

郑州市生态环境局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

(一)负责建立健全生态环境基本制度。贯彻执行国家、省生态环境保护的法律、法规和方针、政策；会同有关部门拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草地方性法规、政府规章草案；会同有关部门编制并监督实施生态环境规划和重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；参与制

定全市主体功能区规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县、区级政府重特大突发环境事件应急、预警工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作；组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责监督管理国家和省市政府减排目标的落实。组织拟定主要污染物排放总量控制和交易制度、排污许可证制度并监督实施；确定环境容量，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督各地污染物减排完成情况；落实国家、省应对气候变化及温室气体减排的重大战略、规划和政策；组织实施生态环境保护目标责任制考核。

（四）负责生态环境领域投资监督实施。提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，国家和省市财政性资金安排意见，按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物）、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准；会同有关部门监督管理饮用水水源地和南水北调中线工程项目区生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治、农业面源

污染治理和防止地下水污染工作；组织实施区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市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；按国家、省规定审批或审核重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；拟订并组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。执行国家、省生态环境监测制度、规范、标准，拟订我市生态环境监测制度；会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测工作；组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警；组织建设和管理市生态环境监测网和全市生态环境信息网；负责污染源自动监控设施监督检查；建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。贯彻执行各类生态环境标准和技术规范；负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，协调并组织实施重大环境科技计划项目及技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设；加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用；负责对清洁生产实施监督，参与指导和推动绿色采购、循环经济和环保产业发展；组织协调有关生态环境保护国际履约和国

际交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。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；组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法；监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，组织开展生物物种资源（含生物遗传资源）、生物安全管理工作，参与生态保护补偿工作。

（十）负责辐射安全的监督管理。负责监督管理国家、省有关政策、规划、标准落实，牵头核与辐射安全协调机制有关工作，负责辐射环境安全监督检查和事故应急处理工作；监督管理电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全监督管理工作。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法问题，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设及业务建设；建立健全企业事业单位环保信用评价制度。

（十二）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，组织、指导和协调全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构及下属单位

内设机构：局办公室（宣传教育处）、生态环境督察整改处、综合处、人事处、法规处、科技标准处、财务处、自然生态环境处、水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射环境管理处、环境影响评价处（行政审批办公室）、生态环境监测处、环境管理应急处、移动源污染监管处、信息化管理处、信访处、机关党委。

下属单位：郑州市环境监察支队、河南省郑州生态环境监测中心、郑州市环境保护科学研究所、郑州市环境保护局 郑州经济技术开发区环境监察支队、郑州市机动车污染监察支队、郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心、郑州市环境保护宣传教育中心、郑州市环境应急与事故指挥中心。

郑州市生态环境局 2020 年部门预算公开包括下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 511 人，其中：行政编制 94 人，事业编制 417 人；在职职工 500 人，离退休人员 123 人等。

四、车辆构成情况

本部门共有车辆 47 辆，其中：机要通信用车 3 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 19 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 17 辆。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 20649.91 万元，支出总计 20649.91 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 8143.45 万元，增长 65.11%。主要原因：污染防治工作任务加重，专项数量增加。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 20649.91 万元，其中：一般公共预算 20649.91 万元（财政拨款 20649.91 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2020 年支出预算 20649.91 万元，其中：基本支出 7751.34 万元，项目支出 12898.57 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 156.85 万元，社会保障和就业支出 781.91 万元，医疗卫生支出 302.06 万元，节能环保支出 18868.95 万元住房保障支出 540.13 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 7751.34 万元，其中：工资福利支出 5541.50 万元，商品和服务支出 2141.73 万元，个人和家庭补助支出 68.10 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 12898.57 万元。

（三）主要项目：

1. 建设项目环评、清洁生产重点项目技术评估费 115 万元

2. 第二次污染源普查工作经费 100 万元

3. 重点行业企业用地调查 81.6 万元

4. 郑州市区域空间生态环境评价 24 万元

5. 中央、省生态环境保护督察交办问题整改工作经费
67.9 万元

6. 生态环境系统机构改革工作经费 136 万元

7. 郑州市环境服务业年度财务统计 26.26 万元

8. 落实执法全过程工作经费 35 万元

9. 生态创建工作奖励资金 100 万元

10. 专项审计保障工作经费 31.7 万元

11. 办公大楼改造 630 万元

12. 郑州市大气污染源排放清单与环境质量限期达标规划编制项目 399.2 万元

13. 郑州市 VOCS 污染源在线监控平台建设项目（尾款）
6.57 万元

14. 仪器运行费专项 200 万元

15. 环境监测专项 250 万元

16. 环境空气质量自动监测站第三方运维项目 1273.3 万元

17. 环境空气移动监测车第三方运维项目 110 万元

18. 郑州市水质自动监测站运行维护专项 80 万元

19. 固定遥感监测设备运行维护经费 249 万元
20. 机动车污染防治与监察管理 191.2176 万元
21. 购买机动车尾气检测服务专项经费 147.72 万元
22. 大气污染防治执法巡查工作经费 97.6 万元
23. 执法工作委托第三方检测项目 96 万元
24. 信息系统运行维护项目 145.5 万元
25. 6.5 世界环境日宣传项目 35 万元
26. 固体废物污染防治物联网监管系统服务 49 万元
27. 郑州市突发环境事件应急演练 20 万元
28. 移动应急指挥系统建设 43 万元
29. 市环境攻坚办和市大气污染防治督导组工作经费
1055 万元
30. 2019 年全市水功能区及入河排污口水质监测、生态
补偿断面监测项目 233 万元
31. 购买第三方本地化技术服务项目 500 万元
32. 郑州市臭氧污染天气管控项目 165 万元
33. 郑州市工业企业无组织排放深度治理及“一企一策”
系列服务项目 570 万元
34. 第十一届少数民族传统体育运动会空气质量保障资
金 636 万元
35. 其他污染防治支出 5000 万元

