

南京市环境保护局 2016 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 南京市环境保护局 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 南京市环境保护局 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、部门主要职能

1、负责编制环境保护规划计划。组织编制全市环境保护规划、计划和环境功能区划；组织拟定重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；编制饮用水水源地保护规划；编制区域生态红线保护规划；参与编制国民经济与社会发展规划、城市总体规划等。

2、负责落实环境保护政策法规。贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规；拟制环境保护地方性法规、规章和规范性文件；会同有关部门拟制与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

3、负责落实环境影响评价制度。督促有关部门在编制重大发展规划、重大经济开发计划和重点区域、重要行业(产业)发展规划中落实环境影响评价制度；组织实施市级建设项目环境影响评价、“三同时”管理以及竣工环保验收等环境管理制度；协助做好市级以上权限建设项目的环境保护管理工作。

4、负责环境污染防治的监督管理。监督实施环境保护的规划、计划；监督管理大气、水体、噪声、土壤、固体废物、重金属、危险化学品、机动车排气等污染防治工作。对重点区域、重点流域污染防治工作进行监督管理；会同有关

部门监督管理饮用水水源地环境保护和地下水污染防治工作；指导重点企业清洁生产；负责环境综合整治与应急管理，指导、协调突发环境事件的预警与应急处置；组织开展较大及以下环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；落实市、区长（园区主任）环境保护目标责任制。

5、组织实施环境监察和稽查工作。对污染源排污情况、环境影响评价和“三同时”执行情况、排污单位执行环境法律法规及制度等情况进行现场检查；组织开展环境保护执法检查 and 稽查；对环境违法行为进行调查处理；组织排污申报核定，实施排污收费制度；负责环境信访投诉的分转与督办。

6、组织落实污染物总量控制制度。负责落实国家、省、市污染减排目标任务；组织实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策，监督、核查主要污染物减排任务完成情况；组织实施排污许可证制度；组织开展排污权有偿使用和交易工作；组织编制和发布环境统计公报。

7、负责固体废物、核与辐射安全的监督管理。组织实施固体废物监督管理，落实申报登记、转移和经营许可等制度；对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施监督管理；参与协调核与辐射环境事故应急处理；协助有关部门对核设施安全、核材料的管制和民用核安全设备实施监督管理。

8、负责自然生态和农村环境保护工作的监督管理。监督实施生态红线保护规划，组织评估生态环境质量状况；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园和

湿地的环境保护工作；监督对生态环境有影响的资源开发活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导农村生态环境保护工作；配合做好生物多样性保护、生物遗传资源保护；组织指导生态示范创建工作。

9、组织实施环境监测与科技管理。组织实施环境监测制度、标准与规范；组织实施环境质量监测和污染监督性监测；负责突发性环境污染事件的应急监测；指导和管理环境监测网络建设以及各级环境监测站标准化建设；组织编制和发布环境质量报告和环境状况公报；组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术示范工程；联系指导市环境科学学会、市环保产业协会工作；组织实施环境保护资质认可制度；协调环境保护对外交流与合作，组织实施国际条约市内履约活动。

10、负责环保资金和重大项目的监督管理。组织实施排污费征收计划，监督排污费的管理与使用；监督管理污染源治理专项资金使用；组织重大项目申报，监督实施环保补助资金项目计划。

11、组织开展环境保护宣传教育和信息公开工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育，引导公众和非政府组织参与环境保护；组织实施对企业环境行为的评价与公开工作。

12、指导各区（园区）环境保护工作。协助区（园区）党委管理环境保护行政主管部门领导干部；指导业务工作，监督执行情况；承担市环境保护委员会办公室日常工作。

二、部门决算单位构成情况

南京市环境保护局设行政单位 1 个，事业单位 4 个，其中：南京市环保局机关为行政单位；南京市环境监察总队、南京市机动车排气污染监督管理中心为参照公务员管理事业单位；南京市环境监测中心站、南京市环境保护宣传教育中心为财政全额拨款事业单位。

三、2016 年度主要工作完成情况

2016 年，市环保局以改善环境质量为核心，坚持治污攻坚、法治严管、深化改革，各项工作取得了积极进展和明显成效。

1、环境质量明显改善。全年实现空气质量优良天数 242 天，同比增加 11 天；达标率 66.1%，同比增加 2.1 个百分点。优秀天数达 56 天，同比增加 24 天。重污染天数 3 天，同比减少 7 天。其中：全市 PM_{2.5} 浓度平均值为 47.9 μ g/m³，比 2015 年同期下降 16.3%，比 2013 年同期下降 38.2%。全市水环境功能区达标率为 56.2%，22 个国考、省考水质断面中，Ⅲ类以上断面占比 63.6%，达到年度考核要求。

