

# 北京市西城区环境保护局 2017 年部门决算说明

## 一、部门情况

### 基本情况。

#### 1. 部门职责：

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。

#### 2. 机构设置情况：

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、法制科（研究室）、大气办、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）、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。

#### 3. 人员情况：

我局定编人数 164 人，与 2016 年相比无变化。其中，行政管理编制 34 人，比 2016 年度减少 2 人，为纪检组长 1 人编制及监察科 1 人编制减少调整至区纪委；行政执法人员编制 32 人，为原监察大队参照公务员管理编制转为行政执法编制，且由原来的 30 名编制增为 32 名编制；事业人员编制 98 人，无变化。以上均为财政全额拨款编制。截止 2017 年年末，我局实有在职人员 150 人，比 2016 年年末减少 5 人，其中行政管理编制人员 31 人，行政执法编制人员 24 人，工勤 4 人，事业编制人员 91 人。我局离退休人员 67 人，比 2016 年增加 3 人，其中行政单位离休人员 3 人，行政单位退休人员 58 人、事业单位退休人员 6 人。

## 二、预决算收支增减变化

### （一）收入支出预算安排情况：

我单位 2017 收入年初预算安排 35419.36 万元，支出年初预算安排 35419.36 万元，比 2016 年年初预算安排增加了 19790.51 万元，主要原因为：2017 年预计锅炉低氮改造完成数量增加，以奖代补资金预算增加。

锅炉低氮改造补助资金项目，由于大部分中直机关、部队单位改造资金由中央财政安排，未申领市区补助资金，同时由于锅炉验收时间紧张（采暖季才能验收），根据实际验收工作进度，2017 年度调减了西城区燃气（油）锅炉低氮改造补助资金 11047.64 万元；电采暖设备更新工作，由于准

确预测居民设备更新台数较为困难，实际执行中居民有延迟更新情况，实际销售量低于预测，同时设备更新配套户线改造工作实施主体变更为区房地中心，故调减了“煤改电”居民电取暖设备更新资金 3498.73 万元；煤改电工程类资金由于项目未审结，尾款无法支付，调减资金 2733.93 万元；煤改电居民低谷电补贴按照本年度居民实际用电情况发放的补贴资金比预算数减少约 1210.26 万元；煤改电后期安全保障资金，依据审计结果调减 455.06 万元；煤改电老旧计量箱更换项目，由于施工方未能提供完整结算手续，调减资金 290 万元；仪器购置、信息化建设等项目由于招标金额小于预算金额、政府采购手续未完成及项目未验收等原因，调减资金 159.64 万元。

追加了污染源追根溯源专项经费 44.8 万元；委托第三方机构监测餐饮业油烟项目 67.7 万元；重型柴油车执法保障装备经费 12.52 万元；机动车跨区执法专项经费 24.68 万元。

## **（二）收入支出预算执行情况：**

2017 年度本年收入 15965.26 万元(不含上年结转结余)，比 2016 年收入增加 3379.18 万元。2017 年度支出总计 16448.04 万元，比 2016 年支出增加 2285.19 万元。主要原因为 2017 年锅炉低氮改造补助资金发放有所增加，导致收入支出增加。

## 1. 收入支出与预算对比分析。

### (1) 预、决算差异情况:

支出功能分类 科目编码			科目名称	支出合计 (不含上年结转)	年初预算 (不含上年结转)	差异金额
类	款	项	合计	159,621,263.84	354,193,587.53	-194572323.69
208			社会保障和就业支出	4,910,383.15	6,750,427.30	-1840044.15
20805			行政事业单位离退休	4,910,383.15	6,750,427.30	-1840044.15
210			医疗卫生与计划生育支出	2,750,162.75	3,043,258.15	-293095.40
21011			行政事业单位医疗	2,750,162.75	3,043,258.15	-293095.40
211			节能环保支出	151,840,323.81	338935419.48	-187095095.67
21101			环境保护管理事务	30,290,276.09	28,290,239.27	2000036.82
21103			污染防治	113,356,983.7	308,456,322.11	-195099338.41
21111			污染减排	3,365,335.10	2,188,858.10	1176477.00
221			住房保障支出	4,979,500.00	5,464,482.60	-484982.60
22102			住房改革支出	4,979,500.00	5,464,482.60	-484982.60

### (2) 差异原因分析:

20805 “行政事业单位离退休”科目 2017 年度决算比预算减少 184 万元，减少 27.26%。主要原因：人员退休、调走共计 5 人，养老保险及职业年金缴费低于预算安排。

21005 “医疗保障” 2017 年度决算比预算减少 29.31 万元，减少 9.63%。主要原因：人员退休、调走净减少 5 人。

21101 “环境保护管理事务”科目，2017 年度决算比预算增加 200 万元，增加 7.1%。主要原因：按照人社局统一要

求，在职人员年底一次性绩效工资增长，发放加班补贴等追加 362.81 万元；日常公用水电费，人员伙食费由机关服务中心统一支付，收回 123.79 万元；预留机动费收回 36.55 万元。

