目录

1、**部门职责、机构设置等基本情况**

2、**部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

3、**机关运行经费情况及增减变化说明说明**

4、**“三公”经费情况及增减变化说明**

5、**绩效信息**

6、**政府采购预算情况**

7、**国有资产预算情况**

8、**名词解释**

9、**其他情况说明**

高新区生态环境分局部门预算情况说明

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

唐山市生态环境局高新区分局内设办公室(纪检监察科）、综合科(机动车污染防治科)。

部门级别：科级 部门性质：事业单位、经费形式：财政性资金基本保障

主要职责：

（一）会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检査。
 （二）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理负责本辖区内生态环境准入的监督管理。
 （三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建，生态环境宣传教育等工作，负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。
 （五）负受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。
（七）完成市生态环境局交办的其他任务。

**二、部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

收入情况：2021年我单位预算收入为408.6万元。

支出情况：2021年环保局预算支出为408.6万元，其中人员经费136.2万元，日常公用经费18万元，项目支出254.4万元。

与2020年相比减少35.7%，原因：项目资金减少。

**三、机关运行经费情况说明**

2021年我部门机关运行经费为18万元，与2020年增加100%。原因：电费、取暖费。

**四、“三公”经费情况及增减变化说明**

2021年我部门“三公”经费预算安排0万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。原因：单位上划，不安排此项预算。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排0万元，与上年持平%。原因：单位上划，不安排此项预算。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

**五、绩效目标**

（一）总体绩效目标

1.会同有关部门，严格贯彻落实国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查，对存在问题及时处理、整改。

2.制定并印发本辖区突发环境事件应急预案，建立区级突发环境事件应急指挥部，做好各类突发环境事件应急响应；明确生态环境准入清单，准入清单外的行业类型禁止落地高新区；加强巡查检查力度，对发现的环境违法问题严厉查处。

3.对饮用水水源地保护区内项目进行排查，确保无违规建设项目。

4.严格落实全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治部署要求，完成全年目标任务；全区各类污染物排放总量在控制总量内，企业按照要求均落实排污许可证现行制度；开展好执法监测、污染源监督性监测、应急监测，对超标排放的企业或单位进行严肃处理并责令改正；完成生态环境保护各项重点工作任务，实现绿色发展高质量发展；做好生态环境保护相关规章政策宣传的规划和计划，并按计划组织实施，公众参与环保意识增强；完成全年核与辐射监督性检查的计划，发现问题依法依归查处。

5.及时、高效查处受理环境污染纠纷、信访投诉，确保处理结果使群众满意，信访案件处理率达到100%。

6.加强管理，区内各企业严格落实环境影响评价制度、“三同时”制度、排污许可制度，按照国家、省、市规定逐步核发排污许可证，落实行政许可和审批信息公开；严格审批施工工地夜间施工许可。

7.完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

1、环境空气质量持续改善。

绩效目标：推进燃煤锅炉治理，严控散煤复燃，巩固“散乱污”企业动态清零成果；加快推进具备深度治理条件的重型柴油货车安装尾气净化装置和远程排放监控设备；扎实推进挥发性有机物污染综合治理，建设完善VOCS报警装置，做好重污染天气应对。

绩效指标：空气质量得到有效管控

2、重点领域土壤环境质量改善。

绩效目标：以改善土壤环境质量为核心，以保障人居环境安全为目标，坚持预防为主、保护优先、风险管控、安全利用的原则。

绩效指标：全区重点区域土壤污染加重趋势得到控制。

3、固体废物危险废物污染防治。

绩效目标：进一步摸清危险废物产生的单位底数。危险废物环境隐患专项排查整治严厉打击危险废物非法转移、倾倒和处置等违法犯罪行为。

绩效指标：完成危废基础状况调查，建立危险废物重点监管单位清单。

4、强化生态环境保护执法监管。

绩效目标：持续开展各类环境执法专项行动，依法严厉打击各类环境违法行为，最大限度减少污染物排放。充分发挥科技执法手段，提升环境执法效能。

绩效指标：全区环境质量逐步好转。上级交办环境违法案件查处率100%。

 （三）工作保障措施

1.进一步提高政治站位，深入学习贯彻落实习近平生态文明思想和省、市委决策部署要求，切实把思想和行动统一到习近平总书记关于做好生态环境保护的重要指示和省、市委决策部署上来，坚持生态优先，确保高新区生态环境持续好转。

2.按照省市安排部署，紧盯空气质量改善目标，继续做好大气污染防治强化管控工作，重污染天气预警期间，加大检查执法力度，对不落实重污染天气应急响应减排措施的单位严惩重罚。

3.持续开展水污染防治工作。全面推进工业企业污水达标排放，重拳惩治环境违法行为。对涉水工业企业污水处理设施运行及排放情况进行全面排查，尤其是对于不能入网直排外环境或直接排河的工业企业作为重中之重，确保污水处理设施稳定达标运行。严厉惩处偷排漏排和向河道非法倾倒废酸、废碱等危险废物及废污水的行为，打击私设暗管或利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒有害污染物废水、含病原体污水或者未经批准拆除、闲置水污染物处理设施等环境违法行为。

4.做好国家版排污许可证核发工作。按照《固定污染源排污许可分类管理名录》及相关法律法规，逐行业核发国家版排污许可证，做到应发尽发，为合法企业正常生产经营提供保障。

5.规范企业一般固体废物和危险废物管理。做到分类明确、去向明确、存放规范，建设固定堆存场所，防风防雨；加强危险废物平台管理，加强企业危险废物管理意识，持续督导企业建设符合要求的危废间、危废库。

6.对上级督查交办问题及时处理，举一反三，加大各类涉气环境违法行为打击力度，持续巩固大气污染防治成效，推动环境空气质量改善。

7.开展精细排查，对辖区内工业企业环保设施安装、不正常运行污染防治设施、超标排放等环境违法行为进行检查。对违规建设项目和超标排污企业依法采取停产、限产整治等措施。涉及环境犯罪的，依法追究刑事责任。

8.完成“双随机”抽查工作的年度任务要求。进一步加强对企业的现场监察，完成年度监察任务。按照监测监察联动工作机制要求，对被抽查单位同步开展监测和监察。对随机抽查发现的环境违法行为，发现一起，公开查处一起，依法从严从重处罚，始终保持严厉打击环境违法行为的高压态势。

9.规范处理环境信访投诉案件。进一步规范信访投诉办理工作程序，提高办事效率，强化办案质量，及时妥善处理各类环境信访投诉。确保辖区内不发生环境信访问题越级访和群体访事件。

1. 交通费

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** | **————** | **项目名称** | **交通费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **16.1万元** | **其中：财政资金** | **16.1万元** | **其他资金** |  **0**  |
| 租用电动车费用，租车费1.8万元\*7；保险费06.万元\*7 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25%** | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | **目标1** | 按合同要求支付保险费用 |
| **目标2** | 按合同要求支付租车费用 |
| **......** |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标**  | 数量指标 | 租用电动车数量 | 租用电动车数量7辆 | >=7辆 | 车辆现状 |
| 质量指标 | 车辆是否正常运行 | 车辆是否正常运行 | 是 | 车辆现状 |
| 时效指标 | 每辆电动车行驶公里数 | 每辆电动车行驶公里数 | >=100公里 | 车辆现状 |
| 成本指标 | 是否最大限度节省预算 | 是否最大限度节省预算 | 是 | 金额比较 |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 空气质量情况 | 辖区空气质量是否改善 | 是 | 监测数据 |
| 经济效益指标 | 按实支付费用 | 按照合同拖欠费用天数 | ≤10天 | 往年工作经验 |
| 社会效益指标 | 资金完成率 | 支出资金占去年资金比 | ＞80% | ＞90% |
| 可持续性影响 | 推进项目快速进展率 | 推动项目快速数量比项目数量 | ＞90% | 往年工作经验 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对电车的满意程度 | >=80% | 调查报告 |

2. 企业监督性监测

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** | **————** | **项目名称** | **企业监督性监测** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **30万元** | **其中：财政资金** | **30万元** | **其他资金** | **0**  |
| 主要用于辖区内的大气、水、土的检测费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25** | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 按合同要求支付 |
| **目标2** |  |
| **......** |  |
| **一级****指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出****指标**  | 时效指标 | 按照进度支出 | 按照进度支出 | 是 | 支出进度 |
| 成本指标 | 按照价格优先 | 按照价格优先 | 是 | 购买价格  |
| 数量指标 | 监测数量 | 监测数量 | 5 | 监测次数 |
| 质量指标 | 报告的公正性 | 报告的公正性 | 是 | 证书 |
| **效果****指标** | 经济效益指标 | 按实支付费用 | 按照合同拖欠费用天数 | ≤10天 | 往年工作经验 |
| 社会效益指标 | 资金完成率 | 支出资金占去年资金比 | ＞80% | ＞90% |
| 可持续性影响 | 推进项目快速进展率 | 推动项目快速数量比项目数量 | ＞90% | 往年工作经验 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 对提供厂的满意程度 | 对提供厂的满意程度 | 是 | 服务满意度 |

