

2015 年度南京市环境保护局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2015 年度主要工作完成情况

第二部分 南京市环境保护局 2015 年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 南京市环境保护局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、负责编制环境保护规划计划。组织编制全市环境保护规划、计划和环境功能区划；组织拟定重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；编制饮用水水源地保护规划；编制区域生态红线保护规划；参与编制国民经济与社会发展规划、城市总体规划等。

2、负责落实环境保护政策法规。贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规；拟制环境保护地方性法规、规章和规范性文件；会同有关部门拟制与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

3、负责落实环境影响评价制度。督促有关部门在编制重大发展规划、重大经济开发计划和重点区域、重要行业（产业）发展规划中落实环境影响评价制度；组织实施市级建设项目环境影响评价、“三同时”管理以及竣工环保验收等环境管理制度；协助做好市级以上权限建设项目的环境保护管理工作。

4、负责环境污染防治的监督管理。监督实施环境保护的规划、计划；对大气、水体、噪声、土壤、固体废物、重金属、危险化学品、机动车排气等污染防治工作进行监督管理；对重点区域、重点流域污染防治工作进行监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护和地下水污染防治工作；指导重点企业清洁生产；负责环境综合整治与应

急管理，指导、协调突发环境事件的预警与应急处置；组织开展较大及以下环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；落实市、区长（园区主任）环境保护目标责任制。

5、组织实施环境监察和稽查工作。对污染源排污情况、环境影响评价和“三同时”执行情况、排污单位执行环境法律法规及制度等情况进行现场检查；组织开展环境保护执法检查稽查；对环境违法行为进行调查处理；组织排污申报核定，实施排污收费制度；负责环境信访投诉的分转与督办。

6、组织落实污染物总量控制制度。负责落实国家、省、市污染减排目标任务；组织实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策，监督、核查主要污染物减排任务完成情况；组织实施排污许可证制度；组织开展排污权有偿使用和交易工作；组织编制和发布环境统计公报。

7、负责固体废物、核与辐射安全的监督管理。组织实施固体废物监督管理，落实申报登记、转移和经营许可等制度；对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施监督管理；参与协调核与辐射环境事故应急处理；协助有关部门对核设施安全、核材料的管制和民用核安全设备实施监督管理。

8、负责自然生态和农村环境保护工作的监督管理。监督实施生态红线保护规划，组织评估生态环境质量状况；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园和湿地的环境保护工作；监督对生态环境有影响的资源开发活

动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导农村生态环境保护工作；配合做好生物多样性保护、生物遗传资源保护；组织指导生态示范创建工作。

9、组织实施环境监测与科技管理。组织实施环境监测制度、标准与规范；组织实施环境质量监测和污染监督性监测；负责突发性环境污染事件的应急监测；指导和管理环境监测网络建设以及各级环境监测站标准化建设；组织编制和发布环境质量报告和环境状况公报；组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术示范工程；联系指导市环境科学学会、市环保产业协会工作；组织实施环境保护资质认可制度；协调环境保护对外交流与合作，组织实施国际条约市内履约活动。

10、负责环保资金和重大项目的监督管理。组织实施排污费征收计划，监督排污费的管理与使用；监督管理污染源治理专项资金使用；组织重大项目申报，监督实施环保补助资金项目计划。

11、组织开展环境保护宣传教育和信息公开工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育，引导公众和非政府组织参与环境保护；组织实施对企业环境行为的评价与公开工作。

12、指导各区（园区）环境保护工作。协助区（园区）党委管理环境保护行政主管部门领导干部；指导业务工作，监督执行情况；承担市环境保护委员会办公室日常工作。

二、部门决算单位构成情况

南京市环境保护局设行政单位 1 个，事业单位 4 个，其

中：南京市环保局机关为行政单位；南京市环境监察总队、南京市机动车排气污染监督管理中心为参照公务员管理事业单位；南京市环境监测中心站、南京市环境保护宣传教育中心为财政全额拨款事业单位。

