

2016 年度 环境保护部部门决算

二〇一七年七月

目 录

第一部分 环境保护部基本情况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 环境保护部 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 环境保护部 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 环境保护部基本情况

一、主要职能

(一) 负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施国家环境保护政策、规划，起草法律法规草案，制定部门规章。组织编制环境功能区划，组织制定各类环境保护标准、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，按国家要求会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制订国家主体功能区划。

(二) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方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，统筹协调国家重点流域、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) 承担落实国家减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、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和方向、国家财政性资金安排的意见，按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和

年度计划规模内固定资产投资项日，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。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。受国务院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律法规草案提出有关环境影响方面的意见，按国家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。

（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、荒漠化防治工作。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。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。制定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，组织建设和管理国家环境监测网和全国环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布国家环境综合性报告和重大环境信息。

（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，推动环境技术管理体系建设。

（十一）开展环境保护国际合作交流，研究提出国际环境合作中有关问题的建议，组织协调有关环境保护国际条约的履约工作，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）承担国务院环境保护督查工作领导小组日常工作。

（十四）承办国务院交办的其他事项。

二、机构设置

纳入环境保护部 2016 年度部门决算编报范围的单位共 38 个，包括部机关和 37 个二级预算单位（13 个参照公务员法管理的事业单位、17 个其他事业单位、7 个社会团体）。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中华人民共和国环境保护部（本级）
2	环境保护部环境应急与事故调查中心
3	环境保护部华东环境保护督查中心
4	环境保护部华南环境保护督查中心
5	环境保护部东北环境保护督查中心
6	环境保护部西南环境保护督查中心
7	环境保护部西北环境保护督查中心
8	环境保护部华北环境保护督查中心
9	环境保护部华北核与辐射安全监督站
10	环境保护部华东核与辐射安全监督站
11	环境保护部华南核与辐射安全监督站
12	环境保护部西南核与辐射安全监督站
13	环境保护部东北核与辐射安全监督站
14	环境保护部西北核与辐射安全监督站
15	中国环境监测总站
16	环境保护部核与辐射安全中心
17	中日友好环境保护中心
18	环境保护部环境规划院
19	国环北戴河环境技术交流中心
20	全国环境保护职工疗养院
21	环境保护部北京会议与培训基地
22	环境保护部环境保护对外合作中心
23	环境保护部固体废物与化学品管理技术中心
24	环境保护部环境工程评估中心
25	环境保护部机关服务中心
26	中国环境科学研究院
27	环境保护部南京环境科学研究所
28	环境保护部华南环境科学研究所
29	中国环境科学学会
30	中国环境保护产业协会
31	中华环境保护基金会
32	中国环境文化促进会
33	中国环境新闻工作者协会
34	中华环保联合会
35	环境保护部卫星环境应用中心
36	中国-东盟环境保护合作中心
37	中国生态文明研究与促进会
38	环境保护部环境与经济政策研究中心

第二部分

环境保护部 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门: 环境保护部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	785,982.99	一、一般公共服务支出	14	77.68
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	4,191.68
三、事业收入	3	211,685.89	三、科学技术支出	16	122,371.45
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	3,178.81
五、附属单位上缴收入	5	265.00	五、节能环保支出	18	505,808.51
六、其他收入	6	16,744.36	六、住房保障支出	19	8,777.23
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1,014,678.24	本年支出合计	22	644,405.36
用事业基金弥补收支差额	10	429.82	结余分配	23	24,846.88
年初结转和结余	11	318,139.43	年末结转和结余	24	663,995.24
	12			25	
合计	13	1,333,247.48	合计	26	1,333,247.48

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

公开 02 表

单位:万元

部门: 环境保护部

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,014,678.24	785,982.99		211,685.89		265.00	16,744.36
201	一般公共服务支出	100.00	100.00					
20111	纪检监察事务	100.00	100.00					
2011105	派驻派出机构	100.00	100.00					
202	外交支出	4,017.28	4,017.28					
20202	驻外机构	142.17	142.17					
2020201	驻外使领馆(团、处)	142.17	142.17					
20204	国际组织	3,500.11	3,500.11					
2020401	国际组织会费	1,524.24	1,524.24					
2020402	国际组织捐赠	1,975.87	1,975.87					
20299	其他外交支出	375.00	375.00					
2029901	其他外交支出	375.00	375.00					
206	科学技术支出	124,122.50	54,912.20		66,487.75			2,722.56
20602	基础研究	720.00	720.00					
2060204	重点实验室及相关设施	720.00	720.00					
20603	应用研究	96,219.63	27,009.33		66,487.75			2,722.56
2060301	机构运行	23,509.42	8,513.11		14,269.36			726.95
2060302	社会公益研究	72,579.00	18,365.00		52,218.39			1,995.61
2060399	其他应用研究支出	131.22	131.22					
20605	科技条件与服务	6,205.00	6,205.00					
2060503	科技条件专项	6,205.00	6,205.00					
20609	科技重大项目	20,562.87	20,562.87					
2060901	科技重大专项	20,562.87	20,562.87					
20699	其他科学技术支出	415.00	415.00					
2069999	其他科学技术支出	415.00	415.00					
208	社会保障和就业支出	3,185.65	3,137.03		48.62			
20805	行政事业单位离退休	3,185.65	3,137.03		48.62			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,889.65	1,889.65					
2080502	事业单位离退休	1,238.73	1,190.11		48.62			
2080503	离退休人员管理机构	57.27	57.27					
211	节能环保支出	873,873.43	715,851.48		143,809.91		265.00	13,947.04
21101	环境保护管理事务	176,560.53	59,606.60		105,130.54			11,823.40
2110101	行政运行	16,377.63	14,907.75					1,469.88
2110102	一般行政管理事务	6,450.00	6,450.00					

