

新洲区环保局 2019 年部门预算公开目录

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

八、名词解释

九、联系方式

十、2019 年部门预算公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支预算总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表

新洲区环保局 2019 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

负责执行环境保护基本制度；组织编制环境保护规划、计划；负责环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实区人民政府污染减排目标的责任；负责提出我区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区人民政府规定的权限，审核年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态环境保护工作；负责环境执法及监督工作；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调环境宣传教育工作；负责拟订全区环境保护重点工作目标和措施；负责环境保护队伍建设有关工作；承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

区环保局由局机关及下属 4 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个（环保局机关）、事业单位 4 个（含环境监察大队参照公务员法管理事业单位 1 个、区环境监测站、环境科学研究所（宣教中心）、区辐射和危险品环境管理中心公益一类事业单位 3 个）。

(三)部门人员构成

区环保局总编制人数 110 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 97 人（其中：参照公务员法管理 27 人）。在职实有人数 76 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 62 人（其中：参照公务员法管理 23 人）。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

二、年度工作目标及主要任务

2019年，区环保局将以十九大精神为引领，全面贯彻落实习近平总书记在全国生态环保大会上的讲话精神，深入实施长江大保护战略，努力打好打赢污染防治攻坚战，持续改善全区环境质量。

一是持续推进中央、省市环保督察反馈意见整改。进一步加强组织领导，加大投入，综合协调各街镇、各部门对中央环保督察组和省市环保督查交办、反馈问题整改，认真组织已完成整改问题“回头看”，建立健全长效管理机制，确保重点环境问题全面整改、反馈意见全面按期交帐。

二是着力打好污染防治攻坚战。认真贯彻落实长江大保护各项工作要求，强力推进水污染防治各项措施落实。实施举水、倒水和涨渡湖、柴泊湖等重点湖泊水质提升攻坚，整治水源地安全隐患，确保考核断面水质改善。制订《新洲区2019年拥抱蓝天行动方案》，推进重点工业企业稳定达标，建筑工地扬尘有效控制，确保PM10和PM2.5年度浓度持续下降，空气质量改善继续位居全市前列。实施土壤污染防治工作方案，建立全区土壤污染防治联席会议制度，完成土壤污染详查，全面摸清底数，开展涉重金属土壤污染防治工作试点，确保土壤环境安全。

三是完成全区第二次污染源普查。开展污染源基本单位名录清查、入户调查、数据录入和审核，建立全区污染源档案、污染源基础信息数据库和环境统计平台。加强污染源普查成果运用。

四是全面提升环境监管执法水平。集中开展各项专项执法行动，持续开展长江经济带专项执法行动，实施工业污染源全面达标排放计划。加强移动执法系统在环境执法中的应用。加强污染源监管信息公开，指导督促企事业单位落实环境信息公开制度。

加强环境信访、环境应急等日常工作。

五是加大环境宣教工作力度。加强新洲环保全媒体矩阵，发挥主流媒体作用，策划环境新闻宣传，做好舆论引导工作。进一步提升环保信息化水平。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019 年部门预算总收入 1636.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1357.40 万元，其他收入 278.69 万元。

(二)2019 年部门预算总支出 1636.09 万元。其中：基本支出 1538.57 万元，项目支出 97.52 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 55.74 万元；节能环保支出 1535.02 万元；住房保障支出 45.33 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 967.53 万元；商品和服务支出 551.21 万元；对个人和家庭的补助 19.83 万元，项目支出 97.52 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 1357.4 万元，其中：当年预算 1357.4 万元，比 2018 年预算增加 295.52 万元，增长 27.8%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1259.88 万元，比 2018 年预算增加 248 万元，增长 24.5%，主要原因：节能环保支出增加。其中：

1.人员经费 987.36 万元，包括：

(1)工资福利支出 967.53 万元，主要用于基本工资 115.95 万元、津补贴 112.17 万元、奖金 8.3 万元、绩效工资 13.82 万元、基本医疗保险 22.3 万元、其他社会保障缴费 3.33 万元、医疗补助 23

