

2016 年度 枣庄市环境保护局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

概 况

一、主要职能

枣庄市环境保护局是枣庄市人民政府的组成部门，是市政府主管全市环境保护工作的职能部门，代表市政府对本辖区行使环境监督管理权，也是市环境保护委员会的办事机构，业务上受省环保厅的指导。主要职责是：

（一）负责建立健全环境保护基本制度。起草我市环境保护工作的规范性文件；拟订全市环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全市环境功能区划；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；指导协调各区（市）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；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、核查各区（市）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、方向和市级资金安排的意见；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。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；对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。拟定水体、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和办法并组织实施；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(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。拟订地方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。制定并组织实施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；组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网，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；组织实施环境保护资质许可制度；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；受市政府和省环境保

护厅委托，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) 按照中央、省和市有关规定协助管理区（市）环境保护部门负责人。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

枣庄市环境保护局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市环境保护局 2016 年度部门决算汇编范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市环境保护局机关	财务独立核算
2	枣庄市环境监测站	财务独立核算
3	枣庄市环境监察支队	财务不独立核算
4	枣庄市机动车污染防治中心	财务不独立核算

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市环境保护局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2,107.02	一、一般公共服务支出	29	9.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	15.07
六、其他收入	6	9.32	六、科学技术支出	34	2.10
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2,676.42
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	75.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,116.34	本年支出合计	52	2,778.26
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,310.32	年末结转和结余	54	648.40
	27			55	
总计	28	3,426.66	总计	56	3,426.66

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

部门：枣庄市环境保护局

公开 02 表
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	合计	2,116.34	2,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32
205			教育支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,020.93	2,011.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32
21101			环境保护管理事务	942.09	932.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32
2110101			行政运行	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110102	一般行政管理事务	185.46	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32
21102	环境监测与监察	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	664.23	664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	664.23	664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
枣庄市环境保护局		1,286.68	1,277.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32
205	教育支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,230.70	1,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33
21101	环境保护管理事务	942.09	932.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33
2110101	行政运行	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	185.46	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110104	环境保护宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32
21102	环境监测与监察	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
枣庄市环境监测站		829.66	829.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	790.23	790.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	664.23	664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	664.23	664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：枣庄市环境保护局

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	合计	2,778.26	1,150.69	1,627.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15.07	9.42	5.65	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	15.07	9.42	5.65	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	15.07	9.42	5.65	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,676.42	1,065.93	1,610.50	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1,166.18	648.51	517.67	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	586.48	586.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2110102	一般行政管理事务	170.49	0.00	170.49	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	199.50	0.00	199.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	204.70	62.02	142.68	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	36.69	33.59	3.11	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	36.69	33.59	3.11	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	827.30	0.00	827.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	432.70	0.00	432.70	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	394.60	0.00	394.60	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	646.25	383.84	262.41	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	646.25	383.84	262.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
枣庄市环境保护局		1,792.23	716.42	1,075.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.24	5.59	5.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.24	5.59	5.65	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.24	5.59	5.65	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1,726.92	666.09	1,060.83	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,166.18	648.51	517.67	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	586.48	586.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	170.49	0.00	170.49	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	199.50	0.00	199.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	204.70	62.02	142.68	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	20.70	17.59	3.11	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.70	17.59	3.11	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	540.05	0.00	540.05	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	175.45	0.00	175.45	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	364.60	0.00	364.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
					上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	枣庄市环境监测站	986.03	434.27	551.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	949.50	399.84	549.66	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	287.25	0.00	287.25	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	257.25	0.00	257.25	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	646.25	383.84	262.41	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	646.25	383.84	262.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
单位：万元

部门：枣庄市环境保护局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,107.02	一、一般公共服务支出	30	9.33	9.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	15.07	15.07	0.00
	6		六、科学技术支出	35	2.10	2.10	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,471.72	2,471.72	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	75.34	75.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,107.02	本年支出合计	53	2,573.56	2,573.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	997.45	年末财政拨款结转和结余	54	530.90	530.90	0.00
一般公共预算财政拨款	26	997.45		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,104.46	总计	58	3,104.46	3,104.46	0.00

