**乃东区环保局2016年**

**部门决算**

目 录

**第一部分 乃东区环保局概况**

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

**第二部分 乃东区环保局2016年部门决算表**

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 乃东区环保局2016年部门决算数据分析**

**第四部分 名词解释**

1. 分

乃东区环保局概况

一、部门预算单位构成

纳入环保局2018年部门预算编制范围单位包括环保局和监测（监察）大队两个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）**环保部门职责。**

1、负责实施环境保护制度，贯彻执行国家、自治区和市政府有关环境保护法律、法规和方针、政策；监督实施环境管理制度标准和技术规范。

2、组织编制全区环境保护功能区划；组织拟定全区重点区域、流域污染防治和生态环境保护、污染物排放总量控制、饮用水源地环境保护等规划并组织实施；参与制定全区主体功能区划。

3、负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区内环境污染事故、生态破坏事件和信访案件的调查处理；指导协调各乡（镇）人民政府突发环境事件的应急、预警工作；指导、协调各乡（镇）和各行业环境保护工作；承担环境行政处罚工作。

4、承担落实自治区、市和区减排目标的责任。组织实施全区主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；督查、督办、核查各乡（镇）及重点排污企业主要污染物减排任务完成情况；负责主要污染物总量控制、减排考核并公布考核结果。

5、实施环境保护目标责任制。牵头制定环境保护目标责任制的考核指标体系、考核办法并组织实施。

6、对环境保护领域固定资产投资规模和方向、全区财政性资金安排提出建议。会同有关部门组织实施环境保护固定资产投资项目并进行监督；参与制定区环境经济政策，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

7、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区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规划、计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的政策、规章草案提出有关环境影响方面的意见；负责建设项目“三同时”制度的落实和竣工环境保护验收；按规定审批建设项目环境影响评价文件。

8、负责全区环境污染防治的监督管理。对水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、扬尘、工业有毒有害废物等的污染进行监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；负责环境保护设施及运营单位的监督管理；负责环境统计和污染源普查工作；负责指导乡（镇）和农牧区的环境综合整治工作。按权限或受委托征收全区内排污费；负责全区内环境污染投诉和环境应急工作。

9、负责指导、协调、监督生态环境保护、生态乃东建设。组织评估生态环境质量状况，负责监督生态环境保护工作；负责各种类型保护区的环境保护工作，负责向区政府提出各类保护区新建和调整的建议；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、负责农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，负责协调生物多样性保护；负责协调和监督生态示范创建工作。

10、负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急管理工作；负责放射性同位素及射线装置监督管理；监督电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责开展区辐射环境监测；承担放射性废物处理、处置的安全监督管理工作。

11、负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家及自治区环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测和常规监测；负责对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警。负责全区环境监测网和全区环境信息网；负责建立和实行环境质量公告制度，并统一发布全区环境状况公报和重大环境信息。

12、开展环境保护科技工作。受区政府委托参与处理涉外环境保护事务；负责全区环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与应对气候变化工作。

13、负责环境保护宣传教育工作。落实全区环境保护宣传教育纲要；开展生态文明、环境友好型社会、生态乃东和西藏高原国家生态安全屏障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。负责“绿色创建”活动。   
14、承办区政府交办的其他事项。

