

嘉兴市环境保护局（汇总）2017年度 部门决算

一、嘉兴市环境保护局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省环境保护的方针政策 and 法律法规规章；拟定并组织实施环境保护政策；牵头或参与制定与环境保护相关的发展规划、经济、技术、资源配置和产业政策；受市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。

2. 组织制定和监督实施环境保护规划及重点区域、流域污染防治、生态保护规划；组织编制环境功能区划；制定污染物排放总量控制计划及相关政策；审核各县（市）城市总体规划中的环境保护规划；参与编制全市可持续发展纲要。

3. 监督管理水体、大气、土壤、固体废物、化学品、噪声、光、恶臭、振动以及机动车等的污染防治工作；指导、协调和监督农村生态保护、海洋环境保护工作；负责排污申报登记、排污许可证发放、排污收费管理和污染限期治理工作；组织和协调重点流域水污染防治工作。

4. 监督管理自然环境保护；负责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的监督；监督检查各类自然保护区以及风景名胜区、饮用水源保护区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；组织

推动生态市和生态示范区建设工作。

5. 负责环境监察和环境保护的行政稽查，建立健全“双随机一公开”事中事后监管长效机制，组织开展环境保护行政执法检查，推行行政执法责任制；指导、协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作；调查处理、协调解决行政区域间、流域间的环境污染纠纷、污染事故、生态破坏事件和重大环境问题；负责建设项目“三同时”验收、信访调处以及环境违法行为的督查；负责企业环境行为信用评价、环境信息公开及污染源自动监控设施监管；负责环境风险源排查和风险管控。

6. 监督实施国家和省环境保护标准及环境保护行业标准；负责环境管理体系（ISO14000）和环境标志、有机食品认证及环保产品认定工作。

7. 组织实施各项环境管理制度；按国家和省、市规定审定开发建设活动环境影响报告书（表），审查可以用作原料的固体废物进口的申请书及环境风险评价报告书；指导建设项目环境管理和城镇、农村环境综合整治；负责环境保护目标责任制管理工作。

8. 贯彻执行国家、省环境保护技术政策；组织制定并实施环境保护科技发展规划；组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目；参与制定环保产业发展规划；指导和推动环境保护产业发展。指导相关的学会、协会工作。

9. 管理环境监测、统计、信息工作；监督执行环境监测制度和规范；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织开展环境质量监

测和污染源监督性监测；组织开展环境质量状况的调查评估、预测预警；组织编制环境状况公报和环境质量报告书，定期发布城市和流域环境质量状况。

10. 监督管理辐射环境、放射性废物；参与制定、完善和实施核电厂场外应急计划，参与核事故、核辐射环境事故场外应急工作，协调、联络、督促和检查各专业组的应急准备情况；统一监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作。

11. 参与协调环境保护国际合作；管理环境保护系统对外经济合作；协调并履行相关的利用外资项目；负责与环境保护国际组织的联系；开展国内外有关环境保护技术合作、学术交流 活动。

12. 组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护工作。

13. 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，嘉兴市环境保护局（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属市环境监察支队、市固体废物污染防治中心、市环境保护监测站、市环境监控应急与事故调查中心共5个决算单位。另包含市政府下属临时机构2个：嘉兴市五水共治办公室（治水办）、嘉兴市五气共治办公室（治气办）挂靠在市环保局（本级）决算中。

二、嘉兴市环境保护局（汇总）单位2017年部门决算公开表
详见附表。

三、嘉兴市环境保护局（汇总）单位2017年度部门决算情况说

明

(一) 收入支出决算总体情况说明

嘉兴市环境保护局（汇总）单位2017年度收、支总计7932.4 万元，与2016年相比，收、支总计减少1978.32万元，下降19.97%。主要原因是：2017年年末结转和结余比2016年减少。

(二) 收入决算情况说明

嘉兴市环境保护局（汇总）单位2017年度收入决算7932.4 万元，其中：本年收入6,818.72万元，占总收入85.96%，包括财政拨款收入6,535.01万元（其中，一般公共预算6157.36万元，政府性基金预算377.66万元），占总收入82.39%；其他收入135.03万元，占总收入 1.71%。上年结转收入1113.69万元，占总收入14.04 %。

(三) 支出决算情况说明

嘉兴市环境保护局（汇总）单位2017年度支出决算6,655 万元。其中基本支出3272.46万元，占49.17%；项目支出3382.54万元，占50.82%。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出609.46 万元、节能环保支出5362.06万元、城乡社区支出18 万元、资源勘探信息等支出66.82万元、住房保障支出215.22 万元、其他支出383.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出2792.14 万元，日常公用支出480.31 万元，项目支出3382.55 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6201.53 万元，政府性基金预算支出383.44万元，其他各类支出70.03 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉兴市环境保护局（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计7523.99万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加839.01万元，增长12.55%。主要原因是：2017年行政事业单位津补贴改革，人员经费支出增加，相应的社会保障和住房保障支出增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

嘉兴市环境保护局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6201.53万元，占本年支出合计的93.19%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1282.92万元，增长26.09%。主要原因是：因为人员增减、人员增资、上年结转项目、本年项目调整、追加等变化。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

嘉兴市环境保护局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4554.16万元，支出决算为6201.53万元，完成年初预算的136.18%，主要原因是因为人员增减、人员增资、上年结转项目、本年项目调整、追加等变化。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）、未归口管理的行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为486.97万元，2017年支出决算为609.46万元，完成年初预算的125.16%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位基本

养老保险缴费和职业年金政策的全面实施，调整追加增加支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、其他环境保护管理事务支出（项）。2017年年初预算为746.44万元，2017年支出决算为1146.60万元，完成年初预算的153.61%，决算数大于预算数的主要原因上年结转项目的支出和调整追加增加的项目支出。

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）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为为60.74万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）其他污染防治支出（项）。2017年年初预算为620.92万元，2017年决算为为1769.21万元，完成年初预算的284.93%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目的支出、调整追加的项目支出和功能分类科目调整增加支出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为为6.09万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目的支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）、环境执法监察（项）。2017年年初预算为1493.92万元，2017年决算为为2020.18万元，完成年初预算的135.23%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目的支出、调整追加增加的项目支出。

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）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为为289.19万元，决算数大于预算数的主要原因是项目为上年省级专项资金结转支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转项目的支出。

资源勘探信息支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为为66.82万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转项目的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为187.35万元，2017年支出决算为215.22万元，完成年初预算的114.88%，决算数大于预算数的主要原因人员增加和基数变化调整追加的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉兴市环境保护局（汇总）单位2017年一般公共预算基本支出3272.18万元，其中：

人员经费2792.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、住房公积金。

公用经费480.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、出国费、维修（维护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务车运维费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为385万元，2017年支出决算为383.44万元，完成年初预算的99.6%。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为118.38万元，支出决算为56.4万元，完成预算的47.65%，其中：因公出国（境）费用支出决算为5.53万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为42.87万元，完成预算的50.68%；公务接待费支出决算为8.01万元，完成预算的28.36%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待工作实施细则》文件精神，严格接待审批程序，接待标准和结算要求，接待批数和人数都有所下降。二是对现有车辆加强用车规范管理、专人管理，厉行节约，车改后，淘汰车龄长的旧车，节支了维修、燃料费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数56.41万元比2016年减少51.52万元，下降47.74%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算5.53万元，比上年决算数10.33万元下降46.47%。主要用于机关及下属预算单位环保工作

考察交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是减少了出国人数。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2) 公务接待费：2017年度公务接待费决算8.01万元，比上年决算数29.84下降73.16%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）的重大政策调研、考察、业务交流等活动的接待支出。减少的主要原因一是严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待工作实施细则》文件精神，严格接待审批程序，接待标准和结算要求，接待批数和人数都有所下降。二是减少了对环保部华东督查中心专项督查的接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待64批次，累计703人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算42.87万元，比上年决算数67.76万元下降36.74%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出42.87万元，主要用于未参加车改下属单位开展监察监测执法等公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。减少的主要原因一是支队执行车改，保留部分车辆，车辆比原来减少4辆。二是监测站对车辆加强管理，厉行节约。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度环保局本级及所属各单位共28个项目实行预算绩效管理，涉及一般公共预算当年预算资金2402.28万元，实际支出1822.89万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

①总体自评情况：2017度共28个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算当年预算资金2402.28万元，实际支出1822.89万元。

②重点绩效自评情况：（公开2个项目）

根据年初设定的绩效目标，嘉兴市环境保护监测站的“重点污染源监督性检测经费”项目绩效自评分为97.5分，自评结论为“优秀”。该项目全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。主要产出和效果是：该项目是对嘉兴市35家国控废水重点污染源、11家国控废气重点污染源、21家国控污水处理厂、6家国控重金属重点源、19家危险废物国家重点监控企业进行监督性监测以及市本级、港区、经济开发区共17家省控废水重点污染源、7家省控重金属重点源、9家省控危险废物重点源开展监督性监测工作。重点考核污染源治理设施的正常运行率和稳定达标率。2017年监测完成率达到100%；国控企业全指标监测完成率100%，达到98%以上的要求；监督性监测公布率达到100%。上报数据准确率99.48%。该项目实施取得的工作成效：一是重监测服务、全面完成指令性监测任务。二是保障百姓知情权，提高社会效益。三是促进废水企业达标排放，提升水环境质量。四是促进废气企业达标排放，提升大气环境质量。发现的问题及原因：一是项目绩效预算申报工作有待加强。项目指标设置不规范，且未明确计分规则，不利于项目进行绩效评价。下一步改进措施：一是加强项目预算管理工作，在参考上年项目支出的情况下，根据本年的实际项目情况，

做好项目支出的合理预算，并确保预算口径与会计核算口径一致，以利于分析预算执行情况。二是加强项目绩效预算申报工作，应在分析上年项目支出的情况下，充分考虑本年的实际情况，对项目支出做出合理预算，预算明细应尽可能详尽，以利于控制项目支出，并利于分析预算执行情况。

根据年初设定的绩效目标，嘉兴市环境保护局的“2016年度嘉兴市环保局污染源在线监控系统运行维护”项目绩效自评分为91.94分，自评结论为“优秀”。该项目全年预算数为596.56万元，其中省级财政专项资金安排344.60万元，市级财政资金安排251.96万元。实际执行数566.11万元，其中省级财政专项资金支出314.15万元，市级财政资金支出251.96万元，完成预算的94.9%。主要产出和效果是：污染源在线监控系统运行维护包括完成已安装并已与嘉兴市环境保护局监控中心联网的水、气污染源在线监测点运行维护；完成已安装并已与嘉兴市环境保护局监控中心联网的废水、有机废气治理设施运行状态监控点的运行维护；完成放射源GPS定位、辐射剂量监控点运行维护。污染源在线监测监控系统及环境监控中心运行维护工作是保证系统长期、正常、高效运行的基础，是确保环境信息化网络稳定运行，新时期环境管理工作顺利开展的有力保障。根据以上目标要求，嘉兴市环保局设置了“环境监控中心运行天数，在线监测联网率，监测数据完好率，监测数据上报时效，服务对象满意度”等指标，并设置了各项指标的目标值。该项目实施取得的工作成效：完成了对嘉兴市区域（南湖、秀洲、经济开发区、港区）在线监控运维工作的考核。2016年自动监控系统运行维护工作由浙江创源环境科技股份有限公司承担。该公司在南湖区域内实际维护机房1个，废水、废气污染源在线监测点49家，废水、废

气治理设施运行状态监控点24家。在秀洲区域内实际维护机房1个，废水、废气污染源在线监测点49家，废水、废气治理设施运行状态监控点24家。在经开区区域内实际维护废水在线监控24套、废气在线监控1套，废水治理设施18套，废气治理设施19套、放射源监控点9套。在港区区域内实际维护废水在线监控点25个，废气在线监控点5个，废水治理设施11个，废气治理设施28个，废水刷卡排污站点13个，废气刷卡排污站点1个。根据双方签订的合同，《嘉兴市区域污染源自动监控系统运行维护考核办法》进行考核，以百分比计算最终付款。发现的问题及原因：项目绩效目标申报工作有待加强。污染源自动监控系统运行维护项目虽提供了项目绩效目标申报表，但绩效目标定量指标未明确具体指标、指标值，未制订考核计分规则，不利于进行项目绩效考核评价。下一步改进措施：一是加强项目绩效目标申报工作，提高绩效评价质量。应根据财政部门要求，在项目申报时做好绩效目标申报工作，设定有效的绩效目标和计分规则，有助于对项目实施情况进行评价，确保绩效评价质量。二是科学编制项目预算，提高预算编制的准确度，要努力提高项目预算编制的准确度，主要从两方面入手：一是科学编制项目预算，确保项目预算资金科学合理；二是严格按照项目预算进行支出，减少项目执行差异。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017年度环保局本级1家行政单位以及所属市环境监察支队、市固体废物管理中心2家参公管理事业单位的机关运行经费 一般公共预算支出321.91万元，比上年度226.9万元增加95.01 万元，增长41.88%，

主要原因是工资福利支出增加，主要增加了基本养老保险缴费和职业年金缴费。

2. 政府采购支出情况

2017 年度环保局本级及所属各单位政府采购支出总额2508.47万元，其中：政府采购货物支出915.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1592.51万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，环保局本级及所属各单位共有车辆13辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政和公务员管理的事业单位在职员工的基本支出。

13. 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）：指行政和公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 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）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学（项）：指固废防治工作的在职员工基本支出及项目支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指污染防治其他监督管理等工作的项目支出。

17. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指监测在职员工的基本支出。

18. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指监察在职员工的基本支出和执法监察工作的项目支出。

19. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指其他污染减排监督管理等工作的项目支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区规划制定和管理方面等工作的项目支出。

21. 资源勘探信息支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指用于资源勘探信息方面等工作的项目支出。

2017年度部门收支决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：嘉兴市环境保护局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	65,350,147.40	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	61,573,562.64	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	3,776,584.76	三、国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、事业收入	1,486,723.00	五、教育支出	0.00
四、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
六、其他收入	1,350,298.35	八、社会保障和就业支出	6,094,632.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	53,620,615.27
		十一、城乡社区支出	180,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	668,250.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,152,215.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	3,834,368.76
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	68,187,168.75	本年支出合计	66,550,081.13
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十四、结余分配	1,661,997.83
八、年初结转和结余	11,136,874.41	交纳所得税	0.00
基本支出结转	4,369,295.98	提取职工福利基金	664,799.13
项目支出结转和结余	6,767,578.43	转入事业基金	997,198.70
经营结余	0.00	其他	0.00
		二十五、年末结转和结余	11,111,964.20
		基本支出结转	5,276,377.27
		项目支出结转和结余	5,835,586.93
		经营结余	0.00
收入总计	79,324,043.16	支出总计	79,324,043.16

2017年度部门收入决算总表(分单位)

编制单位：嘉兴市环境保护局（汇总）

公开02_1表
金额单位：元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	79,324,043.16	11,136,874.41	65,350,147.40	61,573,562.64	3,776,584.76	1,486,723.00	0.00	1,350,298.35	0.00	0.00	0.00
嘉兴市环境保护局（本级）	32,296,368.47	5,395,028.63	26,872,236.01	26,872,236.01	0.00	0.00	0.00	29,103.83	0.00	0.00	0.00
嘉兴市环境监察支队	13,697,447.12	1,847,752.05	11,849,598.59	11,849,598.59	0.00	0.00	0.00	96.48	0.00	0.00	0.00
嘉兴市环境保护监测站	31,486,845.14	3,657,026.48	25,022,028.03	21,245,443.27	3,776,584.76	1,486,723.00	0.00	1,321,067.63	0.00	0.00	0.00
嘉兴市固体废物污染防治中心	1,296,971.95	237,067.25	1,059,874.29	1,059,874.29	0.00	0.00	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
嘉兴市环境监控应急与事故调查中心	546,410.48	0.00	546,410.48	546,410.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2表

金额单位：元

编制单位：嘉兴市环境保护局（汇总）

科目编码	科目名称	财政拨款					事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
		总计	上年结转	合计	一般公共预算	政府性基金预算						
		1	2	3	4	5						
	合计	79,324,043.16	11,136,874.41	65,350,147.40	61,573,562.64	3,776,584.76	1,486,723.00	0.00	1,350,298.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,094,632.10	129,410.80	5,965,221.30	5,965,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,094,632.10	129,410.80	5,965,221.30	5,965,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	650,245.76	75,648.00	574,597.76	574,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,036,632.34	53,762.80	982,869.54	982,869.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	2,992,354.00	0.00	2,992,354.00	2,992,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,415,400.00	0.00	1,415,400.00	1,415,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66,389,615.30	10,276,467.61	53,276,126.34	53,276,126.34	0.00	1,486,723.00	0.00	1,350,298.35	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	12,656,008.42	3,436,848.98	9,204,288.33	9,204,288.33	0.00	0.00	0.00	14,871.11	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5,708,828.27	383,293.44	5,310,663.72	5,310,663.72	0.00	0.00	0.00	14,871.11	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5,822,282.15	3,053,555.54	2,768,726.61	2,768,726.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,124,898.00	0.00	1,124,898.00	1,124,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	682,860.00	17,860.00	665,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	682,860.00	17,860.00	665,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18,539,958.10	682,170.80	17,843,524.17	17,843,524.17	0.00	0.00	0.00	14,263.13	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,008,469.95	237,067.25	771,372.29	771,372.29	0.00	0.00	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17,531,488.15	445,103.55	17,072,151.88	17,072,151.88	0.00	0.00	0.00	14,232.72	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60,940.12	0.00	60,940.12	60,940.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	60,940.12	0.00	60,940.12	60,940.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	28,057,898.66	4,143,437.83	21,106,573.72	21,106,573.72	0.00	1,486,723.00	0.00	1,321,164.11	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	17,165,920.04	2,365,702.48	11,992,426.93	11,992,426.93	0.00	1,486,723.00	0.00	1,321,067.63	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	10,891,978.62	1,777,735.35	9,114,146.79	9,114,146.79	0.00	0.00	0.00	96.48	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6,391,950.00	1,996,150.00	4,395,800.00	4,395,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	6,391,950.00	1,996,150.00	4,395,800.00	4,395,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	668,250.00	668,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	668,250.00	668,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	668,250.00	668,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,157,177.00	4,962.00	2,152,215.00	2,152,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,157,177.00	4,962.00	2,152,215.00	2,152,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,157,177.00	4,962.00	2,152,215.00	2,152,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,834,368.76	57,784.00	3,776,584.76	0.00	3,776,584.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	3,834,368.76	57,784.00	3,776,584.76	0.00	3,776,584.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收	3,834,368.76	57,784.00	3,776,584.76	0.00	3,776,584.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1表

编制单位：嘉兴市环境保护局（汇总）

金额单位：元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	66,550,081.13	27,921,511.05	4,803,095.33	33,825,474.75	0.00	0.00	0.00
嘉兴市环境保护局（本级）	26,902,039.74	5,539,468.48	1,733,330.06	19,629,241.20	0.00	0.00	0.00
嘉兴市环境监察支队	10,943,361.83	8,758,706.23	1,333,065.52	851,590.08	0.00	0.00	0.00
嘉兴市环境保护监测站	27,070,016.74	12,381,610.62	1,533,670.25	13,154,735.87	0.00	0.00	0.00
嘉兴市固体废物污染防治中心	1,192,733.39	848,222.29	154,603.50	189,907.60	0.00	0.00	0.00
嘉兴市环境监控应急与事故调查中心	441,929.43	393,503.43	48,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2
金额单位：元

