

2020 年
和平县环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 和平县环境保护局 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 和平县环境保护局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关环境保护的方针政策 and 法律法规，监督实施环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全县环境保护规划，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。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，负责全县突发环境事件的应急、预警工作。

（三）承担落实全县污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并组织实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各镇(单位、企业)污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核。

（四）组织对辖区内排污费的征收和使用，并加强知道和监督管理，会同有关部门管理县级环境保护资金。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县人民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，对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。

（六）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(含液体、危险废物)、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,牵头组织强制性清洁生产审核工作,负责环境监察工作,组织实施排污申报登记、排污许可证的审批和发放的职责、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

(七)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、湿地环境保护工作,负责全县自然保护区的综合管理,指导、协调全县农村生态环境保护 and 生态示范区建设,监督管理生物技术环境安全,牵头组织生物物种(含遗传资源)资源保护工作,组织协调生物多样性保护。

(八)负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助省、市监督管理核设施安全,参与民用核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理,监督管理民用核设施、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,参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

(九)负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全县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，组织建设和管理本县环境监测网和环境信息网。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，参与推动环境保护产业发展。

（十一）协调本县有关环境保护对外合作项目。

（十二）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。

（十三）承办县人民政府和上级环保部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为：和平县环境监测站。本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共六个，分别是：办公室、规划环评股、法制与辐射管理股、总量控制与考核股、水质与生态保护股、环境监察分局。本部门实有财政供养人员 47 人，其中局机关在职 25 人，事业编制在职一类人员 9 人，事业编制在职二类人员 0 人，局机关离退休 12 人，事业离退休 1 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： 和平县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1933.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	21.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1472.77
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县环境保护局

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	29. 85
		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	410. 00
本年收入合计	1933. 69	本年支出合计	1933. 69
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县环境保护局

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	1933.69	支出总计	1933.69

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。

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县环境保护局

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	1933.69	400.69	1533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1472.77	349.77	1123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	349.77	349.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	349.77	349.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县环境保护局

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							
2110302	水体	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1523.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	410.00	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	21.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1472.77
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县环境保护局

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	29. 85
		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	410. 00
本年收入合计	1933. 69	本年支出合计	1933. 69
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1933. 69	支出总计	1933. 69

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县环境保护局

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	1933.69	400.69	1533.00
[208]社会保障和就业支出	21.07	21.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.59	20.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.59	20.59	0.00
[20808] 抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
[211]节能环保支出	1472.77	349.77	1123.00
[21101] 环境保护管理事务	349.77	349.77	0.00
[2110101] 行政运行	349.77	349.77	0.00
[21102] 环境监测与监察	233.00	0.00	233.00
[2110299] 其他环境监测与监察支出	233.00	0.00	233.00
[21103] 污染防治	890.00	0.00	890.00
[2110302] 水体	790.00	0.00	790.00
[2110304] 固体废弃物与化学品	100.00	0.00	100.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县环境保护局

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
[221] 住房保障支出	29.85	29.85	0.00
[22102] 住房改革支出	29.85	29.85	0.00
[2210201] 住房公积金	29.85	29.85	0.00
[229] 其他支出	410.00	0.00	410.00
[22904] 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	410.00	0.00	410.00
[2290401] 其他政府性基金安排的支出	410.00	0.00	410.00

注： 无

表 6

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： 和平县环境保护局

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	400.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	310.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	112.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	139.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.49
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	5.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.85
[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	16.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43.30

表 6

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： 和平县环境保护局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 78
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 25
[30206]电费	[50201]办公经费	3. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0. 60
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0. 30
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 20
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 57

表 6

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： 和平县环境保护局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47.18
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	46.70
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 和平县环境保护局

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县环境保护局

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	43. 30	43. 30	0. 00	0. 00
“三公” 经费	5. 97	5. 97	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	5. 40	5. 40	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	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 57	0. 57	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县环境保护局

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	410.00	0.00	410.00
229	其他支出	410.00	0.00	410.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	410.00	0.00	410.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	410.00	0.00	410.00

注： 无

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 1933.69 万元, 比上年增长 537.5 万元, 增长 38.5%, 主要原因是新增其他支出中的政府性基金预算; 支出预算 1933.69 万元, 比上年增长 537.5 万元, 增长 38.5%, 主要原因是新增其他支出中的政府性基金预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.97 万元, 比上年减少 0.28 万元, 下降 4.48%, 主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 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 5.4 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 5.4 万元), 比上年增长 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 0.57 万元, 比上年减少 0.28 万元, 下降 32.95%, 主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。

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

43.3 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 5.26%，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约，减少支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 32 万元，其中：货物类采购预算 26 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6 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 833.56 万元，分布构成情况为：房屋 217 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 26 万元，主要是办公设备、办公用具等。

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
无	0	无
无	0	无

注：无

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：指县直行政（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。