

北京市环境保护局2012年度收支决算总表

单位名称：北京市环境保护局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	2012年度	项目(按功能分类)	行次	2012年度
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	77,678.87	一、一般公共服务	30	
二、上级补助收入	2		二、外交	31	
三、事业收入	3	3,531.59	三、国防	32	
四、经营收入	4		四、公共安全	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	
六、其他收入	6	1,809.29	六、科学技术	35	7,513.96
	7		七、文化体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业	37	1,616.54
	9		九、医疗卫生	38	582.50
	10		十、节能环保	39	54,327.71
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	188.34
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	3.16
	24			53	
本年收入合计	25	83,019.75	本年支出合计	54	64,232.21
用事业基金弥补收支差额	26	124.04	结余分配	55	28.46
上年结转和结余	27	13,797.05	年末结转和结余	56	32,680.17
	28			57	
合计	29	96,940.84	合计	58	96,940.84

北京市环境保护局2012年度公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市环境保护局

金额单位：万元

项 目			2012年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			58,443.88	15,411.59	43,032.29
206	科学技术		3,955.02	3,595.32	359.70
20603	应用研究		3,595.32	3,595.32	
2060301	机构运行		3,595.32	3,595.32	
20699	其他科学技术支出		359.70		359.70
2069999	其他科学技术支出		359.70		359.70
208	社会保障和就业		1,616.55	1,616.55	
20805	行政事业单位离退休		1,616.55	1,616.55	
2080501	归口管理的行政单位离退休		636.76	636.76	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		979.79	979.79	
210	医疗卫生		582.49	572.92	9.57
21005	医疗保障		582.49	572.92	9.57
2100501	行政单位医疗		217.09	207.52	9.57
2100502	事业单位医疗		365.40	365.40	
211	节能环保		52,101.48	9,438.46	42,663.02
21101	环境保护管理事务		9,746.90	5,978.31	3,768.59
2110101	行政运行		3,224.98	3,205.18	19.80
2110102	一般行政管理事务		1,016.95		1,016.95
2110103	机关服务		968.60	552.91	415.69
2110104	环境保护宣传		1,910.26	801.52	1,108.74
2110105	环境保护法规、规划及标准		133.52		133.52
2110106	环境国际合作及履约		168.24		168.24

北京市环境保护局2012年度公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市环境保护局

金额单位：万元

项 目			2012年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	58,443.88	15,411.59	43,032.29
2110199		其他环境保护管理事务支出	2,324.35	1,418.70	905.65
21102		环境监测与监察	3,719.35	965.94	2,753.41
2110203		建设项目环评审查与监督	160.43	122.08	38.35
2110204		核与辐射安全监督	1,659.79	840.66	819.13
2110299		其他环境监测与监察支出	1,899.13	3.20	1,895.93
21103		污染防治	27,969.49		27,969.49
2110301		大气	21,769.37		21,769.37
2110304		固体废弃物与化学品			
2110305		放射源和放射性废物监管	3.00		3.00
2110307		排污费安排的支出	6,197.12		6,197.12
21104		自然生态保护	80.00		80.00
2110403		自然保护区	80.00		80.00
21110		能源节约利用	3,109.00		3,109.00
2111001		能源节约利用	3,109.00		3,109.00
21111		污染减排	6,675.49	2,494.21	4,181.28
2111101		环境监测与信息	5,242.69	2,494.21	2,748.48
2111102		环境执法监察	1,395.37		1,395.37
2111103		减排专项支出	37.43		37.43
21199		其他节能环保支出	801.25		801.25
2119901		其他节能环保支出	801.25		801.25
221		住房保障支出	188.34	188.34	

北京市环境保护局2012年度公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市环境保护局

金额单位：万元

项 目			2012年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	58,443.88	15,411.59	43,032.29
22102	住房改革支出		188.34	188.34	
2210203	购房补贴		188.34	188.34	

北京市环境保护局2012年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市环境保护局

金额单位：万元

项 目			2012年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计	3.16		3.16
229		其他支出	3.16		3.16
22960		彩票公益金安排的支出	3.16		3.16
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	3.16		3.16
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	3.16		3.16

北京市环境保护局 2012 年度部门决算说明

一、部门基本情况

北京市环境保护局是负责本市环境保护工作的市政府组成部门。北京市环境保护局所属单位 12 个，其中行政单位 1 个、全额事业单位 10 个、差额事业单位 1 个。

主要职责：

（一）贯彻落实国家关于环境保护方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订环境保护政策、规划并组织实施，建立健全环境保护制度；组织编制环境功能区划；拟订地方污染物排放标准和国家规定项目以外的地方环境质量标准；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责本市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与突发环境事件的应急处置；协调推动与周边省区市区域、流域污染防治工作；统筹协调重点区域、流域的污染防治工作；协调解决区县之间的区域、流域环境污染纠纷。

