

宣城市宁国市生态环境分局 2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宣城市宁国市生态环境分局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市宁国市生态环境分局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市宁国市生态环境分局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市宁国市生态环境分局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市宁国市生态环境分局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市宁国市生态环境分局 2020 年收支总表
7. 宣城市宁国市生态环境分局 2020 年收入总表
8. 宣城市宁国市生态环境分局 2020 年支出总表
9. 宣城市宁国市生态环境分局 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市宁国市生态环境分局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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) 受市生态环境局委托, 分别负责对本辖区生态环境工作实施统一监管。

(二) 指导乡镇(街道)生态环境保护工作。

(三) 在市级生态环境部门授权范围内承担部分生态环境许可具体工作。

(四) 按照“局队合一”方式, 统一组织实施本辖区生态环境综合执法。

(五) 完成市生态环境局和属地党委政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 宁国市生态环境分局 2020 年度部门预算包括部门本级预算和局属事业单位预算, 纳入部门预算编制范围的单位共 9 个, 具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宁国市生态环境分局本级	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、2020 年度主要工作任务

2020 年主要工作任务是: 继续深入贯彻习近平生态文明思想和

全国生态环境保护大会精神，以改善环境质量为目标，持续做好中央、省环保督察整改工作，全面加强环境执法监管，坚决打好大气、水、土壤污染防治“三大攻坚战”，深化生态环保垂管和项目管理与服务，推进重大改革事项落实，强化生态环境保护工作，增强全民生态文明理念和意识，推进生态文明建设纵深发展。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宁国市生态环境分局 2020 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	1182.01	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	62.45	62.45		
		九、卫生健康支出	26.53	26.53		
		十、节能环保支出	1024.23	1024.23		
		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	68.8	68.8		
		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	1182.0 1	本年支出小计	1182 .01	1182.0 1		
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	1182.0 1	支出总计	1182 .01	1182.0 1		

宣城市宁国市生态环境分局 2020 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	62.45	62.45	
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58	
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	26.53	26.53	
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74	
211	节能环保支出	1024.23	593.13	431.1
21101	环境保护管理事务	856.23	593.13	263.1
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	593.13	593.13	
2110199	其他环境保护管理事务支出	263.1		263.1
21103	污染防治	168		168
2110301	大气	40		40
2110399	其他污染防治支出	128		128
221	住房保障支出	68.8	68.8	
22102	住房改革支出	68.8	68.8	
2210201	住房公积金	56.56	56.56	
2210202	提租补贴	12.24	12.24	

合计	1182.01	750.91	431.1
----	---------	--------	-------

部门公开表 3

宣城市宁国市生态环境分局 2020 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	517.56
30101	基本工资	181.18
30102	津贴补贴	147.39
30103	奖金	4.18
30107	绩效工资	39.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.58
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52
30112	其他社会保障缴费	4.77
30113	住房公积金	56.56
302	商品和服务支出	80.65
30201	办公费	8.7
30202	印刷费	5.2
30205	水费	1
30206	电费	2
30207	邮电费	9
30211	差旅费	10
30213	维修（护）费	1
30217	公务接待费	8.2
30228	工会经费	6.32
30229	福利费	0.21
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	9.52
30299	其他商品和服务支出	11.5

303	对个人和家庭的补助	152.69
30302	退休费	0.1
30399	其他对个人和家庭的补助	152.59
合计		

部门公开表 4

宣城市宁国市生态环境分局 2020 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：宣城市宁国市生态环境分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”。

宣城市宁国市生态环境分局 2020 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：：宣城市宁国市生态环境分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。

宣城市宁国市生态环境分局 2020 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	1182.01	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	62.45
		九、卫生健康支出	26.53
		十、节能环保支出	1024.23
		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	68.8
		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	1182.01	本年支出小计	1182.01
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	1182.01	支出总计	1182.01

宣城市宁国市生态环境分局 2020 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	62.45		62.45				
20805	行政事业单位养老支出	57.68		57.68				
2080501	行政单位离退休	0.02		0.02				
2080502	事业单位离退休	0.08		0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58		57.58				
20899	其他社会保障和就业支出	4.77		4.77				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.77		4.77				
210	卫生健康支出	26.53		26.53				
21011	行政事业单位医疗	26.53		26.53				
2101101	行政单位医疗	6.79		6.79				
2101102	事业单位医疗	19.74		19.74				
211	节能环保支出	1024.23		1024.23				
21101	环境保护管理事务	856.23	12	856.23				

2110101	行政运行（环境保护管理事务）	593.13		593.13				
2110199	其他环境保护管理事务支出	263.1		263.1				
21103	污染防治	168		168				
2110301	大气	40		40				
2110399	其他污染防治支出	128		128				
221	住房保障支出	68.8		68.8				
22102	住房改革支出	68.8		68.8				
2210201	住房公积金	56.56		56.56				
2210202	提租补贴	12.24		12.24				
合计		1182.01		1182.01				

宣城市宁国市生态环境分局 2020 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	62.45	62.45	
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58	
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	26.53	26.53	
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74	
211	节能环保支出	1024.23	593.13	431.1
21101	环境保护管理事务	856.23	593.13	263.1
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	593.13	593.13	
2110199	其他环境保护管理事务支出	263.1		263.1
21103	污染防治	168		168
2110301	大气	40		40
2110399	其他污染防治支出	128		128
221	住房保障支出	68.8	68.8	
22102	住房改革支出	68.8	68.8	
2210201	住房公积金	56.56	56.56	
2210202	提租补贴	12.24	12.24	
合计		1182.01	750.91	431.1

宣城市宁国市生态环境分局 2020 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	10	10			
复印机	4.5	4.5			
打印机	1.4	1.4			
碎纸机	0.5	0.5			
电脑	3.6	3.6			

注：没有政府采购预算的部门也要公开此表，并备注说明：“宁国市 XX（部门）没有政府采购预算支出，故本表无数据”

宣城市宁国市生态环境分局 2020 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

注：宣城市宁国市生态环境分局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宁国市生态环境分局 2020 年财政拨款收支预算 1182.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1182.01 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 1182.01 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 62.45 万元，占 5.28%；卫生健康支出 26.53 万元，占 2.24%；节能环保支出 1024.23 万元，占 86.65%；住房保障支出 68.8 万元，占 5.82%；

二、关于 2020 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。

宣城市宁国市生态环境分局 2020 年一般公共预算拨款 1182.01 万元，比 2019 年预算拨款增加 56.95 万元，增长 5.06%，主要原因：人员工资等基本支出增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1182.01 万元，占 100%；社会保障和就业支出 62.45 万元，占 5.28%；卫生健康支出 26.53 万元，占 2.24%；节能环保支出 1024.23 万元，占 86.65%；住房保障支出 68.8 万元，占 5.82%；

（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）2020年预算0.1万元，比2019年预算增加0.01万元，增加11%，增加原因主要是2020年新增事业退休人员。

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）2020年预算57.58万元，比2019年预算减少10万元，减少14.79%，减少原因主要是人员调动，相应支出减少等。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算4.77万元，比2019年预算增加0.32万元，增长7.19%，增长原因主要是2020年人员工资增加，其它相应支出增加等。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算6.79万元，比2019年预算增加0.91万元，增长15.48%，增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算19.74万元，比2019年预算增加3.66万元，增长22.76%，增长原因主要是事业单位医疗保险等支出随工资基数增长。

6. 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）2020年预算593.13万元，比2019年预算增加90.87万元，增长18.09%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

7、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）2020年预算431.1万元，比2019年预算减少29.9万元，减少6.48%，减少原因主要是项目支出预算减少等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算56.56万元，比2019年预算增加2.62万元，增长4.85%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算12.24万元，比2019年预算增加0.85万元，增长7.46%，增长原因主要是提租补贴随工资基数增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宁国市生态环境分局2020年一般公共预算基本支出750.9万元，其中：

工资福利支出517.56万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出80.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助152.69万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宁国市生态环境分局 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宁国市生态环境分局 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市宁国市生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宁国市生态环境分局 2020 年收支总预算 1182.01 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 2020 年收入预算情况说明

宣城市宁国市生态环境分局 2020 年收入预算 1182.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1182.01 万元，占 100%，比 2019 年预算拨款增加 56.95 万元，增长 5.06%，主要原因：人员工资等基本支出增加等。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城市宁国市生态环境分局 2020 年支出预算 1182.01 万元，比 2019 年预算增加 56.95 万元，增长 5.06%，主要原因：人员工资等基本支出增加等。其中，基本支出 750.91 万元，占 63.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 431.1 万元，占 36.47%，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

宣城市宁国市生态环境分局 2020 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。

宣城市宁国市生态环境分局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 80.65 万元，比 2019 年增加 0.32 万元，增长 0.39%，增长主要原因是日常运转，办公费用增加等。

（三）政府采购情况。

宣城市宁国市生态环境分局 2020 年各单位政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 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。

宣城市宁国市生态环境分局共有车辆 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。

2020 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。