2、持续推进大气污染防治。全面完成年度 125 项大气污染治理重点项目。全市 12 台 30 万千瓦以上燃煤机组超低排放改造任务全面提前完成。完成 15 个大气提标升级改造项目。制订出台《有效缓解臭氧污染提升环境空气质量行动计划》，完成化工园区 30 家企业的 VOCs 治理。全面严控扬尘污染，全市降尘均值同比下降 11.2%。全面执行机动车国 V 排放标准，实行全市域、全时段黄标车、无标车禁行措施。连续第三年出台实施《冬春季节大气污染防治方案》，实现

了“削峰降值”。年内圆满完成了 G20 峰会、南京马拉松和国家公祭日的环境保障任务。

3、全面推进治水行动。南京“水十条”作为市政府 1 号文件下发，10 条百项任务全面实施。守好饮用水安全底线，全市县级以上集中式饮用水源地达标率保持 100%。完成重点企业废水深度治理工程项目 33 个。出台了《秦淮河重点断面水质改善工作方案》，全面实施 19 项水质改善措施。严格落实“断面长”责任，形成严格的督查、通报工作机制。节制闸、七桥瓮等国考断面水质实现提升和达标。

4、治土治废扎实推进。威立雅危险废物焚烧集中处置厂投入运行，全市危废焚烧处置规模已达到 5 万吨/年。实施废铅酸电池专项治理行动。扩大工业退役场地土壤修复试点范围。编制完成南京“土十条”，扎实推进全市土壤及固废污染防治工作。

5、切实加大监管力度。全年共查处各类环境违法行为 1570 件，处罚金额 5532 万元。实施按日连续处罚 57 起、查封扣押 180 起、限产停产 44 起，移送行政拘留 12 件，移送涉嫌环境污染犯罪 12 件。全年妥善处置环境突发事件 8 起，同比减少 50%，确保了全市的环境安全。

6、生态建设纵深推进。2016 年 6 月，南京市被环保部授予“国家生态市”称号。推进市区生态红线区域设牌立桩。强化畜禽养殖环境管理，基本完成禁养区内养殖场关闭搬迁。在全市 28 个建制镇街、188 个行政村开展农村环境连片整治，取得阶段性成效。

7、环保改革不断深化。推进环评审批简政放权，全面实施“分级审批管理办法”和“禁止建设污染行业名录”，环境准入制度不断健全。完成全市重点企业初始排污权核定工作，全面推进排污权交易，全年开展 5 次排污权公开竞价交易，140 余家企业购买了排污权指标，交易金额突破 4500 万元。组建市、区（园区）两级环保联合执法指挥中心，初步形成市、区（园区）、街道（镇）、社区（村）四级网格监管体系。

第二部分 南京市环境保护局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：南京市环境保护局

2016年度

收入		支出						
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		3
一、财政拨款收入	1	28,592.80	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	8,693.90
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	22,832.44
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
七、其他收入	7	534.04	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	368.15			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	51.08			
	10		十、节能环保支出	38	29,749.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	50.00			
	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	1,308.11			
	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	29,126.84	本年支出合计	57	31,526.34			
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	58	0.00			
年初结转和结余	26	5,631.76	年末结转和结余	59	3,232.26			
	27			60				
总计	28	34,758.60	总计	61	34,758.60			

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

编制单位：南京市环境保护局

2016年度

功能分类科目编码	项 目	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						
			29,126.84	28,592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	534.04
208		社会保障和就业支出	363.45	363.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会管理事务	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		行政事业单位离退休	338.15	338.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	334.94	334.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	27,409.39	26,876.36	0.00	0.00	0.00	0.00	534.04
21101		环境保护管理事务	4,115.36	3,947.10	0.00	0.00	0.00	0.00	168.26
2110101		行政运行	2,468.83	2,310.57	0.00	0.00	0.00	0.00	158.26
2110102		一般行政管理事务	700.40	700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104		环境保护宣传	936.13	936.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21103		污染防治	16,664.00	16,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307		排污费安排的支出	13,841.00	13,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	2,813.00	2,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	6,588.75	6,222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	365.78
2111101		环境监测与信息	3,512.73	3,364.10	0.00	0.00	0.00	0.00	148.63
2111102		环境执法监察	1,617.64	1,617.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199		其他污染减排支出	1,458.38	1,241.23	0.00	0.00	0.00	0.00	217.15
21199		其他节能环保支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	709.52	709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	369.80	369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	224.68	224.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

