

台前县生态环境分局
2020 年部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 台前县生态环境分局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 台前县生态环境分局2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县生态环境分局 2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总体表

七、部门收入总体表

八、部门支出总体表

第一部分

台前县生态环境分局概况

一、台前县生态环境分局主要职责

（一）机构设置

内设机构：办公室（政策法规宣教股）、环境影响评价股、污染防治股、台前县环境监测站、台前县环境监察大队。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，起草环境保护规范性文件。组织编制全县环境功能区划，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，参与制定台前县主体功能区划。

2、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

3、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案

提出有关环境影响方面的意见，按照国家和省、市、县规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

5、负责全县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、化学品、机动车等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。

6、指导、协调、监督全县生态保护工作。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、监督全县自然保护区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。

7、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核设施、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

8、负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施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，组织建设和管理县环境监测网、县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

9、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，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，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。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、台前县生态环境分局部门预算单位构成

台前县生态环境分局部门预算为本部门汇总预算，包括：

- 1、本级部门预算
- 2、台前县环境监测站
- 3、台前县环境监察大队。

第二部分

台前县生态环境分局 2020 年部门预算情况说明

一、台前县生态环境分局收支预算情况的总体说明

台前县生态环境分局 2020 年财政拨款收入 3545.67 万元，支出总计 3545.67 万元，与 2019 年相比，收支总计各增加 2507.326 万元，增长 241.48%，主要原因：一是去年成立了台前县污染防治攻坚领导小组办公室，今年的预算纳入环保局总预算；二是今年污染防治攻坚之年，环保项目增加。总支出为 3545.67 万元，其中：基本支出 345.02 万元，项目支出 3200.65 万元。基本支出与 2019 年执行数减少 295.9 万元，减少 46.17%，减少的主要原因：一是部分预算外人员实行了政府购岗，减少了工资支出，二是压缩了日常共用经费支出；项目支出与 2019 年执行数减少 692.2 万元，下降 17.78%，下降的主要原因是有些大气、水污染治理项目已经完成。

二、收入预算情况的说明

台前县生态环境分局 2020 年收入合计 3545.67 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

三、支出预算情况说明

台前县生态环境分局 2020 年支出合计 3545.67 万元，其中：基本支出 345.02 万元，占 9.73%；项目支出 3200.65 万元，占 90.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

台前县生态环境分局 2020 年一般公共预算收支为 3545.67 万

元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加2507.346万元，增加241.48%，主要原因：一是去年成立了台前县污染防治攻坚领导小组办公室，今年的预算纳入环保局总预算；二是今年污染防治攻坚之年，环保项目增加。总支出为3545.67万元，其中：基本支出345.02万元，项目支出3200.65万元。基本支出与2019年执行数减少295.9万元，减少46.17%，减少的主要原因：一是部分预算外人员实行了政府购岗，减少了工资支出，二是压缩了日常共用经费支出；项目支出与2019年执行数减少692.2万元，下降17.78%，下降的主要原因是有些大气、水污染治理项目已经完成。

五、一般公共预算基本支出情况说明

台前县生态环境分局2020年一般公共预算收支为3545.67万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出3545.67万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县生态环境分局2020年一般公共预算基本支出345.02万元，其中：人员经费325.52万元，基本工资、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；公用经费19.5万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金支出情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费预算情况说明

台前县生态环境分局（含环境监测站）2020年“三公”经费预算数为47.5万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少110.5万元，减少的主要原因是2019年购置了雾炮车。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费42万元，其中，公务用车运行维护费42万元，主要用于开展环境保护现场监测及生态环境部强化督查工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费比2019年增加5万元，主要原因：加强环境保护现场检查执法力度，各类环保督查、检查增加频次，生态环境部强化督查力度加强，相应的增加了公务用车运行维护费。

（三）公务接待费5.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加4.5万元增加的主要原因是上级各类环保督查、检查增加频次和大气污染防治专项审计。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县生态环境分局2020年机关运行经费支出预算19.5万元。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7万元，增加35.89%，增加的主要原因：局机关业务量增加。

（二）政府采购支出情况

台前县生态环境分局2020年政府采购预算安排110万元。其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位预算项目均按照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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到了社会经济效益、可持续影响以及满意度等情况。2020年拟组织对22个项目进行预算绩效评价，涉及资金3000万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆6辆（电动执法车3辆），其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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年我单位按照县财政预算公开要求，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：台前县生态环境分局 2020 年部门预算表

财政拨款收支总表

部门：台前县生态环境分局

2020 年

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	3,545.67	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,195.17	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	140.50	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	210.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	3,545.67	3,545.67	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00

		出			
		(二十二) 国有资本经营预 算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急 管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支 出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	3,545.67	支 出 总 计	3,545.67	3,545.67	0.00

一般公共预算支出表

部门：台前县生态环境分局

2020 年

单位：万元

功能分类科目		2019 执行数	2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4533.82	3545.67	345.02	3200.65	2553.846	257.49
211	节能环保支 出	4,533.82	3,545.67	345.02	3,200.65	2,507.33	241.48
21101	环境保护 管理事务	563.43	1,660.40	345.02	1,315.38	1,369.00	82.45
2110101	行政运 行（环境保护管 理事务）	515.32	555.02	345.02	210.00	471.66	85.00

2110102	一般行政 管理事务（环 境保护管理事 务）	0.00	143.32	0.00	143.32	13.32	9.30
2110199	其他环 境保护管理事 务 支出	48.11	962.06	0.00	962.06	884.00	91.89
21102	环境监测 与监察	165.65	563.90	0.00	563.90	-23.40	-4.14
2110203	建设项 目环评审查与监 督	0.00	50.00	0.00	50.00	20.00	40.00
2110299	其他环 境监测与监察支 出	165.65	513.90	0.00	513.90	-26.60	-5.18
21103	污染防治	2,870.74	1,248.37	0.00	1,248.37	1,188.37	95.20

2110301	大气	619.22	966.35	0.00	966.35	956.35	98.96
2110302	水体	2,208.62	121.90	0.00	121.90	120.90	91.80
2110399	其他污 染防治支出	42.90	160.12	0.00	160.12	120.12	75.00
21104	自然生态 保护	83.40	73.00	0.00	73.00	26.50	36.30
2110402	农村环 境保护	83.40	73.00	0.00	73.00	26.50	36.30

一般公共预算基本支出表

部门：台前县生态环境分局

2020 年

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	345.02	325.52	0.00	19.50
301	工资福利支出	325.52	325.52	0.00	0.00
30101	基本工资	274.81	274.81	0.00	0.00
30101	基本工资	274.81	274.81	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	9.86	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	9.86	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	4.93	4.93	0.00	0.00

30109	职业年金缴费	4.93	4.93	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00
30113	住房公积金	15.62	15.62	0.00	0.00
30113	住房公积金	15.62	15.62	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	17.50	17.50	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	17.50	17.50	0.00	0.00
302	商品和服务支出	19.50	0.00	0.00	19.50
30201	办公费	6.00	0.00	0.00	6.00
30201	办公费	6.00	0.00	0.00	6.00
30202	印刷费	5.00	0.00	0.00	5.00
30202	印刷费	5.00	0.00	0.00	5.00
30211	差旅费	3.00	0.00	0.00	3.00

30211	差旅费	3.00	0.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00

2020 年台前县生态环境分局一般公共预算“三公”经费支出表

部门：台前县生态环境分局

2020 年

单位：万元

单位编码	2019											2020							
	年预算数											年预算数							
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
【047001	158.0		77.00	120.	38.00	1.00	10.98		5.10	0.00	5.10	5.88	47.50	0.00	42.00	0.00	42.00	5.50	

】濮阳市生态环境 局台前分局	0			00														
【047001】濮 阳市生态环境 局台前分局	158.0 0		77.00	120. 00	38.00	1.00	10.98		5.10	0.00	5.10	5.88	47.50	0.00	42.00	0.00	42.00	5.50

政府性基金预算支出表

部门：台前县生态环境分局

2020 年

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预 算支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出 项目支出
**	**	1	2 3

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

部门：台前县生态环境分局

2020 年

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,545.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00

		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	3,545.67	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	3,545.67
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支	0.00

		出	
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	3,545.67	支 出 总 计	3,545.67

部门支出总表

部门：台前县生态环境分局

2020 年

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,545.67	345.02	3,200.65
211	节能环保支出	3,545.67	345.02	3,200.65
21101	环境保护管理事务	1,660.40	345.02	1,315.38
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	555.02	345.02	210.00
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	143.32	0.00	143.32
2110199	其他环境保护管理事务支出	962.06	0.00	962.06
21102	环境监测与监察	563.90	0.00	563.90
2110203	建设项目环评审查与监督	50.00	0.00	50.00
2110299	其他环境监测与监察支出	513.90	0.00	513.90
21103	污染防治	1,248.37	0.00	1,248.37

2110301	大气	966.35	0.00	966.35
2110302	水体	121.90	0.00	121.90
2110399	其他污染防治支出	160.12	0.00	160.12
21104	自然生态保护	73.00	0.00	73.00
2110402	农村环境保护	73.00	0.00	73.00