三、2015 年度主要工作完成情况

2015 年，以提升生态环境质量为目标，紧紧围绕“治污攻坚、执法严管、深化改革”三大主线，生态环境保护取得了积极进展和成效。强力推进污染减排，推动落实水、气污染减排项目 108 个和 44 个，全市主要污染物“十二五”减排目标任务全面完成。大气治理成效显著，出台新一轮大气污染防治实施计划，全面实施蓝天工程，空气质量达到二级标准的天数为 235 天，同比增加 45 天，达标率为 64.4%，同比上升 12.3 个百分点。全市 PM_{2.5} 浓度平均值为 57 微克/立方米，比 2013 年下降 26.9%，降幅居全省首位。水环境整治扎实推进，持续实施清水工程，全市主要集中式饮用水源地水质达标率保持 100%，全市水环境功能区达标率为 64.5%，同比上升 0.8 个百分点。以贯彻新《环保法》及配套措施为抓手，全面开展环境保护大检查，对环境违法行为持续保持高压严打态势，解决了一批群众反映的突出环境问题。南京创建生态市通过国家命名公示。完成了省级生态红线区域优化调整，对生态红线实行应保尽保。完成农村环境连片整治年度任务，农村环境面貌发生明显变化。实施排污费征收政策改革，全面实行阶梯式、差别化的收费政策。出台了排污权有偿使用和交易的管理办法，开展了首次排污权交易拍卖竞

价，环保领域综合改革取得积极进展。

第二部分 南京市环境保护局 2015 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

编制单位：南京市环境保护局 2015年度 公开01表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次	1		栏次	2		栏次	3	
一、财政拨款收入	1	26,916.31	一、一般公共服务支出	28		一、基本支出	55	6,797.76
其中：政府性基金	2		二、外交支出	29		二、项目支出	56	17,268.34
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30		三、上缴上级支出	57	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31		四、经营支出	58	
四、经营收入	5		五、教育支出	32		五、对附属单位补助支出	59	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33				
六、其他收入	7	492.02	七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	548.61			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	99.42			
	10		十、节能环保支出	37	22,685.77			
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	732.30			
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
	22		二十二、债务还本支出	49				
			二十三、债务付息支出	50				
本年收入合计	23	27,408.33	本年支出合计				60	24,066.10
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配				61	
年初结转和结余	25	4,007.23	年末结转和结余				62	7,349.46
	26						63	
总计	27	31,415.56	总计				64	31,415.56

收入决算表

编制单位：南京市环境保护局 2015年度 公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码		项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	27,408.33	26,916.31					492.02
208		社会保障和就业支出	555.49	555.49					
20805		行政事业单位离退休	555.49	555.49					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	552.39	552.39					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.10	3.10					
210		医疗卫生与计划生育支出	151.18	151.18					
21005		医疗保障	151.18	151.18					
2100503		公务员医疗补助	151.18	151.18					
211		节能环保支出	25,952.03	25,460.01					492.02
21101		环境保护管理事务	3,181.69	3,181.69					
2110101		行政运行	1,785.89	1,785.89					
2110102		一般行政管理事务	457.30	457.30					
2110104		环境保护宣传	716.68	716.68					
2110199		其他环境保护管理事务支出	221.82	221.82					
21102		环境监测与监察	867.70	867.70					
2110299		其他环境监测与监察支出	867.70	867.70					
21103		污染防治	17,033.87	16,987.47					46.40
2110307		排污费安排的支出	13,925.00	13,925.00					
2110399		其他污染防治支出	3,108.87	3,062.47					46.40
21111		污染减排	4,868.77	4,423.15					445.62
2111101		环境监测与信息	2,685.73	2,240.12					445.61
2111102		环境执法监察	1,557.79	1,557.79					
2111199		其他污染减排支出	625.25	625.24					0.01
221		住房保障支出	749.63	749.63					
22102		住房改革支出	749.63	749.63					
2210201		住房公积金	493.34	493.34					
2210202		提租补贴	103.84	103.84					
2210203		购房补贴	152.45	152.45					

