

# 宣城市广德市生态环境分局

## 2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 广德市生态环境分局部门概况

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 广德市生态环境分局 2020 年部门预算表

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

## 第三部分 广德市生态环境分局 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-”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、机构设置

从预算单位构成看，广德市生态环境分局2020年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市生态环境分局本级	政府机关
2	广德市生态环境分局监测中心	事业单位
3	广德市生态环境分局环境监察大队	事业单位

### **三、2020 年度主要工作任务**

#### **（一）强化环境监管不放松。**

1.持续开展周末例行巡，加大对重点企业、区域环境监管巡查。

2.聚焦突出环境问题整改，对中央环保督察、“回头看”及省生态环境保护督察转办信访件，积极和市级验收部门对接，确保全部通过验收核查。

#### **（二）持续开展污染防治攻坚。**

1.大气污染防治方面。一是强化对建筑、道路施工工地督查，对发现的问题，及时通报至责任单位，督促整改到位。二是开展城市空气质量污染源溯源调查；三是继续保持秸秆禁烧高压态势。继续压实责任制，紧盯重点人群和隐患户，统筹调配人力物力，强化秸秆还田和清运收储工作，大力推进秸秆综合利用，从源头上解决焚烧秸秆现象；四是拟在重点乡镇建设空气自动监测站，实时掌握空气质量状况。

2.水环境质量改善方面。全面落实《广德市水环境深度治理工作方案》，加快无量溪河水体达标工程、雨污管网基础设施建设，加大黑臭水体治理力度，推进无量溪河、桐汭河水质稳步改善，推进南漪湖流域尽快解限。

#### **（三）持续优化产业结构。**

1.继续加大矿山、钙业、新型墙材等资源型企业，整治力度，倒逼企业转产或退出。

2.保持打击“散乱污”企业高压态势，进一步压实村、社区网格化监管责任，及时对移送的“散乱污”案件跟踪复查到位，始

终对“散乱污”企业保持“零”容忍态度，发现一起，打击一起，全面进行围剿，不断提升环境容量，促进产业结构优化。

#### **（四）大力争创国家级生态文明建设示范市**

进一步加强与省市业务部门对接协调，邀请专家全方位指导，对标创建指标，全面补缺补差，积极申报创建国家级生态文明建设示范市。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 2020 年财政拨款收支总表

广德市生态环境分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	预算数	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	1152.1	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	450	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	104.96	104.96		
		九、卫生健康支出	21.83	21.83		
		十、节能环保支出	981.26	981.26		
		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	44.12	44.12		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理				
		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	1152.1	本年支出小计	1,152.1	1152.1		
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	1152.1	支出总计	1152.17	1152.1		

## 2020 年部门一般公共预算支出表

宣城市广德市生态环境分局

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
	合计	1,152.17	462.77	689.40
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96	
20805	行政事业单位离退休	44.76	44.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76	
210	其他社会保障和就业支出	60.20	60.20	
21011	其他社会保障和就业支出	60.20	60.20	
2101101	卫生健康支出	21.83	21.83	
2101199	行政事业单位医疗支出	21.83	21.83	
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
211	节能环保支出	981.26	291.86	689.40
21101	环境保护管理事务	336.86	291.86	
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	98.59	98.59	
2110401	生态环境保护宣传	45.00		45.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	193.27	193.27	
21102	环境监测与监察	644.40		644.40
2110299	其他环境监测与监察支出	644.40		644.40
221	住房保障支出	44.12	44.12	
22102	住房改革支出	44.12	44.12	
2210201	住房公积金	34.53	34.53	
2210202	提租补贴	9.59	9.59	

## 广德市生态环境分局 2020 年一般公共预算基本支出表

科目编码	科目名称	预算数
	科目名称	
	合计	462.77
301	301 工资福利支出	393.89
30101	30101 基本工资	149.91
30102	30102 津贴补贴	52.13
30103	30103 奖金	4.25
30107	30107 绩效工资	89.87
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	44.76
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	17.37
30112	30112 其他社会保障缴费	1.07
30113	30113 住房公积金	34.53
30201	302 商品和服务支出	63.93
30201	30201 办公费	1.20
30207	30207 邮电费	5.00
30211	30211 差旅费	10.00
30215	30215 会议费	3.00
30216	30216 培训费	1.00
30217	30217 公务接待费	3.00
30227	30227 委托业务费	20.00
30228	30228 工会经费	5.21
30229	30229 福利费	0.52
30231	30231 公务用车运行维护费	13.00
30299	30299 其他商品和服务支出	4.95
30302	对个人和家庭的补助支出	4.95
30399	30302 退休费	4.95



# 广德市生态环境分局 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：广德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。

## 广德市生态环境分局 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：广德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。

# 广德市生态环境分局 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	1,152.17	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	104.96
		九、卫生健康支出	21.83
		十、节能环保支出	981.26
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	44.12
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,152.17	本年支出合计	1,152.17
上年结余收入		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	1,152.17	支出总计	1,152.17

# 部门收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	1152.17		1152.17				
208	社会保障和就业支出	104.96		104.96				
20805	行政事业单位养老支出	44.76		44.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险	44.76		44.76				
2089901	其他社会保障和就业支出	60.20		60.20				
2089901	其他社会保障和就业支出	60.20		60.20				
210	卫生健康支出	21.83		21.83				
2101199	行政事业单位医疗	21.83		21.83				
2101199	行政单位医疗	20.76		20.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支	1.07		1.07				
211	节能环保支出	981.26		981.26				
21101	环境保护管理事务	336.86		336.86				
2110101	行政运行（环境保护管理	98.59		98.59				
2110104	生态环境保护宣传	45.00		45.00				
2110199	其他环境保护管理事务支	193.27		193.27				
21102	环境监测与监察	644.40		644.40				
2110299	其他环境监测与监察支出	644.40		644.40				
221	住房保障支出	44.12		44.12				
22102	住房改革支出	44.12		44.12				
2210201	住房公积金	34.53		34.53				
2210202	提租补贴	9.59		9.59				

## 2020 年部门支出预算总表

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	1,152.17	462.77	689.40
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96	
20805	行政事业单位养老支出	44.76	44.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76	
2089901	其他社会保障和就业支出	60.20	60.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	60.20	60.20	
210	卫生健康支出	21.83	21.83	
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
211	节能环保支出	981.26	291.86	689.40
21101	环境保护管理事务	336.86	291.86	45.00
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	98.59	98.59	
2110104	生态环境保护宣传	45.00		45.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	193.27	193.27	
21102	环境监测与监察	644.40		644.40
2110299	其他环境监测与监察支出	644.40		644.40
221	住房保障支出	44.12	44.12	
22102	住房改革支出	44.12	44.12	
2210201	住房公积金	34.53	34.53	
2210202	提租补贴	9.59	9.59	

## 广德县环保局 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

注：广德市生态环境分局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市生态环境分局 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：广德市生态环境分局部门预算未安排政府购买服务项目预算，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**

广德市生态环境分局 2020 年财政拨款收支预算 1152.17 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1152.17 万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1152.17 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：节能环保支出 981.26 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出 104.96 万元，占 9.1%；卫生健康支出 21.83 万元，占 1.9%；住房保障支出 44.12 万元，占 3.8%。

#### **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。**

广德市生态环境分局 2020 年一般公共预算拨款 1152.17 万元，比 2019 年预算拨款下降 85.42 万元，下降 6.9%，主要原因：项目支出减少。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

节能环保支出 981.26 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出 104.96 万元，占 9.1%；卫生健康支出 21.83 万元，占 1.9%；住房保障支出 44.12 万元，占 3.8%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**  
2020 年预算 98.59 万元，比 2019 年预算下降 16.55 万元，下



降 14.4%，下降原因主要是压缩一般性公务支出等。

**2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护（项）**2019 年预算 45 万元，与 2019 年预算持平，主要用于开展生态文明建设示范县创建等项目。

**3. 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）**2020 年预算 193.27 万元，比 2019 年预算下降 252.08 万元，下降 56.6%，下降的原因是专项工作经费没有列入 2020 年预算及奖励性补贴、增发一个月工资不在此发放等。

**4. 节能环保（类）环境监测与监察（款）（其他环境监测与监察支出（项）**2020 年预算 644.40 万元，与 2019 增长 399.4 万元，增长 163%，增长的原因用于监测中心实验室装修、搬迁费用，仪器设备购置、检定、校准费用及监察大队应急费、执法移动设备购置、监测监察业务的开展等。

**5. 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 20.76 万元，比 2019 年预算增长 1.76 万元，增长 9.3%，原因是人才引进、考入事业编制人员医疗费用的缴费基数纳入预算。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出**2020 年预算 1.07 万元，比 2019 年预算增长 0.08 万元，增长 8%，增长原因主要是其他人员医疗费用的增长。

**7. 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 44.76 万元，比 2019 年预算减少 6.76 万元，下降 13%，下降原因主要是提

租补贴不在此发放。

**8. 住房保障支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）** 2020 年预算 60.20 万元, 财政预算新增了 60.20 万元, 新增原因是新进 8 名人员费用纳入财政预算等。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2020 年预算 34.53 万元, 比 2019 年预算增长 2.73 万元, 增长 8.6%, 原因是人才引进、考入事业编制人员住房公积金费缴费基数有所增加。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2020 年 9.59 万元, 比 2019 年预算增长 0.8 万元, 增长 9.1% 增长原因主要 2020 年新进人员提租补贴纳入预算。

### **三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

广德市生态环境分局（部门）2020 年一般公共预算基本支出 462.77 万元, 其中:

工资福利支出 393.89 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 63.93 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 4.95 万元, 主要包括: 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖

励金、个人生产补贴、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**

广德县环保局 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**

广德县环保局 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，广德市生态环境分局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市生态环境分局 2020 年收支总预算 1152.17 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

广德市生态环境分局 2020 年收入预算 1152.17 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2019 年预算减少 85.42 万元，下降 6.9%，主要原因：项目支出减少。

#### **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

广德市生态环境分局 2020 年支出预算 1152.17 万元，比 2019 年预算减少 85.42 万元，下降 6.9%，主要原因：项目支出减少和压缩一般性公务支出。

#### **九、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

广德市生态环境分局 2020 年无财政局批复绩效目标的项目，

及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

## **（二）机关运行经费。**

广德市生态环境分局（部门）2020 年机关运行经费财政拨款预算 124.13 万元，比 2019 年增加 2.09 万元，增长 1.3%，增长主要原因是招考人员增加变动引起的综合定额变动。

## **（三）政府采购情况。**

广德县环保局 2020 年政府采购预算总额 0 万元。政府采购全部为货物预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年底，广德市生态环境分局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。分别在监测中心和开发区环保分局。无单位价值 50 万元以上的通用设备。无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。未安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备。

## **（五）绩效目标设置情况。**

广德市生态环境分局 2020 年无项目实行绩效目标管理。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县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、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。