2016年区级部门预算

（草案）

**保定市徐水区环境保护局**

**保定市徐水区环境保护局编制**

**保定市徐水区财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施 4

部门职责-工作活动绩效目标 6

部门收支预算总表 12

部门基本支出预算 13

部门项目支出预算 19

部门“三公”及会议培训经费预算 21

部门政府采购预算 22

部门组织政府非税收入计划 23

部门基本情况表 24

第二部分 预算单位收支预算情况

二、环保局（行政）收支预算 27

三、环保局（事业）收支预算 35

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

 一、年度发展规划目标

 **总体目标：**

1、强力推进大气污染防治工作，努力改善空气环境质量。巩固涉水企业整治成果，建立健全监管长效机制。

2、严把环境准入关，严格环保审批，严控新上“两高一资”项目。3、做好污染减排谋划工作，积极推进减排工程，确保完成“双三十”减排任务。

4、切实抓好夏秋季禁烧秸秆工作，确保实现“不着一把火，不冒一股烟”的禁烧目标。

5、落实网格化监管责任体系，维护社会稳定和群众环境权益。

6、妥善处理环境信访，维护社会稳定和群众环境权益。、

7、继续深入开展环保专项行动，严厉查处违法排污行为。

8、加强环保队伍建设，提高执法人员素质。

 **职责分类绩效目标：**

1、环境监测与监察：加强全县环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故，保障环境保护规划、政策、法律法规、标准的执行，应对突发环境事件。项目预计2016年11月底完成全部支出。

2、环境污染综合防治：加强机动车污染防治，推动污染防治工作开展，改善全区环境质量。主要污染物总量减排工作，抓好大气污染防治攻坚工作。项目预计2016年11月底完成全部支出。

3、污染减排：实现主要污染物排放总量控制，调动企业通过清洁生产做到“节能、降耗、减污、增效”。项目预计2016年11月底完成全部支出。

4、环保政务管理：保障机关正常工作高效运转，保障各项业务工作畅通。项目预计2016年11月底完成全部支出。

 二、实现年度发展规划目标的保障措施

为实现上述目标，我单位计划从以下几个方面开展工作：

1、抓好建设项目环保审批和验收工作；

2、抓好排污费征收管理工作；

3、严格环境监察工作，严厉打击环境违法排污行为，加大处罚力度;