3. 大气网格化运维

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** | **————** | **项目名称** | **大气网格化运维费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **100万元** | **其中：财政资金** | **100万元** | **其他资金** | **0**  |
| 按照合同要求，需安排大气网格精准监控决策分析系统运维费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25** | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 确保大气网格精准监控决策分析系统正常运行 |
| **目标2** | 确保大气网格精准监控决策分析系统监测数据准确 |
| **......** |  |
| **一级****指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出****指标**  | 质量指标 | 监测数据的准确性 | 确保大气网格精准监控决策分析系统监测数据是都准确 | 是 | 监测数据 |
| 成本指标 | 是否最大限度节省预算 | 是否最大限度节省预算 | 是 | 金额比较 |
| 时效指标 | 按确保辖区内监测点位正常运行 | 按确保辖区内监测点位正常运行 | 是 | 监测数据 |
| 数量指标 | 确保辖区内监测点位运维完成 | 确保辖区内监测点位运维完成 | 是 | 监测数据 |
| **效果****指标** | 生态效益指标 | 空气质量情况 | 辖区空气质量是否改善 | 是 | 监测数据 |
| 经济效益指标 | 按实支付费用 | 按照合同拖欠费用天数 | ≤10天 | 往年工作经验 |
| 可持续性影响 | 推进项目快速进展率 | 推动项目快速数量比项目数量 | ＞90% | 往年工作经验 |
| **满意度指** | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | 群众满对空气质量的满意程度 | >=80% | 调查报告 |

4.园区规划环境影响跟踪评价

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** | **————** | **项目名称** | **园区规划环境影响跟踪评价** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **93.3万元** | **其中：财政资金** | **93.3万元** | **其他资金** | **0**  |
| 建城区和北部拓展区规划环境影响跟踪评价，省生态环境厅《关于进一步强化园区规划环境影响评价工作管理的通知》（冀环环评函《2019》709号）测算 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25** | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 实现园区内建设项目引进更加科学 |
| **目标2** |  |
| **......** |  |
| **一级****指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出****指标**  | 时效指标 | 预计年中完成跟踪评价 | 预计年中完成跟踪评价 | 是 | 通过审查 |
| 质量指标 | 通过生态环境部和省生态环境厅审查 | 通过生态环境部和省生态环境厅审查 | 是 | 通过审查 |
| 数量指标 | 完成2个跟踪评价 | 完成2个跟踪评价 | 是 | 通过审查 |
| 成本指标 | 是否最大限度节省预算 | 是否最大限度节省预算 | 是 | 金额比较 |
| **效果****指标** | 经济效益指标 | 按实支付费用 | 按照合同拖欠费用天数 | ≤10天 | 往年工作经验 |
| 社会效益指标 | 资金完成率 | 支出资金占去年资金比 | ＞80% | ＞90% |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否对服务满意 | 是 | 专家评审意见 |

5.环保监测运维及管控系统升级经费

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** | **————** | **项目名称** | **环保监测运维及管控系统升级经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数**  | **15万元** | **其中：财政资金** | **15万元** | **其他资金** | **0**  |
| 统筹用于餐饮油烟、扬尘监测运维费及餐饮油烟系统升级费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25** | 50 | 75 | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 确保餐饮油烟监测平台正常运行 |
| **目标2** |  |
| **......** |  |
| **一级****指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出****指标**  | 时效指标 | 按照进度支出 | 按照进度支出 | 是 | 支出进度 |
| 质量指标 | 是否最大限度节省预算 | 是否最大限度节省预算 | 是 | 金额比较 |
| 成本指标 | 按确保餐饮油烟监测平台正常运行 | 按确保餐饮油烟监测平台正常运行 | 是 | 监测数据 |
| 数量指标 | 确保餐饮油烟平台运维完成 | 确保餐饮油烟平台运维完成 | 是 | 监测数据 |
| **效果****指标** | 生态效益指标 | 空气质量情况 | 辖区空气质量是否改善 | 是 | 监测数据 |
| 经济效益指标 | 按实支付费用 | 按照合同拖欠费用天数 | ≤10天 | 往年工作经验 |
| 经济效益指标 | 按实支付费用 | 按照合同拖欠费用天数 | ≤10天 | 往年工作经验 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | 是否对服务满意 | 是 | 专家评审意见 |

**六、政府采购预算情况**

2021年我部门政府采购预算为193.3万元。

| 143环保分局 | 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** |  |  |  |  |  |  | **193.3** | **193.3** | **193.3** |  |  |  |  |
| **公安分局小计** |  |  |  |  |  |  | **193.3** | **193.3** | **193.3** |  |  |  |  |
| 大气网格化运维费 | 100 | 服务 | C0206 | 项 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 规划环评经费 | 93.3 | 服务 | C010319 | 项 | 1 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 |  |  |  |  |

**七、国有资产预算情况**

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：环保分局 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 　　　　　　合计　　　 | - - | 102.0029 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - |  |
| 　　其中：房屋 | 　 |  |
| 二、通用设备 | 61 | 52.2894 |
| 　　其中：汽车 | 1 | 23.88 |
| 三、专用设备 | 5 | 42.84 |
| 四、文物与陈列品 | 　 | 　 |
| 　　其中：文物 | 　 | 　 |
| 　　陈列品 | 　 | 　 |
| 五、图书档案 | 　 | 　 |
| 　　其中：图书资料 | 　 | 　 |
| 六、家具、用具、装具及动植物 | 　88 | 6.8735　 |
| 　　其中：家具用具 | 88 | 6.8735　 |

2020年我部门无拟购置情况

**八、名词解释**

1．基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他情况说明**

2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。