支出决算表

编制单位：南京市环境保护局

2015年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	24,066.10	6,797.76	17,268.34			
208		社会保障和就业支出	548.61	548.61				
20805		行政事业单位离退休	548.61	548.61				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	545.51	545.51				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.10	3.10				
210		医疗卫生与计划生育支出	99.42	99.42				
21005		医疗保障	99.42	99.42				
2100503		公务员医疗补助	99.42	99.42				
211		节能环保支出	22,685.77	5,417.43	17,268.34			
21101		环境保护管理事务	2,760.68	1,974.96	785.72			
2110101		行政运行	1,703.22	1,703.22				
2110102		一般行政管理事务	350.09		350.09			
2110104		环境保护宣传	446.42	267.85	178.57			
2110199		其他环境保护管理事务支出	260.95	3.89	257.06			
21102		环境监测与监察	402.45		402.45			
2110299		其他环境监测与监察支出	402.45		402.45			
21103		污染防治	14,751.02		14,751.02			
2110307		排污费安排的支出	11,959.59		11,959.59			
2110399		其他污染防治支出	2,791.43		2,791.43			
21111		污染减排	4,771.62	3,442.47	1,329.15			
2111101		环境监测与信息	2,569.30	1,758.32	810.98			
2111102		环境执法监察	1,594.75	1,212.04	382.71			
2111199		其他污染减排支出	607.57	472.11	135.46			
221		住房保障支出	732.30	732.30				
22102		住房改革支出	732.30	732.30				
2210201		住房公积金	476.01	476.01				
2210202		提租补贴	103.84	103.84				
2210203		购房补贴	152.45	152.45				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南京市环境保护局

2015年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26,916.31	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	548.61	548.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	99.42	99.42	
	10		十、节能环保支出	40	22,329.75	22,329.75	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	732.30	732.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	26,916.31	本年支出合计	54	23,710.08	23,710.08	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	3,316.44	年末财政拨款结转和结余	56	6,522.67	6,522.67	
一、一般公共预算财政拨款	27	3,316.44	基本支出结转	57	340.83	340.83	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	6,181.84	6,181.84	
	29			59			
收入总计	30	30,232.75	支出总计	60	30,232.75	30,232.75	

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南京市环境保护局

2015年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			23,710.08	6,797.76	16,912.32
208		社会保障和就业支出	548.61	548.61	
20805		行政事业单位离退休	548.61	548.61	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	545.51	545.51	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.10	3.10	
210		医疗卫生与计划生育支出	99.42	99.42	
21005		医疗保障	99.42	99.42	
2100503		公务员医疗补助	99.42	99.42	
211		节能环保支出	22,329.75	5,417.43	16,912.32
21101		环境保护管理事务	2,743.82	1,974.96	768.86
2110101		行政运行	1,703.22	1,703.22	
2110102		一般行政管理事务	350.09		350.09
2110104		环境保护宣传	446.42	267.85	178.57
2110199		其他环境保护管理事务支出	244.09	3.89	240.20
21102		环境监测与监察	402.45		402.45
2110299		其他环境监测与监察支出	402.45		402.45
21103		污染防治	14,704.62		14,704.62
2110307		排污费安排的支出	11,959.59		11,959.59
2110399		其他污染防治支出	2,745.03		2,745.03
21111		污染减排	4,478.86	3,442.47	1,036.39
2111101		环境监测与信息	2,278.32	1,758.32	520.00
2111102		环境执法监察	1,594.75	1,212.04	382.71
2111199		其他污染减排支出	605.79	472.11	133.68
221		住房保障支出	732.30	732.30	
22102		住房改革支出	732.30	732.30	
2210201		住房公积金	476.01	476.01	
2210202		提租补贴	103.84	103.84	
2210203		购房补贴	152.45	152.45	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南京市环境保护局

2015年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 编码	经济分类名称			
栏 次		1	2	3
合 计		6,797.76	5,611.44	1,186.32
301	工资福利支出	4,178.77	4,178.77	
30101	基本工资	861.47	861.47	
30102	津贴补贴	1,139.08	1,139.08	
30103	奖金	55.16	55.16	
30104	社会保障缴费	451.11	451.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	828.50	828.50	
30199	其他工资福利支出	843.45	843.45	
302	商品和服务支出	1,155.59		1,155.59
30201	办公费	100.25		100.25
30202	印刷费	3.89		3.89
30203	咨询费	7.93		7.93
30204	手续费	3.34		3.34
30205	水费	3.40		3.40
30206	电费	55.46		55.46
30207	邮电费	69.39		69.39
30208	取暖费			
30209	物业管理费	10.87		10.87
30211	差旅费	63.85		63.85
30212	因公出国（境）费用	10.69		10.69
30213	维修（护）费	52.25		52.25
30214	租赁费	389.12		389.12
30215	会议费	10.74		10.74
30216	培训费	24.18		24.18
30217	公务接待费	27.59		27.59
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.08		1.08
30227	委托业务费	4.48		4.48
30228	工会经费	43.18		43.18
30229	福利费	24.68		24.68
30231	公务用车运行维护费	184.41		184.41
30239	其他交通费用	0.05		0.05
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	64.76		64.76

303	对个人和家庭的补助	1,432.67	1,432.67	
30301	离休费	16.69	16.69	
30302	退休费	535.50	535.50	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	99.42	99.42	
30308	助学金			
30309	奖励金	6.81	6.81	
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	476.01	476.01	
30312	提租补贴	103.84	103.84	
30313	购房补贴	152.45	152.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.95	41.95	
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴支出			
306	赠与			
30601	对国内的赠与			
30602	对国外的赠与			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30702	向国家银行借款付息			
30703	其他国内借款付息			
30704	向外国政府借款付息			
30705	向国际组织借款付息			
30706	其他国外借款付息			
310	其他资本性支出	30.73		30.73
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.61		1.61
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置	29.12		29.12
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：南京市环境保护局

2015年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	23,710.08	6,797.76	16,912.32
208		社会保障和就业支出	548.61	548.61	
20805		行政事业单位离退休	548.61	548.61	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	545.51	545.51	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.10	3.10	
210		医疗卫生与计划生育支出	99.42	99.42	
21005		医疗保障	99.42	99.42	
2100503		公务员医疗补助	99.42	99.42	
211		节能环保支出	22,329.75	5,417.43	16,912.32
21101		环境保护管理事务	2,743.82	1,974.96	768.86
2110101		行政运行	1,703.22	1,703.22	
2110102		一般行政管理事务	350.09		350.09
2110104		环境保护宣传	446.42	267.85	178.57
2110199		其他环境保护管理事务支出	244.09	3.89	240.20
21102		环境监测与监察	402.45		402.45
2110299		其他环境监测与监察支出	402.45		402.45
21103		污染防治	14,704.62		14,704.62
2110307		排污费安排的支出	11,959.59		11,959.59
2110399		其他污染防治支出	2,745.03		2,745.03
21111		污染减排	4,478.86	3,442.47	1,036.39
2111101		环境监测与信息	2,278.32	1,758.32	520.00
2111102		环境执法监察	1,594.75	1,212.04	382.71
2111199		其他污染减排支出	605.79	472.11	133.68
221		住房保障支出	732.30	732.30	
22102		住房改革支出	732.30	732.30	
2210201		住房公积金	476.01	476.01	
2210202		提租补贴	103.84	103.84	
2210203		购房补贴	152.45	152.45	

注：本表反映部门本年度按功能分类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08表

编制单位：南京市环境保护局

2015年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 编码	经济分类名称			
栏 次		1	2	3
合 计		6,797.76	5,611.44	1,186.32
301	工资福利支出	4,178.77	4,178.77	
30101	基本工资	861.47	861.47	
30102	津贴补贴	1,139.08	1,139.08	
30103	奖金	55.16	55.16	
30104	社会保障缴费	451.11	451.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	828.50	828.50	
30199	其他工资福利支出	843.45	843.45	
302	商品和服务支出	1,155.59		1,155.59
30201	办公费	100.25		100.25
30202	印刷费	3.89		3.89
30203	咨询费	7.93		7.93
30204	手续费	3.34		3.34
30205	水费	3.40		3.40
30206	电费	55.46		55.46
30207	邮电费	69.39		69.39
30208	取暖费			
30209	物业管理费	10.87		10.87
30211	差旅费	63.85		63.85
30212	因公出国（境）费用	10.69		10.69
30213	维修（护）费	52.25		52.25
30214	租赁费	389.12		389.12
30215	会议费	10.74		10.74
30216	培训费	24.18		24.18
30217	公务接待费	27.59		27.59
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.08		1.08
30227	委托业务费	4.48		4.48
30228	工会经费	43.18		43.18
30229	福利费	24.68		24.68
30231	公务用车运行维护费	184.41		184.41
30239	其他交通费用	0.05		0.05
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	64.76		64.76

303	对个人和家庭的补助	1,432.67	1,432.67	
30301	离休费	16.69	16.69	
30302	退休费	535.50	535.50	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	99.42	99.42	
30308	助学金			
30309	奖励金	6.81	6.81	
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	476.01	476.01	
30312	提租补贴	103.84	103.84	
30313	购房补贴	152.45	152.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.95	41.95	
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴支出			
306	赠与			
30601	对国内的赠与			
30602	对国外的赠与			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30702	向国家银行借款付息			
30703	其他国内借款付息			
30704	向外国政府借款付息			
30705	向国际组织借款付息			
30706	其他国外借款付息			
310	其他资本性支出	30.73		30.73
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.61		1.61
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置	29.12		29.12
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：南京市环境保护局

