

2021 年新乡市生态环境局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市生态环境局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市生态环境局 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市生态环境局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算部门管理项目情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金支出情况表

十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市生态环境局概况

一、新乡市生态环境局主要职责

新乡市生态环境局机关内设11个职能科室，8个二级机构。主要职责是：贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家、省和市政府减排目标责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任；负责全市环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全市生态保护工作；负责全市核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；承办市政府交办的其他事项。

二、新乡市生态环境局预算算单位构成

新乡市生态环境局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。具体单位是：

1. 新乡市生态环境局
2. 新乡市环境保护科学设计研究院
3. 新乡市环境监察支队
4. 新乡市国家级自然保护区管理处
5. 新乡市环境保护监测站

6. 新乡市辐射环境监督管理站
7. 新乡市环境保护局红旗分局
8. 新乡市环境保护局牧野分局
9. 新乡市环境保护局卫滨分局

第二部分

新乡市生态环境局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局 2021 年收入总计 12488.5 万元，支出总计 12488.5 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 248.9 万元，下降 1.95%。主要原因：受预算控制的影响，减少项目支出；支出减少 248.9 万元，下降 1.95%。主要原因：受预算控制的影响，减少项目支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市生态环境局 2021 年收入合计 12488.5 万元，其中：一般公共预算 10652.44 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 1836.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局 2021 年支出合计 12488.5 万元，其中：基本支出 2954.34 万元，占 23.66%；项目支出 9534.16 万元，占 76.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市生态环境局 2021 年一般公共预算收支预算 10652.44 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 2084.96 万元，下降 1.95%，主要原因：受预算控制的影响，减少项目支出；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市生态环境局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 10652.44 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 403.22 万元，占 3.79%；节能环保支出 10068.17 万元，占 94.51%；卫生健康支出 181.05 万元，占 1.7%。

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不同特点，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。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 63.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 23.6 万元。
具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 56.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 56.3 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少23.6万元，主要原因：厉行勤俭节约，压缩公务用车费用支出。

（三）公务接待费7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数预算数与2020年相比持平。我局将严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

新乡市生态环境局2021年机关运行经费支出预算674.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排4291.55万元，其中：政府采购货物预算1340.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2951.48万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆41辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车10辆，其他用车13辆，其他用车主要是VOC走航检测车、各类监测车；单价50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：空气质量生态补偿金项目3500万元、水生态补偿金项目3000万元、2020年省级土壤污染防治专项资金项目580万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡市生态环境局单位 2021 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

项目	2021年预算	项目	支出									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余	纳入财政专户管理收费结转	单位其他结余结转
一、一般公共预算	10,652.44	一、基本支出	2,954.34	2,954.34								
二、政府性基金预算		(一) 工资福利支出	2461.44	2461.44	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	271.88	271.88	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助	221.02	221.02	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	9534.16	7698.1	0	0	0	0	1836.06	0	0	0
本年收入合计	10,652.44	本年支出合计	12,488.50	10,652.44					1,836.06			
加：上年结余	1,836.06											
一般公共预算结余结转	1,836.06											
政府性基金预算结余结转												
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收入总计	12,488.50	支出总计	12,488.50	10,652.44					1,836.06			

