**2017年唐山市部门预算**

**唐山市环境保护局**

**唐山市环境保护局编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

**[部 门 概 况 1](#_Toc476241456)**

**[部门职责-工作活动绩效目标 16](#_Toc476241457)**

**[部门收支预算总表 23](#_Toc476241458)**

**[部门基本支出预算 24](#_Toc476241459)**

**[部门项目支出预算 29](#_Toc476241460)**

**[部门“三公”及会议培训经费预算 31](#_Toc476241461)**

**[部门政府采购预算 32](#_Toc476241462)**

**[部门组织政府非税收入预算明细表 38](#_Toc476241463)**

**[部门基本情况 39](#_Toc476241464)**

**[部门专项公用经费项目支出一览表 41](#_Toc476241465)**

**[部门专项项目支出一览表 45](#_Toc476241466)**

**[一、唐山市环境保护局收支预算安排 46](#_Toc476241467)**

**[二、唐山市环境监控指挥中心收支预算安排 79](#_Toc476241468)**

**[三、唐山市环境监测中心站收支预算安排 94](#_Toc476241469)**

**[四、唐山市环境工程评估中心收支预算安排 115](#_Toc476241470)**

**[五、唐山市环境执法监察支队收支预算安排 132](#_Toc476241471)**

**[六、唐山市环境保护局路南区分局收支预算安排 150](#_Toc476241472)**

**[七、唐山市环境保护局路北区分局收支预算安排 162](#_Toc476241473)**

**[八、唐山市环境保护局古冶区分局收支预算安排 172](#_Toc476241474)**

**[九、唐山市古冶区环境监测站收支预算安排 183](#_Toc476241475)**

**[一十、唐山市环境保护局开平区分局收支预算安排 194](#_Toc476241476)**

**[一十一、唐山市环境保护局丰润分局收支预算安排 206](#_Toc476241477)**

**[一十二、唐山市环境保护局丰润分局环境监测站收支预算安排 219](#_Toc476241478)**

# 部 门 概 况

**一、唐山市环境保护局主要职责**

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、唐山市环境保护局2017年主要任务及目标规划**

2017年，唐山市环境保护局将重点做好以下工作：

1、发挥源头控制作用。将二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮和烟粉尘排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。在现有四项污染物排污权交易基础上，推行烟粉尘排污交易，推动企业初始排污权分配及有偿使用，启动商业银行与企业之间排污权质押贷款试点工作，更好地发挥市场在环境资源配置中的决定性作用。开展工业园区和产业发展规划环评，严格审查项目选址，限制审批产能过剩行业，限制审批未进行规划环评、污水处理厂和集中供热设施没有建成投运的工业园区（聚集区）建设项目，促进产业结构调整和发展方式转变。

2、开展重点行业治理。按照《唐山市钢铁焦化水泥电力玻璃行业大气污染治理攻坚行动方案》要求，推进钢铁、焦化、电力、水泥、玻璃等行业的脱硫、脱硝和除尘改造，6月底前，符合产业政策的钢铁企业球团竖炉全部完成脱硫设施建设。12月底前，所有钢铁企业余热、余压、余气实现全工艺过程回收利用，符合产业政策的烧结机机头和球团竖炉生产设备完成现有除尘设施升级改造，颗粒物达到特别排放限值（40毫克/立方米）要求；继续推进焦化企业综合整治，6月底前完成干熄焦及废水膜处理改造；电力行业企业所有燃煤机组完成现有除尘设施升级改造，6月底前颗粒物达到特别排放限值（20毫克/立方米）要求；12月底前，所有水泥行业（包括粉磨站）收尘设备全部改为高效袋式除尘；玻璃行业完成生产线煤改气与脱硫脱硝工程建设。

3、开展重点区域治理。强化采石场、独立烧结竖炉、独立轧钢等行业环境污染专项整治。对完成环保专项整治任务并申请验收的采石场、独立烧结竖炉、独立轧钢、石灰生产企业会同工信、质监等部门进行联合验收。对未按要求如期完成整治任务或未通过联合验收的企业，责成所在县（市）区政府、开发区（管理区）管委会依法实施断电停产治理，暂扣企业排污许可证、生产许可证，并函告金融、质监、工商、工信等部门实施相关政策限制。

4、实施点源、面源治理。一是推进燃煤锅炉整治。通过集中供热、“煤改气”、“煤改电”等措施推进燃煤锅炉整治，10月底前完成市中心区257台燃煤锅炉拆除或能源置换；其他县（市）区也要制订2014年锅炉淘汰的具体任务并组织实施。二是强化餐饮行业污染治理。12月底前，主城区及县城建成区餐饮行业全部安装高效油烟净化设施，取缔燃煤大灶。三是推进挥发性有机物综合治理。在完成基础数据调查的基础上编制挥发性有机物治理实施方案，有序推进有机化工、医药、塑料制品和包装印刷等重点行业挥发性有机物治理。四是加强对市区、县城建成区及周边干散料场整治，6月底前，所有煤堆、散料堆、配煤场所等全部实现封闭储存。五是加快低硫煤经销站点建设。根据城乡居民生活需求，合理布局建设适量低硫煤经销站点，各县（市）区完成低硫煤经销站点设立。

5、强化主要污染物减排。安排重点减排项目450个，其中工业减排项目100个，重点推动电力、水泥行业脱硝工程建设，提前一年完成“十二五”电力、水泥企业脱硝任务；规模化畜禽养殖治理项目350个，推动减少30%以上养殖专业户。同时，推进机动车污染防治，配合公安等部门淘汰2.5万辆黄标车，9月底前城市建成区全面实施黄标车限行。加强机动车环保定期检验和环保标志核发工作，完善机动车尾气监控平台建设，2014年10月底前在全市全面推行简易工况法检测。

6、开展水环境综合整治。加强饮用水源地保护，完成陡河水库二级保护区内6个乡镇72个行政村的生活污水、生活垃圾、畜禽养殖污染综合治理；完成全市乡（镇）以上集中式饮用水水源保护区的划定。加强滦河、还乡河等重点河流、重点流域水污染防治，强化主要河流跨县界断面水质断面考核，推进重点水污染治理项目建设，完成42个重点水污染治理项目。完成陡河沿线污水处理厂提标改造、污水管网建设、企业污染治理、河道综合治理等16项工程建设和开工建设2015年需要完成3个工程项目。

7、提升科技监管能力。加快“智慧环保”建设，继续推进在线监测扩面和县（市）区监控指挥中心建设，强化在线监测设施和污染源自动监控系统运行管理的监督性检查，确保纳入国家考核的102家国控企业污染源自动监控数据传输有效率达到75%以上。充分发挥污染源自动监控系统在排污费征收、行政处罚等环境监督管理工作中的作用。推进重点污染源二氧化硫、氮氧化物和颗粒物在线监测能力建设和钢铁、焦化、电力、城市污水处理厂工况监控系统建设。

8、强化环境执法监察。继续开展“打击环境违法犯罪、利剑斩污”攻坚战和保障群众健康环保专项行动，加强与公安部门的协调联动，建立常态化夜间巡查暗访工作制度和联合执法、区域执法、交叉执法工作机制，加大巡查暗访力度，对涉嫌犯罪的及时向公安部门移交，确保行政处罚和环境违法行为整改到位。规范排污费申报、征收和稽查程序，确保排污费依法、足额、全面、及时征收，实现排污费征收规范化管理。畅通12369环保举报电话，落实环境信息公开和有奖举报制度，加大信访查处力度，着力解决一批重点地区、重点行业、重点部位的环境突出问题。

9、加强辐射管理。贯彻落实《河北省辐射污染防治条例》，提高县（市）区辐射监管能力建设。以新购放射源和辐射安全许可证延续为抓手，强化辐射类建设项目验收，理顺辐射项目管理程序。扎实开展辐射执法检查，彻底摸清放射源底数，规范企业辐射管理行为。继续推进废旧金属熔炼企业辐射监测系统建设和推进放射源在线监控工作，利用科技手段实现放射源的可防可控。进一步强化废旧放射源的送储工作，消除环境安全隐患。

1. **唐山市环境保护局规划目标保障措施**

1、开展大气污染防治。一是深化重点行业治理。组织实施40家钢铁企业全部产尘点除尘设施升级改造和精细化治理，有效收集烟粉尘，确保在稳定达标排放基础上，进一步实现超低排放；继续推进焦化行业焦炉烟气脱硫脱硝工程建设，2016年未完成工程建设的焦化企业在2017年6月底前完成；鼓励全市轧钢、耐火、热镀等行业的176台煤气发生炉和6座燃煤热风炉，改用天然气等清洁能源，力争完成30%。二是推进燃煤锅炉改造。对全市范围内113台燃煤锅炉进行脱硝治理，对部分锅炉进行脱硫设施改造，治理完成后，保留的燃煤锅炉全部安装在线监测设施并与环保部门联网。三是全面整治散煤堆场。对19家散煤堆场开展治理，要求建储存棚（带喷淋）或13米以上挡风抑尘墙（苫盖带喷淋）及车辆冲洗排水设备。四是推进VOCs污染防治。对68家汽修、塑料和表面涂装企业开展挥发性有机污染物（VOCs）综合整治，确保污染物排放达标。五是加强机动车环保管理。继续推进黄标车、老旧车淘汰工作，严格环保定期检验，开展道路行驶车辆环保达标监测和机动车环检机构专项核查整治，依法查处违法违规行为。

2、全面实施水污染防治。一是继续推进重点河流综合整治。落实重点河流水体达标方案，推进还乡河、沙河、陡河（石榴河）等重点河流以及潘家口、大黑汀和陡河水库的综合整治，持续改善水体环境质量，国控、省控河流断面稳定达到环境功能区划目标要求。二是强化饮用水源地保护工作。完成市区及县城区饮用水水源保护区划定和勘界工作，规范集中式饮用水水源保护区建设。开展集中式饮用水水源保护区基础调查与评估，建立饮用水安全风险源档案，完善风险应急方案，建立联防联控应急机制，确保饮用水源稳定达标。三是严格控制工业污染。实施 “十大”重点行业水污染专项整治。全面排查工业园区外涉水工业企业，推进企业入园，深化园外企业污水深度处理，实行最严格的排放标准。推进工业园区污水处理厂建设，全市所有工业园区（工业集聚区）全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。四是推进农村环境综合治理。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，推进规模化畜禽养殖污染治理。以“傍水农村”环境综合整治为突破口，全面实施农村垃圾处置和生活污水治理等农村清洁工程，消灭农村污水、垃圾直排入河乱象。五是开展地下水污染防治。调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区环境状况。启动石化生产存贮销售企业和工业园区（工业集聚区）、矿山开采区、垃圾填埋场等区域的地下水基础状况调查。推进加油站地下油罐全部更新为双层油罐或完成防渗池设置工作。

3、开展土壤污染防治。配合省环保厅开展《河北省土壤污染防治行动计划》的基础调查，起草《唐山市土壤污染防治工作方案》。配合即将出台的《河北省土壤污染防治行动计划》中的具体工作安排，开展我市范围内的土壤环境质量国控监测点位布设、配合编制河北省土壤污染状况详查方案唐山涉及内容。

4、加强执法监管。继续实施污染源环境监管“双随机抽查”制度，组织开展各类环保专项行动，加大执法巡查力度，对群众反映的环境违法问题及时进行查处，坚决遏制各类环境违法行为。深化网格化环境监管体系工作，强化政府环境监管主体责任和企业环境保护社会主体责任，加强各相关职能部门之间的协调联动，推动开展区域间的联合环境执法，扩大群众监督范围，强化企业自律管理。

5、深化生态环保领域改革。一是推进“智慧环保”建设。以改善环境空气质量为核心，加强唐山市网格化监管平台监管,充分发挥网格化监管平台在污染源在线监控、大数据动态分析的优势，进一步提升我市精准治污、科学治污水平;充分运用信息化手段进行系统整合，实现数据资源共享，实现环境信息资源的高效利用。二是编制唐山市空气质量限期达标规划。加强与清华大学环境学院的对接合作，充分引用清华大学在大气污染防治方面雄厚的科研力量，对我市大气污染工作进行系统研究，开展唐山市大气污染物来源解析工作，列出我市大气污染物排放清单，完成空气质量限期达标规划。三是强化“高架源”监管。加强“高架源”企业固定污染源在线监测设施的规范性建设和正常运行，对不能稳定达标排放的高架源企业，实施整改措施。四是推行科技执法。不断探索创新执法模式，充分运用无人机等科技手段，依托环境监察信息化控制平台，建设环境立体监管指挥系统，对环境问题实行精准管控。同时，加快推进钢铁、焦化企业厂界PM2.5、PM10远程执法监控，建设污染源远程执法系统，实现对全市重点监控企业的远程执法。五是实施工业企业生产调控措施。每年11月至次年3月，对工业企业实施错峰生产。同时，根据季节变化和重污染天气应急管理要求，对主要污染物实施精准管控，探索全年对钢铁、焦化、水泥、电力、铸造、玻璃等工业企业实施错峰生产。对未能如期完成治理改造任务、未实现达标排放的高架源企业，在重污染天气应急和错峰生产期间一律停产，并向社会公布企业名单。

1. **唐山市环境保护局部门总体绩效目标**

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。

**五、唐山市环境保护局及其所属单位有关财政政策**

（1）唐山市环境保护局为财政拨款的行政机关

（2）唐山市环境监控指挥中心为财政性资金基本保证经费的参公单位

（3）唐山市环境监测中心站为财政性资金基本保证经费的事业单位

（4）唐山市环境工程评估中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

（5）唐山市环境执法监察支队为财政性资金基本保证经费的参公单位

（6）唐山市环境保护局路南区分局为财政性资金基本保证经费的参公单位

（7）唐山市环境保护局路北区分局为财政性资金基本保证经费的参公单位

（8）唐山市环境保护局古冶区分局为财政性资金基本保证经费的参公单位

（9）唐山市古冶区环境监测站为财政性资金基本保证经费的事业单位

（10）唐山市环境保护局开平区分局为财政性资金基本保证经费的参公单位

（11）唐山市环境保护局丰润分局为财政性资金基本保证经费的参公单位

（12）唐山市环境保护局丰润分局环境监测站为财政性资金基本保证经费的事业单位

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 |

部门收支预算总表

| 626唐山市环境保护局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 23883.52 |
|  | 一般公共预算拨款 | 23883.52 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 17614.7 |
|  | 行政事业性收费 | 292.79 |
|  | 罚没收入 | 741.03 |
|  | 专项收入 | 5235 |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 23883.52 |
|  | 人员经费支出 | 3860.84 |
|  | 其中：工资福利支出 | 3335.56 |
|  | 对个人和家庭补助 | 525.28 |
|  | 公用经费支出 | 1287.68 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 353.14 |
|  | 专项公用经费支出 | 934.54 |
|  | 专项项目支出 | 18735 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

