

收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

收入		支出	
项 目	行次	项 目	行次
财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	29
上级补助收入	2	二、外交支出	30
事业收入	3	三、国防支出	31
经营收入	4	四、公共安全支出	32
附属单位上缴收入	5	五、教育支出	33
其他收入	6	六、科学技术支出	34
	7	七、文化体育与传媒支出	35
	8	八、社会保障和就业支出	36
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10	十、节能环保支出	38
	11	十一、城乡社区支出	39
	12	十二、农林水支出	40
	13	十三、交通运输支出	41
	14	十四、资源勘探信息等支出	42
	15	十五、商业服务业等支出	43
	16	十六、金融支出	44
	17	十七、援助其他地区支出	45
	18	十八、国土海洋气象等支出	46
	19	十九、住房保障支出	47
	20	二十、粮油物资储备支出	48
	21	二十一、国债还本付息支出	49
	22	二十二、其他支出	50
	23		51
本年收入合计	24	本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额	25	结余分配	53
年初结转和结余	26	年末结转和结余	54
	27		55
合计	28	合计	56

注: 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算总表》(财决01表)填列。

收入决算表

单位名称:

公开02表
单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	1964.36	1964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1841.53	1841.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	279.25	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	247.67	247.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1512.60	1512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1470.00	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》(附表03表)填列。

收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

单位名称:



收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1964.36	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	50.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.38
	10		十、节能环保支出	38	1651.95
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.18
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1964.36	本年支出合计	52	1735.90
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	598.96	年末结转和结余	54	827.42
	27			55	
合计	28	2563.32	合计	56	2563.32

注: 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算总表》(财决01表)填列。

收入决算表

单位名称:

公开02表
单位: 万元

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		1		2		3		4		5		6		7				
层次																				
合计				1964.36		1964.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
208		社会保障和就业支出		89.27		89.27		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
20805		行政事业单位离退休		50.39		50.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2080501		归口管理的行政单位离退休		50.39		50.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
20899		其他社会保障和就业支出		38.88		38.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2089901		其他社会保障和就业支出		38.88		38.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
210		医疗卫生与计划生育支出		12.38		12.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
21005		医疗保障		12.38		12.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2100501		行政单位医疗		7.92		7.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2100502		事业单位医疗		4.46		4.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
211		节能环保支出		1841.53		1841.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
21101		环境保护管理事务		279.25		279.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2110101		行政运行		247.67		247.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2110104		环境保护宣传		31.58		31.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
21102		环境监测与监察		1.30		1.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2110299		其他环境监测与监察支出		1.30		1.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
21103		污染防治		1512.60		1512.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2110302		水体		42.60		42.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2110399		其他污染防治支出		1470.00		1470.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
21111		节能减排		48.38		48.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2111101		环境监测与信息		48.38		48.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
221		住房保障支出		21.18		21.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
22102		住房改革支出		21.18		21.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2210201		住房公积金		21.18		21.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		

注: 1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》(财决03表)填列。

支出决算表

单位名称:

公开03表
单位: 万元

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	1735.90	552.06	1183.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1651.95	468.11	1183.84	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	438.26	418.42	19.84	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	386.84	386.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1164.00	0.00	1164.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1120.00	0.00	1120.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》(财决04表)填列。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称: 单位: 万元

收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1964.36	一、一般公共服务支出	30	2	3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		4
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.39	50.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.38	12.38
	10		十、节能环保支出	39	1651.95	1651.95
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	21.18	21.18
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、国债还本付息支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	1964.36	本年支出合计	53	1735.9	1735.9
年初财政拨款结转和结余	25	598.96	年末结转和结余	54	827.42	827.42
一般公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
合计	29	2563.32	合计	58	2563.32	2563.32

注: 1、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入和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表) 填列。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表 单位：万元

项 目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码					
栏次			1	2	3
合计			1735.90	552.06	1183.84
208		社会保障和就业支出	50.39	50.39	0.00
20805		行政事业单位离退休	50.39	50.39	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	50.39	50.39	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	12.38	12.38	0.00
21005		医疗保障	12.38	12.38	0.00
2100501		行政单位医疗	7.92	7.92	0.00
2100502		事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
211		节能环保支出	1651.95	468.11	1183.84
21101		环境保护管理事务	438.26	418.42	19.84
2110101		行政运行	386.84	386.84	0.00
2110104		环境保护宣传	31.58	31.58	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	19.84	0.00	19.84
21102		环境监测与监察	1.30	1.30	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	1.30	1.30	0.00
21103		污染防治	1164.00	0.00	1164.00
2110302		水体	20.00	0.00	20.00
2110307		排污费安排的支出	24.00	0.00	24.00
2110399		其他污染防治支出	1120.00	0.00	1120.00
21111		污染减排	48.38	48.38	0.00
2111101		环境监测与信息	48.38	48.38	0.00
221		住房保障支出	21.18	21.18	0.00
22102		住房改革支出	21.18	21.18	0.00
2210201		住房公积金	21.18	21.18	0.00