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金额
总 计	12,488.50
一、本年收入合计	10,652.44
(一) 一般公共预算小计	10,652.44
1、财政拨款	10,652.44
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
(二) 政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金(基金)	
(三) 国有资本经营收入	
(四) 纳入财政专户管理收费	
(五) 单位其他收入	
二、结余结转收入合计	1,836.06
(一) 一般公共预算结余	1,836.06
(二) 政府性基金预算结余结转	
(三) 纳入财政专户管理收费结余结转	
(四) 单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						12,488.50	2,461.44	271.88	221.02	5,258.27	4,126.06	149.83	
				新乡市生态环境局小计		12,488.50	2,461.44	271.88	221.02	5,258.27	4,126.06	149.83	
208	05	01	703	新乡市生态环境局	2080501 行政单位离退休	187.93		4.69	183.24				
208	05	02	703	新乡市生态环境局	2080502 事业单位离退休	38.77		0.99	37.78				
208	05	05	703	新乡市生态环境局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.02	172.02						
208	99	99	703	新乡市生态环境局	2089999 其他社会保障和就业支出	4.50	4.50						
210	11	01	703	新乡市生态环境局	2101101 行政单位医疗	68.05	68.05						
210	11	02	703	新乡市生态环境局	2101102 事业单位医疗	24.54	24.54						
210	11	03	703	新乡市生态环境局	2101103 公务员医疗补助	88.46	88.46						
211	01	01	703	新乡市生态环境局	2110101 行政运行	2,120.53	1,311.28	192.19		617.06			
211	01	02	703	新乡市生态环境局	2110102 一般行政管理事务	303.75				303.75			
211	01	05	703	新乡市生态环境局	2110105 环境保护法规、规划及标准	33.25				33.25			
211	01	99	703	新乡市生态环境局	2110199 其他环境保护管理事务支出	955.00				955.00			
211	02	03	703	新乡市生态环境局	2110203 建设项目环评审查与监督	25.00						25.00	
211	02	04	703	新乡市生态环境局	2110204 核与辐射安全监督	218.65	169.76	14.69		34.20			
211	02	99	703	新乡市生态环境局	2110299 其他环境监测与监察支出	720.35	622.83	59.32		38.20			
211	03	01	703	新乡市生态环境局	2110301 大气	4,189.36				2,228.47	1,836.06	124.83	
211	03	02	703	新乡市生态环境局	2110302 水体	3,131.16					841.16	2,290.00	
211	11	02	703	新乡市生态环境局	2111102 生态环境执法监察	185.80					185.80		
211	11	03	703	新乡市生态环境局	2111103 减排专项支出	21.38					21.38		

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	10,652.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	403.22	403.22	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	181.05	181.05	0	0
		十一、节能环保支出	10068.17	10068.17	0	0
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入总计	10,652.44	支出总计	10,652.44	10,652.44		

一般公共预算支出情况表

单位: 万
元

科目编码			单位 代码	单位名称	单位名称 (功能科 目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利 支出	公用经 费	对个人 和家庭 的补助	运转类	专项资金 类	投资类	其他
合计					10,652.44	2,461.44	271.88	221.02	5,258.27	2,290.00	149.83		
				新乡市生 态环境局 小计		8,013.62	657.86	98.65	129.18	4,713.10	2,290.00	124.83	
208	05	01	703001	新乡市生 态环境局	行政单位 离退休	132.16		2.98	129.18				
208	05	05	703001	新乡市生 态环境局	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	47.56	47.56						
208	99	99	703001	新乡市生 态环境局	其他社会 保障和就 业支出	0.60	0.60						
210	11	01	703001	新乡市生 态环境局	行政单位 医疗	24.62	24.62						
210	11	03	703001	新乡市生 态环境局	公务员医 疗补助	23.53	23.53						
211	01	01	703001	新乡市生 态环境局	行政运行	1,102.31	561.55	95.67		445.09			
211	01	02	703001	新乡市生 态环境局	一般行政 管理事务	213.75				213.75			
211	01	05	703001	新乡市生 态环境局	环境保护 法规、规划 及标准	33.25				33.25			
211	01	99	703001	新乡市生 态环境局	其他环境 保护管理 事务支出	955.00				955.00			
211	03	01	703001	新乡市生 态环境局	大气	2,328.30				2,203.47		124.83	
211	03	02	703001	新乡市生 态环境局	水体	3,131.16				841.16	2,290.00		
211	11	03	703001	新乡市生 态环境局	减排专项 支出	21.38				21.38			
				新乡市环		562.03	426.96	21.19	33.85	55.03		25.00	

				环境保护科学设计研究院小计									
208	05	02	703004	新乡市环境保护科学设计研究院	事业单位离退休	34.75		0.90	33.85				
208	05	05	703004	新乡市环境保护科学设计研究院	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29						
208	99	99	703004	新乡市环境保护科学设计研究院	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09						
210	11	02	703004	新乡市环境保护科学设计研究院	事业单位医疗	16.71	16.71						
210	11	03	703004	新乡市环境保护科学设计研究院	公务员医疗补助	15.96	15.96						
211	01	01	703004	新乡市环境保护科学设计研究院	行政运行	36.83				36.83			
211	02	03	703004	新乡市环境保护科学设计研究院	建设项目环评审查与监督	25.00						25.00	
211	02	99	703004	新乡市环境保护科学设计研究院	其他环境监测与监察支出	400.40	361.91	20.29		18.20			
				新乡市生态环境综合行政执法支队小计		1,314.55	871.80	97.96	45.99	298.80			
208	05	01	703006	新乡市生态环境综合行政执法支队	行政单位离退休	47.43		1.44	45.99				