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

公开 05 表
单位：万元

部门：枣庄市环境保护局

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
		2,573.56	1,088.66	1,484.90
201	一般公共服务支出	9.33	0.00	9.33
20113	商贸事务	9.33	0.00	9.33
2011308	招商引资	9.33	0.00	9.33
205	教育支出	15.07	9.42	5.65
20508	进修及培训	15.07	9.42	5.65
2050803	培训支出	15.07	9.42	5.65
206	科学技术支出	2.10	0.00	2.10
20604	技术与开发	2.10	0.00	2.10
2060402	应用技术与开发	2.10	0.00	2.10
211	节能环保支出	2,471.72	1,003.90	1,467.82
21101	环境保护管理事务	961.48	586.48	374.99
2110101	行政运行	586.48	586.48	0.00
2110102	一般行政管理事务	170.49	0.00	170.49
2110104	环境保护宣传	5.00	0.00	5.00

2110105	环境保护法规、规划及标准	199.50	0.00	199.50
21102	环境监测与监察	36.69	33.59	3.11
2110299	其他环境监测与监察支出	36.69	33.59	3.11
21103	污染防治	827.30	0.00	827.30
2110302	水体	432.70	0.00	432.70
2110307	排污费安排的支出	394.60	0.00	394.60
21111	污染减排	646.25	383.84	262.41
2111101	环境监测与信息	646.25	383.84	262.41
221	住房保障支出	75.34	75.34	0.00
22102	住房改革支出	75.34	75.34	0.00
2210201	住房公积金	75.34	75.34	0.00
枣庄市环境保护局		1,587.53	654.40	933.13
201	一般公共服务支出	9.33	0	9.33
20113	商贸事务	9.33	0	9.33
2011308	招商引资	9.33	0	9.33
205	教育支出	11.24	5.59	5.65
20508	进修及培训	11.24	5.59	5.65
2050803	培训支出	11.24	5.59	5.65
211	节能环保支出	1522.22	604.07	918.15
21101	环境保护管理事务	961.48	586.48	375

2110101	行政运行	586.48	586.48	0
2110102	一般行政管理事务	170.49	0	170.49
2110104	环境保护宣传	5	0	5
2110105	环境保护法规、规划及标准	199.5	0	199.5
21102	环境监测与监察	20.69	17.58	3.11
2110299	其他环境监测与监察支出	20.69	17.58	3.11
21103	污染防治	540.05	0	540.05
2110302	水体	175.45	0	175.45
2110307	排污费安排的支出	364.6	0	364.6
221	住房保障支出	44.74	44.74	0
22102	住房改革支出	44.74	44.74	0
2210201	住房公积金	44.74	44.74	0
枣庄市环境监测站		986.03	434.27	551.76
205	教育支出	3.83	3.83	0.00
20508	进修及培训	3.83	3.83	0.00
2050803	培训支出	3.83	3.83	0.00
206	科学技术支出	2.10	0.00	2.10
20604	技术与研究开发	2.10	0.00	2.10
2060402	应用技术与研究开发	2.10	0.00	2.10
211	节能环保支出	949.50	399.84	549.66

21102	环境监测与监察	16.00	16.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.00	16.00	0.00
21103	污染防治	287.25	0.00	287.25
2110302	水体	257.25	0.00	257.25
2110307	排污费安排的支出	30.00	0.00	30.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	646.25	383.84	262.41
2111101	环境监测与信息	646.25	383.84	262.41
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	0.00

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：枣庄市环境保护局

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	721.36	302	商品和服务支出	109.77	310	其他资本性支出	0.27
30101	基本工资	288.16	30201	办公费	6.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	211.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.27
30103	奖金	12.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	41.23	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.20	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	127.65	30206	电费	7.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.48	30207	邮电费	1.78	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.17	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	257.26	30211	差旅费	9.84	31011	地上附着物和青苗补偿	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	0.33	30213	维修（护）费	0.00	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	1.45	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.70	30216	培训费	9.42	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.80	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	12.97	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	0.43	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	81.50	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	12.56	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	98.05	30229	福利费	0.51	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	18.39	30231	公务用车运行维护费	27.11	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	19.44	30239	其他交通费用	25.16	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.74			
人员经费合计		978.62	公用经费合计				110.04	
枣庄市环境保局								
301	工资福利支出	419.87	302	商品和服务支出	70.06	310	其他资本性支出	0.27
30101	基本工资	176.47	30201	办公费	2.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	194.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.27
30103	奖金	12.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30104	其他社会保障缴费	29.76	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	2.76	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.48	30207	邮电费	1.14	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	164.19	30211	差旅费	6.28	31011	地上附着物和青苗补偿	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	0.00	30213	维修(护)费	0.00	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	1.70	30216	培训费	5.59	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.17	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	12.87	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	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	48.59	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	7.46	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	59.56	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00

