

# 环境保护部部门预算

2016

# 目录

## 第一部分 环境保护部概况

- 一. 主要职能
- 二. 部门预算单位构成

## 第二部分 环境保护部 2016 年部门预算表

- 一. 财政拨款收支总表
- 二. 一般公共预算支出表
- 三. 一般公共预算基本支出表
- 四. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五. 政府性基金预算支出表
- 六. 部门收支总表
- 七. 部门收入总表
- 八. 部门支出总表

## 第三部分 环境保护部 2016 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 环境保护部概况

## 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目，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。

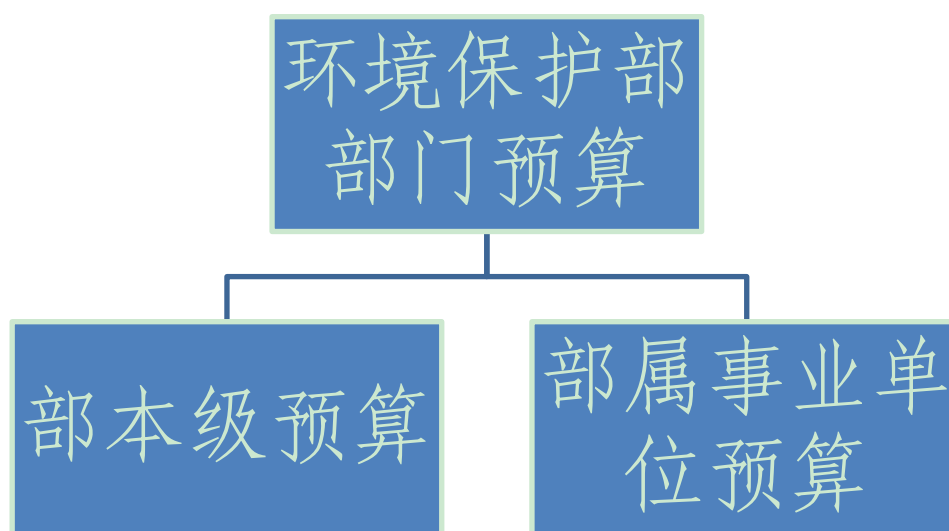
（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故

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。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，环境保护部部门预算包括：部本级预算和部属事业单位预算。与 2015 年相比无变化。



纳入环境保护部 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号  | 单位名称             |
|-----|------------------|
| 001 | 环境保护部本级          |
| 002 | 环境保护部应急与事故调查中心   |
| 003 | 环境保护部华东环境保护督查中心  |
| 004 | 环境保护部华南环境保护督查中心  |
| 005 | 环境保护部东北环境保护督查中心  |
| 006 | 环境保护部西南环境保护督查中心  |
| 007 | 环境保护部西北环境保护督查中心  |
| 008 | 环境保护部华北环境保护督查中心  |
| 009 | 环境保护部华北核与辐射安全监督站 |
| 010 | 环境保护部华东核与辐射安全监督站 |
| 011 | 环境保护部华南核与辐射安全监督站 |
| 012 | 环境保护部西南核与辐射安全监督站 |
| 013 | 环境保护部东北核与辐射安全监督站 |
| 014 | 环境保护部西北核与辐射安全监督站 |
| 015 | 中国环境监测总站         |
| 016 | 环境保护部核与辐射安全中心    |
| 017 | 中日友好环境保护中心       |
| 018 | 环境保护部环境规划院       |
| 019 | 国环北戴河环境技术交流中心    |
| 020 | 全国环境保护职工疗养院      |
| 021 | 环境保护部北京会议与培训基地   |

| 序号  | 单位名称                |
|-----|---------------------|
| 022 | 环境保护部环境保护对外合作中心     |
| 023 | 环境保护部固体废物与化学品管理技术中心 |
| 024 | 环境保护部环境工程评估中心       |
| 025 | 环境保护部机关服务中心         |
| 026 | 中国环境科学研究院           |
| 027 | 环境保护部南京环境科学研究所      |
| 028 | 环境保护部华南环境科学研究所      |
| 029 | 中国环境科学学会            |
| 030 | 中国环境保护产业协会          |
| 031 | 中华环境保护基金会           |
| 032 | 中国环境文化促进会           |
| 033 | 中国环境新闻工作者协会         |
| 034 | 中华环保联合会             |
| 035 | 环境保护部卫星环境应用中心       |
| 036 | 中国-东盟环境保护合作中心       |
| 037 | 中国生态文明研究与促进会        |
| 038 | 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年部门预算表

## 表 1 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入            |                  | 支 出            |                  |                  |                  |
|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 项目             | 预算数              | 项目             | 合计               | 一般公共预算           | 政府性基金预算          |
| 一、本年收入         | 782419.12        | 一、本年支出         | 841414.82        | 377951.82        | 463463.00        |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 318956.12        | （一）一般公共服务支出    | 100.00           | 100.00           |                  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 463463.00        | （二）外交支出        | 3678.06          | 3678.06          |                  |
|                |                  | （三）科学技术支出      | 68658.29         | 68658.29         |                  |
| 二、上年结转         | 58995.70         | （四）社会保障和就业支出   | 3028.04          | 3028.04          |                  |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 58995.70         | （五）节能环保支出      | 758254.18        | 294791.18        | 463463.00        |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |                  | （六）住房保障支出      | 7696.25          | 7696.25          |                  |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>841414.82</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>841414.82</b> | <b>377951.82</b> | <b>463463.00</b> |

## 表 2 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目     |                 | 2015 年执行数       |                        | 2016 年预算数       |                |                 |                        | 2016 年预算数比 2015 年<br>执行数 |               | 2016 年预算数比 2015 年<br>执行数 (扣除发改委基建) |               |
|------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| 科目编码       | 科目名称            | 执行数             | 扣除发改委<br>安排的基建<br>后执行数 | 年初预算数           |                |                 | 扣除发改委<br>安排的基建<br>后预算数 | 增减额                      | 增减%           | 增减额                                | 增减%           |
|            |                 |                 |                        | 小计              | 基本支出           | 项目支出            |                        |                          |               |                                    |               |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b> |                 |                        | <b>100.00</b>   |                | <b>100.00</b>   | <b>100.00</b>          | <b>100.00</b>            |               | <b>100.00</b>                      |               |
| 20111      | 纪检监察事务          |                 |                        | 100.00          |                | 100.00          | 100.00                 | 100.00                   |               | 100.00                             |               |
| 2011105    | 派驻派出机构          |                 |                        | 100.00          |                | 100.00          | 100.00                 | 100.00                   |               | 100.00                             |               |
| <b>202</b> | <b>外交支出</b>     | <b>3834.86</b>  | <b>3834.86</b>         | <b>3642.28</b>  | <b>142.17</b>  | <b>3500.11</b>  | <b>3642.28</b>         | <b>-192.58</b>           | <b>-5.02</b>  | <b>-192.58</b>                     | <b>-5.02</b>  |
| 20202      | 驻外机构            | 142.17          | 142.17                 | 142.17          | 142.17         |                 | 142.17                 |                          |               |                                    |               |
| 2020201    | 驻外使领馆（团、处）      | 142.17          | 142.17                 | 142.17          | 142.17         |                 | 142.17                 |                          |               |                                    |               |
| 20204      | 国际组织            | 3024.74         | 3024.74                | 3500.11         |                | 3500.11         | 3500.11                | 475.37                   | 15.72         | 475.37                             | 15.72         |
| 2020401    | 国际组织会费          | 1164.74         | 1164.74                | 1524.24         |                | 1524.24         | 1524.24                | 359.50                   | 30.87         | 359.50                             | 30.87         |
| 2020402    | 国际组织捐赠          | 1860.00         | 1860.00                | 1975.87         |                | 1975.87         | 1975.87                | 115.87                   | 6.23          | 115.87                             | 6.23          |
| 20299      | 其他外交支出          | 667.95          | 667.95                 |                 |                |                 |                        | -667.95                  | -100.00       | -667.95                            | -100.00       |
| 2029901    | 其他外交支出          | 667.95          | 667.95                 |                 |                |                 |                        | -667.95                  | -100.00       | -667.95                            | -100.00       |
| <b>206</b> | <b>科学技术支出</b>   | <b>94871.68</b> | <b>94871.68</b>        | <b>53820.41</b> | <b>8283.32</b> | <b>45537.09</b> | <b>53820.41</b>        | <b>-41051.27</b>         | <b>-43.27</b> | <b>-41051.27</b>                   | <b>-43.27</b> |
| 20602      | 基础研究            | 539.82          | 539.82                 | 720.00          |                | 720.00          | 720.00                 | 180.18                   | 33.38         | 180.18                             | 33.38         |
| 2060204    | 重点实验室及相关设施      | 539.82          | 539.82                 | 720.00          |                | 720.00          | 720.00                 | 180.18                   | 33.38         | 180.18                             | 33.38         |
| 20603      | 应用研究            | 31389.52        | 31389.52               | 26779.54        | 8283.32        | 18496.22        | 26779.54               | -4609.98                 | -14.69        | -4609.98                           | -14.69        |
| 2060301    | 机构运行            | 8214.39         | 8214.39                | 8283.32         | 8283.32        |                 | 8283.32                | 68.93                    | 0.84          | 68.93                              | 0.84          |

