

2015 年  
山东省环境保护厅  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、山东省环境保护厅主要职能

（一）负责建立健全环境保护基本制度。起草环境保护地方性法规、规章草案；拟订环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全省环境功能区划；组织拟订各类地方环境保护标准、基准和技术规范；组织拟订并监督实施全省重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；按规定会同有关部门拟订重点海域污染防治规划。

（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；指导协调各地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；统筹协调全省重点流域、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；组织开展全省环境保护执法检查活动。

（三）承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；按规定负责污染物排放许可；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、方向和省级资金安排的意见；按省政府规定权限，审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全省排污费的征收工作；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。受省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；对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、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细则并组织实施；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）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；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、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向省政府提出建设各类国家级、省级自然保护区申报、审批建议，监督管理省级自然保护区；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。拟订地方核安全和辐射安全政策、规划；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；负责放射性废物管理工

作。

（九）负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施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；组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全省环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

（十一）提出国际环境合作中有关问题的建议；组织协调全省环境保护国际条约履约活动，统一对外联系；管理全省环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受省政府和环境保护部委托，处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、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）按照中央和省有关规定，负责协管设区的市环境保护部门负责人。

（十四）承办省委、省政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

山东省环境保护厅部门决算包括：厅机关决算、直属事业单位决算。

纳入山东省环境保护厅 2015 年部门决算编制范围的预算单位共 12 个，包括：

序号	单位名称	备注
1	山东省环境保护厅机关	
2	山东省环境保护科学研究设计院	
3	山东省环境监测中心站	
4	山东省环境保护信息中心	
5	山东省环境保护宣传教育中心	
6	山东省环境保护厅机关服务中心	
7	山东省环境监察总队	
8	山东省辐射环境管理站	
9	山东省固体废物和危险化学品污染防治中心	
10	山东省建设项目环境审核受理中心	
11	山东省核与辐射安全监测中心	
12	山东省环保技术服务中心	

## 第二部分

### 2015 年部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

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	29,338.83	一、一般公共服务支出	14	5.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、科学技术支出	15	31259.04
三、事业收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	1426.12
四、经营收入	4	24,284.79	四、医疗卫生与计划生育支出	17	380.91
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、节能环保支出	18	24180.69
六、其他收入	6	1,982.54		19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	55,606.15	<b>本年支出合计</b>	22	57251.75
用事业基金弥补收支差额	10	80.31	结余分配	23	39.41
年初结转和结余	11	5,059.75	年末结转和结余	24	3,455.05
	12			25	
<b>合计</b>	13	60746.22	<b>合计</b>	26	<b>60746.22</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

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	合计	55,606.15	29,338.83			24,284.79		1,982.54
201			一般公共服务支出	5.00	5.00			0.00		0.00
20113			商贸事务	5.00	5.00			0.00		0.00
2011308			招商引资	5.00	5.00			0.00		0.00
206			科学技术支出	24,273.69	56.45			24,108.57		108.67
20603			应用研究	24,217.69	0.45			24,108.57		108.67
2060302			社会公益研究	24,217.69	0.45			24,108.57		108.67
20604			技术与开发	6.00	6.00			0.00		0.00
2060402			应用技术与开发	6.00	6.00			0.00		0.00
20605			科技条件与服务	50.00	50.00			0.00		0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	50.00	50.00			0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	1,426.12	1,426.12			0.00		0.00
20805			行政事业单位离退休	1,425.12	1,425.12			0.00		0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	484.88	484.88			0.00		0.00

2080502	事业单位离退休	940.24	940.24			0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00			0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00			0.00		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	380.91	380.91			0.00		0.00
21005	医疗保障	380.91	380.91			0.00		0.00
2100501	行政单位医疗	149.93	149.93			0.00		0.00
2100502	事业单位医疗	230.98	230.98			0.00		0.00
211	节能环保支出	29,520.43	27,470.35			176.22		1,873.86
21101	环境保护管理事务	5,599.71	4,671.89			0.00		927.82
2110101	行政运行	2,393.87	1,756.21			0.00		637.66
2110102	一般行政管理事务	137.80	137.80			0.00		0.00
2110103	机关服务	306.75	215.45			0.00		91.30
2110104	环境保护宣传	307.83	307.83			0.00		0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	926.20	889.20			0.00		37.00
2110106	环境国际合作及履约	10.00	10.00			0.00		0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,517.26	1,355.40			0.00		161.86
21102	环境监测与监察	2,566.03	2,564.88			1.15		0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	1,241.63	1,240.47			1.15		0.00
2110204	核与辐射安全监督	740.40	740.40			0.00		0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	584.00	584.00			0.00		0.00

21103	污染防治	3,201.67	3,201.67			0.00		0.00
2110304	固体废弃物与化学品	320.34	320.34			0.00		0.00
2110305	放射源和放射性废物监 管	246.24	246.24			0.00		0.00
2110306	辐射	568.57	568.57			0.00		0.00
2110399	其他污染防治支出	2,066.52	2,066.52			0.00		0.00
21111	污染减排	17,075.52	16,941.35			0.00		134.17
2111101	环境监测与信息	15,580.63	15,488.85			0.00		91.78
2111102	环境执法监察	1,452.50	1,452.50			0.00		0.00
2111103	减排专项支出	37.00	0.00			0.00		37.00
2111199	其他污染减排支出	5.39	0.00			0.00		5.39
21199	其他节能环保支出	1,077.50	90.56			175.07		811.87
2119901	其他节能环保支出	1,077.50	90.56			175.07		811.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

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	合计	57251.75	7771.93	18427.83		31051.98	
201			一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00		0.00	
20113			商贸事务	5.00	0.00	5.00		0.00	
2011308			招商引资	5.00	0.00	5.00		0.00	
206			科学技术支出	31,259.04	0.45	385.96		30,872.62	
20603			应用研究	31,122.76	0.45	249.68		30,872.62	
2060302			社会公益研究	31,122.76	0.45	249.68		30,872.62	
20604			技术与开发	136.28	0.00	136.28		0.00	
2060402			应用技术与开发	10.78	0.00	10.78		0.00	
2060403			产业技术与开发	125.50	0.00	125.50		0.00	
208			社会保障和就业支出	1,426.12	1,426.12	0.00		0.00	
20805			行政事业单位离退休	1,425.12	1,425.12	0.00		0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	484.88	484.88	0.00		0.00	
2080502			事业单位离退休	940.24	940.24	0.00		0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00		0.00	

2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00		0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	380.91	380.91	0.00		0.00	
21005	医疗保障	380.91	380.91	0.00		0.00	
2100501	行政单位医疗	149.93	149.93	0.00		0.00	
2100502	事业单位医疗	230.98	230.98	0.00		0.00	
211	节能环保支出	24,180.69	5,964.45	18,036.87		179.36	
21101	环境保护管理事务	5,069.75	2,841.63	2,228.12		0.00	
2110101	行政运行	2,326.45	2,303.87	22.58		0.00	
2110102	一般行政管理事务	238.67	0.00	238.67		0.00	
2110103	机关服务	263.08	251.42	11.66		0.00	
2110104	环境保护宣传	322.33	286.33	36.00		0.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	828.50	0.00	828.50		0.00	
2110106	环境国际合作及履约	10.00	0.00	10.00		0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,080.72	0.00	1,080.72		0.00	
21102	环境监测与监察	1,665.16	750.14	871.32		43.70	
2110203	建设项目环评审查与监督	408.71	177.78	187.23		43.70	
2110204	核与辐射安全监督	866.26	572.37	293.89		0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	390.20	0.00	390.20		0.00	
21103	污染防治	2,008.46	445.73	1,562.73		0.00	
2110301	大气	107.75	0.00	107.75		0.00	
2110302	水体	350.00	0.00	350.00		0.00	
2110304	固体废弃物与化学品	353.35	227.49	125.86		0.00	
2110305	放射源和放射性废物监管	286.54	218.24	68.30		0.00	
2110306	辐射	169.73	0.00	169.73		0.00	
2110307	排污费安排的支出	100.89	0.00	100.89		0.00	

2110399	其他污染防治支出	640.19	0.00	640.19		0.00	
21104	自然生态保护	12.59	0.00	12.59		0.00	
2110402	农村环境保护	12.59	0.00	12.59		0.00	
21111	污染减排	14,538.29	1,864.97	12,673.32		0.00	
2111101	环境监测与信息	13,799.96	1,864.97	11,934.99		0.00	
2111102	环境执法监察	679.76	0.00	679.76		0.00	
2111103	减排专项支出	56.18	0.00	56.18		0.00	
2111199	其他污染减排支出	2.39	0.00	2.39		0.00	
21115	江河湖库流域治理与保护	93.82	0.00	93.82		0.00	
2111503	湖库生态环境保护	93.82	0.00	93.82		0.00	
21199	其他节能环保支出	792.61	61.98	594.97		135.66	
2119901	其他节能环保支出	792.61	61.98	594.97		135.66	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

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	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	29,338.83	一、一般公共服务支出	14	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	15	215.44	215.44	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	16	1,426.12	1,426.12	0.00
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	380.91	380.91	0.00
	5		五、节能环保支出	18	22,536.03	22,536.03	0.00
	6			19			
	7			20			
本年收入合计	8	29338.83	本年支出合计	21	24,563.50	24,563.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	4,096.89	年末结转和结余	22	8872.22	8872.22	0.00
一般公共预算财政拨款	10	4,096.89		23			
政府性基金预算财政拨款	11			24			
	12			25			
合计	13	33435.72	合计	26	33,435.72	33,435.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类   款   项	合计	24,563.50	7,022.35	17,541.15
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	215.44	0.45	214.99
20603	应用研究	79.16	0.45	78.71
2060302	社会公益研究	79.16	0.45	78.71
20604	技术与开发	136.28	0.00	136.28
2060402	应用技术与开发	10.78	0.00	10.78
2060403	产业技术与开发	125.50	0.00	125.50
208	社会保障和就业支出	1,426.12	1,426.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,425.12	1,425.12	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	484.88	484.88	0.00
2080502	事业单位离退休	940.24	940.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	380.91	380.91	0.00
21005	医疗保障	380.91	380.91	0.00
2100501	行政单位医疗	149.93	149.93	0.00
2100502	事业单位医疗	230.98	230.98	0.00
211	节能环保支出	22,536.03	5,214.87	17,321.16
21101	环境保护管理事务	4,203.77	2,112.67	2,091.10
2110101	行政运行	1,688.79	1,666.21	22.58
2110102	一般行政管理事务	238.67	0.00	238.67
2110103	机关服务	171.78	160.12	11.66
2110104	环境保护宣传	322.33	286.33	36.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	771.08	0.00	771.08
2110106	环境国际合作及履约	10.00	0.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,001.12	0.00	1,001.12
21102	环境监测与监察	1,621.46	750.14	871.32
2110203	建设项目环评审查与监督	365.00	177.78	187.23
2110204	核与辐射安全监督	866.26	572.37	293.89
2110299	其他环境监测与监察支出	390.20	0.00	390.20
21103	污染防治	1,985.30	445.73	1,539.57

2110301	大气	107.75	0.00	107.75
2110302	水体	350.00	0.00	350.00
2110304	固体废弃物与化学品	353.35	227.49	125.86
2110305	放射源和放射性废物监管	286.54	218.24	68.30
2110306	辐射	169.73	0.00	169.73
2110307	排污费安排的支出	83.97	0.00	83.97
2110399	其他污染防治支出	633.95	0.00	633.95
21104	自然生态保护	12.59	0.00	12.59
2110402	农村环境保护	12.59	0.00	12.59
21111	污染减排	14,490.53	1,845.77	12,644.76
2111101	环境监测与信息	13,769.33	1,845.77	11,923.56
2111102	环境执法监察	679.76	0.00	679.76
2111103	减排专项支出	41.43	0.00	41.43
21115	江河湖库流域治理与保护	93.82	0.00	93.82
2111503	湖库生态环境保护	93.82	0.00	93.82
21199	其他节能环保支出	128.55	60.55	68.00
2119901	其他节能环保支出	128.55	60.55	68.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表 06

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		7,022.35	6,173.36	848.99
301	工资福利支出	3,925.55	3,925.55	0.00
30101	基本工资	1,046.58	1,046.58	0.00
30102	津贴补贴	1,134.87	1,134.87	0.00
30103	奖金	391.09	391.09	0.00
30104	社会保障缴费	358.17	358.17	0.00
30107	绩效工资	874.30	874.30	0.00
30199	其他工资福利支出	120.53	120.53	0.00
302	商品和服务支出	829.51	0.00	829.51
30201	办公费	51.57	0.00	51.57
30202	印刷费	24.70	0.00	24.70
30204	手续费	0.32	0.00	0.32
30205	水费	30.59	0.00	30.59
30206	电费	80.12	0.00	80.12
30207	邮电费	39.99	0.00	39.99
30208	取暖费	12.21	0.00	12.21
30209	物业管理费	194.67	0.00	194.67

30211	差旅费	16.58	0.00	16.58
30212	因公出国（境）费用	35.00	0.00	35.00
30213	维修(护)费	0.66	0.00	0.66
30214	租赁费	1.02	0.00	1.02
30215	会议费	32.64	0.00	32.64
30216	培训费	34.33	0.00	34.33
30217	公务接待费	25.97	0.00	25.97
30228	工会经费	60.12	0.00	60.12
30229	福利费	0.81	0.00	0.81
30231	公务用车运行维护费	71.06	0.00	71.06
30239	其他交通费用	15.21	0.00	15.21
30299	其他商品和服务支出	101.94	0.00	101.94
303	对个人和家庭的补助	2,247.80	2,247.80	0.00
30301	离休费	71.05	71.05	0.00
30302	退休费	1,348.12	1,348.12	0.00
30304	抚恤金	14.80	14.80	0.00
30305	生活补助	1.08	1.08	0.00
30307	医疗费	89.33	89.33	0.00
30309	奖励金	0.65	0.65	0.00
30311	住房公积金	375.67	375.67	0.00
30313	购房补贴	316.99	316.99	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	30.12	30.12	0.00
310	其他资本性支出	19.47	0.00	19.47
31002	办公设备购置	19.47	0.00	19.47



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	
475.30	49.31	391.28	0	391.28	34.71

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2015 年部门决算情况和 重要事项说明



## 一、2015 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 60746.22 万元（其中本年收入 55606.15 万元），包括：财政拨款收入 29338.83 万元，经营收入 24284.79 万元，其他收入 1982.54 万元，用事业基金弥补收支差额 80.31 万元，年初结转和结余 5059.75 万元。

2015 年支出共计 60746.22 万元（其中本年支出 57251.75 万元），包括：一般公共服务支出 5 万元，科学技术支出 31259.04 万元，社会保障和就业支出 1426.12 万元，医疗卫生与计划生育支出 380.91 万元，节能环保支出 24180.69 万元，结余分配 39.41 万元，年末结转和结余 3455.05 万元。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 33435.72 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 29338.83 万元、年初结转和结余 4096.89 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 33435.72 万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 5 万元，主要用于两岸环保技术交流支出。

2. 科学技术（类）支出 215.44 万元，主要用于环境科学应用、产业的研究与开发等支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 1426.12 万元，主要用于省环保厅机关及直属事业单位离退休人员的离休费、退休费

支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 380.91 万元，主要用于省环保厅机关及直属事业单位基本医疗保障缴费和按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费方面的支出。

5. 节能环保（类）支出 22536.03 万元，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、污染减排等方面的支出。

6. 年末结转和结余 8872.22 万元，主要是节能环保结转资金。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 24563.5 万元，比年初预算数增加 4316.95 万元，主要原因是 2014 年结转资金在 2015 年支出，年中因工作需要追加了预算。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 5 万元，主要用于两岸环保技术交流支出，比年初预算增加 5 万元，主要原因为年中追加经费预算。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出 79.16 万元，主要用于从事环境科学公益研究工作的事业单位人员工资补助、研发平台恒温系统建设及实验室仪器设备购置等支出，比年初预算增加 78.71 万元，主要原因为 2014 年结转资金在 2015 年支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）支出 10.78 万元，主要用于活性炭定向改

性技术及选择性吸附活性炭在环境污染治理中的应用等技术与开发支出，全部为 2014 年结转资金。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）支出 125.5 万元，主要用于底泥重金属处理处置技术与工程示范等产业技术与开发支出，全部为 2014 年结转资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 484.88 万元，主要用于省环保厅机关离退休人员的离休费、退休费支出，比年初预算数增加 306.02 万元，主要原因是年初财政批复部门预算时，未将离退休人员经费全部纳入预算，年中进行了追加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 940.24 万元，主要用于省环保厅直属事业单位离退休人员的离休费、退休费支出，比年初预算数增加 668.81 万元，主要原因是年初财政批复部门预算时，未将离退休人员经费全部纳入预算，年中进行了追加。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1 万元，主要用于抗战时期及以前参加革命工作的离休干部发放的一次性慰问金。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 149.93 万元，主要用于省环保厅机关基本医疗保险缴费和按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业