2015年度

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维 护费			
368.15	10.69	329.87	29.12	300.75	27.59	22.94	39.46

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	4	因公出国（境）人次(人)	5
公务用车购置数(辆)	2	公务用车保有量(辆)	62
国内公务接待批次(个)	196	国内公务接待人次(人)	1,948
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	25	参加会议人次(人)	1391
组织培训次数(个)	26	参加培训人次(人)	2003

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

编制单位：南京市环境保护局

2015年度

公开10表

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

备注：本单位无此类收支。

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位：南京市环境保护局

2015年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
栏 次		1
合 计		552.75
302	商品和服务支出	552.75
30201	办公费	46.98
30202	印刷费	3.87
30203	咨询费	0.20
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	42.61
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	29.42
30212	因公出国（境）费用	6.80
30213	维修（护）费	28.01
30214	租赁费	157.23
30215	会议费	5.22
30216	培训费	12.78
30217	公务接待费	11.68
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.08
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	20.26
30229	福利费	11.42
30231	公务用车运行维护费	122.06
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	53.13

注：“机关运行经费”指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“商品和服务支出”。

采购情况表

公开12表

编制单位：南京市环境保护局

2015年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	433.79	433.79	
货物	2	124.28	124.28	
工程	3			
服务	4	309.51	309.51	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 南京市环境保护局 2015 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市环境保护局 2015 年度收入、支出总计 31415.56 万元,与上年相比收、支总计各增加 5459.88 万元,增长 21%。主要原因是 2015 年度市级环保专项资金较上年增加。其中:

(一) 收入总计 31415.56 万元。包括:

1. 财政拨款收入 26916.31 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 6823.14 万元,增长 33.96%。主要原因是 2015 年度市级环保专项资金较上年增加。

2. 其他收入 492.02 万元,为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为市环境监测中心站等单位取得的国家、省拨科研课题和专项工作经费。与上年相比减少 59.04 万元，减少 10.71%。主要原因是国家、省拨科研课题和专项工作经费较上年减少。

3. 年初结转和结余 4007.23 万元，主要为市环保局机关、市环境监测中心站等单位上年结转本年使用的环保专项工作及能力建设等资金。

（二）支出总计 31415.56 万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 548.61 万元，主要用于市环保局离退休人员经费支出。与上年相比增加 95.9 万元，增长 21.18%。主要原因是退休人员增加，相应支出增加。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 99.42 万元，主要用于市环保局在职和离退休人员医疗保障经费支出。与上年相比增加 23.64 万元，增长 31.2%。主要原因是大病人员增多。

3. 节能环保（类）支出 22685.77 万元，主要用于污染治理支出、污染减排支出、环境保护管理事物支出、环境监测与监察支出、机动车污染防治支出、环境保护宣传与教育支出、市环保局机关及所属单位保障机构正常运转支出等。与上年相比增加 2695.44 万元，增长 13.48%。主要原因是市级环保专项资金等增加。

4. 住房保障（类）支出 732.3 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等。

与上年相比增加 153.17 万元，增长 26.45%。主要原因：一是住房公积金等缴存基数调整；二是提租补贴缴存比例调整。

5. 年末结转和结余 7349.46 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为市环保局机关、市环境监测中心站等单位本年度（或以前年度）预算安排的部分环保能力建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市环境保护局本年收入合计 27408.33 万元，其中：财政拨款收入 26916.31 万元，占 98.20%；其他收入 492.02 万元，占 1.80%。