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 20649.91 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 8143.45 万元，主要因为：污染防治工作任务加重，专项数量增加。政府性基金收支预算 0 万元，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 20649.91 万元，主要用于以下方面：教育支出 156.85 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出 781.91 万元，占 3.79%；医疗卫生支出 302.06 万元，占 1.46%；节能环保支出 18868.95 万元，占 91.37%；住房保障支出 540.13 万元，占 2.62%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 7751.34 万元，其中：人员经费 5609.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金；公用经费 2141.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020 年本部门无政府性基金经费。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营预算支出预算安排。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为338.4万元,比上年预算数减少27.32万元,下降7.47%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,2020年无因公出国(境)经费。

2.公务用车购置费0万元,主要原因是本部门2020年无公务用车购置费。公务用车运行维护费326.65万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2019年减少24.73万元,主要原因:为了节俭办公经费,压缩“三公”经费。

3.公务接待费11.75万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年减少2.6万元。主要原因:严格执行中央“八项规定”,节约经费开支。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年,运行经费安排1443.24万元,主要用于保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,其中:

办公费776.25万元,维修(护)费73.4万元,会议费32万元,培训费142.1万元,公务接待费9.5万元,委托业务费102.09万元,公务用车运行维护费273.7万元,办公设

备购置费 34.2 万元。比上年减少 625.38 万元，主要由于严格执行中央“八项规定”，节约经费开支。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2020年政府采购预算 4731.70 万元。

（一）政府采购货物支出 102.71 万元，具体采购明细如下：

办公设备购置，共 483 件，共计 102.71 万元

（二）其他政府采购支出 4628.99 万元，具体采购明细如下：

1.工业企业无组织排放深度治理及“一企一策”系列服务项目 570 万元

2.购买第三方本地化技术服务项目 500 万元

3.臭氧污染天气管控项目 164 万元

4.全市水功能区及入河排污口水质监测、生态补偿断面监测项目 233 万元

5.第十一届少数民族传统体育运动会空气质量保障资金
636 万元

6.环境保护信息系统运行维护项目 145.5 万元

7.环境空气质量自动监测站运行维护专项 1273.3 万元

8.移动监测车第三方运维项目 110 万元

9.郑州市水质自动监测站运行维护专项 80 万元

10.固定式遥感监测设备运行维护经费 249 万元

11.车辆维修服务 38.19 万元

12.办公大楼改造 630 万元

八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中：机要通信用车 3 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 19 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是一般公务用车及督查用车；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 26 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我部门进行项目绩效目标编制的项目有 34 项：

1.建设项目环评、清洁生产重点项目技术评估费 115 万
元

2.第二次污染源普查工作经费 100 万元

3.重点行业企业用地调查 81.6 万元

4.郑州市区域空间生态环境评价 24 万元

5.中央、省生态环境保护督察交办问题整改工作经费
67.9 万元

6.生态环境系统机构改革工作经费 136 万元

7.郑州市环境服务业年度财务统计 26.26 万元

8.落实执法全过程工作经费 35 万元

9.生态创建工作奖励资金 100 万元

10.专项审计保障工作经费 31.7 万元

11.办公大楼改造 630 万元

12.郑州市大气污染源排放清单与环境质量限期达标规划编制项目 399.2 万元

13.郑州市 VOCS 污染源在线监控平台建设项目（尾款）
6.57 万元

14.仪器运行费专项 200 万元

15.环境监测专项 250 万元

16.环境空气质量自动监测站第三方运维项目 1273.3 万
元

17.环境空气移动监测车第三方运维项目 110 万元

18.郑州市水质自动监测站运行维护专项 80 万元

19.固定遥感监测设备运行维护经费 249 万元

20.机动车污染防治与监察管理 191.2176 万元

21.购买机动车尾气检测服务专项经费 147.72 万元

22.大气污染防治执法巡查工作经费 97.6 万元

23.执法工作委托第三方检测项目 96 万元

24. 信息系统运行维护项目 145.5 万元
- 25.6.5 世界环境日宣传项目 35 万元
26. 固体废物污染防治物联网监管系统服务 49 万元
27. 郑州市突发环境事件应急演练 20 万元
28. 移动应急指挥系统建设 43 万元
29. 市环境攻坚办和市污染防治督导组工作经费
1055 万元
- 30.2019 年全市水功能区及入河排污口水质监测、生态
补偿断面监测项目 233 万元
31. 购买第三方本地化技术服务项目 500 万元
32. 郑州市臭氧污染天气管控项目 165 万元
33. 郑州市工业企业无组织排放深度治理及“一企一策”
系列服务项目 570 万元
34. 第十一届少数民族传统体育运动会空气质量保障资
金 636 万元。

十、专项转移支付项目情况

我部门 2020 年无转向转移支付项目。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无此项预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无此项预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支

出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表