2016年

蕉岭县环境保护局部门预算

目 录

第一部分 环保局（部门名称）概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县环境保护局概况

1. 主要职责

（一）**部门机构职能**

蕉岭县环境保护局主要职能是贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策和法律、法规；拟定并监督实施我县环境保护的规定和管理办法；制定环境保护规划和计划；组织编制环境功能区划。

二、机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
2. 蕉岭县环境保护局内设办公室、行政审批股、法规宣教股、环境监察股（环境监察分局）、科技规划股、污染防治股六个股室，下设环境保护监测站、总量控制办二个下属单位。蕉岭县环境保护局机关13人，蕉岭县环境保护监测站24人，总量控制办3人。

第二部分 详见2016年部门预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算526.58万元，比上年增加55.93万元，增长11%，主要原因是人员经费和公用经费增加；支出预算526.58万元，比上年增加55.93万元，增长11%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排20.32万元，比上年减少3.68万元，下降15%，主要原因是严格执行公务接待制度，控制接待标准。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是：与上年保持不变；公务用车购置及运行费16.15万元，比上年减少0.85万元，下降5%，主要原因是节约运行经费；公务接待费4.17万元，比上年减少2.83万元，下降40%，主要原因是严格执行公务接待制度，控制接待标准。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排115.38万元，比上年增加7.1万元，增长7%，主要原因是业务增长。其中：办公费18.05万元，邮电费5.79万元，差旅费6.67万元，培训费5万元，办公用房水电费5.10万元，维修（护）费18万元，劳务费15万元，公务接待费4.17万元，公务用车运行维护费16.15万元，其他运行经费19.45万元等。

1. 政府采购情况

2016年本部门政府采购安排80万元，其中：货物类采购预算80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2016年1月1日，本部门国有资产总体情况为：资产总计1138.90万元，其中流动资产231.64万元，固定资产907.26万元，本单位共有车辆6辆，价值118.21万元，其中一般公务用车2辆，事业单位用车4辆。

1. 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

本单位预算公开后，自觉接受社会监督，提升了本单位科学化规范化管理水平，促进了环保部门提高服务质量和服务效率，不断完善财政和财务管理，有效提升政府的公信力。

第四部分 名词解释

节能环保支出：反映政府节能环保支出。

环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

环境保护法规、规划及标准：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

其他环

其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

其他环境监测与监察支出：其他用于环境监测与监察方面的支出。

其他污染防治支出：其他用于污染防治方面的支出。

自然生态保护：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

生态保护：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等。