4、作好排污许可证初审及上报申请工作；

5、搞好环境监测，确保大气自动监测站正常运行；

6、抓好主要污染物总量减排工作；

部门职责-工作活动绩效目标

| **职责活动** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **环境监测与监察** | 开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高自动站的建设、管理，加大辐射环境质量监测、核应急监测，加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。 | 加强环境监测与监督 |  |  |  |  |  |
| **环境监测与信息** | 组织和实施全县各项环境要素的监测与调查、预报预警、统计分析及评价。开展污染源监督监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测，保障环境质量自动监测站（网）正常运行，进行环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持。 |  | 空气自动监测站正常运行率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| 正常运转水站 | 正常运转 | 基本运转 | 运转不正常 | 不运转 |
| 火电行业污染物排放监督率 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
|  |  |  |  |  |
| **环境监察与督查** | 加强环境行政监察，开展全县网格化环境监管、环境违法案件现场调查处理、污染纠纷调查处理，全县打击环境违法行为专项行动，以及生态和农村环境执法监察；加强环境行政执法后督察。 | 加强全县环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故。 | 安装设备 | 安装完毕 | 安装过程中 | 完成招标 | 未筹化 |
| 区级排污费征收入库率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| 组织环境监察培训期数 | 3次及以上 | 2次 | 1次 | 0次 |
| 重点案件现场调查处理率 | 100% | 98%及以上 | 95%及以上 | 95%以下 |
| **环境安全与应急处置** | 应对突发性环境污染事故。 | 保障环境保护规划、政策、法律法规、标准的执行，应对突发环境事件。 | 环境应急处置率 | 100% | 98%及以上 | 97%及以上 | 97%以下 |
| 审查应急预案个数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 应急演练次数 | 1 | 1 | 无 | 无 |
| **核与辐射安全监管** | 加强核与辐射安全监督管理；搞好辐射安全执法检查工作；做好辐射事故应急准备和响应工作；搞好全县辐射监测工作；加强废旧放射源收贮管理，保证放射源废物库维护和正常运行。 | 开展核辐射安全监督执法检查、严格核辐射管理。加强放射源生产、销售、使用管理，废弃源的处置，放射性废物管理、收集、处置，放射性废物库运行。 | 辐射安全许可证发证率 | 90% | 80%及以上 | 70%及以上 | 60%以下 |
| 辐射安全监测点位占比率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| 放废库正常运转率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 核应急工作完成率 | 95%以上 | 85%及以上 | 75%及以上 | 75%以下 |
| **环境污染综合防治** | 负责制定大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。 | 加强大气、水体、机动车污染防治，加强固体废弃物、重金属等重点污染治理工程的防治工作。 |  |  |  |  |  |
| **大气污染防治** | 重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城市环境空气质量改善。 | 加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。 | VOC排放消减率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| PM2.5削减率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **水体污染防治** | 加强河流湖泊水污染防治、地下水污染防治、近岸海域水污染防治、饮用水源保护、污染水体整治、水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程。 | 加强水体污染防治 | 实施方案完成情况 | 制定印发《方案》 | 完成《方案》终稿 | 完成《方案》初稿 | 完成《方案》提纲 |
| **机动车污染防治** | 对机动车污染防治实行统一监督管理，加强机动车环保监测单位运行监督管理，配合完成对全县设施污染排放和老旧车黄标车的淘汰工作 | 加强机动车污染防治。完成老旧车、黄标车年度淘汰任务 | 机动车污染监管平台建设 | 建设运行 | 完成建设 | 完成部分 | 完成招标 |
| 老旧车、黄标车淘汰率 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| **固体废弃物、化学品、重金属等污染防治** | 加强固体废弃物、化学品、重金属、土壤、进口废物等污染防治 | 加强危险废弃物和废弃电子产品拆解管理。 | 检查污水处理厂数量 | 1家 | 1家 | 0家 | 0家以下 |
| 再利用企业场地土壤修复率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 开展重点环境管理危险化学品环境风险评估完成率 | 50% | 25%及以上 | 10%及以上 | 10%以下 |
| 检查危险废物企业数量 | 13家 | 12家 | 11家 | 11家以下 |
| 检查进口废电机、废电线、电缆企业定点资质企业完成率 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| 危险废物规范化管理抽查合格率 | 80%及以上 | 75%及以上 | 70%及以上 | 70%以下 |
| **重点污染治理工程** | 加强对影响全区环境质量的重点污染物排放进行防治，引导促进全区环境保护污染减排工程建设，推动污染综合防治活动开展。 | 推动污染防治工作开展，改善全区环境质量。开展全区产能过剩行业环保认定、备案核查工作 | 产能过剩行业环保认定、备案核查完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **自然生态保护** | 强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。 | 加强自然生态保护。 |  |  |  |  |  |
| **农村环境综合整治** | 解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。 | 解决农村区域性突出环境问题 | 试点、示范区域村庄垃圾收集、处理率 | 90%及以上 | 80%及以上 | 70%及以上 | 70%以下 |
| 试点、示范区域村庄污水处理率 | 90%及以上 | 80%及以上 | 70%及以上 | 70%以下 |
| **生物及物种资源保护** | 提升自然保护区建设水平，加强生物多样性的保护力度，恢复区域生态功能。 | 生物物种多样性保护 | 指导全区各级保护区完成对本区内生物多样性保护、监测科研宣传工作完成率 | 90以上 | 80%及以上 | 60以上 | 60%以下 |
| **污染减排** | 通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。 | 实现污染减排目标。 |  |  |  |  |  |
| **主要污染物排放总量控制** | 通过重点行业环保核查，促进企业提标升级污染防治能力；结合行业准入，淘汰未通过核查的重污染企业；开展环境统计和污染源普查、总量减排责任制考核等。 | 实现主要污染物排放总量控制 | 4类主要污染物年度减排完成率 | 100% | 75%及以上 | 50%及以上 | 50%以下 |
| **污染源自动监控系统及信息化建设** | 搜集、存储、加工和传输全县环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息。全县重点污染源在线监控工作。全县“智慧环保”业务应用系统开发建设和环境信息网络的建设和维护 | 提升环境信息化水平搜集、存储、加工和传输全区环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息。全区重点污染源在线监控工作。全区环境信息网络的建设和维护 | 自动监控数据传输有效率 | 60%及以上 | 50%及以上 | 40%及以上 | 40%以下 |
| 污染源自动监控网络正常使用率 | 98%及以上 | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| **清洁生产促进** | 对重点企业进行清洁生产评估验收及对标，提高四大行业污染防治水平。 | 调动企业通过清洁生产做到“节能、降耗、减污、增效” | 主要污染排放量降低率 | 15%及以上 | 10%及以上 | 5%及以上 | 0%以下 |
| **环保政务管理** | 负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 加强环保保护管理工作。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 加强污染治理技术研究及推广、排污费征收管理及环保专项资金使用。完善环保公共服务体系，加强环保创新能力，加大重点实验室及环境监测、监察的建设力度。 | 保障各项业务工作畅通 | 综合业务保障率 | 90%及以上 | 80%及以上 | 70%及以上 | 70%以下 |
| **综合事务管理** | 开展环境保护宣传教育、组织业务人员培训，加强排污费征收管理及环保专项资金使用；加强调查研究，提高管理意识及业务能力。 | 保障机关正常工作高效运转 | 综合事务保障率 | 90%及以上 | 80%及以上 | 70%及以上 | 70%以下 |

