**2016年常州市钟楼区环保局收支预算**

**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，行政编制人员7人，参公管理人员9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。

**三、2016年度主要工作任务及目标。**

2016年是十三五开局之年，我们将加大生态文明建设力度，不断推进各项目标任务落实，为改善环境质量努力奋斗。

**1、着力推进生态绿城建设。**近年来，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。明年将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。**近年来，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。今后，要整合这些工作的成果，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。**当前，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刻不容缓。针对当前我区环保工作任务与队伍力量不相匹配的现状，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，为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提供坚强的组织保障。

**四、2016年钟楼区环保局预算收支编制的相关依据及测算分析情况**

（一）本部门预算编制包括范围：钟楼区环保局、钟楼区环境监察大队、钟楼区环境监测站。

（二）区环保局预算资金来源为财政拨款。

（三）支出功能科目：483.74万元

1、节能环保支出411.99万元；

2、社会保障与就业支出25.88万元；

3、住房保障支出34.55万元；

4、医疗卫生与计划生育支出11.32万元。

（四）主要收支内容：

1、基本支出285.43万元；

2、项目支出198.31万元。

**五、“三公经费“预算说明**

2016年度钟楼区环保局“三公经费”预算金额33.31万元，较2015年度预算金额增加1.21 万元，其中：2016年度公务接费预算金额9.5 万元，较2015年度预算金额减少0.5万元；2016年度会议费预算金额1万元，与2015年度预算金额持平；2016年度培训费预算金额2.71万元，较2015年预算金额增加1.71万元。（其增加原因为环保干部进行省级执法业务培训次数增加）

**六、政府采购预算说明**

2016年度钟楼区环保局政府采购预算金额90.12万元用于本部门办公设备购置，以保障机构日常运转，采购组织形式为集中采购，采购物品为：计算机、打印设备、空调、执法服装。

附件：常州市钟楼区环保局2016年度部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表一 |  |  |  | 单位:万元 | |
| **收入预算** | | **支出预算** | | | |
| **项目名称** | **金额** | **功能分类** | | **支出用途** | |
| **功能科目名称** | **金额** | **项目名称** | **金额** |
| 一、财政拨款 | 483.74 | 一、一般公共服务支出 |  | 一、基本支出 | 285.43 |
| 1. 一般公共预算 | 483.74 | 二、外交支出 |  | 二、项目支出 | 198.31 |
| 2. 政府性基金预算 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
| 二、财政专户管理资金 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| 三、其他资金 |  | 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 | 25.88 |  |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 11.32 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 411.99 |  |  |
|  |  | 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、国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、住房保障支出 | 34.55 |  |  |
|  |  | 十九、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、其他支出 |  |  |  |
| **当年收入小计** | **483.74** | **当年支出小计** | | | **483.74** |
| 上年结余资金 |  | 结转下年资金 | | |  |
| **收入合计** | **483.74** | **支出合计** | | | **483.74** |

2016年度环保局收入预算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表二 |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | | 金额 |
| 收入总计 | | 483．74 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 483．74 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 483．74 |
| 专项收入 |  |
| 政府性基金 | |  |
| 财政专户管理资金 | |  |
| 三、其他资金 | |  |
|  | 小计 |  |
| 经营收入 |  |
| 省直拨资金 |  |
| 其他 |  |
| 上年结余 | |  |

2016年度环保局支出预算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表三 |  | 单位：万元 |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **483．74** | 285．43 | 198．31 |

2016年度环保局财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表四 |  | |  | | 单位:万元 |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目名称** | | **金额** | **项目名称** | **金额** | |
| 一、一般公共预算 | | 483．74 | 一、基本支出 | 285．43 | |
| 二、政府性基金预算 | |  | 二、项目支出 | 198．31 | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| **收入合计** | | **483．74** | **支出合计** | **483．74** | |

2016年度环保局财政拨款支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表五 |  | 单位：万元 |
| **功能科目代码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 161.72 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.53 |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.73 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.83 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.21 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 4.35 |
| 2110101 | 行政运行 | 72.01 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 193.36 |
| **合计** |  | **483.74** |
| 备注：支出功能科目明细到“项” |  |  |

