**2017年环境保护局决算公开说明**

***环境保护局*2017年度部门决算**

**目录**

第一部分环境保护局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分*环境保护局*2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分*环境保护局*2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分*环境保护局*概况**

1. 主要职责

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；拟订并监督实施我区环境保护管理规范性文件；制定环境保护规划和计划；组织编制环境功能区划。

2、监督管理水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品、机动车等污染防治工作，调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；负责环境监察和环境保护行政稽查；负责城市污水处理厂的运营监管；指导、协调和监督全区城乡生态环境保护、生态示范区建设等。

3、贯彻落实国家排污许可证发放相关制度，提出实施总量控制的污染物和控制指标，落实区污染物减排任务；实施环境保护目标责任制，负责区环境综合整治定量考核工作。

4、负责落实建设项目环境影响评价审批制度，组织环境影响评价；监督建设项目 “三同时”制度的落实。

5、组织、检查、指导排污费的征收、管理和利用；会同有关部门管理区级环境污染治理资金。

6、监督、检查对生态环境有影响的自然资源开发利用活动；监督检查自然保护区、风景名胜区的环境保护工作。

7、负责环境监测、环境统计工作。

8、组织指导环境保护宣传教育工作，普及环保法律法规和环境科学知识。

9、负责突发环境事件的应急、预警工作，调查处理或协助上级部门调查本区范围内的环境保护信访案件，并向上级有关部门反映环境保护信访问题。

10、制订并组织实施本辖区环境保护科技发展规划。

11、承办区委、区政府和上级环境保护部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

**纳入*环保部门*2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

**第二部分*环境保护局*2017年度部门决算公开报表**

**第三部分*环境保护局*2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计323.26万元，包括：**

1.财政拨款收入323.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入万元0收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

**（二）支出总计323.26万元，包括：**

1.基本支出282.43万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出218.11万元，对个人和家庭的补助支出37.40万元，商品和服务支出26.93万元。

2.项目支出40.82万元，主要包括其他环境保护管理事务支出36.15万元，一般行政管理事务支出4.68万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

**（三）年末结转和结余198.39万元**

年末基本户结余198.39万元，其中197.7万元是2017年9月盘锦市环保局拨款2016年的燃煤锅炉拆迁补助资金，因为等省里文件，资金没有发放。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映***环境保护局***2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出323.26万元，其中：基本支出282.43万元，项目支出40.82万元。

**（二）具体情况**

2017年度财政拨款支出323.26万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出256.98万元，科学技术支出0万元，其他环境保护管理事务支出36.15万元，一般行政管理事务支出4.68万元，住房保障支出25.45万元。

1.一般公共服务支出256.98万元，包括：

（1）行政运行256.98万元，主要是办公费，印刷费；福利费；公务用车运行维护费等支出。

2.科学技术支出0万元。

3.其他环境保护管理事务支出36.15万元.

4.一般行政管理事务支出4.68万元。

5.住房保障支出25.45万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.86万元，公务用车购置及运行维护费9.57万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加0.7万元，增加6.93%，主要是实行车改，车辆减少费用降低，产生公务招待费等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费18638元，2017年国内公务接待累计98批次，932人，18638元。

3.公务用车购置及运行维护费9.57万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.57万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年***环境保护局***机关运行经费支出256.98万元，比2016年减少20.75万元，降低7.5%，主要原因是公用支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

2017年***环境保护局***政府采购支出总额5.6748万元，其中：打印复印一体机一台2.1万元，彩色打印机一台0.63万元，电脑五台1.64万元（单价0.328一台），传真一体机一台0.305万元，笔记本一台0.9998万元。

1. **国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，***环境保护局***共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆；单位价值万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，经选择没有列入重点绩效项目。