**北京市西城区生态环境局2021年预算公开说明**

1. 部门主要职责及机构设置情况
2. 部门机构设置、职责

1．主要职责

西城区生态环境局是西城区人民政府环境保护行政主管部门，对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。其主要职能是：

1）负责建立健全本区生态环境基本制度。

2）负责本区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3）负责监督管理本区污染减排目标的落实。

4）负责提出本区生态环境领域固定资产投资方向、规模建议。

5)负责本区环境污染防治的监督管理。

6)指导协调和监督本区生态环境保护修复工作。

7)负责本区辐射安全的监督管理。

8)负责本区生态环境准入的监督管理。

9)负责本区生态环境监测和信息发布工作。

10)开展本区应对气候变化工作。

11)组织开展本区生态环境保护督察工作。

12)组织、指导和协调本区生态环境保护宣传教育工作。

13)负责组织开展生态环境监督执法。

14)负责指导、监督检查本区生态环境工作。

15)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

16)完成区委、区政府交办的其他任务。

2．机构设置

北京市西城区生态环境局是区政府组成部门，内设科室如下：局长、副局长、办公室、综合科、行政审批科（法制科）、大气环境管理科、污染源管理科、环境安全管理科（安全生产办公室、区环境污染突发事件应急办公室）、督察科、人事财务科、离退休干部科、机关党委、北京市西城区生态环境综合执法大队、北京市西城区环境保护监测站、北京市西城区环保宣传教育科技中心、北京市西城区机动车排放管理站、北京市西城区煤改电管理中心。

1. 人员构成情况

截至2020年12月31日，我单位在职人员152人（行政在职62人，非参公事业人员90人)，离休人员2人。

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

北京市西城区生态环境局2021年预算总收入15887.78万元。其中：预算内资金9823.78万元，财政专户资金0万元，其他资金0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金6064万元。

比2020年总支出安排14519.89万元增加了1367.89万元，其中预算内资金增加994.89万元，市级提前下达专项转移支付项目资金增加373万元。

三、主要支出情况

 我局全年支出安排15887.78万元，其中行政事业单位养老支出655.9万元，行政事业单位医疗支出330.64万元，环境保护管理事务4770.72万元，自然生态保护支出13.44环境监测与监察支出982.71万元，污染防治支出8250.05万元，污染减排支出247.67万元，住房改革支出623.47万元，进修及培训支出13.18万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区生态环境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，即北京市西城区生态环境局。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排138151.94元，其中：

1、因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排无。

2、公务接待费

2021年财政拨款预算安排21651.94元

3、公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费116500元，公务用车购置费0元。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

我局在职人员的公用经费为347.86万元，离退公用经费为4.02万元，共计351.71万元。在职公用主要用于办公及印刷费、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。

（二）政府采购预算说明

 我局涉及政府采购项目共3项，涉及资金440.69万元。分别为生态环境综合指挥中心建设项目157.73万元、环境监测仪器购置212.96万元、环境应急监测车购置70万元。

1. 政府购买服务预算说明

我局涉及政府购买服务项目共26项，涉及资金3883.15万元。其中金额较大的项目：西城区环境质量综合精细化管理服务项目986.75万元、执法辅助服务经费880.25万元、委托社会化环境监测机构检测费480.19万元、生态环境综合指挥中心建设项目157.73万元。

1. 绩效目标情况及绩效评价结果说明

 改善辖区内空气、水等方面的环境质量，完成市环境局、区委区政府下达的任务目标。

巩固无煤化成果，保障辖区内燃煤采暖户数为零。2.完成淘汰老旧柴油货车任务。3.持续做好油烟排放监管工作。

1. .开展施工工地扬尘污染及道路遗撒专项执法活动，提高处罚力度。5.加大宣传教育力度。

 改善辖区内空气、水等方面的环境质量，完成市环境局、区委区政府下达的任务目标。

针对重点任务建立责任制和预案，每月进展情况要和预案一致。各项进度指标均按计划推进。

按照少花钱、多办事的原则，严控三公经费的支出，在保障工作质量的基础上严控工作成本，提高资金使用效率。

积极推进多种污染物协同减排，强化环境安全监管，加强污染防治，推进生态环境建设，着力推动能源结构和产业结构调整，加快转变经济发展方式，为全区经济社会的持续快速发展提供有效的保障。

以防治细颗粒物（PM2.5）污染和加大水体质量改善为重点，落实空气重污染应急预案，加大应急减排力度，有效抑制空气重污染的加剧，切实保障市民健康，满足人民群众对良好环境质量的需求。

空气中细颗粒物（PM2.5）年均浓度、二氧化硫（SO2）、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度持续下降。水、土污染防治工作做好名录台账工作，稳步推进环境改善。

空气中细颗粒物连续下降，大气和水环境质量持续改善，实现经济社会环境生态的可持续发展。

1. 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位无经营收入及支出

1. 国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产总额4850.17万元，其中：车辆5台，362.51万元（原值）；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、625.79万元（原值），单位价值100万元以上的专用设备8台（套）、1199.91万元（原值）。

2021部门预算：安排购置环境监测特种作业车2台，70万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、200万元。

1. 名称解释

机关运行经费是指本部门的公用经费，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。