

附件 1:

栾川县环境保护局
2021 年度部门预算



二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县环境保护局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县环境保护局 2021 年度部门预算表

- 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县环境保护局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

栾川县环境保护局下设十三个股室；即：办公室、财务科、监察室、宣教科、污染防治科、环境影响评价科、政策法规科、环境监测科、环境监控中心、土壤环境管理科、大气环境管理科、环境监察队、环境监测站。环境监察大队下设六个环境监察中队。核定编制行政编制 7 名，全供事业编制 7 名，自收自支 55 名，劳务派遣 38 名，退休人员 13 名。

（二）部门职责

依照国家和省环境保护法律、法规及市、县政府有关规定办法，对全县环境保护工作实施统一监督管理，防治污染和其他公害，保护和改善生活环境和自然生态环境，促进经济和社会持续、协调、健康发展。

一、监督检查国家、省环境保护方针、政策、法律、法规的贯彻实施，牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容；审核城镇总体规划中的环境保护内容；参与编制栾川县可持续发展纲要；组织拟定和监督实施县

内确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编写环境功能区划和生态功能区划。

二、 拟定并组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治办法。

三、 监督全县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；会同有关部门开展自然资源合理开发、利用和农业生态保护、自然保护区、风景游览区名胜古迹等环境保护方面的工作。

四、 调查处理重大环境污染事故、生态破坏事件和辖区内的环境污染纠纷；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

五、 组织拟订和实施生态环境保护督查制度，组织实施生态环境保护目标责任制，监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对乡镇（管委会）及其有关部门环境保护工作的监督。负责各乡镇（管委会）环保工作目标考核工作。

六、 制定并组织实施各项环境管理制度；按有关规定审定开发建设活动环境影响报告书；指导乡镇（管委会）企业污染防治和城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

七、组织拟定全县环境保护科技政策、发展规划；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全县环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环境保护产业发展。

八、负责全县环境监测、统计、信息工作；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

九、组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

十、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，组织实施有关法规和标准；对电磁辐射、核技术应用，伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理。

十一、负责局机关机构编制，劳动工资和人事管理。组织、指导全县环境保护系统行政管理体系改革。

十二、负责全县污染物排放总量控制，组织排污申报登记和排污许可证发放；负责县辖区内企事业单位的排污费征收；组织实施建设项目“第一审批权”和“三同时”制度的把关审批。

十三、依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善

公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。

十四、承担县环保工作领导小组日常工作；办理人大、政协有关环境保护的建议、提案。

十五、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、栾川县环境保护局预算单位构成

栾川县环境保护局预算单位包括局机关和二级机构监测站，由于监测站于2018年五月与局机关合并，按照财政预算公开要求，我单位将所属预算全部纳入公开范围。

第二部分

栾川县环境保护局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县环境保护局2021年收入698.36万元，支出总计698.36万元，与2020年相比，收、支总计各减少287.3万元，减少29.15%。主要原因：本年减少捐赠收入。

二、收入预算总体情况说明

栾川县环境保护局2021年收入合计698.36万元，其中：一般公共预算收入198.36万元；非税收入500万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县环境保护局 2021 年支出合计 698.36 万元，其中：基本支出 161.09 万元，占 23.07%；项目支出 537.27 万元，占 76.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县环境保护局 2021 年一般公共预算收支预算 698.36 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 287.3 万元，减少 29.15%，主要原因：本年减少捐赠收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县环境保护局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 698.36 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 674.04 万元，占 96.52%；社会保障支出 24.32 万元，占 3.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县环境保护局 2021 年一般公共预算基本支出 161.09 万元，其中：人员经费 151.73 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建

设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县环境保护局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县环境保护局 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元。与 2020 年预算数相比无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。长）……%，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 1.7 万元，主要用于按照规定开支的各项公务接待，与 2020 年预算数相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县环境保护局 2021 年机关运行经费支出预算 5.27 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 0.23 万元，下降 4.18%，主要原因：在保障机关正常运行情况下压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2021年我单位未安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金37.14万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为37.14万元，其中公用经费支出37.14万元，支出项目共2个，支出总额37.14万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县环境保护局固定资产总额4013.11万元，其中，房屋建筑物2447.20万元，车辆172.96万元，设备1392.95万元。共有车辆13辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车11辆；单价50万元以上通用设备8套，单位价值100万元以上专用设备4套。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。（根据XX保密规定，2020年我单位部门预算不予公开）。

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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县环境保护局 2021 年度部门预算表

2021年3月15日

2021年部门收入总体情况表

单位名称：栾川县环境保护局

单位：万元

科目代码	科目名称	总计	一般公共预算支出																	
			财政拨款			非税收入						政府性基金支出				其他资金				
			合计	财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算		当年收入安排支出	上年结转	纳入财政专户管理的行政事业性收费	
**	**	**	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		698.36	198.36	198.36		500				500										
211	01 01 行政运行	682.52	182.52	182.52		500				500										
211	01 02 一般行政管理事务	15.84	15.84	15.84																



2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县环境保护局



收		支														
		项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			其他					
项	目					一般公共 预算结余	基金结 转结余	一般公共预算	政府 性基 金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金				
								小计								
一、	一般公共预算收入	698.36	一、	一般公共服务												
	财政拨款	198.36	二、	外交												
	非税收入	500.00	三、	国防												
	上级专项转移支付收入		四、	公共安全												
二、	政府性基金预算		五、	教育												
三、	专户管理的行政事业性收费		六、	科学技术												
四、	国有资本经营预算收入		七、	文化体育与传媒												
五、	其他资金		八、	社会保障和就业												
			九、	社会保险基金支出												
			十、	医疗卫生												
			十一、	节能环保				698.36			698.36					
			十二、	城乡社区事务												
			十三、	农林水事务												
			十四、	交通运输												

单位：万元

2021年财政拨款收支总体情况表



单位名称：禄川县环境保护局

单位：万元

项 目	项 目	项 目	支				出				
			收 入	支 出	上年结转结余		本年支出			其他资金	
					一般公共预算结余	基金结余	一般公共预算	政府性基金	专户管理的行政事业性收费		国有资本经营预算收入
金额	金额	合计	一般公共预算结余	基金结余	小计	其中：财政拨款	其中：行政事业性收费	其中：经营收入	其中：其他资金		
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
		三十、转移性支出	698.36								
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	698.36	支 出 合 计			698.36					698.36	

2021年一般公共预算基本支出情况表



单位名称: 禄川县生态环境局
 单位: 万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		2021年							上年一般公共预算结转		
				合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	
					本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入			国有资产使用收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称								
302	28	工会费	502	02	商品和服务支出	0.98	0.98						
302	29	福利费	502	02	商品和服务支出	1.41	1.41						
302	17	公务接待费	502	02	商品和服务支出	1.7	1.7						
303		对个人和家庭的补助				6.48	6.48						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	对个人和家庭的补助	6.48	6.48						



2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：遂川县环境保护局

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.70
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

单位：万元

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年国有资本经营预算收支情况表



单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2021年机关运行经费

单位名称：森川县环境保护局




科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2110102	一般行政管理事务	5.27

单位：万元

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位： 万元

单位名称:	栾川县环境保护局			编码:	125001	
部门职能	<p style="text-align: center;">  </p> 依照国家和省环境保护法律、法规及市、县政府有关规定办法，对全县环境保护工作实施统一监督管理，防治污染和其他公害，保护和改善生活环境和自然生态环境，促进经济和社会持续、协调、健康发展。					
年度总体目标	空气质量跻身全国前列，优良天数比例稳定保持在96%以上；水环境质量全国领先，各水质考核断面全部达到考核标准要求；碳排放强度持续降低，主要污染物排放总量持续减少；土壤环境质量稳定向好，安全利用水平持续提升；生态系统稳定性稳步提升，生态环境状况保持良好以上水平；环境风险防控能力明显增强，环境安全得到有效维护；生态文明建设体制改革全面落实，基本实现生态环境治理体系和治理能力现代化。					
年度主要内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	运转经费。具体包括:人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会费等。	159.39	159.39		2021年全年
	2、项目支出	(1) 女工卫生费：此项目是用于单位女工的卫生费支出。	0.13	0.13		2021年全年
		(2) 2020年环保攻坚办经费	25.5	25.5		2021年全年
		(3) 供暖经费	11.64	11.64		2021年全年
(4) 弥补办案经费		500	500		2021年全年	
3、三公经费	公务接待费	1.7	1.7		2021年全年	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	符合工作质量考核要求			合格率100%
		质量指标	符合工作质量考核要求			合格率100%
		时效指标	按工作计划完成年度工作目标			及时率100%
		成本指标	严格按照预算执行			合理支出
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益			逐年提高
		社会效益指标	逐步提高人居生态环境			逐年提高
		生态效益指标	生态环境逐年向好			逐年提高
		可持续影响指标	环境改善持续提高			逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众对环境质量满意度			逐年提高