涞水县环境保护局

关于2016年部门预算情况说明

一、涞水县环境保护局行政编制6名，工勤编制1名。其中局长1名，副局长2名，股级职数2名。退休3人。事业编制60名。退休15人，在职人员91人。

二、部门收支预算情况

我单位2016年预算收入4507.79万元，其中一般公共预算拨款4507.79万元。预算支出4507.79万元，（其中人员经费支出431.85万元，日常公用经费150.84万元，项目支出3925.10万元）。

1. 人员经费情况

工资福利支出319.75万元，其中基本工资79.10万元，津贴补贴31.17万元，其他福利待遇37.81万元，基本医疗保险费27.25万元，生育保险金1.2万元，工伤保险费1.99万元，基础绩效工资98.86万元，奖励绩效工资42.37万元。

对个人和家庭的补助支出112.10万元，其中退休金29.9万元，退休人员补贴25.93万元，退休人员其他补贴30.55万元，住房公积金25.72万元。

1. 日常公用经费情况

日常公用经费150.84万元，其中办公费82.84万元，邮电费10万元，取暖费7万元，培训费1.5万元，公务用车维护费20.9万元，公务接待费3.8万元，工会经费0.68万元，职工福利费1.12万元，办公用房租赁费23万元。

1. 项目支出情况

项目预算支出3925.10万元。

（1）环境监察大队标准化建设30万元。

（2）空气自动站运营维护费20万元

（3）自动站周边示范区环卫服务项目经费20万元

（4）多功能抑尘车及配套设备资金82.10万元

（5）大气办经费20万元

（6）燃煤锅炉替代改造拔烟囱及炉具置换项目补贴资金500万元

（7）型煤厂建设资金补贴100万元

（8）涞水县重点排污企业监控平台建设工作资金500万元。

(9)大气污染防治专项经费620万元。

（10）2016年洁净型煤补贴项目800万元

（11）提前淘汰黄标车财政补贴资金200万元

（12）2015年南水北调沿线农村环境治理经费1000万元

（13）畜禽养殖减排以奖代补资金10万元。