

2015 年环保部门决算公开

目 录

第一部分 广东省环境保护厅概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 广东省环境保护厅 2015 年部门决算表

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 广东省环境保护厅 2015 年部门决算情况 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）部门主要职责

广东省环境保护厅是主管环境保护工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省环境保护厅）2015年部门决算编报范围的单位共12个，包括厅本级和下属11个预算单位：广东省环境监测中心、广东省环境辐射监测中心、广东环境保护工程职业学院、广东省环境保护职业技术学校、广东省环境保护厅机关服务中心、广东省环境保护宣传教育中心、广东省固体废物和化学品环境管理中心、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、广东省核电站核
应急委员会办公室（代管政府应急机构）。

第二部分 广东省环境保护厅 2015 年部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：广东省环境保护厅		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	39,344.52	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	10,956.74	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	11,798.87	五、教育支出	22,471.37
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	405.87
六、其他收入	2,532.48	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,017.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	98.99
		十、节能环保支出	39,520.54
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	323.05
本年收入合计	64,632.62	本年支出合计	64,837.25
用事业基金弥补收支差额	47.41	结余分配	1,372.70
年初结转和结余	18,174.09	其中：提取职工福利基金	253.53
其中：项目支出结转和结余	18,613.24	转入事业基金	725.68
		年末结转和结余	16,644.16
		其中：项目支出结转和结余	16,032.29
总计	82,854.11	总计	82,854.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

二、收入决算表

部门：广东省环境保护厅									金额单位：万元
科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			64,632.62	39,344.52	0.00	10,956.74	11,798.87	0.00	2,532.48
205	教育支出		20,540.73	10,338.38	0.00	7,182.62	3,004.28	0.00	15.47
20502	普通教育		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		20,536.73	10,334.38	0.00	7,182.62	3,004.28	0.00	15.47
2050302	中专教育		4,638.18	2,027.01	0.00	127.22	2,483.00	0.00	0.95
2050305	高等职业教育		15,898.55	8,287.38	0.00	7,055.40	521.25	0.00	14.52
2050399	其他职业教育支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		866.03	866.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构		16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,121.53	2,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		2,118.73	2,118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		992.29	992.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		190.44	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障		91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出		91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		40,655.32	25,569.58	0.00	3,774.12	8,794.61	0.00	2,517.01
21101	环境保护管理事务		15,163.02	5,693.45	0.00	38.43	8,794.61	0.00	636.52
2110101	行政运行		4,247.48	4,246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2110103	机关服务		198.45	158.00	0.00	38.43	0.00	0.00	2.02
2110104	环境保护宣传		1,324.78	127.54	0.00	0.00	1,197.24	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		9,392.31	1,161.69	0.00	0.00	7,597.37	0.00	633.25
21102	环境监测与监察		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		18,641.42	17,948.69	0.00	609.29	0.00	0.00	83.44
2110301	大气		3,415.70	3,415.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品		161.15	139.20	0.00	21.80	0.00	0.00	0.15
2110399	其他污染防治支出		15,064.57	14,393.79	0.00	587.49	0.00	0.00	83.29
21111	污染减排		6,848.88	1,925.43	0.00	3,126.39	0.00	0.00	1,797.06
2111101	环境监测与信息		6,667.28	1,743.83	0.00	3,126.39	0.00	0.00	1,797.06
2111102	环境执法监察		90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出		91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		358.00	358.00	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。

