

# 郑州市管城回族区环境保护局 2019 年部门预算公开情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
- 5-1.一般公共预算支出情况表
- 5-2.一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算支出项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）

区环保局属行政单位，为区政府办公部门，主要履行环境保护方面的行政管理职责：

1. 贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，对全区环境保护工作实施统一监督管理。
2. 负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理，制定辖区突发环境事件的应急、预警预案并组织实施。
3. 参与制定全区经济社会发展中长期规划、年度计划，审核全区总体规划中的环境保护内容，监督实施全市环境功能区划中涉及我区

的有关项目。

4. 负责全区环保执法监察、协调解决辖区内环境污染纠纷及环保信访工作。

5. 负责全区环境污染防治的监督管理。组织协调和监督管理全区大气、水气、噪声、光、恶臭污染防治；会同有关部门监督管理引用水水源的环境保护工作；参与城市环境综合整治定量考核工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6. 承担落实承担落实市人民政府下环境保护责任目标；承担全区环境统计和污染源普查工作。

7. 指导、协调、监督全区自然生态环境保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动以及生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督辖区自然保护区、湿地生态破坏恢复工作、森林公园的环境保护工作；协调、指导农村生态环境保护。

8. 负责全区管理权限内的核与辐射、固体废物监督管理工作。参与监督实施全区辐射、放射性废弃物、固体废物和有毒化学品的污染防治工作；参与对全区电磁辐射、核技术应用、射线装置等的开发、生产、销售、储存、使用以及放射源退役后的安全和防护实施统一监督管理。

9. 贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织推广企业清洁生产；指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

10. 按照国家、省、市有关规定审批基本建设项目、自然资源开发利用项目和技术改造项目以及开发项目的环境影响评价文件。

11. 组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

## 二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、宣教信息科、信访法制科、污染控制防治科、建设生态管理科、环境监察科。

下属单位：本单位无下属单位。

本预算为汇总预算。

## 三、人员构成情况

区环境保护局，人员共有编制 27 个，其中行政编制 5 人、全供事业编制 10 人；自筹自支事业：12 人；在职职工 34 人，退休 1 人。

## 四、车辆构成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

# 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

## 一、收入预算说明

2019 年收入预算 956.8 万元，其中：一般公共预算收入 956.8 万元（财政拨款 956.8 万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入 0 万元、专项收入 0 万元、缴入财政专户的行政事业性收费 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元。

## 二、支出预算说明

2019 年支出预算 956.8 万元，其中：基本支出 628.27 万元，事业发展专项支出 328.53 万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 42.72 万元、卫生健康支出 30.38 万元、节能环保支出 845.48 万元、住房保障支出 38.22 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 628.27 万元，其中：工资福利支出 570.12 万元，商品和服务支出 57.28 万元，对个人和家庭补助支出 0.87 万元；事业发展专项支出 328.53 万元。

（三）主要项目：

1. 电瓶车维修养护经费预算：10 万元

因环保监察工作需要，我局前后共购置 7 辆执法电瓶车，需进行日常维修养护工作。

2. 环保法律法规宣传及六五世界环境日宣传月活动经费预算：10 万元

每年六五结合本地实际在环境日期间举办形式多样的宣传活动，宣传页制作、宣传册、宣传展板、组织全区乡镇办参与活动。

3. 法律顾问经费预算：6 万元

为进一步加强环境监督管理，规范依法行政，严厉打击环境违法行为，须聘请法律顾问负责提供法律咨询、建议等法律帮助、起草、修改、审查各类法律文书，办理有关诉讼性事物。

4. 污染源防控及政府环保目标工作经费预算：共 5 万元

（1）拆除或改制 20 蒸吨以下燃煤锅炉。

（2）按照省市对环保系统的要求，建设高污染燃料禁燃区（管办[2018]10 号）。

(3) 危险废物和辐射环境管理工作，要求每月不少于 2 次对辖区放射源及射线装置单位、医疗废物产生单位、4S 店废矿物油产生单位、电子废物产生单位进行督查，无害化集中处置率达 100%，工业固体废物处置率达 90%以上。

5. 高污染燃料禁燃区有奖举报预算：2 万元

为鼓励公众参与环境保护监督，有效控制和治理煤烟型大气污染，按照市环保局有关规定，特制订《管城回族区高污染燃料禁燃区有奖举报制度（试行）》，经管报部门调查核实，举报内容属实的，对举报人给予奖励 500 元。（管办[2018]10 号、管环字[2016]37 号）

6. 土壤污染防治工作经费预算：15 万元

《土壤污染防治行动计划》（国发[2017]31 号）的颁布实施标志着我国土壤污染防治工作进入新的历史阶段，土壤环境管理工作也列入重要日程。根据郑州市管城回族区人民政府《关于印发管城回族区土壤污染防治工作方案的通知》（管办[2018]37 号）、《管城回族区 2018 年土壤污染防治攻坚实施方案》（管办[2018]14 号）要求，将加强土壤污染防治、环境风险管控，逐步改善土壤环境质量，保障农产品及人居环境安全，土壤环境管理工作，将是国家、省政府、市政府对我区年度环境保护工作目标考核的一项重要内容。