2016年度环保局财政拨款基本支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表六 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| 30101 | 基本工资 | 62.15 |
| 30102 | 冿贴补贴 | 160.66 |
| 30302 | 退休费 | 15.53 |
| 30312 | 提租补贴 | 14.73 |
| 30311 | 住房公积金 | 19.83 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.19 |
| 30307 | 医疗费 | 1.68 |
| 302 | 其他商品和服务支出 | 10.66 |
| **合计** |  | **285.43** |
| 备注：支出经济科目明细到“款”。 | |  |

2016年度环保局财政拨款政府性基金支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表七 |  | 单位：万元 |
| **功能科目代码** | **功能科目名称** | **金额** |
| 无 | 无 | 无 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 备注：支出功能科目明细到“项” |  |  |
|  |  |  |

说明：本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2016年度环保局一般公共预算支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表八 |  | 单位：万元 |
| **功能科目代码** | **功能科目名称** | **金额** |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 161.72 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.53 |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.73 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.83 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.21 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 4.35 |
| 2110101 | 行政运行 | 72.01 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 193.36 |
| **合计** |  | **483.74** |
| 备注：支出功能科目明细到“项” | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 2016年度环保局一般公共预算基本支出预算表 | | |
| 公开表九 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| 30101 | 基本工资 | 62.15 |
| 30102 | 冿贴补贴 | 160.66 |
| 30302 | 退休费 | 15.53 |
| 30312 | 提租补贴 | 14.73 |
| 30311 | 住房公积金 | 19.83 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.19 |
| 30307 | 医疗费 | 1.68 |
| 302 | 其他商品和服务支出 | 10.66 |
| **合计** |  | **285.43** |
| 备注：支出经济科目明细到“款”。 |  |  |

2016年度环保局一般公共预算机关运行经费支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表十 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **机关运行经费支出** |
| 30201 | 办公费 | 5.68 |
| 30202 | 印刷费 | 1.68 |
| 30211 | 差旅费 | 1.8 |
| 30213 | 维修费 | 1.5 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **合计** |  | **10.66** |
|  |  |  |
| 注：一般公共预算机关运行费支出安排数应与表九中的 “ 商品和服务支出 ” 支出数一致并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费 。 | | |
|
|

2016年度环保局财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表十一 |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **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** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| **33.41** |  | 20.2 |  | 20.2 | 9.5 | 1 | 2.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 请按项目与上年度预算进行对比，如增加须说明原因。  因公出国（境）：无  公务用车购置：无  公务用车运行维护：无  公务接待：9.5万元,较2015年度预算金额减少0.5万元  会议费：无,与2015年度预算金额持平  培训费：2.71万元，与2015年度预算金额增加1.71万元（增加原因：环保干部参加省级执法业务培训次数增加） | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

2016年环保局政府采购预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表十二 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购物品名称** | **采购组织形式** | **总计** |
| 一、货物 |  |  |  |  |  |
| 通用设备 | 公用经费 | 其他商品和服务支出 | 台式电脑 | 集中采购 | 0.49 |
| 通用设备 | 公用经费 | 其他商品服务支出 | 台式电脑 | 集中采购 | 3 |
| 通用设备 | 公用经费 | 其他商品和服务支出 | 笔记本电脑 | 集中采购 | 3 |
| 通用设备 | 公用经费 | 其他商品和服务支出 | 复印机 | 集中采购 | 3 |
| 通用设备 | 公用经费 | 其他商品和服务支出 | 打印机 | 集中采购 | 0.5 |
| 通用设备 | 公用经费 | 其他商品和服务支出 | 台式电脑 | 集中采购 | 0.49 |
| 通用设备 | 公用经费 | 其他商品和服务支出 | 显示器 | 集中采购 | 0.11 |
| 通用设备 | 公用经费 | 其他商品和服务支出 | 打印机 | 集中采购 | 0.81 |
| 通用设备 | 公用经费 | 其他商品和服务支出 | 空调 | 集中采购 | 0.43 |
| 通用设备 | 公用经费 | 其他商品和服务支出 | 台式电脑 | 集中采购 | 1.46 |
| 执法服装费 | 项目经费 | 其他商品和服务支出 | 执法服装费 | 集中采购 | 16.83 |
| 三、服务 |  |  |  |  |  |
| 其他服务 | 项目经费 | 其他商品和服务支出 | 外包监测服务费 | 集中采购 | 60 |
| 总合计 |  |  |  |  | 90．12 |

注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购

称填写。2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号规定品目名称填写。