| 功能分类科目     |                  | 2015年执行数         |                  | 2016年预算数         |                 |                  |                  | 2016年预算数比2015年执行数 |                | 2016年预算数比2015年执行数(扣除发改委基建) |                |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 科目编码       | 科目名称             | 执行数              | 扣除发改委安排的基建后执行数   | 年初预算数            |                 |                  | 扣除发改委安排的基建后预算数   | 增减额               | 增减%            | 增减额                        | 增减%            |
|            |                  |                  |                  | 小计               | 基本支出            | 项目支出             |                  |                   |                |                            |                |
| 2060302    | 社会公益研究           | 23048.71         | 23048.71         | 18365.00         |                 | 18365.00         | 18365.00         | -4683.71          | -20.32         | -4683.71                   | -20.32         |
| 2060399    | 其他应用研究支出         | 126.42           | 126.42           | 131.22           |                 | 131.22           | 131.22           | 4.80              | 3.80           | 4.80                       | 3.80           |
| 20605      | 科技条件与服务          | 6095.00          | 6095.00          | 6205.00          |                 | 6205.00          | 6205.00          | 110.00            | 1.80           | 110.00                     | 1.80           |
| 2060503    | 科技条件专项           | 6095.00          | 6095.00          | 6205.00          |                 | 6205.00          | 6205.00          | 110.00            | 1.80           | 110.00                     | 1.80           |
| 20609      | 科技重大项目           | 56345.29         | 56345.29         | 19915.87         |                 | 19915.87         | 19915.87         | -36429.42         | -64.65         | -36429.42                  | -64.65         |
| 2060901    | 科技重大专项           | 56345.29         | 56345.29         | 19915.87         |                 | 19915.87         | 19915.87         | -36429.42         | -64.65         | -36429.42                  | -64.65         |
| 20699      | 其他科学技术支出         | 502.05           | 502.05           | 200.00           |                 | 200.00           | 200.00           | -302.05           | -60.16         | -302.05                    | -60.16         |
| 2069999    | 其他科学技术支出         | 502.05           | 502.05           | 200.00           |                 | 200.00           | 200.00           | -302.05           | -60.16         | -302.05                    | -60.16         |
| <b>207</b> | <b>文化体育与传媒支出</b> | <b>1200.00</b>   | <b>1200.00</b>   |                  |                 |                  |                  | <b>-1200.00</b>   | <b>-100.00</b> | <b>-1200.00</b>            | <b>-100.00</b> |
| 20799      | 其他文化体育与传媒支出      | 1200.00          | 1200.00          |                  |                 |                  |                  | -1200.00          | -100.00        | -1200.00                   | -100.00        |
| 2079903    | 文化产业发展专项支出       | 1200.00          | 1200.00          |                  |                 |                  |                  | -1200.00          | -100.00        | -1200.00                   | -100.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>3055.36</b>   | <b>3055.36</b>   | <b>2971.13</b>   | <b>2971.13</b>  |                  | <b>2971.13</b>   | <b>-84.23</b>     | <b>-2.76</b>   | <b>-84.23</b>              | <b>-2.76</b>   |
| 20805      | 行政事业单位离退休        | 3055.36          | 3055.36          | 2971.13          | 2971.13         |                  | 2971.13          | -84.23            | -2.76          | -84.23                     | -2.76          |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休     | 1802.72          | 1802.72          | 1798.27          | 1798.27         |                  | 1798.27          | -4.45             | -0.25          | -4.45                      | -0.25          |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 1198.92          | 1198.92          | 1116.55          | 1116.55         |                  | 1116.55          | -82.37            | -6.87          | -82.37                     | -6.87          |
| 2080503    | 离退休人员管理机构        | 53.72            | 53.72            | 56.31            | 56.31           |                  | 56.31            | 2.59              | 4.82           | 2.59                       | 4.82           |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>    | <b>216589.08</b> | <b>191070.08</b> | <b>250937.30</b> | <b>23350.58</b> | <b>227586.72</b> | <b>250757.30</b> | <b>34348.22</b>   | <b>15.86</b>   | <b>59687.22</b>            | <b>31.24</b>   |
| 21101      | 环境保护管理事务         | 45236.32         | 45236.32         | 58391.23         | 16175.67        | 42215.56         | 58211.23         | 13154.91          | 29.08          | 12974.91                   | 28.68          |

| 功能分类科目  |              | 2015年执行数 |                | 2016年预算数 |          |          |                | 2016年预算数比2015年执行数 |         | 2016年预算数比2015年执行数(扣除发改委基建) |        |
|---------|--------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|-------------------|---------|----------------------------|--------|
| 科目编码    | 科目名称         | 执行数      | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 年初预算数    |          |          | 扣除发改委安排的基建后预算数 | 增减额               | 增减%     | 增减额                        | 增减%    |
|         |              |          |                | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |                |                   |         |                            |        |
| 2110101 | 行政运行         | 14415.95 | 14415.95       | 13833.17 | 13833.17 |          | 13833.17       | -582.78           | -4.04   | -582.78                    | -4.04  |
| 2110102 | 一般行政管理事务     | 4280.84  | 4280.84        | 6400.00  |          | 6400.00  | 6400.00        | 2119.16           | 49.50   | 2119.16                    | 49.50  |
| 2110103 | 机关服务         | 175.49   | 175.49         | 492.12   | 92.12    | 400.00   | 492.12         | 316.63            | 180.43  | 316.63                     | 180.43 |
| 2110104 | 环境保护宣传       | 2689.12  | 2689.12        | 3697.90  | 139.90   | 3558.00  | 3697.90        | 1008.78           | 37.51   | 1008.78                    | 37.51  |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 8396.42  | 8396.42        | 15095.81 | 835.25   | 14260.56 | 15095.81       | 6699.39           | 79.79   | 6699.39                    | 79.79  |
| 2110106 | 环境国际合作及履约    | 7592.04  | 7592.04        | 9161.96  | 361.96   | 8800.00  | 9161.96        | 1569.92           | 20.68   | 1569.92                    | 20.68  |
| 2110107 | 环境保护行政许可     | 2880.86  | 2880.86        | 2393.53  | 93.53    | 2300.00  | 2393.53        | -487.33           | -16.92  | -487.33                    | -16.92 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 4805.60  | 4805.60        | 7316.74  | 819.74   | 6497.00  | 7136.74        | 2511.14           | 52.25   | 2331.14                    | 48.51  |
| 21102   | 环境监测与监察      | 65175.92 | 42088.92       | 59699.30 | 4484.64  | 55214.66 | 59699.30       | -5476.62          | -8.40   | 17610.38                   | 41.84  |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督  | 8371.85  | 8371.85        | 23481.84 | 124.82   | 23357.02 | 23481.84       | 15109.99          | 180.49  | 15109.99                   | 180.49 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督     | 56717.07 | 33717.07       | 36217.46 | 4359.82  | 31857.64 | 36217.46       | -20499.61         | -36.14  | 2500.39                    | 7.42   |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 87.00    |                |          |          |          |                | -87.00            | -100.00 |                            |        |
| 21103   | 污染防治         | 38944.90 | 38944.90       | 15200.00 |          | 15200.00 | 15200.00       | -23744.90         | -60.97  | -23744.90                  | -60.97 |
| 2110301 | 大气           | 355.00   | 355.00         | 1600.00  |          | 1600.00  | 1600.00        | 1245.00           | 350.70  | 1245.00                    | 350.70 |
| 2110302 | 水体           | 5922.93  | 5922.93        | 8500.00  |          | 8500.00  | 8500.00        | 2577.07           | 43.51   | 2577.07                    | 43.51  |
| 2110303 | 噪声           | 155.00   | 155.00         | 155.00   |          | 155.00   | 155.00         |                   |         |                            |        |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    | 1098.97  | 1098.97        | 2279.00  |          | 2279.00  | 2279.00        | 1180.03           | 107.38  | 1180.03                    | 107.38 |

| 功能分类科目     |               | 2015年执行数       |                | 2016年预算数       |                |          |                | 2016年预算数比2015年执行数 |              | 2016年预算数比2015年执行数(扣除发改委基建) |              |
|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 科目编码       | 科目名称          | 执行数            | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 年初预算数          |                |          | 扣除发改委安排的基建后预算数 | 增减额               | 增减%          | 增减额                        | 增减%          |
|            |               |                |                | 小计             | 基本支出           | 项目支出     |                |                   |              |                            |              |
| 2110307    | 排污费安排的支出      | 30000.00       | 30000.00       |                |                |          |                | -30000.00         | -100.00      | -30000.00                  | -100.00      |
| 2110399    | 其他污染防治支出      | 1413.00        | 1413.00        | 2666.00        |                | 2666.00  | 2666.00        | 1253.00           | 88.68        | 1253.00                    | 88.68        |
| 21104      | 自然生态保护        | 1040.39        | 1040.39        | 15491.76       |                | 15491.76 | 15491.76       | 14451.37          | 1389.03      | 14451.37                   | 1389.03      |
| 2110401    | 生态保护          |                |                | 1530.00        |                | 1530.00  | 1530.00        | 1530.00           |              | 1530.00                    |              |
| 2110402    | 农村环境保护        | 565.39         | 565.39         | 2000.00        |                | 2000.00  | 2000.00        | 1434.61           | 253.74       | 1434.61                    | 253.74       |
| 2110403    | 自然保护区         | 475.00         | 475.00         | 500.00         |                | 500.00   | 500.00         | 25.00             | 5.26         | 25.00                      | 5.26         |
| 2110404    | 生物及物种资源保护     |                |                | 10911.76       |                | 10911.76 | 10911.76       | 10911.76          |              | 10911.76                   |              |
| 2110499    | 其他自然生态保护支出    |                |                | 550.00         |                | 550.00   | 550.00         | 550.00            |              | 550.00                     |              |
| 21111      | 污染减排          | 66191.55       | 63759.55       | 101290.27      | 2690.27        | 98600.00 | 101290.27      | 35098.72          | 53.03        | 37530.72                   | 58.86        |
| 2111101    | 环境监测与信息       | 37992.41       | 35631.41       | 80690.27       | 2690.27        | 78000.00 | 80690.27       | 42697.86          | 112.39       | 45058.86                   | 126.46       |
| 2111102    | 环境执法监察        | 5899.24        | 5899.24        | 8600.00        |                | 8600.00  | 8600.00        | 2700.76           | 45.78        | 2700.76                    | 45.78        |
| 2111103    | 减排专项支出        | 22299.90       | 22228.90       | 12000.00       |                | 12000.00 | 12000.00       | -10299.90         | -46.19       | -10228.90                  | -46.02       |
| 21199      | 其他节能环保支出      |                |                | 864.74         |                | 864.74   | 864.74         | 864.74            |              | 864.74                     |              |
| 2119901    | 其他节能环保支出      |                |                | 864.74         |                | 864.74   | 864.74         | 864.74            |              | 864.74                     |              |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b> | <b>6590.00</b> | <b>6590.00</b> | <b>7485.00</b> | <b>7485.00</b> |          | <b>7485.00</b> | <b>895.00</b>     | <b>13.58</b> | <b>895.00</b>              | <b>13.58</b> |
| 22102      | 住房改革支出        | 6590.00        | 6590.00        | 7485.00        | 7485.00        |          | 7485.00        | 895.00            | 13.58        | 895.00                     | 13.58        |
| 2210201    | 住房公积金         | 2700.00        | 2700.00        | 3680.00        | 3680.00        |          | 3680.00        | 980.00            | 36.30        | 980.00                     | 36.30        |
| 2210202    | 提租补贴          | 290.00         | 290.00         | 305.00         | 305.00         |          | 305.00         | 15.00             | 5.17         | 15.00                      | 5.17         |
| 2210203    | 购房补贴          | 3600.00        | 3600.00        | 3500.00        | 3500.00        |          | 3500.00        | -100.00           | -2.78        | -100.00                    | -2.78        |