万元、住房公积金 37.5 万元、养老保险 55.74 万元、其他工资福利支出 575.42 万元。

(2)对个人和家庭的补助 19.83 万元，主要用于抚恤金 1.5 万元、医疗费 18.1 万元、退休费 0.23 万元。

2.公用经费 272.52 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 48.04 万元、印刷费 18.7 万元、手续费 0.1 万元、水费 1.2 万元、电费 8.5 万元、邮电费 3.2 万元、差旅费 20.45 万元、维修费 6.4 万元、租赁费 0.8 万元、会议费 3.1 万元、培训费 2.35 万元、公务接待费 3.2 万元、劳务费 71.74 万元、委托业务费 15 万元、工会经费 12.7 万元、租赁费 5.7 万元、公务用车运行费 12 万元、公务交通补贴 36.22 万元、其他商品和服务支出 3.11 万元。

(二)项目支出 97.52 万元，其中：

1.部门项目 97.52 万元。主要安排为：

(1)退休公用及党建项目 2.52 万元，主要用于党建项目经费。

(2) 新洲区环境监测站业务费项目 20 万元，主要用于开展监测站日常监测工作经费。

(3)新洲区空气自动监测站 10 万元，主要用于新洲区邾城、阳逻两个空气自动站运行。

(4)邾城街三店宋渡水质自动监测站运行维护费 20 万元，主要用于对新洲饮用水源水质进行自动监测。

(5)突发环境事件应急预案编制项目 30 万元，主要用于开展企业环境风险评估和环境应急预案编制备案工作。

(6) 生态环境保护宣传项目 15 万元，主要用于在全社会广泛宣传环保绿色生活理念，营造人人支持环保、关心环保、参与环保的良好氛围。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围：公务用车运行维护费、公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 15.2 万元，比 2018 年预算增加 12.2 万元。其中：

1.无因公出国(境)经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费 12 万元，比 2018 年预算增加 12 万元。其中：

(1)无公务用车购置费。

(2)公务用车运行维护费 12 万元，比 2018 年预算增加 12 万元，主要原因：局机关和监察大队无车辆费用支出，局机关和监察大队车辆归公车改办统一运行维护，一般公共预算财政没有列资金安排，环科所和监测站预算增加 12 万，其原因为 2018 年预算将公车运行费预算资金打包列为人员工资及办公经费。

3.公务接待费预算 3.2 万元，比 2018 年预算增加 0.2 万元，主要原因：2018 年二级单位预算资金打包列为人员工资及办公经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区环保局 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年部门机关及下属 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 551.21 万元。主要包括：办公费 70.54 万元、印刷

费 40.62 万元、手续费 0.1 万元、水电费 20.62 万元、邮电费 13.21 万元、差旅费 20.45 万元、会议费 3.1 万元、福利费 5.7 万元、日常维修费 38.4 万元、办公用房物业管理费 45 万、租赁费 0.8 万元、公务接待费 3.2 万元、劳务费 93.02 万元、委托业务费 125 万元、其他交通费 19.56 万元、公务交通补贴 20.66 万元、公务用车运行维护费 12 万元、工会经费 12.7 万元、职工教育经费 2.35 万元、其他商品和服务支出 3.1 万元。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 93.5 万元。包括:货物类 27.5 万元,工程类 0 万元,服务类 66 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,部门共有车辆 3 辆。其中,二级单位环境科学研究所一般公务用车 1 辆,环境监测站特种专业技术用车 2 辆。

(四)绩效目标设置情况

2019 年部门项目、公共项目均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 97.52 万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（五）基本支出：反映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。

（六）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（七）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（九）离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

（十）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映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。

