**唐山市环境保护局2017年部门概况及预算说明**

1. **部门职责和机构设置情况**

**（一）部门职责**

 根据《唐山市环境保护局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市环境保护局的主要职责是：

 1、负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草地方规范性文件草案。组织编制环境功能区划，组织制定环境保护地方性标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全市主体功能区划。

 2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县、区政府对重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

 3、负责落实全市污染物减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全市总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各县(区)污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

 4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金的安排意见，按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和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。参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展，参与应对气候变化工作。

 5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方规范性文件提出有关环境影响方面的意见：按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的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工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。组织全市主要河流跨县(区)界的断面水质目标责任考核。

7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。

 8、负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9、负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市级环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告、年度环境状况公报和重大环境信息。

10、负责落实全市生态市创建目标责任制。承担《唐山生态市建设规划》(规划期15年)创建规划的拟订、修订和实施工作。督查、督办、核查各县(区)生态市创建任务完成情况。

 11、开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

 12、开展环境保护对外合作交流，研究提出国际、省际、市际间环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

 13、组织指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，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。

 14、承办市政府交办的其他事项。

**（二）机构设置情况**

唐山市环境保护局部门纳入预算管理核算单位共12个，其中：

1. 唐山市环境保护局为正县级行政单位，经费保障形式为财政拨款，独立核算。
2. 唐山市环境执法监察支队为正科级参公单位，经费保障形式为财政性资金基本保证。
3. 唐山市环境监控指挥中心为正科级参公单位，经费保障形式为财政性资金基本保证。
4. 唐山市环境工程评估中心为全额拨款的正科级事业单位，经费保障形式为财政性资金基本保证。
5. 唐山市环境监测中心站为全额拨款的正科级事业单位，经费保障形式为财政性资金基本保证，单独核算。
6. 唐山市环境保护局路南分局为正科级参公单位，经费保障形式为财政性资金基本保证，单独核算。
7. 唐山市环境保护局路北分局为正科级参公单位，经费保障形式为财政性资金基本保证，单独核算。
8. 唐山市环境保护局古冶分局为正科级参公单位，经费保障形式为财政性资金基本保证，单独核算。
9. 唐山市古冶区环境监测站为全额拨款事业单位，经费保障形式为财政性资金基本保证。
10. 唐山市环境保护局开平分局为正科级参公单位，经费保障形式为财政性资金基本保证，单独核算。
11. 唐山市环境保护局分润分局为正科级参公单位，经费保障形式为财政性资金基本保证，单独核算。
12. 唐山市丰润区环境监测站为全额拨款事业单位，经费保障形式为财政性资金基本保证。
13. **部门预算安排总体情况**
14. **收入说明**

2017年我局预算收入23883.52万元，其中：一般公共预算拨款23883.52万元，政府性基金预算收入0万元。

1. **支出说明**

2017年我局预算支出23883.52万元，其中：基本支出5148.52万元，包括人员经费及公用经费支出；专项项目支出18735万元。

1. **比上年增减情况**

与2016年相比，2017年我局收支总预算增加12515.65万元，其中：基本支出增加630.65万元，主要是补充研究所所需经费和公用经费增加；项目支出增加11885万元，主要增水污染防治项目和机动车污染防治项目支出。

1. **机关运行经费安排情况**

2017年我局机关运行经费预算为761.97万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、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等。

1. **财政拨款“三公”经费预算情况**

2017年，财政拨款“三公”经费预算安排60.51万元，其中:无因公出国（境）费；无公务车购置费；公务用车运行维护费58万元；公务接待费2.51万元。

2017年我局“三公”经费预算较2016年预算共计增加35.67万元。其中：公务用车运行维护费较2016年预算增加34.4万元；公务接待费较2016年预算增加1.27万元。主要原因是2017年我部门将加大全市的环境执法巡查力度，将增加公务车的运维费用。无公务用车购置。

1. **绩效预算信息情况**

**（一）总体绩效目标**

 1、环境空气质量。全市大气PM2.5浓度比2016年下降6%，力争下降8%。

2、水环境质量。国控、省控重点河流、湖库断面稳定达到环境功能区划要求；城市及城镇集中式饮用水水源水质全部稳定达标；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；近岸海域水质优良（一、二类）比例保持稳定不降。

3、污染物减排。预计2017年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别比2016年削减2%、2.2%、6%、7%（以省达目标为准），为完成减排任务，计划实施重点减排项目87个。