| 功能分类科目 |      | 2015 年执行数 |                        | 2016 年预算数 |          |           | 2016 年预算数比 2015 年<br>执行数 |          | 2016 年预算数比 2015 年<br>执行数 (扣除发改委基建) |          |      |
|--------|------|-----------|------------------------|-----------|----------|-----------|--------------------------|----------|------------------------------------|----------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 执行数       | 扣除发改委<br>安排的基建<br>后执行数 | 年初预算数     |          |           | 扣除发改委<br>安排的基建<br>后预算数   | 增减额      | 增减%                                | 增减额      | 增减%  |
|        |      |           |                        | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |                          |          |                                    |          |      |
|        | 合 计  | 326140.98 | 300621.98              | 318956.12 | 42232.20 | 276723.92 | 318776.12                | -7184.86 | -2.20                              | 18154.14 | 6.04 |

### 表 3 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目     |                | 基本支出            |                 |                |
|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 科目编码       | 科目名称           | 合计              | 人员经费            | 公用经费           |
|            | <b>合 计</b>     | <b>42232.20</b> | <b>32275.71</b> | <b>9956.49</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>18153.98</b> | <b>18153.98</b> |                |
| 30101      | 基本工资           | 9594.84         | 9594.84         |                |
| 30102      | 津贴补贴           | 7105.07         | 7105.07         |                |
| 30103      | 奖金             | 373.88          | 373.88          |                |
| 30104      | 社会保障缴费         | 464.66          | 464.66          |                |
| 30106      | 伙食补助费          | 422.20          | 422.20          |                |
| 30107      | 绩效工资           | 158.06          | 158.06          |                |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 35.27           | 35.27           |                |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>9340.49</b>  |                 | <b>9340.49</b> |
| 30201      | 办公费            | 514.56          |                 | 514.56         |
| 30202      | 印刷费            | 188.47          |                 | 188.47         |
| 30203      | 咨询费            | 14.70           |                 | 14.70          |
| 30204      | 手续费            | 6.35            |                 | 6.35           |
| 30205      | 水费             | 139.80          |                 | 139.80         |
| 30206      | 电费             | 862.08          |                 | 862.08         |
| 30207      | 邮电费            | 501.76          |                 | 501.76         |
| 30208      | 取暖费            | 579.84          |                 | 579.84         |
| 30209      | 物业管理费          | 1630.27         |                 | 1630.27        |
| 30211      | 差旅费            | 494.75          |                 | 494.75         |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 35.00           |                 | 35.00          |
| 30213      | 维修(护)费         | 271.72          |                 | 271.72         |
| 30214      | 租赁费            | 33.00           |                 | 33.00          |
| 30215      | 会议费            | 716.65          |                 | 716.65         |
| 30216      | 培训费            | 111.47          |                 | 111.47         |
| 30217      | 公务接待费          | 68.10           |                 | 68.10          |
| 30218      | 专用材料费          | 23.00           |                 | 23.00          |
| 30226      | 劳务费            | 314.40          |                 | 314.40         |
| 30227      | 委托业务费          | 264.00          |                 | 264.00         |
| 30228      | 工会经费           | 684.43          |                 | 684.43         |



| 经济分类科目     |                  | 基本支出            |                 |               |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码       | 科目名称             | 合计              | 人员经费            | 公用经费          |
| 30229      | 福利费              | 215.14          |                 | 215.14        |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 433.33          |                 | 433.33        |
| 30239      | 其他交通费用           | 583.88          |                 | 583.88        |
| 30240      | 税金及附加费用          | 10.00           |                 | 10.00         |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 643.79          |                 | 643.79        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>14121.73</b> | <b>14121.73</b> |               |
| 30301      | 离休费              | 406.20          | 406.20          |               |
| 30302      | 退休费              | 5358.52         | 5358.52         |               |
| 30304      | 抚恤金              | 11.00           | 11.00           |               |
| 30305      | 生活补助             | 6.70            | 6.70            |               |
| 30307      | 医疗费              | 108.32          | 108.32          |               |
| 30309      | 奖励金              | 25.61           | 25.61           |               |
| 30311      | 住房公积金            | 3680.00         | 3680.00         |               |
| 30312      | 提租补贴             | 305.00          | 305.00          |               |
| 30313      | 购房补贴             | 3500.00         | 3500.00         |               |
| 30314      | 采暖补贴             | 321.13          | 321.13          |               |
| 30315      | 物业服务补贴           | 312.93          | 312.93          |               |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 86.32           | 86.32           |               |
| <b>310</b> | <b>其他资本性支出</b>   | <b>616.00</b>   |                 | <b>616.00</b> |
| 31002      | 办公设备购置           | 316.00          |                 | 316.00        |
| 31006      | 大型修缮             | 300.00          |                 | 300.00        |

表 4 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2015 年预算数 |          |            |         |         | 2015 年预算执行数 |         |          |            |         |         | 2016 年预算数 |         |          |            |         |         |        |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------------|---------|----------|------------|---------|---------|-----------|---------|----------|------------|---------|---------|--------|
| 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     | 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 |           |         |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |        |
| 2452.85   | 1268     | 1011.74    |         | 1011.74 | 173.11      | 2054.82 | 1063.17  | 863.39     |         | 863.39  | 128.26    | 2452.85 | 1268     | 1011.74    |         | 1011.74 | 173.11 |

## 表 5 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称              | 本年政府性基金预算支出 |      |           |
|---------|-------------------|-------------|------|-----------|
|         |                   | 合计          | 基本支出 | 项目支出      |
| 211     | 节能环保支出            | 463463.00   |      | 463463.00 |
| 21161   | 废弃电器电子产品处理基金支出    | 463463.00   |      | 463463.00 |
| 2116101 | 回收处理费用补贴          | 463003.00   |      | 463003.00 |
| 2116104 | 废弃电器电子产品处理基金及其他支出 | 460.00      |      | 460.00    |
|         | 合 计               | 463463.00   |      | 463463.00 |

## 表 6 部门收支总表

单位：万元

| 收 入             |                   | 支 出            |                   |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 项 目             | 预算数               | 项 目            | 预算数               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 318956.12         | 一、一般公共服务支出     | 100.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 463463.00         | 二、外交支出         | 3678.06           |
| 三、事业收入          | 108354.35         | 三、科学技术支出       | 107440.43         |
| 四、事业单位经营收入      | 1305.00           | 四、社会保障和就业支出    | 3535.91           |
| 五、其他收入          | 67063.74          | 五、节能环保支出       | 881541.89         |
|                 |                   | 六、住房保障支出       | 11134.68          |
|                 |                   |                |                   |
| 本年收入合计          | 959142.21         | 本年支出合计         | 1007430.97        |
| 用事业基金弥补收支差额     | 335.77            | 结转下年           | 16135.19          |
| 上年结转            | 64088.18          |                |                   |
|                 |                   |                |                   |
| <b>收 入 总 计</b>  | <b>1023566.16</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>1023566.16</b> |

## 表 7 部门收入总表

单位：万元

| 科目      |            | 合计                | 上年结转            | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 事业收入             |             | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入        | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 |
|---------|------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 科目编码    | 科目名称       |                   |                 |                    |                         | 金额               | 其中：教育<br>收费 |                  |            |                  |                 |                     |
|         | <b>合 计</b> | <b>1023566.16</b> | <b>64088.18</b> | <b>318956.12</b>   | <b>463463</b>           | <b>108354.35</b> | <b>0</b>    | <b>1305</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>67063.74</b> | <b>335.77</b>       |
| 201     | 一般公共服务支出   | 100               | 0               | 100                | 0                       | 0                | 0           | 0                | 0          | 0                | 0               | 0                   |
| 20111   | 纪检监察事务     | 100               | 0               | 100                | 0                       | 0                | 0           | 0                | 0          | 0                | 0               | 0                   |
| 2011105 | 派驻派出机构     | 100               | 0               | 100                | 0                       | 0                | 0           | 0                | 0          | 0                | 0               | 0                   |
| 202     | 外交支出       | 3678.06           | 35.78           | 3642.28            | 0                       | 0                | 0           | 0                | 0          | 0                | 0               | 0                   |
| 20202   | 驻外机构       | 144.33            | 2.16            | 142.17             | 0                       | 0                | 0           | 0                | 0          | 0                | 0               | 0                   |
| 2020201 | 驻外使领馆（团、处） | 144.33            | 2.16            | 142.17             | 0                       | 0                | 0           | 0                | 0          | 0                | 0               | 0                   |
| 20204   | 国际组织       | 3500.11           | 0               | 3500.11            | 0                       | 0                | 0           | 0                | 0          | 0                | 0               | 0                   |
| 2020401 | 国际组织会费     | 1524.24           | 0               | 1524.24            | 0                       | 0                | 0           | 0                | 0          | 0                | 0               | 0                   |
| 2020402 | 国际组织捐赠     | 1975.87           | 0               | 1975.87            | 0                       | 0                | 0           | 0                | 0          | 0                | 0               | 0                   |
| 20299   | 其他外交支出     | 33.62             | 33.62           | 0                  | 0                       | 0                | 0           | 0                | 0          | 0                | 0               | 0                   |
| 2029901 | 其他外交支出     | 33.62             | 33.62           | 0                  | 0                       | 0                | 0           | 0                | 0          | 0                | 0               | 0                   |
| 206     | 科学技术支出     | 107696.43         | 14837.88        | 53820.41           | 0                       | 38512.14         | 0           | 0                | 0          | 0                | 526             | 0                   |
| 20602   | 基础研究       | 746               | 0               | 720                | 0                       | 0                | 0           | 0                | 0          | 0                | 26              | 0                   |
| 2060204 | 重点实验室及相关设施 | 720               | 0               | 720                | 0                       | 0                | 0           | 0                | 0          | 0                | 0               | 0                   |

| 科目      |              | 合计        | 上年结转     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入     |         | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------|-----------|----------|------------|-------------|----------|---------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称         |           |          |            |             | 金额       | 其中：教育收费 |          |        |          |          |             |
| 2060299 | 其他基础研究支出     | 26        | 0        | 0          | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 26       | 0           |
| 20603   | 应用研究         | 66889.68  | 1098     | 26779.54   | 0           | 38512.14 | 0       | 0        | 0      | 0        | 500      | 0           |
| 2060301 | 机构运行         | 30493.46  | 198      | 8283.32    | 0           | 21512.14 | 0       | 0        | 0      | 0        | 500      | 0           |
| 2060302 | 社会公益研究       | 36265     | 900      | 18365      | 0           | 17000    | 0       | 0        | 0      | 0        | 0        | 0           |
| 2060399 | 其他应用研究支出     | 131.22    | 0        | 131.22     | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0        | 0           |
| 20605   | 科技条件与服务      | 8126      | 1921     | 6205       | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0        | 0           |
| 2060503 | 科技条件专项       | 8126      | 1921     | 6205       | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0        | 0           |
| 20609   | 科技重大项目       | 31734.75  | 11818.88 | 19915.87   | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0        | 0           |
| 2060901 | 科技重大专项       | 31734.75  | 11818.88 | 19915.87   | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0        | 0           |
| 20699   | 其他科学技术支出     | 200       | 0        | 200        | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0        | 0           |
| 2069999 | 其他科学技术支出     | 200       | 0        | 200        | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0        | 0           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 3535.91   | 56.91    | 2971.13    | 0           | 472.44   | 0       | 0        | 0      | 0        | 35.43    | 0           |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 3535.91   | 56.91    | 2971.13    | 0           | 472.44   | 0       | 0        | 0      | 0        | 35.43    | 0           |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1827.55   | 29.28    | 1798.27    | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0        | 0           |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 1624.42   | 0        | 1116.55    | 0           | 472.44   | 0       | 0        | 0      | 0        | 35.43    | 0           |
| 2080503 | 离退休人员管理机构    | 83.94     | 27.63    | 56.31      | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0        | 0           |
| 211     | 节能环保支出       | 896656.98 | 48097.36 | 250937.3   | 463463      | 66384.34 | 0       | 1305     | 0      | 0        | 66147.71 | 322.27      |

| 科目      |              | 合计        | 上年结转    | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入     |         | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------|-----------|---------|------------|-------------|----------|---------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称         |           |         |            |             | 金额       | 其中：教育收费 |          |        |          |          |             |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 139489.16 | 4928.07 | 58391.23   | 0           | 19943.15 | 0       | 1305     | 0      | 0        | 54921.71 | 0           |
| 2110101 | 行政运行         | 15844.03  | 1091.36 | 13833.17   | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 919.5    | 0           |
| 2110102 | 一般行政管理事务     | 6450      | 50      | 6400       | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0        | 0           |
| 2110103 | 机关服务         | 3729.62   | 0       | 492.12     | 0           | 2465     | 0       | 0        | 0      | 0        | 772.5    | 0           |
| 2110104 | 环境保护宣传       | 6284.65   | 267     | 3697.9     | 0           | 2238.15  | 0       | 0        | 0      | 0        | 81.6     | 0           |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 23778.21  | 1392.4  | 15095.81   | 0           | 4000     | 0       | 1290     | 0      | 0        | 2000     | 0           |
| 2110106 | 环境国际合作及履约    | 61650.2   | 951.24  | 9161.96    | 0           | 8710     | 0       | 0        | 0      | 0        | 42827    | 0           |
| 2110107 | 环境保护行政许可     | 4313.53   | 0       | 2393.53    | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 1920     | 0           |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 17438.92  | 1176.07 | 7316.74    | 0           | 2530     | 0       | 15       | 0      | 0        | 6401.11  | 0           |
| 21102   | 环境监测与监察      | 77624.8   | 1280    | 59699.3    | 0           | 15793.5  | 0       | 0        | 0      | 0        | 852      | 0           |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督  | 33024.84  | 363     | 23481.84   | 0           | 9100     | 0       | 0        | 0      | 0        | 80       | 0           |
| 2110204 | 核与辐射安全监督     | 44599.96  | 917     | 36217.46   | 0           | 6693.5   | 0       | 0        | 0      | 0        | 772      | 0           |
| 21103   | 污染防治         | 16385.77  | 79.77   | 15200      | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 1106     | 0           |
| 2110301 | 大气           | 1610      | 10      | 1600       | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0        | 0           |
| 2110302 | 水体           | 8504.59   | 4.59    | 8500       | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0        | 0           |
| 2110303 | 噪声           | 155       | 0       | 155        | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0        | 0           |

| 科目      |                  | 合计        | 上年结转     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入     |         | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|-----------|----------|------------|-------------|----------|---------|----------|--------|----------|------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |          |            |             | 金额       | 其中：教育收费 |          |        |          |      |             |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 3389.5    | 4.5      | 2279       | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 1106 | 0           |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 2726.68   | 60.68    | 2666       | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0    | 0           |
| 21104   | 自然生态保护           | 15823.21  | 331.45   | 15491.76   | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0    | 0           |
| 2110401 | 生态保护             | 1630      | 100      | 1530       | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0    | 0           |
| 2110402 | 农村环境保护           | 2000      | 0        | 2000       | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0    | 0           |
| 2110403 | 自然保护区            | 513       | 13       | 500        | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0    | 0           |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 11125.21  | 213.45   | 10911.76   | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0    | 0           |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出       | 555       | 5        | 550        | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0    | 0           |
| 21111   | 污染减排             | 159791.98 | 39373.59 | 101290.27  | 0           | 18571.12 | 0       | 0        | 0      | 0        | 557  | 0           |
| 2111101 | 环境监测与信息          | 105525.39 | 5707     | 80690.27   | 0           | 18571.12 | 0       | 0        | 0      | 0        | 557  | 0           |
| 2111102 | 环境执法监察           | 8785.84   | 185.84   | 8600       | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0    | 0           |
| 2111103 | 减排专项支出           | 45480.75  | 33480.75 | 12000      | 0           | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0    | 0           |
| 21161   | 废弃电器电子产品处理基金支出   | 463463    | 0        | 0          | 463463      | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0    | 0           |
| 2116101 | 回收处理费用补贴         | 463003    | 0        | 0          | 463003      | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0    | 0           |
| 2116104 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | 460       | 0        | 0          | 460         | 0        | 0       | 0        | 0      | 0        | 0    | 0           |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 24079.06  | 2104.48  | 864.74     | 0           | 12076.57 | 0       | 0        | 0      | 0        | 8711 | 322.27      |



| 科目      |          | 合计       | 上年结转    | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 事业收入     |             | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 |
|---------|----------|----------|---------|--------------------|-------------------------|----------|-------------|------------------|------------|------------------|----------|---------------------|
| 科目编码    | 科目名称     |          |         |                    |                         | 金额       | 其中:教育<br>收费 |                  |            |                  |          |                     |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 24079.06 | 2104.48 | 864.74             | 0                       | 12076.57 | 0           | 0                | 0          | 0                | 8711     | 322.27              |
| 221     | 住房保障支出   | 11898.78 | 1060.25 | 7485               | 0                       | 2985.43  | 0           | 0                | 0          | 0                | 354.6    | 13.5                |
| 22102   | 住房改革支出   | 11898.78 | 1060.25 | 7485               | 0                       | 2985.43  | 0           | 0                | 0          | 0                | 354.6    | 13.5                |
| 2210201 | 住房公积金    | 5702.65  | 96.71   | 3680               | 0                       | 1575.94  | 0           | 0                | 0          | 0                | 350      | 0                   |
| 2210202 | 提租补贴     | 328.6    | 6.6     | 305                | 0                       | 17       | 0           | 0                | 0          | 0                | 0        | 0                   |
| 2210203 | 购房补贴     | 5867.53  | 956.94  | 3500               | 0                       | 1392.49  | 0           | 0                | 0          | 0                | 4.6      | 13.5                |

## 表 8 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 合计         | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
|         | 合 计        | 1007430.97 | 110311.26 | 896826.71 | 0.00   | 293.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出   | 100.00     | 0.00      | 100.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20111   | 纪检监察事务     | 100.00     | 0.00      | 100.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2011105 | 派驻派出机构     | 100.00     | 0.00      | 100.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 202     | 外交支出       | 3678.06    | 144.33    | 3533.73   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20202   | 驻外机构       | 144.33     | 144.33    | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2020201 | 驻外使领馆（团、处） | 144.33     | 144.33    | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20204   | 国际组织       | 3500.11    | 0.00      | 3500.11   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2020401 | 国际组织会费     | 1524.24    | 0.00      | 1524.24   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2020402 | 国际组织捐赠     | 1975.87    | 0.00      | 1975.87   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20299   | 其他外交支出     | 33.62      | 0.00      | 33.62     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2029901 | 其他外交支出     | 33.62      | 0.00      | 33.62     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出     | 107440.43  | 30237.46  | 77202.97  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20602   | 基础研究       | 746.00     | 0.00      | 746.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2060204 | 重点实验室及相关设施 | 720.00     | 0.00      | 720.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2060299 | 其他基础研究支出   | 26.00      | 0.00      | 26.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20603   | 应用研究       | 66633.68   | 30237.46  | 36396.22  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2060301 | 机构运行       | 30237.46   | 30237.46  | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2060302 | 社会公益研究     | 36265.00   | 0.00      | 36265.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2060399 | 其他应用研究支出   | 131.22     | 0.00      | 131.22    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20605   | 科技条件与服务    | 8126.00    | 0.00      | 8126.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2060503 | 科技条件专项     | 8126.00    | 0.00      | 8126.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20609   | 科技重大项目     | 31734.75   | 0.00      | 31734.75  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2060901 | 科技重大专项     | 31734.75   | 0.00      | 31734.75  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20699   | 其他科学技术支出   | 200.00     | 0.00      | 200.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2069999 | 其他科学技术支出   | 200.00     | 0.00      | 200.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 3535.91    | 3535.91   | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位离退休  | 3535.91    | 3535.91   | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |

| 科目编码    | 科目名称         | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1827.55   | 1827.55  | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 1624.42   | 1624.42  | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2080503 | 离退休人员管理机构    | 83.94     | 83.94    | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出       | 881541.89 | 65258.88 | 815990.01 | 0.00   | 293.00   | 0.00      |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 136841.91 | 43092.64 | 93456.27  | 0.00   | 293.00   | 0.00      |
| 2110101 | 行政运行         | 15844.03  | 15844.03 | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110102 | 一般行政管理事务     | 6450.00   | 0.00     | 6450.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110103 | 机关服务         | 3497.80   | 3097.80  | 400.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110104 | 环境保护宣传       | 6284.65   | 2379.65  | 3905.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 23778.21  | 2981.25  | 20796.96  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110106 | 环境国际合作及履约    | 61640.20  | 8758.96  | 52881.24  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110107 | 环境保护行政许可     | 2393.53   | 93.53    | 2300.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 16953.49  | 9937.42  | 6723.07   | 0.00   | 293.00   | 0.00      |
| 21102   | 环境监测与监察      | 68681.27  | 6821.61  | 61859.66  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督  | 31546.81  | 2461.79  | 29085.02  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110204 | 核与辐射安全监督     | 37134.46  | 4359.82  | 32774.64  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 21103   | 污染防治         | 16385.77  | 0.00     | 16385.77  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110301 | 大气           | 1610.00   | 0.00     | 1610.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110302 | 水体           | 8504.59   | 0.00     | 8504.59   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110303 | 噪声           | 155.00    | 0.00     | 155.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    | 3389.50   | 0.00     | 3389.50   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 2726.68   | 0.00     | 2726.68   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 21104   | 自然生态保护       | 15823.21  | 0.00     | 15823.21  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110401 | 生态保护         | 1630.00   | 0.00     | 1630.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110402 | 农村环境保护       | 2000.00   | 0.00     | 2000.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110403 | 自然保护区        | 513.00    | 0.00     | 513.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110404 | 生物及物种资源保护    | 11125.21  | 0.00     | 11125.21  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出   | 555.00    | 0.00     | 555.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 21111   | 污染减排         | 156933.52 | 13403.63 | 143529.89 | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2111101 | 环境监测与信息      | 102666.93 | 13403.63 | 89263.30  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2111102 | 环境执法监察       | 8785.84   | 0.00     | 8785.84   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2111103 | 减排专项支出       | 45480.75  | 0.00     | 45480.75  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 21161   | 废弃电器电子产品处理基金支出   | 463463.00 | 0.00     | 463463.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2116101 | 回收处理费用补贴         | 463003.00 | 0.00     | 463003.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2116104 | 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | 460.00    | 0.00     | 460.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 23413.21  | 1941.00  | 21472.21  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2119901 | 其他节能环保支出         | 23413.21  | 1941.00  | 21472.21  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 11134.68  | 11134.68 | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 11134.68  | 11134.68 | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5702.65   | 5702.65  | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2210202 | 提租补贴             | 328.60    | 328.60   | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2210203 | 购房补贴             | 5103.43   | 5103.43  | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      |

## 第三部分

# 环境保护部2016年 部门预算情况说明

## 一、环境保护部 2016 年收入预算情况说明

环境保护部 2016 年收入预算 1,023,566.16 万元,其中:上年结转 64,088.18 万元,占 6.26%,比 2015 年减少 31,876.57 万元,减少原因主要是环境保护部在 2015 年继续加强预算执行管理,以前年度累计结转资金规模进一步缩小;一般公共预算拨款收入 318,956.12 万元,占 31.16%,比 2015 年增加 66,069.10 万元;政府性基金预算拨款收入 463,463 万元,占 45.28%,比 2015 年增加 463,003 万元;事业收入 108,354.35 万元,占 10.59%,比 2015 年减少 5,664.6 万元;事业单位经营收入 1305 万元,占 0.13%,比 2015 年减少 13,698.56 万元;其他收入 67,063.74 万元,占 6.55%,比 2015 年增加 46,187.19 万元;用事业基金弥补收支差额 335.77 万元,占 0.03%,比 2015 年增加 319.37 万元。详见下表:

金额单位:万元

| 年度<br>项目          | 2015 年    | 2016 年    | 金额增减变化    | 占收入预算的<br>比重 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 一、上年结转            | 95964.75  | 64088.18  | -31876.57 | 6.26%        |
| 二、一般公共预算<br>拨款收入  | 252887.02 | 318956.12 | 66069.10  | 31.16%       |
| 三、政府性基金预<br>算拨款收入 | 460.00    | 463463.00 | 463003.00 | 45.28%       |
| 四、事业收入            | 114018.95 | 108354.35 | -5664.60  | 10.59%       |
| 五、事业单位经营<br>收入    | 15003.56  | 1305.00   | -13698.56 | 0.13%        |
| 六、其他收入            | 20876.55  | 67063.74  | 46187.19  | 6.55%        |

| 年度<br>项目      | 2015年     | 2016年      | 金额增减变化    | 占收入预算的<br>比重 |
|---------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 16.40     | 335.77     | 319.37    | 0.03%        |
| 合计            | 499227.23 | 1023566.16 | 524338.93 | 100.00%      |

注：本表 2015 年数据均为 2015 年“二下”批复数

## 二、环境保护部 2016 年支出预算情况说明

环境保护部 2016 年支出预算 1,007,430.97 万元，比 2015 年增加 545,577.02 万元。其中：基本支出 110,311.26 万元，占 10.95%；项目支出 896,826.71 万元，占 89.02%；事业单位经营支出 293 万元，占 0.03%。详见下表：

金额单位：万元

| 年度<br>项目   | 2015年     | 2016年      | 金额增减变化    | 占支出预算的<br>比重 |
|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 一、基本支出     | 172752.10 | 110311.26  | -62440.84 | 10.95%       |
| 二、项目支出     | 281670.82 | 896826.71  | 615155.89 | 89.02%       |
| 三、事业单位经营支出 | 7431.03   | 293.00     | -7138.03  | 0.03%        |
| 合计         | 461853.95 | 1007430.97 | 545577.02 | 100.00%      |

注：本表 2015 年数据均为 2015 年“二下”批复数

## 三、环境保护部 2016 年财政拨款预算情况说明

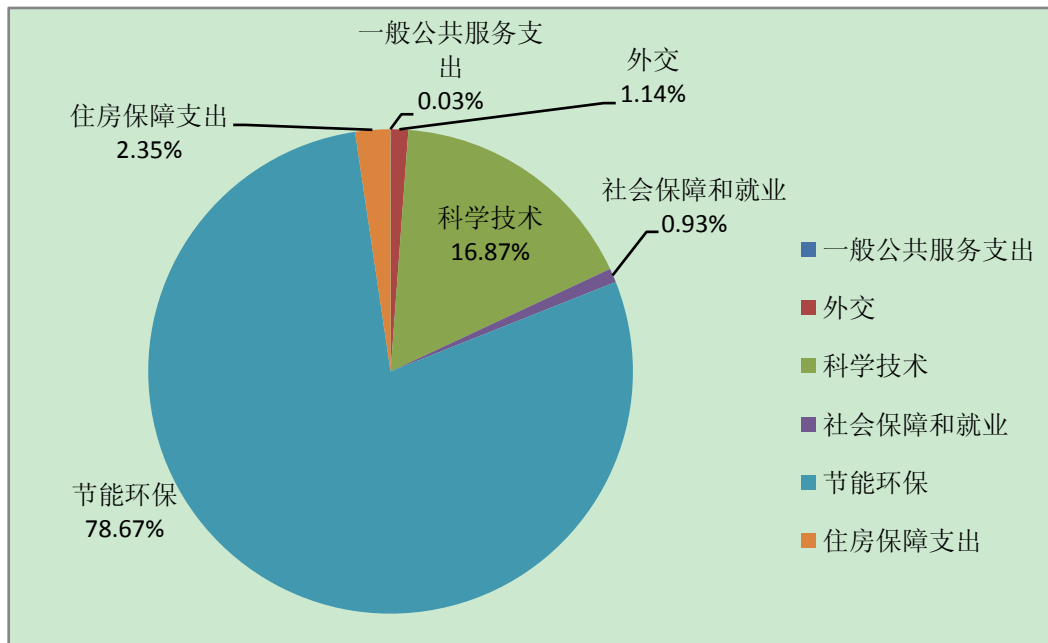
### （一）财政拨款当年预算规模变化情况

环境保护部 2016 年财政拨款预算数 782,419.12 万元，占 2016 年收入总计的 76.44%。其中一般公共预算拨款收入 318,956.12 万元，比 2015 年“二下”批复财政拨款预算数增加 66,069.10 万元，主要为环境监测事权上收相关资金和建设项目竣工环境保护验收调查和监测委托服务费；政府性

基金预算拨款收入 463,463 万元，比 2015 年增加 463,003 万元，主要为废弃电器电子产品回收处理费用补贴资金提前下达。

## （二）一般公共预算结构情况

2016 年部门预算中，一般公共预算用于以下方面：一般公共服务支出占 0.03%；外交（类）支出占 1.14%；科学技术（类）支出占 16.87%；社会保障和就业（类）支出占 0.93%；节能环保（类）支出占 78.67%；住房保障支出（类）支出占 2.35%。详见下图：



## （三）一般公共预算具体安排情况

2016 年一般公共预算数 318,956.12 万元，具体情况如下：

### 1. 201 一般公共服务



2016 年一般公共预算 100 万元，为中央纪委派驻机构纪检专项工作经费。

## **2.202 外交**

2016 年一般公共预算 3,642.28 万元，其中：

(1) 基本支出 142.17 万元，为驻外机构的基本支出，其中人员经费 66.17 万元，公用经费 76 万元。

(2) 项目支出 3,500.11 万元，共安排了 2 个一级项目。

①国际组织会费项目 1,524.24 万元。主要用于生物多样性公约、巴塞尔公约、斯德哥尔摩公约等国际公约组织按规定比例计算的会费。

②对国际组织的捐赠 1,975.87 万元，主要用于联合国环境规划署信托基金、联合国环境规划署环境基金、生物多样性政府间合作平台等。

## **3.206 科学技术**

2016 年一般公共预算 53,820.41 万元，其中：

1、基本支出 8,283.32 万元，包括人员经费 6,332.32 万元，公用经费 1,951 万元。

2、项目支出 45,537.09 万元，其中：水体污染控制与治理重大科技专项经费 19,915.87 万元，公益性行业科研专项经费 15,077 万元，中央级科学事业单位修缮购置专项 6,205 万元，中央级公益性科研院所基本科研业务费 2,240 万元，非营利性科研机构改革专项启动费 1,048 万元，国家

(重点)实验室专项经费 720 万元,科技业务管理费 200 万元,科研机构研究生培养经费 131.22 万元。

#### **4.208 社会保障和就业**

2016 年一般公共预算 2,971.13 万元,其中:行政单位离退休 1,798.27 万元、事业单位离退休 1,116.55 万元、离退休管理机构 56.31 万元。

#### **5.211 节能环保**

2016 年一般公共预算 250,937.30 万元,其中:

1、基本支出 23,350.58 万元,包括:人员经费 15,483.09 万元,公用经费 7,867.49 万元。

2、项目支出 227,586.72 万元,主要一级项目预算安排情况如下:

①环境监测管理 78,000 万元,主要用于国家环境监测网络建设和运行经费,以及环境监测质量监管等专项工作,组织污染源监测数据有效性审核,开展环境监测质量监督考核与检查,保障国家环境质量监测网运行、维护及数据传输、管理与发布,完善预报预警机制,保障全国环境保护业务专网稳定运行,完善环境信息安全管理和技术支撑体系;优化完善国家监测网点布局,安排国家水质自动监测站、国家环境空气直管站、国控辐射环境自动监测站等国控环境监测网络的建设和更新完善;组织开展国家重点生态功能区县域生态环境质量监测及数据分析评估,为国家财政转移支付

政策提供依据；实施卫星环境应用系统运行与维护，组织在水环境、大气环境、生态环境、环境应急、核安全监管等方面开展航空航天遥感监测。

②核与辐射安全监督管理 31,857.64 万元，主要用于全国核与辐射安全监督管理，提高核设施的安全水平；开展核设备监管，对核设备活动资格许可申请进行审查；开展全国辐射环境监测，全面反映辐射环境质量；对全国范围内现有核科研生产基地，相关核设施等进行全面的调查、监测、评价和污染治理；对核设施、核技术利用、核材料、核设备等设施和活动进行各类核与辐射安全审评，确保我国核能与核技术利用事业安全、健康、可持续发展。

③环境影响评价 23,357.02 万元，主要用于区域和行业重大战略环境影响评价、规划环境影响评价管理、建设项目环境影响评价管理、建设项目竣工环境保护验收调查和监测、环境监理和后评价管理、环境影响评价队伍管理等。

④生态环境保护监管 13,491.76 万元，主要用于生物多样性保护战略与行动计划，开展生物多样性保护政策法规与标准体系建设、生物多样性本底调查和综合评估、编制发布物种红色名录和物种出境管理名录等生物多样性保护工作；开展全国生态红线划定、重点生态功能区保护与管理、生态补偿立法与实践、资源开发的生态环境保护与监管等生态环境保护监督管理工作；开展全国自然保护区管理、生态文明

建设和全国生态环境遥感定期调查与评估等工作。

⑤中央本级环境监管能力建设及运行 12,000 万元，主要用于提升中央本级环境监察、预警、应急等环境监管能力水平，保障国控重点污染源监督性监测以及国控重点污染源自动监控中心稳定运行。2016 年主要开展生态环境大数据建设、国控重点污染源自动监控运行管理、各环境保护督查中心环境监管能力建设、环保技术国际智汇平台建设等工作。

⑥环境标准、基准及风险研究与管理 10,700 万元，主要用于制修订国家环境保护标准，评估标准实施情况，指导地方环保标准制修订，并对地方环境质量标准和污染物排放标准进行审查、备案和公布信息；研究我国环境基准管理制度，制定环境基准技术标准和方法规范，研究建立环境基准基础数据库和数据网络共享平台；制订污染防治技术政策及技术指南，制定和完善环保部门应对气候变化的各项管理制度；开展重点地区环境与健康调查，掌握我国重点地区主要环境污染对人群健康影响的基本情况，评估环境污染导致的健康损害风险；开展环境健康暴露评价、风险评价及风险交流工作，探索环境健康风险管理模式。

⑦国际合作、交流及履约 8,800 万元，主要用于开展国际合作以及履行环境国际公约的相关工作，包括：履行斯德哥尔摩公约国家履约行动与运行管理、生物多样性公约履约、中美战略经济对话中的环保合作、国家领导人机制下发展中

国家环境合作、上合组织环境合作以及次区域环境合作、“一带一路”环保合作专项工作。

⑧环境监察执法与应急管理 8,600 万元，主要用于推进重大环境问题的统筹协调和监督执法检查，协调跨区域、流域的重大环境问题和纠纷，开展环境监察队伍管理与培训，开展排污收费稽查工作，督查地方对国家环境政策、法规和标准的执行；应对并处置突发环境事件，开展应急值守和环境举报热线、网上投诉受理工作，开展环境应急相关系统的运行维护工作，完善突发环境事件跨部门联动机制，提升应急综合能力保障，开展企业、政府部门环境应急预案技术审查，建立风险预测预警机制。

⑨水污染防治行动计划实施管理 8,500 万元，主要用于建立水生态环境功能分区管理体系，监督并考核流域水污染防治规划的实施，对七大流域和三大片区水系重点行业及工业集聚区集中的区域开展水体有毒有害污染物分布调查；建立流域健康风险和生态风险监管机制，开展跨国界水体环境调查及政策研究；动态更新地下水水源和污染源清单，完善地下水监测指标，编制年度调查评估报告，开展地下水污染修复试点；开展水污染防治行动计划实施情况年度考核，推进城市集中式饮用水水源环境状况年度评估，抽样调查评估农村饮用水水源环境状况，提出加强饮用水水源环境保护、湖泊水库流域污染防治的政策法规、标准规范及管理技术体

系，全面提升我国水环境监管能力等；编制近岸海域污染防治方案，开展重点河口海湾环境状况调查和生态评估，规范入海排污口设置管理，制定近岸海域水质目标考核方案。

⑩国家环境规划、法规、政策研究 8,135.56 万元。主要用于开展国家环境规划和全国环境功能区划研究，完成《国家环境保护“十三五”规划》的编制、论证、报批和宣传贯彻工作，持续推进地方环境功能区划试点实践；开展城市环境规划管理，研究提出城镇化环境保护对策和多规合一城市环境总体规划衔接机制；研究制定国家环境经济政策及配套名录，研究制定国家环境损害评估、赔偿与责任追究制度和国家生态环境资产核算体系；开展全国重点行业发展形势跟踪分析，参与制定重点地区发展战略、政策、规划和实施方案等统筹环境与经济协调发展方面工作。

⑪环境保护公共行政事务管理 6,400 万元，主要用于环境保护部电子政务、综合管理事务、档案信息资源开发利用与档案管理、机关办公用房和核与辐射安全中心办公用房租用。

