目录

1、**部门职责、机构设置等基本情况**

2、**部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

3、**机关运行经费情况说明**

4、**“三公”经费情况及增减变化说明**

5、**绩效目标**

6、**政府采购预算情况**

7、**国有资产预算情况**

8、**名词解释**

9、**其他情况说明**

环保局部门预算情况说明

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

高新区环保局内设综合处、大气处、环境监察处。

主要职责：

1. 负责全区新建、改建、扩建项目的环境影响评价制度和“三同时”制度的落实；负责组织对审批的建设项目环境保护设施进行竣工验收；负责全区企业排污许可证核发；
2. 负责主要污染物减排工作、环境统计工作、污染源普查工作、清洁生产、危险废物管理工作；负责辖区重点排污企业的现场监督检查、排污申报登记和年审工作、排污费的核定和收缴；
3. 负责全区大气、水、土壤污染防治工作，生态保护方面工作；负责全区农村环境保护工作；
4. 负责创建环保模范城、园林城、全国文明城、卫生城的环保指标具体落实工作；负责组织开展全区环保宣传、教育工作和ISO14001环境管理体系运行；
5. 负责全区环境监察事项的督查督办工作；对执行环保法律法规情况进行稽查；负责全区环境监察标准化建设；负责网格化环境管理体系运行工作;组织环境保护的宣传教育工作；
6. 负责全区环境保护、生态破坏和突发性事件、污染事故的应急处理；负责环境污染信访举报的受理办理；组织重大环境保护问题的调查研究；
7. 负责辖区内放射性同位素与射线装置使用单位的安全许可、审批的预审和日常安全监管工作。

**二、部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

收入情况：2017年我单位预算收入为1113.38万元。

支出情况：2017年环保局预算支出为1113.38万元，其中人员经费67.80万元，日常公用经费9.58万元，项目支出1036万元。

与2016年相比增加79.56%，原因：上级提前下达转移支付资金增加。

**三、机关运行经费情况说明**

2017年，一般公共预算拨款安排的基本支出中日常公用经费支出9.58万元，其中办公费1.05万元，邮电费1万元，差旅费0.46万元，维修（护）费0.3万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他0.07万元，培训费0.53万元，公务接待费0.97万元，工会经费0.7万元。与2016年相比较少1.84%。原因：根据《预算法》要求，各项支出减少。

**四、“三公”经费情况及增减变化说明**

2017年我部门“三公”经费预算安排5.47万元，较上年预算减少1.03万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排4.5万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排4.5万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0.97万元，较上年预算减少1.03万元。原因：我单位一贯严格按照中央八项规定、省政府有关厉行勤俭节约反对铺张浪费的要求，科学合理编制年初预算，严格控制“三公”经费等一般性支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

**五、绩效目标**

贯彻落实国家、省、市国土资源管理的法律、法规和政策。负责国有建设用地的审查、报批工作。建立完善土地市场管理秩序，负责土地使用权的转出让、收购储备等权属管理和监督检查。负责辖区内国土资源法律、法规的宣传教育、负责国土资源执法监察工作，及时发现、制止和纠正违法行为，依法查处国土资源违法案件；负责国土资源的统计、档案管理工作。负责辖区内土地资源、矿产资源、利用规划、地籍调查、动态监测工作的组织申报及日常管理。

部门职责-工作活动绩效目标

| 143环保局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **环境监测与监察** | 30.00 | 开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高自动站的建设、管理，加大辐射环境质量监测、核应急监测，加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。 | 加强环境监测与监督 | 排污费征收家次 | 18 | 14 | 9 |  3 |
| 企业现场检查家次 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| **环境安全与应急处置** | 30.00 | 应对突发性环境污染事故。 |  |  |  |  |  |  |
| **环境污染综合防治** | 1000.00 | 负责制定大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。 | 加强大气、水体、机动车污染防治，加强固体废弃物、重金属等重点污染治理工程的防治工作。 |  |  |  |  |  |
| **固体废弃物、化学品、重金属等污染防治** | 1000.00 | 加强固体废弃物、化学品、重金属、土壤、进口废物等污染防治 |  |  |  |  |  |  |
| **自然生态保护** | 6.00 | 强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。 | 加强自然生态保护。 |  |  |  |  |  |
| **农村环境综合整治** | 6.00 | 解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。 |  | 补助资金发放家数 | 2 | 1 |  | 0 |

**六、政府采购预算情况**

2017年我部门有4个项目列入政府采购预算，总金额为31万元，具体情况详见下表：

部门政府采购预算

| 143环保局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **31.00** | **31.00** | **31.00** |  |  |  |  |
| **环保局小计** |  |  |  |  |  |  | **31.00** | **31.00** | **31.00** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 9.58 | 复印机 | A020201 |  | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 环境监测费、专家费及专网费等资金 | 30.00 | 环境污染防治设备 | A0324 |  | 1 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 环境监测费、专家费及专网费等资金 | 30.00 | 电信和其他信息传输服务 | C03 |  | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 环境监测费、专家费及专网费等资金 | 30.00 | 环境服务 | C16 |  | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |

**七、国有资产预算情况**

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：环保局 | 截止时间：2016年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 　　　　　　合计　　　 | - - | 60.2255 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - |  |
| 　　其中：房屋 | 　 |  |
| 二、通用设备 | 　19 | 17.6110 |
| 　　其中：汽车 | 　1 | 9.9200 |
| 三、专用设备 | 　4 | 　40.4200 |
| 四、文物与陈列品 | 　 | 　 |
| 　　其中：文物 | 　 | 　 |
| 　　陈列品 | 　 | 　 |
| 五、图书档案 | 　 | 　 |
| 　　其中：图书资料 | 　 | 　 |
| 六、家具、用具、装具及动植物 | 　33 | 2.1945　 |
| 　　其中：家具用具 | 　33 | 2.1945　 |

2017年我局拟购置复印机1台，预计共需资金1万元。

**八、名词解释**

1．基本支出：是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。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他情况说明**

2017年部门预算无国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。