编制单位：南京市环境保护局

2016年度

项 目			2016年度					
功能分类科目 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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			31,526.34	8,693.90	22,832.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		368.15	345.10	23.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务		23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		345.10	345.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		341.90	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障		51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助		51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		29,749.00	6,989.61	22,759.39	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		4,107.38	2,836.48	1,270.90	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		2,525.64	2,525.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务		526.20	0.00	526.20	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传		1,053.54	310.84	742.70	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		18,969.80	0.00	18,969.80	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出		16,526.16	0.00	16,526.16	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		2,443.64	0.00	2,443.64	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排		6,533.79	4,153.13	2,380.66	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息		3,548.46	2,166.81	1,381.65	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察		1,781.21	1,359.15	422.06	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出		1,204.12	627.17	576.95	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出		51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,308.11	1,308.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,308.11	1,308.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		713.63	713.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		369.80	369.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		224.68	224.68	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开04表

编制单位：南京市环境保护局

2016年度

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	28,592.80	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	368.15	368.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	51.08	51.08	0.00
	10		十、节能环保支出	40	29,330.90	29,330.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,308.11	1,308.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	28,592.80	本年支出合计	54	31,108.24	31,108.24	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	4,845.41	年末财政拨款结转和结余	56	2,329.97	2,329.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	4,845.41	基本支出结转	57	108.89	108.89	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	2,221.08	2,221.08	0.00
	29			59			
收入总计	30	33,438.21	支出总计	60	33,438.21	33,438.21	0.00

财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开05表

编制单位：南京市环境保护局

2016年度

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			
类	款	项	1	2	3
合 计			31,108.24	8,535.64	22,572.60
208		社会保障和就业支出	368.15	345.10	23.05
20801		人力资源和社会保障管理事务	23.05	0.00	23.05
2080102		一般行政管理事务	23.05	0.00	23.05
20805		行政事业单位离退休	345.10	345.10	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	341.90	341.90	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.20	3.20	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	51.08	51.08	0.00
21005		医疗保障	51.08	51.08	0.00
2100503		公务员医疗补助	51.08	51.08	0.00
211		节能环保支出	29,330.90	6,831.35	22,499.55
21101		环境保护管理事务	3,947.11	2,678.21	1,268.90
2110101		行政运行	2,367.37	2,367.37	0.00
2110102		一般行政管理事务	526.20	0.00	526.20
2110104		环境保护宣传	1,053.54	310.84	742.70
2110199		其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	86.75	0.00	86.75
2110299		其他环境监测与监察支出	86.75	0.00	86.75
21103		污染防治	18,969.80	0.00	18,969.80
2110307		排污费安排的支出	16,526.16	0.00	16,526.16
2110399		其他污染防治支出	2,443.64	0.00	2,443.64
21111		污染减排	6,275.96	4,153.14	2,122.82
2111101		环境监测与信息	3,357.73	2,166.82	1,190.91
2111102		环境执法监察	1,781.21	1,359.15	422.06
2111199		其他污染减排支出	1,137.02	627.17	509.85
21199		其他节能环保支出	51.28	0.00	51.28
2119901		其他节能环保支出	51.28	0.00	51.28
212		城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21202		城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
2120201		城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
221		住房保障支出	1,308.11	1,308.11	0.00
22102		住房改革支出	1,308.11	1,308.11	0.00
2210201		住房公积金	713.63	713.63	0.00
2210202		提租补贴	369.80	369.80	0.00
2210203		购房补贴	224.68	224.68	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：南京市环境保护局

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	5,138.19	302	商品和服务支出	1,127.01	310	其他资本性支出	0.10
30101	基本工资	1,002.03	30201	办公费	78.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,310.40	30202	印刷费	6.46	31002	办公设备购置	0.10
30103	奖金	464.64	30203	咨询费	14.49	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	290.22	30204	手续费	4.55	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.77	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,231.48	30206	电费	49.74	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	228.47	30207	邮电费	40.88	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	10.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	600.66	30209	物业管理费	11.36	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,270.34	30211	差旅费	93.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	29.58	30212	因公出国(境)费用	9.55	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	665.71	30213	维修(护)费	64.55	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	368.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	8.65	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	31.63	30216	培训费	20.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	24.44	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	59.28	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	3.57	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	3.61	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	713.63	30227	委托业务费	2.85	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	374.65	30228	工会经费	40.44	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	224.68	30229	福利费	21.24	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	122.58	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	71.12	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	167.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	61.76			
	人员经费合计	7,408.53		公用经费合计				1,127.11