⑫污染防治全过程管控 5,600 万元，主要用于开展重金属、固体废物、化学品、持久性有机污染物、噪声等方面污染防治工作的日常监督管理，加强对重点行业和城市的环境管理，开展工业场地的污染防治，开展对全国电子废物拆解利用处置企业的监督性检查，开展进口废物环境保护审查登

记和化学品进出口环境管理登记，编制中国化学品管理政策白皮书，逐步建立全国大气污染物排放清单，开发建立城市排放清单汇总、数据再分析产品和数据共享平台，组织启动第二次全国污染源普查，开展环保领跑者制度实施工作。

⑬环境宣传教育与人才队伍建设 3,700 万元，主要用于开展环境新闻宣传工作，完善环境舆情收集和监控预警机制，开展以生态文明为主要内容的全民环境宣传教育活动，培育引导环保社会组织，推进环境文化建设和环保公众参与，编撰《中国环境保护年鉴》；实施环保“百人工程”，开展环保领军人才和青年拔尖人才选拔和培养工作，开展环保干部人才培训、人才资源统计、生态环保人才数据库和信息网络建设，组织开展注册环境影响评价工程师、核安全工程师、环保工程师等执业资格考试。

⑭主要污染物总量控制与实施 2,300 万元，主要用于指导开展全国主要污染物总量减排及核查核算工作，进一步完善总量核查核算体系，开展重点行业主要污染物总量控制研究和基础调查研究，开展排污许可及排污权交易监督管理，开展环境保护数据统计工作，包括体系的建立，数据的收集、汇总、审核、公开等。

⑮土壤污染防治行动计划实施管理 2,000 万元，主要用于建立健全土壤环境保护法规制度体系，实施土壤污染防治行动计划，加强土壤环境保护监管基础建设；开展土壤环境

状况调查，全面掌握我国土壤环境质量状况；建立农村环境综合整治目标责任制，组织开展项目环境成效评估和监督检查，总结推广农村环保实用技术；建立和完善农村生态文明示范建设管理信息系统和监管机制，建立农业环境保护监管制度体系，完善有机食品基地考核和监管机制。

⑩大气污染防治行动计划实施管理 1,100 万元，主要用于发布国家大气污染防治“十三五”规划并评估考核规划实施情况，制定烟粉尘控制技术方案，完善大气汞排放清单，建设城市扬尘污染监管体系；建立机动车环保达标常态化监管机制和机动车环保检验机构常态化监管机制，建立淘汰黄标车信息数据库；完善石化行业挥发性有机污染物（以下简称 VOCs）污染防控标准体系，建立 VOCs 重点行业排放清单，提出建筑涂料 VOCs、有机化工行业 VOCs 管控途径技术路线，完善包装印刷行业 VOCs 污染防治相关政策标准，推进 VOCs 污染综合防治试点工作。

#### **6.221 住房保障支出**

2016 年一般公共预算 7,485 万元，其中：住房公积金 3,680 万元、提租补贴 305 万元、购房补贴 3,500 万元。

#### **（四）一般公共预算支出同比变化具体情况**

一般公共预算支出同比变化情况是指环境保护部 2016 年部门预算批复一般公共预算数与 2015 年一般公共预算全年执行数的比较情况。由于发改委基建项目预算年度间变化



较大，为确保对比口径一致，2015年执行数取扣除发改委基建预算后的执行数。

### 1.201 一般公共服务支出（类）

20111 “纪检监察事务”（款）2016年预算100万元，比2015年执行数增加100万元，其中：

2011105 “派驻派出机构”（项）2016年预算100万元，比2015年执行数增加100万元。主要原因：新增中央纪委派驻机构纪检专项工作经费。

### 2.202 外交支出（类）

（1）20202 “驻外机构”（款）2016年预算142.17万元，与2015年执行数持平，其中：

2020201 “驻外使领馆（团、处）”（项）2016年预算142.17万元，与2015年执行数持平。

（2）20204 “国际组织”（款）2016年预算3,500.11万元，比2015年执行数增加475.37万元，增长15.72%。其中：

①2020401 “国际组织会费”（项）2016年预算1,524.24万元，比2015年执行数增加359.5万元，增长30.87%，主要原因：国际组织会费增加。

②2020402 “国际组织捐赠”（项）2016年预算1,975.87万元，比2015年执行数增加115.87万元，增长6.23%，主要原因：国际组织捐赠增加。

(3) 20299 “其他外交支出”(款)2016年无预算,比2015年执行数减少667.95万元,其中:

2029901 “其他外交支出”(项)2016年无预算,比2015年执行数减少667.95万元。主要原因:国界环境合作应急处理项目所列科目调整,转至“环境国际合作及履约”(项)科目。

### 3.206 科学技术支出(类)

(1) 20602 “基础研究”(款)2016年预算720万元,比2015年执行数增加180.18万元,增长33.38%。其中:

2060204 “重点实验室及相关设施”(项)2016年预算720万元,比2015年执行数增加180.18万元,增长33.38%。主要原因:国家(重点)实验室专项经费增加。

(2) 20603 “应用研究”(款)2016年预算26,779.54万元,比2015年执行数减少4,609.98万元,减少14.69%。其中:

①2060301 “机构运行”(项)2016年预算8,283.32万元,比2015年执行数增加68.93万元,增长0.84%。

②2060302 “社会公益研究”(项)2016年预算18,365万元,比2015年执行数减少4,683.71万元,减少20.32%。主要原因:公益性行业科研专项经费减少。

③2060399 “其他应用研究支出”(项)2016年预算131.22万元,比2015年执行数增加4.8万元,增长3.8%。

(3)20605 “科技条件与服务”(款)2016年预算6,205万元,比2015年执行数增加110万元,增长1.8%。其中:

2060503 “科技条件专项”(项)2016年预算6,205万元,比2015年执行数增加110万元,增长1.8%。主要原因:中央级科学事业单位修缮购置专项经费增加。

(4)20609 “科技重大项目”(款)2016年预算19,915.87万元,比2015年执行数减少36,429.42万元,减少64.65%。其中:

2060901 “科技重大专项”(项)2016年预算19,915.87万元,比2015年执行数减少36,429.42万元,减少64.65%。主要原因:水体污染控制与治理重大科技专项经费减少。

(5)20699 “其他科学技术支出”(款)2016年预算200万元,比2015年执行数减少302.05万元,减少60.16%。其中:

2069999 “其他科学技术支出”(项)2016年预算200万元,比2015年执行数减少302.05万元,减少60.16%。主要原因:科技业务管理费经费减少。

#### **4.207 文化体育与传媒支出(类)**

20799 “其他文化体育与传媒支出”(款)2016年无预算,比2015年执行数减少1,200万元。其中:

2079903 “文化产业发展专项支出”(项)2016年无预算,比2015年执行数减少1,200万元。主要原因:2016年

文化产业发展专项资金暂未下达。

### **5.208 社会保障和就业支出（类）**

20805 “行政事业单位离退休”（款）2016 年预算 2,971.13 万元，比 2015 年执行数减少 84.23 万元，减少 2.76%。

其中：

（1）2080501 “归口管理的行政单位离退休”（项）2016 年预算 1,798.27 万元，比 2015 年执行数减少 4.45 万元，减少 0.25%。

（2）2080502 “事业单位离退休”（项）2016 年预算 1,116.55 万元，比 2015 年执行数减少 82.37 万元，减少 6.87%。  
主要原因：2015 年离退休经费包含补发以前年度费用。

（3）2080503 “离退休人员管理机构”（项）2016 年预算 56.31 万元，比 2015 年执行数增加 2.59 万元，增长 4.82%。

### **6.211 节能环保支出（类）**

（1）21101 “环境保护管理事务”（款）2016 年预算 58,211.23 万元，比 2015 年执行数增加 12,974.91 万元，增长 28.68%。其中：

①2110101 “行政运行”（项）2016 年预算 13,833.17 万元，比 2015 年执行数减少 582.78 万元，减少 4.04%。主要原因：2015 年行政运行经费包含补发以前年度人员工资费用。

②2110102 “一般行政管理事务”（项）2016 年预算 6,400

万元，比 2015 年执行数增加 2,119.16 万元，增长 49.5%。主要原因：核与辐射安全中心办公用房租用经费科目调整，由“核与辐射安全监督”（项）调至本科目。

③2110103 “机关服务”（项）2016 年预算 492.12 万元，比 2015 年执行数增加 316.63 万元，增长 180.43%。主要原因：新增中央国家机关办公用房大中修经费。

④2110104 “环境保护宣传”（项）2016 年预算 3,697.9 万元，比 2015 年执行数增加 1,008.78 万元，增长 37.51%。主要原因：环境宣传教育、人才队伍建设经费增加。

⑤2110105 “环境保护法规、规划及标准”（项）2016 年预算 15,095.81 万元，比 2015 年执行数增加 6,699.39 万元，增长 79.79%。主要原因：新增城市环境规划管理、国家环境基准管理、环境影响评价技术体系支撑经费。

⑥2110106 “环境国际合作及履约”（项）2016 年预算 9,161.96 万元，比 2015 年执行数增加 1,569.92 万元，增长 20.68%。主要原因：新增“一带一路”环保合作专项经费。

⑦2110107 “环境保护行政许可”（项）2016 年预算 2,393.53 万元，比 2015 年执行数减少 487.33 万元，减少 16.92%。主要原因：进口废物环境保护审查登记、化学品进出口环境管理登记经费科目调整，由本科目调至“固体废弃物与化学品”（项）科目。

⑧2110199 “其他环境保护管理事务支出”（项）2016

年预算 7,136.74 万元，比 2015 年执行数增加 2,331.14 万元，增长 48.51%。主要原因：环境与健康工作经费科目调整，由“环境监测与信息”（项）科目调至本科目。

