

附件 1:

李红影



栾川县环境保护局  
2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

# 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 2020 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 2020 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；参与编制乘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、风景名胜区内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。

栾川县环境保护局 2020 年收入 985.66 万元,支出总计 985.66 万元,与 2019 年相比,收入增加 188.66 万元,增长 23.67%。主要原因: 工资及福利支出 936.56 万元,比上年增长 39.86%。主要原因因为单位职工工资逐年上升及各项保险增加。商品服务支出 46.94 万元,比上年增长 61.72%,减少的原因是 2019 年部分自收自支人员工资列入商品及服务支出,今年列入工资及福利

## 一、收入支出预算总体情况说明

## 栾川县环境保护局 2020 年度部门预算情况说明

### 第二部分

我单位将所属预算全部纳入公开范围。

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,

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,

## 二、栾川县环境保护局单位构成

十五、 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

有关环境保护的建议、提案。

十四、 承担县环保工作领导小组日常工作; 办理人大、政协

供便利。

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

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

十三、 依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环

支出。对个人和家庭的补助 2.16 万元，相比上年减少 54.5%，主要为去年追加了取暖补贴及物业补贴，今年未追加。支出增长 188.66 万元，增长 23.67%。主要原因是单位职工工资及各项保险增加。

## 二、收入预算总体情况说明

栾川县环境保护局 2020 年收入合计 985.66 万元，其中：一般公共预算收入 203.66 万元；行政事业预算收入 582 万元；捐赠收入 200 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

栾川县环境保护局 2020 年支出合计 985.66 万元，其中：基本支出 166.51 万元，占 16.89%；项目支出 819.15 万元，占 83.11%。

## 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 2020 年一般公共预算收支预算 985.66 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 188.66 万元，增长 23.67%，主要原因：单位职工工资逐年上升及各项保险增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县环境保护局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 985.66 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 962.26 万元，占 97.6%；社会保障支出 23.4 万元，占 2.4%，

## 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 2020 年一般公共预算基本支出 985.66 万元，其中：人员经费 154.56 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** 831.1万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县环境保护局 2020 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

栾川县环境保护局 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 1.7 万元。与 2019 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。主要原因：没有出国出境费用开支。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。主要原因：无公务用车预算无开支。

(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2019年预算数相比无变化。主要原因：经费无变动。

## 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2020年机关运行经费支出预算5.5万元，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2019年增加0.23万元，增长4.4%，主要原因：车辆车况逐年降低，车辆维修费增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年我单位未安排政府采购预算。

### （三）关于预算绩效管理开展情况说明

2019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。2020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

2019年期末，栾川县环境保护局固定资产总额4013万元，其中，房屋建筑物2447.2万元，车辆71.27万元，设备1244.09万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

### （五）关于预算部门构成说明

2020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。

### 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 2020 年度部门预算表

2020 年 5 月 30 日





# 2020年收支总体情况表

单位名称 乐川县环境保护局

单位：万元



项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	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	其中：财政拨款					
当年收入合计	985.66											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	985.66	支出总计	985.66			985.66	985.66					





# 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：梁川县环境保护局

单位：万元



项 目	收 入	项 目	支 出	
			本年支出	上年结转结余
			一般公共预算	政府性基金
			其中：财政拨款	专户管理的行政事业性收费
			国有资本经营收入	其他资金
一、一般公共预算收入	985.66	一、一般公共服务		
财政拨款	985.66	二、外交		
非税收入		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	985.66	
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水事务		
		十四、交通运输		









# 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：莱阳县环境保护局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	1.70
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

# 2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称：森川县环境保护局

单位：万元



科目编码	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
**	**								

# 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：莱山区环境保护局

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		国有企业资本金注入	
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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

# 2020年机关运行经费

单位名称：梁山环境保护局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
2110105	一般行政管理事务	5.5



# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县环境保护局

单位：万元



项目名称		2020年环保攻坚及污染防治专项工作经费						
主管部门		栾川县环境保护局	实施单位	栾川县环保攻坚领导小组办公室				
项目类别		一般性项目		项目属性	延续型项目			
项目周期		三年		项目负责人	赵新峰			
资金来源		其中：本级财政资金	25.5	上级补助	其他资金			
本级财政资金		分年项目预算	2020年	25.5	2020年	2020年		
项目概况		项目基本概况 政策依据 按照省市污染防治工作要求，成立攻坚领导小组及办公室 保证我县污染防治攻坚工作有序开展。						
项目支出绩效目标与指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值
绩效指标		产出指标		数量指标	召开会议60余次，制作专题宣传片4个，对所有反馈问题进行督		≥60次	
				质量指标	环保攻坚办按照县委县政府要求保质保量完成各项工作		≥90%	
				时效指标	按工作计划适时推进，保证上级各项工作及时完成		≥90%	
		成本指标		经济效益指标	节约集约规范使用资金		≥90%	
				社会效益指标	促进各类项目和企业持续、绿色发展，增加全县税收		≥90%	
效益指标		生态效益指标	进一步增强绿色发展理念，倡导生态文明		巩固和提升我县碧水、蓝天、净土的生态环境		≥90%	
		可持续影响指标	形成污染防治攻坚的共商共管机制					

		满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇对污染防治攻坚工作认可并按照污染防治攻坚办要求整改达到人民群众满意	≥100%
--	--	-------	-----------	--------------------------------------	-------