

# 启东市环境保护局 2017 年度部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

### 第二部分 启东市环境保护局 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

### 第三部分 启东市环境保护局 2017 年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能。

#### (一) 环保局主要职责

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律法规；协同有关部门拟定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；组织拟定本市辖区内有关环境保护行政措施，组织对全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

2、编制全市环境保护规划和年度工作计划，组织编制环境功能区划；参与制定本市经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与审核全市城镇总体规划，并组织协助对城镇环境保护规划进行评审。

3、监督管理全市大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学物品、放射性物质、电磁辐射以及机动车等方面的污染防治工作

4、监督全市海域、长江及其他内河水域、农业生态、野生动植物等自然保护工作；监督检查各类自然保护区及风景名胜区环境保护工作；负责自然保护区的规划，对辖区内的自然资源开发利用中的污染防治工作进行监管；指导生态农业和生态村镇建设。

5、组织实施环保目标责任制；负责城市功能区建设和监督管理全市城镇环境综合整治工作；负责创建卫生城市、文明城市、环保模范城市及生态城市工作中有关环境保护工作。

6、组织实施各项环境管理制度，依权限负责审批建设项目环境

影响评价文件，对建设项目实施"三同时"管理，组织建设项目的竣工验收；负责老污染源的治理和工业污染源达标排放工作，组织对环境保护设施的竣工验收。

7、组织实施污染物排放总量控制，污染物减排，排污申报登记，核发排放污染物许可证，依法征收排污费，拟定环保补助资金和污染防治基金年度使用方案，并会同有关部门实施管理。

8、负责全市环境监测、统计、信息工作，组织实施环境监测制度和规范，组织以全市环境质量监测和污染源监督性监测，组织编制全市环境质量报告。定期发布环境质量状况公报。

9、管理全市环境监督工作，对各种污染源排放情况及污染治理设施运转情况实施监督检查，对环境违法行为进行调查并依法实施处罚；负责调查处理本区域环境污染重大事故和生态破坏事件，协助处理跨地区、跨流域的环境污染纠纷。

10、指导全市环保法制建设，承办环境行政案件应诉工作，开展环境保护行政稽查和全市环境保护执法检查。

11、负责全市环境保护宣传教育培训工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

12、编制全市环境保护科技发展规划和年度工作计划；组织综合利用技术和环境污染防治实用技术；组织环保科技的开发和科研项目管理；管理全市环境管理体系和环境标志认证；负责对全市环保设施、环保工程设计进行监督管理，参与指导环保产业发展；协助组织推广清洁生产；组织环境保护的对外交流与合作。

13、负责局系统机构编制和人事管理以及环保工作的规范化、标准化、现代化建设；负责局系统精神文明建设及党风、政风、行风建设。承担市环境保护委员会的日常工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

## （二）环境监察大队主要职责

- 1、执行国家和地方环境保护法律、法规、政策、规章和制度；
- 2、拟定全市环境监察规划和年度工作计划，并组织实施；
- 3、依法对本行政区内污染治理设施运行、建设项目执行“三同时”制度、限期治理项目和海洋污染与生态破坏事件进行现场监督、检查并参与处理。对环境违法行为进行现场调查取证，提出处罚意见；
- 4、按分级管理的原则，对本行政区内发生的环境污染事故和因污染引起的纠纷以及来信来访受理并进行调查处理；
- 5、依法征收排污费；
- 6、参与编制污染治理项目年度计划，并对治理项目计划执行情况进行监督检查；
- 7、承办上级交办的其他事项。

## （三）启东长江口（北支）湿地省级自然保护区管理处工作职责

- 1、贯彻执行党和国家有关自然保护区的方针、政策和法律、法规；
- 2、负责编制本市生物多样性保护计划、自然保护区规划并组织实施。
- 3、负责监督全市海域、长江及其他内河水域、农业生态、野生

动植物等自然保护工作；

4、对辖区内的自然资源开发利用中的污染防治工作进行监管；

5、对内组织领导保护区职工和保护区居民的日常管理、生产和生活，对外协调地方政府和上级主管部门对保护区的支持，并处理保护区与周围群众的关系；

6、依法强化管理，围绕保护区主要保护目标开展科研、监测工作。对外开展宣传、教育，提高全社会的自然保护意识。利用资源环境特点进行开发、建设活动；

7、负责全市秸秆禁烧及综合利用监督管理工作，指导生态农业和生态村镇建设；

8、承办上级交办的其它事项。

## 二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年，我们将紧紧扭住环境质量改善这个核心，创新环境治理模式，切实提高污染治理的能力和水平，为我市经济社会和谐发展和生态文明建设奠定基础。

（一）推进生态文明建设进程。继续巩固国家生态市创建工作成果，全面落实国家环保模范城市考核验收各项指标要求，确保通过验收。

（二）开创环境监管崭新局面。1. 提升环保管理水平。2. 提高环境执法能力。3. 抓好突出问题排查。

（三）提升区域环境整体质量。1. 强化污染物总量减排。2. 强化大气污染防治。3. 强化水环境保护。4. 强化环保专项整治。

### 三、部门机构和所属单位情况。

环保局内设办公室、信息中心、监察室、开发科、总量科、污防科、固废科、法宣科，下设启东市环境监察大队、启东市环境监测站、启东市长江口（北支）湿地省级自然保护区管理处办公室。环保局核定行政编制 49 名，实有人数 35 名，附属工勤人员 2 名；启东市环境监察大队核定编制数 32 名，实有人数 29 名；启东市长江口（北支）湿地省级自然保护区管理处办公室，核定编制数 4 名，实有人数 4 名。本预算包括环保局部门本级，包括启东市环境监察大队、启东市长江口（北支）湿地省级自然保护区管理处办公室。

### 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1 号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

## **第二部分 启东市环境保护局 2017 年度部门预算表**

2017 年度部门预算表详见附件。

### 第三部分 启东市环境保护局 2017 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达 2017 年市本级部门预算的通知》（启政发〔2017〕22 号）填列。

启东市环境保护局 2017 年度收入、支出预算总计 7560.94 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5532.67 万元，增长 272.78%。主要原因是 2016 年公开招录工作人员 14 名和机关事业单位工作人员调资、离退休人员调整养老金使人员经费预算增加，新增生态红线和生态建设专项（政府专项）资金 5247 万元，因公务用车改革减少公务用车使公务用车运行费减少，总体导致本年度预算收支大幅增加。其中：

（一）收入预算总计 7560.94 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 7560.94 万元。

（1）一般公共预算收入预算 7560.94 万元，与上年相比增加 5532.67 万元，增长 272.28%。主要原因是 2016 年公开招录工作人员 14 名和机关事业单位工作人员调资、离退休人员调整养老金使人员经费预算增加，公用经费增加，新增生态红线和生态建设专项（政府专项）资金 5247 万元，因公务用车改革减少公务用车使公务用车运行费减少，总体导致本年度预算收入大幅增加。

（二）支出预算总计 7560.94 万元。包括：

基本支出预算数为 1721.5 万元。与上年相比增加 851.43 万元，增长 97.86%。主要原因是 2016 年公开招录工作人员 14 名和机关事业单位工作人员调资、离退休人员调整养老金使人员经费预算增加，

公用经费增加。

项目支出预算数为 5839.44 万元。与上年相比增加 4681.24 万元，增长 404.18 %。主要原因是新增生态红线和生态建设专项（政府专项）资金，其他已完成项目本年不再列入预算，总体使本年项目支出预算大幅增加。

## 二、收入预算情况说明

启东市环境保护局本年收入预算合计 7560.94 万元，其中：

一般公共预算收入 7560.94 万元，占 100 %；

## 三、支出预算情况说明

启东市环境保护局本年支出预算合计 7560.94 万元，其中：

基本支出 1721.50 万元，占 22.77 %；

项目支出 5839.44 万元，占 77.23 %；

## 四、财政拨款收支预算总表情况说明

启东市环境保护局 2017 年度财政拨款收、支总预算 7560.94 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5532.67 万元，增长 272.78%。主要原因是 2016 年公开招录工作人员 14 名和机关事业单位工作人员调资、离退休人员调整养老金使人员经费预算增加，公用经费增加，新增生态红线和生态建设专项（政府专项）资金 5247 万元，因公务用车改革减少公务用车使公务用车运行费减少，总体导致本年度预算收支大幅增加。



