霸州市环境保护局2015年部门决算信息公开

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2015年部门决算公开如下：

第一部分 霸州市环境保护局概况

**一、部门职责：**

（一）贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，依法对全市环境保护工作实施统一监督管理。

（二）组织拟定全市环境保护发展规划和计划，参与编制全市可持续发展纲要及环境功能区划，组织实施政府环保目标责任制。

（三）拟定全市生态保护发展规划，监督管理生态环境建设组织实施工作，加强自然保护区、饮用水源地保护区管理，落实生态破坏恢复项目的实施。

（四）负责本辖区开发建设项目和技术改造项目的环境影响报告书（表）审批及 “三同时”审查管理，对全市限期治理项目进行监督检查。

（五）监督管理废气、废水、噪声、固体废物及危险废物和放射性废物的污染防治工作，制定辖区重点区域、流域污染防治规划。

（六）负责全市污染物排放总量控制，组织排污申报登记和排污许可证发放；负责市直管企事业单位的排污费征收。

（七）负责全市环境管理体系和环境标志认证管理，监督管理环境保护产业市场。

（八）调查处理辖区重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理的环境污染纠纷和信访案件，组织开展全市环境保护执法检查。

（九）负责全市环境监测、统计及信息工作，组织开展环境质量监测及污染源调查。

（十）组织开展环境保护宣传教育，加强机构和人员管理，推动全市环境保护队伍建设。

**二、部门决算单位构成**

霸州市环境保护局部门决算为市本级决算,没有下属单位。我单位共有行政科室3个：办公室、法制股、环境影响评价股。事业科室13个：自然生态环境保护管理站、环境执法稽查大队、环境监察大队、霸州市人民政府ISO14000环境管理标准推进办公室、污染源控制办公室、科技产业标准办公室、环境信息中心、环境信访举报和应急办公室、环境宣传教育中心、霸州市创建环境保护模范城市办公室、霸州市环境保护局总量控制办公室、霸州市环境监测站、霸州市环境工程评估中心。我局编制数92人（其中行政编制10人、工勤编制1人、事业编制81人），实有在职人员216人。

第二部分 霸州市环境保护局2015年部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2015年总收入24265.54万元，2014年决算总收入20352.31万元，比去年增长了3913.23万元,2015年污水处理费拨入资金增加了；2015年总支出16109.38万元，2015年预算总支出14899.47万元，比预算增加了1209.91万元，支出了上年结余资金。

**二、收入决算情况说明**

2015年总收入24265.54万元，2014年决算总收入20352.31万元（财政拨款收入18016.18万元，其他收入6249.36万元），比去年增长了3913.23万元,2015年污水处理费拨入资金增加了。

**三、支出决算表情况说明**

2015年总支出16109.38万元，2015年预算总支出14899.47万元，比预算增加了1209.91万元，支出了上年结余资金。

**四、财政拨款收入支出决算总体说明**

2015年财政拨款收入18016.18万元(一般公共预算拨款7006.13万元，政府性基金预算拨款11010.05万元，国有资本经营预算拨款0万元)，2014年决算财政拨款收入19726.81万元，比去年减少了1710.63万元；2015年财政拨款支出12537.8万元（一般公共预算拨款支出3370.11万元，政府性基金预算拨款支出9167.69万元，国有资本经营预算拨款0万元），2015年预算财政拨款支出14899.47万元，比预算减少了2361.67万元，支出了上年结余资金。

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2015年因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费4.28万元，公务接待费0.67万元。年初预算2015年因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费15万元，公务接待费1.68万元。2014年因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出5.88万元，公务接待费支出0.32万元。公务用车运行维护费相比去年减少了1.6万元，我局严格控制车辆的维修及用油。公务接待费相比去年增加了0.35万元，由于经费不足，支出了2014年公务接待的欠款。公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待8个批次，28人次，共计0.67万元；外事接待0批次，0人次，共计0元。

**六、机关运行经费的支出情况的说明**

2015年本部门机关运行经费支出44.64万元，比2014年减少了25.47万元，降低了36%。主要原因是：我部门例行勤俭节约，杜绝各种不合理开支，严格部门财经纪律是机关运行经费降低的原因。

**七、 政府采购情况的说明**

2015年本部门采购支出总额216.55万元，其中：政府采购货物支出181.07万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出35.48万元。

**八、国有资产占用情况说明**

截止2015年12月31日，本部门国有资产金额为2940.649185万元，其中：房屋1064.8077万元，汽车169.8786万元（11辆），单价在20万以上的设备291.7091万元，其他固定资产1414.253785万元。本年增加了单价在20万以上的设备53.7万元，其他固定资产53.5855万元，共计增加了107.2855万元。

**九、绩效预算信息**

本部门很重视绩效预算工作，对比2015年预算对各项目开展了绩效评价工作，绩效评价结果是减少了资金使用管理中的损失浪费现象，使资金达到合理、优化配给。本部门对项目评价结果进行认真分析，对管理中存在的问题，提出改进措施。

第三部分霸州市环境保护局2015年度部门决算报表（详见附件）