三、支出决算表

部门：广东省环境保护厅				金额单位：万元				
科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			64,837.25	18,016.39	35,788.46	0.00	11,032.40	0.00
205		教育支出	22,471.37	6,850.39	12,782.87	0.00	2,838.11	0.00
20502		普通教育	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	22,455.16	6,850.39	12,766.66	0.00	2,838.11	0.00
2050302		中专教育	4,688.90	1,923.11	311.27	0.00	2,454.51	0.00
2050305		高等职业教育	17,766.26	4,927.28	12,455.39	0.00	383.60	0.00
206		科学技术支出	405.87	0.00	405.87	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	332.50	0.00	332.50	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与开发	312.50	0.00	312.50	0.00	0.00	0.00
2060403		产业技术与开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069903		转制科研机构	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,017.43	2,014.63	2.80	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,014.63	2,014.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	992.29	992.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	98.99	0.00	98.99	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	98.99	0.00	98.99	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
2100599		其他医疗保障支出	87.16	0.00	87.16	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	39,520.54	9,151.37	22,174.88	0.00	8,194.29	0.00
21101		环境保护管理事务	13,620.21	3,773.47	1,652.45	0.00	8,194.29	0.00
2110101		行政运行	3,477.00	3,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103		机关服务	168.94	168.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104		环境保护宣传	1,308.47	127.54	0.00	0.00	1,180.93	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	8,665.81	0.00	1,652.45	0.00	7,013.36	0.00
21102		环境监测与监察	573.04	2.00	571.04	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	573.04	2.00	571.04	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	18,488.25	527.41	17,960.84	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
2110304		固体废弃物与化学品	208.56	208.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307		排污费安排的支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	18,176.20	318.85	17,857.35	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	6,809.05	4,848.49	1,960.56	0.00	0.00	0.00
2111101		环境监测与信息	6,594.67	4,848.49	1,746.18	0.00	0.00	0.00
2111102		环境执法监察	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00
2111199		其他污染减排支出	57.88	0.00	57.88	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	323.05	0.00	323.05	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	323.05	0.00	323.05	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	323.05	0.00	323.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省环境保护厅		金额单位：万元			
收 入		支 出			
项目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	39,344.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	13,000.88	13,000.88	0.00
		六、科学技术支出	405.87	405.87	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,017.43	2,017.43	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	98.26	98.26	0.00
		十、节能环保支出	25,180.78	25,180.78	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	323.05	323.05	0.00
本年收入合计	39,344.52	本年支出合计	41,026.28	41,026.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	15,650.51	年末财政拨款结转和结余	13,968.75	13,968.75	0.00
一般公共预算财政拨款	15,650.51				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	54,995.03	总计	54,995.03	54,995.03	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省环境保护厅				单位：万元		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	41,026.28	11,931.14	29,095.14
205			教育支出	13,000.88	4,268.94	8,731.94
20502			普通教育	16.21	0.00	16.21
2050205			高等教育	16.21	0.00	16.21
20503			职业教育	12,984.67	4,268.94	8,715.74
2050302			中专教育	2,106.21	1,794.94	311.27
2050305			高等职业教育	10,878.46	2,474.00	8,404.46
2050399			其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	405.87	0.00	405.87
20602			基础研究	11.19	0.00	11.19
2060203			自然科学基金	11.19	0.00	11.19
20603			应用研究	26.15	0.00	26.15
2060302			社会公益研究	26.15	0.00	26.15
20604			技术与开发	332.50	0.00	332.50
2060402			应用技术与开发	312.50	0.00	312.50
2060403			产业技术与开发	20.00	0.00	20.00
2060499			其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	36.03	0.00	36.03
2069901			科技奖励	20.00	0.00	20.00
2069903			转制科研机构	16.03	0.00	16.03
208			社会保障和就业支出	2,017.43	2,014.63	2.80
20805			行政事业单位离退休	2,014.63	2,014.63	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	936.00	936.00	0.00
2080502			事业单位离退休	992.29	992.29	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	86.34	86.34	0.00
20809			退役安置	2.80	0.00	2.80
2080904			退役士兵管理教育	2.80	0.00	2.80
210			医疗卫生与计划生育支出	98.26	0.00	98.26
21005			医疗保障	98.26	0.00	98.26
2100502			事业单位医疗	11.10	0.00	11.10
2100599			其他医疗保障支出	87.16	0.00	87.16
211			节能环保支出	25,180.78	5,647.57	19,533.22
21101			环境保护管理事务	4,519.50	3,762.54	756.97
2110101			行政运行	3,477.00	3,477.00	0.00
2110103			机关服务	158.00	158.00	0.00
2110104			环境保护宣传	127.54	127.54	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	756.97	0.00	756.97
21102			环境监测与监察	573.04	2.00	571.04
2110299			其他环境监测与监察支出	573.04	2.00	571.04
21103			污染防治	18,100.04	139.20	17,960.84
2110301			大气	78.50	0.00	78.50
2110304			固体废弃物与化学品	139.20	139.20	0.00
2110307			排污费安排的支出	24.99	0.00	24.99
2110399			其他污染防治支出	17,857.35	0.00	17,857.35
21110			能源节约利用	29.99	0.00	29.99
2111001			能源节约利用	29.99	0.00	29.99
21111			污染减排	1,958.21	1,743.83	214.38
2111101			环境监测与信息	1,743.83	1,743.83	0.00
2111102			环境执法监察	156.50	0.00	156.50
2111199			其他污染减排支出	57.88	0.00	57.88
229			其他支出	323.05	0.00	323.05
22999			其他支出	323.05	0.00	323.05
2299901			其他支出	323.05	0.00	323.05