21103 “污染防治”科目，2017 年度决算比预算减少 19509.93 万元，下降 63.25%。主要原因：锅炉低氮改造补助资金项目，由于大部分中直机关、部队单位改造资金由中央财政安排，未申领市区补助资金，同时由于锅炉验收时间紧张（采暖季才能验收），根据实际验收工作进度，2017 年度调减了西城区燃气（油）锅炉低氮改造补助资金 11047.64 万元；电采暖设备更新工作，由于居民购买热情不高，有延迟更新情况，实际销售量低于预期，同时设备更新配套户线改造工作实施主体变更为区房地中心，故调减了“煤改电”居民电取暖设备更新资金 3498.73 万元；煤改电工程类资金由于项目未审结，尾款无法支付，调减资金 2733.93 万元；煤改电居民低谷电补贴按照本年度居民实际用电情况发放的补贴资金比预算数减少 1210.26 万元；煤改电后期安全保障资金，依据审计结果调减 455.06 万元；煤改电老旧计量箱更换项目，由于施工方未能提供完整结算手续，调减资金 290 万元；3D 激光雷达购置项目，由于无合适供货商，调减资金 129 万元。

21111 “污染减排”科目，2017 年度决算比预算增加

117.65 万元，增加 53.75%。主要原因：追加了污染源追根溯源专项经费 44.8 万元；委托第三方机构监测餐饮业油烟项目 67.7 万元。

22102 “住房改革支出”科目，2017 年度决算比预算减少 48.50 万元，减少 8.88%。主要原因：人员退休、调走净减少 5 人。

## 2. “三公”经费支出分析。

2017 年本部门“三公”经费财政拨款决算数 205500 元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 113556.92 元增加 91943.08 元。其中：

(1) 因公出国(境)费用。2017 年决算数 0 元，与 2017 年年初预算数 0 元一致。

(2) 公务接待费。2017 年决算数 0 元，其中国内接待费 0 元，国(境)外接待费 0 元。2017 年决算数比年初预算数 24556.92 元减少 24556.92 元。

(3) 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 20.55 万元，其中：公务用车运行维护费 2017 年决算数 20.55 万元，比 2017 年年初预算数 8.9 万元增加 11.65 万元。主要原因为：按照车改初期要求，西城区环保局 2017 年车辆预算按保留 4 台特种专业车辆上报，预算批复公务用车运行维护费 8.9 万元。但车改过程中认定环保局为执法单位，保留了现有执法车辆 13 台，并保留机要应急车辆两台，保留车

辆共计 19 台，按照定额标准，应安排预算 46.25 万元。我局全年厉行节约，年底按照实际需求追加公务用车运行维护费 11.65 万元。

2017 年本部门年末实有人数为 150 人，人均“三公”经费支出 0.14 万元。

### 3. 机关运行经费安排。

2017 年本部门所属行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 144.19 万元，比上年减少 22.8 万元，下降 13.65%。主要原因：2016 年度因公车改革，司勤人员解聘补偿等相关费用 7.1 万元，本年度未发生；本年度我单位人员参加的培训大部分为培训举办方负担培训相关费用，致使培训差旅费用支出减少 4 万元；退休人员体检费从以前年度计提福利费列支，未从公用经费列支，致使此项费用减少支出 8.5 万元；外聘人员劳务费支出减少 4.1 万元。

### 4. 政府采购以及政府购买服务等情况。

2017 年政府采购项目 6 个，共计支出 500.82 万元，其中：政府采购货物支出 48.86 万元，政府采购服务支出 451.96 万元。资金来源全部为一般公共预算财政拨款。2017 年政府购买服务项目 7 个，共计支出 307.37 万元。其中：一般行政管理事务类 1 个，支出 8 万元。环保专业类：大气、水体辅助监测和维护服务 6 个，支出 299.37 万元。

## 5. 预算绩效工作开展情况。

无。

## 6. 国有资产占用情况。

2017年末，我局资产合计6254.52万元，其中流动资产810.57万元、固定资产5359.05万元、无形资产84.90万元。

流动资产2017年年初余额1626.85万元，本年减少816.28万元，2017年年末余额为810.57万元。主要原因是：将上年结转市级专项资金（财政应返还额度）482.78万元全部支出，用于煤改电低谷电补贴、煤改电设备更新、低氮改造补贴项目；补缴养老保险职业年金207.28万元；退回准备期多扣个人养老保险职业年金63.98万元；退回以前年度煤改电设备履约金，履约金金额减少50万元；支付退休人员体检费，福利费金额减少8.53万元。

固定资产2017年初余额为5344.08万元，本年增加14.97万元，2017年年末固定资产价值为5359.05万元。本年新增固定资产包括：彩色打印机0.39万元；便携式柴油车尾气分析仪3台共计22.5万元；执法摄像机1.69万元；电子政务内网环保局节点10.98万元。本年报废固定资产包括：报废应急监测车车库20.59万元。

无形资产2017年年初余额84.9万元，2017年年底余额为84.9万元，无变化。

## 7. 专业性较强的名词进行解释。

(1) “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(2) 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3) “污染防治”（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

#### **8. 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本年度无此项收支。

#### **9. 政府性基金预算支出情况。**

本年度无此项支出。

北京市西城区环境保护局

2018年8月30日