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开07表

编制单位：南京市环境保护局

2016年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			31,108.24	8,535.64	22,572.60
208	社会保障和就业支出		368.15	345.10	23.05
20801	人力资源和社会保障管理事务		23.05	0.00	23.05
2080102	一般行政管理事务		23.05	0.00	23.05
20805	行政事业单位离退休		345.10	345.10	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		341.90	341.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		3.20	3.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		51.08	51.08	0.00
21005	医疗保障		51.08	51.08	0.00
2100503	公务员医疗补助		51.08	51.08	0.00
211	节能环保支出		29,330.90	6,831.35	22,499.55
21101	环境保护管理事务		3,947.11	2,678.21	1,268.90
2110101	行政运行		2,367.37	2,367.37	0.00
2110102	一般行政管理事务		526.20	0.00	526.20
2110104	环境保护宣传		1,053.54	310.84	742.70
2110199	其他环境保护管理事务支出		0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		86.75	0.00	86.75
2110299	其他环境监测与监察支出		86.75	0.00	86.75
21103	污染防治		18,969.80	0.00	18,969.80
2110307	排污费安排的支出		16,526.16	0.00	16,526.16
2110399	其他污染防治支出		2,443.64	0.00	2,443.64
21111	污染减排		6,275.96	4,153.14	2,122.82
2111101	环境监测与信息		3,357.73	2,166.82	1,190.91
2111102	环境执法监察		1,781.21	1,359.15	422.06
2111199	其他污染减排支出		1,137.02	627.17	509.85
21199	其他节能环保支出		51.28	0.00	51.28
2119901	其他节能环保支出		51.28	0.00	51.28
212	城乡社区支出		50.00	0.00	50.00
21202	城乡社区规划与管理		50.00	0.00	50.00
2120201	城乡社区规划与管理		50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出		1,308.11	1,308.11	0.00
22102	住房改革支出		1,308.11	1,308.11	0.00
2210201	住房公积金		713.63	713.63	0.00
2210202	提租补贴		369.80	369.80	0.00
2210203	购房补贴		224.68	224.68	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类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

金额单位：万元
公开08表

编制单位：南京市环境保护局		2016年度		公用经费	
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
301	工资福利支出	5,138.19	302	商品和服务支出	1,127.01
30101	基本工资	1,002.03	30201	办公费	78.66
30102	津贴补贴	1,310.40	30202	印刷费	6.46
30103	奖金	464.64	30203	咨询费	14.49
30104	其他社会保障缴费	290.22	30204	手续费	4.55
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.77
30107	绩效工资	1,231.48	30206	电费	49.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.47	30207	邮电费	40.88
30109	职业年金缴费	10.29	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	600.66	30209	物业管理费	11.36
303	对个人和家庭的补助	2,270.34	30211	差旅费	93.87
30301	离休费	29.58	30212	因公出国(境)费用	9.55
30302	退休费	665.71	30213	维修(护)费	64.55
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	368.94
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	8.65
30305	生活补助	31.63	30216	培训费	20.50
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	24.44
30307	医疗费	59.28	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	3.57	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.61
30311	住房公积金	713.63	30227	委托业务费	2.85
30312	提租补贴	374.65	30228	工会经费	40.44
30313	购房补贴	224.68	30229	福利费	21.24
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	122.58
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	71.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	167.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.76
人员经费合计		7,408.53	公用经费合计		1,127.11

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元
公开09表

编制单位：南京市环境保护局		2016年度		“三公”经费		会议费	培训费
“三公”经费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					
合计		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8
188.78	9.55	154.79	0.00	154.79	24.44	8.65	49.19

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	3.00	因公出国(境)人次(人)	5.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	62.00
国内公务接待批次(个)	125.00	国内公务接待人次(人)	2,201.00
国(境)外公务接待批次(个)	0.00	国(境)外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	37.00	参加会议人次(人)	1,914.00
组织培训次数(个)	84.00	参加培训人次(人)	5,028.00

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开10表

编制单位：南京市环境保护局		2016年度		本年支出			年末结转和结余			
功能分类编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。										
备注：本单位无此类收支。										

