

# 曲阜市环境保护局 2016 年度部门决算公开

## 一、部门基本情况

### 1、部门职责。

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订环境保护规划、政策并组织实施；组织编制环境功能区划；组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调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；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

（三）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；会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查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、方向和资金安排的意见；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、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。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；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。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措施并组织实施；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。

（七）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工作；监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；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，监督管理市级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种资源（含遗传资源）保护和管理的工作，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。拟订全市核安全和辐射安全政策、规划；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；负责放射性废物管理工作。

（九）负责环境监测、统计和信息发布。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、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。

（十）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；负责对清洁生产实施监督。

（十一）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；管理全市环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受上级委托，处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、协调环境保护宣传教育工作；制定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工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 2、机构设置。

根据上述职责，市环境保护局设 4 个职能科室。

### （一）办公室

组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、会务、督办、

机要、保密、档案、信息、信访、政务公开和后勤保障等工作；组织综合性调研及重大专题调研；组织开展环境保护宣传教育工作；组织编制环境功能区划和环境保护规划；协调、审核环境保护专项规划；提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和资金安排意见；负责局机关国有资产管理工作；管理排污费的征收工作；负责局机关和所属单位的机构编制、人事管理、党群等工作；负责局机关并指导所属单位计划生育工作和离退休人员的管理服务工作。

## **（二）污染防治与应急管理科**

拟订大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车污染防治规划并对实施情况进行监督；组织实施排污申报登记制度、主要污染物排放总量控制和跨界河流断面水质考核等环境管理制度；组织实施城市环境综合整治定量考核工作；拟订并监督实施重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；承担环境安全应急日常管理工作；负责组织编制、修订环境安全应急预案并组织应急演练；负责环境应急信息通报，组织开展应急预警工作；牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导、协调重特大突发环境事件的应急工作；负责应急处理处置设施建设和运行的监督。

## **（三）政策法规科**

拟订环境保护政策并组织实施；组织开展环境保护执法检查活动；承担局机关规范性文件的合法性审核工作；承担局

机关行政复议、行政应诉等工作；指导全市环境保护普法工作；贯彻落实国家、省、济宁市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、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。

#### （四）行政许可科

承担规划、政策、项目环境影响评价工作；监督管理环境影响评价机构资质；负责对超过污染物总量控制指标、生态破坏严重或者尚未完成生态恢复任务的地区，暂停审批除污染减排和生态恢复项目外所有建设项目环境影响评价文件的工作；负责危险固体废物异地转移、危险废物收集、贮存、处置、经营活动许可工作；负责建设项目环境影响评价报告审批、污染防治设施竣工验收、污染防治设施拆除或闲置许可工作；负责排污许可工作。

#### 3、单位构成。

市环境保护局机关行政编制 12 名，配备局长 1 名、副局长 3 名。党群组织按有关章程设立，由机关人员兼职负责具体工作。非领导职务职数按有关规定配备。

## 二、公开表格（格式与批复表格一致，各部门可参考批复表

格）

### 1、2016 年收入支出决算总表

财决公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	2844.53	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	3988.29
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	2844.53	本年支出合计	51	3899.29
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	1656.24	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1656.24	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	601.47
	27		其中：项目支出结转和结余	56	601.05
	28			57	
总计	29	4500.76	总计	58	4500.

## 2、2016 年收入决算表

财决公开 02 表

部门:

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	2844.52	2844.52					
			211	节能环保支 出	2844.52	2844.52				
			21101	环境保护管 理事务	558.52	558.52				
			2110101	行政运行	505.82	505.82				
			2110102	一般行政管理 事务	52.7	52.7				
			21102	环境监测与监 察	130	130				
			2110299	其他环境监测 与监察支出	130	130				
			21103	污染防治	856	856				
			2110301	大气	606	606				
			2110302	水体	200	200				
			2110399	其他污染防治 支出	50	50				
			21104	自然生态保护	1300	1300				
			2110402	农村环境保护	1300	1300				

### 3、2016 年支出决算表

财决公开 03 表

部门：

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	目	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	3899.29	505.4	3393.88			
211				节能环保支出	3899.29	505.4	3393.88			
21101				环境保护管理事务	804.15	505.4	98.75			
2110101				行政运行	55.4	505.4				
2110102				一般行政管理事务	63.78		63.78			
2110199				其他环境保护管理事务支出	34.96		34.96			
21102				环境监测与监察	25.03		25.03			
2110299				其他环境监测与监察支出	25.03		25.03			
21103				污染防治	2078.53		2078.53			
2110301				大气	435.19		435.19			
2110302				水体	1586.74		1586.74			
2110307				排污费安排的支出	0.6		0.6			
2110399				其他污染防治支出	56		56			
21104				自然生态保护	1164.15		1164.15			
2110402				农村环境保护	1165.15		1165.15			
21111				污染减排	27.4		27.4			
2111101				环境监测与信息	27.4		27.4			

#### 4、2016 年财政拨款收入支出决算表

财决公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2844.52	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	3899.29	3899.29	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2844.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>3899.29</b>	<b>3899.29</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	1656.24	年末财政拨款结转和结余	50	601.47	601.47	
一般公共预算财政拨款	24	1656.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>4500.76</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>4500.76</b>	<b>4500.76</b>	

