北京市西城区生态环境局

2022年度部门决算公开说明

一、部门职责

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。

1. 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、北京市西城区煤改电管理中心。

三、预决算收支增减变化

北京市西城区生态环境局2022年总支出安排24,807.87万元。其中：预算内资金安排14,698.87万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排10,109万元。

2022年末决算总支出安排15167.6万元，减少了9640.27万元。预决算差异较大的主要为大气科目，预算批复了10000万元2022年提前下达的市级污染防治专项转移支付资金，后分配给我单位在内的相关单位。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 预算金额（元） | 决算金额（元） | 差额（元） |
| 2050803 | 培训支出 | 130917 | 0 | -130917 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 926292 | 851126.92 | -75165.08 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 83204 | 78924 | -4280 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3925523.2 | 3595203.99 | -330319.21 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1962761.6 | 1786330.96 | -176430.64 |
| 2080801 | 死亡抚恤 |  | 483168 | 483168 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2216381.96 | 2855688.05 | 639306.09 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 973105.64 | 973105.64 | 0 |
| 2110101 | 行政运行 | 32329315.34 | 35566101.39 | 3236786.05 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 10443545.45 | 9682358.19 | -761187.26 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 664530 | 562133.91 | -102396.09 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 324240 | 324240 | 0 |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 925750 | 924350 | -1400 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 7170805.9 | 6985115.36 | -185690.54 |
| 2110301 | 大气 | 169923162.5 | 69917754.08 | -100005408.4 |
| 2110302 | 水体 | 768036.02 | 753389.55 | -14646.47 |
| 2110307 | 土壤 | 4500 | 3000 | -1500 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 8705000 | 8545800 | -159200 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 171100 | 171100 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3295994.4 | 3906144 | 610149.6 |
| 2210202 | 提租补贴 | 49800 | 49800 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3084708 | 3661116 | 576408 |

1. 机关运行经费安排

2022年机关运行经费1876062.91元，其中办公费

134843.36元，水费14269元，电费134883.62元，邮电费5750.96元，维修（护）费34684元，劳务费11600元，委托业务费2500元，工会经费440125.84元，福利费457319.04元，公务用车运行维护费16158.76元，其他交通费用5920元，税金近附加费用447066.48元，其他商品和服务支出170941.85元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2022年“三公”经费预算数349500元，2022年决算数246801.82元，2022年决算比预算减少102698.18元。2021年决算数438493.48元，2022年决算比2021年决算数减少191691.66元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | | | | |
| 项目名称 | 行次 | 2022年初预算批复数（元） | 2022年决算数（元） | 2021年决算数（元） |
| 合计 | 1 | 349500 | 246801.82 | 438493.48 |
| 因公出国（境）费 | 2 |  |  | 0 |
| 公务用车购置费 | 3 | 260000 | 226800 | 406680 |
| 公务用车运行维护费 | 4 | 89500 | 20001.82 | 31813.48 |
| 公务接待费 | 5 | 0 |  |  |

六、政府采购执行情况说明

2022年政府采购合计支出34642143.36元，其中采购货物支出2191650元，采购服务支出32450493.36元。政府采购授予中小企业合同金额30956513.81元。

七、政府购买服务情况说明

2022年政府购买服务涉及项目21个，总金额3245.05万元。其中生态保护和环境治理服务2892.89万元，公共信息与宣传服务17.21万元，技术性公共服务269.18万元，法律服务8.25万元，课题研究和社会调查服务32.42万元，信息化服务14.8万元。政府购买服务的资金主要用于和生态环保职能有关的服务中。

八、国有资产占用情况

2022年末，我局资产合计1291187576.09元，其中流动资产4697334.37元，非流动资产1286490241.72元。非流动资产中固定资产原值57552247.74元（净值23695808.42元）、无形资产原值8365036.11元（净值1398603.49元）、在建工程1261395829.81元。

九、重点绩效评价结果及说明

见附件1、2022年度西城区生态环境局支出自评结果汇总表

十、专业名词解释

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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）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（全区）、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。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。

北京市西城区生态环境局

2023.8.26