

宁国市环境保护局
2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宁国市环保局 2019 年财政拨款收支总表
2. 宁国市环保局 2019 年一般公共预算支出表
3. 宁国市环保局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市环保局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市环保局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市环保局 2019 年收支总表
7. 宁国市环保局 2019 年收入总表
8. 宁国市环保局 2019 年支出总表
9. 宁国市环保局 2019 年政府采购支出表
10. 宁国市环保局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。

（二）依据上级部门的委托，依法对辖区内排污者执行环境保护法律、法规情况进行现场监察，并按规定进行处理。

（三）负责辖区内重点污染企业污染治理设施的运转和排放污染物情况、限期治理项目和列入重点考核或治理的排污企业实施监督检查,配合分局对建设项目“三同时”执行情况进行监督监察。

（四）负责辖区内建设项目、试生产（运行）、竣工验收和 排污许可、拆除或闲置防治污染设施许可等行政许可事项进行监督检查，并向上级部门提出处理意见。

（五）负责对辖区内发生的环境污染事故和污染纠纷以及检举控告环境违法行为的来电、来信、来访案件的查处工作。

（六）负责辖区内重点企事业单位排污申报的审核与核定以及排污费的征收工作。

（七）负责对辖区内环境污染事故、环境污染纠纷、环境生态破坏及突发事件进行调查取证，并提出具体处理意见或建议。

（八）负责辖区内环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验，指导各分局的环境监察工作。

（九）按照查、处分离的原则，依法对辖区内环境违法行为实施“简易程序”现场处罚，“一般程序”报请上级部门审查后依法定程序实施行政处罚。

（十）负责向上级部门提出年度环境监察计划及重点监管对

象环境监察安排。

（十一）建立健全环境监察档案。

（十二）完成上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市环保局 2019 年度部门预算包括：宁国市环保局本级预算和局属事业单位预算。纳入宁国市环保局 2019 年度部门预算编制范围的二级单位共 9 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市环保局本级	行政单位
2	宁国市环境监测站	事业单位
3	宁国市环境监察大队	事业单位
4	污染控制科	事业单位
5	开发区分局	事业单位
6	中溪分局	事业单位
7	青龙湾分局	事业单位
8	港口分局	事业单位
9	城区分局	事业单位

三、2019 年度主要工作任务

严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，持续开展《环境保护法》实施年活动，深化大气、水、土壤污染各项防治工作，严厉打击环境违法行为，全面强化环境监管。以监测监察垂管为契机，不断加强环境监测、监察能力建设。加强环境宣教及信息化建设。推动环境保护“党政同责、一岗双责”的落实，扎实推进生态文明建设各项工作。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市环保局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1125.06	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	74.51	74.51		
		九、卫生健康支出	21.96	21.96		
		十、节能环保支出	963.26	963.26		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	65.33	65.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1125.06	本年支出小计	1125.06	1125.06		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1125.06	支出总计	1125.06	1125.06		

宁国市环保局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	74.51	74.51	
20805	行政事业单位离退休	70.06	70.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	67.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.96	21.96	
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	
211	节能环保支出	963.26	502.26	461.00
21101	环境保护管理事务	943.26	502.26	441.00
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	502.26	502.26	
2110199	其他环境保护管理事务支出	441.00		441.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
221	住房保障支出	65.33	65.33	
22102	住房改革支出	65.33	65.33	
2210201	住房公积金	53.94	53.94	
2210202	提租补贴	11.39	11.39	
合计		1,125.06	664.06	461.00

宁国市环保局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	522.12
30101	基本工资	161.96
30102	津贴补贴	146.39
30103	奖金	3.91
30107	绩效工资	37.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.58
30109	职业年金缴费	2.39
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96
30112	其他社会保障缴费	4.45
30113	住房公积金	53.94
30199	其他工资福利支出	22.48
302	商品和服务支出	80.33
30201	办公费	20.80
30202	印刷费	5.05
30205	水费	2.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	8.20
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	1.00
30217	公务接待费	1.30
30228	工会经费	5.94
30229	福利费	0.20
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	9.64
30299	其他商品和服务支出	15.20
303	对个人和家庭的补助	61.61

30302	退休费	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	61.52
合计		664.06

宁国市环保局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市环保局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

宁国市环保局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市环境保护局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宁国市环保局 2019 年收支总表

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	1125.06	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	74.51
		九、卫生健康支出	21.96
		十、节能环保支出	963.26
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1125.06	本年支出小计	1125.06
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1125.06	支出总计	1125.06

部门公开表 7
单位：万元

宁国市环保局 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	74.51		74.51				
20805	行政事业单位离退休	70.06		70.06				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.02		0.02				
2080502	事业单位离退休	0.07		0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58		67.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39		2.39				
20899	其他社会保障和就业支出	4.45		4.45				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.45		4.45				
210	医疗卫生与计划生育支出	21.96		21.96				
21011	行政事业单位医疗	21.96		21.96				
2101101	行政单位医疗	5.88		5.88				
2101102	事业单位医疗	16.08		16.08				
211	节能环保支出	963.26		963.26				
21101	环境保护管理事务	943.26	12	943.26				