部门基本支出预算

| 626唐山市环境保护局 | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  | 人员经费 | 3860.84 | 3860.84 |  | |  |  | |
|  | 一、工资福利支出 | 3335.56 | 3335.56 |  | |  |  | |
| 30101 | 1、基本工资 | 1063.28 | 1063.28 |  | |  |  | |
|  | 2、津贴补贴 | 725.29 | 725.29 |  | |  |  | |
|  | （1）地区附加津贴 | 688.53 | 688.53 |  | |  |  | |
| 30102 | 工作津贴 | 275.69 | 275.69 |  | |  |  | |
| 30102 | 生活补贴 | 412.84 | 412.84 |  | |  |  | |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 14.62 | 14.62 |  | |  |  | |
|  | （3）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
|  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 22.13 | 22.13 |  | |  |  | |
| 30102 | 通讯费补贴 | 18.94 | 18.94 |  | |  |  | |
| 30102 | 女职工卫生费 | 3.19 | 3.19 |  | |  |  | |
| 30103 | 3、奖金 | 61.34 | 61.34 |  | |  |  | |
|  | 4、社会保障缴费 | 1016.06 | 1016.06 |  | |  |  | |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 433.04 | 433.04 |  | |  |  | |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 173.20 | 173.20 |  | |  |  | |
| 30104 | （3）基本医疗保险费 | 395.45 | 395.45 |  | |  |  | |
| 30104 | （4）事业单位失业保险 | 5.54 | 5.54 |  | |  |  | |
| 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 3.39 | 3.39 |  | |  |  | |
| 30104 | （6）职工生育保险费 | 5.44 | 5.44 |  | |  |  | |
|  | 5、绩效工资 | 352.07 | 352.07 |  | |  |  | |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 226.76 | 226.76 |  | |  |  | |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 98.09 | 98.09 |  | |  |  | |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 27.22 | 27.22 |  | |  |  | |
|  | 6、其他工资福利支出 | 117.52 | 117.52 |  | |  |  | |
| 30199 | （1）人事代理人员工资 | 53.78 | 53.78 |  | |  |  | |
| 30199 | （2）劳务派遣人员工资 | 63.74 | 63.74 |  | |  |  | |
| 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 525.28 | 525.28 |  | |  |  | |
| 30301 | 1、离休费 | 2.37 | 2.37 |  | |  |  | |
| 30302 | 2、退休费 | 2.18 | 2.18 |  | |  |  | |
| 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30304 | 4、抚恤金 | 1.22 | 1.22 |  | |  |  | |
| 30305 | 5、生活补助 | 0.99 | 0.99 |  | |  |  | |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  | 8、奖励金 | 1.82 | 1.82 |  | |  |  | |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 1.82 | 1.82 |  | |  |  | |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 30311 | 9、住房公积金 | 259.82 | 259.82 |  | |  |  | |
|  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 256.88 | 256.88 |  | |  |  | |
| 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 172.76 | 172.76 |  | |  |  | |
| 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 84.12 | 84.12 |  | |  |  | |
| 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |
|  | 正常公用经费 | 353.14 | 353.14 |  | |  |  | |
|  | 一、定额安排公用经费 | 195.11 | 195.11 |  | |  |  | |
| 30201 | 1、办公费 | 11.16 | 11.16 |  | |  |  | |
| 30207 | 2、邮电费 | 10.19 | 10.19 |  | |  |  | |
| 30211 | 3、差旅费 | 29.79 | 29.79 |  | |  |  | |
| 30209 | 4、物业管理费 | 9.25 | 9.25 |  | |  |  | |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 5.15 | 5.15 |  | |  |  | |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 58.00 | 58.00 |  | |  |  | |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 69.72 | 69.72 |  | |  |  | |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 1.85 | 1.85 |  | |  |  | |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 61.98 | 61.98 |  | |  |  | |
| 30216 | 1、培训费 | 18.00 | 18.00 |  | |  |  | |
| 30217 | 2、公务接待费 | 2.51 | 2.51 |  | |  |  | |
| 30228 | 3、工会经费 | 14.39 | 14.39 |  | |  |  | |
| 30229 | 4、福利费 | 15.31 | 15.31 |  | |  |  | |
|  | 5、其他 | 11.77 | 11.77 |  | |  |  | |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.23 | 0.23 |  | |  |  | |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 6.07 | 6.07 |  | |  |  | |
| 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 | 0.34 | 0.34 |  | |  |  | |
| 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 5.13 | 5.13 |  | |  |  | |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 96.05 | 96.05 |  | |  |  | |
| 30205 | 1、水费 | 4.40 | 4.40 |  | |  |  | |
| 30206 | 2、电费 | 39.15 | 39.15 |  | |  |  | |
| 30208 | 3、取暖费 | 52.50 | 52.50 |  | |  |  | |
|  | 基本支出总计 | 4213.98 | 4213.98 |  | |  |  | |

部门项目支出预算

| 626唐山市环境保护局 | | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  | 18735.00 | 18735.00 | |  |  |  |
| 环境监测与监察 |  |  |  |  |  | 1388.00 | 1388.00 | |  |  |  |
| 环境监察与督查 |  |  |  |  |  | 1388.00 | 1388.00 | |  |  |  |
| 环境监察与监测 | 唐山市环境保护局 | 2110307 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 本级 | 1388.00 | 1388.00 | |  |  |  |
| 环境污染综合防治 |  |  |  |  |  | 17347.00 | 17347.00 | |  |  |  |
| 大气污染防治 |  |  |  |  |  | 378.00 | 378.00 | |  |  |  |
| 大气污染防治 | 唐山市环境保护局 | 2110307 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 本级 | 378.00 | 378.00 | |  |  |  |
| 水体污染防治 |  |  |  |  |  | 16669.00 | 16669.00 | |  |  |  |
| 水污染防治 | 唐山市环境保护局 | 2110307 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 本级 | 16669.00 | 16669.00 | |  |  |  |
| 流域、区域污染综合防治 |  |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 | |  |  |  |
| 土壤污染防治 | 唐山市环境保护局 | 2110307 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 本级 | 300.00 | 300.00 | |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 626唐山市环境保护局 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **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** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 60.51 | | 60.51 |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 58.00 | | 58.00 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 58.00 | | 58.00 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 2.51 | | 2.51 |  |  |  | |
| 二、会议费 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 37.14 | | 37.14 |  |  |  | |
| 合计 | | 97.65 | | 97.65 |  |  |  | |

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 |  |  |  |

部门组织政府非税收入预算明细表

| 626唐山市环境保护局 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | | **收入科目编码** | **收入项目名称** | **合计** | **纳入一般公共财政预算管理的非税收入** | | | | | | | | **政府性基金收入** |
| **小计** | **行政事业性收费** | **专项收入** | **国有资产（资源）有偿使用收入** | | **国有资本经营收入** | **罚没收入** | **其他收入** |
|
|
| 唐山市环境保护局 | | 103050199 | 其他一般罚没收入 | 5885.00 | 5885.00 |  | 5235.00 |  | |  | 650.00 |  |  |
| 唐山市环境监控指挥中心 | | 103050199 | 其他一般罚没收入 | 60.00 | 60.00 |  |  |  | |  | 60.00 |  |  |
| 唐山市环境监测中心站 | | 103043505 | 环境监测服务费 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  | |  |  |  |  |
| 唐山市环境工程评估中心 | | 103050199 | 其他一般罚没收入 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | |  | 10.00 |  |  |
| 唐山市环境执法监察支队 | | 103050199 | 其他一般罚没收入 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | |  | 50.00 |  |  |
| 合计 | |  |  | 6405.00 | 6405.00 | 400.00 | 5235.00 |  | |  | 770.00 |  |  |

部门基本情况

| 626唐山市环境保护局 | | | | | | | | | 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** | | **编制内实有人数** | | | **编制外实有人数** | **离退人数** | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | | **离休** | **退休** |
|
|
| 唐山市环境保护局 | 行政机关 | 正处级 | 财政拨款 | 3 | 46 |  | 40 |  | |  | 2 | 38 |
| 唐山市环境监控指挥中心 | 参公单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  | 7 |  | 6 |  | |  |  |  |
| 唐山市环境监测中心站 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 4 |  | 74 |  | 66 | | 23 |  | 48 |
| 唐山市环境工程评估中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 8 |  | 8 | |  |  |  |
| 唐山市环境执法监察支队 | 参公单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 10 | 50 |  | 52 |  | |  |  | 7 |
| 唐山市环境保护局路南区分局 | 参公单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 3 | 13 |  | 14 |  | |  |  | 7 |
| 唐山市环境保护局路北区分局 | 参公单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 3 | 13 |  | 15 |  | |  |  | 4 |
| 唐山市环境保护局古冶区分局 | 参公单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 3 | 12 |  | 11 |  | |  |  | 3 |
| 唐山市古冶区环境监测站 | 事业单位 | 正股级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 5 |  | 4 | |  |  | 4 |
| 唐山市环境保护局开平区分局 | 参公单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 3 | 14 |  | 16 |  | |  |  | 5 |
| 唐山市环境保护局丰润分局 | 参公单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 5 | 58 |  | 50 |  | |  |  | 18 |
| 唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 | 事业单位 | 正股级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 10 |  | 17 | |  |  | 9 |
| 合计 |  |  |  | 34 | 213 | 97 | 204 | 95 | | 23 | 2 | 143 |

部门专项公用经费项目支出一览表

| 626唐山市环境保护局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经费来源** | | | | | |
| **合计** | **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** |
|
|
| 唐山市环境保护局 | 笔记本电脑 | 0.60 | 0.60 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 柜式空调 | 3.60 | 3.60 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 挂式空调 | 0.90 | 0.90 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 电视机 | 0.30 | 0.30 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | A3打印机 | 0.65 | 0.65 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 净水机 | 5.40 | 5.40 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 碎纸机 | 0.08 | 0.08 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 高拍仪 | 0.60 | 0.60 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 摄像机 | 0.60 | 0.60 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 照相机 | 0.30 | 0.30 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 暗访隐藏式摄像机 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 多功能一体机 | 0.30 | 0.30 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 彩色打印复印一体机 | 0.80 | 0.80 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 个人防辐射剂量计 | 0.36 | 0.36 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 更新防火墙 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 办公主楼更换窗户 | 3.12 | 3.12 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 卫生间地面防水 | 1.32 | 1.32 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 更换卫生间门 | 0.38 | 0.38 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 更换铁艺护栏 | 1.04 | 1.04 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 院墙修缮 | 0.27 | 0.27 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 办公楼内外墙粉刷 | 1.34 | 1.34 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 办公楼副楼吊顶 | 2.50 | 2.50 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 赴日研修 | 9.80 | 9.80 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 局机关培训 | 12.00 | 12.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 新环保法及相关法律宣传 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 资料室报刊杂志订阅 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 法律服务费 | 15.00 | 15.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 环境宣传教育 | 30.00 | 30.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 印制环境状况公报 | 0.30 | 0.30 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 审批大厅许可证印刷费 | 3.30 | 3.30 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 印刷唐山市水污染防治工作手册 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 专项调研报告数及档案印刷 | 6.00 | 6.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 物业费 | 35.00 | 35.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 省以上专项资金评审费 | 9.00 | 9.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 矿山深度治理验收经费 | 15.00 | 15.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 后勤保障临时人员工资 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 污染举报奖 | 30.00 | 30.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 环境保护行政许可保障经费 | 23.00 | 23.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 其他环境保护管理事务保障经费 | 17.00 | 17.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 核辐射与安全监督 | 15.00 | 15.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 环境保护监督、检查专项经费 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | “生态环境建设面对面”引入社会监督机构参与监督工作 | 9.80 | 9.80 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 机动车尾气监测设备车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 补充环保研究所经费 | 240.00 | 240.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境监控指挥中心 | 空调 | 0.90 | 0.90 | |  |  |  |
| 唐山市环境监控指挥中心 | 软件正版化操作系统 | 28.50 | 28.50 | |  |  |  |
| 唐山市环境监控指挥中心 | 笔记本电脑 | 3.20 | 3.20 | |  |  |  |
| 唐山市环境监控指挥中心 | 彩色一体机 | 1.60 | 1.60 | |  |  |  |
| 唐山市环境监控指挥中心 | 互联网光纤费用 | 9.84 | 9.84 | |  |  |  |
| 唐山市环境监控指挥中心 | 网上审批系统、网站日常运行及安全维护 | 8.00 | 8.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境监测中心站 | 监测用药品、试剂、实验用品 | 65.00 | 65.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境监测中心站 | 检测专用材料消耗 | 18.00 | 18.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境监测中心站 | 检测专项业务费 | 7.00 | 7.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境监测中心站 | 重金属污染防治资金采购项目质保金 | 11.24 | 11.24 | |  |  |  |
| 唐山市环境监测中心站 | 车载设备维护 | 2.45 | 2.45 | |  |  |  |
| 唐山市环境监测中心站 | 陡河水源地监测系统维护费 | 7.00 | 7.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境监测中心站 | 专用仪器维修保养及检定费 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境监测中心站 | 出国培训费 | 2.14 | 2.14 | |  |  |  |
| 唐山市环境监测中心站 | 专家咨询费 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境监测中心站 | 监测采样费用 | 17.00 | 17.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境监测中心站 | 保安、保 洁、办公 楼物业维护 | 10.68 | 10.68 | |  |  |  |
| 唐山市环境工程评估中心 | 环境评估经费 | 8.00 | 8.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境执法监察支队 | 行车记录仪 | 0.60 | 0.60 | |  |  |  |
| 唐山市环境执法监察支队 | 电动打孔器 | 0.05 | 0.05 | |  |  |  |
| 唐山市环境执法监察支队 | 车载GPS卫星定位仪 | 0.48 | 0.48 | |  |  |  |
| 唐山市环境执法监察支队 | 手持GPS定位仪 | 1.20 | 1.20 | |  |  |  |
| 唐山市环境执法监察支队 | 执法监察业务培训费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境执法监察支队 | 环境监察执法文书专项印刷 | 8.00 | 8.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境执法监察支队 | 环境监察专项行动及日常监管 | 17.00 | 17.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境执法监察支队 | 全市应急处理 | 8.00 | 8.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境执法监察支队 | 征收排污费保障工作 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 合计 |  | 934.54 | 934.54 | |  |  |  |

部门专项项目支出一览表

| 626唐山市环境保护局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经费来源** | | | | | |
| **合计** | **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** |
|
|
| 唐山市环境保护局 | 大气污染防治 | 378.00 | 378.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 环境监察与监测 | 1388.00 | 1388.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 水污染防治 | 16669.00 | 16669.00 | |  |  |  |
| 唐山市环境保护局 | 土壤污染防治 | 300.00 | 300.00 | |  |  |  |
| 合计 |  | 18735.00 | 18735.00 | |  |  |  |

# 一、唐山市环境保护局收支预算安排

**唐山市环境保护局职责任务与目标**

**一、主要职责**

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、主要任务及目标规划**

1、发挥源头控制作用。将二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮和烟粉尘排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。在现有四项污染物排污权交易基础上，推行烟粉尘排污交易，推动企业初始排污权分配及有偿使用，启动商业银行与企业之间排污权质押贷款试点工作，更好地发挥市场在环境资源配置中的决定性作用。开展工业园区和产业发展规划环评，严格审查项目选址，限制审批产能过剩行业，限制审批未进行规划环评、污水处理厂和集中供热设施没有建成投运的工业园区（聚集区）建设项目，促进产业结构调整和发展方式转变。

