

濮阳县环境保护局  
2020 年度部门预算

2020 年 7 月

# 濮阳县环境保护局

## 2020 年部门预算公开目录

### 第一部分濮阳县环境保护局概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成（机构设置情况）

### 第二部分濮阳县环境保护局 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

#### 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

#### 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

#### 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

#### 七、关于 2020 年收入预算情况说明

八、关于 2020 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

第三部分名词解释

附件：濮阳县环境保护局 2020 年部门预算表

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、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

# 第一部分

## 濮阳县环境保护局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，起草环境保护地方规范性文件。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，参与制定全县主体功能区划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡（镇）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。

（三）承担落实省、市、县政府减排目标的责任；组织实施主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度。根据实施总量控制的污染物名称和控制指标，督促核查各乡（镇）相关单位污染物减排任务完成情况，负责主要污染物减排责任目标、总量减排考核，负责

环境统计和污染源普查工作。

（四）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。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的建议，按照国家、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。

（六）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环境综合整治工作。

（七）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。

（八）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，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、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。

（九）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和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境质量报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护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。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县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。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成（机构设置情况）

濮阳县环境保护局 内 设：

（一）办公室 负责机关文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责机关及所属单位的机构编制、人事管理工作；承担环境保护行政体制改革的有关工作；协助局领导进行综合协调和督促检查；负责印章、督查、后勤管理、政务信息、机关财务、机关行政事务、计划生育、干部教育、公务接待、保卫、综合治理等工作；负责人大建议和政协议案办理；组织开展全县环境保护系统岗位培训和继续教育工作；负责机关离退休干部工作，指导所属事业单位的离退休干部工作。

（二）规划环评股 组织编制全县环境功能区划和环境保护规划；协调、审核环境保护专项规划；审核城市总体规划中的环境保护内容；负责开展全县环境保护系统对外交流与合作工作。组织拟订全县环境保护科技政策和地方性环境标准；负责编制环境保护科技发展规划；组织环境保护重大科技攻关和实施技术示范工程；参与指导和推动循环经济、环保产业发展。承担全县规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价工作；指导全县建设项目的环境管理工作；监督管理环境影响评价机构资质和相关职业资格；对超过污染物总量控制指标、生态破坏严重或者尚未完成生态恢复任务的地方，承担暂停审批除污染减排和生态恢复项目外所有建设项目环境影响评价文件工作。

（三）政策法规宣教股 组织拟订环境保护政策,组织对涉及环境保护的法律、法规、规章草案提出意见,承担机关有关规范性文件的合法性审核工作,承担机关行政复议、行政应诉及行政赔偿等工作,组织开展环境保护执法检查。组织开展全县环境保护和生态文明建设、环境友好型社会建设的宣传教育工作,承担环境保护新闻审核和发布工作。编制全县环境保护宣传教育规划并组织实施。

（四）污染物排放总量控制股 组织实施主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度。提出全县总量控制计划,核查总量减排情况。组织全县环境统计和污染源普查工作。

（五）污染防治股 拟定全县水体、重金属、挥发性有机物、固体废物、化学品等污染防治、规划、规范并组织实施;监督管理饮用水水源地环境保护工作;贯彻落实油品监督管理制度。实施国家有关政策规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;对全县电磁辐射、核技术应用、射线装置和伴生放射性矿产资源的开发、生产、销售、储存、使用中的污染防治以及放射源退役后的安全和防护实施监督管理;负责县管辐射建设项目环境管理工作。

（六）自然生态保护股 拟订全县自然生态保护规划并监督实施。指导、协调、监督全县自然保护区、森林公

园环境保护工作;组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、农村生态环境保护工作;指导生态示范建设与生态农业建设;协调和监督生态破坏恢复整治、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作,指导农村土壤污染、畜禽和水产养殖污染防治工作。

本部门没有**独立核算**的下级预算单位,部门本级预算即**汇总预算**。

## 第二部分

### 濮阳县环境保护局 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县环境保护局 2020 年财政拨款收支总预算 1185.4 万元，比 2019 年预算数增加 204.74 万元，增长 20.88%。

收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增长原因主要是人员经费支出增加。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