部门收支预算总表

| 467保定市徐水区环境保护局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **789.11** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 749.11 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 　　　非限额补助 | 749.11 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　债务收入 |  |
|  | 　　　中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 | 40.00 |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　事业单位上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 | 40.00 |
|  | **预算支出** | **789.11** |
| 1 | 基本支出 | 524.24 |
|  | 其中：人员经费 | 460.32 |
|  | 　　　日常公用经费 | 63.92 |
| 2 | 项目支出 | 224.87 |
|  | 其中：本级支出 | 224.87 |
|  | 　　　对下补助 |  |
| 3 | 其他支出 | 40.00 |

部门基本支出预算

| 467保定市徐水区环境保护局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  | **基本支出总计** | **524.24** | **524.24** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **460.32** | **460.32** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 387.08 | 387.08 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 152.94 | 152.94 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 15.94 | 15.94 |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 4.84 | 4.84 |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 99.61 | 99.61 |  |  |  |
| 30104 | （1）基本养老保险费 | 56.53 | 56.53 |  |  |  |
| 30104 | （2）基本医疗保险费 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |
| 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |
| 30104 | （4）职业年金 | 22.62 | 22.62 |  |  |  |
| 30104 | （5）工伤保险费 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |
| 30104 | （6）其他社保缴费 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |
|  | 5、绩效工资 | 111.49 | 111.49 |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 70.69 | 70.69 |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 30.30 | 30.30 |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 73.24 | 73.24 |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 14.17 | 14.17 |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 | 7.41 | 7.41 |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  | 5、奖励金 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30311 | 6、住房公积金 | 33.93 | 33.93 |  |  |  |
|  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 | 24.54 | 24.54 |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 | 24.54 | 24.54 |  |  |  |
| 30399 |  1） 在职个人取暖费 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |
| 30399 |  2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30399 |  3） 退休住宅取暖费 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |
| 30399 |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 63.92 | 63.92 |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 49.04 | 49.04 |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 26.46 | 26.46 |  |  |  |
|  | （2）邮电费 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |
| 30208 | （3）办公取暖费 | 10.81 | 10.81 |  |  |  |
|  | （4）公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
| 30231 |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  4）其他交通费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
|  | （5）离退休干部经费 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |
| 30299 |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| **30299** |  **2）离休干部特需费** |  |  |  |  |  |
| 30299 |  3）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  4）退休干部公用经费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
| 30299 |  5）退休干部特需费 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |
| 30299 |  6）退休人员福利费 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |
| 30299 |  7）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （6）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |
| 30228 | （1）工会经费 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |
| 30229 | （2）福利费 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |
| 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | （4）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）其他公用 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |

办公费综合定额：包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、报刊费、会议费、培训费、公务接待费等各项运转经费，由部门统筹使用。

部门项目支出预算

| 467保定市徐水区环境保护局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **项目级次** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  | **224.87** | **224.87** |  |  |  |  |
| 环境监测与监察 |  |  |  |  |  | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 　　环境监测与信息 |  |  |  |  |  | 61.20 | 61.20 |  |  |  |  |
| 　　1、空气质量网格监控实时预警系统租用服务费 | 环保局（行政） | 2110301 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 61.20 | 61.20 |  |  |  |  |
| 　　环境监察与督查 |  |  |  |  |  | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |
| 　　1、环境监察与监督业务费 | 环保局（行政） | 2110299 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |
| 环境污染综合防治 |  |  |  |  |  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 　　大气污染防治 |  |  |  |  |  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 　　1、大气污染防治经费 | 环保局（行政） | 2110301 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 污染减排 |  |  |  |  |  | 65.09 | 65.09 |  |  |  |  |
| 　　主要污染物排放总量控制 |  |  |  |  |  | 65.09 | 65.09 |  |  |  |  |
| 　　1、污染减排污染源在线平台 | 环保局（行政） | 2111199 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 65.09 | 65.09 |  |  |  |  |
| 环保政务管理 |  |  |  |  |  | 73.78 | 73.78 |  |  |  |  |
| 　　综合事务管理 |  |  |  |  |  | 73.78 | 73.78 |  |  |  |  |
| 　　1、保洁保安劳务费 | 环保局（行政） | 2110199 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |
| 　　2、环保政务管理 | 环保局（行政） | 2110199 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 467保定市徐水区环境保护局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **51.00** | **51.00** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 44.00 | 44.00 |  |  |  |
|  **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 44.00 | 44.00 |  |  |  |
| **三、公务接待费** | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 49.00 | 49.00 |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** | 2.00 | 2.00 |  |  |  |

部门政府采购预算

| 467保定市徐水区环境保护局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **65.09** | **65.09** | **65.09** |  |  |  |  |
| **环保局（行政）小计** |  |  |  |  |  |  | **65.09** | **65.09** | **65.09** |  |  |  |  |
| 污染减排污染源在线平台 | 65.09 | 环境污染防治设备 | A0324 | 套 | 1 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.09 |  |  |  |  |

部门组织政府非税收入计划

| 467保定市徐水区环境保护局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **收入分类科目编码** | **收入项目名称** | **收入类型** | **合 计** | **一般公共预算收入** | **政府性基金收入** | **国有资本经营预算收入** | **财政专户收入** | **其中:应缴款项** |
| **合 计** |  |  |  | **315.00** | **315.00** |  |  |  | **63.25** |
| 环保局（行政） | 103020101 | 专项收入 | 专项收入 | 275.00 | 275.00 |  |  |  | 63.25 |
| 环保局（行政） | 103050199 | 罚没收入 | 罚没收入 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 467保定市徐水区环境保护局 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | **在职人数** | **离退人数** |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  | **3** | **9** | **44** | **63** |  |  | **5** |  |
| 环保局（行政） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 3 | 9 |  | 8 |  |  | 4 |  |
| 环保局（事业） | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 |  |  | 44 | 55 |  |  | 1 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

二、环保局（行政）收支预算

收支预算总表

| 467002环保局（行政） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **383.50** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 343.50 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 　　　非限额补助 | 343.50 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　债务收入 |  |
|  | 　　　中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 | 40.00 |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　事业单位上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 | 40.00 |
|  | **预算支出** | **383.50** |
| 1 | 人员经费 | 90.91 |
| 2 | 日常公用经费 | 27.72 |
| 3 | 项目支出 | 224.87 |
| 4 | 其他支出 | 40.00 |

人员经费预算

| 467002环保局（行政） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **90.91** | **90.91** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 66.56 | 66.56 |  |  |  |
| 2110101 | 30101 | 1、基本工资 | 27.07 | 27.07 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |
| 2110101 | 30102 | （1）地区附加津贴 | 15.94 | 15.94 |  |  |  |
| 2110101 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 4.84 | 4.84 |  |  |  |
|  | 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30102 |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30102 |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30103 | 3、奖金 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 16.45 | 16.45 |  |  |  |
| 2110101 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 2110101 | 30104 | （4）职业年金 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |
| 2110101 | 30104 | （5）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30104 | （6）其他社保缴费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 24.35 | 24.35 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 14.17 | 14.17 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （1）退休金 | 7.41 | 7.41 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （2）退休人员补贴 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |
| 2080504 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |
|  |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |
| 2110101 | 30399 |  1） 在职个人取暖费 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |
| 2080504 | 30399 |  2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30399 |  3） 退休住宅取暖费 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |
| 2110101 | 30399 |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 467002环保局（行政） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **27.72** | **27.72** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |
| 2110101 | 30201 | （1）办公费 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |
|  |  | （2）邮电费 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |
| 2110101 | 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30207 |  2）其他邮电费 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |
| 2110101 | 30208 | （3）办公取暖费 | 10.81 | 10.81 |  |  |  |
|  |  | （4）公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
| 2110101 | 30231 |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30231 |  2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30231 |  3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30231 |  4）其他交通费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
|  |  | （5）离退休干部经费 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 |  3）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 30299 |  4）退休干部公用经费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 |  5）退休干部特需费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 2080504 | 30299 |  6）退休人员福利费 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |
| 2110101 | 30299 |  7）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30239 | （6）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |
| 2110101 | 30228 | （1）工会经费 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |
| 2110101 | 30229 | （2）福利费 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | （4）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30299 | （5）其他公用 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 467002环保局（行政） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合　计** |  |  |  | **224.87** | **224.87** |  |  |  |  |
| 空气质量网格监控实时预警系统租用服务费 | 2110301 | 专项业务 | 专项事务 | 61.20 | 61.20 |  |  |  |  |
| 环境监察与监督业务费 | 2110299 | 专项业务 | 专项事务 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |
| 大气污染防治经费 | 2110301 | 专项业务 | 专项事务 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 污染减排污染源在线平台 | 2111199 | 专项业务 | 专项事务 | 65.09 | 65.09 |  |  |  |  |
| 保洁保安劳务费 | 2110199 | 专项业务 | 专项事务 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |
| 环保政务管理 | 2110199 | 专项业务 | 专项事务 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 467002环保局（行政） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **51.00** | **51.00** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 44.00 | 44.00 |  |  |  |
|  **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 44.00 | 44.00 |  |  |  |
| **三、公务接待费** | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 49.00 | 49.00 |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** | 2.00 | 2.00 |  |  |  |

三、环保局（事业）收支预算

收支预算总表

| 467003环保局（事业） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **405.61** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 405.61 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 　　　非限额补助 | 405.61 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　债务收入 |  |
|  | 　　　中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　事业单位上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **405.61** |
| 1 | 人员经费 | 369.41 |
| 2 | 日常公用经费 | 36.20 |
| 3 | 项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 467003环保局（事业） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **369.41** | **369.41** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 320.52 | 320.52 |  |  |  |
| 2110199 | 30101 | 1、基本工资 | 125.87 | 125.87 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30102 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30102 |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30102 |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 83.16 | 83.16 |  |  |  |
| 2110199 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 47.48 | 47.48 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 14.43 | 14.43 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |
| 2110199 | 30104 | （4）职业年金 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |
| 2110199 | 30104 | （5）工伤保险费 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |
| 2110199 | 30104 | （6）其他社保缴费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 | 111.49 | 111.49 |  |  |  |
| 2110199 | 30107 | （1）基础绩效工资 | 70.69 | 70.69 |  |  |  |
| 2110199 | 30107 | （2）奖励绩效工资 | 30.30 | 30.30 |  |  |  |
| 2110199 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 48.89 | 48.89 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30305 | （1）遗属生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30305 | （2）其他生活补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 2110199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 2110199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 6、住房公积金 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |
|  |  | 7、其他对个人和家庭的补助支出 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |
|  |  | （1）住宅取暖费 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |
| 2110199 | 30399 |  1） 在职个人取暖费 | 19.79 | 19.79 |  |  |  |
| 2080502 | 30399 |  2） 离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30399 |  3） 退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30399 |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 467003环保局（事业） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **36.20** | **36.20** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 22.91 | 22.91 |  |  |  |
| 2110199 | 30201 | （1）办公费 | 21.56 | 21.56 |  |  |  |
|  |  | （2）邮电费 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |
| 2110199 | 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30207 |  2）其他邮电费 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |
| 2110199 | 30208 | （3）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30231 |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30231 |  2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30231 |  3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30231 |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）离退休干部经费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
| 2080502 | 30299 |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 |  3）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 |  4）退休干部公用经费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 2080502 | 30299 |  5）退休干部特需费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2080502 | 30299 |  6）退休人员福利费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 2110199 | 30299 |  7）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30239 | （6）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 7.90 | 7.90 |  |  |  |
| 2110199 | 30228 | （1）工会经费 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |
| 2110199 | 30229 | （2）福利费 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |
| 2110199 | 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | （4）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 30299 | （5）其他公用 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |