**2015年常州市钟楼区环保局决算信息公开**

**一、主要职责**

1、落实执行环境保护基本制度。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、负责落实减排目标任务。

4、负责环境污染防治的监督管理。

5、承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的监管责任。

6、负责核与辐射安全的监督管理。

7、开展环境保护科技工作。

8、负责环境监测。落实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、突发性环境污染事件应急监测。

9、组织、指导和协调环境保护宣教工作。

10、承办区委、区政府和市环境保护局交办的其他事项。

**二．部门机构设置和所属单位情况**

内设办公机构：环境监察大队、综合科、建设项目管理科、污染防治科，实人人数38人。其中：行政编制人员7人，参公管理人员9人，社会化用工8人。

下属设有1个事业单位：钟楼区环境监测站事业编制实有人数7人，社会化用工7人。

**三、2015年度主要工作完成情况**

2015年是我局加大生态文明建设力度，不断推进各项目标任务落实。

**1、着力推进生态绿城建设。**生态绿城作为一项重要的惠民工程，通过各级各部门的协同推进，已取得了明显的成绩。我们将全力投入到这项为民办实事的工程中，充分发挥好协调推进作用，并继续开展生态村、绿色学校等创建活动，积极发挥已建成生态亮点的辐射作用，把创建中的做法和经验向全区其他主体推广，带动其他单位开展生态文明建设，形成人人参与生态文明建设的新风尚。

**2、积极改善区域环境质量。**充分发挥环保的前置作用，结合全区转型升级的发展形势，坚持高门槛准入标准，有效控制高污染企业的进入。构建新城建设与生态环境融合发展的城区格局。

在大气环境方面，针对我区废气点源分散，整改难度大的特点，采取今年重点区域整治的做法，对产生废气的主要区域和行业进行重点整治。巩固禁燃区建设成果，防止死灰复燃情况的发生，并对邹区的所有燃煤锅炉进行清洁能源改造或拆除。加强堆场的扬尘控制，并采取有效措施，切实做好秸杆禁烧工作。

在水环境方面，重点做好考核断面水质达标工作，继续开展南童子河、毛龙河综合整治，开展邹区镇水环境现状调查，启动扁担河、礼河周边水环境综合整治工作，逐步提升邹区镇水环境质量。

**3、认真完成污染减排任务。**污染减排指标是国家确定的约束性指标，也是硬性任务。按照市政府的工作目标和要求，认真做好排污权核定工作和排污许可证发放工作，继续加大减排力度，积极消化新增污染物排放量，确保我区污染物排放得到总量控制。

**4、全面强化环境监督监管。**通过行业专项整治、环保大检查等工作，加大了对企业的环境监管力度。制定系统化的环境监管方案。一是完善重点污染源档案。突出监管的重点，并进行分类管理。二是推进规范化整治。加大对重金属、危险废物等重点行业、企业和区域的监管力度，做到规范一批、提升一批、淘汰一批。三是健全监管责任体系。按照环保网格化监管的要求，使负有环保目标任务的责任单位和责任人，能正面环保工作的压力，积极承担起建设主体的责任。

**5、深入开展生态文明宣传。**邀请国内生态文明建设与环境保护工作的专家、教授，走进“清枫讲坛”，为全区干部职工和企业负责人授课，提升各级领导和企业负责人的生态文明意识；围绕生态绿城，培育和壮大基层特色环保宣传阵地，加大常态化宣传；在六.五世界环境日等重要纪念日，借助妇联、教文局、民政局等平台联合开展主题活动，发动基层结合自身实际开展形式多样的生态文明主题宣传活动。

**6、全力提升队伍建设水平。**环保工作岗位责任大、担负任务重、社会关注度高的特点越来越鲜明，建设一支与时俱进的环保队伍。我们将努力争取各级领导支持，加强人员力量配备，同时强化自身建设，最大限度地调动每个干部职工的积极性、主动性和创造性，努力建设一支领导班子有见识、凝聚力强，中层干部业务精、上进心强，工作人员热情高、战斗力强的环保队伍，推动全区环保重点工作顺利完成、探索生态文明建设新道路。

**四、2015年钟楼区环保局部门决算情况说明**

（一）本部门2015年度收入、支出总计512、84万元，与上年收、支总计各减少30.91万元。减少6%。主要原因为创建绿色学校数量减少。

（二）支出总计512.84万元，主要用于：

1、节能环保支出440.13万元；比上年减少12.48，减少2%。减少原因为创建绿色学校数量减少。

2、社会保障与就业支出26.05万元；比上年减少1.6万元，减少原因为人员调出。

3、住房保障支出35.42万元；比上年减少0.67万元。减少1%。减少原因为人员调出。

4、医疗卫生与计划生育支出11.24万元。比上年增加0.12.增加原因为社保基数提高。比上年增加1%。

（三）1、基本支出330.45万元；

2、项目支出182.39万元。

五、“三公经费“决算说明

2015年度钟楼区环保局“三公经费”决算金额22.57万元，较2014年度决算金额减少38.1 万元，其中：2015年度公务接费决算金额8.81 万元，较2014年度决算金额减少25.96万元； 2015年度公务车辆运行费比上年减少4.43万元。2015年度培训费决算金额0.37万元，较2014年决算金额减少7.34万元。（其减少原因为2015年的一般培训费做帐做在差旅费中在公用经费中支出）

附件：常州市钟楼区环保局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 金额单位：万元 |

| **收入** | | **支出** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **决算数** | **按功能分类** | **决算数** | **按支出性质** | **决算数** |
| 一、财政拨款收入 | 512.84 | 一、一般公共服务支出 |  | 一、基本支出 | 330.45 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  | 二、项目支出 | 182.39 |
| 二、上级补助收入 |  | 三、国防支出 |  | 三、上缴上级支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 四、经营支出 |  |
| 四、经营收入 |  | 五、教育支出 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
| 六、其他收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.05 |  |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 11.24 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 440.13 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 35.42 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、债务付息支出 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 512.84 | **本年支出合计** | | | 512.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 | | |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 | | |  |
|  |  |  | | |  |
| **总计** | 512.84 | **总计** | | | 512.84 |

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 512.84 | 512.84 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理单位的行政单位离退休 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |  |
| 208502 | 事业单位离退休 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事物支出 | 185.71 | 185.71 |  |  |  |  |  |
| 2210299 | 其他环境监测与监察支出 | 158.26 | 158.26 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.22 | 20.22 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.2 | 15.2 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 512.84 | 330.45 | 182.39 |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理单位的行政单位离退休 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |
| 208502 | 事业单位离退休 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事物支出 | 185.71 | 87.21 | 98.5 |  |  |  |
| 2210299 | 其他环境监测与监察支出 | 158.26 | 74.37 | 83.89 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.22 | 20.22 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.2 | 15.2 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 公开04表 |
| 金额单位：万元 |

| **收 入** | | **支 出** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **决算数** | **按功能分类** | **决算数** | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金**  **预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 512.84 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.05 | 26.05 |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 11.24 | 11.24 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 440.13 | 440.13 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 35.42 | 35.42 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、债务付息支出 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 512.84 | **本年支出合计** | **512.84** | **512.84** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 512.84 | **总计** | 512.84 | 512.84 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 512．84 | 330．45 | 182．39 |
| 2080501 | 归口管理单位的行政单位离退休 | 15.53 | 15.53 |  |
| 208502 | 事业单位离退休 | 10.52 | 10.52 |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 4.71 | 4.71 |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 |  |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 96.15 | 96.15 |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事物支出 | 185.71 | 87.21 | 98.5 |
| 2210299 | 其他环境监测与监察支出 | 158.26 | 74.37 | 83.89 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.22 | 20.22 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.2 | 15.2 |  |
| 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款基本支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | | 330．45 | 310．84 | 19．61 |
| **301** | **工资福利支出** | 248．28 | 248．28 |  |
| 30101 | 基本工资 | 35．06 | 35．06 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 193.98 | 193.98 |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 19.24 | 19.24 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 18．92 |  | 18．92 |
| 30201 | 办公费 | 6．54 |  | 6．54 |
| 30204 | 手续费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 30207 | 邮电费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 30211 | 差旅费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 30214 | 租赁费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 30216 | 培训费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 30226 | 劳务费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 30228 | 工会经费 | 4.12 |  | 4.12 |
| 30229 | 福利费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 30299 | 其他和商品服务支出 | 1.34 |  | 1.34 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 62.56 | 62.56 |  |
| 30302 | 退休费 | 26.05 | 26.05 |  |
| 30307 | 医疗费 | 0.77 | 0.77 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 20.22 | 20.22 |  |
| 30312 | 提租补贴 | 15.2 | 15.2 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.33 | 0.33 |  |
| **310** | **其他资本性支出** | 0．68 |  | 0．68 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.68 |  | 0.68 |
| 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 512．84 | 330．45 | 182．39 |
| 2080501 | 归口管理单位的行政单位离退休 | 15.53 | 15.53 |  |
| 208502 | 事业单位离退休 | 10.52 | 10.52 |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 4.71 | 4.71 |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 |  |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 96.15 | 96.15 |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事物支出 | 185.71 | 87.21 | 98.5 |
| 2210299 | 其他环境监测与监察支出 | 158.26 | 74.37 | 83.89 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.22 | 20.22 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.2 | 15.2 |  |
| 注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开08表 |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | |  |  |  |
| **301** | **工资福利支出** | 330．45 | 310．84 | 19．6 |
| 30101 | 基本工资 | 248．28 | 248．28 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 193.98 | 193.98 |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 19.24 | 19.24 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 18．92 |  | 18．92 |
| 30201 | 办公费 | 6．54 |  | 6．54 |
| 30204 | 手续费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 30207 | 邮电费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 30211 | 差旅费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 30214 | 租赁费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 30216 | 培训费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 30226 | 劳务费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 30228 | 工会经费 | 4.12 |  | 4.12 |
| 30229 | 福利费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 30299 | 其他和商品服务支出 | 1.34 |  | 1.34 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 62．57 | 62．57 |  |
| 30302 | 退休费 | 26.05 | 26.05 |  |
| 30307 | 医疗费 | 0.77 | 0.77 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 20.22 | 20.22 |  |
| 30312 | 提租补贴 | 15.2 | 15.2 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.33 | 0.33 |  |
| **310** | **其他资本性支出** | 0.68 | 0.68 |  |
| …31002… | 办公设备购置…… | 0.68 | 0.68 |  |
| 注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 22.57 |  | **13.76** |  | 13.76 | 8.81 |  | 0.37 |
| 相关统计数： | | | | | |  |  |
| **项目** | | **统计数** | **项目** | | **统计数** |  |  |
| 因公出国（境）团组数(个) | |  | 因公出国（境）人次数(人) | |  |  |  |
| 公务用车购置数(辆) | |  | 公务用车保有量(辆) | | 6 |  |  |
| 国内公务接待批次(个) | | 103 | 国内公务接待人次(人) | | 870 |  |  |
| 国（境）外公务接待批次(个) | |  | 国（境）外公务接待人次(人) | |  |  |  |
| 召开会议次数(个) | |  | 参加会议人次(人) | |  |  |  |
| 组织培训次数(个) | |  | 参加培训人次(人) | |  |  |  |
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
| 公开10表 | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | | | | | | |  |

机关运行经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 公开11表 |
|  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 18.92 |
| **302** | **商品和服务支出** | 18.92 |
| 30201 | 办公费 | 6.54 |
| 30204 | 手续费 | 0.12 |
| 30207 | 邮电费 | 0.65 |
| 30211 | 差旅费 | 2.55 |
| 20213 | 维修（护）费 | 0.4 |
| 30214 | 租赁费 | 0.57 |
| 30216 | 培训费 | 0.37 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.23 |
| 30226 | 劳务费 | 0.2 |
| 30228 | 工会经费 | 4.11 |
| 30229 | 福利费 | 1.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.34 |
| 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。 | | |

政府采购支出决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开12表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **采购决算** | | |
| **总计** | **财政性资金** | **其他资金** |
| **合计** |  |  |  |
| **一、货物** |  |  |  |
| **二、工程** |  |  |  |
| **三、服务** |  |  |  |
| 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | | | |