

东湖新技术开发区环境保护局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 环境保护局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 环境保护局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 环境保护局 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东湖新技术开发区环境保护局概况

一、部门主要职能

按照管委会内设机构职能划分，环境保护局承担东湖新技术开发区全区生态环境保护等方面行政职能。具体职能有：

(一)检查东湖新技术开发区内机关、企、事业单位及个体经营者执法环境保护方针、政策和法律、法规、规定、标准。

(二)参与制定东湖新技术开发区总体规划、开发规划；编制东湖新技术开发区环境保护规划和计划，并负责批准后的监察实施。

(三)负责东湖新技术开发区污染源的调查和污染源排放申报登记及发放排污许可证工作，做好东湖新技术开发区内污染源限期治理工作，并实行污染集中控制。

(四)负责东湖新技术开发区内国家环保部和湖北省环保局审批项目外的项目环评文件审批和“三同时”验收。

(五)负责对东湖新技术开发区污染源排放污染物情况、

污染治理设施运行情况进行现场检查。

(六)依法对东湖新技术开发区企、事业单位、个体经营者排放的污染物进行监督、管理、依法征收排污费、超标准排污费。

(七)负责组织管理东湖新技术开发区各单位 ISO14000 环境管理体系实施和认证工作。

(八)负责东湖新技术开发区环境保护目标责任制度的完成及城市环境综合整治定量考核组织协调工作。

(九)组织东湖新技术开发区内的环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势；提出有关改善东湖新技术开发区环境质量的对策和措施。

(十)负责调查、处理东湖新技术开发区内的环境污染事故，调解环境污染纠纷，依法查处违反环境保护法律、法规的行为和破坏生态环境、旅游资源的行为。

(十一)负责东湖新技术开发区内的环境统计，协调科研及环保产业工作，负责东湖新技术开发区内环境保护宣传教育工作。

(十二)负责办理各级人大、政协涉及东湖新技术开发区的环境保护提（议）案和环境保护信访工作，处理东湖新技术开发区内环保投诉。

(十三)完成上级安排的其他工作任务

二、部门预算单位构成

东湖新技术开发区环境保护局预算只有单位本级预算。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区环境保护局总编制人数 10 人，其中：行政编制 6 人，聘用制人员 3 人，工勤人员 1 人。在职实有人 10 人，其中：行政编制 6 人，聘用制人员 3 人，工勤人员 1 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 东湖新技术开发区环境保护局

2020 年部门预算表

表 1. 部门整体支出绩效目标申报表

表 2. 规划环评跟踪评价及环境评估等技术服务申报表

表 3. 环境质量监测及应急监测申报表

表 4. 水污染防治申报表

表 5. 大气污染防治申报表

表 6. 综合保障申报表

表 7. 购买劳务服务申报表

第三部分 东湖新技术开发区环境保护局

2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 2950 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2950 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 2950 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 2950 万元。其中：本年预算 2950 万元，比 2019 年预算增加 1286 万元，增长 77.2%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 0 万元。

(二) 项目支出 2950 万元，其中：

环境质量及重点工业企业监测 **964 万元**，主要主要用于环境质量常规性监测 203 万元、临时应急抽样检测 200 万元、重点赛事空气、噪音监测 10 万元、重点工业企业监测费 165 万元、购买各街道空气自动监测微型站数据 228 万元、挥发性有机物组成成分监测数据费 158 万元；

水污染防治 **221 万元**。主要用于河湖环境现状调查，长江水质分析及河湖检查、开展省、市河流湖泊管理名录的河流湖泊的入河排口溯源排查整治，编制河流排口排查报告等费用 165 万元，水源地规范化建设及环境状况评估 56 万元；

大气污染防治 **467 万元**。主要用于全区空气污染源巡查及问题分析 167 万元；改善空气质量雾炮车降尘费 159 万元；油烟排放整改第三方服务 20 万元；柴油车治理补贴 18 万元；燃气锅炉低氮燃烧改造补贴 103 万元；

规划环评跟踪评价及环境评估等技术服务 **630 万元**。主

要用于规划环评跟踪评价 270 万元；环境统计技术服务费 9.5 万元；污染源普查后续服务费 48 万元；建设项目环境调查 58 万元；建设项目环境影响评价技术评估 20 万元；高新区生态保护红线勘界定标费用 100 万元；严家湖生态损害司法鉴定费 24.5 万元；土壤污染治理与修复规划 10 万元；排污费技术审查费用 50 万元；异味企业废气治理设备使用情况监测费 40 万元等；

岗位购买服务 168 万元；

综合突击保障支出 500 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年本部门无此项支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年本部门无此项支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门无此项支出。

六、部门收支预算总体安排情况

收入均为财政拨款收入 2950 万元。

支出包括：项目支出 2950 万元。

2020 年部门收支总预算 2950 万元，比 2019 年预算增加 1286 万元，增长 77.2%。其中，环境质量及重点工业企业监测 964 万元，比 2019 年增加 133 万元，增长 16.1%；污水入防治 221 万，比 2019 年增加 93 万元，增长 72.6%；大

气污染防治 467 万元，比 2019 年增加 189 万元，增长 67.9%；规划环评跟踪评价及环境评估等技术服务 630 万元，比 2019 年增加 454 万元，增长 257%；主要原因是：一是增加工业企业数量增加，监测频次加大；二是根据上级要求开展河流湖泊的入河排口溯源排查整治，水源地规范化建设及环境状况评估；三是燃气锅炉低氮燃烧改造补贴；四是开展规划环评跟踪评价及生态保护红线勘界定工作。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2950 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2950 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 2950 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2950 万元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年本部门无此项支出。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 2197 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 2197 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2020 年本部门无国有资产占用使用情况。

(四) 预算绩效管理情况

2020年，部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款2950万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 一般公共服务类支出：反映于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

(六) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(七) 交通运输支出：反映交通运输业务所发生的各项费用支出。