项目		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
2110103	机关服务	3,820.23	503.52		2,357.96			958.75
2110104	环境保护宣传	6,396.79	3,703.23		2,483.88			209.68
2110105	环境保护法规、规划及标准	35,313.16	15,153.06		20,034.21			125.88
2110106	环境国际合作及履约	75,202.73	9,178.77		57,701.39			8,322.57
2110107	环境保护行政许可	4,433.77	2,393.53		2,030.80			9.44
2110199	其他环境保护管理事务支出	28,566.23	7,316.74		20,522.30			727.20
21102	环境监测与监察	69,680.90	54,245.04		14,284.16			1,151.70
2110203	建设项目环评审查与监督	27,560.00	17,912.70		9,308.43			338.87
2110204	核与辐射安全监督	42,120.31	36,332.34		4,975.73			812.24
2110299	其他环境监测与监察支出	0.59						0.59
21103	污染防治	15,200.00	15,200.00					
2110301	大气	1,600.00	1,600.00					
2110302	水体	8,500.00	8,500.00					
2110303	噪声	155.00	155.00					
2110304	固体废弃物与化学品	2,279.00	2,279.00					
2110307	排污费安排的支出							
2110399	其他污染防治支出	2,666.00	2,666.00					
21104	自然生态保护	17,438.19	15,491.76		1,942.57			3.87
2110401	生态保护	3,476.43	1,530.00		1,942.57			3.87
2110402	农村环境保护	2,000.00	2,000.00					
2110403	自然保护区	500.00	500.00					
2110404	生物及物种资源保护	10,911.76	10,911.76					
2110499	其他自然生态保护支出	550.00	550.00					
21111	污染减排	130,666.06	106,980.34		22,452.65		265.00	968.07
2111101	环境监测与信息	110,066.06	86,380.34		22,452.65		265.00	968.07
2111102	环境执法监察	8,600.00	8,600.00					
2111103	减排专项支出	12,000.00	12,000.00					
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	463,463.00	463,463.00					
2116101	回收处理费用补贴	463,003.00	463,003.00					
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	460.00	460.00					
21199	其他节能环保支出	864.74	864.74					
2119901	其他节能环保支出	864.74	864.74					
215	资源勘探信息等支出	480.00	480.00					
21502	制造业	480.00	480.00					
2150299	其他制造业支出	480.00	480.00					
221	住房保障支出	8,899.38	7,485.00		1,339.61			74.76

项目		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
22102	住房改革支出	8,899.38	7,485.00		1,339.61			74.76
2210201	住房公积金	4,946.97	3,680.00		1,266.97			
2210202	提租补贴	311.65	305.00		6.65			
2210203	购房补贴	3,640.75	3,500.00		65.99			74.76

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: 环境保护部

项目		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 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		644,405.36	74,019.11	570,386.25			
201	一般公共服务支出	77.68		77.68			
20111	纪检监察事务	77.68		77.68			
2011105	派驻派出机构	77.68		77.68			
202	外交支出	4,191.68	142.30	4,049.38			
20202	驻外机构	142.30	142.30				
2020201	驻外使领馆(团、处)	142.30	142.30				
20204	国际组织	3,500.34		3,500.34			
2020401	国际组织会费	1,524.36		1,524.36			
2020402	国际组织捐赠	1,975.99		1,975.99			
20299	其他外交支出	549.04		549.04			
2029901	其他外交支出	549.04		549.04			
206	科学技术支出	122,371.45	8,651.25	113,720.20			
20602	基础研究	547.19		547.19			
2060204	重点实验室及相关设施	547.19		547.19			
20603	应用研究	83,517.45	8,651.25	74,866.19			
2060301	机构运行	21,441.01	8,651.25	12,789.76			
2060302	社会公益研究	61,918.51		61,918.51			
2060399	其他应用研究支出	157.93		157.93			
20605	科技条件与服务	5,912.46		5,912.46			
2060503	科技条件专项	5,912.46		5,912.46			
20609	科技重大项目	32,186.83		32,186.83			
2060901	科技重大专项	32,186.83		32,186.83			
20699	其他科学技术支出	207.52		207.52			
2069999	其他科学技术支出	207.52		207.52			
208	社会保障和就业支出	3,178.81	3,178.81				
20805	行政事业单位离退休	3,178.81	3,178.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,891.93	1,891.93				
2080502	事业单位离退休	1,240.91	1,240.91				
2080503	离退休人员管理机构	45.97	45.97				
211	节能环保支出	505,808.51	53,269.52	452,538.99			
21101	环境保护管理事务	143,148.84	35,632.42	107,516.41			
2110101	行政运行	15,865.92	15,865.92				
2110102	一般行政管理事务	6,304.87		6,304.87			
2110103	机关服务	3,321.53	2,926.90	394.63			
2110104	环境保护宣传	6,086.50	2,739.20	3,347.30			

项目		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 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110105	环境保护法规、规划及标准	26,412.83	958.64	25,454.19			
2110106	环境国际合作及履约	58,905.00	5,832.86	53,072.13			
2110107	环境保护行政许可	3,725.69	151.20	3,574.49			
2110199	其他环境保护管理事务支出	22,526.50	7,157.71	15,368.80			
21102	环境监测与监察	67,040.92	4,605.54	62,435.38			
2110203	建设项目环评审查与监督	17,704.13	130.84	17,573.29			
2110204	核与辐射安全监督	49,238.66	4,474.70	44,763.96			
2110299	其他环境监测与监察支出	98.13		98.13			
21103	污染防治	33,377.78		33,377.78			
2110301	大气	972.31		972.31			
2110302	水体	7,217.49		7,217.49			
2110303	噪声	156.19		156.19			
2110304	固体废弃物与化学品	2,236.01		2,236.01			
2110307	排污费安排的支出	21,343.80		21,343.80			
2110399	其他污染防治支出	1,451.98		1,451.98			
21104	自然生态保护	14,885.33	1,130.68	13,754.64			
2110401	生态保护	2,612.31	1,130.68	1,481.63			
2110402	农村环境保护	1,678.42		1,678.42			
2110403	自然保护区	504.25		504.25			
2110404	生物及物种资源保护	9,694.74		9,694.74			
2110499	其他自然生态保护支出	395.60		395.60			
21111	污染减排	97,516.61	11,900.88	85,615.73			
2111101	环境监测与信息	76,335.96	11,900.88	64,435.09			
2111102	环境执法监察	7,325.35		7,325.35			
2111103	减排专项支出	13,855.29		13,855.29			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	149,172.62		149,172.62			
2116101	回收处理费用补贴	148,712.88		148,712.88			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	459.74		459.74			
21199	其他节能环保支出	666.43		666.43			
2119901	其他节能环保支出	666.43		666.43			
215	资源勘探信息等支出						
21502	制造业						
2150299	其他制造业支出						
221	住房保障支出	8,777.23	8,777.23				
22102	住房改革支出	8,777.23	8,777.23				
2210201	住房公积金	4,864.17	4,864.17				
2210202	提租补贴	311.34	311.34				
2210203	购房补贴	3,601.72	3,601.72				

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: 环境保护部

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	322,519.99	一、一般公共服务支出	12	77.68	77.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2	463,463.00	二、外交支出	13	4,191.68	4,191.68	
	3		三、科学技术支出	14	64,901.14	64,901.14	
	4		四、社会保障和就业支出	15	3,130.19	3,130.19	
	5		五、节能环保支出	16	389,050.64	239,878.02	149,172.62
	6		六、住房保障支出	17	7,362.85	7,362.85	
本年收入合计	7	785,982.99	本年支出合计	18	468,714.18	319,541.56	149,172.62
年初财政拨款结转和结余	8	117,715.97	年末财政拨款结转和结余	19	434,984.78	120,602.86	314,381.92
一般公共预算财政拨款	9	117,624.43		20			
政府性基金预算财政拨款	10	91.54		21			
合计	11	903,698.96	合计	22	903,698.96	440,144.42	463,554.54

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: 环境保护部

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			
栏次		1	2	3
合计		319,541.56	44,872.05	274,669.52
201	一般公共服务支出	77.68		77.68
20111	纪检监察事务	77.68		77.68
2011105	派驻派出机构	77.68		77.68
202	外交支出	4,191.68	142.30	4,049.38
20202	驻外机构	142.30	142.30	
2020201	驻外使领馆(团、处)	142.30	142.30	
20204	国际组织	3,500.34		3,500.34
2020401	国际组织会费	1,524.36		1,524.36
2020402	国际组织捐赠	1,975.99		1,975.99
20299	其他外交支出	549.04		549.04
2029901	其他外交支出	549.04		549.04
206	科学技术支出	64,901.14	8,651.25	56,249.89
20602	基础研究	547.19		547.19
2060204	重点实验室及相关设施	547.19		547.19
20603	应用研究	26,047.14	8,651.25	17,395.89
2060301	机构运行	8,651.25	8,651.25	
2060302	社会公益研究	17,237.96		17,237.96
2060399	其他应用研究支出	157.93		157.93
20605	科技条件与服务	5,912.46		5,912.46
2060503	科技条件专项	5,912.46		5,912.46
20609	科技重大项目	32,186.83		32,186.83
2060901	科技重大专项	32,186.83		32,186.83
20699	其他科学技术支出	207.52		207.52
2069999	其他科学技术支出	207.52		207.52
208	社会保障和就业支出	3,130.19	3,130.19	
20805	行政事业单位离退休	3,130.19	3,130.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,891.93	1,891.93	
2080502	事业单位离退休	1,192.28	1,192.28	
2080503	离退休人员管理机构	45.97	45.97	
211	节能环保支出	239,878.02	25,585.45	214,292.57
21101	环境保护管理事务	57,293.99	17,633.61	39,660.37
2110101	行政运行	14,833.98	14,833.98	
2110102	一般行政管理事务	6,304.87		6,304.87
2110103	机关服务	552.30	180.39	371.91

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			
栏次		1	2	3
2110104	环境保护宣传	3,519.58	172.28	3,347.30
2110105	环境保护法规、规划及标准	13,526.13	958.64	12,567.50
2110106	环境国际合作及履约	9,232.73	485.19	8,747.54
2110107	环境保护行政许可	2,188.25	151.20	2,037.06
2110199	其他环境保护管理事务支出	7,136.14	851.94	6,284.20
21102	环境监测与监察	55,943.24	4,605.54	51,337.70
2110203	建设项目环评审查与监督	10,294.46	130.84	10,163.62
2110204	核与辐射安全监督	45,561.79	4,474.70	41,087.09
2110299	其他环境监测与监察支出	87.00		87.00
21103	污染防治	33,377.78		33,377.78
2110301	大气	972.31		972.31
2110302	水体	7,217.49		7,217.49
2110303	噪声	156.19		156.19
2110304	固体废弃物与化学品	2,236.01		2,236.01
2110307	排污费安排的支出	21,343.80		21,343.80
2110399	其他污染防治支出	1,451.98		1,451.98
21104	自然生态保护	13,591.60		13,591.60
2110401	生态保护	1,318.58		1,318.58
2110402	农村环境保护	1,678.42		1,678.42
2110403	自然保护区	504.25		504.25
2110404	生物及物种资源保护	9,694.74		9,694.74
2110499	其他自然生态保护支出	395.60		395.60
21111	污染减排	79,004.98	3,346.30	75,658.68
2111101	环境监测与信息	57,824.34	3,346.30	54,478.04
2111102	环境执法监察	7,325.35		7,325.35
2111103	减排专项支出	13,855.29		13,855.29
21199	其他节能环保支出	666.43		666.43
2119901	其他节能环保支出	666.43		666.43
215	资源勘探信息等支出			
21502	制造业			
2150299	其他制造业支出			
221	住房保障支出	7,362.85	7,362.85	
22102	住房改革支出	7,362.85	7,362.85	
2210201	住房公积金	3,597.19	3,597.19	
2210202	提租补贴	304.69	304.69	
2210203	购房补贴	3,460.97	3,460.97	

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: 环境保护部

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		44,872.05	35,429.33	9,442.72
301	工资福利支出	20,535.80	20,535.80	
30101	基本工资	10,699.19	10,699.19	
30102	津贴补贴	7,925.64	7,925.64	
30103	奖金	357.01	357.01	
30104	其他社会保障缴费	720.44	720.44	
30106	伙食补助费	334.29	334.29	
30107	绩效工资	356.54	356.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	9.83	
30109	职业年金缴费	4.98	4.98	
30199	其他工资福利支出	127.88	127.88	
302	商品和服务支出	9,158.68		9,158.68
30201	办公费	302.49		302.49
30202	印刷费	132.31		132.31
30203	咨询费	3.47		3.47
30204	手续费	2.60		2.60
30205	水费	71.12		71.12
30206	电费	514.28		514.28
30207	邮电费	483.14		483.14
30208	取暖费	241.69		241.69
30209	物业管理费	1,730.65		1,730.65
30211	差旅费	837.92		837.92
30212	因公出国(境)费用	30.90		30.90
30213	维修(护)费	407.00		407.00
30214	租赁费	65.70		65.70
30215	会议费	379.84		379.84
30216	培训费	93.17		93.17
30217	公务接待费	43.19		43.19
30218	专用材料费	47.63		47.63
30226	劳务费	957.79		957.79
30227	委托业务费	317.77		317.77
30228	工会经费	640.11		640.11
30229	福利费	297.73		297.73
30231	公务用车运行维护费	315.55		315.55

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
30239	其他交通费用	586.17		586.17
30240	税金及附加费用	9.66		9.66
30299	其他商品和服务支出	646.81		646.81
303	对个人和家庭的补助	14,893.53	14,893.53	
30301	离休费	430.39	430.39	
30302	退休费	6,135.41	6,135.41	
30304	抚恤金	0.72	0.72	
30305	生活补助	6.22	6.22	
30307	医疗费	90.23	90.23	
30309	奖励金	25.16	25.16	
30311	住房公积金	3,605.48	3,605.48	
30312	提租补贴	304.69	304.69	
30313	购房补贴	3,460.97	3,460.97	
30314	采暖补贴	368.75	368.75	
30315	物业服务补贴	403.18	403.18	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	62.35	62.35	
310	其他资本性支出	284.04		284.04
31001	房屋建筑物购建	1.35		1.35
31002	办公设备购置	206.93		206.93
31003	专用设备购置	14.43		14.43
31007	信息网络及软件购置更新	6.73		6.73
31099	其他资本性支出	54.60		54.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：环境保护部

单位：万元

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
2,452.85	1,268.00	1,011.74		1,011.74	173.11	1,895.23	1,056.56	731.46		731.46	107.21

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：环境保护部

单位：万元

项 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		91.54	463,463.00	149,172.62		149,172.62	314,381.92
211	节能环保支出	91.54	463,463.00	149,172.62		149,172.62	314,381.92
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	91.54	463,463.00	149,172.62		149,172.62	314,381.92
2116101	回收处理费用补贴	88.81	463,003.00	148,712.88		148,712.88	314,378.93
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	2.72	460.00	459.74		459.74	2.99

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。

第三部分

环境保护部 2016 年度部门决算情况说明

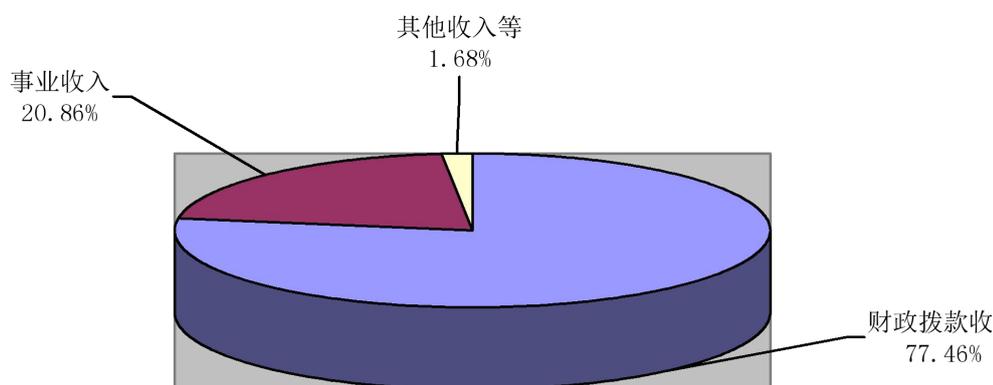
一、环境保护部 2016 年度收入支出决算总体情况说明

环境保护部 2016 年收入总计 1,333,247.48 万元，支出总计 1,333,247.48 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 14,475.04 万元，降低 1.07%。

（一）收入总计 1,333,247.48 万元，包括本年收入 1,014,678.24 万元、用事业基金弥补收支差额 429.82 万元、年初结转和结余 318,139.43 万元。其中：

1. 本年收入 1,014,678.24 万元，具体情况如下：

2016 年本年收入结构图



(1) 财政拨款收入 785,982.99 万元，系部机关及所属单位当年从中央财政取得的资金。较 2015 年决算数减少 71,457.99 万元，降低 8.33%，主要原因是：本年政府性基金预算安排的废弃电器电子产品处理基金支出回收处理补贴项目资金较上年减少 67,837 万元。

(2) 事业收入 211,685.89 万元，系部属单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，主要包括环境科研活动收入、环境技术服务收入等。较 2015 年决算数增加 36,136.37 万元，增长 20.58%，主要原因是：部分单位按项目执行进度本年结转的业务活动收入增加。

(3) 附属单位上缴收入 265 万元，系中日友好环境保护中心所属单位缴纳的管理费。较 2015 年决算数增加 74.51 万元，增长 39.11%，主要原因是：中日友好环境保护中心附属单位本年上缴的管理费增加。

(4) 其他收入 16,744.36 万元，系部属单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如利息收入、投资收益、固定资产出租收入等。较 2015 年决算数减少 524.05 万元，降低 3.03%，主要原因是：部分单位本年利息收入和投资收益减少。

2. 用事业基金弥补收支差额 429.82 万元，系部属单位按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。较

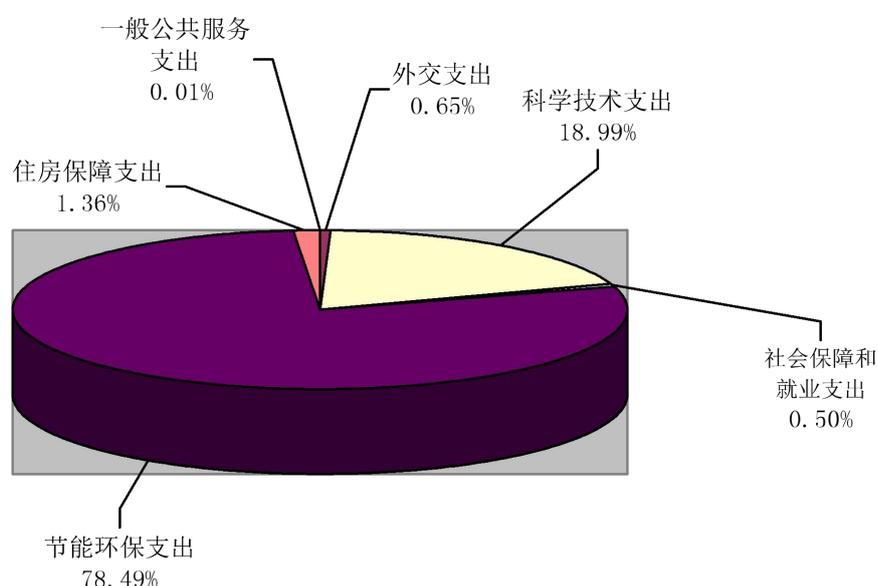
2015年决算数减少1,868.70万元，降低81.30%，主要原因是：部分单位上年使用事业基金补交了以前年度所得税。

3. 年初结转和结余318,139.43万元，系部机关及所属单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年按规定继续使用的资金，以及项目已完成产生的结余资金。包括财政拨款结转和结余资金，事业收入、其他收入等结转资金。

(二) 支出总计1,333,247.48万元，包括本年支出644,405.36万元、结余分配24,846.88万元、年末结转和结余663,995.24万元，其中：

1. 本年支出644,405.36万元，具体情况如下：

2016年本年支出结构图



(1) 一般公共服务（类）支出77.68万元，主要用于中央纪委派驻机构纪检专项工作支出。属本年新增项目支出。

(2) 外交（类）支出4,191.68万元，主要用于环境保护

部驻联合国环境规划署（肯尼亚）代表处基本支出，环境保护部以我国政府名义向国际组织的认捐支出、按国际组织章程或协定规定缴纳的会费，以及区域环境合作等项目支出。较 2015 年决算数增加 666.08 万元，增长 18.89%，主要原因：一是本年向东亚酸沉降监测网捐款增多；二是本年补缴了维也纳公约、生物多样性公约、生物安全议定书 2015 年会费。

（3）科学技术（类）支出 122,371.45 万元，主要用于部属科研单位正常运转支出、离退休人员保障支出，以及社会公益科学研究、重大科技专项等支出。较 2015 年决算数减少 20,764.96 万元，降低 14.51%，主要原因是：水体污染控制与治理重大科技专项按照“十三五”实施计划，本年预算安排减少，相应支出减少。

（4）社会保障和就业（类）支出 3,178.81 万元，主要用于部机关及所属单位开支的离退休人员经费，以及离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。较 2015 年决算减少 416.05 万元，降低 11.57%，主要原因是：上年支出数中含以前年度结转资金。

（5）节能环保（类）支出 505,808.51 万元，主要用于部机关及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。较 2015 年决算数减少 328,208.17 万元，降低 39.35%，主要原因是：政府性基金预算安排的废弃电器电子产品处理基金支出回收处理补贴项目

本年财政拨款收入中的 314,381.92 万元财政部尚未批准使用。

(6) 住房保障（类）支出 8,777.23 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、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2015 年决算数增加 737.47 万元，增长 9.17%，主要原因是：本年住房公积金缴存基数调整，相应支出增加。

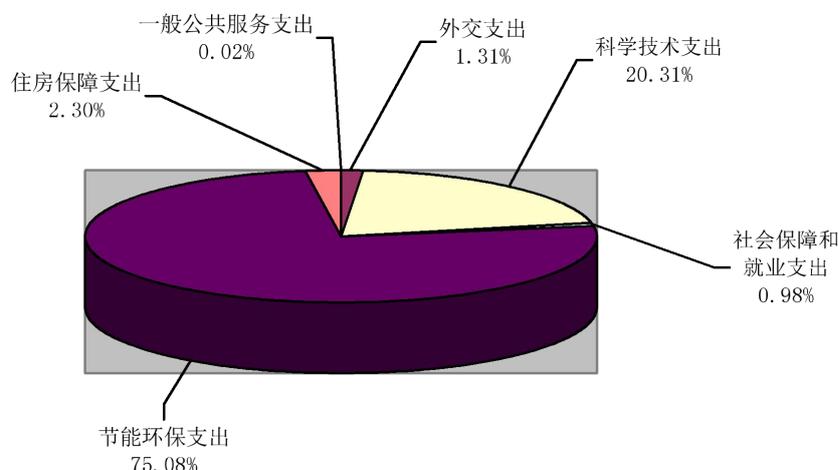
2. 结余分配 24,846.88 万元，主要是部属单位按规定交纳所得税、提取事业基金和职工福利基金。较 2015 年决算数减少 5,586.19 万元，降低 18.36%，主要原因是：部分单位本年非财政补助资金结余减少，相应减少职工福利基金的提取数和转入事业基金数额。

3. 年末结转和结余 663,995.24 万元，主要是部机关及所属单位跨年度实施项目按规定结转到以后年度继续使用的资金，以及项目已完成产生的结余资金。

二、环境保护部 2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

环境保护部 2016 年一般公共预算财政拨款支出 319,541.56 万元，支出具体情况如下：

2016年一般公共预算财政拨款支出结构图



（一）一般公共服务类

1. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 77.68 万元，主要用于中央纪委派驻机构纪检专项工作支出，完成年初预算的 77.68%。决算数小于预算数的主要原因是：纪检专项按项目执行进度结转下年继续使用。

（二）外交类

1. 驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）支出 142.30 万元，主要用于环境保护部驻联合国环境规划署（肯尼亚）代表处基本支出，完成年初预算的 100.09%。

2. 国际组织（款）国际组织会费（项）支出 1,524.36 万元，主要用于环境保护部以我国政府名义按国际组织章程或协定规定缴纳的会费，完成年初预算的 100.01%。

3. 国际组织（款）国际组织捐赠（项）支出 1,975.99 万元，主要用于环境保护部以我国政府名义向国际组织的认捐支出，完成年初预算的 100.01%。

4. 其他外交支出（款）其他外交支出（项）支出 549.04 万元，主要用于区域合作专项支出，为年中追加项目支出和以前年度结转项目支出。

（三）科学技术（类）

1. 基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）支出 547.19 万元，主要用于中国环境科学研究院环境基准与风险评估国家重点实验室专项支出，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是：环境基准与风险评估国家重点实验室专项按预算执行进度结转下年继续使用。

2. 应用研究（款）机构运行（项）支出 8,651.25 万元，主要用于部属科研单位维持机构运行的基本支出，完成年初预算的 104.44%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政部追加了人员工资调整经费。

3. 应用研究（款）社会公益研究（项）支出 17,237.96 万元，主要为部属科研单位基本科研业务费、非营利性科研机构改革专项启动费以及国家科技计划（专项）经费等，完成年初预算的 93.86%。决算数小于预算数的主要原因是：科研专项受研究周期所限，影响了预算执行进度。

4. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）支出 157.93 万元，主要为中国环境科学研究院研究生培养经费，完成年初预算的 120.36%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出数中含上年按计划未发放的部分研究生国家助学金。

5. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 5,912.46 万元，主要用于部属科研单位科研设备更新改造、科研基础设施条件改善等支出，完成年初预算的 95.29%。决算数小于预算数的主要原因是：项目建设涉及招投标及采购进口产品审批事项，周期较长，影响了预算执行进度。

6. 科技重大项目（款）科技重大专项（项）支出 32,186.83 万元，主要用于水体污染控制与治理等重大科技专项支出，完成年初预算的 161.61%。决算数大于预算数的主要原因是：本年消化了部分以前年度财政拨款结转资金。

7. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 207.52 万元，主要用于科技业务管理发生的支出以及人才特殊支持经费，完成年初预算的 103.76%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政部追加了“万人计划”入选人才特殊支持经费预算。

（四）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1,891.93 万元，主要用于部机关离退休人员支出，

完成年初预算的 105.21%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政部追加了部机关离退休人员工资调整经费。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 1,192.28 万元，主要用于部属单位离退休人员支出，完成年初预算的 106.78%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政部追加了事业单位离退休人员工资调整经费。

3. 行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出 45.97 万元，主要用于离退休人员管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出，完成年初预算的 81.64%。决算数小于预算数的主要原因是：按照国家厉行节约有关要求，压缩了部分公用支出。

（五）节能环保（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 14,833.98 万元，主要用于部机关及所属参照公务员法管理的事业单位人员工资、津贴补贴以及日常公用支出，完成年初预算的 107.23%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政部追加了人员工资及津贴补贴调整经费。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 6,304.87 万元，主要用于开展电子政务、档案信息资源开发利用等工作支出，完成年初预算的 98.51%。决算数小于预算数的主要原因是：电子政务项目等按预算执行进度结转下年继续使用。

3. 环境保护管理事务（款）机关服务（项）支出 552.30 万元，主要用于部机关办公楼局部维修改造以及机关服务中心人员工资、津贴补贴、日常公用支出，完成年初预算的 112.23%。决算数大于预算数的主要原因是：本年消化了部分以前年度财政拨款结转资金。

4. 环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）支出 3,519.58 万元，主要用于开展环境宣传教育、环境保护人才队伍建设等工作支出，完成年初预算的 95.18%。决算数小于预算数的主要原因是：环境宣传教育项目等按预算执行进度结转下年继续使用。

5. 环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）支出 13,526.13 万元，主要用于开展国家环境保护标准制修订、环境保护规划编制、环境保护法规及政策研究等工作支出，完成年初预算的 89.60%。决算数小于预算数的主要原因是：国家环境保护标准制修订项目等按预算执行进度结转下年继续使用。

6. 环境保护管理事务（款）环境国际合作及履约（项）支出 9,232.73 万元，主要用于开展环境国际合作与交流、环境公约履约等工作支出以及环境国际合作项目资金配套等，完成年初预算的 100.77%。决算数大于预算数的主要原因是：本年消化了部分以前年度财政拨款结转资金。

7. 环境保护管理事务（款）环境保护行政许可（项）支出 2,188.25 万元，主要用于开展全国主要污染物总量控制、排污许可及排污权交易监督管理等工作支出，完成年初预算的

91.42%。决算数小于预算数的主要原因是：全国主要污染物总量控制项目等按预算执行进度结转下年继续使用。

8. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 7,136.14 万元，主要用于开展重点地区环境与健康调查、预算资金监管及审计事务等工作支出，完成年初预算的 97.53%。决算数小于预算数的主要原因是：重点地区环境与健康调查项目等按预算执行进度结转下年继续使用。

9. 环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）支出 10,294.46 万元，主要用于开展环境影响评价、区域和行业重大发展战略环境评价等工作支出，完成年初预算的 43.84%。决算数小于预算数的主要原因是：由于产业结构调整导致部分建设项目工期延长、排污许可等相关制度处于改革过程中导致验收申请速度放缓等原因，经财政部批准，将建设项目竣工环境保护验收调查和监测工作支出预算调减 5,585 万元，用于东北边境及周边地区核与辐射应急监测能力建设项目支出。

10. 环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）支出 45,561.79 万元，主要用于开展核安全监督、辐射环境监测、核安全技术审评等工作支出以及核与辐射应急监测能力建设支出，完成年初预算的 125.80%。决算数大于预算数的主要原因是：本年消化了部分以前年度财政拨款结转资金。

11. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 87 万元，主要用于华东环境保护督查中心办公用房建设项目支出，属以前年度财政拨款结转资金。

12. 污染防治（款）大气（项）支出 972.31 万元，主要用于开展大气污染综合防治工作支出以及全国大气污染物排放清单编制与分析系统能力建设支出，完成年初预算的 60.77%。决算数小于预算数的主要原因是：全国大气污染物排放清单编制与分析系统能力建设项目等按预算执行进度结转下年继续使用。

13. 污染防治（款）水体（项）支出 7,217.49 万元，主要用于开展全国地下水基础环境状况调查评估、流域水环境管理、饮用水水源环境监管等工作支出，完成年初预算的 84.91%。决算数小于预算数的主要原因是：全国地下水基础环境状况调查评估项目等按预算执行进度结转下年继续使用。

14. 污染防治（款）噪声（项）支出 156.19 万元，主要用于开展噪声污染综合防治工作支出，完成年初预算的 100.77%。决算数大于预算数的主要原因是：本年消化了部分以前年度财政拨款结转资金。

15. 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出 2,236.01 万元，主要用于开展固体废弃物污染防治、化学品污染防治工作支出以及进口废物环境保护审查登记、化学品进出口环境管理登记工作支出，完成年初预算的 98.11%。决算数小于预算数的主

要原因是：固体废弃物污染防治项目等按预算执行进度结转下年继续使用。

16. 污染防治（款）排污费安排的支出（项）支出 21,343.80 万元，主要用于中央本级环境监测能力建设项目支出，为以前年度结转项目支出。

17. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 1,451.98 万元，主要用于开展持久性有机污染物污染防治、汞污染防治、重金属污染防治、第二次全国污染源普查前期工作等支出，完成年初预算的 54.46%。决算数小于预算数的主要原因是：持久性有机污染物污染防治项目等按预算执行进度结转下年继续使用。

18. 自然生态保护（款）生态保护（项）支出 1,318.58 万元，主要用于开展生态红线划定、重点生态功能区保护与管理等工作支出，完成年初预算的 86.18%。决算数小于预算数的主要原因是：生态红线划定项目等按预算执行进度结转下年继续使用。

19. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 1,678.42 万元，主要用于开展农村与农业环境保护监管、土壤环境保护监管、全国土壤污染状况详查等工作支出，完成年初预算的 83.92%。决算数小于预算数的主要原因是：土壤环境保护监管项目等按预算执行进度结转下年继续使用。

20. 自然生态保护（款）自然保护区（项）支出 504.25 万元，主要用于开展自然保护区监管工作支出，完成年初预算的

100.85%。决算数大于预算数的主要原因是：本年消化了部分以前年度财政拨款结转资金。

21. 自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）支出9,694.74万元，主要用于开展生物多样性观测与保护试点、生物多样性调查与评估等工作支出，完成年初预算的88.85%。决算数小于预算数的主要原因是：生物多样性保护专项按预算执行进度结转下年继续使用。

22. 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）支出395.60万元，主要用于开展全国生态环境遥感定期调查与评估、生态文明建设示范技术支持等工作支出，完成年初预算的71.93%。决算数小于预算数的主要原因是：全国生态环境遥感定期调查与评估项目等按预算执行进度结转下年继续使用。

23. 污染减排（款）环境监测与信息（项）支出57,824.34万元，主要用于国家环境监测网络运行管理与更新维护、国家环境信息网络系统运行以及开展环境遥感监测与应用、国家生态功能区生态状况考核评价等工作支出，完成年初预算的71.66%。决算数小于预算数的主要原因是：国家环境监测网络运行管理与更新维护项目等按预算执行进度结转下年继续使用。