注：1、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。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》(附决07表)填列。

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

单位名称		项 目	本年支出合计			公用经费	
经济分类科目编码		科目名称	1	2	3		
栏次							
合计			552.06	432.86	119.20		
301		工资福利支出	348.91	348.91	0.00		
30101		基本工资	105.98	105.98	0.00		
30102		津贴补贴	134.91	134.91	0.00		
30103		奖金	69.14	69.14	0.00		
30104		其他社会保障缴费	38.88	38.88	0.00		
302		商品和服务支出	107.44	0.00	107.44		
30201		办公费	16.26	0.00	16.26		
30202		印刷费	0.81	0.00	0.81		
30204		手续费	0.85	0.00	0.85		
30206		电费	4.81	0.00	4.81		
30207		邮电费	0.71	0.00	0.71		
30211		差旅费	4.83	0.00	4.83		
30213		维修（护）费	4.16	0.00	4.16		
30216		培训费	0.40	0.00	0.40		
30217		公务接待费	1.08	0.00	1.08		
30218		专用材料费	11.54	0.00	11.54		
30231		公务用车运行维护费	16.67	0.00	16.67		
30239		其他交通费	7.61	0.00	7.61		
30299		其他商品和服务支出	37.71	0.00	37.71		
303		对个人和家庭的补助	83.95	83.95	0.00		
30302		退休费	50.39	50.39	0.00		
30307		医疗费	12.38	12.38	0.00		
30311		住房公积金	21.18	21.18	0.00		
310		其他资本性支出	11.76	0.00	11.76		
31002		办公设备购置	2.71	0.00	2.71		
31003		专用设备购置	9.05	0.00	9.05		

注：1、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。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）、《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）填列。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称:

公开08表
单位: 万元

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	
1	2	3	4	5	6
17.75		16.67		16.67	1.08

注: 本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》(财决附06表)填列。

2016 年度潮州市潮安区环境保护局决算



1、部门机构设置、职能

(一) 贯彻执行国家和省关于环境保护的方针政策、法律法规，起草本县环境保护管理办法、规定，并经批准后监督实施；拟订环境保护规划和计划；组织编制环境功能区划；审核城市总体规划中的环境保护内容。

(二) 监督管理大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治工作；负责辐射环境监督管理；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；负责环境监察和环境保护综合行政执法。

(三) 组织编制环境保护任期目标和任务，检查、指导、协调各镇和有关行业环境保护责任目标；牵头实施全县污染减排目标、总量减排考核并公布考核结果，督查、督办、核查各镇污染物减排任务的完成情况；组织实施本辖区环境综合整治及其定量考核工作。

(四) 受县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组织环境影响评价；监督建设项目环境影响评价和"三同时"制度的实施；按管理权限审批环境影响评价文件。

（五）组织和监督排污总量控制、排污申报登记、排污许可证、污染限期治理、污染集中控制和达标排放等环境管理制度实施。

（六）组织、检查、指导排污费的征收、管理和使用；会同有关部门管理县级环境保护专项资金。

（七）监督管理本县自然环境保护，统筹规划本县的自然保护区；监督对生态环境有影响的资源开发活动；指导、协调和监督全县农村生态环境保护、生态示范区建设。

（八）组织推广环境保护科学技术成果和技术示范工程；协助办理环保资质认可和环境管理体系、环境标志认证；指导和推动环保产业发展。

（九）负责环境监测、统计、信息管理工作；组织建设和管理本县环境监测网和信息网；组织编报环境质量报告书；发布环境状况公报。

（十）组织指导环境保护宣传教育工作，普及环境科学和法律知识；组织在职人员业务培训；指导中小学环境知识教育。

（十一）接待、受理环境保护方面的群众来信来访；承担有关行政处罚、行政复议、行政应诉工作；办理县人大、政协有关环境保护的议案、提案。

（十二）直接统一监督管理各镇环境保护工作；对各镇和行业的环境保护工作进行业务指导；归口管理环境保护项目利用外资工作；组织环境保护的对内对外交流与合作。

(十三) 管理属下事业单位。

(十四) 承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，县环境保护局设 5 个职能股：

(一) 人秘股

组织协调机关日常工作；承担文电处理、秘书事务、机关财务、档案、保密、保卫、政务信息、督查督办等工作；负责综合性会议的组织工作和综合性材料的起草工作；负责局机关及属下单位的人事管理、机构编制、劳动工资、资产管理、计划生育、培训、党务、纪检、监察和离退休人员服务等工作；会同有关部门管理县级环境保护专项资金；归口管理环境保护项目利用外资工作；组织开展环境保护宣传教育工作，普及环境科学知识和法律知识。

(二) 规划股

拟订并组织实施县环境保护规划和计划；负责全县环境综合整治定量考核、环境保护责任制考核工作；编制、监督实施环境保护任期目标和任务，指导、协调各镇和有关行业的环保规划和责任目标和任务；拟订全县主要污染物排放总量控制计划并组织实施；组织实施全县污染减排目标，承担总量减排的督查、督办、核查及考核工作；指导环境监测、信息管理工作，组织编报发布本辖区环境质量公报；组织推广环境保护科学技术成果和技术示范工程；承担和协助上级环

环境保护行政主管部门办理环保资质认可和环境管理体系、环境标志认证；指导和推动环保产业发展；组织环境保护对内对外的交流与合作。

（三）环境影响评价股

负责本县权限内的建设项目环境影响报告的审核工作；组织对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价审查；负责本县建设项目环境影响评价单位的监督管理；负责全县自然生态环境保护和农村生态环境保护的监督管理。

（四）污染控制股

负责对全县的大气、水、噪声、固体废物、危险废物、辐射环境、有毒化学品以及机动车等污染防治的监督和管理工作；负责编制和组织实施大气、水、噪声、固体废物、危险废物、辐射环境、有毒化学品以及机动车等环境保护专项规划；负责大气、水、声环境功能区的划定和管理工作；负责本县权限内的建设项目和“三同时”竣工验收审核工作；组织实施大气、水、噪声、固体废物等排污许可证、污染源限期治理和达标排放等环境管理制度；负责行政处罚的审核工作，承担行政复议、听证和行政应诉工作；承办有关人大、政协议案、提案、建议。

（五）环境监察股（加挂潮安县环境保护局环境监察分局牌子）

依法对辖区内排污单位执行有关环境保护法律法规的情

况进行监督检查，实施行政处罚、行政强制；负责对环境污染防治事故、纠纷以及信访案件的调查处理；负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度情况、污染治理设施运行情况以及限期治理项目完成治理任务情况进行监督检查，组织环境执法检查；负责环境统计；负责排污申报核定和排污费的征收工作。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要零报告（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表）。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 1964.36 万元，比 2015 年决算数增加 122.84 万元，原因是省专项资金增多。其中：财政拨款收入 1964.36 万元，比 2016 年预算数增加(或减少)422.63 万元，原因是省专项资金增多。

如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。

2、2016 年支出决算 1735.90 万元，比 2015 年决算数增加 148.22 万元，原因是三公经费减少，公车改革。其中：财政拨款支出 1735.90 万元，比 2016 年预算数增加(或减少)92 万元，原因是三公经费减少，公车改革。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 552.06 万元，占 32 %，其中：工资福利支出 348.91 万元，对个人和家庭的补助 83.95 万元，商品和服务支出 107.44 万元，其他资本性支出等支出 11.76 万元；项目支出决算 1183.84 万元，占 68 %，

主要支出项目有环境监测支出,其他污染防治支出,排污费支出。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

(二) “三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 17.75 万元,比 2015 年决算数增加 8 万元,比 2016 年预算数减少 2 万元,原因是减少公务用车,公车报废。具体情况如下:

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属 xx 单位出国团组数为 0 个、0 人次,因公出国(境)费支出 0 万元,比 2015 年决算数增加(或减少) 0 万元,比 2016 年预算数增加(或减少) 万元,原因是……。 开支内容包括:(1) 参加会议支出 0 万元,主要用于……;(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元,主要用于……;(3) 境外业务培训及考察 0 万元,主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.67 万元,比 2015 年决算数减少 8 万元,比 2016 年预算数减少 2 万元,原因是……。主要包括:(1) 报废 0 辆、更新购置 0 辆,购置费支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2) 公务车保有量 8 辆,全年运行维护费支出 16.67 万元,平均每辆 2 万元。

3. 公务接待批次 41 批,人数 120 人,公务接待费支出 1.08 万元,比 2015 年决算数增加 0 万元,比 2016 年预算数增加 0 万元,原因是……。主要用于接待上级部门的调研、考察、检查等公务活动。其中市接待支出 0.5 万元,接待 14 批次、40 人次;省公务接待支出 1.0 万元,共接待 18 批次、60 人次;接待其他部门支出 0.5 万元。

(三) 机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 119.2 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公用经费之和保持一致），比 2015 年减少 91.75 万元，增长（降低） 15 %。主要原因是：我局领导提倡厉行节约。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（四）政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 8 辆，其中，副处（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公务执法；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上（含 80 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金

支出 0 万元。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（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）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、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；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。