单位医疗（项）支出 230.98 万元，主要用于省环保厅直属事业单位基本医疗保障缴费和按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费方面的支出。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 1688.79 万元，主要用于省环保厅机关人员工资及日常公用经费等支出。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 238.67 万元，主要用于环境信访平台建设、环保专项资金绩效评价等支出。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）支出 171.78 万元，主要用于厅机关服务中心人员工资及日常公用经费等支出。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）支出 322.33 万元，主要用于从事环境保护宣传工作的事业单位人员工资、日常公用经费等支出。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）支出 771.08 万元，主要用于地方环境标准编制、退化湖泊生态修复与保护规划编制、生态保护红线划定及规划编制等支出。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境国际合作及履约（项）支出 10 万元，主要用于环保国际交流支出。

16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 1001.12 万元，主要用于

世行贷款还款、小清河流域生态健康评估、山东省企业环境行为信用评级体系及其构成技术研究等支出。

17. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）支出 365 万元，主要用于从事建设项目环评审查人员的工资、日常公用经费等支出。

18. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）支出 866.26 万元，主要用于省核电辐射环境监测系统建设前期经费、海阳核电厂监督性监测系统运行维护费、辐射事故应急响应及应急监测能力建设专项经费等支出。

19. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 390.2 万元，主要用于省核技术利用辐射安全大检查及综合监督、天津塘沽应急监测经费等支出。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出 107.75 万元，主要用于大气环境监测能力建设支出。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 350 万元，主要用于“十二五”环保规划评估与修订、“十三五”环保规划前期研究等支出。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出 353.35 万元，主要用于第三方废弃电器电子拆解处理等支出。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）支出 286.54 万元，主要用于放射性废物库

运行及废源收贮等支出。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）支出 169.73 万元，主要用于全省核技术利用及废熔企业辐射安全监督检查、辐射监管监测仪器设备购置维修等支出。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）支出 83.97 万元，主要用于土壤污染状况及污染治理、化工企业聚集区地下水污染状况专项调查等支出。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项目）支出 633.95 万元，主要用于底泥重金属污染防治规划、土壤布点监测工作经费等支出。

27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 12.59 万元，主要用于农村生活垃圾污水技术管理模式研究等支出。

28. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）支出 13769.33 万元，主要用于超低排放监测能力建设、全省土壤场地污染状况调查、环境遥感监测能力建设、污染源监督性监测、信息化网络建设、省级监控中心运行费等支出。

29. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）支出 679.76 万元，主要用于排污费征收信息化建设、全省监察业务培训、移动执法系统建设与推广等支出。

30. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）支出 41.43 万元，主要用于国家环境信息与统计能力建设、核与辐射应急监测调度平台及快速响应能力建设等支出。

31.节能环保支出（类）江河湖库流域治理与保护（款）湖库生态环境保护（项）支出 93.82 万元，主要用于试点湖泊生态安全调查与评估等支出。

32.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 128.55 万元，主要用于难降解化工废水处理关键技术与示范、环保国际履约项目等支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 7022.35 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 6173.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 848.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2015 年度山东省环境保护厅（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 429.75 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 7906.14 万元，其中：政府采购货物金额 5314.16 万元、政府采购工程金额 680.55 万元、政府采购服务金额 1911.43 万元。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 87 辆，其中，一般公务用车 41 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是环境监测用车；单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年山东省环境保护厅一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 475.3 万元（含厅机关及 11 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 49.31 万元，公务用车购置及运行维护费 391.28 万元，公务接待费 34.71 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 116.16 万元，主要原因是公车运行维护费及公务接待费减少。其中：因公出国（境）费与 2015 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 87.22 万元、公务接待费减少 28.25 万元。公务用车运行费及公务接待费减少的主要原因是进一步厉行勤俭节约，严控“三公”经费开支。

#### 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年使用财政拨款安排 8 个出国（境）团组，34 人次。



公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 391.28 万元。主要用于厅机关及 11 个直属事业单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015 年厅机关及 11 个直属事业单位使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 87 辆。

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。其中：国内接待费 33.06 万元。主要用于业务交流及迎查迎考等接待支出，共计接待 313 批次，4283 人次。国（境）外接待费 1.65 万元。主要用于日本访问团、韩国访问团等外事接待支出，共计接待 5 批次，59 人次。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费以及其他费用等。