**海港区环境保护局**

**2016年度部门决算信息公开情况说明**

**第一部分 环保部门概况**

**一、环保部门职责**

1、统一管理辖区内环境保护工作，负责监督、检查本辖区各部门、单位、个人贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策、法律、法规工作，按上级要求组织编制本辖区环境保护规划和计划，并组织实施。

2、负责建设项目环境影响评价审批、建设项目环境保护设施竣工验收、排污许可证核发、污染防治设施的拆除或闲置审批等4项行政许可事项的审批、核准、备案工作。

3、负责全区建设项目环境管理工作，拟定建设项目环境管理规范性文件，负责建设项目专项执法检查工作，负责建设项目竣工验收前环境污染事故和纠纷的调查处理。

4、组织实施市、区下达的污染治理计划，制定本区域限期整改计划，对辖区内重点污染源实行监督管理。监督管理全区废气、废水、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声等污染防治。

5、负责调查因环境污染、生态环境破坏引起的群众来信、来访，调查、查处因污染引起的群众来信来访或民事纠纷以及上级交办的环境污染案件。

6、负责制定辖区环境监测计划，组织实施环境监测工作，并建立污染源档案。

7、负责全区的环保产业管理工作，监督环保技术的引进。

8、负责全区工业企业废气、废水、固体废弃物的综合利用工作。

9、组织开展全区环境保护宣传教育工作和生态调查工作。

10、按照国家政策全面实施排污收费制度，负责辖区内排污单位的排污申报登记，并收缴排污费。

11、落实一岗双责，负责本部门和所属事业单位安全生产和维护稳定工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

**二、部门决算单位构成**

海港区环保局部门决算仅有1个独立决算单位。

**第二部分 环保部门2016年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

**第三部分 部门2016年部门决算情况说明**

**一、预算执行情况分析**

**1、收入支出决算总体情况说明**

2016年共计收入4166.52万元，较2015年收入 5440.29万元减少1273.77万元。

2016年共计支出1633.16万元，较2015年支出1239.82万元减少3215.08万元。

**2、收入决算情况说明**

2016年共计收入4166.52万元，较2015年收入 5440.29万元减少1273.77万元。

**3、支出决算情况说明**

2016年共计支出1633.16万元，较2015年支出1239.82万元减少3215.08万元。其中：基本支出增加249.33万元，项目支出减少3464.41万元。

**4、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016年共计收入4166.52万元，较2015年收入 5440.29万元减少1273.77万元，主要为主要因为中央、省、市级大气污染防治资金减少；2016年共计支出1633.16万元，较2015年支出1239.82万元减少3215.08万元。主要因为中央

、省、市级大气污染防治资金减少。2016年政府性基金收入0万元，较2105年收入0万元无变动。

**5、财政拨款支出与年初预算数情况说明**

2016年共计支出1633.16万元，年初预算安排1674.14万元，差额为40.98万元，主要原因为机关节约开支。

**二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2016年财政年初预算批复我局“三公”经费预算11.95万元，实际支出26.94万元，比预算超出14.99万元。其中，公务用车运行维护费预算安排10.26万元，实际支出为26.88万元，超出预算安排16.62万元，原因为年初财政预算未安排专项经费公务用车费用的明细预算，因公务用车改革，本部门公务和执法用车年初有15辆，年末保有量为9 辆；公务接待费预算安排1.69万元，实际支出为0.06万元。本部门全年无因公出国（境）费用。

**三、机关运行经费的支出情况说明**

2016年度部门行政运行经费支出1467.28万元，较2015年度支出1232.5万元增加234.78万元。其中，工资福利支出增加37.80万元，商品和服务支出增加189.75万元，对个人和家庭的补助增加6.61万元。

**四、政府采购情况的说明。**

2016年本部门报送政府采购支出预算251.33万元，全年发生政府采购支出总额236.61万元。其中：购买货物支出163.14万元；工程支出0万元；购买服务支出73.47 万元，采购资金来源全部为财政性资金。

**五、国有资产占用情况。**

截至2016年12月31日，本部门共有房屋1412.11平方米，价值金额729733.07元、车辆9辆，价值金额706774元、其他固定资产价值金额702.82万元。

**六、绩效预算执行情况说明**

我部门绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为60.5分，主要扣分及原因为：1、预算编制的准确完整性扣20分，原因为一是2016年预算执行中包含了我部门收到上级专项资金，二是本年实际收入减少导致支出减少，同比年初支出预算差异率增大。2、预算执行的有效性扣16.5分，原因为一是本年财政拨款结转同比上年增加，燃煤锅炉拆除取缔工作等工作按进度推进，资金没有拨付造成本年财政拨款结转增加，二是年初财政预算未安排专项经费公务用车费用的明细预算。3、在职人员控制情况扣3分，原因是我局在职人员超编。

**七、其他重要事项的情况说明**

我局无国有资本经营预、决算，《部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空。无政府性基金预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。

**第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款**

一般公共预算财政拨款是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入和支出。

**二、基本支出和项目支出**

基本支出和项目支出是部门支出预算的组成部分。其中，基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分；项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标而专门设立的支出。

**三、“三公”经费及其支出口径**

因公出国（境）费是指单位公务出国（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。

公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

本次公开的“三公”经费支出口径均为一般公共预算财政拨款安排的资金。

**四、机关运行经费及其支出口径**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、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及其他费用。