2、开展重点行业治理。按照《唐山市钢铁焦化水泥电力玻璃行业大气污染治理攻坚行动方案》要求，推进钢铁、焦化、电力、水泥、玻璃等行业的脱硫、脱硝和除尘改造，6月底前，符合产业政策的钢铁企业球团竖炉全部完成脱硫设施建设。12月底前，所有钢铁企业余热、余压、余气实现全工艺过程回收利用，符合产业政策的烧结机机头和球团竖炉生产设备完成现有除尘设施升级改造，颗粒物达到特别排放限值（40毫克/立方米）要求；继续推进焦化企业综合整治，6月底前完成干熄焦及废水膜处理改造；电力行业企业所有燃煤机组完成现有除尘设施升级改造，6月底前颗粒物达到特别排放限值（20毫克/立方米）要求；12月底前，所有水泥行业（包括粉磨站）收尘设备全部改为高效袋式除尘；玻璃行业完成生产线煤改气与脱硫脱硝工程建设。

3、开展重点区域治理。强化采石场、独立烧结竖炉、独立轧钢等行业环境污染专项整治。对完成环保专项整治任务并申请验收的采石场、独立烧结竖炉、独立轧钢、石灰生产企业会同工信、质监等部门进行联合验收。对未按要求如期完成整治任务或未通过联合验收的企业，责成所在县（市）区政府、开发区（管理区）管委会依法实施断电停产治理，暂扣企业排污许可证、生产许可证，并函告金融、质监、工商、工信等部门实施相关政策限制。

4、实施点源、面源治理。一是推进燃煤锅炉整治。通过集中供热、“煤改气”、“煤改电”等措施推进燃煤锅炉整治，10月底前完成市中心区257台燃煤锅炉拆除或能源置换；其他县（市）区也要制订2014年锅炉淘汰的具体任务并组织实施。二是强化餐饮行业污染治理。12月底前，主城区及县城建成区餐饮行业全部安装高效油烟净化设施，取缔燃煤大灶。三是推进挥发性有机物综合治理。在完成基础数据调查的基础上编制挥发性有机物治理实施方案，有序推进有机化工、医药、塑料制品和包装印刷等重点行业挥发性有机物治理。四是加强对市区、县城建成区及周边干散料场整治，6月底前，所有煤堆、散料堆、配煤场所等全部实现封闭储存。五是加快低硫煤经销站点建设。根据城乡居民生活需求，合理布局建设适量低硫煤经销站点，各县（市）区完成低硫煤经销站点设立。

5、强化主要污染物减排。安排重点减排项目450个，其中工业减排项目100个，重点推动电力、水泥行业脱硝工程建设，提前一年完成“十二五”电力、水泥企业脱硝任务；规模化畜禽养殖治理项目350个，推动减少30%以上养殖专业户。同时，推进机动车污染防治，配合公安等部门淘汰2.5万辆黄标车，9月底前城市建成区全面实施黄标车限行。加强机动车环保定期检验和环保标志核发工作，完善机动车尾气监控平台建设，2014年10月底前在全市全面推行简易工况法检测。

6、开展水环境综合整治。加强饮用水源地保护，完成陡河水库二级保护区内6个乡镇72个行政村的生活污水、生活垃圾、畜禽养殖污染综合治理；完成全市乡（镇）以上集中式饮用水水源保护区的划定。加强滦河、还乡河等重点河流、重点流域水污染防治，强化主要河流跨县界断面水质断面考核，推进重点水污染治理项目建设，完成42个重点水污染治理项目。完成陡河沿线污水处理厂提标改造、污水管网建设、企业污染治理、河道综合治理等16项工程建设和开工建设2015年需要完成3个工程项目。

7、提升科技监管能力。加快“智慧环保”建设，继续推进在线监测扩面和县（市）区监控指挥中心建设，强化在线监测设施和污染源自动监控系统运行管理的监督性检查，确保纳入国家考核的102家国控企业污染源自动监控数据传输有效率达到75%以上。充分发挥污染源自动监控系统在排污费征收、行政处罚等环境监督管理工作中的作用。推进重点污染源二氧化硫、氮氧化物和颗粒物在线监测能力建设和钢铁、焦化、电力、城市污水处理厂工况监控系统建设。

8、强化环境执法监察。继续开展“打击环境违法犯罪、利剑斩污”攻坚战和保障群众健康环保专项行动，加强与公安部门的协调联动，建立常态化夜间巡查暗访工作制度和联合执法、区域执法、交叉执法工作机制，加大巡查暗访力度，对涉嫌犯罪的及时向公安部门移交，确保行政处罚和环境违法行为整改到位。规范排污费申报、征收和稽查程序，确保排污费依法、足额、全面、及时征收，实现排污费征收规范化管理。畅通12369环保举报电话，落实环境信息公开和有奖举报制度，加大信访查处力度，着力解决一批重点地区、重点行业、重点部位的环境突出问题。

9、加强辐射管理。贯彻落实《河北省辐射污染防治条例》，提高县（市）区辐射监管能力建设。以新购放射源和辐射安全许可证延续为抓手，强化辐射类建设项目验收，理顺辐射项目管理程序。扎实开展辐射执法检查，彻底摸清放射源底数，规范企业辐射管理行为。继续推进废旧金属熔炼企业辐射监测系统建设和推进放射源在线监控工作，利用科技手段实现放射源的可防可控。进一步强化废旧放射源的送储工作，消除环境安全隐患。

**收支预算总表**

| 626002唐山市环境保护局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 20062.84 |
|  | 一般公共预算拨款 | 20062.84 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 14192.18 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 | 635.66 |
|  | 专项收入 | 5235 |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 20062.84 |
|  | 人员经费支出 | 565.87 |
|  | 其中：工资福利支出 | 475.46 |
|  | 对个人和家庭补助 | 90.41 |
|  | 公用经费支出 | 761.97 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 126.31 |
|  | 专项公用经费支出 | 635.66 |
|  | 专项项目支出 | 18735 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 626002唐山市环境保护局 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 565.87 | 565.87 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 475.46 | 475.46 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30101 | 1、基本工资 | 161.78 | 161.78 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 145.90 | 145.90 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 | 139.05 | 139.05 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 工作津贴 | 55.64 | 55.64 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 生活补贴 | 83.41 | 83.41 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.79 | 0.79 |  | |  |  | |
|  |  | （3）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 6.06 | 6.06 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 通讯费补贴 | 5.74 | 5.74 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.32 | 0.32 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30103 | 3、奖金 | 13.48 | 13.48 |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 154.30 | 154.30 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 62.86 | 62.86 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 25.14 | 25.14 |  | |  |  | |
| 2101101 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 65.51 | 65.51 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （4）事业单位失业保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.79 | 0.79 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 90.41 | 90.41 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30301 | 1、离休费 | 2.37 | 2.37 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30302 | 2、退休费 | 0.78 | 0.78 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.22 | 0.22 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.22 | 0.22 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 37.72 | 37.72 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 49.32 | 49.32 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 25.27 | 25.27 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 24.05 | 24.05 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 626002唐山市环境保护局 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 126.31 | 126.31 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 63.86 | 63.86 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30201 | 1、办公费 | 3.98 | 3.98 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30207 | 2、邮电费 | 4.58 | 4.58 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30211 | 3、差旅费 | 8.34 | 8.34 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30209 | 4、物业管理费 | 2.30 | 2.30 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30213 | 5、维修（护）费 | 2.74 | 2.74 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 10.20 | 10.20 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 31.26 | 31.26 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.46 | 0.46 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 18.10 | 18.10 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 4.51 | 4.51 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.65 | 0.65 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30228 | 3、工会经费 | 3.61 | 3.61 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30229 | 4、福利费 | 4.04 | 4.04 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 5.29 | 5.29 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.23 | 0.23 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 2.59 | 2.59 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 | 0.34 | 0.34 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 2.13 | 2.13 |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 44.35 | 44.35 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30205 | 1、水费 | 3.20 | 3.20 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30206 | 2、电费 | 27.15 | 27.15 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30208 | 3、取暖费 | 14.00 | 14.00 |  | |  |  | |

**项目支出预算**

| 626002唐山市环境保护局 | | | | | | | 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** | |
|
|
| 专项项目经费 |  |  |  | 18735.00 | 18735.00 | |  |  |  | |
| 大气污染防治 | 2110307 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 378.00 | 378.00 | |  |  |  | |
| 环境监察与监测 | 2110307 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 1388.00 | 1388.00 | |  |  |  | |
| 水污染防治 | 2110307 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 16669.00 | 16669.00 | |  |  |  | |
| 土壤污染防治 | 2110307 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 300.00 | 300.00 | |  |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 626002唐山市环境保护局 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **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** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 10.85 | | 10.85 |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 10.20 | | 10.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 10.20 | | 10.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.65 | | 0.65 |  |  |  | |
| 二、会议费 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 16.51 | | 16.51 |  |  |  | |
| 合计 | | 27.36 | | 27.36 |  |  |  | |

**专项公用经费支出安排表**

| 626002唐山市环境保护局 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **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** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 635.66 | 635.66 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 笔记本电脑 | 0.60 | 0.60 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 柜式空调 | 3.60 | 3.60 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 挂式空调 | 0.90 | 0.90 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 电视机 | 0.30 | 0.30 | |  |  |  | |
| 2110102 | | A3打印机 | 0.65 | 0.65 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 净水机 | 5.40 | 5.40 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 碎纸机 | 0.08 | 0.08 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 高拍仪 | 0.60 | 0.60 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 摄像机 | 0.60 | 0.60 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 照相机 | 0.30 | 0.30 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 暗访隐藏式摄像机 | 1.00 | 1.00 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 多功能一体机 | 0.30 | 0.30 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 彩色打印复印一体机 | 0.80 | 0.80 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 个人防辐射剂量计 | 0.36 | 0.36 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 更新防火墙 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 办公主楼更换窗户 | 3.12 | 3.12 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 卫生间地面防水 | 1.32 | 1.32 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 更换卫生间门 | 0.38 | 0.38 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 更换铁艺护栏 | 1.04 | 1.04 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 院墙修缮 | 0.27 | 0.27 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 办公楼内外墙粉刷 | 1.34 | 1.34 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 办公楼副楼吊顶 | 2.50 | 2.50 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 赴日研修 | 9.80 | 9.80 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 局机关培训 | 12.00 | 12.00 | |  |  |  | |
| 2110104 | | 新环保法及相关法律宣传 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  | |
| 2110104 | | 资料室报刊杂志订阅 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  | |
| 2110104 | | 法律服务费 | 15.00 | 15.00 | |  |  |  | |
| 2110104 | | 环境宣传教育 | 30.00 | 30.00 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 印制环境状况公报 | 0.30 | 0.30 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 审批大厅许可证印刷费 | 3.30 | 3.30 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 印刷唐山市水污染防治工作手册 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 专项调研报告数及档案印刷 | 6.00 | 6.00 | |  |  |  | |
| 2110101 | | 环境保护监督、检查专项经费 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  | |
| 2110101 | | 机动车尾气监测设备车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  | |
| 2110101 | | 补充环保研究所经费 | 240.00 | 240.00 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 物业费 | 35.00 | 35.00 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 省以上专项资金评审费 | 9.00 | 9.00 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 矿山深度治理验收经费 | 15.00 | 15.00 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 后勤保障临时人员工资 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 污染举报奖 | 30.00 | 30.00 | |  |  |  | |
| 2110102 | | “生态环境建设面对面”引入社会监督机构参与监督工作 | 9.80 | 9.80 | |  |  |  | |
| 2110107 | | 环境保护行政许可保障经费 | 23.00 | 23.00 | |  |  |  | |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务保障经费 | 17.00 | 17.00 | |  |  |  | |
| 2110306 | | 核辐射与安全监督 | 15.00 | 15.00 | |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 626002唐山市环境保护局 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政机关 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正处级 |
| 3 | 编制人数 | 46 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 40 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 40 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 36 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 4 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 2 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 38 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 37 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 626002唐山市环境保护局 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政机关 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 11 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 46 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 40 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 40 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 | 5 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 4 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 31 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 2 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 38 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 3 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 3 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 3 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 3700 |  |  |

**唐山市环境保护局收支预算说明**

**一、收入预算说明**

103029999其他专项收入（排污权交易出让金），年初预算收入600万元。

103050199罚没收入，年初预算650万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 626002唐山市环境保护局 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 635.66 |  | |
| 62600217GGZ0001 | 笔记本电脑 | 0.60 | 为局机关购置笔记本电脑1台 | |
| 62600217GGZ0002 | 柜式空调 | 3.60 | 为食堂、档案室等购置柜机空调4台 | |
| 62600217GGZ0003 | 挂式空调 | 0.90 | 为机关处室更换挂式空调3台 | |
| 62600217GGZ0004 | 电视机 | 0.30 | 为机关值班室更换电视机1台 | |
| 62600217GGZ0005 | A3打印机 | 0.65 | 为机关财务室更换A3打印机1台 | |
| 62600217GGZ0006 | 净水机 | 5.40 | 为局机关工作人员及电视电话会议参会人员购置净水机 | |
| 62600217GGZ0007 | 碎纸机 | 0.08 | 为审批大厅购买碎纸机，用于粉碎废弃材料 | |
| 62600217GGZ0008 | 高拍仪 | 0.60 | 为审批大厅购买专门扫描审批等许可证的高拍仪 | |
| 62600217GGZ0009 | 摄像机 | 0.60 | 根据纪委要求，为监察室明察暗访及办案购买摄像机 | |
| 62600217GGZ0010 | 照相机 | 0.30 | 根据纪委要求，为监察室明察暗访及办案购买摄像机 | |
| 62600217GGZ0011 | 暗访隐藏式摄像机 | 1.00 | 根据纪委要求，为监察室明察暗访及办案购买暗访隐藏摄像机 | |
| 62600217GGZ0012 | 多功能一体机 | 0.30 | 为机关购置A4多功能一体机一台 | |
| 62600217GGZ0013 | 彩色打印复印一体机 | 0.80 | 根据工作需要，为机关单位配置人事档案资料打印复印彩色一体机。 | |
| 62600217GGZ0014 | 个人防辐射剂量计 | 0.36 | 为审批处去辐射现场检查配置个人防辐射用剂量计 | |
| 62600217GGZ0045 | 更新防火墙 | 5.00 | 现有防火墙已经老化，不能满足机动车污染监管平台性能要求，购买1个。 | |
| 62600217GXS0021 | 办公主楼更换窗户 | 3.12 | 办公主楼两侧窗户因老化需要更换部分办公室窗户。更换50平方米断桥铝窗户，650元/平方米。 | |
| 62600217GXS0022 | 卫生间地面防水 | 1.32 | 办公楼主楼因卫生间出现大面积渗漏现象，需要做防水，避免渗漏。220平方米需要做地面及屋顶防水，60元/平方米。 | |
| 62600217GXS0023 | 更换卫生间门 | 0.38 | 办公主楼卫生间较为潮湿，部分门出现了变现及爆皮老化现象，无法正常使用，需更换。需要更换4扇实木门，950元/扇。 | |
| 62600217GXS0024 | 更换铁艺护栏 | 1.04 | 我局北侧外墙铁艺护栏需更换。580元/米，需更换18米。 | |
| 62600217GXS0025 | 院墙修缮 | 0.27 | 对我局北侧部分院墙从新修葺砖墙18米，90元/米，共1620元；  对我局北侧部分外墙墙体进行镶砖18米，60元/米，共1080元。 | |
| 62600217GXS0026 | 办公楼内外墙粉刷 | 1.34 | 对办公楼内外墙进行粉刷，共360平方米，32元/平方米。 | |
| 62600217GXS0027 | 办公楼副楼吊顶 | 2.50 | 办公楼副楼操作间顶面多处脱落，需要进行吊顶工程，共96平方米，260元/平方米。 | |
| 62600217GDY0017 | 赴日研修 | 9.80 | 根据唐山市与日本北九州市签订的合作备忘录，我局需要派2批人员赴日研修。 | |
| 62600217GPX0036 | 局机关培训 | 12.00 | 1、辐射法律、政策及监管工作重点培训，对全市环保系统辐射监管人员、重点辐射工作单位管理人员进行培训，每次60人，培训1次，10000元。  2、法律法规培训，对全市环保执法人员最新政策法规进行业务知识培训，每次200人，培训2次，40000元。  3、全市机动车污染防治监管人员业务培训，对全市机动车污染监管人员进行业务知识和路上执法培训，每次200人，培训1次，50000元。  4、饮用水水源保护工作培训，对全市环保系统工作人员进行全市引用水源保护相关法律法规、技术规范政策要求等进行培训，每次80人，培训1次，10000元。  5、土壤污染防治培训，对全市环保系统相关工作人员进行土壤防治政策解读，全市土壤防治工作方案的编制及相关工作进行培训，每次80人，培训1次，10000元。 | |
| 62600217GXC0029 | 新环保法及相关法律宣传 | 50.00 | 预计《中华人民共和国水污染防治法》将于2017年进行修订，鉴于2015年新《中华人民共和国环境保护法》和2016年新《中华人民共和国大气污染防治法》、《河北省大气污染防治条例》出台后我局制作播出的新法公益宣传片起到了良好的宣传效果，拟定新水法出台后继续与唐山电视台合作制作新法及相关法律法规电视宣传片，并在其频道的黄金时段进行播出。新法公益宣传片制作数量和时长将按新法的特点和亮点具体拟定，总时长控制在250秒以内，宣传片制作费用25万，播出费用按半年计为25万。 | |
| 62600217GXC0030 | 资料室报刊杂志订阅 | 10.00 | 用于2018年度《中国环境报》和资料室的报刊杂志订阅。其中给市领导、市直各相关部门和市局各处室订阅《中国环境报》约150份左右，每份390元，总计费用约60000元左右；为市局各处室征订《新环境》（原《环境经济》环保工作资料选）及市局资料室环境保护类相关专业杂志，约40000元左右。 | |
| 62600217GXC0031 | 法律服务费 | 15.00 | 用于聘请法律顾问费用和相关诉讼费用。法律顾问制度是提高依法行政水平、建设法治政府的迫切需要，对于政府部门科学决策、依法决策、依法行政意义重大。聘请法律顾问费用9.5万元，相关诉讼费用等5.5万元。 | |
| 62600217GXC0032 | 环境宣传教育 | 30.00 | 用于支付“环境日”期间纪念活动、环保宣传品制作和环保知识竞赛、环保公益活动、环保志愿服务，以及法制宣传日等环境宣传教育费用。具体活动将围绕明年国家发布的2017年“环境日”、“法制日”主题进行安排。  其中办公费10万，印刷费6万，差旅费10万，其他交通费用4万。 | |
| 62600217GYS0019 | 印制环境状况公报 | 0.30 | 综计处负责印刷年度环境质量公报 | |
| 62600217GYS0020 | 审批大厅许可证印刷费 | 3.30 | 审批大厅每年需印刷：排污许可证、辐射安全许可证等所需费用 | |
| 62600217GYS0034 | 印刷唐山市水污染防治工作手册 | 5.00 | 印刷唐山市水污染防治工作手册约500余本，编辑排版费、印刷费、装订费共计5万元。 | |
| 62600217GYS0039 | 专项调研报告数及档案印刷 | 6.00 | 用于环境质量状况报告、环境保护规划完成情况报告书、减排档案、城考档案、污染源普查总结报告以及处罚档案的印刷制作。 | |
| 62600217GZX0015 | 物业费 | 35.00 | 环保局办公楼物业服务管理费 | |
| 62600217GZX0016 | 省以上专项资金评审费 | 9.00 | 每年对省以上专项资金项目组织现场和材料审核，需邀请相关专家（包括：大气、水、土壤等相关领域）进行评审，所需要费用。 | |
| 62600217GZX0035 | 矿山深度治理验收经费 | 15.00 | 按照市政府《关于印发唐山市露天非金属矿山环境深度整治实施方案的通知》（唐政字【2016】94号）的要求，需对50家企业聘请专家进行矿山深度治理验收，每家企业需专家3人，每人专家费1000元，预计共需要专家经费15万元。 | |
| 62600217GZX0040 | 后勤保障临时人员工资 | 10.00 | 用于支付负责档案整理、文件复印人员全年工资，按照唐山市最低工资标准你，工资每人每月1500元，养老保障部分人员每月600元。 | |
| 62600217GZX0041 | 污染举报奖 | 30.00 | 为了严厉打击环境违法行为，完善监管机制，在加大巡查力度的基础上，要继续畅通环保12369环保举报电话，落实有奖举报制度。群众举报是发现环境违法行为的重要渠道，举报线索经核查属实后对举报人予以一定奖励，此项制度将会更好的调动广大群众关注环境、举报违法的积极性。 | |
| 62600217GZX0042 | 环境保护行政许可保障经费 | 23.00 | 环境保护行政许可包含建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等多种行政许可管理项目，是我局重要的工作组成部分，为了提高服务水平，助推经济发展，给广大市民营造良好的行政审批环境，我局将在今年开展专项活动，提高审批效能，缩短审批时间。该项目包含：  （1）办公费10万元，用于排污许可证，危险废物经营许可证专用纸张购买，报刊杂志的购买和《环保行政许可法规手册》的购买；  （2）差旅费9万元，用于支付行政审批人员出差参加环保部、环保厅组织的环境保护行政审批培训和会议的住宿费、旅费、伙食补助等费用以及赴省厅申报重点项目审批的各项费用；  （3）邮电费3万元，用于支付开展网上审批项目的网络服务费，通讯服务费以及日常电话费，传真费和文件邮递等费用；  （4）手续费1万元，用于每年交付环保厅排污许可证手续费。 | |
| 62600217GZX0043 | 其他环境保护管理事务保障经费 | 17.00 | 为了合理规划建设项目，确保在建项目符合环境保护法律法规，产业政策以及相关技术规范，为了防止建设项目产生新的污染、破坏生态环境，为了贯彻环保厅和环保部的相关要求，我局将在明年加强对建设项目“三同时”的监理和验收，加大环评审批力度，保证在建项目合法合规。该项目包含：  （1）办公费5万元，用于明年更换打印机墨盒和硒鼓以及专业书籍的购买；  （2）其他商品和服务3万元，用于购买现场监理、勘查和验收所需的安全设备，防护装置等其他商品和服务费用；  （4）邮电费4万元，用于支付建设项目审批验收过程中产生的邮递费、传真费、网络通讯服务费等费用。  （5）差旅费5万元，用于支付参加国家、省组织的建设项目环评审批会议，环评审批培训的各项费用。 | |
| 62600217GZX0044 | 核辐射与安全监督 | 15.00 | 我局承担着全市各类危险废物处置、放射源管理应急物资的准备、人员调度指挥及危险品转移工作，负责辐射放射性物质的安全与监管。为了做好核设施核安全、辐射安全及辐射环境保护工作的统一监督管理工作，设定此项目，其中包含：  （1）邮电费1万元，用于支付核与辐射安全监管工作过程中的文件邮递费，传真费，通讯服务费等费用；  （2）差旅费6万元，计划参加国家、省组织的辐射安全与防护培训以及其他培训和会议；  （3）其他交通费6万元；用于危险废物处理过程中所需检测车辆，应急处理车辆的日常维护和保养；  （4）办公费2万元，用于核辐射安全管理专用书籍购买； | |
| 62600217GZX0046 | 环境保护监督、检查专项经费 | 50.00 | 包含污染减排现场核查、省达目标考核、污染防治规划现场核查、钢铁项目核查等国家、省检查督导、考核经费。  （1）污染减排现场核查。根据环保部统一安排，每半年对各市污染减排情况进行核查，内容包括资料核查和现场核查，核查组成员由环保部和省环保厅及相关专家组成，人数约20人，每次核查时间为半个月左右。  （2）省达目标考核。根据省委干部考核要求，环保指标作为一票否决指标，是每年省委对各地市必须考核的内容。省达目标考核分为预考核和年终考核两次进行。内容包括资料考核和现场核查，考核组成员由省环境保护领导小组成员单位人员及相关专家组成，人数约20人，每次核查时间为半个月左右。  （3）减排工程运行情况专项检查。根据国家相关环境保护规划和国家、省重点工作安排，环保部、省环保厅将定期开展流域水污染防治规划考核、违法建设项目专项核查、城市定量指标考核、环境监管监测标准化验收、应急能力考核、危险废弃物处理情况检查、放射源环境监管等多项考核，每项考核分为现场和资料考核两部分，计划接待考核组200多人/次；  （4） 省检查督导及大型会议。为有效推进治污减排、达标企业建设、重点流域区域治理、饮用水源地保护等重点工作的开展，2017年计划召开全市环保工作会议、治污减排调度会议、全市执法监察工作会议、农村畜禽养殖环境治理工作会议、达标企业建设现场会、重点区域环评评审会、省环保工作目标考核会议等多项大型会议。 | |
| 62600217GZX0047 | “生态环境建设面对面”引入社会监督机构参与监督工作 | 9.80 | 按照市领导安排，参照议作风面对面模式，环保机构面临垂直管理改革，改革后各县（市、区）环保局均为市局分局，现有纪检监察力量不能满足垂直管理改革后对全部环保系统机关作风和纪律的监督，聘请社会监督机构对全市环保系统作风纪律执行情况进行明察暗访，可有力弥补纪检监察力量不足问题，促进全市环保系统作风建设，促进履职尽责以及服务经济发展能力和水平。 | |
| 62600217GZX0048 | 机动车尾气监测设备车运行维护费 | 10.00 | 开展路上执法监测及日常维护、保养所需费用。 | |
| 62600217GZX0049 | 补充环保研究所经费 | 240.00 | 唐山市环境保护研究所为我局直属自收自支事业单位（公益2类），主要承担环保研究工作。我所核定编制8名，在编8人，聘用人事代理人员27人。研究所承担的环评业务工作已于2016年6月30日前完成脱钩，目前经费来源为通过招投标所承接的环保科研课题取得的收入，已无法保障人员和工作经费支出。我局于2016年2月向市政府上报了《关于解决唐山市环境保护研究所人员经费的请示》，市领导已经同意给予支持。  2017年我研究所预计人员工资、保险支出240万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

1. 环境监察与检测项目预算1388万元

1、环境监测与信息972万元：①、建设项目竣工环境保护验收监测200万；②、工况监控系统运行维护费用115万元，用于况监控系统环保局中心端平台维护费、企业端156个子系统维护费107.6万元，2017年通讯费用6.6万元。③、环保指挥系统提升改造项目96万元（2016年项目中标价485万元，尾款48.5万元尾款，以及项目内容增加，追加资金47万元）；④、视频监控系统升级高清项目14万元；⑤、重点企业监测服务101万元；⑥、唐山市环境服务业务统计服务10万；⑦、系统运行维护费436万：包括⑴陡河水库水质在线生物毒性预警系统65万⑵空气自动监测子站运行维护费255万元⑶唐山市空气质量预报预警系统运行维护25万元；⑷陡河水库预警系统运营维护16万⑸视频监控光纤费用57万元⑹互联网光纤费用16万元。⑺唐山市空气质量发布系统运行维护2万元；

2、环境监察与督查344万元：①环境监察能力建设项目285万元②无人机航拍服务50元③远程执法抽查检测9万元；

3、环境安全与应急处理40万元：①《唐山市重污染天气应急预案》修编20万元；②《唐山市突发环境事件应急预案》修编20万元。

4、核与辐射安全监管32万元：购买电磁辐射分析仪32万元，用于提高日常监管能力，处理逐年上升的电磁辐射信访案件。

1. 水污染防治项目预算16669万元

1、邱庄水库水污染防治项目市财政拨款10000万元，主要用于水库网箱养鱼清理工作；

2、潘家口、大黑汀水库网箱养鱼取缔6000万元，根据省、市政府引滦流域水污染治理工作部署和省财政厅潘大水库网箱养鱼清理资金分配方案，潘家口、大黑汀水库网箱养鱼取缔资金62500万元，其中省级负担44100万元，市县负担18400万元。2017年从市级排污费收入中安排潘大水库网箱养鱼清理补助资金2500万，财政拨款安排3500万元；

3、引滦入唐流域污染源解析与富营养化成因分析130万，2016年项目中标价190万元，2017年尾款130万元，用于污染源调查、对陡河水库、邱庄水库及大黑汀水库水质及营养状态现状进行监测等；

4、唐山市水污染防治相关规划方案编制工作56万；

5、唐山市主要河流生态修复治理项目289万，2016年项目中标价378.26万元，2017年项目尾款289万元，继续完成滦河、陡河、还乡河、遵化境内沙河等河流生物修复治理；

6、集中式饮用水水源地基础调查与评估10万元；

7、唐山市地下水饮用水水源补给区环境状况调查40万元；

8、重点河流生物修复工程60万元（2017-2018年预计300万），用于投放微生物试剂，治理还乡河、遵化境内沙河、黎河、石榴河等河流，提高水体自我净化能力；

9、水源地保护区管理74万元：①集中式饮用水水源保护区规范管理55万，用于市区及县（市）城区集中式饮用水水源保护区勘界、规范集中式饮用水水源保护区标志牌和提示标识、设置界碑等。根据《唐山市水污染防治工作方案》（唐发【2016】6号）中的“规范集中式饮用水水源地建设”规定执行。②陡河水库饮用水源地保护区范围调整19万，2016年项目中标价27.5万元，2017年尾款19万元；

10、环境激素类化学品生产使用情况调查10万元，按照上级水污染防治工作要求，委托专业机构对水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区的环境风险进行评估，建立激素类化学品生产和使用数据库，提出唐山市激素类化学品污染防控对策，提交全市激素类化学品生产使用情况进行调查报告；建立激素类化学品生产和使用数据库。

三、大气污染防治项目预算378万元

1、空气质量达标规划100万元，2017年-2018年两年项目，共500万元，2017年使用100万元。根据《中华人民共和国大气污染防治法》第十四条第一款规定：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划。委托专业机构编制我市空气质量限期达标规划；

2、机动车污染防治278万元，其中全市机动车污染监管平台运行维护60万、在用重型柴油车（含非道路移动机械）排放水平调查和治理对策研究和示范135万、机动车尾气遥感监测设备车尾款35万（2016年市环保局购车项目中标价230万元，2017年尾款35万元）、全市机动车污染监管平台二期与省对接硬件15万（2016年项目中标价30万元，2017年尾款15万） 、全市机动车污染监管平台网络运行费用24万、机动车污染防治政策法规立法体系研究9万。根据《中华人民共和国大气污染防治法》中机动车尾气污染的规定，加强机动车尾气污染防治工作。

1. 土壤污染防治项目预算300万元

1、唐山市化工集中区环境风险源调查与防范对策研究140万元，2016年项目中标价200万元，2017年尾款140万元。根据《生态文明体制改革总体方案》要求，结合唐山市环境风险源现状，开展唐山市化学工业园区环境风险源调查，对园区企业进行风险源调查；

2、唐山市土壤污染防治方案的制定10万，调查唐山市各县区影响农产品质量和人居环境安全的突发土壤污染问题，了解国内现行有效的土壤治理技术；编制唐山市土壤污染防治方案报告；

3、唐山市土壤环境质量详查150万元，2017-2019年期限共500万，2017年150万；根据国家《土壤污染防治计划》和《河北省土壤污染防治工作方案》，结合唐山实际情况，委托专业机构开展相关基础数据和资料的收集和基础况调查工作，掌握唐山市土壤环境方面存在的主要环境问题，制定唐山市土壤污染工作方案。

# 二、唐山市环境监控指挥中心收支预算安排

**唐山市环境监控指挥中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

负责国控、省控重点污染源在线监测联网、监控，对超标和异常数据进行监督检查；负责全市环境应急联动指挥系统的运行和管理，负责全市饮用水水源地陡河水库水质监测系统的运行和维护；负责大气黑度视频监控系统的日常运行和维护；负责重点污染源在线监测设备第三方运营商的管理和考核；负责局网站、局机关自动化系统的运行和管理；负责全市环境信息系统的建设、运行和管理等。

**二、主要任务及目标规划**

1. 完成年度工况监控系统运行维护。
2. 保障局内网络设备、线路正常运转。
3. 完成软件正版化工作。
4. 完成局领导交办的其它工作。

**收支预算总表**

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 123.32 |
|  | 一般公共预算拨款 | 123.32 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 71.28 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 | 52.04 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 123.32 |
|  | 人员经费支出 | 63.54 |
|  | 其中：工资福利支出 | 55.79 |
|  | 对个人和家庭补助 | 7.75 |
|  | 公用经费支出 | 59.78 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 7.74 |
|  | 专项公用经费支出 | 52.04 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 63.54 | 63.54 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 55.79 | 55.79 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30101 | 1、基本工资 | 17.75 | 17.75 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 19.89 | 19.89 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 | 19.30 | 19.30 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 工作津贴 | 7.72 | 7.72 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 生活补贴 | 11.58 | 11.58 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （3）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.59 | 0.59 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 通讯费补贴 | 0.52 | 0.52 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30103 | 3、奖金 | 1.48 | 1.48 |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 16.67 | 16.67 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 7.71 | 7.71 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 3.08 | 3.08 |  | |  |  | |
| 2101101 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 5.78 | 5.78 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （4）事业单位失业保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.10 | 0.10 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 7.75 | 7.75 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 4.62 | 4.62 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 3.09 | 3.09 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 3.09 | 3.09 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 7.74 | 7.74 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 6.25 | 6.25 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30201 | 1、办公费 | 0.43 | 0.43 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30207 | 2、邮电费 | 0.42 | 0.42 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30211 | 3、差旅费 | 1.20 | 1.20 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.35 | 0.35 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 3.78 | 3.78 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 1.49 | 1.49 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.56 | 0.56 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30228 | 3、工会经费 | 0.44 | 0.44 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30229 | 4、福利费 | 0.44 | 0.44 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **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** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 0.05 | | 0.05 |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.05 | | 0.05 |  |  |  | |
| 二、会议费 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 0.56 | | 0.56 |  |  |  | |
| 合计 | | 0.61 | | 0.61 |  |  |  | |

**专项公用经费支出安排表**

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **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** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 52.04 | 52.04 | |  |  |  | |
| 2110101 | | 空调 | 0.90 | 0.90 | |  |  |  | |
| 2110101 | | 软件正版化操作系统 | 28.50 | 28.50 | |  |  |  | |
| 2110101 | | 笔记本电脑 | 3.20 | 3.20 | |  |  |  | |
| 2110101 | | 彩色一体机 | 1.60 | 1.60 | |  |  |  | |
| 2110101 | | 网上审批系统、网站日常运行及安全维护 | 8.00 | 8.00 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 互联网光纤费用 | 9.84 | 9.84 | |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 7 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 6 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 6 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 6 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 7 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 6 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 6 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 6 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市环境监控指挥中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

罚款收入预算60万元

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 52.04 |  | |
| 62600317GGZ0001 | 空调 | 0.90 | 为局机关监控中心购置空调一台 | |
| 62600317GGZ0002 | 软件正版化操作系统 | 28.50 | 正版win7专业版操作系统150套，1900元/套 | |
| 62600317GGZ0005 | 笔记本电脑 | 3.20 | 为监控中心购置专用笔记本电脑4台 | |
| 62600317GGZ0006 | 彩色一体机 | 1.60 | 为监控中心购置在线监测违法行为使用的彩色复印打印一体机 | |
| 62600317GWH0003 | 互联网光纤费用 | 9.84 | 局机关办公及信息公开网络光纤费用6万元，电子政务外网光纤费用3.84万元。 | |
| 62600317GWH0004 | 网上审批系统、网站日常运行及安全维护 | 8.00 | 日常运行维护费用每年2万元；审批系统根据业务需要进行模块及流程修改，费用4万元，网站每年根据省市要求增加删减相关模块，升级部分软件功能2万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 三、唐山市环境监测中心站收支预算安排

**唐山市环境监测中心站职责任务与目标**

**一、主要职责**

**唐山市环境监测中心站主要职责**

１、对本辖区环境空气、大气降水、地表水、地下水、噪声和汽车尾气等环境要素进行常规监测；定期向环境保护主管部门和上级环境监测站呈报环境质量状况和污染动态的技术报告。

2、对各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监督性监测，为污染源管理和排污收费提供监测数据，为政府部门执行各项环境法规提供准确、可靠的监测数据和资料。

3、参加制定环境监测规划和计划，建立环境监测动态数据库和信息管理系统，完成主管部门进行环境管理所需要的各项监测任务。

4、开展环保设施竣工验收和污染源限期治理达标验收监测。

5、参加本辖区污染事件调查和应急监测等各种应急环境监测工作。

6、负责本辖区环境质量评价，编写环境质量报告书。负责本辖区环境监测网的业务组织和协调，组织技术交流和监测技术人员的培训、考核及质控，做好环境监测的质量控制和质量保证工作。

7、开展环境监测科研工作，研究各种污染防治对策，开展环境质量的预测、预报工作。

**二、主要任务及目标规划**

**监测站主要任务及目标规划**

1、常规监测工作。按照国家和省环保局的要求开展辖区内环境空气、地表水、地下水、近岸海域海水和声环境的常规环境质量监测工作。目前运行的环境空气质量监测子站6个，地表水常规监测点位13个，地下水监测点位12个，近岸海域水质监测点8个，功能区噪声监测点位8个，区域环境噪声监测点位208个，交通噪声监测点位128个。每年按照国家总局和省局的要求及时上报各类环境监测数据。

2、污染源监测工作。承担着唐山市辖区内污染源的监测工作，包括排污申报、换发排污许可证、总量收费、污染纠纷、工程验收监测以及突发性污染事故应急监测。

3、应急监测工作。现有省局统一配置的应急监测车以及大气和水质监测分析仪器；制定了应急监测预案，定期对仪器设备进行维护，积极开展应急监测技术学习和演练，使相关技术人员掌握仪器设备的使用和操作要领。

4、综合分析工作。建立健全环境质量监测动态数据库系统，编写完成了各年度环境质量报告书和各类专题分析报告。其中环境质量报告书电子版多次获省一、二等奖。另外，配合市环保局较好地完成了各年度的环境统计工作。

**收支预算总表**

| 626004唐山市环境监测中心站 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 1250.4 |
|  | 一般公共预算拨款 | 1250.4 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 957.61 |
|  | 行政事业性收费 | 292.79 |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 1250.4 |
|  | 人员经费支出 | 944.2 |
|  | 其中：工资福利支出 | 820.02 |
|  | 对个人和家庭补助 | 124.18 |
|  | 公用经费支出 | 306.2 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 112.69 |
|  | 专项公用经费支出 | 193.51 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 626004唐山市环境监测中心站 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 944.20 | 944.20 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 820.02 | 820.02 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30101 | 1、基本工资 | 220.80 | 220.80 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 12.09 | 12.09 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 11.15 | 11.15 |  | |  |  | |
|  |  | （3）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.94 | 0.94 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.94 | 0.94 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 226.71 | 226.71 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 92.74 | 92.74 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 37.10 | 37.10 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 89.61 | 89.61 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 3.78 | 3.78 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 2.32 | 2.32 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 1.16 | 1.16 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 242.90 | 242.90 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 157.12 | 157.12 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 67.38 | 67.38 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 18.40 | 18.40 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 | 117.52 | 117.52 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （1）人事代理人员工资 | 53.78 | 53.78 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 | 63.74 | 63.74 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 124.18 | 124.18 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30302 | 2、退休费 | 0.79 | 0.79 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30304 | 4、抚恤金 | 1.22 | 1.22 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.34 | 0.34 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.34 | 0.34 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 55.64 | 55.64 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 66.19 | 66.19 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 36.76 | 36.76 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 29.43 | 29.43 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 626004唐山市环境监测中心站 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 112.69 | 112.69 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 37.01 | 37.01 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30201 | 1、办公费 | 3.64 | 3.64 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30207 | 2、邮电费 | 2.62 | 2.62 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30211 | 3、差旅费 | 11.10 | 11.10 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30209 | 4、物业管理费 | 3.70 | 3.70 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30213 | 5、维修（护）费 | 2.41 | 2.41 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 12.80 | 12.80 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.74 | 0.74 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 23.98 | 23.98 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 6.68 | 6.68 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.74 | 0.74 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30228 | 3、工会经费 | 5.34 | 5.34 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30229 | 4、福利费 | 5.52 | 5.52 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 5.70 | 5.70 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 3.02 | 3.02 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 2.68 | 2.68 |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 51.70 | 51.70 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30205 | 1、水费 | 1.20 | 1.20 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30206 | 2、电费 | 12.00 | 12.00 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30208 | 3、取暖费 | 38.50 | 38.50 |  | |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 626004唐山市环境监测中心站 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **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** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 13.54 | | 13.54 |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 12.80 | | 12.80 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 12.80 | | 12.80 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.74 | | 0.74 |  |  |  | |
| 二、会议费 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 8.82 | | 8.82 |  |  |  | |
| 合计 | | 22.36 | | 22.36 |  |  |  | |

**专项公用经费支出安排表**

| 626004唐山市环境监测中心站 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **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** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 193.51 | 193.51 | |  |  |  | |
| 2110299 | | 监测用药品、试剂、实验用品 | 65.00 | 65.00 | |  |  |  | |
| 2110299 | | 检测专用材料消耗 | 18.00 | 18.00 | |  |  |  | |
| 2110299 | | 检测专项业务费 | 7.00 | 7.00 | |  |  |  | |
| 2110299 | | 重金属污染防治资金采购项目质保金 | 11.24 | 11.24 | |  |  |  | |
| 2110299 | | 车载设备维护 | 2.45 | 2.45 | |  |  |  | |
| 2110299 | | 陡河水源地监测系统维护费 | 7.00 | 7.00 | |  |  |  | |
| 2110299 | | 专用仪器维修保养及检定费 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  | |
| 2110299 | | 出国培训费 | 2.14 | 2.14 | |  |  |  | |
| 2110299 | | 专家咨询费 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  | |
| 2110299 | | 监测采样费用 | 17.00 | 17.00 | |  |  |  | |
| 2110299 | | 保安、保 洁、办公 楼物业维护 | 10.68 | 10.68 | |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 626004唐山市环境监测中心站 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 74 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 66 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 66 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 4 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 62 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 48 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 32 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 16 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 23 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 | 15 |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 8 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 626004唐山市环境监测中心站 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 7 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 74 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 66 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 66 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 66 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 48 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 23 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 | 15 |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 8 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 4 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 9 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 | 2 |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 7 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 3300 |  |  |

**唐山市环境监测中心站收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**监测站非税收入说明**

根据价费字[1992]178号及财预[2002]9号文件，我单位监测费2017年预计收入400万元，其中292.79万元用于安排支出。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 626004唐山市环境监测中心站 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 193.51 |  | |
| 62600417GGZ0001 | 监测用药品、试剂、实验用品 | 65.00 | 我单位2016年申请预算为40 万元，使用国控重点污染源专项资金20万元。至2016年11月实际剩余金额总量为19.1059万元，根据2016年前10个月相关货物采购情况，剩余金额不能满足我站11、12月相关物品采购。2017年我站不再收到国控重点污染源专项资金，但相关监测项目仍需进行，不足资金请由地方财政承担。故2017年申请专项65万元，以满足我站2017年采购需要。以下为我站此项资金使用说明。  （1）我站为服务性事业单位，主要由大气室和水室两大科室业务为主，其采回样品均由实验室化验得出数据。故实验室每年消耗盐酸、硫酸等腐蚀性酸类用量巨大，故申请实验用品资金约12万元。  （2）应国家环保部要求，我站承担唐山市加油站油气回收验收项目共计5000家，此次验收设备需用高纯气体校准，释放标准氮气监测。高纯气体单价为2500元/瓶。标准氮气单价为95元/瓶。每3油站须用一瓶标气，因用量较大，故申请实验用品资金约18万元。  （3）我站实验室均采用国内精密设备和进口大型设备进行化学实验。此大型设备每次开机实验前均要用标准气体、标准液体进行校准。且每月必须用标准物质进行保养。此设备所需标气及标液均为稀缺物品，单价在4000元以上，且用量较大，故申请实验用品资金约25万元。  （5）由于我站关于环境监测实验频繁，需要使用大量实验器皿如烧杯、量杯、烧瓶等。由于实验器皿使用量大，实验过于频繁，导致实验器皿很快达到使用次数限制；同时我站实验产生大量废液，需经专业处理外运。两部相加，申请实验器皿及废液处理资金约10万元。 | |
| 62600417GGZ0002 | 检测专用材料消耗 | 18.00 | （1）我单位承担我市国控重点污染源常规监测。我市共有国控源98家，预计明年将有所增加。每年需对其进行四次常规监测。工作量大，仪器消耗严重。仪器配件单价在3000元左右。故申请设备仪器配件费用约为9万元。  （2）我单位大气监测、水质监测采回的样品均由实验室人员及时化学分析实验。采回的气体和液体样品多由玻璃器皿装置。在实验过程中玻璃器皿有所损坏，每年需求量法较高。故申请实验室玻璃器皿及专业配件费用约为9万元。 | |
| 62600417GGZ0003 | 检测专项业务费 | 7.00 | （1）我单位业务工作要求对全市大气降水、地表水、地下水进行常规监测。每年需要进行四次常规采样，每次常规采样需要10天，每天需24小时不间断采样才能完成。而采样工具多为玻璃器皿，露天放于户外，常因天气及非人为因素导致玻璃仪器破碎，需购买充足玻璃仪器。每次取回样品进行化验还需大量化学试剂。故申请化学试剂3.5万元。玻璃仪器1.5万元  （2）我站承担汽车尾气巡检工作，我市及各县区所设车管所均有尾气监测项目，共计30多家。每次巡检需配戴尾气监测设备，而此设备属精密仪器，每次开机需校准，标气使用率很高，配件时常更换，故申请汽车尾气监测设备配件约为2万元。 | |
| 62600417GGZ0012 | 重金属污染防治资金采购项目质保金 | 11.24 | 我单位2015年购买重金属污染防治设备，总金额224.7299万元。该采购项目各类手续齐全，2015年我站支付115万元，市环保局支付109.7299万元，剩余5%质保金（11.236495万元）尚未支付。经与供货商协商，质保金于2017年支付；经与财政局主管部门协调，质保金列入专项公用经费。重金属污染防治资金采购项目于2015年经过政府采购并招标，货款支付完成，仅余质保金尚未支付，故申请直接支付，无需再次经过政府采购。 | |
| 62600417GXS0004 | 车载设备维护 | 2.45 | 我单位配有应急监测车2部，车上装有空气自动（应急）监测仪和水质自动（应急）监测装置。空气自动（应急）监测车及其负载设备总价667.56万元，水质应急自动监测车及其负载设备总价220.06万元，每年车载设备维护费用总计约为2.45万元。 | |
| 62600417GXS0005 | 陡河水源地监测系统维护费 | 7.00 | 我单位为确保全市人民用水安全，投资100万元在陡河水库设立饮用水源地水质自动监测站，并配属相关自动监测设备。该站对陡河水源地水质进行24小时不间断监测，并且实施监控，把安全数据如实上报市政府。为保障仪器安全运转，我站须派遣专业人员不定期进行日常维护，故申请维护运行费用约7万元。 | |
| 62600417GXS0006 | 专用仪器维修保养及检定费 | 50.00 | （1）我单位进行窑炉企业窑炉监测及酒店油烟排放监测，需用烟尘、烟气专用设备进行采样。因窑炉高温高压导致断烧率增大，而酒店油烟凝固，导致仪器探头堵塞，故仪器破损率剧增。烟尘、烟气采样仪单价为5万元，其配件在8000元左右，特申请烟尘、烟气大气采样仪维修费约为8万元。  （2）我单位承担我市环境噪声检测，包括每季度常规监测，每次监测7天，每天24小时不间断监测；厂区验收监测、建筑环评监测等。而噪声仪属精密仪器，经常开机导致数据不准，需经省计量院维护保养并定期更换配件。噪声仪配件在5000元左右。故申请仪维修费约为6万元。  （3）我单位承担民意信访监测工作，因我市各县区火车站离居民区较近，人民经常受到火车振动干扰，我站接到政府信访函需配戴振动监测仪前往监测。而振动监测仪属精密仪器，信访监测属于敏感范筹，我站为保持振动仪精准，需定期维护并更换配件。振动仪配件在4000元左右。故申请振动监测仪维修费约为5万元。  （4）我单位承担污水处理应急监测。因我市人民环保意识增加，而厂区排污不合理，诸如高速路上苯系物货车翻滚，电镀厂违法排污，水库周围水质污染等情况，我站接到紧急预案并配戴水质应急监测设备前往监测。因监测设备属于进口便携式采样器，配件在国内无法买到，故单价较贵，配件为15000元左右。故申请水质应急检测仪维修费约为7万元。  （5）我单位承担地下食用水常规监测，关系到全市人民用水安全，为保证我市水源地水质监测精准，我站配备了气相、液相色谱仪等大型水质监测设备，设备单价在百万元左右，因仪器贵重，避免发生故障导致无法测量人民食用水安全，设备需定期更换配件及邀请仪器厂家专人过来保养。设备配件单价在30000元-80000元不等。故申请维修费约为12万元。  （6）河北省计量监督检测院每年分三次定期对我单位的环境采样仪器进行检定，内容包括玻璃仪器玻璃器皿、水气声采样仪器等，故申请仪器检定费约12万元。 | |
| 62600417GPX0010 | 出国培训费 | 2.14 | 我单位工程师2016年10月出国参加专业技术培训，按规定手续办理培训业务，所产生费用先由个人自行垫付，再由单位上报2017年预算报销。出国期间，住宿费双人间每人50欧元/天，共12天，共计600欧元；伙食费13天，每天50欧元，共计650欧元；培训费人均30欧元/天，培训9天，共计270欧元；签证费1076元人民币；保险费225元人民币；北京-布鲁塞尔往返机票暂按8635元人民币/人计算（具体数额以实际出票价格为准）。总费用共计1520欧元+9936元人民币，按欧元汇率1:7.52计算，共需人民币21367人民币（具体数额以出国期间汇率为准）。 | |
| 62600417GZX0007 | 专家咨询费 | 3.00 | （1）我单位需有资质认证才能进行环境监测工作。每年资质认证需由省计量院和省技术监督局严查审计。我站需请省级计量认证专家来我站评审，每次至少5名具有副高级职称专家到场，每人每次评审费用1000元，申请费用约为1万元。  （2）我单位需购买进口实验分析设备，需要组织专家对购买设备项目进行评审论证，每次至少5名具有副高级职称专家到场，每人每次论证费用1000元，申请专家论证费2万元。 | |
| 62600417GZX0008 | 监测采样费用 | 17.00 | （1）我站员工外出监测采样均为野外作业。此监测采样包含环评采样，项目竣工验收采样，民意信访采样，企业委托监测采样，全市环境常规监测采样等。每天凌晨6点半操纵仪器开始采样至夜间22点结束。每个点位监测需两人配合。其任务量巨大。而我站员工人员配备不足，员工加班加点非常辛苦，才能完成监测任务。故申请人员采样费用7万元。  （2）我站员工外出监测采样需要单位派遣业务车辆随行，车辆搭载监测采样仪器设备。我站每年不定期在上级机关的领导下对相关企业进行临时性夜间突击检查，车辆出动频繁，故申请公务车运行维护费10万元 | |
| 62600417GZX0009 | 保安、保 洁、办公 楼物业维护 | 10.68 | 我单位保安3人，一年共需支付安保公司保安费用64800元；保洁2人，一年共需支付保洁公司保洁费用42000元。故申请资金为10.68万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 四、唐山市环境工程评估中心收支预算安排

**唐山市环境工程评估中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

负责承担本市实施环境影响评价法的技术支持工作，负责组织对辖区内重大开发和建设项目环境影响报告书、表的技术审查，负责组织环评单位资质考核及人员资质等级管理工作，负责开展辖区内审批的建设项目“三同时”竣工验收调查和验收报告技术审查工作；对环评单位编制的环境影响报告书（表）编制质量进行日常考核；负责承担本市环境影响规划文件的技术评估工作；负责组织相关人员参加环境影响评价培训等。

**二、主要任务及目标规划**

2017年，按照“十三五”环境影响评价改革实施方案，规范工作程序，提高业务素质，严格遵守廉政规定，努力为局党组科学决策提供技术支撑。

发展思路：

以改善我市环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。

主要目标：

**制度日臻完善。**源头严防、过程严管、违法严惩的环评管理制度更加完善，环评违法责任追究机制不断健全，规划“未评先批”“评而不用”、项目“未批先建”现象得到有效遏制，项目环评分类管理和分级审批更加科学，环评、“三同时”与排污许可管理有效衔接，夯实环评的制度基础。**机制更加合理。**规划环评和项目环评联动管理得到深化和规范，县一级环评审批和监管能力不断提高，环评信息公开机制进一步强化，环评诚信体系不断完善，夯实环评的管理基础。**效能显著提高。**战略和规划环评顶层设计更加完善，约束性得到加强，环评预警体系初步建立，基于环境容量和生态红线的开发建设预警开始发挥作用。项目环评管理重点进一步聚焦，“三同时”主体责任更加明确，排污许可普遍实施，夯实环评的执行基础。**保障科学有力。**环评大数据系统初步建立，环评基础研究取得显著进展，导则规范体系进一步完善，评估队伍能力进一步提升，环评机构和人员管理更加规范，夯实环评的技术基础。

主要措施：

（一）积极参与科研合作

结合局中心工作，积极与各处室合作，开展就我市环境质量改善方面和环评审批方面的研究，摸清底数，找出对策。重点开展唐山市化工集中区环境风险源调查与防范对策研究。

（二）不断加强业务培训

面对新形势和新要求，认真学习研究第七次全国环境保护大会精神，学习环评法律法规和导则标准，同时，邀请省厅评估中心人员到我局授课，不断强化环评机构管理人员业务素质，提高环评管理水平。

（三）加大重点项目跑办

开辟快速审批通道，就项目相关情况积极主动与环保部、省环保厅及有关专家对接协调，就各方意见及时与项目单位沟通，为项目单位调整工作方向提供指导。

**收支预算总表**

| 626005唐山市环境工程评估中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 111.76 |
|  | 一般公共预算拨款 | 111.76 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 103.76 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 | 8 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 111.76 |
|  | 人员经费支出 | 99.19 |
|  | 其中：工资福利支出 | 87.24 |
|  | 对个人和家庭补助 | 11.95 |
|  | 公用经费支出 | 12.57 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 4.57 |
|  | 专项公用经费支出 | 8 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 626005唐山市环境工程评估中心 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 99.19 | 99.19 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 87.24 | 87.24 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30101 | 1、基本工资 | 28.35 | 28.35 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.81 | 0.81 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.74 | 0.74 |  | |  |  | |
|  |  | （3）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 26.64 | 26.64 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 11.96 | 11.96 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 4.78 | 4.78 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 8.97 | 8.97 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 0.48 | 0.48 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 0.30 | 0.30 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.15 | 0.15 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 31.44 | 31.44 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 19.73 | 19.73 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 9.35 | 9.35 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 2.36 | 2.36 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 11.95 | 11.95 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 7.17 | 7.17 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 4.73 | 4.73 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 4.73 | 4.73 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 626005唐山市环境工程评估中心 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 4.57 | 4.57 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 2.26 | 2.26 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30201 | 1、办公费 | 0.36 | 0.36 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30207 | 2、邮电费 | 0.22 | 0.22 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30211 | 3、差旅费 | 1.20 | 1.20 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.40 | 0.40 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.08 | 0.08 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 2.31 | 2.31 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.86 | 0.86 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30228 | 3、工会经费 | 0.69 | 0.69 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30229 | 4、福利费 | 0.71 | 0.71 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 626005唐山市环境工程评估中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **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** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 0.05 | | 0.05 |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.05 | | 0.05 |  |  |  | |
| 二、会议费 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 0.86 | | 0.86 |  |  |  | |
| 合计 | | 0.91 | | 0.91 |  |  |  | |

**专项公用经费支出安排表**

| 626005唐山市环境工程评估中心 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **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** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 8.00 | 8.00 | |  |  |  | |
| 2110299 | | 环境评估经费 | 8.00 | 8.00 | |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 626005唐山市环境工程评估中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 8 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 8 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 8 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 8 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 626005唐山市环境工程评估中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 8 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 8 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 8 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 8 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市环境工程评估中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

罚没预算收入10万元

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 626005唐山市环境工程评估中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 8.00 |  | |
| 62600517GZX0001 | 环境评估经费 | 8.00 | 1、差旅费5万元，用于支付参加环保部、环保厅的会议、培训所产生的住宿费、差旅费等，以及到规定县市区监察执法的补助。  2、办公费3万元，用于购买日常办公用品及专业书籍，学习资料的购买和相关专业报刊杂志的订阅。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 五、唐山市环境执法监察支队收支预算安排

**唐山市环境执法监察支队职责任务与目标**

**一、主要职责**

负责全市环境监察事项的督查督办工作；协助纪检监察部门对环保系统行政违法违纪案件进行调查，对执行环保法律法规情况进行稽查；负责全市环境监察标准化建设；负责全市环境保护、生态破坏和突发性事件、污染事故的应急处理；负责指导全市排污费征收；负责本市辖区内装机容量30万千瓦以下电力企业的现场监督检查和排污费的核定、收缴；负责辖区内排污者排污申报登记、年审工作和排污许可证发放前的技术性和事务性工作。

**二、主要任务及目标规划**

一、主要任务

**（一）环境执法方面**

开展“2017利剑斩污”专项行动。按照国家、省、市要求组织开展各类环保专项行动。运行、维护污染源动态管理数据库。实施污染源环境监管“双随机抽查”制度。重污染天气应急响应期间企业达标排放情况督导检查。

**（二）排污收费方面**

指导、督导各县（市、区）环保部门依法足额全面征收排污费，完成市本级排污费征收任务。

**（三）稽查方面**

按要求开展监察稽查、排污费稽查。

**（四）环境信访方面**

化解环境信访重点案件，主要是进京、赴省和群体访。做好三级信访件交办反馈工作，及时归档并进行信息公开。做好微信举报平台和河北省环境投诉受理系统平台及来电、来信、来访情况的交办、督促、反馈工作。做好唐山市城乡一体化服务管理信息系统平台及局长信箱举报件的交办、督促、反馈工作。

**（五）环境应急方面**

按时段完成各级《突发环境事件应急预案》备案工作，及时处置突发环境应急事件。修订《重污染天气应急预案》，完成应对工作。

**（六）在线监控方面**

重点污染源监控点位超标、异常移送查处工作。拟完成2017年度国家重点监控企业污染源自动监测设备的数据有效性审核工作。安装废气重点污染源远程执法抽查系统。在全市范围内开展一次打击在线监控设备弄虚作假行动大检查活动。参与省厅下达的污染源（涉水、涉气）远程执法抽查行动。承办省厅交办的自动监控数据超标等违法案件查处工作。自主开展远程执法（涉水、涉气）远程执法抽查行动。

二、工作目标

认真贯彻落实《环保法》、《大气污染防治法》、《水污染防治行动计划》等法律法规，实施污染源日常监管“双随机”制度，组织开展各类环保专项执法检查，创新监管模式，持续加大环境执法力度，严厉打击环境违法行为，不断提高环境执法整体工作水平。

加强执法监管。继续实施污染源环境监管“双随机抽查”制度，按照国家、省、市要求组织开展各类环保专项行动，加大执法巡查力度，对群众反映的环境违法问题及时进行查处，坚决遏制各类环境违法行为。继续深化网格化环境监管体系工作，强化政府环境监管主体责任和企业环境保护社会主体责任，加强各相关职能部门之间的协调联动，推动开展区域间的联合环境执法，扩大群众监督范围，强化企业自律管理。

**收支预算总表**

| 626008唐山市环境执法监察支队 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 770.49 |
|  | 一般公共预算拨款 | 770.49 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 725.16 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 | 45.33 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 770.49 |
|  | 人员经费支出 | 623.33 |
|  | 其中：工资福利支出 | 544.16 |
|  | 对个人和家庭补助 | 79.17 |
|  | 公用经费支出 | 147.16 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 101.83 |
|  | 专项公用经费支出 | 45.33 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 626008唐山市环境执法监察支队 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 623.33 | 623.33 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 544.16 | 544.16 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30101 | 1、基本工资 | 184.14 | 184.14 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 179.59 | 179.59 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 | 174.88 | 174.88 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 工作津贴 | 69.95 | 69.95 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 生活补贴 | 104.93 | 104.93 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （3）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 4.71 | 4.71 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 通讯费补贴 | 4.24 | 4.24 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.47 | 0.47 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30103 | 3、奖金 | 15.34 | 15.34 |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 165.09 | 165.09 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 74.87 | 74.87 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 29.95 | 29.95 |  | |  |  | |
| 2101101 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 59.33 | 59.33 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （4）事业单位失业保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.94 | 0.94 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 79.17 | 79.17 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30302 | 2、退休费 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.23 | 0.23 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.23 | 0.23 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 44.92 | 44.92 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 33.91 | 33.91 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 29.92 | 29.92 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 3.99 | 3.99 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 626008唐山市环境执法监察支队 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 101.83 | 101.83 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 85.73 | 85.73 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30201 | 1、办公费 | 2.75 | 2.75 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30207 | 2、邮电费 | 2.35 | 2.35 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30211 | 3、差旅费 | 7.95 | 7.95 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30209 | 4、物业管理费 | 2.50 | 2.50 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 35.00 | 35.00 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 34.68 | 34.68 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 16.10 | 16.10 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 5.39 | 5.39 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30217 | 2、公务接待费 | 1.02 | 1.02 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30228 | 3、工会经费 | 4.31 | 4.31 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30229 | 4、福利费 | 4.60 | 4.60 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 0.78 | 0.78 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.46 | 0.46 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 0.32 | 0.32 |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 626008唐山市环境执法监察支队 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **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** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 36.02 | | 36.02 |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 35.00 | | 35.00 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 35.00 | | 35.00 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 1.02 | | 1.02 |  |  |  | |
| 二、会议费 | | 0.00 | | 0.00 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 10.39 | | 10.39 |  |  |  | |
| 合计 | | 46.41 | | 46.41 |  |  |  | |

**专项公用经费支出安排表**

| 626008唐山市环境执法监察支队 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **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** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 45.33 | 45.33 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 行车记录仪 | 0.60 | 0.60 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 电动打孔器 | 0.05 | 0.05 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 车载GPS卫星定位仪 | 0.48 | 0.48 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 手持GPS定位仪 | 1.20 | 1.20 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 执法监察业务培训费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 环境监察执法文书专项印刷 | 8.00 | 8.00 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 环境监察专项行动及日常监管 | 17.00 | 17.00 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 全市应急处理 | 8.00 | 8.00 | |  |  |  | |
| 2110102 | | 征收排污费保障工作 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 626008唐山市环境执法监察支队 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 50 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 52 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 52 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 50 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 7 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 6 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 626008唐山市环境执法监察支队 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 8 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 50 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 52 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 52 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 4 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 48 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 7 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 10 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 10 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 6 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 | 4 |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市环境执法监察支队收支预算说明**

**一、收入预算说明**

罚没收入预算50万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 626008唐山市环境执法监察支队 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 45.33 |  | |
| 62600817GGZ0001 | 行车记录仪 | 0.60 | 在执法过程中需要配备的设备,12套行车记录仪，12套，每套500元，总计6000元。 | |
| 62600817GGZ0002 | 电动打孔器 | 0.05 | 在执法及办公过程中需要配备的设备 | |
| 62600817GGZ0003 | 车载GPS卫星定位仪 | 0.48 | 在执法及办公过程中需要配备的设备，需购置10套，每套480元，总计4800元。 | |
| 62600817GGZ0004 | 手持GPS定位仪 | 1.20 | 在执法及办公过程中需要配备的设备，需购置3套，每套4000元，总计12000元。 | |
| 62600817GPX0005 | 执法监察业务培训费 | 5.00 | 1、专项执法监察业务培训。对全市环保监察人员进行业务知识培训，每次120人，培训2天，培训2次，2万元。  2、环境应急管理、重点行业排污申报收费培训。对全市环保应急监察人员、排污收费人员，每次180人，培训2天，培训1次，1万元。  3、远程执法系统培训。对全市环保监察人员进行远程执法平台及取样统业务培训，每次120人，培训2天，培训2次，2万元。 | |
| 62600817GYS0006 | 环境监察执法文书专项印刷 | 8.00 | 印刷费8万元，用于日常行政处罚现场笔录、违法行为改正通知书、处罚告知书和决定书等各种报告书、执法文书的印刷制作。 | |
| 62600817GZX0007 | 环境监察专项行动及日常监管 | 17.00 | 1、办公费1万元，主要用于环境监察日常监管所产生的费用。  2、差旅费6万元，用于支付人员出差住宿费，旅费，伙食补助等各项费用以及工作人员日常监管外出的差旅补助。  3、其他交通费用10万元，用于执法监察业务用车的维修保养。 | |
| 62600817GZX0008 | 全市应急处理 | 8.00 | 1、咨询费3万元，用于支付聘请专家费，以完善我市环境应急处理方案，提高我单位环境应急处理能力；  2、其他交通费用5万元，用于处理环境污染事件、市民举报等紧急事件时，应急车辆所产生的费用。 | |
| 62600817GZX0009 | 征收排污费保障工作 | 5.00 | 我单位明年新增执法人员的差旅费，按照相关要求，新增人员需到环保厅参加进行相关法律知识，专业知识的教育培训以及考取执法证，根据差旅费管理办法，我单位拟申请5万元用于支付明年新增人员参加培训产生的差旅费用 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 六、唐山市环境保护局路南区分局收支预算安排

**唐山市环境保护局路南区分局职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、唐山市环境保护局路南区分局由市区双重领导，以上级主管部门领导为主，是对本区环境保护工作依法实施统一监督管理的职能部门；

2、贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律、法规和规章；

3、编制本区环境保护规划、计划，负责环境保护责任目标管理工作；

4、负责区属以下企业的污染防治工作，完成市局下达的工业污染物申报登记工作；

5、负责本区内建设项目审批管理、自然保护、排污收费、辐射管理和环境监察工作；

6、积极开展环境宣传教育工作，处理好本区来信来访和污染事故的处理；

7、做好市环保局和区政府临时交办的工作。

**二、主要任务及目标规划**

1、以污染物总量控制为龙头，深化污染防治工作；

2、突出重点，深化工业污染源治理；

3、进行大气污染防治，改善城市大气环境质量；

4、加强建设项目管理，严格控制新污染源的产生；

5、深化自然生态环境保护工作；

6、切实加强环境法制建设，全面实行排污总量收费；

7、搞好绿色创建和环境宣传教育工作；

8、发挥自身优势，为区域经济发展保驾护航；

9、进一步加强精神文明建设和环保队伍建设 。

**收支预算总表**

| 626010唐山市环境保护局路南区分局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 168.43 |
|  | 一般公共预算拨款 | 168.43 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 168.43 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 168.43 |
|  | 人员经费支出 | 168.43 |
|  | 其中：工资福利支出 | 144.73 |
|  | 对个人和家庭补助 | 23.7 |
|  | 公用经费支出 |  |
|  | 其中：正常公用经费支出 |  |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 626010唐山市环境保护局路南区分局 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 168.43 | 168.43 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 144.73 | 144.73 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30101 | 1、基本工资 | 47.79 | 47.79 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 47.53 | 47.53 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 | 46.30 | 46.30 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 工作津贴 | 18.52 | 18.52 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 生活补贴 | 27.78 | 27.78 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （3）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 1.23 | 1.23 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 通讯费补贴 | 1.12 | 1.12 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30103 | 3、奖金 | 3.94 | 3.94 |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 45.47 | 45.47 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 19.61 | 19.61 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 7.84 | 7.84 |  | |  |  | |
| 2101101 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 17.77 | 17.77 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （4）事业单位失业保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.25 | 0.25 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 23.70 | 23.70 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30302 | 2、退休费 | 0.12 | 0.12 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 11.76 | 11.76 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 11.71 | 11.71 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 7.76 | 7.76 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 3.95 | 3.95 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 626010唐山市环境保护局路南区分局 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30201 | 1、办公费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30207 | 2、邮电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30211 | 3、差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30209 | 4、物业管理费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30217 | 2、公务接待费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30228 | 3、工会经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30229 | 4、福利费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 626010唐山市环境保护局路南区分局 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **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** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | |  | |  |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | |  | |  |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | |  | |  |  |  |  | |
| 合计 | |  | |  |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 626010唐山市环境保护局路南区分局 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 13 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 14 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 14 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 12 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 7 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 6 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 626010唐山市环境保护局路南区分局 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 13 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 14 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 14 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 14 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 7 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 3 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 3 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 3 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 1000 |  |  |

**唐山市环境保护局路南区分局收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 七、唐山市环境保护局路北区分局收支预算安排

**唐山市环境保护局路北区分局职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律、法规和规章。

2、编制本区环境保护规划、计划，负责环境保护责任目标管理工作。

3、负责区属以下企业的污染防治工作；参与区属企业的污染源治理立项、预审查和日常监督管理、验收。完成市局下达的工业污染物排放申报登记工作。

4、负责本区内投资在300万元以下建设项目的审批和验收工作，并协助市环保局做好其它建设项目的管理工作。

5、负责本区内的自然保护工作。

6、负责本区内属以下单位的排污收费和区属以上单位的代收工作。

7、负责本区内环境统计、环境信息、来信来访、污染纠纷和污染事故的处理工作。

8、负责本区内环境宣传教育工作；负责培训本区企、事业单位专兼职环境保护工作人员。

9、承办市环保局和本区政府交办的其它事项。

**二、主要任务及目标规划**

1、深化污染源治理力度，继续加强钢铁、水泥等大型企业的治理力度和监督管理，确保其稳定达标。

2、进一步推行清洁生产，严把新建项目审批关，对违规建设项目，依法进行查处。

3、进一步搞好环境信访和提案、建议承办工作，发挥群众监督作用，切实为群众排忧解难。

4、与相关部门配合，加强现场执法力度，形成多方位的综合执法体系。

5、继续深入开展“改善环境质量、保障群众健康”的专项行动。

6、深入开展行风建设和机关效能建设，进一步落实党风廉政建设责任制和社会公开承诺制，努力提高全体职工的思想道德素质、依法行政水平和办事效率。

**收支预算总表**

| 626012唐山市环境保护局路北区分局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 193.12 |
|  | 一般公共预算拨款 | 193.12 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 193.12 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 193.12 |
|  | 人员经费支出 | 193.12 |
|  | 其中：工资福利支出 | 167.95 |
|  | 对个人和家庭补助 | 25.17 |
|  | 公用经费支出 |  |
|  | 其中：正常公用经费支出 |  |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 626012唐山市环境保护局路北区分局 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 193.12 | 193.12 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 167.95 | 167.95 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30101 | 1、基本工资 | 58.33 | 58.33 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 53.43 | 53.43 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 | 51.70 | 51.70 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 工作津贴 | 20.68 | 20.68 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 生活补贴 | 31.02 | 31.02 |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 1.73 | 1.73 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 通讯费补贴 | 1.48 | 1.48 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.25 | 0.25 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30103 | 3、奖金 | 4.86 | 4.86 |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 51.33 | 51.33 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 22.98 | 22.98 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 9.19 | 9.19 |  | |  |  | |
| 2101101 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 18.87 | 18.87 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （4）事业单位失业保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.29 | 0.29 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 25.17 | 25.17 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30302 | 2、退休费 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.06 | 0.06 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.06 | 0.06 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 13.79 | 13.79 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 11.28 | 11.28 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 9.17 | 9.17 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 2.11 | 2.11 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 626012唐山市环境保护局路北区分局 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30217 | 2、公务接待费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30228 | 3、工会经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30229 | 4、福利费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 626012唐山市环境保护局路北区分局 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **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** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | |  | |  |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | |  | |  |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | |  | |  |  |  |  | |
| 合计 | |  | |  |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 626012唐山市环境保护局路北区分局 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 13 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 15 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 15 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 12 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 4 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 626012唐山市环境保护局路北区分局 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 13 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 15 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 15 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 5 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 10 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 3 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 3 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 2 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 456 |  |  |

**唐山市环境保护局路北区分局收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 八、唐山市环境保护局古冶区分局收支预算安排

**唐山市环境保护局古冶区分局职责任务与目标**

**一、主要职责**

1. 贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律、法规和规章。
2. 编制本区环境保护规划、计划、负责环境保护责任目标管理工作。
3. 负责区属以下企业的污染防治工作；负责区属以下企业污染源治理立项、审查和日常监督管理、验收。组织实施市局下达的烟尘控制区和噪声达标区建设；完成市局下达的工业污染物排放申报登记工作。
4. 负责本区内建设项目审批管理工作。负责本区内投资在300万元以下建设项目的审批和验收并协助市局做好其它建设项目的管理工作。
5. 负责本区内的自然生态保护工作。
6. 负责本区内区属以下单位的排污收费和受市局委托负责区属以上单位的排污费代收工作；负责权限内的环境监理工作。
7. 负责本区内环境统计和环境信息工作；负责本区内来信来访、污染纠纷和污染事帮处理。负责本区内的环境监测和计量认证工作。
8. 负责本区内的环境宣传教育工作；负责培训本区内企、事业单位专兼职环境保护工作人员。
9. 承办市局和所在区政府交办的其它工作任务。

**二、主要任务及目标规划**

1、严格建设项目环境把关，从源头上控制新污染源的产生。对重大环境敏感项目执行环境影响评价和“三同时”制度情况开展专项执法检查。

2、继续强化建设项目环境管理各部门联合把关制度，严格建设项目环境影响评价审批，从源头控制新污染源的产生。

3、对重大环境敏感项目执行环境影响评价和“三同时”制度情况开展专项执法检查。

4、全面贯彻落实《排污费征收使用管理条例》以收费促管理和治理。

5、解决重点行业的违法排污问题。

6、持续开展以化工、冶炼等高危行业为重点的环境安全大检查工作。

7、开展各类污染源的全面排查工作，重点排查饮用水源地和人口密集的石油化工企业隐患，努力消除环境隐患。

**收支预算总表**

| 626014唐山市环境保护局古冶区分局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 138.81 |
|  | 一般公共预算拨款 | 138.81 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 138.81 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 138.81 |
|  | 人员经费支出 | 138.81 |
|  | 其中：工资福利支出 | 120.49 |
|  | 对个人和家庭补助 | 18.32 |
|  | 公用经费支出 |  |
|  | 其中：正常公用经费支出 |  |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 626014唐山市环境保护局古冶区分局 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 138.81 | 138.81 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 120.49 | 120.49 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30101 | 1、基本工资 | 41.45 | 41.45 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 38.54 | 38.54 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 | 37.57 | 37.57 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 工作津贴 | 15.03 | 15.03 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 生活补贴 | 22.54 | 22.54 |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.97 | 0.97 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 通讯费补贴 | 0.90 | 0.90 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30103 | 3、奖金 | 3.45 | 3.45 |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 37.05 | 37.05 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 16.49 | 16.49 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 6.60 | 6.60 |  | |  |  | |
| 2101101 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 13.75 | 13.75 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （4）事业单位失业保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.21 | 0.21 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 18.32 | 18.32 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.10 | 0.10 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.10 | 0.10 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 9.90 | 9.90 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 8.32 | 8.32 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 6.58 | 6.58 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 1.74 | 1.74 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 626014唐山市环境保护局古冶区分局 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30217 | 2、公务接待费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30228 | 3、工会经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30229 | 4、福利费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 626014唐山市环境保护局古冶区分局 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **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** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | |  | |  |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | |  | |  |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | |  | |  |  |  |  | |
| 合计 | |  | |  |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 626014唐山市环境保护局古冶区分局 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 12 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 11 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 11 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 10 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 3 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 3 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 626014唐山市环境保护局古冶区分局 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 4 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 12 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 11 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 11 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 | 1 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 10 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 3 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 3 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市环境保护局古冶区分局收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 九、唐山市古冶区环境监测站收支预算安排

