

北京市环境保护局2011年度收支决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2011年度	项目（按功能分类）	2011年度
一、财政拨款	32,646.72	一、一般公共服务	0
二、上级补助收入	5.4	二、公共安全及国防	0
三、事业收入	3,982.61	三、教育	0.00
四、经营收入	0.00	六、科学技术	7,534.89
五、附属单位缴款	0	七、文化体育与传媒	0
六、其他收入	1,969.78	八、社会保障和就业	1,204.19
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	24,686.19
		十一、城乡社区事务	0.13
		十二、农林水事务	0
		十三、交通运输	0
		十四、资源勘探电力信息等事务	0
		十五、商业服务业等事务	0
		十六、金融监管等事务支出	0
		十七、地震灾后恢复重建支出	0
		十八、国土资源气象等事务	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资管理事务	0
		二十一、储备事务支出	0
		二十二、国债还本付息支出	0
		二十三、其他支出	6.83
本年收入合计	38,604.51	本年支出合计	33,432.23
用事业基金弥补收支差额	35.10	结余分配	35.60
	9,290.66	年末结转和结余	14,462.44
合计	47,930.27	合计	47,930.27

北京市环境保护局2011年度公共财政预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			2011年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	27,886.86	13,141.80	14,745.06
206			科学技术	3,576.08	3,182.32	393.76
20603			应用研究	2,622.45	2,622.45	0.00
2060301			机构运行	2,622.45	2,622.45	0.00
20699			其他科学技术支出	953.63	559.87	393.76
2069999			其他科学技术支出	953.63	559.87	393.76
208			社会保障和就业	1,204.19	1,204.19	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,204.19	1,204.19	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	519.08	519.08	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	685.11	685.11	0
211			节能环保	23,106.59	8,755.29	14,351.30
21101			环境保护管理事务	8,881.32	5,905.57	2,975.75
2110101			行政运行	3,149.18	3,149.18	0
2110102			一般行政管理事务	877.53	0	877.53
2110103			机关服务	973.1	559.99	413.11
2110104			环境保护宣传	1,336.03	702.12	633.91

北京市环境保护局2011年度公共财政预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		2011年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110105	环境保护法规、规划及标准	110.08	0	110.08
2110106	环境国际合作及履约	94.3	0	94.3
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,341.10	1,494.28	846.82
21102	环境监测与监察	1,799.43	737.33	1,062.10
2110203	建设项目环评审查与监督	125.48	91.03	34.45
2110204	核与辐射安全监督	1,501.37	627.5	873.87
2110299	其他环境监测与监察支出	172.58	18.8	153.78
21103	污染防治	4,807.45	0	4,807.45
2110301	大气	3,776.81	0	3,776.81
2110304	固体废弃物与化学品	5.18	0	5.18
2110305	放射源和放射性废物监管	4.29	0	4.29
2110307	排污费安排的支出	1,021.17	0	1,021.17
21104	自然生态保护	100	0	100
2110403	自然保护区	100	0	100
21111	污染减排	7,236.27	1,996.65	5,239.62
2111101	环境监测与信息	5,009.46	1,936.65	3,072.81

北京市环境保护局2011年度公共财政预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		2011年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2111102	环境执法监察	1,952.24	0	1,952.24
2111103	减排专项支出	214.57	0	214.57
2111199	其他污染减排支出	60	60	0
21199	其他节能环保支出	282.12	115.74	166.38
2119901	其他节能环保支出	282.12	115.74	166.38

北京市环境保护局2011年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			2011年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6.96	0	6.96
212			城乡社区事务	0.13	0	0.13
21207			政府住房基金支出	0.13	0	0.13
2120799			其他政府住房基金支出	0.13	0	0.13
229			其他支出	6.83	0	6.83
22960			彩票公益金安排的支出	6.83	0	6.83
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	6.83	0	6.83

北京市环境保护局 2011 年度公共财政预算财政拨款支出决算说明

一、“节能环保” 2011 年度决算 23106.59 万元，比 2011 年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加 8508.49 万元，增长 58%。其中：

1、“环境保护管理事务” 2011 年度决算 8881.32 万元，比 2011 年年初预算增加 1935.88 万元，增长 28%。原因是由于年中调整行政人员经费、新成立离退休干部中心以及实施高清电视制作系统升级改造项目追加了预算指标。

2、“环境监测与监察” 2011 年度决算 1799.43 万元，比 2011 年年初预算增加 146.96 万元，增长 9%。原因是由于年中调整技术人员经费、实施“北京市污染源自动监控系统能力建设一期”项目追加了预算指标。

