

# 2016 年部门预算编制说明

## 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

环保局单位行政编制 36 人；事业编制 128 人；工勤编制

4人；实际158人；长期聘用临时工22人。

离退休人员60人，其中：离休3人，退休57人。

### **（三）本预算年度的主要工作任务**

2016年以深入贯彻党的十八届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作会议和城市管理工作会议精神为统领，以习近平总书记“2.26”重要讲话精神为指导，按照“四个全面”战略布局要求，以保障人民健康为出发点，积极推进污染减排，认真落实清洁空气行动计划各项措施，以控制可吸入颗粒物 $PM_{2.5}$ 、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物污染为主线，认真落实区人大关于加强西城区生态环境建设的决议，按照区委全会的战略部署，进一步加快疏解非首都功能，以压煤、控车、治污、控尘为抓手，促进生态文明建设，持续改善环境质量。

认真落实2013-2017年清洁空气行动计划2016年措施和任务分解，力争完成细颗粒物（ $PM_{2.5}$ ）年均浓度下降（市政府下达的目标）指标，实现大气环境质量改善。积极采取措施，切实巩固无煤化建设成果，实现主要污染物浓度持续下降。继续坚持深化完善环境监管体制，围绕市、区重点污染减排工程项目，进一步细化责任，加强生态文明建设，改善区域环境质量。充分利用干部培训机构，加大对领导干部、机关干部进行环保和大气污染防治法律法规的培训力度，提高各级领导干部环境意识和对环境问题的综合决策能力，在

全区中小学开展环境保护教育，充分利用报纸、广播、电视、网络、微信等媒体，宣传法律、法规、宣传环保措施，及时加强信息公开，及时发布辖区空气质量状况，大气污染防治工作进展，尤其是重污染应急工作措施，及时向广大人民群众宣传污染防治知识，减少危害。加强对企业的环境保护宣传，明确企业治污的主体责任，发挥行业协会的力量，向企业宣传新的环保管理理念，推广环境保护新技术。动员更多的单位加入到保护环境的行动中来，提高群众的环保意识，引导公众关注、支持和主动参与大气污染防治工作。建立和完善环境监督管理机制体制，加大大气污染治理力度，进一步明确执法部门权限与职责，落实网格化管理，推进环境监管重心下移，开展环境执法模式工作研究，避免出现执法“真空”。落实社会主体责任，完善与周边区域一体化的大气污染控制体系模式，健全大气污染防治的综合决策、议事定事、组织落实、统筹协调、督查考核和责任追究机制，统筹组织相关部门、各街道办事处，落实空气质量预报预警及应急响应联动机制。积极组织开展“整治违法排污企业、保障群众健康”环保专项行动，印刷、汽修为主的工业企业要深化挥发性有机物污染治理，降低污染物排放，建筑施工企业要认真落实绿色施工管理要求和门前三包责任制，依法查处超标排放等违法排污行为，对偷排偷放、屡查屡犯的违法企业，依法予以关停。加强餐饮油烟执法检查和对中小餐饮企业的管

理，杜绝露天烧烤、骑墙烧烤等行为。不断创新联合执法机制，形成监管执法合力。加大餐饮业油烟在线监测的推广工作力度，实时掌握餐饮油烟污染排放规律，加强餐饮油烟污染监管。针对餐饮企业、商户露天烧烤反弹和个别商户使用经营性小煤炉等违法行为，要加大执法和监管力度，从严进行处罚。认真研究施工工地扬尘管理办法。加强和细化管理，制定防止扬尘污染的巩固措施，防止反弹。进一步细化明确道路和绿化施工渣土不过夜、袋装运输、减少重复开挖、开挖道路分段封闭施工、及时修复破损道路等控制要求和标准，定期通报检查结果并曝光扬尘违法企业名单。加大老旧机动车淘汰力度，加快淘汰速度，全年淘汰老旧机动车 1.75 万辆，加大对用车大户的监管和协调，督促车辆更新。全面实施行政执法与刑事司法联动，对涉嫌构成环境犯罪的，要及时依法立案侦察。以新《中华人民共和国大气污染防治法》的实施为契机，加强源头控制，建立健全规划环境影响评价和建设项目环境影响评价的联动机制。严格落实新的产业目录，将二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物等主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件，加强对餐饮企业的总量动态管理，新增餐饮企业实行更加严格的环评审批。积极完善空气重污染应急预案，组织开展预警应急演练工作，落实各项措施，有效落实各项应急措施，加大执法检查力度，完善以预防为主的环境风险管理制度，实

