**融安县环境保护局2017年部门预算及“三公”经费**

**预算公开说明**

**第一部分：部门概况**

**一、融安县环境保护局概况**

（一）基本情况

**一、主要职能**

主要职能为：提出本辖区环境保护和防治污染方面的建议，并监督实施；参与研究全县与环境保护相关的政策；拟定全县环境保护规划，参与全县环境与发展综合决策；组织拟定污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。组织编制环境功能区划，参与制定全县主体功能区划；负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。同时，我县积极调整和充实生态市建设领导小组，由县人民政府分管领导任组长，组织相关部门各司其职、各负其责，做到任务分工到位、责任到人；及时部署开展生态市建设各项工作，使各单位、各部门和社会各界认识到创建国家级环境保护模范城市是促进经济社会全面发展、改善人民群众生产生活条件的重要举措，使各单位、各部门全面提升服务意识，简化办事程序，提高办事效率。承办县人民政府和上级环境保护部门交办的其他事项。

**二、2017年主要预期目标：**

（一）继续强化污染减排。重点督促辖区内通过认定的减排项目污染物治理设施持续稳定运行，污染物达标排放。继续以落实《大气污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划》为重点，排查环境安全隐患，督促做好大气污染防治和水污染防治的各项工作，努力改善环境质量。
 （二）继续抓生态村创建工作，有序推进生态县建设进程。
 （三）继续抓好我县环境监察、环境监测工作。
 1、加强环境安全监督管理，强化环境现场执法工作，严肃查处各种环境违法行为；继续做好群众来信来访，及时调处环境污染纠纷；严格执行国务院《排污费征收管理使用条例》的有关规定，抓好排污费征收上缴工作。
 2、继续加强对城区空气、噪声、地表水和饮用水水源地水质的监测，确保环境质量达到相应的环境功能区质量要求。
 （四）认真贯彻落实县委、县政府的安排的部署,积极推进“美丽融安•乡村建设”活动。
 1、完成浮石镇隘口村农村环境综合整治项目验收工作。
 2、继续开展自治区重点生态功能区生态环境质量考核工作。
 （五）是加强项目环境影响评价工作。
 做好建设项目环境影响评价审批工作，规范“未批先建”项目整改工作。严把项目环境准入关，严禁高污染、高能耗、高排放、低效益产业项目进入我县，从源头上控制新污染的产生。
 （六）是进一步加大依法行政和行政处罚工作力度。

**（二）机构设置**

融安县环境保护局由融安县环保局及其下设机构组成，下设机构为：融安县环境监察大队和融安县环境监测站。局分为4个股室：局办公室、监管股、污控股、财务室。

 **二、人员构成情况**

 单位人员编制总数为26人，其中行政编制5人，工勤编制1人，参公事业编制20人，实有财政供养人数31人，其中行政在职4人，参公事业在职19人，编外在职实有人数0人，退休人员8人。

 具体情况如下：局行政编制5人，工勤编制1人，行政在职4人，行政级别副处1人，正科1人，副科2人。环境监察大队编制12人，在职科员11人。环境监测站编制8人，在职8人，其中7人科员，1人高级工。行政退休8人。

**第二部分:融安县环境保护局2017年部门预算公开表**

一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

1. 收入预算总表（预算02表）

 三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

 八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

**第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

 **一、2017年收支总体情况**

**（一）收入预算说明**

2017年收入总预算378.37万元，同比增加46.06万元，同比增长13.8%。其中：

1．一般公共预算拨款378.37万元，同比增加46.06万元，同比增长13.8%。

2．上年结余收入139.04万元，同比减少186.61万元；

**（二）支出预算说明**

2017年支出总预算378.37万元，其中：基本支出211.37万元，占支出总预算55.8%，同比减少1.89万元，同比下降0.88%；项目支出167万元，占支出总预算44.2%，同比增加48万元，同比增长40.3%。

**1．按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中：**

（1）一般公共服务类科目支出预算211.37万元；占支出总预算55.8%，同比减少1.89万元，同比下降0.88%；

 (2)项目支出预算167万元；占支出总预算44.2%，同比增加48万元，同比增长40.3%；

**2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算**

（1）基本支出预算

基本支出211.37万元；占支出总预算55.8%，同比减少1.89万元，同比下降0.88%。其中：

工资福利支出预算158.2万元；占基本支出预算74.8%，同比增加14.6万元，同比增长10%。

商品和服务支出预算38.84万元；占基本支出预算18.4%，同比减少0.14万元，同比减少0.36%。

对个人和家庭补助支出预算14.33万元；占基本支出预算6.8%，同比减少16.35万元，同比下降53.3%。

（2）项目支出预算

项目支出167万元；占支出总预算44.2%，同比增加48万元，同比增长40.3%。其中：

商品和服务支出预算137万元；占项目支出预算82%。

其他支出预算30万元；占项目支出预算18%。

**二、融安县环境保护局2017年财政支出预算情况**

2017年财政支出预算378.37万元，其中：基本支出211.37万元，项目支出167万元。具体支出预算如下：

行政运行156.67万元，其中基本支出156.67万元，主要用于人员工资以及人员经费。

归口管理行政单位离退休支出0.17万元，其中基本支出0.17万元。主要用于退休人员经费。

行政单位医疗支出15.14万元，其中基本支出15.14万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出14.14万元，其中基本支出14.14万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出23.56万元，其中基本支出23.56万元，主要用于在职人员单位部分养老保险。

财政对生育保险基金的补助支出0.35万元，其中基本支出0.35万元，主要用于在职人员生育保险。

财政对失业保险基金的补助支出1.35万元，其中基本支出1.35万元，主要用于在职人员失业保险。

其他环境监测与监察科目支出10万元，主要用于编制建设项目竣工环保验收监测报告书。

其他污染防治科目支出5万元，主要用于2017年全国第二次污染源普查经费。

大气科目支出72万元，主要用于对42家重点工业企业监督性监测。

农村环境保护科目支出50万元，主要用于水环境综合治理。

排污费安排科目支出30万元，主要用于对城区大气、噪声、地表水、饮用水源、农村环境质量监测。

**三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.38万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.38万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。

**（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况**

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.38万元，上年预算4.44万元，同比减少0.06万元，同比减少1.35%。减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算1.38万元，同比减少0.06万元，同比减少1.35%，减少原因是人员减少。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算3万元，同比无增减。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2017年预算3万元，同比无增减。

**第四部分：2017年部门预算其他事项说明**

　　**（一）融安县环境保护局运行经费预算安排情况**

　　行政运行211.38万元，全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　**（二）政府采购预算安排情况**

　　2017年政府采购预算167万元，同比增加48万元，增长40.3%，

　　政府采购资金类型：公共财政预算拨款167 万元，上年结余收入安排资金0万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5万元，服务类采购预算162万元，工程类采购预算0万元。

**第五部分、名词解释：**

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。