编制单位：嘉兴市环境保护局（汇总）

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
					人员支出	日常公用支出				
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	66,550,081.13	27,921,511.05	4,803,095.33	33,825,474.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,094,632.10	6,067,375.50	27,256.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6,094,632.10	6,067,375.50	27,256.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	650,245.76	634,421.16	15,824.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,036,632.34	1,025,200.34	11,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,992,354.00	2,992,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	1,415,400.00	1,415,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	53,620,615.27	19,701,920.55	4,775,838.73	29,142,855.99	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	11,495,700.67	3,426,835.72	1,725,631.06	6,343,233.89	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	5,152,466.78	3,426,835.72	1,725,631.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	5,218,335.89	0.00	0.00	5,218,335.89	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,124,898.00	0.00	0.00	1,124,898.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	607,425.00	0.00	0.00	607,425.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	607,425.00	0.00	0.00	607,425.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	17,707,418.56	619,720.29	154,603.50	16,933,094.77	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	904,231.39	619,720.29	154,603.50	129,907.60	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	16,803,187.17	0.00	0.00	16,803,187.17	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	60,940.12	0.00	0.00	60,940.12	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	60,940.12	0.00	0.00	60,940.12	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	20,857,180.92	15,655,364.54	2,895,604.17	2,306,212.21	0.00	0.00	0.00
2111101			环境监测与信息	12,701,427.59	9,468,337.89	1,566,271.65	1,666,818.05	0.00	0.00	0.00
2111102			环境执法监察	8,155,753.33	6,187,026.65	1,329,332.52	639,394.16	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	2,891,950.00	0.00	0.00	2,891,950.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	2,891,950.00	0.00	0.00	2,891,950.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	668,250.00	0.00	0.00	668,250.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	668,250.00	0.00	0.00	668,250.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	668,250.00	0.00	0.00	668,250.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,152,215.00	2,152,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,152,215.00	2,152,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,152,215.00	2,152,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,834,368.76	0.00	0.00	3,834,368.76	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入	3,834,368.76	0.00	0.00	3,834,368.76	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收	3,834,368.76	0.00	0.00	3,834,368.76	0.00	0.00	0.00

2017年度部门财政拨款收支决算表

公开04表
金额单位：元

编制单位：嘉兴市环境保护局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	决 算 数
一、本年收入	65,350,147.40	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	61,573,562.64	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	3,776,584.76	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
二、上年结转	9,889,760.51	五、教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	9,831,976.51	六、科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	57,784.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,094,632.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	52,920,221.13
		十一、城乡社区支出	180,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	668,250.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,152,215.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	3,834,368.76
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		本年支出合计	65,849,686.99
		二十四、结转下年	9,390,220.92
收入总计	75,239,907.91	支出总计	75,239,907.91