行环境应急分级，动态和全过程管理，依法科学处置突发环境事件，及时准确发布信息，建立完善环境安全应急防范体系，保障环境安全。

## 二、收入预算说明

2016 年收入预算 136,288,538.25 元。其中：财政拨款 136,288,538.25 元。

## 三、支出预算说明

（一）2016 年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算 40,485,056.86 元，其中公用支出 3,444,284.02 元。（2）项目支出预算 95,803,481.39 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煤改清洁能源工程及煤改电后期安全保障经费；③发放煤改电居民低谷电补贴；④什刹海水处理厂运维费。

（二）2016 年涉及政府采购项目 3 个，预算资金 2,288,800 元。

（三）2016 年涉及政府购买服务项目无，预算资金无。

（四）2016 年机关运行经费预算情况

2016 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 2,368,916 元。

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。

## 2016 年部门预算收支总表

单位：元

收入项目类别	收入预算金额	支出项目类别	支出预算金额
预算内资金	136,288,538.25	一般公共预算支出	136,288,538.25
一般公共预算收入		行政事业单位离退休	5,177,079.90
政府性基金预算收入		医疗保障	2,778,614.68
财政专户管理		环境保护管理事务	29,132,413.47
财政专户		污染防治	91,304,433.28
行政事业性收费收入		污染减排	1,958,212.60
其他预算外收入		住房改革支出	5,937,784.32
批准留用			
上级补助收入		政府性基金预算支出	
事业收入（不含事业单位预算外资金）			
经营收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	136,288,538.25	本年支出合计	136,288,538.25
用事业基金弥补收支差额			
上年结转			
		结转下年	
收入总计：	136,288,538.25	支出总计：	136,288,538.25

## 2016 年财政拨款支出预算表

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	136,288,538.25	40,485,056.86	95,803,481.39
208	社会保障和就业	5,177,079.90	5,177,079.90	
20805	行政事业单位离退休	5,177,079.90	5,177,079.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,762,739.90	4,762,739.90	
2080502	事业单位离退休	414,340.00	414,340.00	
210	医疗卫生	2,778,614.68	2,778,614.68	
21005	医疗保障	2,778,614.68	2,778,614.68	
2100501	行政单位医疗	1,847,496.17	1,847,496.17	
2100502	事业单位医疗	661,118.51	661,118.51	
2100599	其他医疗保障支出	270,000.00	270,000.00	
211	节能环保	122,395,059.35	26,806,833.96	95,588,225.39
21101	环境保护管理事务	29,132,413.47	26,806,833.96	2,325,579.51
2110101	行政运行	27,309,837.47	26,806,833.96	503,003.51
2110102	一般行政管理事务	1,068,176.00		1,068,176.00
2110104	环境保护宣传	754,400.00		754,400.00
21103	污染防治	91,304,433.28		91,304,433.28
2110301	大气	88,956,333.28		88,956,333.28

2110302	水体	1,043,350		1,043,350
2110303	噪声	398,250.00		398,250.00
2110307	排污费安排的支出	906,500.00		906,500.00
21111	污染减排	1,958,212.60		1,958,212.60
2111101	环境监测与信息	1,562,512.60		1,562,512.60
2111102	环境执法监察	395,700.00		395,700.00
221	住房保障支出	5,937,784.32	5,722,528.32	215,256.00
22102	住房改革支出	5,937,784.32	5,722,528.32	215,256.00
2210201	住房公积金	2,530,900.32	2,315,644.32	215,256.00
2210202	提租补贴	46,080.00	46,080.00	
2210203	购房补贴	3,360,804.00	3,360,804.00	

## 2016 年部门预算“三公”经费预算安排情况表

单位：元

项目	本年度预算
1、因公出国（境）费	
2、公务接待费	34,001.12
3、公务用车购置及运行维护费	205,500.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	205,500.00
总计	239,501.12

## 2016年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

### 一、预算单位范围

北京市西城区环境保护局部门预算中因公出国(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2016年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2016年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排23.95万元,其中:

#### (一)因公出国(境)费

2016年财政拨款预算安排无。2015年财政拨款预算安排无。

#### (二)公务接待费

2016年财政拨款预算安排3.40万元。2015年财政拨款预算安排3.70万元。基本持平。

#### (三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车数量为9辆,财政拨款预算安排20.55万元,其中公务用车购置费无,公务用车运行维护费20.55万元。2015年财政拨款预算安排83.1万元,其中公务用车购置费无,公务用车运行维护费83.1万元。与2015年比较

预算减少的主要原因是由于公车改革，我局车辆数量减少，相应预算安排减少。