2110101	行政运行（环境保护管理事务）	502.26		502.26				
2110199	其他环境保护管理事务支出	441.00		441.00				
21103	污染防治	20.00		20.00				
2110301	大气	20.00		20.00				
221	住房保障支出	65.33		65.33				
22102	住房改革支出	65.33		65.33				
2210201	住房公积金	53.94		53.94				
2210202	提租补贴	11.39		11.39				
合计		1125.06		1125.06				

宁国市环保局 2019 年支出预算总表

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			
208	社会保障和就业支出	74.51	74.51	
20805	行政事业单位离退休	70.06	70.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	67.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.96	21.96	
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	
211	节能环保支出	963.26	502.26	461.00
21101	环境保护管理事务	943.26	502.26	441.00
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	502.26	502.26	
2110199	其他环境保护管理事务支出	441.00		441.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
221	住房保障支出	65.33	65.33	
22102	住房改革支出	65.33	65.33	
2210201	住房公积金	53.94	53.94	
2210202	提租补贴	11.39	11.39	
合计		1,125.06	664.06	461.00

宁国市环保局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	176.30	176.30			
电脑	1.80	1.80			
复印机	4.50	4.50			
土壤重点行业企业用地调查	150.00	150.00			
污染源普查技术报告编制	20.00	20.00			

宁国市环保局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

宁国市环保局 2019 年未安排政府购买服务计划，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市环保局 2019 年财政拨款收支预算 1125.06 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1125.06 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1125.06 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 74.51 万元，占 6.62%；卫生健康支出 21.96 万元，占 1.95%；节能环保支出 963.26 万元，占 85.62%；住房保障支出 65.33 万元，占 5.81%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市环保局 2019 年一般公共预算拨款 1125.06 万元，比 2018 年预算拨款增加 123.21 万元，增长 12.29%，主要原因：人均公用经费增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 74.51 万元，占 6.62%；卫生健康支出 21.96 万元，占 1.95%；节能环保支出 963.26 万元，占 85.62%；住房保障支出 65.33 万元，占 5.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 0.09 万元，

比 2018 年预算增加 0.01 万元，增长 14.28%，增长原因主要是离退休人员工资调整等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 67.58 万元，比 2018 年预算增加 3.4 万元，增长 5.29%，增长原因主要是 2019 年离退休人员增加相应支出增加等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算 2.39 万元，比 2018 年预算增加 2.39 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年离退休人员增加相应支出增加等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2019 年预算 4.45 万元，比 2018 年预算增加 0.35 万元，增长 8.53%，增长原因主要是 2019 年离退休人员增加相应支出增加等。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 5.88 万元，比 2018 年预算减少 0.33 万元，下降 5.31%，下降原因主要是人员调动。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算 16.08 万元，比 2018 年预算增加 1.44 万元，增长 9.83%，增长原因主要是事业人员增加。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项）2019 年预算 502.26 万元，比 2018 年预算增加 152.41 万元，增长 43.56%，增长原因主要是人均

公用经费增加等。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2019 年预算 461 万元，比 2018 年预算减少 39 万元，减少 7.80%，减少原因主要是项目支出预算减少等。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 53.94 万元，比 2018 年预算增加 1.88 万元，增长 3.61%，增长原因主要是人员增加等。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 11.39 万元，比 2018 年预算增加 0.68 万元，增长 6.35%，增长原因主要是 2019 年工资基数增加等。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市环保局 2019 年一般公共预算基本支出 664.06 万元，其中：

工资福利支出 522.12 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 80.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 61.61 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市环保局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市环保局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市环保局 2019 年收支总预算 1125.06 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出、

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宁国市环保局 2019 年收入预算 1125.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1125.06 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 123.21 万元，增长 12.29%，增长原因人均公用经费增加等。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宁国市环保局 2019 年支出预算 1125.06 万元，比 2018 年预算增加 123.21 万元，增长 12.29%，增长原因主要人均公用经费增加等。其中，基本支出 664.06 万元，占 59.02%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 461 万元，占 40.98%，主要用于其他环境保护管理事务支出、大气污染防治项目支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

宁国市环保局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（二）机关运行经费。

宁国市环保局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 80.33 万元，比 2018 年增加 51.61 万元，增长 179.70%，增长主要原因是综合定额调整等。

（三）政府采购情况。

宁国市环保局 2019 年各单位政府采购预算总额 176.3 万元。其中：政府采购货物预算 176.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市环保局共有车辆 4 辆，均为一般公务用车、无价值 50 万元以上的通用设备，无价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年未安排购置公务用车预算，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。