## 五、财政拨款支出预算表情况说明

启东市环境保护局 2017 年财政拨款预算支出 7560.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5532.67 万元，增加 272.78%。主要原因是 2016 年公开招录工作人员 14 名和机关事业单位工作人员调资、离退休人员调整养老金使人员经费预算增加，公用经费增加，新增生态红线和生态建设专项（政府专项）资金 5247 万元，因公务用车改革减少公务用车使公务用车运行费减少，总体导致本年度预算收支大幅增加。

其中：

### （一）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 1625.45 万元，与上年相比减少 402.82 万元，减少 19.86%。主要原因是 2016 年本单位预算支出全部在本项中列示，本年度预算支出列示细化，分别在行政运行、其他环境保护管理事务支出和一般行政管理事务款项中列示。

2. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出 2807 万元。

3. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3032.44 万元。

### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 96.05 万元，与上年相比增加 32.3 万元，增长 50.67%。主要原因是 2016 年公开招录新增工作人员 14 名和机关事业单位工作人员调资使住房公积金支出预算增加。

## 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

启东市环境保护局 2017 年度财政拨款基本支出预算 1721.5 万元，其中：

（一）人员经费 1495.69 万元。主要包括：基本工资 187.77 万元、津贴补贴 393.86 万元、奖金 193.24 万元、其他社会保障缴费 115.91 万元、伙食补助费 10.82 万元、绩效工资 8.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.45 万元、职业年金缴费 46.18 万元、其他工资福利支出 29.88 万元、退休费 163.53 万元、住房公积金 96.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 134.88 万元。

（二）公用经费 225.81 万元。主要包括：办公费 122.24 万元、公务接待费 10 万元、工会经费 11.55 万元、福利费 14.65 万元、公务用车运行维护费 18.47 万元、其他交通费用 48.9 万元。

## 七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

## 八、一般公共预算支出预算表情况说明

启东市环境保护局 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 7560.94 万元，与上年相比增加 5532.67 万元，增长 272.78%。主要原因是 2016 年公开招录工作人员 14 名和机关事业单位工作人员调资、离退休人员调整养老金使人员经费预算增加，公用经费增加，新增生态红线和生态建设专项（政府专项）资金 5247 万元，因公务用车改革减少公务用车使公务用车运行费减少，总体导致本年度预算收支大

幅增加。

## 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

启东市环境保护局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1721.5 万元，其中：

（一）人员经费 1495.69 万元。主要包括：基本工资 187.77 万元、津贴补贴 393.86 万元、奖金 193.24 万元、其他社会保障缴费 115.91 万元、伙食补助费 10.82 万元、绩效工资 8.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.45 万元、职业年金缴费 46.18 万元、其他工资福利支出 29.88 万元、退休费 163.53 万元、住房公积金 96.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 134.88 万元。

（二）公用经费 225.81 万元。主要包括：办公费 122.24 万元、公务接待费 10 万元、工会经费 11.55 万元、福利费 14.65 万元、公务用车运行维护费 18.47 万元、其他交通费用 48.9 万元。

## 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 225.8 万元，比 2016 年增加 78.46 万元，增长 53.25%。主要原因是因环境监察大队参公公务费定额标准提高使办公经费增加。

## 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

启东市环境保护局 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 18.47 万元，占“三公”

经费的 38.91%; 公务接待费支出 24 万元, 占“三公”经费的 50.56%。

具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行费预算支出 18.47 万元。其中:

公务用车运行维护费预算支出 18.47 万元, 本年数小于上年预算数的主要原因: 公车改革使公务用车减少。

2. 公务接待费预算支出 24 万元, 本年数小于上年预算数的主要原因是: 上年度秸秆禁烧经费和公用经费补差中安排了公务接待费, 本年度秸秆禁烧经费和公用经费补差项目未安排预算。

启东市环境保护局 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元, 本年数大于上年预算数的主要原因: 新招录工作人员需进行业务培训、新开展的工作项目进行人员培训。

## 十二、政府采购支出预算表情况说明

本表为空

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款:** 指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算:** 包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**节能环保支出:** 反映政府节能环保支出。

四、**环境保护管理事务支出:** 反映政府环境保护管理事务支出。

五、**基本支出:** 包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中, 人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出:** 包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项

目支出安排数等。

**七、“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。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。