				射固体与 化学品环 境安全技 术中心	单位基本 养老保险 缴费支出								
208	99	99	703007	新乡市辐 射固体与 化学品环 境安全技 术中心	其他社会 保障和就 业支出	0.80	0.80						
210	11	02	703007	新乡市辐 射固体与 化学品环 境安全技 术中心	事业单位 医疗	7.83	7.83						
210	11	03	703007	新乡市辐 射固体与 化学品环 境安全技 术中心	公务员医 疗补助	7.49	7.49						
211	01	01	703007	新乡市辐 射固体与 化学品环 境安全技 术中心	行政运行	14.82				14.82			
211	02	04	703007	新乡市辐 射固体与 化学品环 境安全技 术中心	核与辐射 安全监督	218.65	169.76	14.69		34.20			
				新乡市环 境保护局 卫滨分局 小计		184.64	115.10	14.48	2.83	52.23			
208	05	01	703008	新乡市环 境保护局 卫滨分局	行政单位 离退休	2.92		0.09	2.83				
208	05	05	703008	新乡市环 境保护局 卫滨分局	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.98	7.98						
208	99	99	703008	新乡市环 境保护局 卫滨分局	其他社会 保障和就 业支出	0.10	0.10						
210	11	01	703008	新乡市环	行政单位	4.34	4.34						

				环境保护局 卫滨分局	医疗								
210	11	03	703008	新乡市环 境保护局 卫滨分局	公务员医 疗补助	4.14	4.14						
211	01	01	703008	新乡市环 境保护局 卫滨分局	行政运行	22.23				22.23			
211	01	02	703008	新乡市环 境保护局 卫滨分局	一般行政 管理事务	30.00				30.00			
211	02	99	703008	新乡市环 境保护局 卫滨分局	其他环境 监测与监 察支出	112.93	98.54	14.39					
				新乡市环 境保护局 牧野分局 小计		153.16	90.36	11.91	5.24	45.65			
208	05	01	703009	新乡市环 境保护局 牧野分局	行政单位 离退休	5.42		0.18	5.24				
208	05	05	703009	新乡市环 境保护局 牧野分局	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.34	6.34						
208	99	99	703009	新乡市环 境保护局 牧野分局	其他社会 保障和就 业支出	0.08	0.08						
210	11	01	703009	新乡市环 境保护局 牧野分局	行政单位 医疗	3.40	3.40						
210	11	03	703009	新乡市环 境保护局 牧野分局	公务员医 疗补助	3.25	3.25						
211	01	01	703009	新乡市环 境保护局 牧野分局	行政运行	15.65				15.65			
211	01	02	703009	新乡市环 境保护局 牧野分局	一般行政 管理事务	30.00				30.00			
211	02	99	703009	新乡市环 境保护局 牧野分局	其他环境 监测与监 察支出	89.02	77.29	11.73					
				新乡市环		156.72	99.37	12.91		44.44			

				环境保护局 红旗分局 小计									
208	05	05	703010	新乡市环 境保护局 红旗分局	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.86	6.86						
208	99	99	703010	新乡市环 境保护局 红旗分局	其他社会 保障和就 业支出	0.09	0.09						
210	11	01	703010	新乡市环 境保护局 红旗分局	行政单位 医疗	3.75	3.75						
210	11	03	703010	新乡市环 境保护局 红旗分局	公务员医 疗补助	3.58	3.58						
211	01	01	703010	新乡市环 境保护局 红旗分局	行政运行	14.44				14.44			
211	01	02	703010	新乡市环 境保护局 红旗分局	一般行政 管理事务	30.00				30.00			
211	02	99	703010	新乡市环 境保护局 红旗分局	其他环境 监测与监 察支出	98.00	85.09	12.91					