（2）21102 “环境监测与监察”（款）2016 年预算 59,699.3 万元，比 2015 年执行数增加 17,610.38 万元，增长 41.84%。其中：

①2110203 “建设项目环评审查与监督”（项）2016 年预算 23,481.84 万元，比 2015 年执行数增加 15,109.99 万元，增长 180.49%。主要原因：新增建设项目竣工环境保护验收调查和监测委托服务费。

②2110204 “核与辐射安全监督”（项）2016 年预算 36,217.46 万元，比 2015 年执行数增加 2,500.39 万元，增长 7.42%。主要原因：核与辐射安全监督管理工作经费增加。

（3）21103 “污染防治”（款）2016 年预算 15,200 万元，比 2015 年减少 23,744.9 万元，减少 60.97%。其中：

①2110301 “大气”（项）2016 年预算 1,600 万元，比 2015 年增加 1,245 万元，增长 350.7%。主要原因：新增全国大气污染物排放清单编制与分析工作经费。

②2110302 “水体”（项）2016 年预算 8,500 万元，比 2015 年增加 2,577.07 万元，增长 43.51%。主要原因：城市水环境管理、流域水环境管理工作经费增加。

③2110303 “噪声”（项）2016 年预算 155 万元，与 2015

年持平。

④2110304 “固体废弃物与化学品”(项)2016年预算2,279万元,比2015年增加1,180.03万元,增长107.38%。主要原因:进口废物环境保护审查登记、化学品进出口环境管理登记经费科目调整,由“环境保护行政许可”(项)调至本科目。

⑤2110307 “排污费安排的支出”(项)2016年无预算,比2015年减少30,000万元。主要原因:相关经费科目调整,由本科目调至“环境监测与信息”(项)科目。

⑥2110399 “其他污染防治支出”(项)2016年预算2,666万元,比2015年增加1,253万元,增长88.68%。主要原因:新增环保领跑者制度实施经费。

(4)21104 “自然生态保护”(款)2016年预算15,491.76万元,比2015年增加14,451.37万元,增长1389.03%。其中:

①2110401 “生态保护”(项)2016年预算1,530万元,比2015年增加1,530万元。主要原因:生态环境保护监督管理经费科目调整,由“其他环境保护管理事务支出”(项)调至本科目。

②2110402 “农村环境保护”(项)2016年预算2,000万元,比2015年增加1,434.61万元,增长253.74%。主要原因:土壤环境保护监管经费增加。

③2110403 “自然保护区”(项)2016年预算500万元,比2015年增加25万元,增长5.26%。主要原因:全国自然保护区管理经费增加。

④2110404 “生物及物种资源保护”(项)2016年预算10,911.76万元,比2015年增加10,911.76万元。主要原因:生物多样性保护专项科目调整,由“环境监测与信息”(项)科目调至本科目。

⑤2110499 “其他自然生态保护支出”(项)2016年预算550万元,比2015年增加550万元。主要原因:生态文明建设科目调整,由“其他环境保护管理事务支出”(项)科目调至本科目。

(5)21111 “污染减排”(款)2016年预算101,290.27万元,比2015年执行数增加37,530.72万元,增长58.86%。其中:

①2111101 “环境监测与信息”(项)2016年预算80,690.27万元,比2015年执行数增加45,058.86万元,增长126.46%。主要原因:新增环境监测事权上收相关经费。

②2111102 “环境执法监察”(项)2016年预算8,600万元,比2015年执行数增加2,700.76万元,增长45.78%。主要原因:环境监察执法、环境应急管理经费增加。

③2111103 “减排专项支出”(项)2016年预算12,000万元,比2015年执行数减少10,228.9万元,减少46.02%。



主要原因：中央本级环境监测能力建设经费科目调整，由本科目调至“环境监测与信息”（项）。

（6）21199 “其他节能环保支出”（款）2016 年预算 864.74 万元，比 2015 年增加 864.74 万元。

2119901 “其他节能环保支出”（项）2016 年预算 864.74 万元，比 2015 年增加 864.74 万元。主要原因：机动经费科目调整，由“一般行政管理事务”（项）调至本科目。

### **7.221 住房保障支出（类）**

22102 “住房改革支出”（款）2016 年预算 7,485 万元，比 2015 年执行数增加 895 万元，增长 13.58%。其中：

（1）2210201 “住房公积金”（项）2016 年预算 3,680 万元，比 2015 年执行数增加 980 万元，增长 36.3%。主要原因：行政及参照公务员管理事业单位人员基本工资和规范津贴补贴标准调整，使住房公积金缴存基数加大，相应住房公积金支出增加。

（2）2210202 “提租补贴”（项）2016 年预算 305 万元，比 2015 年执行数增加 15 万元，增长 5.17%。主要原因：2016 年符合提租补贴发放条件的人数增加。

（3）2210203 “购房补贴”（项）2016 年预算 3,500 万元，比 2015 年执行数减少 100 万元，减少 2.78%。主要原因：2016 年部分单位购房补贴需求减少。

### **（五）政府性基金预算有关情况**

2016 年政府性基金预算 463,463 万元，全部为废弃电器电子产品处理基金支出，其中 463,003 万元为提前下达的废弃电器电子产品回收处理费用补贴资金。

#### **四、环境保护部 2016 年“三公”经费预算情况说明**

环境保护部 2016 年“三公”经费财政拨款预算合计 2,452.85 万元，包括因公出国（境）费 1,268 万元、公务用车购置及运行费 1,011.74 万元（全部为运行费用）、公务接待费 173.11 万元，全部与 2015 年持平。

#### **五、环境保护部 2016 年机关运行经费安排使用情况说明**

2016 年机关运行经费财政拨款预算 5,273.25 万元，与上年基本持平。

#### **六、环境保护部 2016 年政府采购情况说明**

环境保护部 2016 年政府采购预算总额 175,132 万元，其中：政府采购货物预算 51,461.37 万元、政府采购工程预算 4,536.97 万元、政府采购服务预算 119,133.66 万元。

#### **七、环境保护部 2016 年国有资产占有使用情况说明**

截至 2015 年 6 月 1 日，环境保护部共有车辆 366 辆，其中，部级领导干部用车 14 辆、一般公务用车 217 辆、特种专业技术用车 133 辆、其他用车 2 辆，其他用车为牵引车；单位价值 200 万元以上大型设备 63 台（套）。2016 年部门预算未安排新增车辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型

设备 9 台（套）。

## 八、环境保护部 2016 年预算绩效情况说明

环境保护部 2015 年实行绩效目标管理的项目 62 个，涉及一般公共预算当年拨款 138,090.53 万元；纳入绩效评价试点的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 22,110 万元。2016 年环境保护部一般公共预算拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 276,723.92 万元；纳入绩效评价试点的项目 6 个（1 个一级项目、5 个二级项目），涉及一般公共预算当年拨款 10,188.56 万元。

## 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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（五）上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（六）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：**反映环境保护部纪检、监察方面的支出。

**（七）外交（类）驻外机构（款）：**反映纳入环境保护部行政管理的驻外使领馆、公署、办事处、留守组及驻国际机构代表团、代表处等方面的支出。

**（八）外交（类）国际组织（款）：**反映环境保护部以我国政府或环境保护部名义参加国际组织，向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费、股本金或基金。

**（九）科学技术（类）基础研究（款）：**反映从事基础研究、近期无法取得使用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

**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）科学技术（类）应用研究（款）：**反映环境保护部所属研究机构针对特定目标进行的创造性研究工作的支出。

**1. 社会公益研究（项）：**反映纳入环境保护部部门预算管理的环保科学研究机构进行环境科学研究工作的支出。如公益性行业科研专项经费。

**2. 其他应用研究支出（项）：**反映纳入环境保护部预算管理的科研机构的其他研究支出。如中国环境科学研究院的研究生经费。

**（十一）科学技术（类）科技条件与服务（款）：**反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

**科技条件专项（项）：**反映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。如中央级科学事业单位修缮购置专项支出。

**（十二）科学技术（类）科技重大项目（款）：**反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

**科技重大专项（项）：**反映用于科技重大专项的经费支出。

**(十三) 科学技术(类)其他科学技术支出(款):** 反映用于科技方面的其他支出。

**(十四) 文化体育与传媒(类)新闻出版(款):** 反映环境保护部所属文化出版类事业单位的支出。

**出版发行(项):** 反映纳入环境保护部部门预算管理的中国环境报社用自身的事业收入和经营收入安排的支出。

**(十五) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):** 反映离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

**1. 归口管理的行政单位离退休(项):** 反映离退休干部管理机构统一管理的离退休人员的支出。

**2. 事业单位离退休(项):** 反映纳入环境保护部部门预算事业单位的离退休人员的支出。

**3. 离退休人员管理机构(项):** 反映为离退休人员提供管理服务的管理机构的支出。

**(十六) 节能环保(类)环境保护管理事务(款):** 反映环境保护部用于行政运行、机关服务、环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、环境国际合作及履约、环境保护行政许可等方面的支出。

**(十七) 节能环保(类)环境监测与监察(款):** 反映环境保护部在建设项目环评审查及核与辐射安全监督等方面的支出。

**（十八）节能环保（类）污染防治（款）：**反映环境保护部在大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、机动车、重金属、有机污染物等污染防治方面的支出。

**（十九）节能环保（类）自然生态保护（款）：**反映环境保护部用于生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

**（二十）节能环保（类）污染减排（款）：**反映环境保护部用于环境监测与信息、环境执法监察及减排专项资金的支出。

**（二十一）节能环保（类）其他节能环保支出（款）：**反映除上述科目以外其他用于节能环保方面的支出。

**（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映环境保护部机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**1. 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。

**2. 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。

**3. 购房补贴（项）：**是根据《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）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。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。

**（二十三）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（二十六）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（二十七）机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。

**（二十八）“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。