

北京市西城区环境保护局 2015 年部门决算

附件 1 (1-1):

2015 年部门决算收支总表

单位：元

收入项目类别	收入决算金额	支出项目类别	支出决算金额
预算内资金	325,903,520.69	一般公共预算支出	273,165,057.54
一般公共预算收入	325,903,520.69	行政事业单位离退休	11,375,073.10
政府性基金预算收入		医疗保障	2,229,244.61
财政专户管理		环境保护管理事务	21,668,931.32
财政专户		污染防治	232,120,929.46
行政事业性收费收入		污染减排	2,039,596.05
其他预算外收入		其他城乡社区支出	864,000.00
批准留用		住房改革支出	2,867,283.00
上级补助收入		其他资金支出	2,036,868.50
事业收入（不含事业单位预算外资金）		环境监测与监察	1674595.54
经营收入		污染减排	362272.96
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	325,903,520.69	本年支出合计	275,201,926.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	33,319,178.71		
		结转下年	84,020,773.36
收入总计：	359,222,699.40	支出总计：	359,222,699.40

附件 1 (1-2):

2015 年一般预算财政拨款支出决算表

单位：元

科目编码	科目名称（项级）	总计	基本支出	项目支出
	总计	273,165,057.54	36,242,838.66	236,922,218.88
208	社会保障和就业	11,375,073.10	11,375,073.10	
20805	行政事业单位离退休	11,375,073.10	11,375,073.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,261,943.10	4,261,943.10	
2080502	事业单位离退休	457,930.00	457,930.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,655,200.00	6,655,200.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,229,244.61	2,229,244.61	
21005	医疗保障	2,229,244.61	2,229,244.61	
2100501	行政单位医疗	1,535,507.30	1,535,507.30	
2100502	事业单位医疗	477,737.31	477,737.31	
2100599	其他医疗保障支出	216,000.00	216,000.00	
211	节能环保支出	255,829,456.83	19,771,237.95	236,058,218.88
21101	环境保护管理事务	21,668,931.32	19,771,237.95	1,897,693.37
2110101	行政运行	19,510,329.76	19,510,329.76	
2110102	一般行政管理事务	935,651.56	260,908.19	674,743.37

2110104	环境保护宣传	722,950.00		722,950.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	500,000.00		500,000.00
21102	环境监测与监察			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	232,120,929.46		232,120,929.46
2110301	大气	230,899,603.46		230,899,603.46
2110302	水体	622,800.00		622,800.00
2110303	噪声	442,500.00		442,500.00
2110307	排污费安排的支出	156,026.00		156,026.00
21111	污染减排	2,039,596.05		2,039,596.05
2111101	环境监测与信息	1,702,489.05		1,702,489.05
2111102	环境执法监察	337,107.00		337,107.00
212	城乡社区支出	864,000.00		864,000.00
21299	其他城乡社区支出	864,000.00		864,000.00
2129999	其他城乡社区支出	864,000.00		864,000.00
221	住房保障支出	2,867,283.00	2,867,283.00	
22102	住房改革支出	2,867,283.00	2,867,283.00	
2210201	住房公积金	1,901,283.00	1,901,283.00	
2210203	购房补贴	966,000.00	966,000.00	

附件 1 (1-3):

2015 年政府性基金决算支出表

单位：元

科目编码	科目名称（项级）	总计	基本支出	项目支出
	总计			

附件 1（1-4）:

2015 年一般公共预算财政拨款 支出经济分类科目（基本支出）决算表

单位：元

科目编码	科目名称（款级）	一般公共预算财政拨款支出
301	工资福利支出	26,213,808.21
30101	基本工资	6,521,566.00
30102	津贴补贴	8,491,394.14
30103	奖金	1,407,645.00
30104	社会保障缴费	9,242,915.07
30105	伙食费	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30199	其他工资福利支出	550,288.00
302	商品和服务支出	2,424,777.55
30201	办公费	208,996.32
30202	印刷费	60,739.80
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1,000.10
30206	电费	10,759.83
30207	邮电费	31,070.22
30208	取暖费	12,193.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	104,766.90
30212	因公出国（境）费用	11,500.00
30213	维修（护）费	28,186.00
30214	租赁费	76,260.35
30215	会议费	630.00
30216	培训费	47,920.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	6,155.00
30219	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	88,165.00
30227	委托业务费	15,000.00