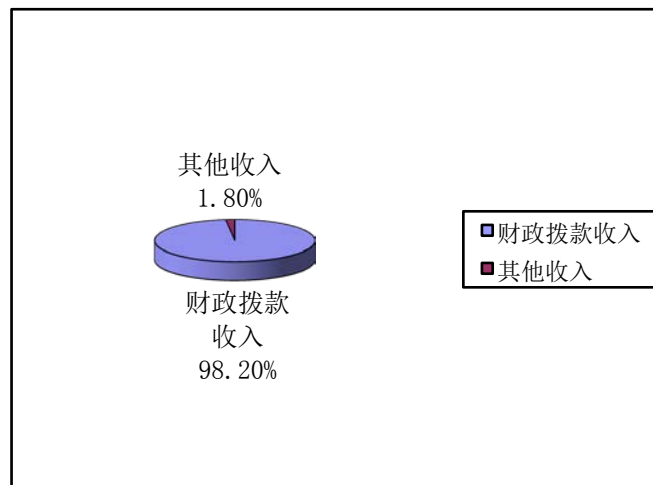


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南京市环境保护局本年支出合计 24066.1 万元，其中：基本支出 6797.76 万元，占 28.25%；项目支出 17268.34 万

元，占 71.75%。

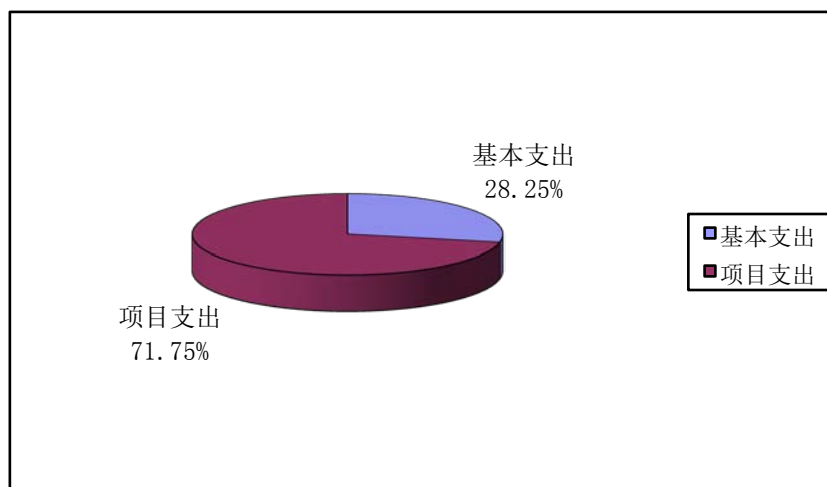


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市环境保护局 2015 年度财政拨款收、支总决算 30232.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5655.04 万元，增长 23%。主要原因是 2015 年度市级环保专项资金较上年增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市环境保护局 2015 年财政拨款支出 23710.08 万元，占本年支出合计的 98.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 3293.02 万元，增长 16.13%。主要原因是市级环保专项资金较上年增加。

南京市环境保护局 2015 年度财政拨款支出年初预算为 25780.39 万元，支出决算为 23710.08 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数小于年初预算的主要原因是本年度预算安排的部分环保能力建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定使用。其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 435.96 万元，支出决算为 545.51 万元，完成年初预算的 125.13%。决算数大于预算数的主要原因是 2015 年度退休人数较年初预算时增加，财政追加了离退休人员的工资调整经费。

2. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 100%。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。支出决算为 99.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为年中追加资金。

（二）节能环保（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1213.14 万元，支出决算为 1703.22 万元，完成年初预算的 140.4%。决算数大于预算数的主要原因是因年度增人增资

等，财政年终追加了人员工资调整经费。

2. 环境保护管理事务(款)一般行政管理事务支出(项)。年初预算为 417.3 万元，支出决算为 350.09 万元，完成年初预算的 83.89%。决算数小于预算数的主要原因：一是由于部分项目因不具备执行条件而被终止；二是部分项目资金结转下年使用。

3. 环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)。年初预算为 728.68 万元，支出决算为 446.42 万元，完成年初预算的 61.26%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算安排的部分环保专项项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度执行；二是部分环保培训项目因简化了培训程序而节约经费。

4. 环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。支出决算为 244.09 万元，该支出为上年结转项目资金的支出。

5. 环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。支出决算为 402.45 万元，该支出为上年结转项目资金的支出。

6. 污染防治(款)排污费安排的支出(项)。年初预算为 12800 万元，支出决算为 11959.59 万元，完成年初预算的 93.43%。决算数小于预算数的主要原因是预算安排的个别环保专项项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度执行。

7. 污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算

为 4880 万元，支出决算为 2745.03 万元，完成年初预算的 56.25%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的 4880 万元中有 2065 万元由区级单位和其他部门执行，并未纳入我局决算。

8. 污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算为 2408.92 万元，支出决算为 2278.32 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数小于预算数的主要原因是预算安排的个别项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度执行。