5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款05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			
		基本支出		项目支出		基本支出		项目支出		基本支出		项目支出		基本支出		项目支出	
		合计	支出结转	合计	支出结余	合计	支出结转	合计	支出结转	合计	支出结转	合计	支出结转	合计	支出结转	合计	支出结转
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
211	合计	1656.24		1656.24	2844.52	505.82	2338.7	3899.29	505.4	3393.88	601.47	0.42	601.05				
21101	节能环保	1656.24		1656.24	2844.52	505.82	2338.7	3899.29	505.4	3393.88	601.47	0.42	601.05				
2110101	环境保护管理事务	46.89		46.89	556.52	505.82	52.7	604.15	505.4	98.75	1.26	0.42	0.44				
2110102	行政运行				505.82	505.82		505.4	505.4		0.42	0.42					
2110199	其他环境保护管理事务	11.89		11.89	52.7		52.7	63.78		63.78	0.8		0.8				
21102	环境监测与监察	35.01		35.01				34.96		34.96	0.096		0.096				
2110299	其他环境监测与监察				130		130	25.03		25.03	104.96		104.96				
21103	污染防治	1407.19		1407.19	865		865	3078.53		3078.53	184.65		184.65				
2110301	大气	10.83		10.83	606		606	435.19		435.19	181.64		181.64				
2110302	水体	1387.75		1387.75	300		300	1586.74		1586.74	1.01		1.01				



6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

部门：

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	495.35	302	商品和服务支出	145.08	310	其他资本性支出	3258.85
30101	基本工资	246.23	30201	办公费	66.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.1	30202	印刷费	1.13	31002	办公设备购置	8.72
30103	奖金	8.98	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	3250.13
30106	伙食补助费		30205	水费	1.54	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	8.7	30206	电费	5.7	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	70.21	30207	邮电费	4.86	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	28.09	30208	取暖费	4	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		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		30213	维修(护)费	2.04	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	0.99	30216	培训费	1.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.11	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		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	9.2	399	其他支出	

				维护费				
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.35	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	35.85			
人员经费合计		495.35	公用经费合计:		3403.93			

### 7、2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 07 表  
金额单位: 万元

部门:

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

### 8、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算表

财决公开 08 表  
金额单位: 万元

总计	因公出国(境)费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
14.31		9.2		9.2	5.1

### 三、预算执行情况分析

#### (一) 总体情况

2016 年度本部门决算收入 2844.53 万元，比上年增加 381.52 万元，增长 15.48%，主要原因为：今年专项资金增加。与 2016 年度部门预算收入 630.9 万元相比，多收 2213.63 万元，主要原因为：有上级拨入专项资金。

2016 年度本部门决算支出 3899.29 万元，比上年增加 2985.42 万元，增长 326 %，主要原因为：上级拨入专款支出比较大。与 2016 年度部门预算支出 630.9 万元相比，多支 3268.39 万元，主要原因为：上级拨入专项资金支出。多支资金的来源为：上级拨入专项资金支出比较大。

2016 年度本部门决算财政拨款支出 3899.29 万元，比上年增加 2985.42 万元，增长 326 %，主要原因为：上级拨入专款支出比较大。与 2016 年度部门预算支出 630.9 万元相比，多支 3268.39 万元，主要原因为：上级拨入专项资金支出。多支资金的来源为：上级拨入专项资金支出比较大。

#### (二) “三公”经费支出情况

2016 年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 14.31 万元，比上年减少 0.75 万元，降低 4.9 %。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要原因为：2016 年无出国出境任务。主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。

2、公务用车购置及运行费 9.2 万元，比上年减少 0.48 万元，降低 4.9 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%，主要原因为：2016 年无购置车辆。若本年购置公务用车请详细说明情况。

（2）公务用车运行维护费 9.2 万元，比上年减少 0.48 万元，降低 4.9 %，主要原因为：公车使用实行集中派遣，集中加油，统一维修。

截至 2016 年底，本部门公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费 5.1 万元，比上年减少 0.28 万元，降低 5.2 %，主要原因为：我局进一步严格执行八项规定和省委、市委有关实施意见，认真执行会议费、差旅费、培训费等管理办法，严控三公经费及其他业务支出规模。。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。若有公务接待费请说明国内公务接待的批次、人数。

（三）机关运行经费支出情况。

2016 年本部门机关运行经费支出 133.84 万元，比 2015 年减少 52.69 万元，降低 28.24 %。主要原因为：减少维修设备仪器等。

（四）政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额 11.77 万元，其中：政府采购货物支出 11.77 万元，占支出总额的 100%；政府采购工程支出 0 万元，占支出总额的 0 %；政府采购服务支出 0 万元，占支出总额的 0 %。全年共授予企业政府采购合同 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予合同总金额的 0 %；授予中型企业合同金额 0 万元，占授予合同总金额的 0 %；授予大型企业合同金额 0 万元，占授予合同总金额的 0 %。

#### （五）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有房屋面积 2911 平方米，其中办公用房 2479.22 平方米，业务用房 2479.22 平方米，其他用房 0 平方米；共有车辆 5 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### 四、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收

入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

2、三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3、机关行政运行经费口径：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和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

6、其他名词解释。