**唐山市古冶区环境监测站职责任务与目标**

**一、主要职责**

1. 贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律、法规和规章。
2. 编制本区环境保护规划、计划、负责环境保护责任目标管理工作。
3. 负责区属以下企业的污染防治工作；负责区属以下企业污染源治理立项、审查和日常监督管理、验收。组织实施市局下达的烟尘控制区和噪声达标区建设；完成市局下达的工业污染物排放申报登记工作。
4. 负责本区内建设项目审批管理工作。负责本区内投资在300万元以下建设项目的审批和验收并协助市局做好其它建设项目的管理工作。
5. 负责本区内的自然生态保护工作。
6. 负责本区内区属以下单位的排污收费和受市局委托负责区属以上单位的排污费代收工作；负责权限内的环境监理工作。
7. 负责本区内环境统计和环境信息工作；负责本区内来信来访、污染纠纷和污染事帮处理。负责本区内的环境监测和计量认证工作。
8. 负责本区内的环境宣传教育工作；负责培训本区内企、事业单位专兼职环境保护工作人员。
9. 承办市局和所在区政府交办的其它工作任务。

**二、主要任务及目标规划**

1、城乡环境质量进一步改善，城市环境质量二级以上天数达到120天。

2、城市交通噪声达到70分贝以下，城市区域环境噪声低于70分贝。

3、加大建设项目后期管理力度，强化竣工项目“三同时”环保验收。

4、加大环境宣传力度，普及环境科学和环保法律知识。

5、落实《行政许可法》，强化服务意识，提高行政审批效率。

6、加强排污许可证的管理工作。严格排污许可证的审批和发放工作。

7、继续开展整治违法排污修企业保障群众健康环保专项行动。

8、推进秸秆焚烧和综合利用工作。

9、继续节能减排工作。

**收支预算总表**

| 626015唐山市古冶区环境监测站 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 57.31 |
|  | 一般公共预算拨款 | 57.31 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 57.31 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 57.31 |
|  | 人员经费支出 | 57.31 |
|  | 其中：工资福利支出 | 48.67 |
|  | 对个人和家庭补助 | 8.64 |
|  | 公用经费支出 |  |
|  | 其中：正常公用经费支出 |  |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 626015唐山市古冶区环境监测站 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 57.31 | 57.31 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 48.67 | 48.67 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30101 | 1、基本工资 | 17.13 | 17.13 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.37 | 0.37 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.37 | 0.37 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 16.06 | 16.06 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 6.45 | 6.45 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 2.58 | 2.58 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 6.52 | 6.52 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 0.27 | 0.27 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 0.16 | 0.16 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.08 | 0.08 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 15.11 | 15.11 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 9.60 | 9.60 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 4.08 | 4.08 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 1.43 | 1.43 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 8.64 | 8.64 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 3.87 | 3.87 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 4.72 | 4.72 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 2.56 | 2.56 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 2.16 | 2.16 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 626015唐山市古冶区环境监测站 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30217 | 2、公务接待费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30228 | 3、工会经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30229 | 4、福利费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 626015唐山市古冶区环境监测站 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **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** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | |  | |  |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | |  | |  |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | |  | |  |  |  |  | |
| 合计 | |  | |  |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 626015唐山市古冶区环境监测站 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正股级 |
| 3 | 编制人数 | 5 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 4 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 4 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 4 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 626015唐山市古冶区环境监测站 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 5 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 2 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 2 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市古冶区环境监测站收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 一十、唐山市环境保护局开平区分局收支预算安排

**唐山市环境保护局开平区分局职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律、法规和规章。

2、编制本区环境保护规划、计划，负责环境保护责任目标管理工作。

3、负责区属以下企业的污染防治工作；参与区属企业的污染源治理立项、预审查和日常监督管理、验收。完成市局下达的工业污染物排放申报登记工作。

4、负责本区内投资在300万元以下建设项目的审批和验收工作，并协助市环保局做好其它建设项目的管理工作。

5、负责本区内的自然保护工作。

6、负责本区内属以下单位的排污收费和区属以上单位的代收工作。

7、负责本区内环境统计、环境信息、来信来访、污染纠纷和污染事故的处理工作。

8、负责本区内环境宣传教育工作；负责培训本区企、事业单位专兼职环境保护工作人员。

9、承办市环保局和本区政府交办的其它事项。

**二、主要任务及目标规划**

1、深化污染源治理力度，继续加强钢铁、水泥等大型企业的治理力度和监督管理，确保其稳定达标。

2、进一步推行清洁生产，严把新建项目审批关，对违规建设项目，依法进行查处。

3、进一步搞好环境信访和提案、建议承办工作，发挥群众监督作用，切实为群众排忧解难。

4、与相关部门配合，加强现场执法力度，形成多方位的综合执法体系。

5、继续深入开展“改善环境质量、保障群众健康”的专项行动。

6、深入开展行风建设和机关效能建设，进一步落实党风廉政建设责任制和社会公开承诺制，努力提高全体职工的思想道德素质、依法行政水平和办事效率。

以经济建设为中心,抓好节能减排工作，实施污染物总量控制和总量收费,严格落实环保法律法规,把好第一审批关,重点抓好钢轧企业、陶瓷行业的污染治理,加强环境宣传和精神文明建设。

**收支预算总表**

| 626016唐山市环境保护局开平区分局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 192.35 |
|  | 一般公共预算拨款 | 192.35 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 192.35 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 192.35 |
|  | 人员经费支出 | 192.35 |
|  | 其中：工资福利支出 | 166.79 |
|  | 对个人和家庭补助 | 25.56 |
|  | 公用经费支出 |  |
|  | 其中：正常公用经费支出 |  |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 626016唐山市环境保护局开平区分局 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 192.35 | 192.35 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 166.79 | 166.79 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30101 | 1、基本工资 | 55.76 | 55.76 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 55.07 | 55.07 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 | 53.76 | 53.76 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 工作津贴 | 21.50 | 21.50 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 生活补贴 | 32.26 | 32.26 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （3）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 1.31 | 1.31 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 通讯费补贴 | 1.24 | 1.24 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30103 | 3、奖金 | 4.65 | 4.65 |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 51.31 | 51.31 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 22.83 | 22.83 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 9.13 | 9.13 |  | |  |  | |
| 2101101 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 19.06 | 19.06 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （4）事业单位失业保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.29 | 0.29 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 25.56 | 25.56 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30302 | 2、退休费 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.18 | 0.18 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.18 | 0.18 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 13.70 | 13.70 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 11.64 | 11.64 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 9.13 | 9.13 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 2.51 | 2.51 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 626016唐山市环境保护局开平区分局 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30201 | 1、办公费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30207 | 2、邮电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30211 | 3、差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30209 | 4、物业管理费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30217 | 2、公务接待费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30228 | 3、工会经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30229 | 4、福利费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 626016唐山市环境保护局开平区分局 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **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** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | |  | |  |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | |  | |  |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | |  | |  |  |  |  | |
| 合计 | |  | |  |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 626016唐山市环境保护局开平区分局 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 14 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 16 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 16 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 11 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 5 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 5 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 626016唐山市环境保护局开平区分局 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 14 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 16 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 16 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 16 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 5 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 3 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 3 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 2 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 | 1 |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 1460 |  |  |

**唐山市环境保护局开平区分局收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 一十一、唐山市环境保护局丰润分局收支预算安排

**唐山市环境保护局丰润分局职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律法规。

2、编制本区环境保护规划、计划、负责环境保护责任目标管理工作。

3、负责区属以下企业的污染防治、污染源治理立项、审查和日常监督管理、验收；组织实施市局下达的烟尘控制区和噪声达标区建设以及工业污染物排放申报登记工作。

4、负责区内的自然生态保护工作。

5、负责区内的环境宣传教育、企事业单位专兼职环境保护人员培训。

6、负责区属以下单位的排污收费和受市局委托负责区属以下单位的排污费代收工作；负责权限内的环境监理工作。

7、负责区内环境统计和信息、来信来访、污染纠纷、污染事故处理、环境监测和计量认证工作。

8、负责区内投资在300万元以下建设项目的审批和验收，并协助市局做好其它建设项目的管理工作。

9、承办市局和所在区政府交办的有关工作。

**二、主要任务及目标规划**

1、推进污染物总量减排，确保减排目标顺利完成。

2、推进重点领域的安全风险监管，确保全区环境安全。

（1）严格落实危险废物、危险化学品管理的各项法律法规。

（2）加强核与辐射的污染与防治。

3、加大执法力度，严肃查处违法违规行为，全面落实辐射事故应急响应和报告制度。

4、推进钢铁、水泥企业达标及示范工程建设，确保达标建设再上台阶

5、推进建设项目监管，确保全面落实“三同时”。

6、建立完善我局网格化环境监管体系，确保环境监察水平显著提高。

7、推进清洁生产审核，确保企业整体环境水平的提升。

8、推进生态保护和农村环境综合治理，确保农村环境优美发展。

9、推行信访首办责任机制，确保敏感问题及时妥善处理。

10、推进环境质量实时监测，确保监测保障水平。

11、推进环境宣传与绿色创建，确保全员参与环境监督。

12、推进大气污染防治，不断改善空气质量。

**收支预算总表**

| 626018唐山市环境保护局丰润分局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 598.8 |
|  | 一般公共预算拨款 | 598.8 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 598.8 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 598.8 |
|  | 人员经费支出 | 598.8 |
|  | 其中：工资福利支出 | 517.66 |
|  | 对个人和家庭补助 | 81.14 |
|  | 公用经费支出 |  |
|  | 其中：正常公用经费支出 |  |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 626018唐山市环境保护局丰润分局 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 598.80 | 598.80 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 517.66 | 517.66 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30101 | 1、基本工资 | 169.70 | 169.70 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 170.17 | 170.17 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 | 165.97 | 165.97 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 工作津贴 | 66.65 | 66.65 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 生活补贴 | 99.32 | 99.32 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （3）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 4.20 | 4.20 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 通讯费补贴 | 3.70 | 3.70 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.50 | 0.50 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30103 | 3、奖金 | 14.14 | 14.14 |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 163.65 | 163.65 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 69.96 | 69.96 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 27.98 | 27.98 |  | |  |  | |
| 2101101 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 64.84 | 64.84 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （4）事业单位失业保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.87 | 0.87 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 81.14 | 81.14 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30302 | 2、退休费 | 0.23 | 0.23 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30305 | 5、生活补助 | 0.99 | 0.99 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.32 | 0.32 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.32 | 0.32 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 41.98 | 41.98 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 37.62 | 37.62 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 27.97 | 27.97 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 9.65 | 9.65 |  | |  |  | |
| 2110101 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 626018唐山市环境保护局丰润分局 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30201 | 1、办公费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30207 | 2、邮电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30211 | 3、差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30209 | 4、物业管理费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30217 | 2、公务接待费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30228 | 3、工会经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30229 | 4、福利费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110101 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 626018唐山市环境保护局丰润分局 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **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** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | |  | |  |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | |  | |  |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | |  | |  |  |  |  | |
| 合计 | |  | |  |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 626018唐山市环境保护局丰润分局 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 58 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 50 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 50 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 35 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 15 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 18 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 13 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 5 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 2 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 626018唐山市环境保护局丰润分局 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 58 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 50 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 50 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 4 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 46 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 18 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 5 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市环境保护局丰润分局收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 一十二、唐山市环境保护局丰润分局环境监测站收支预算安排

**唐山市环境保护局丰润分局环境监测站职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律法规。

2、编制本区环境保护规划、计划、负责环境保护责任目标管理工作。

3、负责区属以下企业的污染防治、污染源治理立项、审查和日常监督管理、验收；组织实施市局下达的烟尘控制区和噪声达标区建设以及工业污染物排放申报登记工作。

4、负责区内的自然生态保护工作。

5、负责区内的环境宣传教育、企事业单位专兼职环境保护人员培训。

6、负责区属以下单位的排污收费和受市局委托负责区属以下单位的排污费代收工作；负责权限内的环境监理工作。

7、负责区内环境统计和信息、来信来访、污染纠纷、污染事故处理、环境监测和计量认证工作。

8、负责区内投资在300万元以下建设项目的审批和验收，并协助市局做好其它建设项目的管理工作。

9、承办市局和所在区政府交办的有关工作。

**二、主要任务及目标规划**

1、推进污染物总量减排，确保减排目标顺利完成。

2、推进重点领域的安全风险监管，确保全区环境安全。

（1）严格落实危险废物、危险化学品管理的各项法律法规。

（2）加强核与辐射的污染与防治。

3、加大执法力度，严肃查处违法违规行为，全面落实辐射事故应急响应和报告制度。

4、推进钢铁、水泥企业达标及示范工程建设，确保达标建设再上台阶

5、推进建设项目监管，确保全面落实“三同时”。

6、建立完善我局网格化环境监管体系，确保环境监察水平显著提高。

7、推进清洁生产审核，确保企业整体环境水平的提升。

8、推进生态保护和农村环境综合治理，确保农村环境优美发展。

9、推行信访首办责任机制，确保敏感问题及时妥善处理。

10、推进环境质量实时监测，确保监测保障水平。

11、推进环境宣传与绿色创建，确保全员参与环境监督。

12、推进大气污染防治，不断改善空气质量。

**收支预算总表**

| 626019唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 215.89 |
|  | 一般公共预算拨款 | 215.89 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 215.89 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 215.89 |
|  | 人员经费支出 | 215.89 |
|  | 其中：工资福利支出 | 186.6 |
|  | 对个人和家庭补助 | 29.29 |
|  | 公用经费支出 |  |
|  | 其中：正常公用经费支出 |  |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 626019唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 215.89 | 215.89 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 186.60 | 186.60 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30101 | 1、基本工资 | 60.30 | 60.30 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 1.90 | 1.90 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.57 | 1.57 |  | |  |  | |
|  |  | （3）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.32 | 0.32 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.32 | 0.32 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 61.78 | 61.78 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 24.58 | 24.58 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 9.83 | 9.83 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 25.44 | 25.44 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 1.01 | 1.01 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 0.61 | 0.61 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.31 | 0.31 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 62.62 | 62.62 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 40.31 | 40.31 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 17.28 | 17.28 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 5.03 | 5.03 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 29.29 | 29.29 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30302 | 2、退休费 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.12 | 0.12 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.12 | 0.12 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 14.75 | 14.75 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 14.35 | 14.35 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 9.82 | 9.82 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 4.53 | 4.53 |  | |  |  | |
| 2110299 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 626019唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 | | | | | | | 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** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **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** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30217 | 2、公务接待费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30228 | 3、工会经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30229 | 4、福利费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2110299 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 626019唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **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** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | |  | |  |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | |  | |  |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | |  | |  |  |  |  | |
| 合计 | |  | |  |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 626019唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正股级 |
| 3 | 编制人数 | 10 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 17 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 17 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 17 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 9 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 9 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 626019唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 10 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 17 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 17 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 17 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 9 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市环境保护局丰润分局环境监测站收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**