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省环境保护厅		金额单位：万元		
经济 分类 科目 编码	项 目	本年支出合 计	人员经费	公用经费
	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		11,931.14	10,494.68	1,436.45
301	工资福利支出	5,705.20	5,705.20	0.00
30101	基本工资	1,612.70	1,612.70	0.00
30102	津贴补贴	1,851.64	1,851.64	0.00
30103	奖金	152.27	152.27	0.00
30104	社会保障缴费	12.46	12.46	0.00
30107	绩效工资	1,620.55	1,620.55	0.00
30199	其他工资福利支出	455.57	455.57	0.00
302	商品和服务支出	1,431.77	0.00	1,431.77
30201	办公费	18.83	0.00	18.83
30202	印刷费	1.41	0.00	1.41
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30204	手续费	1.28	0.00	1.28
30205	水费	36.21	0.00	36.21
30206	电费	144.85	0.00	144.85
30207	邮电费	5.15	0.00	5.15
30209	物业管理费	28.92	0.00	28.92
30211	差旅费	27.75	0.00	27.75
30213	维修(护)费	31.01	0.00	31.01
30214	租赁费	2.99	0.00	2.99
30215	会议费	2.22	0.00	2.22
30216	培训费	2.52	0.00	2.52
30218	专用材料费	34.74	0.00	34.74
30226	劳务费	860.34	0.00	860.34
30227	委托业务费	7.34	0.00	7.34
30228	工会经费	63.91	0.00	63.91
30229	福利费	1.47	0.00	1.47
30231	公务用车运行维护费	76.02	0.00	76.02
30239	其他交通费用	73.57	0.00	73.57
30299	其他商品和服务支出	8.24	0.00	8.24
303	对个人和家庭的补助	4,789.48	4,789.48	0.00
30301	离休费	195.60	195.60	0.00
30302	退休费	1,699.07	1,699.07	0.00
30304	抚恤金	51.81	51.81	0.00
30307	医疗费	218.21	218.21	0.00
30309	奖励金	289.23	289.23	0.00
30311	住房公积金	585.90	585.90	0.00
30313	购房补贴	525.56	525.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,224.10	1,224.10	0.00
310	其他资本性支出	4.68	0.00	4.68
31002	办公设备购置	4.52	0.00	4.52
31099	其他资本性支出	0.16	0.00	0.16

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省环境保护厅											单位：万元
2015年度预算数						2015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
611.39	42.44	535.72	0	535.72	33.23	980.53	44.46	929.53	165.36	764.17	6.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省环境保护厅								金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

说明：我厅无政府性基金决算支出。

第三部分 广东省环境保护厅 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省环境保护厅 2015 年度总收入 82,854.11 万元，其中本年收入 64,632.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 39,344.52 万元，比上年决算数增加 4,835.16 万元，增长 14.01%。主要原因：一是环境保护工作的日益繁重，财政增加了对专项业务经费拨款；二是财政对广东环境保护工程职业学院经费拨付由核定改为生均拨款，加大了对学院的财政支持。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 10,956.74 万元，比上年决算数增加 3,814.22 万元，增长 53.4%。主要原因是重新核定了单位事业收入和经营收入的范围，将事业单位原来列入经营收入中应归属于事业收入的部分进行了重分类。

4. 经营收入 11,798.87 万元，比上年决算数减少 4,465.25 万元，下降 27.45%。主要原因是重新核定了单位事业收入和经营收入的范围，将事业单位原来列入经营收入中应归属于事业收入的部分进行了重分类。