**（二）环境监测站（环境执法大队）职责。**

1、贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规及方针、政策。

2、负责拟定全区环境监测规划、计划并认真贯彻执行。

3、按照国家污染监测技术规范开展环境质量监测，为环境管理决策服务。

4、按照国家污染源监测技术规范对本辖区内重点污染开展监督检测，为执行和项环保管理制度与措施提供依据。

5、定期向上馺主管部门报告环境质量状况；配合上级环境监测部门的工作。

6、编制全区环境监测年鉴，参与编写全区环境质量报告书，发布有关环境质量状况公报。

7、依法对全区辖区内污染排放污染情况及单位或个人执行环境保护法律法规的情况现场监督、检查并参与处理。

8、负责山南市下放权限的污水、废气、固体废弃物、噪声等排污费的征收工作。

9、依法对建设项目“环评”、“三同时”制度执行，限期治理，重点污染源等项目进行监督检查。

10、负责排污财务管理和排污费财务、统计报表的报表的编报汇审工作。

11、参与环境污染事故、污染纠纷及生态破坏事件调查处理。

12、承担区委、政府及区环境保护局交办的其他事项。

1. **部门机构设置。**

乃东区环境保护不设内设机构。

第二部分

乃东区环保局2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | | |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算拨款 | 11,318,270.00 | 十、节能环保支出 | 11,132,270.00 | | 11,132,270.00 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 十二、农林水支出 | 186,000.00 | | 186,000.00 |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  | |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | …… |  | |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| 收 入 总 计 | 11,318,270.00 | 支 出 总 计 | 11,318,270.00 | | 11,318,270.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 211 | 节能环保支出 | 11,132,270.00 | 1,132,270.00 | 10,000,000.00 |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 8,932,270.00 | 1,132,270.00 | 7,800,000.00 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 1,132,270.00 | 1,132,270.00 |  |  |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 7,770,000.00 |  | 7,770,000.00 |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 2,200,000.00 |  | 2,200,000.00 |  |
| 2110401 | 生态保护 | 2,200,000.00 |  | 2,200,000.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 186,000.00 |  | 186,000.00 |  |
| 21301 | 农业 | 186,000.00 |  | 186,000.00 |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 186,000.00 |  | 186,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 11,318,270.00 | 1,132,270.00 | 10,186,000.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **920,204.50** | **920,204.50** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 217,638.00 | 217,638.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 686,757.50 | 686,757.50 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 15,809.00 | 15,809.00 |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **149,793.50** |  | **149,793.50** |  |
| 30201 | 办公费 | 29,370.00 |  | 29,370.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 44,597.00 |  | 44,597.00 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 27,594.50 |  | 27,594.50 |  |
| 30208 | 取暖费 | 7,236.00 |  | 7,236.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 5,130.00 |  | 5,130.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 500.00 |  | 500.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 17,366.00 |  | 17,366.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15,000.00 |  | 15,000.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **62,272.00** | **62,272.00** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 62,272.00 | 62,272.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | **1,132,270.00** | **982,476.50** | **149,793.50** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 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 |
| 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 |  |
| 15,500.00 |  | 15,000.00 |  | 15,000.00 | 500.00 | 15,500.00 |  | 15000.00 |  | 15,000.00 | 500.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 | 部门收支决算总表 |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 11,318,270.00 | 十、节能环保支出 | 11,132,270.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 十二、农林水支出 | 186,000.00 |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 11,318,270.00 | 本年支出合计 | 11,318,270.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 11,318,270.00 | 支 出 总 计 | 11,318,270.00 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 11,318,270.00 | 十、节能环保支出 | 11,132,270.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 十二、农林水支出 | 186,000.00 |
| 三、事业收入 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 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 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 11,132,270.00 |  | 11,132,270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 8,932,270.00 |  | 8,932,270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 1,132,270.00 |  | 1,132,270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 7,770,000.00 |  | 7,770,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 2,200,000.00 |  | 2,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 2,200,000.00 |  | 2,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 186,000.00 |  | 186,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 186,000.00 |  | 186,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 186,000.00 |  | 186,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 11,318,270.00 |  | 11,318,270.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8  部门支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 11,132,270.00 | 1,132,270.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 8,932,270.00 | 1,132,270.00 | 7,800,000.00 |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 1,132,270.00 | 1,132,270.00 |  |  |  |  |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 7,770,000.00 |  | 7,770,000.00 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 2,200,000.00 |  | 2,200,000.00 |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 2,200,000.00 |  | 2,200,000.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 186,000.00 |  | 186,000.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 186,000.00 |  | 186,000.00 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 186,000.00 |  | 186,000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 11,318,270.00 | 1,132,270.00 | 10,186,000.00 |  |  |  |

第三部分

乃东区环保局2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款11318270元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出11318270元, 其中节能环保支出11132270元，农林水支出186000元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出11318270元，上年一般公共预算财政拨款支出30184614.5元，比上年同期减少18866344.5元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出11318270元。其中：节能环保支出11132270元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的98.36%。农林水支出186000元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的1.64%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

节能环保支出11132270元

1、环境保护管理事务8932270元

　　（1）行政运行支出1132270元。其中工资福利支出920204.5元，商品和服务支出149793.5元，对个人和家庭补助支出62272元。

（2）环境保护法规、规划及标准支出30000元。

（3）其他环境保护管理事务支出7770000元。

2、自然生态保护2200000元

（1）生态保护2200000元。

农林水支出186000元

1、农业支出186000元

（1）农业资源保护修复与利用支出186000元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出1132270元。其中：工资福利支出920204.5元，占一般公共预算基本支出的81.27%。商品服务支出149793.5元，占一般公共预算基本支出的13.23%，对个人和家庭补助支出62272元，占一般公共预算基本支出的5.5%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出15500元，2015年三公经费决算支出35641.67万，同比减少20141.67元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标500元，实际支出500元,上年支出600元,比上年减少100元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标15000元。实际支出15000元，上年支出35041.67元，比上年减少20041.67元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入11318270元。其中：2016年财政预算拨款11318270元（一般公共预算拨款11318270元）。本年实际支出11318270元, 其中节能环保支出11132270元，农林水支出186000元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入11318270元。其中：2016年财政预算拨款11318270元（一般公共预算拨款11318270元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出11318270元, 其中一般公共预算拨款支出11318270元,占年度支出的100%

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。