24. 污染减排（款）环境执法监察（项）支出7,325.35万元，主要用于开展环境执法监察、环境应急管理等工作支出，完成年初预算的85.18%。决算数小于预算数的主要原因是：环境执法监察项目等按预算执行进度结转下年继续使用。

25. 污染减排（款）减排专项支出（项）支出 13,855.29 万元，主要用于生态环境大数据建设、国控重点污染源自动监控运行管理等环境监管能力建设及运行支出，完成年初预算的 115.46%。决算数大于预算数的主要原因是：本年消化了部分以前年度财政拨款结转资金。

26. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 666.43 万元，主要为机关本级及参照公务员法管理的事业单位机动经费和 GPA 专项支出，完成年初预算的 77.07%。决算数小于预算数的主要原因是：财政部于年底批复机动经费预算安排，故机动经费结转下年使用。

（六）资源勘探信息等（类）

1. 制造业（款）其他制造业支出（项）支出 0 万元，主要用于开展多源卫星遥感生态环境信息专题产品生产与服务支出，本年未支出的主要原因是：财政部年中追加战略性新兴产业延续性项目后续补助资金 480 万元，为确保经费的合理使用，卫星环境应用中心开展了相关分析、调研和设计工作，耗时较长，经费结转下年继续使用。

（七）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3,597.19 万元，主要用于部机关及所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的 97.75%。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 304.69 万元，主要用于按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放提租补贴的支出，完成年初预算的 99.90%。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 3,460.97 万元，主要用于部机关及所属单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出，完成年初预算的 98.88%。

三、环境保护部 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

环境保护部 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44,872.05 万元，其中：人员经费 35,429.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 9,442.72 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、取暖费、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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务

支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

四、环境保护部 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

环境保护部“三公”经费是指部机关及所属参照公务员法管理的事业单位、其他事业单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费，支出范围包括部机关、所属二级预算单位共 28 个单位。

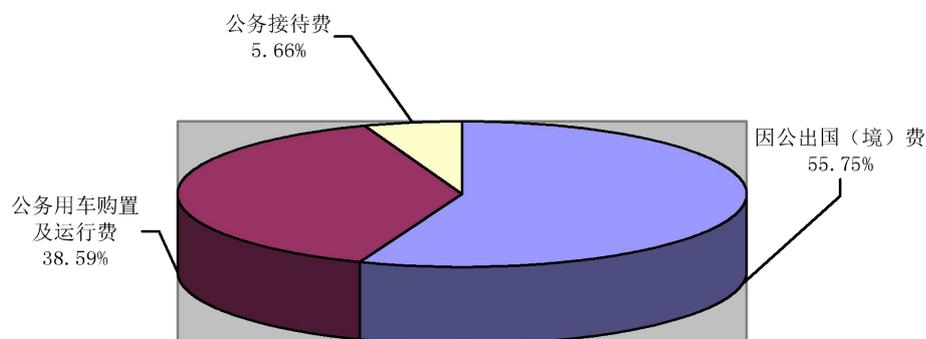
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

环境保护部 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算 1,895.23 万元，其中：因公出国（境）费 1,056.56 万元，公务用车购置及运行费 731.46 万元，公务接待费 107.21 万元。

较 2016 年年初预算数减少 557.62 万元，完成年初预算的 77.27%，其中：因公出国（境）费减少 211.44 万元，完成年初预算的 83.32%；公务用车购置及运行费减少 280.28 万元，完成年初预算的 72.30%；公务接待费减少 65.90 万元，完成年初预算的 61.93%。较 2015 年决算数减少 159.60 万元，降低 7.77%，其中：因公出国（境）费减少 6.61 万元，降低 0.62%；公务用车购置及运行费减少 131.93 万元，降低 15.28%；公务接待费减少 21.05 万元，降低 16.41%。2016 年“三公”经费支出减少的主要原因是：开展公务用车制度改革以及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）费 1,056.56 万元。全年使用财政拨款参加因公出国（境）团组 268 个，累计 594 人次。开支内容包括：

参加国际环境公约及核安全公约以及环境与贸易/投资相关谈判，主要包括：蒙特利尔议定书第 28 次缔约方大会、生物多样性公约第 13 次缔约方大会、西北太平洋行动计划第 21 次政府间会议、蒙特利尔议定书第 37 次不限名额工作组会议、汞公约政府间谈判委员会第 7 次会议、生物多样性公约和濒危野生动植物种国际贸易公约区域联合筹备会议、第 18 次东亚酸沉降监测网政府间会议、国际原子能机构第 60 届机构大会及核安全监管高官会、核电厂多国设计评价计划指导委员会第 28 次会议、中国-加拿大自贸区第二轮“技术性讨论”、中欧投资协定谈判等。

参加多双边合作机制下有关会议，主要包括：第 6 次中欧环境政策部长对话会、中欧环境与发展智库对话会、中俄环保分委会第 11 次会议、中俄总理定期会晤委员会第 20 次会议、联合国

环境署第二届环境大会、第二次金砖国家环境部长会议、第 18 次中日韩部长会议、第五次中南环境合作研讨会暨司长级协调员会、联合国环境署第二次常驻代表委员会不限名额会议、国际原子能机构有效核监管体系国际会议、第 28 届核管制大会及 2016 年中美核安全合作指导委员会会议、第四届核安全峰会、首次中美核安全对话、中俄核安全监管工作会议、第 13 次东盟-中日韩环境高官会、亚洲城市空气质量第六届政府间会议、APEC 贸易投资委员会第三次会议、第六次中欧经贸高层对话、中俄跨界保护区和生物多样性保护工作组第十次会议、中俄污染防治与环境灾害应急联络工作组第十次会议、中俄跨界水联委会第九次会议、中哈跨界河流水质监测与分析评估工作组第五次会议等。

执行境外业务培训及交流，主要包括：美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院培训、完善体现五大发展理念的政绩考核评价体系专题研究班、中美船舶污染防治培训、中美排污许可制度交流、新加坡国立大学李光耀公共政策学院进修、生态环境保护专题研究班、环保体制机制设置和综合流域（水体）治理经验调研等。

2. 公务用车购置及运行费 731.46 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 731.46 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及环境监测、环境执法监察、环境应急、核与辐射安全监管等业务所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016 年部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车

保有量为 256 辆。

3. 公务接待费 107.21 万元。其中：

(1) 国内接待费 103.28 万元。主要用于部机关及所属单位与国内相关单位交流业务工作，接待来我国访问或参加各项国际活动的外国代表团以及来华参加双边环保合作会议的代表团等发生的接待支出，2016 年共接待 530 批次、8,053 人次。

(2) 国（境）外接待费 3.92 万元。主要用于环境保护部驻联合国环境规划署（肯尼亚）代表处接待来访人员发生的接待支出，2016 年共接待 18 批次、61 人次。

五、环境保护部 2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

环境保护部 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 91.54 万元，本年收入 463,463 万元，本年支出 149,172.62 万元，年末结转和结余 314,381.92 万元。支出具体情况如下：

（一）节能环保（类）废弃电器电子产品处理基金支出（款）回收处理费用补贴（项）财政拨款支出 148,712.88 万元，主要用于补贴废弃电器电子产品处理企业支出，完成年初预算的 32.12%。决算数小于预算数的主要原因是：废弃电器电子产品处理基金财政拨款收入中的 314,381.92 万元财政部未批准使用。

（二）节能环保（类）废弃电器电子产品处理基金支出（款）其他废弃电器电子产品处理基金支出（项）财政拨款支出 459.74

万元，主要用于废弃电器电子产品审核及信息采集发布、政策研究等支出，完成年初预算的 99.94%。

六、环境保护部 2016 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，环境保护部组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目 17 个、二级项目 482 个，共涉及资金 226,141.98 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“城市环境规划管理”等 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 10,088.56 万元。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，与单位职责密切相关，项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，基本完成了预算绩效目标，服务环保重点工作作用显著，具有明显的经济、社会和环境效益。

组织对 3 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 10,702.17 万元。从评价情况来看，各单位整体绩效目标设定合理明确，预算配置规范，单位年度任务全部实现，预期产出全部完成，实现了预期成果和绩效目标，具有明显的社会效益和环境效益，服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。环境保护部今年首次在部门决算中增加“环境监察执法与应急管理”项目绩效评价结果。该项目主要用于部机关和各区域督查中心开展环境保护监察执法工作，以及环境应急管理和环境保护公益诉讼等。根据年初设定的绩效目标，“环境监察执法与应急管理”项目自评得分为

96.22分。该项目2016年度按计划完成了年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标，产生了较高的社会效益和环境效益。发现的主要问题及原因：个别绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：进一步规范绩效目标填报格式，提高绩效目标填报质量。

项目支出绩效自评表

项目名称		环境监察执法与应急管理		实施单位：环境应急与事故调查中心、环境保护部环境监察局、各环境保护督查中心				
主管部门及代码		[144]环境保护部		年初预算数	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分
项目资金(万元)		年度资金总额：		8,785.84	7,222.13	10	82.20%	8.22
		其中：本年一般公共预算拨款		8,600.00	7,036.29			
		其他资金		185.84	185.84			
年度总体目标	1. 完成环境保护监察执法相关工作。 2. 完成环境应急管理相关工作。 3. 完成环境保护公益诉讼相关工作。			2016年度该项目按计划完成了年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标，产生了较高的社会效益和环境效益。发现的主要问题：个别绩效目标设置还不够合理。下一步改进措施：进一步规范绩效目标填报格式，提高填报质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	各类环保督察	15	15个省督察	15个省	15	
		数量指标	开展各类专项督查工作，检查企业数量	15	≥1000家/次	1106家	15	
		质量指标	应急与事故调查中心门户网站、国家环境应急微信管理平台、环境应急综合管理平台“010-12369”报警系统及“12369”环保微信举报管理平台等正常运行	10	是/否	是	10	
		时效指标	各项工作是否及时完成	10	是/否	是	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	妥善应对突发环境事件，保障经济正常运行	10	是/否	是	10	
		社会效益指标	提高环境意识，督促解决环境违法案件	10	是/否	是	10	
		生态效益指标	通过重点督查等方式，督促改善环境质量	10	是/否	是	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	10	是/否	基本满意	8	
	总分				100.00			96.22

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。汇总 2016 年环境保护部（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 5,371.56 万元，比 2015 年增加 883.19 万元，增长 19.68%，主要原因：一是部分单位公务用车制度改革后发放的公务交通补贴按有关规定从公用经费列支；二是部分单位本年差旅费、维修费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。2016 年环境保护部政府采购支出总额 70,653.49 万元，其中：政府采购货物支出 23,800.55 万元、政府采购工程支出 400 万元、政府采购服务支出 46,452.94 万元。授予中小企业合同金额 49,422.36 万元，占政府采购支出总额的 69.95%，其中：授予小微企业合同金额 156.46 万元，占政府采购支出总额的 0.22%。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日，环境保护部共有车辆 336 辆，其中，部级领导干部用车 15 辆、一般公务用车 247 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 70 辆；单价 50 万元以上通用设备 372 台（套），单价 100 万元以上专用设备 189 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

五、**其他收入**：指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。主要包括存款利息收入、投资收益等。

六、**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”、“附属单位上缴收入”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。

七、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察

人员的专项业务支出。

九、外交（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）：指驻外使领馆、公署、办事处、留守组及驻联合国等国际机构的代表团、代表处的支出。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指我国政府批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十一、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：指以我国政府名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指其他用于外交方面的支出。

十三、科学技术（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）：指国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

十四、科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

十五、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十六、科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指其他用于应用研究方面的支出。

十七、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、

网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十八、科学技术(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):指用于科技重大专项的经费支出。

十九、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他用于科技方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指所属行政单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指所属事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指离退休人员管理机构的支出。

二十三、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。

二十四、节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(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。

二十五、节能环保(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项):指所属机关服务中心的支出。

二十六、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。

二十七、节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：指环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

二十八、节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境国际合作及履约（项）：指国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询、周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

二十九、节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护行政许可（项）：指经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

三十、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他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。

三十一、节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：指对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

三十二、节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监管（项）：指核与辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

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

三十四、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

三十五、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

三十六、节能环保（类）污染防治（款）噪声（项）：指噪声污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

三十七、节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

四十一、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

四十二、节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：指用于自然保护区管理、试点示范等支出。

四十三、节能环保（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：指用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管

理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

四十四、节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指其他用于自然生态保护方面的支出。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。

四十八、节能环保（类）废弃电器电子产品处理基金支出（款）回收处理费用补贴（项）：指废弃电器电子产品处理基金安排的废弃电器电子产品回收处理费用补贴支出。

四十九、节能环保（类）废弃电器电子产品处理基金支出（款）其他废弃电器电子产品处理基金支出（项）：指其他废弃电器电子产品处理基金支出。

五十、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

五十一、资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）：指其他用于制造业方面的支出。

五十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

五十四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年停止实物分房

后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、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。

五十八、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五十九、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

六十一、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。