5. 其他收入 2,532.48 万元，比上年决算数减少 134.27 万元，下降 5.03%。主要原因是非本级财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广东省环境保护厅 2015 年度总支出 82,854.11 万元，其中本年支出 64,837.25 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 22,471.37 万元，主要支出项目有普通教育、职业教育，比上年决算数增加 6,344.01 万元，增长 39.34%，主要原因是增加了对广东环境保护工程职业学院、广东省环境保护职业技术学校的教育投资。

2. 科学技术支出 405.87 万元，主要支出项目有基础研究、应用研究、技术研究与开发、其他科学技术支出，比上年决算数增加 400.83 万元，增长 7952.98%，主要原因是加大了技术研究与开发的投入。

3. 社会保障和就业支出 2,017.43 万元，主要支出项目有行政事业单位离退休、退役安置，比上年决算数增加 126.57 万元，增长 6.69%，主要原因是离退休人员经费标准有提高。

4. 医疗卫生与计划生育支出 98.99 万元，主要支出项目有医疗保障，比上年决算数增加 44.93 万元，增长 83.11%，主要原因是医疗经费需求增加。

5. 节能环保支出 39,520.54 万元，主要支出项目有环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、能源节约利用、污染减排，比上年决算数增加 7,540.92 万元，增长 23.58%，主要原因是环保工作任务日益加重，节能环保类支出相应增加。

6. 其他支出 323.05 万元，比上年决算数增加 213.05 万元，增长 193.68%。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

广东省环境保护厅 2015 年度财政拨款收入合计 39,344.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 39,344.52 万元，比年初预算数增加 21,607.4 万元，增长 121.82%；主要原因是年中下达专项资金项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

广东省环境保护厅 2015 年度财政拨款支出合计 41,026.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,026.28 万元，比年初预算数增加 23,289.16 万元，增长 131.3%；主要原因是年中下达专项资金项目。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省环境保护厅 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 980.53 万元，完成预算 611.39 万元的 160.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 44.46 万元，完成预算 42.44 万元的 104.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 929.53 万元，完成预算 535.72 万元的 173.51%；公务接待费支出决算为 6.54 万元，完成预算 33.23 万元的 19.68%。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是统计口径有差异。年初预算中

不含专项资金开支的“三公经费”，决算中含有专项资金开支的“三公经费”。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加166.42万元，增长20.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.49万元，下降1.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加182.67万元，增长24.46%；公务接待费支出决算减少15.76万元，下降70.67%。“三公经费”增加的主要原因是广东环境保护工程职业学院为满足办学要求，学院新设校外实训基地-南沙实训基地，南沙实训基地与环保学院校区距离有15千米左右且路况复杂，为了保障学生上下课的出行安全，年中购置2台大巴，共支出165.36万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费44.46万元，占4.53%；公务用车购置及运行维护费支出929.53万元，占94.80%；公务接待费支出6.54万元，占0.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出44.46万元。全年使用财政拨款安排厅机关及下属11个单位出国团组22个、累计56人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出929.53万元，其中：公务用车购置支出为165.36万元，2015年公务用车购置数2辆；公务用车运行及维护支出764.17万元，2015年厅机关及下属11个单位公务用车保有量为119辆，主要用于全省环境监测、监察

执法、环境事故应急以及因公出差、调研、会议等业务工作而发生的公务用车燃料消耗费、过路过桥费、交通工具维修维护费、保险费以及因自有车辆不足而发生的车辆租赁等支出。

3. 公务接待费支出 6.54 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，厅机关及下属 11 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 85 次，接待人数共 480 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 1,550.9 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 12,005.10 万元，其中：政府采购货物支出 5,307.98 万元、政府采购工程支出 816.06 万元、政府采购服务支出 5,881.06 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 119 辆，其中，一般公务用车 78 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 11 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对分配省监测中心的 2015 年度“中央大气污染防治资金”全面开展绩效自评。从评价情况来看，中央大气污染防治资

金支出绩效情况较为理想，达到了预期绩效目标。大气监测能力建设得到提升，项目实施后的环境效益、社会效益及社会公众的满意度好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十三、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。