3、“污染防治” 2011 年度决算 4807.45 万元，比 2011 年年初预算增加 4270.19 万元，增长 795%。原因是年中实施实验室检测能力升级、锅炉改造补助、国 V 机动车排放标准及燃油示范等大气污染治理项目；实施辐射应急监测设备购置、低放射性废物异地处置、环境监测设备购置以及烟气汞连续监测系统建设等排污费治理项目；实施亚行还贷款项目，因而追加了预算指标。

4、“污染减排” 2011 年度决算 7236.27 万元，比 2011 年年初预算增加 1773.38 万元，增长 32%。原因是由于年中调整事业人员经费以及实施中央“国家信息与统计能力建设”、环保重点信息化升级改造、环保信息卡印制费、检测场网络监管软件升级等项目追加了预算指标。

5、“自然生态保护”2011年度决算100万元，比2011年年初预算增加100万元，增长100%。原因是由于年中实施百花山自然保护建设项目追加了预算指标。

6、“其他节能环保支出”2011年度决算282.12万元，比2011年年初预算增加282.12万元，增长100%。原因是由于年中实施亚行还贷项目、世行二期还贷项目追加了预算指标。

二、“科学技术”2011年度决算3576.08万元，比2011年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加928.90万元，增长35%。其中：

1、“应用研究”2011年度决算2622.45万元，比2011年年初预算减少24.74万元，减少1%。

2、“其他科学技术支出”2011年度决算953.63万元，比2011年年初预算增加953.63万元，增长100%。原因是由于年中调整科技人员经费、实施水和大气分析实验室建设项目追加了预算指标。

三、“社会保障和就业”2011年度决算1204.19万元，比2011年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加137.79元，增长13%。其中：

1、“行政事业单位离退休”2011年度决算1204.19万元，比2011年年初预算增加137.79万元，增长13%。原因是由于年中调整离退休人员工资及生活补助追加了预算指标。

北京市环境保护局 2011 年度政府性基金预算财政拨款支出决算说明

一、“城乡社区事务” 2011 年度决算 0.13 万元，比 2011 年年初预算增加 0.13 万元，增长 100%。其中：

“政府住房基金支出” 2011 年度决算 0.13 万元，比 2011 年年初预算增加 0.13 万元，增长 100%，原因是利用上年结余。

二、“其他支出” 2011 年度决算 6.83 万元，比 2011 年年初预算增加 6.83 万元，增长 100%。其中：

“彩票公益金安排的支出” 2011 年度决算 6.83 万元，比 2011 年年初预算增加 6.83 万元，增长 100%。原因是由于年中实施北京市青少年环保先锋教育基地项目追加了预算指标。

北京市环境保护局“三公”经费财政拨款情况表及说明

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2011年	584.36	60.99	30.90	0.00	492.47

一、“三公”经费支出口径

“三公”经费反映当年财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数（含公共预算和政府性基金预算）。

二、“三公”经费的单位范围

北京市环境保护局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、9个全额拨款事业单位。

三、“三公”经费财政拨款情况说明

2011年“三公”经费财政拨款决算数584.36万元，比2011年“三公”经费财政拨款预算797.05减少212.69

万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2011年决算数60.99万元，比2011年预算数59.94万元增加1.05万元，主要原因是受物价等外部因素影响，出国团组机票等支出有所增长；2011年因公出国（境）费用主要用环保国际项目合作、国际环保交流、境外环保培训、环境友好城市合作、参加环保国际会议等方面，2011年组织因公出国（境）团组20个、113人次，其中一部分团组的费用是由国际机构或会议主办方提供资助。

2、公务接待费。2011年决算数30.90万元，比2011年预算数23.78万元增加7.12万元，2011年公务接待费主要用于境内环保工作交流、监督检查和国际交流等接待事项。公务接待费增长的主要原因是因业务需要，接待外省市环保系统调研等任务有所增加。

3、公务用车购置及运行维护费。2011年决算数492.47万元，比2011年预算数713.33万元减少220.86万元。其中，公务用车购置费2011年决算数0万元，比2011年预算数203.54万元减少203.54万元，主要原因是由于公车治理工作需要暂停了公务车辆正常更新；公务用车运行维护费2011年决算数492.47万元，比2011年预算数509.79万元减少17.32万元，2011年实有公务用车175辆，车均运行维护费2.8万元。

北京市环境保护局行政经费支出情况

一、行政经费支出情况

2011年本部门行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)因履行行政管理职责、维持机关运行用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计4065.95万元。

二、行政经费支出口径

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。