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目 编码		科目名称	一般公共 预算拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共 预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	2,461.44	303		对个人和家庭的补助支 出小计	221.02
301	1	基本工资	681.91	303	1	离休费	16.28
301	2	津贴补贴	420.09	303	2	退休费	204.74
301	3	奖金	569.40	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	255.59	303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本 养老保险缴费	172.02	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	92.59	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴 费	88.46	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	4.50	303	10	个人农业生 产补贴	
301	13	住房公积金	176.88	303	99	其他对个人 和家庭的补助支 出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物 购建	
302		商品和服务支出小计	271.88	310	2	办公设备购 置	
302	1	办公费	94.82	310	3	专用设备购 置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建 设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及 软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	

302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	29.51				
302	29	福利费	36.88				
302	31	公务用车运行维护费	11.70				
302	39	其他交通费用	93.29				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	5.68			基本支出总计	2,954.34

一般公共预算项目支出情况表

单
位:
万元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年 预算
类	款	项							
									7698.10
			新乡市生态环 境局 小计						7,698.10
					新乡市生态环境局 小计				7,127.93
211	01	01	新乡市生态环 境局	703001	新乡市生态环境局	土壤污染防治 专项资金	我局对全市 1021 家企业信息采集， 风险筛查、技术纠编等技术工作基 础上，筛选出 77 个可能有土壤产生 污染的且地块。	开展土壤、地下水 采样调查，确认其 土壤是否污染	298.00
211	01	01	新乡市生态环 境局	703001	新乡市生态环境局	信息创新项目	根据市政府统一安 排	根据市政府统一安 排	147.09
211	01	02	新乡市生态环 境局	703001	新乡市生态环境局	环保专项业务 费	圆满完成上级交给办案、宣传、环 评、总量、水体、大气、土壤、辐 射等的各项工作，信访案件、和违 法排污案件。	有效震慑环境违法 行为，超标排污行 为明显减少	213.75
211	01	05	新乡市生态环 境局	703001	新乡市生态环境局	“十四五”生 态环境保护规 划编制经费	对新乡市“十四五”生态环境保护 工作进行全面规划提出具体目标和 措施	保障新乡市“十四 五”生态环境保护 目标实现	33.25
211	01	99	新乡市生态环 境局	703001	新乡市生态环境局	环保能力建设	以互联网技术为依托，以环境数据 中心建设和数据资源整合利用为核 心，以标准规范建设、信息安全部 系建设、运维体系建设为保障，实 现“部-省-市-县”各级环保部门环 境信息传输畅通与共享，建立环境 信息全面准确感知、核心业务与信 息化全面整合。奠定向决策应用智 能“智慧环保”体系迈进。	协同办公自动化 OA1 套、环境安全网 络舆情收集 1 套、 综合运维管理 1 套、 GIS 系统 1 套	65.00
211	01	99	新乡市生态环 境局	703001	新乡市生态环境局	大气攻坚强化 督查经费	按照市委市政府工作安排部署和市 委、市政府主要领导的指示要求， 抽调个成员单位及县（市、区）人 员，对各县（市、区）大气污染防治 工作进行全面督导检查	保障秋冬季大气污 染防治攻坚强化督 查任务圆满完成	85.50
211	01	99	新乡市生态环 境局	703001	新乡市生态环境局	污染防治攻坚 指挥部工作经 费	按照市委市政府工作安排部署和市 委、市政府主要领导的指示要求，保 障我市大气污染防治攻坚工作的有 序正常开展。	保障我市大气污染 防治攻坚指挥部正 常工作运转及秋冬 季大气污染防治攻	75.00