30228	工会经费	169,522.50
30229	福利费	314,484.57
30231	公务用车运行维护费	434,802.90
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	802,624.26
303	对个人和家庭的补助	7,604,252.90
30301	离休费	383,655.90
30302	退休费	4,308,074.00
30311	住房公积金	1,901,283.00
30312	提租补贴	42,340.00
30313	购房补贴	966,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,900.00

附件 1（1-5）:

2015 年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区环保局是区政府组成部门，内设科室如下：办公室、综合法制科（研究室）、环境影响评价科、总量减排科、污染源管理科、环境安全管理科（区环境污染突发事件应急办公室）、辐射监管科、监察科、离退休干部科、机关党委、环境保护监察一队、环境保护监察二队、环境保护监测站、环保宣传教育科技中心、机动车排放管理站、煤改电管理中心。

主要职责为：贯彻国家和北京市环境保护的方针、政策、法律、法规，实施可持续发展战略，推进清洁生产；拟定和制定环境保护规划和计划，改善区域环境质量；依法对辖区内单位和个人履行环保法律、法规、执行环境保护各项政策、制度和标准的情况实施环境监察；按照审批权限，对新建、改建、扩建项目执行环境影响评价制度；受理各类环境污染的投诉，紧急处理重大环境污染事故；对辖区内污染源实施管理，征收污染物排污费；组织环境宣传教育，推广科技治污新技术；组织环境质量监测和污染源监测。

（二）人员构成情况

环保局行政编制 36 人；参照公务员管理人员编制 30 人；事业编制 98 人；工勤编制 4 人；实际 158 人；长期聘用临时工 17 人。离退休人员 60 人，其中：离休 3 人，退休 57 人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

无所属二级预算单位。

二、收入决算说明

2015 年收入决算 325,903,520.69 元。其中：财政拨款 325,903,520.69 元。

三、支出决算说明

（一）2015 年支出决算按用途划分：

1、公共预算财政拨款 273,165,057.54 元（1）基本支出决算 36,242,838.66 元。（2）项目支出决算 236,922,218.88 元。主要项目是①环境保护工作及环境监测、监察工作经费；②煤改清洁能源工程经费；③发放煤改电居民低谷电补贴；④什刹海水处理厂运维费。

2、政府性基金预算财政拨款无

（二）2015 年涉及政府采购项目 26 个，决算资金 19,257,556.12 元。

（三）2015 年涉及政府购买服务项目 0 个，决算资金 0 元。

（四）2015 年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

2015 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 2,424,777.55 元。与上年相比减少 20.08%，原因为我单位深入贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，公务用车经费厉行节约、有所缩减。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件 2:

2015 年部门决算“三公”经费 财政拨款支出情况表

单位：元

	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
2015 年决 算数	507,502.90	72,700.00		434,802.90		434,802.90

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

附件 3:

2015 年部门决算“三公”经费 财政拨款支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区环境保护局部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位，即北京市西城区环境保护局。

二、关于 2015 年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2015 年部门决算“三公”经费财政拨款支出 507,502.90 元，其中：

（一）因公出国（境）费

2015 年财政拨款因公出国（境）费支出 72,700.00 元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 3 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。2014 年财政拨款因公出国（境）费支出 0 元。此项经费与 2014 年相比有所增加，主要原因是目前各级政府及广大人民群众对环境保护更加重视、关注，对环保工作也提出更高的要求，2015 年我局人员分

别参加市环保局组织及随同西城区领导赴国外考察调研学习机动车尾气排放等方面的工作。

（二）公务接待费

2015 年财政拨款公务接待费支出 0 元。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015 年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出 434,802.90 元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 434,802.90 元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 35 辆。此项经费与 2014 年相比减少 49%，主要原因是我单位严格执行重污染天预警车辆停驶规定，严格执行 9.3 阅兵车辆停驶规定等，多部车辆停驶，同时整合用车需求，缩小可申请公务用车人员及事项范围，达到缩减公务用车费用的效果。