1. **部门职责分类及绩效目标**

部门职责-工作活动绩效目标

| 626唐山市环境保护局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **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 | 1388.00 | 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 |  |  |  |  |  |
| 环境监察与督查 | 1388.00 | 加强环境行政监察，开展全市网格化环境监管、环境违法案件现场调查处理、污染纠纷调查处理，全市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。 |  | 减少企业污染物排放；加强我市环境执法能力，逐步改善我市环境质量；通过无人机航测飞行服务对相关区域及污染企业情况进行航测，第一时间内真实、有效的获取相关数据成果（多角度全方位拍摄、提供高清影像图片、有详细的属性内容信息）；按照年度计划安排，对安装了污染源远程执法系统的涉水企业进行随机抽查。 | 100% | 80% | 70% | 60% |
| 环境监察与督查 | 1388.00 | 加强环境行政监察，开展全市网格化环境监管、环境违法案件现场调查处理、污染纠纷调查处理，全市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。 |  | 人民群众满意 | 100% | 80% | 70% | 60% |
| 依托市环保局监控中心监控平台，按照年度计划安排，对安装了污染源远程执法系统的涉污企业进行随机抽查。 | 100% | 80% | 70% | 60% |
| 环境污染综合防治 | 17347.00 | 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 | 378.00 | 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。 |  | 对我市调结构、转方式，优化产业布局，调整能源结构，化解过剩产能提供了治理规划；重型柴油车排放污染治理改造示范运行，以及排放污染治理改造技术路线评估和减排效果评估，污染监管平台系统安全、稳定运行 | 100% | 80% | 60% | 50% |
| 大气污染防治 | 378.00 | 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。 |  | 了解污染物主要来源情况，对我市大气污染的主要成因，面临形势，主要污染物成因有了更加科学有效的解析，为市委、市政府开展大气污染防治工作提供科学决定依据 | 100% | 80% | 60% | 50% |
| 人民群众满意度 | 100% | 80% | 60% | 50% |
| 水体污染防治 | 16669.00 | 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。 |  | 人民群众满意度 | 100% | 80% | 70% | 达不到实现目标要求 |
| 水体污染防治 | 16669.00 | 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。 |  | 全面完成大黑汀水库清理任务，全面完成丘庄水库治理任务，全面完成潘家口水库清理任务。提交引滦入唐流域污染源进行调查解析方案。提交唐山市水污染防治等相关规划方案编制工作。加大建成区水体改善力度，深化重点河流污染防治，加强饮用水水源地保护，加大工业企业治理力度，实施水污染防治系列工程。 | 100% | 80% | 70% | 达不到实现目标要求 |
| 水体污染防治 | 16669.00 | 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。 |  | 改善水质 | 100% | 80% | 70% | 达不到实现目标要求 |
| 流域、区域污染综合防治 | 300.00 | 加强全市重点流域、区域、海域污染综合防治 |  | 形成《重点行业企业周边土壤污染现状调查结果》、《重点行业企业土壤污染现状及风险防控对策报告》、《重点县区土壤环境质量评估和类别划分结果》。 | 全面达到实现目标要求 | 基本达到实现目标要求 | 能够达到实现目标要求 | 达不到实现目标要求 |
| 流域、区域污染综合防治 | 300.00 | 加强全市重点流域、区域、海域污染综合防治 |  | 形成《重点行业企业周边土壤污染现状调查结果》、《重点行业企业土壤污染现状及风险防控对策报告》、《重点县区土壤环境质量评估和类别划分结果》。 | 全面达到实现目标要求 | 基本达到实现目标要求 | 能够达到实现目标要求 | 达不到实现目标要求 |
| 人民群众满意度 | 全面达到实现目标要求 | 基本达到实现目标要求 | 能够达到实现目标要求 | 达不到实现目标要求 |

1. **政府采购预算情况**

2017年，安排政府采购预算18989.69万元，具体内容见下表:

部门政府采购预算

| 626唐山市环境保护局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **政府采购金额** |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18939.69 | 18939.69 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110102 | 笔记本电脑 | 专项公用 | A02010105 | 便携式计算机 | 联想 | 台 | 6000 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110102 | 柜式空调 | 专项公用 | A02052309 | 专用制冷、空调设备 | 3匹柜机 | 台 | 9000 | 4 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110102 | 挂式空调 | 专项公用 | A02052309 | 专用制冷、空调设备 | 1.5匹 | 台 | 3000 | 3 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110102 | 电视机 | 专项公用 | A02091001 | 普通电视设备 | 50寸以内 | 台 | 3000 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110102 | A3打印机 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | A3打印机 | 台 | 6500 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110102 | 净水机 | 专项公用 | A02061807 | 饮水器 | 冷热两用净水机 | 台 | 9000 | 6 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110102 | 碎纸机 | 专项公用 | A02021101 | 碎纸机 | A4纸碎纸机 | 台 | 800 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110102 | 高拍仪 | 专项公用 | A0201060901 | 扫描仪 | A3纸张扫描仪 | 台 | 2000 | 3 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110102 | 摄像机 | 专项公用 | A02091102 | 通用摄像机 | 高清便携式 | 台 | 6000 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110102 | 照相机 | 专项公用 | A0202050101 | 数字照相机 | 便携式数码照相机 | 台 | 3000 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110102 | 暗访隐藏式摄像机 | 专项公用 | A02091101 | 录像机 | 隐藏式摄像机 | 台 | 5000 | 2 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110102 | 多功能一体机 | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | A4多功能一体机 | 台 | 3000 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110102 | 彩色打印复印一体机 | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | A4彩色一体机 | 台 | 8000 | 1 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110102 | 个人防辐射剂量计 | 专项公用 | A033413 | 核子及核辐射测量仪器 | 辐射个人报警仪 | 台 | 1200 | 3 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110102 | 更新防火墙 | 专项公用 | A02010301 | 防火墙 | 1 | 个 | 50000 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110104 | 新环保法及相关法律宣传 | 专项公用 | C200202 | 电视服务 | 1年 | 项 | 500000 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110102 | 物业费 | 专项公用 | C1204 | 物业管理服务 | 1年物业服务 | 项 | 350000 | 1 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110307 | 大气污染防治 | 专项项目 | C160301 | 大气污染治理服务 | 大气污染防治 | 项 | 3780000 | 1 | 378.00 | 378.00 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110307 | 环境监察与监测 | 专项项目 | C169999 | 其他环境治理服务 | 环境监察与监测 | 项 | 13880000 | 1 | 1388.00 | 1388.00 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110307 | 水污染防治 | 专项项目 | C160299 | 其他水污染治理服务 | 水污染防治 | 项 | 31690000 | 1 | 3169.00 | 3169.00 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110307 | 水污染防治 | 专项项目 | C160205 | 水库污染治理服务 | 水污染防治 | 项 | 35000000 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110307 | 水污染防治 | 专项项目 | C160205 | 水库污染治理服务 | 水污染防治 | 项 | 100000000 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 2110307 | 土壤污染防治 | 专项项目 | C169999 | 其他环境治理服务 | 土壤污染防治 | 项 | 3000000 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |
| 唐山市环境监控指挥中心 | 2110101 | 空调 | 专项公用 | A02052309 | 专用制冷、空调设备 | 柜机 | 台 | 9000 | 1 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 唐山市环境监控指挥中心 | 2110101 | 软件正版化操作系统 | 专项公用 | A0201080101 | 操作系统 | win7专业版 | 套 | 1900 | 150 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |
| 唐山市环境监控指挥中心 | 2110101 | 笔记本电脑 | 专项公用 | A02010105 | 便携式计算机 | 专用笔记本电脑 | 台 | 8000 | 4 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |
| 唐山市环境监控指挥中心 | 2110101 | 彩色一体机 | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | 彩色打印复印一体机 | 台 | 8000 | 2 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |
| 唐山市环境监测中心站 | 2110299 | 监测用药品、试剂、实验用品 | 专项公用 | A032499 | 其他环境污染防治设备 | 国家标准 | 个/吨 | 650 | 1000 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |

1. **国有资产信息情况**
2. 截至2016年12月31日，我局固定资产总额为万元（具体情况见下表）。

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
|  | 截至时间：2016年12月31日 |
| 项　　目 | 数量 | 金额（万元） |
|  |
| 资产总额 | — | 4375.2961 |
| 一、房屋（平方米） | 2894 | 584.0401 |
|  其中：办公用房 | 2894 | 584.0401 |
| 二、汽车（台、辆） | 17 | 433.63 |
| 三、其他固定资产 | — | 3357.6233 |
|  |  |  |

 2、2017年，拟购置的国有资产总额为20.83万元，为执法记录仪、打印机、复印机`、电脑、服务器等，已列入2017年政府采购预算（具体情况见部门政府采购预算表）。

**八、专业名词解释**

1、基本支出：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（正常公用和专项公用）。

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、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需说明的事项

我局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。