							坚强化督查任务圆满完成	
211	01	99	新乡市生态环境局	703001	新乡市生态环境局	生态环境保护智慧信息决策平台系统部署及支撑硬件搭建	利用物联网、云计算、大数据等先进技术，建立数据大集中、应用大整合、支撑大服务，构建服务环保决策和优化管理方式的智慧环保应用平台，进一步提升新乡市的生态环境治理水平和治理能力，倒逼企业提升自身守法意识，促使法制环保的逐步完善。通过构建以“生态环境、智慧环保、数字环保、法治环保、阳光环保”为核心的智慧环保总体架构，最终形成以数据为核心依据的精准执法能力，为新乡市生态环境质量总体改善提供有力支撑	依托现有环保信息化数据，整合、清洗、归类、挖掘，搭建以量化数据为中心的数字环保基础；充分利用物联网、云计算、大数据等先进技术，建立数据大集中、应用大整合、支撑大服务，构建服务环保决策和优化管理方式的智慧环保应用平台，进一步提升新乡市的生态环境治理水平和治理能力，倒逼企业提升自身守法意识，促使法制环保的逐步完善。通过构建以“生态环境、智慧环保、数字环保、法治环保、阳光环保”为核心的智慧环保总体架构，最终形成以数据为核心依据的精准执法能力， 729.50
211	03	01	新乡市生态环境局	703001	新乡市生态环境局	空气自动监控运维费	四区空气自动监控建运一体化项目、新乡市重点乡镇空气自动监测项目，县级空气站运维项目合同	全面落实《新乡市大气污染防治行动计划》、《新乡市蓝天工程行动计划》，科学准确反映新乡市县级环境空气质量情况 838.35
211	03	01	新乡市生态环境局	703001	新乡市生态环境局	大气污染防治	遥感检测信息推送第三方服务项目对机动车远程在线及遥感监控情况及时进行信息推送，3D 可视型激光雷达系统服务费，VOC 走航车监测，挥发性有机物加密监测项目	建立成熟完整的空气检测网格化系统，保证数据传输稳定有效。减少机动车尾气污染排放 236.39
211	03	01	新乡市生态环境局	703001	新乡市生态环境局	机动车尾气遥感监测系统项	加强机动车排污监控能力	完成全年检测任务 124.83

						目			
211	03	01	新乡市生态环境局	703001	新乡市生态环境局	新增空气质量监测站国控站点设计建设费	新乡市新增空气质量监测国控站点	完成新乡市环境空气质量监测数据实时监测。	10.73
211	03	01	新乡市生态环境局	703001	新乡市生态环境局	重型柴油车远程在线监控(OBD)系统建设项目	重型柴油车远程在线监控	减少重型柴油尾气污染排放	1,068.00
211	03	01	新乡市生态环境局	703001	新乡市生态环境局	机动车尾气排放检测服务项目	加大对机动车入户检查、路检路查及非道路移动机械污染管控	杜绝超标和冒黑烟 车辆上路行驶、提供有力、有效的技术支持	50.00
211	03	02	新乡市生态环境局	703001	新乡市生态环境局	水环境综合整治(区域综合整治含污染源防治)	新乡市市级集中式饮用水水源地环境状况评估合同总额27.5万元，服务期三年，第一年合同30%，第二年合同40%，第三年合同30%，2021年支付8.25万元。新乡市卫河皇甫断面省控水质自动监测站新增一套挥发酚监测设备项目合同总额19.88万元，2020年已支付合同95%，剩余5%，0.994万元，主要河流视频监控装置建设150万元。其他水上相关项目支出40.756万元。	按照国家要求，饮用水水源地区划及编制预案。	200.00
211	03	02	新乡市生态环境局	703001	新乡市生态环境局	水生态治理专项资金	为保证河流出境断面达标，向人民胜利渠引黄河生态水	净化河流保障出境断面水质达标	2,290.00
211	03	02	新乡市生态环境局	703001	新乡市生态环境局	水环境自动监测运维费	建设5个水质自动站分别是卫河新乡市曲里村桥、新乡县五支排水水质自动监测站、新乡县西孟唐庄水质自动监测站、获加县西孟都富村水质自动监测站、新乡县青龙路东孟姜女桥水质自动监测站	要科学规划，通过坚持长短结合，急则治标，缓则治本，克难攻坚，加快进度，实现水质持续改善达标。	287.64
211	03	02	新乡市生态环境局	703001	新乡市生态环境局	河流断面水质自动监测网格化建设	为更好的解决我市河流出境水质断面超标问题，精准查找超标原因，建设24座五项因子参数水环境质量监测站，分别为共产主义渠12个，卫河5个，西柳青河3个，文岩渠2个，天然渠2个。每个站每年服务费用为15万元，即24个监测站每年共360万元。	提高环境预警能力、预测监控能力，提高环保工作的精细化、信息化和专业化水平。	353.52
211	11	03	新乡市生态环境局	703001	新乡市生态环境局	节能减排工作经费	为达到省目标，所需要的运转经费	完成省政府签订的主要污染物总量减排	21.38
					新乡市环境保护科学设计研究院小计				80.03

211	01	01	新乡市生态环境局	703004	新乡市环境保护科学设计研究院	信息创新项目	根据市政府统一安排	根据市政府统一安排	36.83
211	02	03	新乡市生态环境局	703004	新乡市环境保护科学设计研究院	环评技术评估 专项经费	根据《建设项目环境保护管理条例》 (2017年7月16日修订)第九条“环境 保护行政主管部门可以组织技术 机构对建设项目环境影响报告书、 环境影响报告表进行技术评估，并 承担相应费用”的规定	通过评估，进一步 提高建设项目环评 审批质量，加强环 评专家队伍建设， 实现国家和地方专 家库共享。改进技 术评估方式、方法， 完善专家随机抽取 机制，建立专家信 用档案，将技术评 估相关事项纳入政 府购买服务范围。	25.00
211	02	99	新乡市生态环境局	703004	新乡市环境保护科学设计研究院	环境科研综合 业务经费	主要用于各类环保规划、污染物治 理方案、污染物减排方案、环境科 研、大气环境容量、水环境容量、 排污许可、重点区域土壤调查、饮 用水源地调查、大气污染源排放清 单更新、以及承担政府和市生态环 境局交办的各项帮扶企业、项目评 估等现场交通费、差旅费、办公耗 材、各类技术报告制版、印刷、彩 图、实验室研究实验样品、药品、 配件、学习培训等费用。购买环境 样品前处理装置，土壤样品消解装 置	促进环境清新、保 障人体健康，提升 城市品位，维护城 市形象。	18.20
					新乡市生态环境综 合行政执法支队小 计				298.80
211	01	01	新乡市生态环境局	703006	新乡市生态环境综 合行政执法支队	信息创新项目	根据市政府统一安排	根据市政府统一安排	68.00
211	02	99	新乡市生态环境局	703006	新乡市生态环境综 合行政执法支队	举报奖励资金	有奖举报	确保大气污染防治 攻坚圆满完成	20.00
211	03	01	新乡市生态环境局	703006	新乡市生态环境综 合行政执法支队	移动污染源治 理经费	移动源污染防治治理工作费用	确保大气污染防治 攻坚圆满完成	25.00
211	11	02	新乡市生态环境局	703006	新乡市生态环境综 合行政执法支队	监察执法综合 业务费	12369、12345环保热线应急值班补 助，环境执法下县费用、强化督查、 交叉互查、车辆燃修费。	保障生态环境综合 行政执法支队各项 任务顺利完成，确 保大气污染防治攻 坚圆满完成。	125.00
211	11	02	新乡市生态环境局	703006	新乡市生态环境综 合行政执法支队	执法装备建设	执法装备	保障生态环境综合 行政执法支队各项 任务顺利完成，确	60.80

							保大气污染攻坚圆 满完成	
				新乡市辐射固废与 化学品环境安全技 术中心小计				49.02
211	01	01	新乡市生态环 境局	703007	新乡市辐射固废与 化学品环境安全技 术中心	信息创新项目	根据市政府统一安 排	14.82
211	02	04	新乡市生态环 境局	703007	新乡市辐射固废与 化学品环境安全技 术中心	辐射业务费	根据《河南“十二五”核与辐射规 划编制大纲》要求、该项费用主要 用于：1、受上级部门委托，承担核 技术应用、电力、联通及移动等野 外监测任务，由此产生的办公费及 办公耗材费、车辆燃油及维修费、 人员差旅费及监测补助、业务培训 及考察学习费、专项业务会议费、 业务报告编制及印刷费、仪器校验 费等相关费用。2、日常监督检查工 作中产生的相关费用。3、受省厅委 托、承担新的科研项目，由此产生 的差旅费、监测人员补助费、业务 会议费、业务报告编制及印刷费、 车辆燃油费等相关科研经费。	完成预算任务，避 免辐射环境污染， 提高城市生活质 量，维护城市形象 27.20
211	02	04	新乡市生态环 境局	703007	新乡市辐射固废与 化学品环境安全技 术中心	办公场所运行 维护费	我单位现是独立的办公场所，该项 费用主要用于1、保障冬夏两季大 量的水电费支出、2、房屋老旧、电 路老化，维修需要资金保障3、办公场 所需要雇佣人员维持日常保洁、安 保服务	完成预算任务，避 免辐射环境污染， 提高城市生活质 量，维护城市形象 7.00
					新乡市环境保护局 卫滨分局小计			52.23
211	01	01	新乡市生态环 境局	703008	新乡市环境保护局 卫滨分局	信息创新项目	根据市政府统一安 排	22.23
211	01	02	新乡市生态环 境局	703008	新乡市环境保护局 卫滨分局	环保综合业务 费	圆满完成市生态环境局交办的各项 任务，各类信访案件和违法排污案 件。	完成上级部门交办 的各项任务。 30.00
					新乡市环境保护局 牧野分局小计			45.65
211	01	01	新乡市生态环 境局	703009	新乡市环境保护局 牧野分局	信息创新项目		15.65
211	01	02	新乡市生态环 境局	703009	新乡市环境保护局 牧野分局	环保综合业务 费	按照市委市政府工作安排部署和市 委、市政府主要领导的指示要求， 分局对各项业务工作进行全面督导 检查	保障分局正常工作 任务圆满完成 30.00

