等财政拨款支出预算。

6. 一般行政管理事务年初预算为 744 万元，支出决算为 800.15 万元，完成年初预算的 107.55%。决算数大于预算数的主要原因年中追加“应对朝鲜核试验环境监测”财政拨款支出预算。

7. 环境保护宣传年初预算为 282.23 万元，支出决算为 760.45 万元，完成年初预算的 269.44%。决算数大于预算数的主要原因年中追加“下达未休年休假工作人员工资经费”和“深入推进全省生态环境保护行动宣传活动经费”等财政拨款支出预算。

8. 环境保护法规、规划及标准年初预算为 21 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数大于预算数的主要原因是部分环境保护法规、规划及标准年初未申请财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9. 环境国际合作及履约年初预算数为 35 万元，支出决算为 22.74 万元，完成年初预算的 64.97%。决算数小于预算

数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩会议规模。结余资金于2017年5月上缴财政。

10. 其他环境保护管理事务支出年初预算为1081.02万元，支出决算为1475.59万元，完成年初预算的136.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排“全省重点区域生态环境综合评价工作经费”“调整机关事业单位退休人员基本养老金”财政拨款支出预算。

11. 建设项目环评审查与监督年初预算为2077万元，支出决算为1136.25万元，完成年初预算的54.71%。决算数小于预算数的主要原因是生态类建设项目竣工环境保护验收调查和编制调查购买服务于2017年3月份经省政府采购中心完成招标。结转资金2017年度继续使用。

12. 核与辐射安全监督年初预算为24万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的93.58%。结转资金2017年度继续使用。

13. 其他环境监测与监察支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为624.99。决算数大于预算数的主要原因是环境监察执法标准化建设等项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政结转和结余资金解决。

14. 大气年初预算为23万元，支出决算为21.66万元，

完成年初预算的 94.17%。结转资金 2017 年度继续使用。

15. 水体年初预算为 60 万元，支出决算为 32.1 万元，完成年初预算的 53.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2016 年度预算下达后，按照国家要求组织各地完成水体达标方案编制，下一步的整体工作需在 2017 年继续推进，结转资金 2017 年度继续使用。

16. 固体废弃物与化学品年初预算为 88 万元，支出决算为 74.74 万元，完成年初预算的 84.93%。决算数小于预算数的主要原因是废弃电器电子产品拆解环保审核项目在年底前未验收，因此，废弃电器电子产品拆解环保审核工作经费未支付。结转资金 2017 年度继续使用。

17. 放射源和放射性废物监管年初预算为 517.32 万元，支出决算为 497.9 万元，完成年初预算的 96.25%。结转资金 2017 年度继续使用。

18. 排污费安排的支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 204.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是部分排污费安排的支出年初未申请财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是年中追加安排“松花江污染控制与管理项目贷款付息支出”财政拨款支出预算。

19. 其他污染防治支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 276.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是

部分其他污染防治支出年初未申请财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是年中追加安排“清洁生产审核验收”“环境监管能力建设项目”财政拨款支出预算。

20. 生态保护年初预算为 210 万元，支出决算为 227.31 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于预算数的主要原因是部分生态保护年初未申请财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

21. 农村环境保护年初预算为 54 万元，支出决算为 91.99 万元，完成年初预算的 170.35%。决算数大于预算数的主要原因是部分农村环境保护年初未申请财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

22. 自然保护区年初预算为 178.87 万元，支出决算为 203.78 万元，完成年初预算的 113.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分自然保护区支出年初未申请财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。二是年中追加安排“未休年假工作人员工资经费”“调整机关事业单位退休人员基本养老金”财政拨款支出预算。

23. 其他自然生态保护支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 53 万元。决算数大于预算数的主要原因是“生态保护红线划定工作”项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

24. 环境监测与信息年初预算为 211.45 万元，支出决算为 210.59 万元，完成年初预算的 99.59%。结转资金 2017 年度继续使用。

25. 环境执法监察年初预算为 341 万元，支出决算为 341.45 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数大于预算数的主要原因是部分环境执法监察年初未申请财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

26. 减排专项支出年初预算为 62 万元，支出决算为 90.73 万元，完成年初预算的 146.34%。决算数大于预算数的主要原因是部分减排专项支出年初未申请财政拨款预算，而是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