9. 污染减排（款）环境执法监察（项）。年初预算为 1633.69 万元，支出决算为 1594.75 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余和个别项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度执行形成的项目结转。

10. 污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 699.64 万元，支出决算为 605.79 万元，完成年初预算的 86.59%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余和个别项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度执行形成的项目结转。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 303.67 万元，支出决算为 476.01 万元，完成年初预算的 156.75%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基

数调整等。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为103.84万元，支出决算为103.84万元，完成年初预算的100%。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为152.45万元，支出决算为152.45万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市环境保护局2015年度财政拨款基本支出6797.76万元，其中：

（一）人员经费5611.44万元。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、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1186.32万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度

一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市环境保护局 2015 年一般公共预算财政拨款支出 23710.08 万元，与上年相比增加 3293.02 万元，增长 16.13%。主要原因是市级环保专项资金较上年增加。2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25780.39 万元，支出决算为 23710.08 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数小于年初预算的主要原因是本年度预算安排的部分环保能力建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定使用。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市环境保护局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6797.76 万元，其中：

（一）人员经费 5611.44 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、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1186.32 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、公务用车购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培

训费支出情况说明

南京市环境保护局 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 10.69 万元，占“三公”经费的 2.9%；公务用车购置及运行费支出 329.87 万元，占“三公”经费的 89.6%；公务接待费支出 27.59 万元，占“三公”经费的 7.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 10.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费预算由财政统一扎口管理，年初不下达各部门，在年度执行中，将根据实际审批情况据实安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 4 个，累计 5 人次。开支内容主要为：市环保局工作人员因公出国（境）执行公务活动发生的国际机票款、住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、签证费、保险费用等。

2. 公务用车购置及运行费支出 329.87 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 29.12 万元，为市环境监测中心站 2014 年度追加的 2 辆监测用车购置经费在 2015 年支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 2 辆，为市环境监测中心站 2014 年度追加的 2 辆监测用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出 300.75 万元，完成预算的 98.94%，决算数小于预算数的主要原因为进一步加强公务用车管理，从而节约经费。公务用车运行维护费主要用

于公务用车的维修费、保险费、燃料费、过路过桥费、公务用车租用费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量62辆。

3. 公务接待费 27.59 万元。其中：

国内公务接待支出 27.59 万元，完成预算的 69.04%，决算数小于预算数的主要原因是 2015 年我局严格执行中央、省、市有关厉行节约的各项规定，进一步规范公务接待活动，从而节约经费。国内公务接待主要为接待外省市相关部门来我局调研、学习等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 196 批次，1948 人次。主要为接待外省市相关部门来我局调研、学习等。

南京市环境保护局 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 22.94 万元，完成预算的 29.6%，决算数小于大于预算数的主要原因：一是 2015 年我局严格执行中央、省、市有关厉行节约的各项规定，压缩会议规模；二是有部分会议因上级环保部门职能调整而取消。2015 年度全年召开会议 25 个，参加会议 1391 人次。主要为召开污染减排核查会议、全市环保工作大会等。

南京市环境保护局 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 39.46 万元，完成预算的 67.66%，决算数小于预算数的主要原因 2015 年我局严格执行中央、省、市有关厉行节约的各项规定，控制培训的人数和培训标准。2015

年度全年组织培训 26 个，组织培训 2003 人次。主要为全市重点企业环保培训，环境突发环境事件应急培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无此类收支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015 年本部门机关运行经费支出 552.75 万元，比 2014 年增加 112.95 万元，增长 25.68%。主要原因是：一是公用经费定额标准较上年提高；二是市环境监察总队污染源自动监控数据机房至服务器传输专线、污染源自动监控现场端数据采集专线等租赁费增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 433.79 万元，其中：政府采购货物支出 124.28 万元、政府采购服务支出 309.51 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 62 辆，其中，一般公务用车 43 辆、一般执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 12 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如利息收入、国家、省拨科研课题及专项工作经费等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助的支出。

七、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

八、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：指环境保护宣传教育与培训方面的支出。

十、节能环保（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。

十一、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

十二、节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指排污费安排的支出。

十三、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

十四、节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指环境监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

十五、节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

十六、节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指其他用于污染减排方面的支出。

十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴支出。

十九、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴支出。

二十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十一、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。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十三、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

二十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。