收入决算总表

单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能 分类科目 编码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
			合计	325,903,520.69	325,903,520.69
208			社会保障和就业支出	11,375,073.10	11,375,073.10
20805			行政事业单位离退休	11,375,073.10	11,375,073.10
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,261,943.10	4,261,943.10
2080502			事业单位离退休	457,930.00	457,930.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6,655,200.00	6,655,200.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,229,244.61	2,229,244.61
21005			医疗保障	2,229,244.61	2,229,244.61
2100501			行政单位医疗	1,535,507.30	1,535,507.30
2100502			事业单位医疗	477,737.31	477,737.31
2100599			其他医疗保障支出	216,000.00	216,000.00
211			节能环保支出	309,431,919.98	309,431,919.98
21101			环境保护管理事务	21,668,931.32	21,668,931.32
2110101			行政运行	19,510,329.76	19,510,329.76
2110102			一般行政管理事务	935,651.56	935,651.56
2110104			环境保护宣传	722,950.00	722,950.00
2110105			环境保护法规、规划及标准	500,000.00	500,000.00
21103			污染防治	286,174,892.61	286,174,892.61
2110301			大气	284,953,566.61	284,953,566.61
2110302			水体	622,800.00	622,800.00
2110303			噪声	442,500.00	442,500.00
2110307			排污费安排的支出	156,026.00	156,026.00
21111			污染减排	1,588,096.05	1,588,096.05
2111101			环境监测与信息	1,250,989.05	1,250,989.05
2111102			环境执法监察	337,107.00	337,107.00
221			住房保障支出	2,867,283.00	2,867,283.00
22102			住房改革支出	2,867,283.00	2,867,283.00
2210201			住房公积金	1,901,283.00	1,901,283.00
2210203			购房补贴	966,000.00	966,000.00

支出决算总表

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	275, 201, 926. 04	36, 242, 838. 66	238, 959, 087. 38
208			社会保障和就业支出	11, 375, 073. 10	11, 375, 073. 10	
20805			行政事业单位离退休	11, 375, 073. 10	11, 375, 073. 10	
2080501			归口管理的行政单位离退休	4, 261, 943. 10	4, 261, 943. 10	
2080502			事业单位离退休	457, 930. 00	457, 930. 00	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6, 655, 200. 00	6, 655, 200. 00	
210			医疗卫生与计划生育支出	2, 229, 244. 61	2, 229, 244. 61	
21005			医疗保障	2, 229, 244. 61	2, 229, 244. 61	
2100501			行政单位医疗	1, 535, 507. 30	1, 535, 507. 30	
2100502			事业单位医疗	477, 737. 31	477, 737. 31	
2100599			其他医疗保障支出	216, 000. 00	216, 000. 00	
211			节能环保支出	257, 866, 325. 33	19, 771, 237. 95	238, 095, 087. 38
21101			环境保护管理事务	21, 668, 931. 32	19, 771, 237. 95	1, 897, 693. 37
2110101			行政运行	19, 510, 329. 76	19, 510, 329. 76	
2110102			一般行政管理事务	935, 651. 56	260, 908. 19	674, 743. 37
2110104			环境保护宣传	722, 950. 00		722, 950. 00
2110105			环境保护法规、规划及标准	500, 000. 00		500, 000. 00
21102			环境监测与监察	1, 674, 595. 54		1, 674, 595. 54
2110299			其他环境监测与监察支出	1, 674, 595. 54		1, 674, 595. 54
21103			污染防治	232, 120, 929. 46		232, 120, 929. 46
2110301			大气	230, 899, 603. 46		230, 899, 603. 46
2110302			水体	622, 800. 00		622, 800. 00
2110303			噪声	442, 500. 00		442, 500. 00
2110307			排污费安排的支出	156, 026. 00		156, 026. 00
21111			污染减排	2, 401, 869. 01		2, 401, 869. 01
2111101			环境监测与信息	2, 064, 762. 01		2, 064, 762. 01
2111102			环境执法监察	337, 107. 00		337, 107. 00
212			城乡社区支出	864, 000. 00		864, 000. 00
21299			其他城乡社区支出	864, 000. 00		864, 000. 00
2129999			其他城乡社区支出	864, 000. 00		864, 000. 00
221			住房保障支出	2, 867, 283. 00	2, 867, 283. 00	
22102			住房改革支出	2, 867, 283. 00	2, 867, 283. 00	

2210201	住房公积金	1,901,283.00	1,901,283.00	
2210203	购房补贴	966,000.00	966,000.00	

支出决算总表

单位：元