

2016年 环保部门预算

目 录

第一部分 广东省环境保护厅概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、2016年部门预算基本支出及其他支出预算表

三、2016年部门预算项目支出预算表

四、2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

五、2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

六、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

七、2016年政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省环境保护厅概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，起草环境保护地方性法规、规章草案，拟订并监督实施本省环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全省环境保护规划，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，会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制订省主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域、海域环境污染防治工作，指导协调全省重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（三）承担落实全省污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务的完成情况，牵头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）指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理省级环境保护资金。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受省人民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

的法规草案提出有关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、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工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。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，指导、协调、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，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，负责全省自然保护区的综合管理，指导、协调全省农村生态环境保护和生态示范区建设，监督生物技术环境安全，牵头组织生物物种（含遗传资源）资源保护工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助国家监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、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，参

与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

（九）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全省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，组织建设和管理本省环境监测网和环境信息网。

（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，参与指导和推动环境保护产业发展。

（十一）开展与港澳台地区及其他国家（地区）环境保护方面的交流与合作，协调本省有关环境保护对外合作项目。

（十二）组织、指导和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）承办省人民政府和环境保护部交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：广东省环境保护厅厅本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东环境保护工程职业学院、广东省环境监测中心、广东省环境辐射监测中心、广东省环境保护职业技术学校、广东省环境保护宣传教育中心、广东省环境保护厅机关服务中心、广东省固体废物和化学品环境中心、广东省环

境信息中心、广东省环境技术中心、广东省环境科学研究院。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

广东省环境保护厅机关内设十七个处室：办公室、规划财务处、政策法规处、环境监测与科技标准处、污染物排放总量控制处、环境影响评价管理处、水环境管理处、大气环境管理处、固废与重金属管理处、生态与农村环境保护处、核安全处、宣传教育与交流合作处、人事处、环境监察局、环境应急管理办公室、机关党委办公室、省监察厅驻环保厅监察室。广东省环保厅共有行政编制 107 名，行政执法专项编制 52 名，事业编制 691 人。

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：省环境保护厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、预算拨款	24,355.29	一、基本支出	24,149.96
一般公共预算拨款	24,355.29	工资福利支出	9,909.04
基金预算拨款		一般商品和服务支出	5,996.25
二、财政专户拨款	7,610.06	对个人和家庭的补助	5,644.67
教育收费	7,610.06	其他资本性支出等	2,600.00
其他财政收入拨款			
三、其他资金	4,312.80	二、项目支出	7,816.39
事业收入		行政事业类项目	716.70
事业单位经营收入	4,295.80	基本建设类项目	100.00
其他收入	17.00	其他类项目	6,999.69
		三、事业单位经营支出	4,311.80
本 年 收 入 合 计	36,278.15	本 年 支 出 合 计	36,278.15
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	
收入总计	36,278.15	支出总计	36,278.15

二、2016年部门预算基本支出及其他支出预算表

单位名称：省环境保护厅

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
**	1	2	3	4	5	6
合计	28,461.76	16,538.90	16,538.90		7,610.06	4,312.80
省环境保护厅本部	3,930.55	3,930.55	3,930.55			
基本支出	3,930.55	3,930.55	3,930.55			
工资福利支出	1,840.00	1,840.00	1,840.00			
商品和服务支出	544.90	544.90	544.90			
对个人和家庭的补助支出	1,524.15	1,524.15	1,524.15			
其他资本性等支出	21.50	21.50	21.50			
广东环境保护工程职业学院	15,179.59	7,164.59	7,164.59		7,500.00	515.00
基本支出	14,664.59	7,164.59	7,164.59		7,500.00	
工资福利支出	5,308.59	3,355.00	3,355.00		1,953.59	
商品和服务支出	4,871.00	3,000.00	3,000.00		1,871.00	
对个人和家庭的补助支出	1,915.00	809.59	809.59		1,105.41	
其他资本性等支出	2,570.00				2,570.00	
事业单位经营支出	515.00					515.00
事业单位经营支出	515.00					515.00
省环境监测中心	1,874.24	1,848.44	1,848.44			25.80
基本支出	1,848.44	1,848.44	1,848.44			
工资福利支出	853.43	853.43	853.43			
商品和服务支出	175.94	175.94	175.94			
对个人和家庭的补助支出	819.07	819.07	819.07			
事业单位经营支出	25.80					25.80
事业单位经营支出	25.80					25.80
省环境辐射监测中心	2,102.49	802.49	802.49			1,300.00
基本支出	802.49	802.49	802.49			
工资福利支出	480.10	480.10	480.10			
商品和服务支出	1.90	1.90	1.90			
对个人和家庭的补助支出	320.49	320.49	320.49			
事业单位经营支出	1,300.00					1,300.00

事业单位经营支出	1,300.00					1,300.00
省环境保护职业技术学校	3,017.41	2,106.35	2,106.35		110.06	801.00
基本支出	2,217.41	2,106.35	2,106.35		110.06	1.00
工资福利支出	1,048.79	1,048.79	1,048.79			
商品和服务支出	358.60	318.00	318.00		39.60	1.00
对个人和家庭的补助支出	810.02	739.56	739.56		70.46	
事业单位经营支出	800.00					800.00
事业单位经营支出	800.00					800.00
省环境保护宣传教育中心	1,384.97	234.97	234.97			1,150.00
基本支出	234.97	234.97	234.97			
工资福利支出	106.86	106.86	106.86			
商品和服务支出	18.07	18.07	18.07			
对个人和家庭的补助支出	110.04	110.04	110.04			
事业单位经营支出	1,150.00					1,150.00
事业单位经营支出	1,150.00					1,150.00
机关服务中心	248.56	227.56	227.56			21.00
基本支出	227.56	227.56	227.56			
工资福利支出	132.00	132.00	132.00			
商品和服务支出	25.16	25.16	25.16			
对个人和家庭的补助支出	68.90	68.90	68.90			
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50			
事业单位经营支出	21.00					21.00
事业单位经营支出	21.00					21.00
省固体废物和化学品环境管理中心	273.95	223.95	223.95			50.00
基本支出	223.95	223.95	223.95			
工资福利支出	139.27	139.27	139.27			
商品和服务支出	0.68	0.68	0.68			
对个人和家庭的补助支出	77.00	77.00	77.00			
其他资本性等支出	7.00	7.00	7.00			
事业单位经营支出	50.00					50.00
事业单位经营支出	50.00					50.00
广东省环境信息中心	450.00					450.00
事业单位经营支出	450.00					450.00
事业单位经营支出	450.00					450.00

三、2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：省环境保护厅

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
**	1	2	3	4	5	6
合计	7,816.39	7,816.39	7,816.39			
省环境保护厅本部	2,234.70	2,234.70	2,234.70			
环保罚没收入	90.00	90.00	90.00			
新车排放监督检查	40.00	40.00	40.00			
非道路移动机械污染排放调查及防治对策研究	60.00	60.00	60.00			
全省突发环境事件应急演练大比武	30.00	30.00	30.00			
固废和化学品监管	35.00	35.00	35.00			
建设项目固体废物污染综合防治	50.00	50.00	50.00			
重金属污染综合防治	35.00	35.00	35.00			
流域污染防治管理	80.00	80.00	80.00			
广东省饮用水源保护区信息管理系统二期	150.00	150.00	150.00			
广东省饮用水源水质保护条例修编	80.00	80.00	80.00			
广东省环保科技与产业项目	35.00	35.00	35.00			
广东省环境监测社会化改革试点项目	70.00	70.00	70.00			
2广东省总量减排监测体系建设	38.00	38.00	38.00			
组织环境保护社会监督员开展监督活动	5.00	5.00	5.00			
环境立法及依法行政工作专项经费	40.00	40.00	40.00			
环保规划和资金管理	90.00	90.00	90.00			
放射尖、电磁辐射环境污染防治与监管	20.00	20.00	20.00			
清理整顿环境违法专项行动	130.00	130.00	130.00			
东江流域水质监察业务管理项目	80.00	80.00	80.00			
12369环保举报热线系统运行维护	40.00	40.00	40.00			
广东省污染源管理与排污费申报、核定项目支出	50.00	50.00	50.00			
广东省环境保护督察工作	200.00	200.00	200.00			
建设项目竣工环保验收专家审查和登报公示和违法违规建设项目清理及	50.00	50.00	50.00			

环境犯罪案件损害鉴定评估项目						
广东省排污费征收管理系统平台运行维护项目	50.00	50.00	50.00			
广东省环境影响评价管理工作	75.00	75.00	75.00			
纪检监察业务经费	47.00	47.00	47.00			
环保干部教育培训	115.00	115.00	115.00			
广东省农村环保管理	105.00	105.00	105.00			
广东省自然保护区评审及生态保护	60.00	60.00	60.00			
泛珠三角区域环境保护合作	10.00	10.00	10.00			
广东省大气环境管理	40.00	40.00	40.00			
粤港、粤澳以及国际交流合作项目	70.00	70.00	70.00			
环境统计建设	30.00	30.00	30.00			
排污许可证管理	80.00	80.00	80.00			
全省环保系统宣教人员培训	40.00	40.00	40.00			
职称评审费	14.70	14.70	14.70			
广东环境保护工程职业学院	1,031.69	1,031.69	1,031.69			
建设化学类实验室污染控制示范工程及实训设施	100.00	100.00	100.00			
环保装备及先进制造自动控制实训设施建设项目	100.00	100.00	100.00			
珠三角环境空气质量改善与挥发性有机物减排策略研究	60.00	60.00	60.00			
建设环境监测实训能力提升	150.00	150.00	150.00			
物业管理费	100.00	100.00	100.00			
国家励志奖学金级普通高校助学金	481.00	481.00	481.00			
学生资助补助经费-本专科生国家奖学金	6.40	6.40	6.40			
学生资助补助经费-地方高校学生应征入伍国家资助经费	34.29	34.29	34.29			
省环境监测中心	2,880.00	2,880.00	2,880.00			
30套地表水质自动监测系统及移动式在线监测系统运转费	830.00	830.00	830.00			
广东省空气质量预报预警系统运转费	263.00	263.00	263.00			
广东省生态环境质量监测与评价	40.00	40.00	40.00			
广东省空气质量监测网络运转费	860.00	860.00	860.00			
重点污染源数据平台管理工作经费	100.00	100.00	100.00			
建设项目竣工环境保护验收监测	100.00	100.00	100.00			
环境应急监测与培训	100.00	100.00	100.00			
监控中心建设工程款尾款	86.00	86.00	86.00			

报废车辆更新	36.00	36.00	36.00			
编制广东省“十二五”环境质量报告书	65.00	65.00	65.00			
涉企收费取消后省财政新增保障资金	300.00	300.00	300.00			
省环保厅环境监控中心项目	100.00	100.00	100.00			
省环境辐射监测中心	582.00	582.00	582.00			
省环境辐射监测中心放射性废物运贮、处置费	28.00	28.00	28.00			
广东省辐射环境监测运行费	250.00	250.00	250.00			
广东省城市放射性废物库运行费	30.00	30.00	30.00			
省审批辐射建设项目环境影响评价文件技术评估	60.00	60.00	60.00			
中心信息化系统的维护	30.00	30.00	30.00			
省环境辐射监测中心环境监测服务费	84.00	84.00	84.00			
涉企收费取消后省财政新增保障资金（环境辐射监测中心）	100.00	100.00	100.00			
省环境保护职业技术学校	38.00	38.00	38.00			
广东省环境保护职业技术学校教师培训项目	20.00	20.00	20.00			
中等职业学校国家助学金	18.00	18.00	18.00			
省环境保护宣传教育中心	190.00	190.00	190.00			
环保公众参与	90.00	90.00	90.00			
环境文化建设	100.00	100.00	100.00			
省固体废弃物和化学品环境管理中心	130.00	130.00	130.00			
危险化学品环境管理登记	30.00	30.00	30.00			
省固废管理信息平台升级改造	100.00	100.00	100.00			
广东省环境信息中心	80.00	80.00	80.00			
监控中心硬件基础设施更新	80.00	80.00	80.00			
广东省环境技术中心	650.00	650.00	650.00			
广东省建设项目环境影响报告书技术审核经费	350.00	350.00	350.00			
广东省环保专项资金项目技术审核及后续技术跟踪	300.00	300.00	300.00			

四、2016年部门预算支出明细表 (按经济分类)

单位名称：省环境保护厅

单位：万元

经济科目名称	总计	预算拨款			财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款		
合计	36,278.15	24,355.29	24,355.29		7,610.06	4,312.80
工资福利支出	10,412.54	8,458.95	8,458.95		1,953.59	
基本工资	2,056.16	1,891.16	1,891.16		165.00	
津贴补贴	1,926.14	1,924.14	1,924.14		2.00	
奖金	119.00	119.00	119.00			
社会保障缴费	133.39	36.39	36.39		97.00	
绩效工资	4,474.35	3,184.76	3,184.76		1,289.59	
其他工资福利支出	1,703.50	1,303.50	1,303.50		400.00	
商品和服务支出	11,678.84	9,767.24	9,767.24		1,910.60	1.00
办公费	176.97	111.77	111.77		65.20	
印刷费	81.53	41.53	41.53		40.00	
咨询费	122.32	89.92	89.92		32.40	
手续费	6.99	0.99	0.99		5.00	1.00
水费	68.46	49.46	49.46		19.00	
电费	658.00	560.00	560.00		98.00	
邮电费	120.93	90.93	90.93		30.00	
物业管理费	710.13	665.13	665.13		45.00	
差旅费	893.88	818.88	818.88		75.00	
因公出国(境)费用	75.94	55.94	55.94		20.00	
维修(护)费	704.83	654.83	654.83		50.00	
租赁费	466.00	316.00	316.00		150.00	
会议费	335.47	310.47	310.47		25.00	
培训费	375.35	320.35	320.35		55.00	
公务接待费	27.22	12.22	12.22		15.00	
专用材料费	534.95	429.95	429.95		105.00	
劳务费	3,070.54	2,550.54	2,550.54		520.00	
委托业务费	1,647.88	1,552.88	1,552.88		95.00	
工会经费	95.22	70.22	70.22		25.00	

福利费	216.27	36.27	36.27		180.00	
公务用车运行维护费	527.95	417.95	417.95		110.00	
其他交通费用	334.89	319.89	319.89		15.00	
其他商品和服务支出	427.12	291.12	291.12		136.00	
对个人和家庭的补助	6,221.97	5,046.10	5,046.10		1,175.87	
离休费	241.28	241.28	241.28			
退休费	863.10	787.23	787.23		75.87	
医疗费	131.00	71.00	71.00		60.00	
助学金	595.40	505.40	505.40		90.00	
奖励金	258.20	78.20	78.20		180.00	
住房公积金	1,489.74	1,089.74	1,089.74		400.00	
购房补贴	919.04	819.04	819.04		100.00	
其他对个人和家庭的补助支出	1,724.21	1,454.21	1,454.21		270.00	
基本建设支出	309.60	309.60	309.60			
房屋建筑物购建	86.00	86.00	86.00			
办公设备购置	91.60	91.60	91.60			
专用设备购置	120.00	120.00	120.00			
信息网络购建	12.00	12.00	12.00			
其他资本性支出	3,343.40	773.40	773.40		2,570.00	
房屋建筑物购建	2,000.00				2,000.00	
办公设备购置	242.40	62.40	62.40		180.00	
专用设备购置	559.00	329.00	329.00		230.00	
信息网络购建	261.00	211.00	211.00		50.00	
公务用车购置	50.00				50.00	
其他交通工具购置	36.00	36.00	36.00			
其他资本性支出	195.00	135.00	135.00		60.00	
其他类别经济科目	4,311.80					4,311.80
其他类别经济科目	4,311.80					4,311.80