2017年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表
金额单位：元

编制单位：嘉兴市环境保护局（汇总）

科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	4
类 款 项	合 计	62,015,318.23	32,721,845.58	29,293,472.65	
208	社会保障和就业支出	6,094,632.10	6,094,632.10	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6,094,632.10	6,094,632.10	0.00	
2080502	事业单位离退休	650,245.76	650,245.76	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,036,632.34	1,036,632.34	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	2,992,354.00	2,992,354.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	1,415,400.00	1,415,400.00	0.00	
211	节能环保支出	52,920,221.13	24,474,998.48	28,445,222.65	
21101	环境保护管理事务	11,465,995.07	5,151,261.18	6,314,733.89	
2110101	行政运行	5,151,261.18	5,151,261.18	0.00	
2110102	一般行政管理事务	5,189,835.89	0.00	5,189,835.89	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,124,898.00	0.00	1,124,898.00	
21102	环境监测与监察	607,425.00	0.00	607,425.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	607,425.00	0.00	607,425.00	
21103	污染防治	17,692,103.27	774,323.79	16,917,779.48	
2110304	固体废弃物与化学品	904,231.39	774,323.79	129,907.60	
2110399	其他污染防治支出	16,787,871.88	0.00	16,787,871.88	
21104	自然生态保护	60,940.12	0.00	60,940.12	
2110401	生态保护	60,940.12	0.00	60,940.12	
21111	污染减排	20,201,807.67	18,549,413.51	1,652,394.16	
2111101	环境监测与信息	12,046,716.74	11,033,716.74	1,013,000.00	
2111102	环境执法监察	8,155,090.93	7,515,696.77	639,394.16	
21199	其他节能环保支出	2,891,950.00	0.00	2,891,950.00	
2119901	其他节能环保支出	2,891,950.00	0.00	2,891,950.00	
212	城乡社区支出	180,000.00	0.00	180,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	180,000.00	0.00	180,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	180,000.00	0.00	180,000.00	
215	资源勘探信息等支出	668,250.00	0.00	668,250.00	
21599	其他资源勘探电力信息等支出	668,250.00	0.00	668,250.00	
2159999	其他资源勘探信息等支出	668,250.00	0.00	668,250.00	
221	住房保障支出	2,152,215.00	2,152,215.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,152,215.00	2,152,215.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,152,215.00	2,152,215.00	0.00	

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

编制单位：嘉兴市环境保护局（汇总）

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,997,698.55	302	商品和服务支出	4,800,334.53
30101	基本工资	3,616,688.50	30201	办公费	260,173.45
30102	津贴补贴	3,869,530.00	30202	印刷费	55,005.32
30103	奖金	4,179,981.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	843,384.36	30204	手续费	1,030.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	17,423.00
30107	绩效工资	6,485,644.00	30206	电费	391,067.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,997,107.00	30207	邮电费	141,585.05
30109	职业年金缴费	1,415,400.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	589,963.69	30209	物业管理费	425,608.58
303	对个人和家庭的补助	3,923,812.50	30211	差旅费	157,137.90
30301	离休费	106,656.00	30212	因公出国（境）费用	55,261.98
30302	退休费	1,470,374.50	30213	维修（护）费	58,698.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	75,000.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	92,527.00
30305	生活补助	53,560.00	30216	培训费	55,847.50
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	59,033.00
30307	医疗费	99,484.00	30218	专用材料费	42.26
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	14,000.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	221,538.88
30311	住房公积金	2,162,163.00	30227	委托业务费	18,500.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	171,700.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	705,682.55
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	410,352.10
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	576,268.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17,575.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	850,852.60
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

编制单位：嘉兴市环境保护局（汇总）

金额单位：元

科目编码		科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
					小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	57,784.00	3,776,584.76	3,834,368.76	0.00	3,834,368.76	0.00
229		其他支出	57,784.00	3,776,584.76	3,834,368.76	0.00	3,834,368.76	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入	57,784.00	3,776,584.76	3,834,368.76	0.00	3,834,368.76	0.00
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收	57,784.00	3,776,584.76	3,834,368.76	0.00	3,834,368.76	0.00

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：嘉兴市环境保护局（汇总）

（一）项目支出	预算数	决算数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	1,183,800.00	564,048.88	1. 因公出国（境）团组数（个）	0
1. 因公出国（境）费	55,300.00	55,261.98	2. 因公出国（境）人次（人）	1
2. 公务用车购置及运行维护费	846,000.00	428,680.90	3. 公务用车购置数（辆）	0
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	4. 公务用车保有量（辆）	11
（2）公务用车运行维护费	846,000.00	428,680.90	5. 公务接待批次（个）	64
3. 公务接待费	282,500.00	80,106.00	6. 公务接待人次（人）	703

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。