30314	采暖补贴	10.88	30231	公务用车运行维护费	20.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	11.84	30239	其他交通费用	19.76	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.74			
人员经费合计		584.07	公用经费合计					70.33
枣庄市环境监测站								
301	工资福利支出	301.49	302	商品和服务支出	39.71	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	111.69	30201	办公费	3.96	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	16.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	11.48	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	2.44	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	127.65	30206	电费	7.09	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	32.17	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	93.07	30211	差旅费	3.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0.33	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.45	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.83	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.63	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0.10	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.43	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	32.90	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.10	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	38.50	30229	福利费	0.51	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	7.51	30231	公务用车运行维护费	7.11	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	7.60	30239	其他交通费用	5.40	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		394.56	公用经费合计					39.71

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

公开 07 表
单位：万元

部门：枣庄市环境保护局

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。
若无政府性基金收支，需保留此表，并作说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：枣庄市环境保护局

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
	76.04	5.00	69.00	25.00	44.00	2.04	66.49	5.00	59.69	24.90	34.79	1.80
枣庄市环境保护局	59.26	5	53	25	28	1.26	58.75	5.00	52.58	24.90	27.68	1.17
枣庄市环境监测站	16.78	0	16	0	16	0.78	7.74	0	7.11	0	7.11	0.63

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。

第三部分

2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 3426.66 万元(其中本年收入 2116.34 万元),包括:财政拨款收入 2107.02 万元,其他收入 9.32 万元,年初结转和结余 1310.32 万元。

2016 年度支出总计 3426.66 万元(其中本年支出 2778.26 万元),包括:一般公共服务支出 9.33 万元,教育支出 15.07 万元,科学技术支出 2.10 万元,节能环保支出 2676.42 万元,住房保障支出 75.34 万元,年末结转结余 648.40 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 3104.46 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入 2107.02 万元、年初结转和结余 997.45 万元。

2016年财政拨款支出决算总计3104.46万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出9.33万元，主要用于招商引资。

2、教育支出15.07万元，主要用于培训支出。

3、科学技术支出2.10万元，主要用于应用技术与开发。

4、节能环保支出2471.72万元，主要应用于环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、污染减排支出。

5、住房保障支出75.34万元，主要用于住房公积金支出。

6、年末结转和结余530.9万元，主要是环境保护管理事务、污染防治支出。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2573.56万元，比年初预算数增加741.39万元，主要原因是支出包括2015年结转资金和2016年年中追加预算资金。2016年末结转结余530.9万元。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出9.33万元，主要用于招商引资，比年初预算数增加9.33万元，主要原因是使用结转资金。

2、教育支出 15.07 万元，主要用于培训支出，比年初预算数增加 5.65 万元，主要原因是支出包括 2015 年结转资金和 2016 年年中追加预算资金。

3、节能环保支出 2676.42 万元，主要用于环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、污染减排支出，比年初预算数增加 1094.01 万元，主要原因是支出包括 2015 年结转资金和 2016 年年中追加预算资金。

4、住房保障支出 75.34 万元，主要用于住房公积金支出，与年初预算数持平。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1088.66 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 978.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 110.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出情况。

2016年度，枣庄市环境保护局“三公”经费财政拨款支出决算数为66.49万元，比年初预算数减少9.55万元，主要原因是缩减三公经费开支，提高工作效率。其中：因公出国（境）费决算5万元，与年初预算数持平；公务用车购置及运行维护费决算59.69万元，比年初预算数减少9.31万元；公务接待费决算1.80万元，比年初预算数减少0.76万元。

2016年度，枣庄市环境保护局“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少29.52万元，其中：因公出国（境）费数额持平，公务用车购置及运行费减少29.1万元，主要原因是公车改革后，车辆数目减少。公务接待费减少0.42万元，主要原因是不断完善公务接待制度，节省支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排枣庄市环境保护局，因公出国（境）团组（人）数1个，累计1人次。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出24.9万元。2016年枣庄市环境保护局使用财政拨款购置公务用车1辆，主要是用于机动车污染防治中心车辆尾气遥感探测使用。

公务用车运行维护费支出34.79万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年枣庄市环境保护局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为23辆。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：

2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于业务交流、来枣考察调研等接待支出，接待24批次、166人次。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2016年枣庄市环境保护局政府采购支出总额977.17万元，其中：政府采购货物支出800.16万元、政府采购工程支出147.51元、政府采购服务支出29.50万元。

(二) 机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出70.33万元，比2015年增加4.8万元，主要原因是2016年新招录人员三名，机关运行经费根据人员定额标准核定，较去年增加。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，一般公务用车7辆、特种专业技术用车16辆；单位价50万元以上通用设备5台（套），单位价100万元以上通用设备4台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市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。

十五、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。