7. 水污染防治攻坚战工作经费预算：20 万元

以改善水环境质量为核心、以流域“水质、水量、水管理”等关键问题为导向，以确保水质达标、水环境质量持续改善、保障饮水安全最为攻坚重点，系统推进水污染防治、水资源管理和水生态保护，为建设美丽管城提供良好的水环境保障。（管办[2018]9 号）

8. 环评审批技术评估相关经费预算：3 万元

根据《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第283号发布，2017年7月16日国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）第九条第三款规定，申请“环评审批技术评估”费用。

9. 加油站油气回收 VOC 和油库、油挂车检测费经费预算：20 万元

为深入推进大气污染防治攻坚战，推动我市空气质量持续改善，减少臭氧对综合指数排名和优良天数的影响，根据《关于印发郑州市环保系统落实郑州市夏季氮氧化物、挥发性有机物强化整治集中行动的实施方案的通知》（郑环文[2018]156号），成立联合执法队伍，加大对辖区内工厂、物流企业和施工工地等场所非道路移动机械使用油品的专项抽查力度，委托第三方检测机构进行抽检。

10. 非道路移动机械油品抽测经费预算：10 万元

为持续做好我辖区大气污染防治工作，减少氮氧化物排放、有效控制臭氧污染，根据《郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于开展非道路移动机械污染集中整治专项工作的通知》（郑环攻坚办[2018]161号），委托有资质的第三方对施工工地使用的非道路移动机械油品进行抽测，抽测比例不低于检查工地总数的50%。

11. VOC 企业抽测经费预算：10 万元

为深入推进大气污染防治攻坚战，推动全市空气质量持续，改善挥发性有机物整治，根据《郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于集中强化夏季臭氧和 NO<sub>2</sub> 管控的通知》（郑环攻坚办[2018]147号）、《郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发〈郑州市夏季氮氧化物、挥发性有机物强化整治集中行动方案〉的通知》（郑环攻坚[2018]9号）、《管城回族区环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印

发<郑州市夏季氮氧化物、挥发性有机物强化整治集中行动方案>的通知》（管环攻坚领[2018]6号），委托第三方检测机构，对辖区内挥发性有机物排放量大的企业每月不少于10家开展监测，对监测超标的企业实施停产治理。

#### 12. 小散乱污治理经费预算：10万元

为严控“散乱污”企业死灰复燃，根据《郑州市环境保护局关于印发全市环保系统2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案任务分解的通知》（郑环文[2018]199号）文件要求，对“散乱污”进行检查核查。

### 三、预算收支增减变化情况

#### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算956.8万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少22.95万元，减少原因：因人员减少，支出减少22.95万元。政府性基金收支预算无变化。

#### （二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算956.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.72万元，占4.46%；卫生健康支出30.38万元，占3.18%；节能环保支出845.48万元，占88.37%；住房保障支出38.22万元，占3.99%。

#### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算628.27万元，其中：人员经费570.99万元，主要包括：基本工资134.44万元、奖金66.58万元、



绩效工资 87.04 万元、津贴补贴 170.12 万元、养老保险 41.85 万元、医疗保险 16.76 万元、工伤保险 0.21 万元、失业保险 1.28 万元、生育保险 1.05 万元、住房公积金 38.22 万元、公务员医疗补贴 12.57 万元、退休费 0.87 万元；公用经费 57.28 万元，主要包括：会议费 2 万元、差旅费 2 万元、培训费 2 万元、办公费 23.68 万元、印刷费 10 万元、工会经费 6.09 万元、其他交通支出 3.9 万元、福利费 7.61 万元。

#### （四）政府性基金支出预算情况说明

我单位无政府性基金支出

#### （五）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。与去年相比，无增减变化。

#### 四、机关运行经费安排情况说明

2019 年，管城区环保局运行经费安排 57.28 万元，主要用于会议费 2 万元、差旅费 2 万元、培训费 2 万元、办公费 23.68 万元、印刷费 10 万元、工会经费 6.09 万元、其他交通支出 3.9 万元、福利费 7.61 万元。因例行节约，压缩开支，与去年相比，机关运行经费减少。

#### 五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之

间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

#### 六、政府采购情况

2019 年无政府采购

#### 七、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无预算绩效项目

#### 九、专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目

#### 十、空表情况说明

1.2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是没有“三公”经费支出。

2.2019 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

3.2019 年国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

4.2019 年政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购业务。

### 第三部分 名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

9.印刷费：反映单位的印刷费支出。

10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。

11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

12.电费：反映单位的电费支出。

13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。

23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
- 5-1. 一般公共预算支出情况表
- 5-2. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算支出项目绩效目标表