27. 清洁生产专项支出初预算为 60 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 5.42%。决算数小于预算数的主要原因是清洁生产技术改造周期延长，致使企业申请评估验收的时间延后，导致评估验收资金使用滞后。结转资金 2017 年度继续使用。

28. 住房公积金年初预算为 187.42 万元，支出决算为 176.26 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数小于预算数的主要原因是 1999 年以后参加工作人员住房公积金缴存比例调整。结转资金 2017 年度继续使用。

29. 购房补贴年初未申请财政拨款预算，支出决算为 188.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排

“2016年省直机关事业单位职工住房补贴专项补助资金”财政拨款支出预算。

六、关于吉林省环境保护厅 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省环境保护厅 2016 年财政拨款基本支出 3057.76 万元，其中：

人员经费 2589.13 万元，主要包括：基本工资 706.04 万元、津贴补贴 392.03 万元、奖金 43.68 万元、其他社会保障缴费 204.65 万元、绩效工资 204.45 万元、其他工资福利支出 76.62 万元、离休费 15.89 万元、退休费 374.48 万元、抚恤金 20.2 万元、生活补助 1.75 万元、医疗费 14.63 万元、奖励金 110.12 万元、住房公积金 182.22 万元、购房补贴 188.87 万元、采暖补贴 51.31 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.19 万元。

公用经费 468.63 万元，主要包括：办公费 23.87 万元、印刷费 4.96 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 1.03 万元、水费 7.78 万元、电费 27.05 万元、邮电费 20.68 万元、取暖费 47.91 万元、物业管理费 128.77 万元、差旅费 10.15 万元、维修(护)费 22.78 万元、租赁费 3.8 万元、会议费 0.07 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 0.33 万元、劳务费 1.41 万元、委托业务费 1.2 万元、工会经费 28.55 万元、福利费 4.3 万元、公务用车运行维护费 35.64 万元、其他交通费用

88.66 万元、税金及附加费用 0.11 万元、其他商品和服务支出 1.77 万元、办公设备购置 6.08 万元、其他资本性支出 0.45 万元。

七、关于吉林省环境保护厅 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

吉林省环境保护厅 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 83.75 万元，支出决算为 60.23 万元，完成预算的 71.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.56 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 55.34 万元，完成预算的 76.23%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算的 5.01%。2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 22.76 万元，降低 27.42%。其中：因公出国（境）费支出减少 11.31 万元，降低 71.27%；公务用车购置及运行费支出减少 10.65 万元，降低 16.14%；公务接待费支出减少 0.8 万元，降低 70.8%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年对外交流与合作任务人数减少，费用支出减少。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和

国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少。公务接待支出减少的原因贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为4.56万元，占7.57%；公务用车购置及运行费支出决算为55.34万元，占91.88%；公务接待费支出决算为0.33万元，占0.55%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出为4.56万元。全年安排因公出国(境)团组3个，累计5人次。开支内容包括：赴韩国参加“2016东北亚地区大气质量改善论坛”，赴俄罗斯参加中俄跨界自然保护区和生物多样性保护工作组第十次会议，赴日本参加执行环境管理交流任务。

2. 公务用车购置及运行费支出55.34万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为55.34万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行及省内跨市(县、区)环保检查、核查业务所需车辆燃料、维修费、过桥过路费等。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门和上级部门检查指导工作发生的支出。全年国内公务接待3批次，35人次，比上年减少5批次，减少68人次。

八、关于吉林省环境保护厅 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

吉林省环境保护厅没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年吉林省环境保护厅本级、省环境监察总队的机关运行经费财政拨款支出 345.8 万元，比 2015 年增加 91.77 万元。主要原因是维修费用和物业服务费用增加。

（二）政府采购支出情况

2016 年吉林省环境保护厅政府采购支出总额 183.89 万元，其中：政府采购货物支出 110.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.3 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，吉林省环境保护厅共有车辆 42 辆，其中，一般公务用车 24 辆、一般执法执勤用车 11 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是放射性废物收贮专用车和辐射监测专用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 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、**上级补助收入**：指从吉林省环境保护厅和环保部取得的非财政补助收入。
- 三、**经营收入**：指纳入吉林省环境保护厅部门预算的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。
- 四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。
- 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等各项支出。
- 六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
- 七、**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。
- 八、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
- 九、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。