（三）承担落实本市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施，实

施排污许可证制度；督查、督办、核查有关部门、单位和各区县污染减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制，负责总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出本市环境保护领域固定资产投资方向、规模及项目安排建议；参与编制总体规划与国民经济和社会发展规划、计划；负责环境形势综合分析。

（五）负责本市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展环境保护执法检查；负责限期治理、排污申报登记、排污收费等制度的实施；参与促进清洁生产；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护；组织指导城镇和农村的环境保护综合整治工作。

（六）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托，对本市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按有关规定审批建设项目环境影响评价文件，负责建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用的监督管理，负责建设项目竣工环境保护验收；受环境保护部委托对环境影响评价机构资质进行管理。

（七）指导、协调、监督本市生态保护工作。拟订生态保护规划；组织开展生态环境质量状况评估工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，协调指导农村生态保护工作；组织对新建自然保护区提出审批意见，依法对各类自然保护区的管理进行监督检查。

（八）负责本市辐射安全的监督管理。拟订辐射安全相关政策、规划；负责辐射环境事故应急处置；监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对废弃的放射源、放射性废物处置进行监督管理；负责权限内的核设施管理。

（九）负责本市环境监测和信息发布工作。制定环境监测制度和规范；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；负责环境统计工作；建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境状况公报等环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护重点科学研究和技术工程示范；推动环境保护科研成果和技术应用；促进循环经济和环保产业发展。

（十一）开展环境保护国际合作交流。研究提出国际环境合作中有关问题的建议；负责与有关国家、地区、国际组织间的环境保护合作事项；参与应对气候变化等工作；受市政府和环境保护部委托处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育纲要并组织实施；组织开展环境新闻宣传工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会组织和公众参与环境保护。

（十三）负责监督检查区县污染防治、生态保护和执法监察等工作。

(十四) 承办市政府交办的其他工作。

二、2012 年收入和支出总体情况

市环保局 2012 年收入 83,019.75 万元，其中财政补助收入 77,678.87 万元，占总收入的 94%；事业收入 3,531.59 万元，占总收入的 4%；其他收入 1,809.29 万元，占总收入的 2%。

市环保局 2012 年支出 64,232.21 万元，其中基本支出 16,748.43 万元，占总支出的 26%；项目支出 47,483.77 万元，占总支出的 74%。

市环保局 2012 年重点支出方向：1. 大气污染治理：组织制订以 PM2.5 为重点的 2012-2020 年大气污染治理措施和 2012 年清洁空气行动计划，一是 PM2.5 监测体系的建设。二是燃煤污染治理。三是机动车污染控制。四是工业污染防治。五是扬尘污染控制。2. 推进污染减排。3. 环境监管和生态建设。

三、2012 年度公共财政预算财政拨款决算支出情况说明

(一) “节能环保” 2012 年度决算 52,101.48 万元，比 2012 年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）15,130.25 万元增加 3,6971.21 万元，增长 244%。其中：

1.“环境保护管理事务”2012 年度决算 9,746.90 万元，比 2012 年年初预算 8,030.94 万元增加 1,715.96 万元，增长 21%。主要原因是支付了高清电视制作系统升级改造等项目上年结转资金；年中受全市统一调资政策、

一次性发放历年未执行的住房补贴经费的影响，该科目支出较年初预算有所增长。

2. “环境监测与监察”2012年度决算3,719.35万元，比2012年年初预算1,646.02万元增加2,073.33万元，增长126%。主要原因为我局承担的“北京市污染源自动监控系统能力建设一期”项目，前期招投标工作进展顺利，本年度项目进入实质性实施阶段，资金支付力度加大。

3. “污染防治”2012年度决算27,969.49万元，比2012年年初预算增加27,969.49万元。主要原因为年中实施了节能减排及环境保护大额专项预算项目，包括市属燃煤锅炉改造补助、沥青混凝土生产装置清洁能源改造项目补助、重点城市燃煤锅炉烟尘治理、细颗粒物等重点大气污染物监测体系建设、车辆违法及尾气超标联勤联动专项检查、实验室设备检测能力升级国V项目环境应急监测仪器购置等。

4. “污染减排”2012年度决算6,675.49万元，比2012年年初预算5,453.29万元增加1,222.19万元，增长22%。主要原因为年中实施了机动车检测监管系统信息安全等级保护升级改造项目预算项目；以及支付了主要污染物减排专项上年结转资金、高清电视制作系统升级改造等项目上年结转资金。

5. “自然生态保护”2012年度决算80万元，比2012年年初预算增加80万元。原因为年中实施了国家级自然保护区专项。

6. “能源节约利用”2012年度决算3,109万元，比2012年年初预算增加3,109万元，原因为年中实施了工业污染治理补助预算项目、中央及部队燃煤锅炉清洁能源补助预算项目。

7. “其他节能环保支出”2012年度决算801.25万元，比2012年年初预算增加801.25万元。原因为年中实施了“北京市污染源自动监控系统能力建设一期”预算项目，以及亚行还贷、世行二期还贷款预算项目。

(二)“社会保障和就业”2012年度决算1,616.55万元，比2012年年初预算1,376.59万元增加239.94万元，增长17%。其中：

“行政事业单位离退休”2012年度决算1,616.55万元，比2012年年初预算1,376.59万元增加239.94万元，增长17%。原因为受全市统一调资政策影响，该科目支出较年初预算有所增长。

(三)“医疗卫生”2012年度决算582.49万元，比2012年年初预算587.16万元减少4.67万元，减少0.8%，基本持平。其中：

“医疗保障”2012年度决算582.49万元，比2012年年初预算587.16万元减少4.67万元，减少0.8%。基本持平。

(四)“科学技术”2012年度决算3,955.02万元，比2012年年初预算3,044.27万元增加910.75万元，增长30%。其中：

1. “应用研究”2012年度决算3,595.32万元，比2012年年初预算3,044.27万元增加551.05万元，增长18%。主要原因为受全市统一调资政策影响，该科目支出较年初预算有所增长。

2. “其他科学技术支出”2012年度决算359.70万元，比2012年年初预算增加359.70万元。主要原因

为年中支付了水和大气分析实验室建设项目上年结转资金，用于购置实验室仪器设备。

（五）“住房保障支出”2012年度决算188.34万元，比2012年年初预算增加188.34元。其中：

“住房改革支出”2012年度决算188.34万元，比2012年年初预算增加188.34万元。主要原因为受一次性发放历年未执行的住房补贴经费影响，该科目支出较年初预算有所增长。

四、2012年度政府性基金预算财政拨款决算支出情况说明

“其他支出”2012年度决算3.16万元，比2012年年初预算增加3.16万元。其中：

“彩票公益金安排的支出”2012年度决算数3.16万元，比2012年年初预算增加3.16万元。主要原因为年中支付了北京市青少年环保先锋教育基地项目上年结转资金。

北京市环境保护局 2012 年度“三公经费”财政拨款支出决算表及说明

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2012 年	998.95	66.01	33.91	422.86	476.17

注：“三公经费”财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公经费”的单位范围

北京市环境保护局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属 1 个行政单位、10 个全额拨款事业单位。

二、“三公经费”支出口径

“三公经费”是指本部门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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

三、“三公经费”财政拨款决算情况说明

2012年“三公”经费财政拨款决算数998.95万元，比2012年“三公”经费财政拨款年初预算848.18万元增加150.77万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。2012年决算数66.01万元，比2012年年初预算数66.95万元减少0.94万元，基本持平。2012年因公出国（境）费用主要用于考察国外大气污染控制方面的政策和措施、进行友城交流、与联合国规划署商讨下一步合作事宜等方面，2012年本部门组织因公出国（境）团组34个、参加其他单位组织的出国（境）团组13个，当年因公出国（境）累计116人次，人均因公出国（境）费用0.57万元（其中一部分团组的费用是由国际机构或会议主办方提供资助）。

（二）公务接待费。2012年决算数33.91万元，比2012年年初预算数34.84万元减少0.93万元，基本持平。2012年公务接待费主要用于境内环保工作交流、监督检查以及国际交流等接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费。2012年决算数899.03万元，比2012年年初预算数746.39万元增加152.37万元。其中，公务用车购置费2012年决算数422.86万元，比2012年预算数249.47万元增加173.39万元，主要原因：一是我局执法监测车辆集中达到更新条件；二是按照厉行节约和全市公务用车专项治理工作的要求，2011年未发生公务用车购置经费，使2012年车辆购置费用有较大增长。公务用车运行维护费2012年决算数476.17万元，比2012年预算数496.92万元减少20.75万元；2012年实有公务用车175辆，车均运行维护费2.72万元。

北京市环境保护局 2012 年度行政经费支出情况说明

一、行政经费支出情况

2012 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计 4,336.88 万元，比 2011 年行政经费 4,065.95 万元增加 270.93 万元。主要原因：一是 2012 年实行市级公费医疗改革，全年支付医疗保险 207.52 万元；二是按照厉行节约和全市公务用车专项治理工作的要求，2011 年未发生公务用车购置经费，使 2012 年车辆购置费用有较大增长。

二、行政经费支出口径

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

（一）基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、

一般购置费等。

（二）一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。