五、2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称：省环境保护厅

单位：万元

功能科目名称	总计	预算拨款			财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款		
合计	36,278.15	24,355.29	24,355.29		7,610.06	4,312.80
[205教育支出	18,546.19	9,696.00	9,696.00		7,534.19	1,316.00
[20502]普通教育	34.29	34.29	34.29			
[2050205]高等教育	34.29	34.29	34.29			
[20503]职业教育	18,511.90	9,661.71	9,661.71		7,534.19	1,316.00
[2050302]中专教育	2,759.91	1,919.31	1,919.31		39.60	801.00
[2050305]高等职业教育	15,751.99	7,742.40	7,742.40		7,494.59	515.00
[208]社会保障和就业支出	1,486.62	1,410.75	1,410.75		75.87	
[20805]行政事业单位离退 休	1,486.62	1,410.75	1,410.75		75.87	
[2080501]归口管理的行 政单位离退休	440.82	440.82	440.82			
[2080502]事业单位离退 休	1,045.80	969.93	969.93		75.87	
[211]节能环保支出	16,245.34	13,248.54	13,248.54			2,996.80
[21101]环境保护管理事务	5,752.29	4,581.29	4,581.29			1,171.00
[2110101]行政运行(环境 保护管理事务)	3,813.68	3,813.68	3,813.68			
[2110103]机关服务(环境 保护管理事务)	233.45	212.45	212.45			21.00
[2110104]环境保护宣传	1,278.46	128.46	128.46			1,150.00
[2110199]其他环境保护 管理事务支出	426.70	426.70	426.70			
[21103]污染防治	6,610.00	6,560.00	6,560.00			50.00
[2110304]固体废弃物与 化学品	50.00					50.00
[2110399]其他污染防治 支出	6,560.00	6,560.00	6,560.00			
[21111]污染减排	3,883.05	2,107.25	2,107.25			1,775.80
[2111101]环境监测与信息	3,793.05	2,017.25	2,017.25			1,775.80
[2111102]环境执法监察	90.00	90.00	90.00			

六、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”

经费预算表

单位名称：省环境保护厅

单位：万元

项目	金额
2016年行政经费	6,779.51
其中：“三公”经费	486.11
其中：（一）因公出国（境）支出	55.94
（二）公务用车购置及运行维护支出	417.95
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	417.95
（三）公务接待费支出	12.22

注：

行政经费包括：

（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

七、2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

说明：我厅无政府性基金预算支出。

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算36,278.15万元，比上年增加3,180.42万元，增长9.61%，主要原因是根据我省“十二五”规划的要求，做好环保各项工作，认真落实、执行年初预算。一是工作量逐年增加；二是工资标准提高并增加了车改补贴；三是离退休人员增加；四是依据新《预算法》，财政实行了财政中期规划改革、项目库改革和零基预算改革，改变了预算的一些统计口径。支出预算36,278.15万元，比上年增加3,180.42万元，增长9.61%，主要原因一是工作量逐年增加；二是工资标准提高并增加了车改补贴；三是离退休人员增加；四是依据新《预算法》，财政实行了财政中期规划改革、项目库改革和零基预算改革，改变了预算的一些统计口径。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排486.11万元，比上年减少125.28万元，下降20.49%，主要原因是各预算单位都在2015年部门预算“三公”经费预算的基础上进一步压缩了“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费55.94万元，比上年增加13.5万元，增长31.81%，主要原因是随着环保事业的发展，出国（境）交流学习的次数增多，因公出国（境）费相应有所增加。公务用车购置及运行费417.95

万元，比上年减少 117.77 万元，下降 21.98%，主要原因是各单位进一步压缩了公务用车运行维护费的支出预算。公务接待费 12.22 万元，比上年减少 21.01 万元，下降 63.23%，主要原因是各单位在 2015 年“三公”经费预算的基础上压缩了公务接待费的支出预算。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 566.4 万元，主要用于保障我厅机关本部履行职能等所需的支出。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 11,572.41 万元，采购项目包括各类货物、工程和服务。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车和执法用车共 119 辆；单位价值 200 万元以上大型设备（台，套）17 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中四中全会和省委十一届四次会议精神，按照建设生态文明的总体部署，坚持以改善环境质量为主线，以优化经济发展、保障环境安全为重点，进一步深化治污减排，强化环境法治，完善体制机制，提升管控能力，为我省率先全面建成小康社会、率先基本实

现社会主义现代化提供有力的生态环境支撑。

本年度计划完成水平指标中，总体工作完成率达到100%，重点工作完成率达到100%，预决算公开程度达到100%。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：填列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：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（七）基本支出：是指环保厅为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（八）项目支出：是指环保厅在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、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。