

2020 年

乳源瑶族自治县环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县环境保护局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县环境保护局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律、法规、规章，拟定县环境保护规范性文件，制定环境保护中、长期规划和年度计划，组织制定环境功能区划。

（二）组织开展对大气、水体、土壤、河流、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染的防治工作，调查处理污染事故和生态破坏事件，协调解决环境污染纠纷，负责环境监察和环境保护行政执法稽查工作。

（三）编制环境保护任期目标并组织实施，负责城市环境综合整治定量考核及环保责任考核工作。负责建设项目竣工环境保护验收，监督建设项目实施环境影响评价和环保“三同时”，审批环境影响报告书（表）。

（四）负责排污费的征收和使用，会同有关部门管理县级环境保护及污染治理资金。负责规划、指导、协调、监督城市生活污水处理厂的建设和运营。监督检查自然保护区及生物多样性保护、野生动植物保护等工作，指导、协调和监督农村生态环境保护、创建绿色学校、生态镇村和园区建设。

（五）负责环境监测、统计、信息管理工作；组织编报环境质量报告书，发布环境状况公报。

(六) 组织、指导环境保护的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(七) 指导国家、省、市环保部门规定辐射项目的监督管理工作。

(八) 负责突发环境污染事件应急的组织、协调工作。

(九) 承办县人民政府和上级环境保护主管部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：环境保护局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门下属单位具体包括：乳源瑶族自治县环境监测站。

(二) 内设机构共 3 个，包括：办公室、环境保护管理股、环境应急与监察股（环境监察分局）。

(三) 本局机关共有行政编制 16 名，后勤服务人员 1 名，实有在职 15 人、聘用后勤人员 1 人。局属单位共有事业编制 20 名，其中：核拨事业编制 20 名，在职 17 人、聘用人员 6 人。局机关及事业单位退休人员共 4 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	823.93	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	38.50	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.87
		九、卫生健康支出	14.14
		十、节能环保支出	781.42
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	862.43	本年支出合计	862.43
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	862.43	支出总计	862.43

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2110101	行政运行	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	318.70	280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	291.70	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	862.43	471.53	390.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	781.42	391.52	389.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	414.06	391.52	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	132.60	115.06	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	48.66	0.00	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	48.66	0.00	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	318.70	0.00	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	291.70	0.00	291.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	823.93	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.87
		九、卫生健康支出	14.14
		十、节能环保支出	742.92
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	823.93	本年支出合计	823.93
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	823.93	支出总计	823.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	823.93	471.53	352.40
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	65.87	65.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.33	65.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.49	0.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[210]卫生健康支出	14.14	14.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.14	14.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.74	7.74	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	6.40	6.40	0.00
[211]节能环保支出	742.92	391.52	351.40
[21101]环境保护管理事务	414.06	391.52	22.54
[2110101]行政运行	276.46	276.46	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	132.60	115.06	17.54
[21104]自然生态保护	48.66	0.00	48.66
[2110402]农村环境保护	48.66	0.00	48.66
[21111]污染减排	280.20	0.00	280.20
[2111101]生态环境监测与信息	253.20	0.00	253.20
[2111102]环境执法监察	27.00	0.00	27.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	471.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	382.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	106.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	160.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.39
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.18
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	19.96
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	19.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	62.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	29.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.79

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.79

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	162.34	162.34	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：2020 年本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算862.43万元,比上年减少770.59万元,下降47.19%,主要原因是减少了工程项目预算收入;支出预算862.43万元,比上年减少770.59万元,下降47.19%,主要原因是减少了工程项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元,比上年减少0.5万元,下降4.35%,主要原因是我局严格贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,严控公务接待费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费6万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费5万元,比上年减少0.5万元,下降9.09%,主要原因是我局严格贯彻落实中央“八项规定”。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年,本部门机关运行经费安排

162.34 万元，比上年增加 76.32 万元，增长 88.72%，主要原因是增加事业单位人员公用经费和事业单位办公运行费用。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 24 万元，其中：货物类采购预算 11 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 13 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2563.27 万元，分布构成情况为：房屋 2909.19 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 6 万元，主要是办公通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
“6.5”环境宣传经费	5.00	通过开展形式多样的环保宣传活动，不断加强环保宣传力度，进一步提高全民环保意识，从而做到保护环境，人人有责，人人参与的目的。
党建活动经费	1.00	通过开展形式多样的党员学习活动，增强党员党性观念和先进性教育等。
生态环境监测工作经费	100.00	通过开展地表水常规监测、环境空气质量监测、污染源监督性监测、生态环境调查等；县城环境空气自动监测系统正常运行设备维护。为国家生态公能区考核提供科学、有效、准确的数据，不断增加国家对我县的生态补偿资金；确保上传数据有效率达到 100%，运行时间达到国家规定的标准要求（不少于 330 天）。

南水水库水质在线监测站运行经费	100.00	确保南水水库 3 个水质在线监测站的正常运行，数据有效上传，随时掌控南水水库饮用水源水质状况，进一步加强饮用水源的保护。
农村饮用水安全工程水质监测经费	48.66	按照工作计划，对全县农村饮用水开展水质安全检测并出具检测报告，提供检测数据，调查了解农村饮用水安全状况。
环境执法监察经费	27.00	通过开展日常环境执法监察、监管全县 300 多家工矿企业；开展各项环保专项行动；处理环保信访案件和环境应急事故，确保我县环境安全，不断加强环境执法能力建设，提升环境执法水平。
乳源县主要大气污染物环境容量测算	38.50	通过测算我县空气容量存量，解决我县因空气环境总量不足的瓶颈问题，为我县招商引资提供决策依据。
办公用房租赁费	17.54	租赁办公用房面积 696 平方米，确保有办公场所，能正常办公。
南水水库网箱养殖污染控制工程质保金	53.20	项目质保金，确保项目质量合格。

注：本部门 2020 年重点项目预算数单位为“万元”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。