

2016 年 河北省环境保护厅 部门决算

2017 年 8 月 15 日

目 录

第一部分 河北省环境保护厅概况

- 一、河北省环境保护厅主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河北省环境保护厅 2016 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 河北省环境保护厅 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河北省环境保护厅概况

一、河北省环境保护厅主要职责

（一）负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全省环境保护政策、规划，起草地方性法规和规章草案。组织编制环境功能区划，组织制订环境保护地方性标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，按省政府要求会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制订全省主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调省内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调市、县（市、区）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、海域污染防治工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（三）负责落实全省减排目标。组织制订主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全省总量控制的污染物名称和控制指标，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）负责提出环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、省级财政性资金安排的意见，按省政府规定权限，审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全省循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受省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，按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制订水体、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制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（七）指导、协调和监督生态保护。拟订生态保护规划，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。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（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。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。制订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，组织建设和管理省级环境监测网和全省环境信息网，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）负责推进环境保护科技发展。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。

（十一）开展环境保护对外合作交流，研究提出国际、省际环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制订并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，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、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省环境保护厅(机关)	行政	正厅级	财政拨款
河北省环境科学研究院	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省环境监测中心站	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省辐射环境管理站	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省环境信息中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省环境保护宣传教育中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省环境保护厅机关服务中心	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
河北省环境执法监察局	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省环境保护督查中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省固体废物管理中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省污染物排放权交易服务中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省环境应急与重污染天气预警中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省环境保护开发服务中心	事业	正处级	财政性资金零补助
河北省环境工程评估中心	事业	正处级	财政性资金零补助

收入支出决算总表

单位：万元
公开01表

部门：河北省环境保护厅（汇总）

2016年度

收入				支出			
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏次				栏次			
1				2			
一、财政拨款收入				29	15.00		
二、上级补助收入				30			
三、事业收入				31			
四、经营收入				32			
五、附属单位上缴收入				33			
六、其他收入				34	5,050.79		
				35			
				36	1,274.38		
				37	228.33		
				38	24,575.96		
				39			
				40			
				41			
				42			
				43			
				44			
				45			
				46			
				47	325.60		
				48			
				49			
				50			
				51			
本年收入合计				52	31,470.06		
用事业基金弥补收支差额				53	0.27		
年初结转和结余				54	241.68		
				55			
总计				56	31,712.01		

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

单位：万元
公开02表

部门：河北省环境保护厅（汇总）

2016年度

科目		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		30,789.89	24,805.83	226.69	3,232.59	2,461.02		63.76
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
2010305	专项业务活动	15.00	15.00					
206	科学技术支出	5,303.21	1,557.89		3,025.69	710.76		8.88
20601	科学技术管理事务	137.85	137.85					
2060199	其他科学技术管理事务支出	137.85	137.85					
20602	基础研究	4.00	4.00					
2060203	自然科学基金	4.00	4.00					
20603	应用研究	4,772.66	1,027.34		3,025.69	710.76		8.88
2060302	社会公益研究	4,772.66	1,027.34		3,025.69	710.76		8.88
20604	技术与开发	165.91	165.91					
2060402	应用技术与开发	165.91	165.91					
20699	其他科学技术支出	222.78	222.78					
2069999	其他科学技术支出	222.78	222.78					
208	社会保障和就业支出	1,267.03	1,267.03					
20805	行政事业单位离退休	1,267.03	1,267.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	633.82	633.82					
2080502	事业单位离退休	633.21	633.21					
210	医疗卫生与计划生育支出	234.77	234.77					
21005	医疗保障	234.77	234.77					
2100502	事业单位医疗	234.77	234.77					
211	节能环保支出	23,644.58	21,405.84	226.69	206.90	1,750.27		54.88
21101	环境保护管理事务	3,997.56	3,996.76					0.80
2110101	行政运行	2,790.44	2,790.14					0.30
2110102	一般行政管理事务	229.19	229.19					
2110103	机关服务	268.38	267.97					0.42
2110104	环境保护宣传	427.52	427.50					0.02
2110105	环境保护法规、规划及标准	157.90	157.90					
2110199	其他环境保护管理事务支出	124.13	124.06					0.07
21102	环境监测与监察	242.31	209.70			32.61		
2110203	建设项目环评审查与监督	65.61	33.00			32.61		
2110204	核与辐射安全监督	86.70	86.70					
2110299	其他环境监测与监察支出	90.00	90.00					
21103	污染防治	14,526.60	14,238.60		206.90	78.44		2.66
2110301	大气	8,122.42	8,093.00		29.17			0.25
2110304	固体废弃物与化学品	227.19	226.88					0.32
2110305	放射源和放射性废物监管	640.82	382.55		177.73	78.44		2.10
2110307	排污费安排的支出	4,264.56	4,264.56					
2110399	其他污染防治支出	1,271.61	1,271.61					
21104	自然生态保护	83.16	83.16					
2110401	生态保护	59.37	59.37					
2110402	农村环境保护	23.80	23.80					
21111	污染减排	4,646.84	2,763.63	226.69		1,605.11		51.42
2111101	环境监测与信息	3,854.21	1,971.00	226.69		1,605.11		51.42
2111102	环境执法监察	792.63	792.63					
21199	其他节能环保支出	148.11	114.00			34.11		
2119901	其他节能环保支出	148.11	114.00			34.11		
221	住房保障支出	325.30	325.30					
22102	住房改革支出	325.30	325.30					
2210201	住房公积金	325.30	325.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元
公开03表