					新乡市环境保护局 红旗分局小计				44.44
211	01	01	新乡市生态环境局	703010	新乡市环境保护局 红旗分局	信息创新项目	根据市政府统一安排	根据市政府统一安排	14.44
211	01	02	新乡市生态环境局	703010	新乡市环境保护局 红旗分局	环保综合业务 费	圆满完成上级交办的各项任务以及 辖区内各类信访案件和违法排污案件的查处。	完成上级部门交办 的各项任务。	30.00

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

项目编码	项目名称	部门名称	单位编码	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
							类 款 项
	新乡市生态环境局合计	新乡市生态环境局					7,080.00
211	03 01	新乡市生态环境局	703001	新乡市生态环境局	空气质量生态补偿金	扣缴的生态补偿资金首先用于缴纳省财政扣缴的生态补偿资金,剩余资金由市生态环境局按月扣缴各县(市)、区生态环境补偿资金	7,080.00
211	03 02	新乡市生态环境局	703001	新乡市生态环境局	水生态补偿金	我市扣缴各县(市)、区生态环境补偿资金按照“开源截污、达标治理、清淤疏浚、工业污染治理”四大专项行动,由市生态环境局按月扣缴各县(市)、区生态环境补偿资金	3,500.00
211	04 02	新乡市生态环境局	703001	新乡市生态环境局	2020年省级土壤污染防治专项资金	结转2020年省级土壤污染防治专项资金	3,000.00
						结转2020年省级土壤污染防治专项资金	580.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	63.30		7.00	56.30	
	新乡市生态环境局小计		49.60		7.00	42.60	
703001	新乡市生态环境局	公务用车运行补助	2.80			2.80	
703001	新乡市生态环境局	环保专项业务费	22.00		7.00	15.00	
703001	新乡市生态环境局	节能减排工作经费	5.00			5.00	
703001	新乡市生态环境局	污染防治攻坚指挥部工作经费	20.00			20.00	
	新乡市环境保护科学设计研究院小计		1.30			1.30	
703004	新乡市环境保护科学设计研究院	公务用车运行补助	1.30			1.30	
	新乡市生态环境综合行政执法支队小计		8.20			8.20	
703006	新乡市生态环境综合行政执法支队	公务用车运行补助	5.20			5.20	
703006	新乡市生态环境综合行政执法支队	监察执法综合业务费	3.00			3.00	
	新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心		4.20			4.20	
703007	新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心	辐射业务费	1.80			1.80	
703007	新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心	公务用车运行补助	2.80			2.80	

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款	
302 1	办公费	373.50
302 2	印刷费	22.50
302 5	水费	
302 6	电费	
302 7	邮电费	49.00
302 8	取暖费	
302 9	物业管理费	
302 11	差旅费	105.50
302 13	维修（护）费	
302 15	会议费	24.88
302 18	专用材料费	
302 24	被装购置费	
310 2	一般设备购置	
302 29	福利费	27.11
302 31	公务用车运行维护费	50.80
302 99	其他商品和服务支出	21.51
	机关运行经费总计	674.80