濮阳县环境保护局 2020 年一般公共预算当年拨款 1185.4 万元，比 2019 年预算数增加 204.74 万元，增长 20.88%。

主要是人员经费支出增加。

#### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县环境保护局 2020 年一般公共预算基本支出 870.3 万元，其中：人员经费 830.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离退休费；公用经费 39.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

#### 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县环境保护局 2020 年“三公”经费预算数为 20 万元，与 2019 年相比无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 20 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，；公务用车运行维护费 20 万元）公务用车购置费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车运行维护费 20 万元，与 2019 年相比增加 3 万元，主要是 2020 年加大环保执法力度执法执勤公务用车运行维护费增加；公务接待费 0 万元，与 2019 年相比无变化。

#### **五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

濮阳县环境保护局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县环境保护局 2020 年收支总预算 1185.4 万元。与 2019 年相比，收入增加 204.74 万元，增长 20.88%。增长原因主要是人员经费增加。支出增加 204.74 万元，增长 20.88%。增长原因主要是人员经费支出增加。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

濮阳县环境保护局 2020 年收入预算 1185.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

濮阳县环境保护局 2020 年支出预算 1185.4 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 870.3 万元，占 73.42%；项目支出 315.1 万元，占 26.58%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县环境保护局 2020 年机关运行经费支出 39.64 万元，比 2019 年预算减少 1.72 万元，降低 4.15%。主要是节约机关运行经费开支。

### （二）政府采购支出情况

濮阳县环境保护局2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2020年，我部门未开展预算绩效管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。

### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，濮阳县环境保护局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 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 0 台（套）。办公用房 450 平方米。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项 0 万元。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 附件：濮阳县环境保护局 2020 年部门预算表

部门公开表1

## 财政拨款收支总表

单位：濮阳县环境保护局

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	1,185.40	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	1,055.90	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	129.50	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	56.07	56.07	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	22.86	22.86	
		（十一）节能环保支出	1,106.47	1,106.47	
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,185.40	支 出 总 计	1,185.40	1,185.40	

## 一般公共预算支出表

单位：濮阳县环境保护局

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,185.40	870.30	315.10
208	社会保障和就业支出	56.07	56.07	
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.99	6.99	
210	卫生健康支出	22.86	22.86	
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	
211	节能环保支出	1,106.47	791.37	315.10
21101	环境保护管理事务	1,046.47	791.37	255.10
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	119.97	119.97	
2110199	其他环境保护管理事务支出	926.50	671.40	255.10
21103	污染防治	60.00		60.00
2110399	其他污染防治支出	60.00		60.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：濮阳县环境保护局

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	资本性支出
	合计	870.30	823.67	6.99	39.64	
301	工资福利支出	823.67	823.67			
30101	基本工资	262.28	262.28			
30102	津贴补贴	92.96	92.96			
30103	奖金	99.03	99.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.08	49.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	22.86			
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79			
30199	其他工资福利支出	294.67	294.67			
302	商品和服务支出	39.64			39.64	
30201	办公费	8.00			8.00	
30202	印刷费	7.00			7.00	
30207	邮电费	5.00			5.00	
30211	差旅费	6.00			6.00	
30239	其他交通费用	11.14			11.14	
30299	其他商品和服务支出	2.50			2.50	
303	对个人和家庭的补助	6.99		6.99		
30302	退休费	6.99		6.99		

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：濮阳县环境保护局

单位：万元

单位编码	2020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
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
濮阳县市生态环境局濮阳	20.00		20.00		20.00	

## 政府性基金预算支出表

单位：濮阳县环境保护局

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
		0.00	0.00	0.00

## 部门收支总表

单位：濮阳县环境保护局

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	1,185.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	56.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.86
		十一、节能环保支出	1,106.47
本年收入合计	1,185.40	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,185.40	支 出 总 计	1,185.40



# 部门支出总表

单位：濮阳县环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,185.40	870.30	315.10
208	社会保障和就业支出	56.07	56.07	
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.99	6.99	
210	卫生健康支出	22.86	22.86	
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	
211	节能环保支出	1,106.47	791.37	315.10
21101	环境保护管理事务	1,046.47	791.37	255.10
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	119.97	119.97	
2110199	其他环境保护管理事务支出	926.50	671.40	255.10
21103	污染防治	60.00		60.00
2110399	其他污染防治支出	60.00		60.00