机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市环境保护局

2016年度

公开11表

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次		1	
合 计		1	735.76
302	商品和服务支出	2	735.66
30201	办公费	3	42.39
30202	印刷费	4	5.55
30203	咨询费	5	1.51
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.23
30206	电费	8	12.93
30207	邮电费	9	30.23
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	44.35
30212	因公出国（境）费用	13	9.55
30213	维修（护）费	14	32.69
30214	租赁费	15	298.03
30215	会议费	16	7.69
30216	培训费	17	10.68
30217	公务接待费	18	9.26
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	3.61
30227	委托业务费	23	2.85
30228	工会经费	24	21.54
30229	福利费	25	12.03
30231	公务用车运行维护费	26	65.84
30239	其他交通费用	27	70.72
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	53.98
304	对企事业单位的补贴	30	0.00
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	0.10
399	其他支出	33	0.00

注：“机关运行经费”指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安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出决算表

金额单位：万元
公开12表

编制单位：南京市环境保护局

2016年度

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	2,033.15	2,033.15	0.00
货物	2	553.76	553.76	0.00
工程	3	100.06	100.06	0.00
服务	4	1,379.33	1,379.33	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 南京市环境保护局 2016 年决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市环境保护局 2016 年度收入、支出总计 34758.6 万元，与上年相比收、支总计各增加 3343.04 万元，增长 10.64%。主要原因 2016 年度市级环保专项资金较上年增加。其中：

(一) 收入总计 34758.6 万元。包括：

1. 财政拨款收入 28592.8 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 1676.49 万元，增长 6.23%。主要原因是行政运行费用、环境监测与信息费用和住房保障支出费用增加。

2. 其他收入 534.04 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市环境监测中心站、市机动车排气污染监督管理中心等单位取得的国家、省拨科研课题和专项工作经费。与上年相比增加 42.02 万元，增长 8.54%。主要原因是国家、省拨科研课题和专项工作经费较上年增加。

3. 年初结转和结余 5631.76 万元，主要为为市环保局机关、市环境监测中心站等单位上年结转本年使用的环保专项工作及能力建设等资金。

(二) 支出总计 34758.6 万元。包括：

1. 社会保障和就业(类)支出 368.15 万元，主要用于市环保局离退休人员经费支出。与上年相比减少 180.46 万元，减少 32.89%。主要原因是 2015 年度离退休人员工资标准进行了调整并自 2014 年 10 月份补发。

2. 医疗卫生与计划生育(类)支出 51.08 万元，主要用于市环保局在职和离退休人员医疗保障经费支出。与上年相比减少 48.34 万元，减少 48.62%。主要原因是大病人员较上年减少。

3. 节能环保(类)支出 29749 万元，主要用于污染治理支出、污染减排支出、环境保护管理事物支出、环境监测与监察支出、机动车污染防治支出、环境保护宣传与教育支出、市环保局机关及所属单位保障机构正常运转支出等。与上年相比增加 7063.23 万元，增长 31.14%。主要原因是市

级环保专项资金等增加。

4.城乡社区支出 50 万元 ,主要用于南京市生态红线保护规划数据整合专项工资。与上年相比增加 50 万元 , 增长 100%。主要原因是该拨款是年中追加的南京市生态红线保护规划数据整合专项经费。

5. 住房保障(类)支出 1308.11 万元 ,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等。与上年相比增加 575.81 万元 ,增长 78.63%。主要原因 : 一是住房公积金等缴存基数调整 ; 二是购房补贴、提租补贴缴存比例调整。

6 . 年末结转和结余 3232.26 万元 , 为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市环保局机关、市环境监测中心站等单位本年度 (或以前年度) 预算安排的部分环保能力建设等项目无法按原计划实施 , 需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市环境保护局本年收入合计 29126.84 万元 ,其中 : 财政拨款收入 28592.8 万元 , 占 98.17% ; 其他收入 534.04 万元 , 占 1.83%。

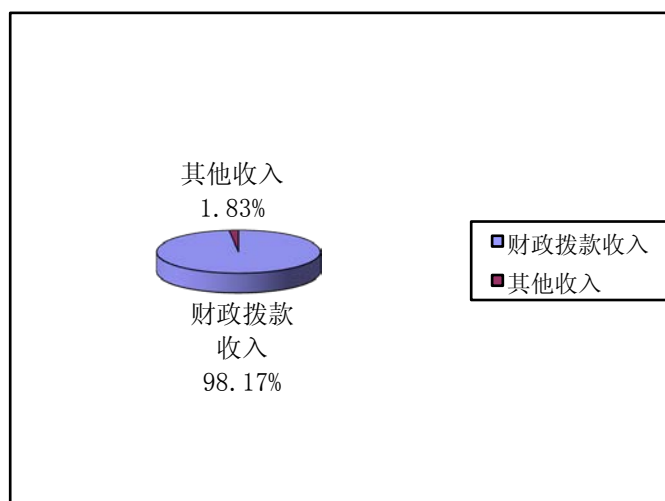


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南京市环境保护局本年支出合计 31526.34 万元 ,其中：基本支出 8693.9 万元，占 27.58%；项目支出 22832.44 万元，占 72.42%。

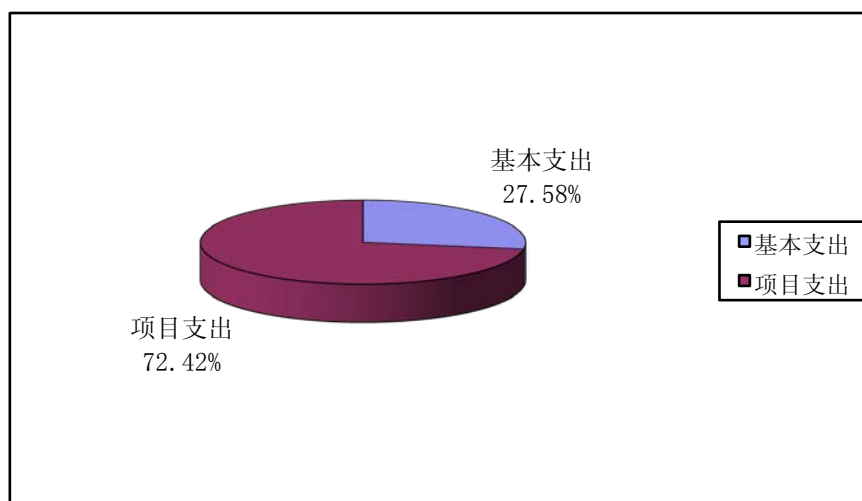


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市环境保护局 2016 年度财政拨款收、支总决算 33438.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3205.46 万元，增长 10.6%。主要原因是 2016 年度市级环保专项资金较上年增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市环境保护局 2016 年财政拨款支出 31108.24 万元，占本年支出合计的 98.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 7398.16 万元，增长 31.2%。主要原因是市级环保专项资金较上年增加。

南京市环境保护局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 37648.04 万元，支出决算为 31108.24 万元，完成年初预算的 82.63%。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算安排的市级环保专项资金中包含由区（园区）执行的资金。其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0，支出决算为 23.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是我局有工作人员参加由市公务员局和市外专家组织的选派优秀人员留学项目，经费为年度追加。

2. 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 47.08 万元,支出决算为 341.9 万元,完成年初预算的 726.21%。决算数大于预算数的主要原因是:一是 2016 年年初预算只安排了离退休人员的福利费等部分经费,年度实际执行时是按照全口径发放;二是 2016 年度退休人数较年初预算时增加;三是离退休人员的工资标准进行了调整。

3. 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 3.21 万元,支出决算为 3.2 万元,完成年初预算的 99.7%,决算数小于预算数的原因为节约开支。

(二) 医疗卫生与计划生育(类)

医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0,支出决算为 51.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为年中追加资金。

(三) 节能环保(类)

1. 环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1484.59 万元,支出决算为 2367.37 万元,完成年初预算的 159.46%。决算数大于预算数的主要原因是局机关因年度增人增资等,财政年终追加了人员工资调整经费。

2. 环境保护管理事务(款)一般行政管理事务支出(项)。年初预算为 761.55 万元,支出决算为 526.2 万元,完成年

初预算的 69.1%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目资金结转下年使用。

3. 环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)。年初预算为 852.25 万元，支出决算为 1053.54 万元，完成年初预算的 123.62%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转项目资金在本年度支出。

4. 环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为 0，支出决算为 86.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是市环境监测中心站上年结转项目资金的支出。

5. 污染防治(款)排污费安排的支出(项)。年初预算为 21600 万元，支出决算为 16526.16 万元，完成年初预算的 76.51%。决算数小于预算数的主要原因是年初市级环保专项资金(排污费)预算中有区(园区)执行的资金，如区(园区)排污费切块资金。

6. 污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 5660 万元，支出决算为 2443.64 万元，完成年初预算的 43.17%。决算数小于预算数的主要原因是年初市级环保专项资金(其他污染防治支出)预算中有区(园区)执行的资金，如秸秆禁烧及综合利用、环境保护“以奖代补”专项经费、畜禽养殖污染防治等。

7. 污染减排(款)环境监测与信息(项)。年初预算为 3410.61 万元，支出决算为 3357.73 万元，完成年初预算的

98.45%。决算数小于预算数的主要原因是市环境监测中心站预算安排的个别项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度执行。

8. 污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算为1810.13万元，支出决算为1781.21万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是市环境监察总队项目结余和个别项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度执行形成的项目结转。

9. 污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为1264.88万元，支出决算为1137.02万元，完成年初预算的89.89%。决算数小于预算数的主要原因是市机动车排气污染监督管理中心项目结余和个别项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度执行形成的项目结转。

10.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0，支出决算为51.28万元，决算数大于预算数的主要原因是2014年政府采购项目结转2016年继续使用的尾款。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是年度中拨付的编制南京市生态红线保护规划数据整合专项经费。

(五) 住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为304.39万元,支出决算为713.63万元,完成年初预算的234.45%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整等。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为264.34万元,支出决算为369.8万元,完成年初预算的139.9%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴缴存比例调整等。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为185.02万元,支出决算为224.68万元,完成年初预算的121.44%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴缴存比例调整等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市环境保护局2016年度财政拨款基本支出8535.64万元,其中:

(一) 人员经费7408.53万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费1127.11万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市环境保护局 2016 年一般公共预算财政拨款支出 31108.24 万元，与上年相比增加 7398.16 万元，增长 31.2%。主要原因是市级环保专项资金较上年增加。南京市环境保护局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37648.04 万元，支出决算为 31108.24 万元，完成年初预算的 82.63%。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算安排的市级环保专项资金中包含由区（园区）执行的资金。其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0，支出决算为 23.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是我局有工作人员参加由市公务员局和市外专家组织的选派优秀人员留学项目，经费为年中追加。

2. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 47.08 万元，支出决算为 341.9 万

元，完成年初预算的 726.21%。决算数大于预算数的主要原因是：一是 2016 年年初预算只安排了离退休人员的福利费等部分经费，年度实际执行时是按照全口径发放；二是 2016 年度退休人数较年初预算时增加；三是离退休人员的工资进行了调整。

3. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于年初预算数的原因为结余开支。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0，支出决算为 51.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为年中追加资金。

（三）节能环保（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1484.59 万元，支出决算为 2367.37 万元，完成年初预算的 159.46%。决算数大于预算数的主要原因是局机关因年度增人增资等，财政年终追加了人员工资调整经费。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 761.55 万元，支出决算为 526.2 万元，完成年初预算的 69.1%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目资金结转下年使用。

3 . 环境保护管理事务 (款) 环境保护宣传 (项)。年初预算为 852.25 万元，支出决算为 1053.54 万元，完成年初预算的 123.62%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转项目资金在本年度支出。

4 .环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为 0，支出决算为 86.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是市环境监测中心站上年结转项目资金的支出。

5 . 污染防治 (款) 排污费安排的支出 (项)。年初预算为 21600 万元，支出决算为 16526.16 万元，完成年初预算的 76.51%。决算数小于预算数的主要原因是年初市级环保专项资金 (排污费) 预算中有区 (园区) 执行的资金，如区 (园区) 排污费切块资金。

6 . 污染防治 (款) 其他污染防治支出 (项)。年初预算为 5660 万元，支出决算为 2443.64 万元，完成年初预算的 43.17%。决算数小于预算数的主要原因是年初市级环保专项资金 (其他污染防治支出) 预算中有区 (园区) 执行的资金，如秸秆焚烧及综合利用、环境保护“以奖代补”专项经费、畜禽养殖污染防治等。

7 . 污染减排 (款) 环境监测与信息 (项)。年初预算为 3410.61 万元，支出决算为 3357.73 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因是市环境监测中心站预算安排的个别项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度执行。

8. 污染减排(款)环境执法监察(项)。年初预算为1810.13万元,支出决算为1781.21万元,完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是市环境监察总队项目结余和个别项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度执行形成的项目结转。

9. 污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为1264.88万元,支出决算为1137.02万元,完成年初预算的89.89%。决算数小于预算数的主要原因是市机动车排气污染监督管理中心项目结余和个别项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度执行形成的项目结转。

10.其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0,支出决算为51.28万元,决算数大于预算数的主要原因是2014年政府采购项目结转2016年继续使用的尾款。

(四) 城乡社区支出(类)

城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0,支出决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因是年度中拨付的编制南京市生态红线保护规划数据整合专项经费。

(五) 住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为

304.39 万元，支出决算为 713.63 万元，完成年初预算的 234.45%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整等。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 264.34 万元，支出决算为 369.8 万元，完成年初预算的 139.9%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴缴存比例调整等。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 185.02 万元，支出决算为 224.68 万元，完成年初预算的 121.44%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴缴存比例调整等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市环境保护局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8535.64 万元，其中：

(一) 人员经费 7408.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1127.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商

品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市环境保护局 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 9.55 万元，占“三公”经费的 5.05%；公务用车购置及运行费支出 154.79 万元，占“三公”经费的 82%；公务接待费支出 24.44 万元，占“三公”经费的 12.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 9.55 万元，比上年决算减少 1.14 万元，主要原因为全年安排的出国（境）团组比上年减少 1 个；决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费预算由财政统一扎口管理，年初不下达各部门，在年度执行中，将根据实际审批情况据实安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 3 个，累计 5 人次。开支内容主要为：市环保局工作人员因公出国（境）执行公务活动发生的国际机票款、住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、签证费、保险费用等。

2. 公务用车购置及运行费支出 154.79 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，比上年决算减少 29.12 万元，主要原因为 2016 年度无公务用车购置；决算数等于预算数。

（2）公务用车运行维护费决算支出 154.79 万元，完成

预算的 57.1%，比上年决算减少 145.96 万元，主要原因为 2016 年是市环境保护局局机关和下属参照公务员管理事业单位进行公务用车改革。决算数小于预算数的主要原因为 2016 年公务用车运行维护费年初预算数是按老标准、老方法进行编制的。公务用车运行维护费主要用于公务用车的维修费、保险费、燃料费、过路过桥费、公务用车租用费等。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 62 辆。

3. 公务接待费 24.44 万元。其中：

国内公务接待支出 24.44 万元，完成预算的 62.96%，比上年决算减少 3.15 万元，主要原因为我局严格执行中央、省、市有关厉行节约的各项规定，进一步规范公务接待活动，从而节约经费。决算数小于预算数的主要原因我局严格执行中央、省、市有关厉行节约的各项规定，进一步规范公务接待活动，从而节约经费。国内公务接待主要为接待外省市相关部门来我局调研、学习等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 125 批次，2201 人次。主要为接待外省市相关部门来我局调研、学习等。

南京市环境保护局 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 8.65 万元，完成预算的 11.48%，比上年决算减少 14.29 万元，主要原因为：一是 2016 年我局严格执行中央、省、市有关厉行节约的各项规定，压缩会议规模；

二是为节约开支，部分会议采用视频会议方式召开。决算数小于预算数的主要原因为：一是 2016 年我局严格执行中央、省、市有关厉行节约的各项规定，压缩会议规模；二是有部分会议因上级环保部门职能调整而取消；三是部分会议采用视频会议方式召开。2016 年度全年召开会议 37 次，参加会议 1914 人次。主要为召开省级污染防治大会、大气联防联控会议等。

南京市环境保护局 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 49.19 万元，完成预算的 63.88%，比上年决算增加 9.73 万元，主要原因为比上年增加台湾新北市环保局交流培训等；决算数小于预算数的主要原因是 2016 年我局严格执行中央、省、市有关厉行节约的各项规定，控制培训的人数和培训标准。2016 年度全年组织培训 84 次，组织培训 5028 人次。主要为全市重点企业环保培训、台湾新北市环保局交流培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无此类收支。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 735.76 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致），比上年增加

183.01 万元，增长 33.11 %。主要原因是：一是市机动车排气污染监督管理中心新增服务窗口增加了网络租赁费、二是公务用车改革后其他交通费用的增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 2033.15 万元，其中：政府采购货物支出 553.76 万元、政府采购工程支出 100.06 万元、政府采购服务支出 1379.33 万元。授予中小企业合同金额 942.99 万元，占政府采购支出总额的 46.38%。

（三）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 43 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 9 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如利息收入、国家、省拨科研课题及专项工作经费等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包含参照公务员管理的事业的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助的支出。

八、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

九、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：指环境保护宣传教育与培训方面的支出。

十一、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环

环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十二、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

十三、节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指排污费安排的支出。

十四、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

十五、节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

十六、节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

十七、节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支

出(项):指其他用于污染减排方面的支出。

十八、节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保支出(项):

十九、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):

二十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

二十一、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴支出。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴支出。

二十三、年末结转和结余资金: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。

二十四、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。

二十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。