政府采购及资产购置情况表

单位 : 万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中: 财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							
	新乡市生态环境局小计					1,340.07	1,340.07
703001	新乡市生态环境局	重型柴油车远程在线监控(OBD) 支局级项目	货物类	其他大气污染防治设备	公开招标	1,068.00	1,068.00
	新乡市环境保护科学设计研究院小计					2.00	2.00
703004	新乡市环境保护科学设计研究院	环境科研综合业务经费	货物类	椅凳类	协议供货、定点采购	2.00	2.00
	新乡市生态环境综合行政执法支队小计					263.50	263.50
703005	新乡市生态环境综合行政执法支队	第一批省级大气污染防治资金	环境污染防治设备	其他大气污染防治设备	公开招标	200.00	200.00
703006	新乡市生态环境综合行政执法支队	执法装备建设	环境污染防治设备	其他大气污染防治设备	询价	8.90	8.90
703006	新乡市生态环境综合行政执法支队	执法装备建设	环境污染防治设备	其他大气污染防治设备	询价	14.80	14.80
703006	新乡市生态环境综合行政执法支队	执法装备建设	环境污染防治设备	其他大气污染防治设备	询价	3.90	3.90
703006	新乡市生态环境综合行政执法支队	执法装备建设	环境污染防治设备	其他大气污染防治设备	询价	28.60	28.60
703006	新乡市生态环境综合行政执法支队	执法装备建设	环境污染防治设备	其他大气污染防治设备	询价	4.60	4.60
703006	新乡市生态环境综合行政执法支队	一般公用定额	办公家具	文件柜	协议供货、定点采购	0.70	0.70
703006	新乡市生态环境综合行政执法支队	一般公用定额	办公家具	椅凳类	协议供货、定点采购	2.00	2.00
	新乡市辐射固废与化学品环境安全技 术中心					1.57	1.57
703007	新乡市辐射固废与化学品环境安全技 术中心	办公场所运行维护费	货物类	文件柜	协议供货、定点采购	0.24	0.24
703007	新乡市辐射固废与化学品环境安全技 术中心	办公场所运行维护费	货物类	台、桌类	协议供货、定点采购	0.63	0.63
703007	新乡市辐射固废与化学品环境安全技 术中心	辐射业务费	货物类	空调调节电器	协议供货、定点采购	0.70	0.70
	新乡市环境保护局卫滨分局小计					3.80	3.80
703008	新乡市环境保护局卫滨分局	环保综合业务费	装修、装饰、拆 迁、设备购置	非资产购置项目	协议供货、定点采购	2.00	2.00
703008	新乡市环境保护局卫滨分局	环保综合业务费	办公家具	其他柜	协议供货、定点采购	1.80	1.80
	新乡市环境保护局牧野分局小计					1.20	1.20
703009	新乡市环境保护局牧野分局	环保综合业务费	空调机	空调调节电器	协议供货、定点采购	1.20	1.20

新乡市2021年政府购买服务计划表

单位 : 万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中: 财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计								2,951.48	2,951.48
	新乡市生态环境局小计							2,951.48	2,951.48
703001	新乡市生态环境局	“十四五”生态环境保 护规划编制及评估	环境保护规划	2020年	2021年	其他	33.25	33.25	
703001	新乡市生态环境局	机动车尾气排放检测服 务项目	环境监测服务	2020年	2021年	其他	50.00	50.00	
703001	新乡市生态环境局	大气污染防治	环境监测服务	2020年	2021年	其他	236.39	236.39	
703001	新乡市生态环境局	土壤污染防治专项资金	环境监测服务	2020年	2021年	其他	298.00	298.00	
703001	新乡市生态环境局	水环境自动监测运维费	环境监测服务	2016年	2023年及以后	其他	287.64	287.64	
703001	新乡市生态环境局	机动车尾气遥感监测系 统项目	环境监测服务	2019年	2023年及以后	其他	124.83	124.83	
703001	新乡市生态环境局	河流断面水质自动监测 系统项目	环境监测服务	2018年	2023年及以后	其他	353.52	353.52	
703001	新乡市生态环境局	空气自动监控运维费	环境监测服务	2016年	2023年及以后	其他	838.35	838.35	
703001	新乡市生态环境局	生态环境保护智慧信息 系统及数据支撑平台	环境监测服务	2020年	2022年	其他	729.50	729.50	