部门：河北省环境保护厅（汇总）

2016年度

科目		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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,470.06	9,518.16	17,750.86		4,201.04	
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00			
2010305	专项业务活动	15.00		15.00			
206	科学技术支出	5,050.79	2,791.82	929.60		1,329.38	
20601	科学技术管理事务	137.85	137.85				
2060199	其他科学技术管理事务支出	137.85	137.85				
20602	基础研究	4.00		4.00			
2060203	自然科学基金	4.00		4.00			
20603	应用研究	4,520.24	2,653.96	536.90		1,329.38	
2060302	社会公益研究	4,520.24	2,653.96	536.90		1,329.38	
20604	技术研究与开发	165.91		165.91			
2060402	应用技术研究开发与	165.91		165.91			
20699	其他科学技术支出	222.78		222.78			
2069999	其他科学技术支出	222.78		222.78			
208	社会保障和就业支出	1,274.38	1,274.38				
20805	行政事业单位离退休	1,274.38	1,274.38				
2080501	归口管理的行政单位离退休	633.38	633.38				
2080502	事业单位离退休	641.00	641.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	228.33	228.33				
21005	医疗保障	228.33	228.33				
2100502	事业单位医疗	228.33	228.33				
211	节能环保支出	24,575.96	4,898.04	16,806.26		2,871.66	
21101	环境保护管理事务	3,954.07	3,282.92	671.15			
2110101	行政运行	2,756.53	2,756.53				
2110102	一般行政管理事务	229.19		229.19			
2110103	机关服务	260.08	236.01	24.06			
2110104	环境保护宣传	427.52	167.52	260.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	157.90		157.90			
2110199	其他环境保护管理事务支出	122.86	122.86				
21102	环境监测与监察	741.00		209.70		531.30	
2110203	建设项目环评审查与监督	564.30		33.00		531.30	
2110204	核与辐射安全监督	86.70		86.70			
2110299	其他环境监测与监察支出	90.00		90.00			
21103	污染防治	14,456.68	417.58	13,960.93		78.17	
2110301	大气	8,113.48		8,113.48			
2110304	固体废弃物与化学品	226.88	111.97	114.90			
2110305	放射源和放射性废物监管	580.15	305.60	196.38		78.17	
2110307	排污费安排的支出	4,264.56		4,264.56			
2110399	其他污染防治支出	1,271.61		1,271.61			
21104	自然生态保护	83.16		83.16			
2110401	生态保护	59.37		59.37			
2110402	农村环境保护	23.80		23.80			
21111	污染减排	5,136.73	1,197.54	1,767.32		2,171.88	
2111101	环境监测与信息	4,344.10	1,197.54	974.69		2,171.88	
2111102	环境执法监察	792.63		792.63			
21199	其他节能环保支出	204.32		114.00		90.32	
2119901	其他节能环保支出	204.32		114.00		90.32	
221	住房保障支出	325.60	325.60				
22102	住房改革支出	325.60	325.60				
2210201	住房公积金	325.60	325.60				

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

单位：万元
公开04表

部门：河北省环境保护厅（汇总）

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,805.83	一、一般公共服务支出	30	15.00	15.00	
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	1,557.89	1,557.89	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,274.38	1,274.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	228.33	228.33	
	10		十、节能环保支出	39	21,382.56	21,382.56	
	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	325.60	325.60	
	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	24,805.83	本年支出合计	53	24,783.76	24,783.76	
年初财政拨款结转和结余	25	53.62	年末财政拨款结转和结余	54	75.69	75.69	
一般公共预算财政拨款	26	53.62		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	24,859.45	总计	58	24,859.45	24,859.45	