(十二)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街人民路 168 号

联系人：郑芳

联系电话：027-86925248

部门收支预算总表

表一

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	1,357.40	一、一般公共服务支出	
财政拨款	1,197.40	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的 拨款	160.00	四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
二、事业收入		七、文化体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	55.74
四、附属单位上缴收入		九、社会保障基金支出	
五、事业单位经营收入		十、医疗卫生与计划生育支出	
六、用事业基金弥补收支差 额		十一、节能环保支出	1,535.02
七、其他收入	278.69	十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.33
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	1,636.09	本年支出合计	1,636.09
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	1,636.09	支出功能分类总计	1,636.09

部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,357.40
财政经常性拨款	1,197.40
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	160.00
政府性基金拨款	
街镇体制分成	
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	278.69
本年收入合计	1,636.09
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	1,636.09

部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目		总计	其中		
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	其他支出
	合计	1,636.09	1,538.57	97.52	
208	社会保障和就业支出	55.74	55.74		
20805	行政事业单位离退休	55.74	55.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74		
211	节能环保支出	1,535.02	1,437.50	97.52	
21101	环境保护管理事务	595.44	547.92	47.52	
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	472.95	440.43	32.52	
2110103	机关服务	47.32	47.32		
2110104	生态环境保护宣传	72.79	57.79	15.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.38	2.38		
21102	环境监测与监察	939.58	889.58	50.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	939.58	889.58	50.00	
221	住房保障支出	45.33	45.33		
22102	住房改革支出	45.33	45.33		
2210201	住房公积金	37.52	37.52		
2210202	提租补贴	7.82	7.82		

部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	1,357.40	一、一般公共服务支出	
财政拨款	1,197.40	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的 拨款	160.00	四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
二、事业收入		七、文化体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	55.74
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	1,256.33
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.33
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	1,357.40	本年支出合计	1,357.40
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	1,357.40	支出功能分类总计	1,357.40

一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	1,357.40	1,259.88	97.52
208	社会保障和就业支出	55.74	55.74	
20805	行政事业单位离退休	55.74	55.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	
211	节能环保支出	1,256.33	1,158.81	97.52
21101	环境保护管理事务	506.02	458.50	47.52
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	383.53	351.01	32.52
2110103	机关服务	47.32	47.32	
2110104	生态环境保护宣传	72.79	57.79	15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.38	2.38	
21102	环境监测与监察	750.31	700.31	50.00
2110299	其他环境监测与监察支出	750.31	700.31	50.00
221	住房保障支出	45.33	45.33	
22102	住房改革支出	45.33	45.33	
2210201	住房公积金	37.52	37.52	
2210202	提租补贴	7.82	7.82	

一般公共预算支出表基本支出表

表六

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出
	合计	1,259.88	987.36	272.52
301	工资福利支出	967.53	967.53	
30101	基本工资	115.95	115.95	
30102	津贴补贴	112.17	112.17	
30103	奖金	8.26	8.26	
30107	绩效工资	13.82	13.82	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	55.74	55.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	22.29	
30111	公务员医疗补助缴费	23.03	23.03	
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	37.52	37.52	
30199	其他工资福利支出	575.42	575.42	
302	商品和服务支出	272.52		272.52
30201	办公费	48.04		48.04
30202	印刷费	18.70		18.70
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	3.20		3.20
30211	差旅费	20.45		20.45
30213	维修（护）费	6.40		6.40
30214	租赁费	0.80		0.80

30215	会议费	3.10		3.10
30216	培训费	2.35		2.35
30217	公务接待费	3.20		3.20
30226	劳务费	71.74		71.74
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	12.70		12.70
30229	福利费	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	36.22		36.22
30299	其他商品和服务支出	3.11		3.11
303	对个人和家庭的补助	19.83	19.83	
30302	退休费	0.23	0.23	
30304	抚恤金	1.50	1.50	
30307	医疗费补助	18.10	18.10	

财政拨款三公经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	15.2
因公出国（境）费	0
公务接待费	3.2
公务用车购置及运行费	12
其中：公务用车运行维护费	12
公务用车购置费	0

政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

说明：新洲区环保局 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出