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

单位：万元
公开05表

部门：河北省环境保护厅（汇总）2016年度

科目		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			
栏次		1	2	3
合计		24,783.76	7,209.12	17,574.64
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2010305	专项业务活动	15.00		15.00
206	科学技术支出	1,557.89	628.29	929.60
20601	科学技术管理事务	137.85	137.85	
2060199	其他科学技术管理事务支出	137.85	137.85	
20602	基础研究	4.00		4.00
2060203	自然科学基金	4.00		4.00
20603	应用研究	1,027.34	490.44	536.90
2060302	社会公益研究	1,027.34	490.44	536.90
20604	技术研究与开发	165.91		165.91
2060402	应用技术研究开发与	165.91		165.91
20699	其他科学技术支出	222.78		222.78
2069999	其他科学技术支出	222.78		222.78
208	社会保障和就业支出	1,274.38	1,274.38	
20805	行政事业单位离退休	1,274.38	1,274.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	633.38	633.38	
2080502	事业单位离退休	641.00	641.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	228.33	228.33	
21005	医疗保障	228.33	228.33	
2100502	事业单位医疗	228.33	228.33	
211	节能环保支出	21,382.56	4,752.52	16,630.04
21101	环境保护管理事务	3,951.83	3,280.69	671.15
2110101	行政运行	2,755.07	2,755.07	
2110102	一般行政管理事务	229.19		229.19
2110103	机关服务	259.36	235.30	24.06
2110104	环境保护宣传	427.50	167.50	260.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	157.90		157.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	122.81	122.81	
21102	环境监测与监察	209.70		209.70
2110203	建设项目环评审查与监督	33.00		33.00
2110204	核与辐射安全监督	86.70		86.70
2110299	其他环境监测与监察支出	90.00		90.00
21103	污染防治	14,242.95	415.48	13,827.48
2110301	大气	8,093.00		8,093.00
2110304	固体废弃物与化学品	226.88	111.97	114.90
2110305	放射源和放射性废物监管	386.91	303.51	83.40
2110307	排污费安排的支出	4,264.56		4,264.56
2110399	其他污染防治支出	1,271.61		1,271.61
21104	自然生态保护	83.16		83.16
2110401	生态保护	59.37		59.37
2110402	农村环境保护	23.80		23.80
21111	污染减排	2,780.92	1,056.36	1,724.56
2111101	环境监测与信息	1,988.29	1,056.36	931.93
2111102	环境执法监察	792.63		792.63
21199	其他节能环保支出	114.00		114.00
2119901	其他节能环保支出	114.00		114.00
221	住房保障支出	325.60	325.60	
22102	住房改革支出	325.60	325.60	
2210201	住房公积金	325.60	325.60	

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

单位：万元
公开06表

部门：河北省环境保护厅（汇总）

2016年度

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	3,710.94	302	商品和服务支出	1,153.05	310	其他资本性支出	12.44
30101	基本工资	1,505.13	30201	办公费	128.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	889.65	30202	印刷费	27.60	31002	办公设备购置	2.49
30103	奖金	125.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	9.95
30104	其他社会保障缴费	274.84	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	16.83	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	790.43	30206	电费	73.54	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	18.95	30207	邮电费	141.79	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	88.52	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	106.04	30209	物业管理费	20.96	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,332.70	30211	差旅费	79.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	67.91	30212	因公出国（境）费用	2.80	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	975.25	30213	维修（护）费	47.87	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	9.54	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	1.84	30215	会议费	1.72	31020	产权参股	
30305	生活补助	18.91	30216	培训费	4.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.92	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	31.48	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	532.17	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	38.06	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	348.56	30227	委托业务费	43.21	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	43.42	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	20.46	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	231.26	30231	公务用车运行维护费	59.22	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	168.15	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	156.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	102.21			
人员经费合计		6,043.63	公用经费合计					1,165.49

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

部门：河北省环境保护厅（汇总）		2016年度		单位：万元 公开07表			
科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

部门：河北省环境保护厅（汇总）

2016年度

公开08表

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

|

“三公”经费及相关信息统计表

单位：万元

部门：河北省环境保护厅（汇总）

2016年度

公开09表

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	232.45	173.23	（一）车辆数合计（辆）	23	62.00
1. 因公出国（境）费	3	34.21	22.58	1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	191.76	146.11	2. 一般公务用车	25	39.00
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	6.00
（2）公务用车运行维护费	6	191.76	146.11	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	6.48	4.53	5. 其他用车	28	17.00
（1）国内接待费	8	6.48	4.53	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	125.00
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	17.00
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	8.00		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	15.00		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	39.00		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	33.00		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	201.00		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

单位：万元

部门：河北省环境保护厅（汇总）

2016年度

公开10表

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	25,639.87	25,615.37	25,615.37			24.50
货物	8,060.37	8,060.37	8,060.37			
工程	488.74	488.74	488.74			
服务	17,090.76	17,066.26	17,066.26			24.50
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	25,486.07	25,461.57	25,461.57			24.50
货物	8,030.99	8,030.99	8,030.99			
工程	488.74	488.74	488.74			
服务	16,966.34	16,941.84	16,941.84			24.50

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度年初结转和结余 922.12 万元，本年收入 30789.89 万元，本年支出 31470.06 万元，年末结转和结余 241.68 万元。2016 年收入比 2015 年增加 689.34 万元，2016 年支出比 2015 年增加 2825.73 万元。主要原因：科学技术支出增加 1736.81 万元，节能环保支出增加 787 万元，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2016 年度收入总计 30789.89 万元。其中：财政拨款收入 24805.83 万元，占本年收入的 80.56%；上级补助收入 226.69 万元，占本年收入 0.74%；事业收入 3232.59 万元，占本年收入 10.50%；经营收入 2461.02 万元，占本年收入 7.85%；其他收入 63.76 万元，占本年收入 0.21%。

三、支出决算情况说明

2016 年度本年支出总计 31470.06 万元。其中：基本支出 9518.16 万元，占本年支出的 30.24%；项目支出 17750.86 万元，占本年支出的 56.41%；经营支出 4201.04 万元，占本年支出的 13.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 53.62 万元，本年收入 24805.83 万元，本年支出 24783.76 万元，年末结转和结余 75.69 万元。2016 年收入比上年增加 863.93 万元，支出

比上年增加 865.24 万元。主要原因：财政拨款科学技术支出增加金额较大为 735.61 万元，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出较上年有所增加。

（一）财政拨款支出决算与年初预算对比情况

省环境保护厅部门 2016 年度财政拨款支出年初预算为 65304.98 万元，本年支出决算为 24783.76 万元，占年初预算的 37.95%，主要原因是厅系统中包含对下补助资金 47216.50 万元。其中基本支出 7209.12 万元，占年初预算的 101.80%，主要为人员标准提高；项目支出 17574.64 万元，占年初预算的 30.98%。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省环境保护厅部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7209.12 万元，包括人员经费 6043.63 万元，比 2015 年决算增加 1659.89 万元，比年初预算增加 1048.81 万元，主要原因为人员工资标准调整，支出相应增加；公用经费 1165.49 万元，比年初预算增加 157.19 万元，比 2015 年决算减少 690.27 万元，主要原因为厉行节约，压缩公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年三公经费支出决算合计 173.23 万元，具体情况如下：

（一）因公出国费用 22.58 万元，占年初预算的 66%，比 2015 年因公出国费用 29.61 万元减少 7.03 万元。因公出国（境）团组数 8 个、人数 15 人；

（二）公务用车运行维护费 146.11 万元，占年初预算数的 76.19%，比 2015 年公务用车运行维护费 238.57 万元减少 92.46 万元。公务用车购置费 0 万元。

(三) 公务接待费 4.53 万元，占年初预算数的 43.23%，比 2015 年公务接待费 4.57 万元减少 0.04 万元。公务接待批次 33 个、人数 201 人。

“三公”经费决算数和上年度决算数、年初预算数相比减少的原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格按照省委省政府和预算管理要求，贯彻落实公务用车制度改革精神，进一步从严控制“三公”经费开支，厉行节约，三公经费切实做到只减不增。

情况说明：三公决算公开报表中三公经费预算金额 232.45 万元，2016 年预算文本中三公经费金额为 236.45，原因为公开报表中未包含其他来源收入 4 万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量，对 2016 年省级环境保护专项资金（环保系统）进行了绩效评价，共包含 68 个项目，项目绩效评价综合等级为优。经过全省上下不懈努力，2016 年环境质量稳中向好，环境安全得到有效保证。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016 年机关运行经费支出 851.94 万元，其中行政单位 556.81 万元，参公单位 295.13 万元。比 2015 年机关运经费 1262.04 万元(其中行政单位 1027.79 万元，参公单位 234.3 万元)减少 410.1

万元，减少的原因：统计口径不同，2015 年机关运行费包含专项公用项目支出。

2、政府采购情况

2016 年度我厅政府采购支出总额 25486.07 万元，其中政府采购货物支出 8030.99 万元，政府采购工程支出 488.74 万元，政府采购服务支出 16966.34 万元。

情况说明：我厅政府采购情况以此公开表为准，我厅不存在政府性基金预算。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 62 辆，其中一般公务用车 39 辆，一般执法执勤用车 6 辆，其他用车 17 辆。单价 50 万以上通用设备 125 台，单价 100 万元以上专用设备 17 台。

4、其他事项的情况说明

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空、2016 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

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、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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”“其他收入”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。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行费：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。