

宣城市泾县生态环境分局 2020 年部门预算

2020 年 1 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. 宣城市泾县生态环境分局 2020 年财政拨款收支预算总表
2. 宣城市泾县生态环境分局 2020 年一般公共预算支出预算表
3. 宣城市泾县生态环境分局 2020 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宣城市泾县生态环境分局 2020 年政府性基金预算支出预算表
5. 宣城市泾县生态环境分局 2020 年国有资本经营预算支出预算表
6. 宣城市泾县生态环境分局 2020 年收支预算总表
7. 宣城市泾县生态环境分局 2020 年收入预算总表
8. 宣城市泾县生态环境分局 2020 年支出预算总表

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

宣城市泾县生态环境分局 2020 年度部门预算包括局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 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县生态环境分局本级	行政单位
2	县经济开发区环保分局	派出机构
3	县环境监察大队	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

坚决扛起生态文明建设政治责任,认真学习贯彻习近平生态文明思想,切实把落实督察意见整改作为坚决贯彻党中央决策部署,作为推动高质量发展、打好污染防治攻坚战的重要抓手。秉持“绿水青山就是金山银山”理念,以“生态泾县、绿色发展”为主基调,强力推进全县生态文明建设相关工作,推动习近平生态文明思想和中央生态环保决策部署在泾县落地生根。持续推进突出生态环境问题整改;打好打赢三大污染防治攻坚战;深入推进农村环境综合整治工作,切实提升监管服务水平;加强环保宣传,结合“5·18”泾县生态日、“6·5”环境日的环保宣传活动,营造广大群众了解环保、参与环保、支持环保的良好氛围。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市泾县生态环境分局 2020 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	1167.49			
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	743.20			
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	1167.49	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	1167.49	（六）节能环保	424.29			
经常收入预算拨款	1167.49	（七）社会保障和就业支出				
国库管理非税收入						
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	1167.49	支出总计	1167.49			

部门公开表 2

宣城市泾县生态环境分局 2020 年一般公共预算支出预算表

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			
20805	行政事业单位离退休			
2080502	行政事业单位离退休			
20899	其他社会保障和就业支出			
211	节能环保支出	1127.16	383.96	743.20
21101	环境保护管理事务			743.20
2110101	行政运行			743.20
211	住房保障	40.33	40.33	
22102	住房改革支出	4.33	4.33	
2210201	住房公积金	31.13	31.13	
2210202	提租补贴	9.20	9.20	
合计		1167.49	424.29	743.20

部门公开表 3

宣城市泾县生态环境分局 2020 年一般公共预算基本

支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
30101	工资福利支出	343.26
30101	基本工资	129.81
30102	津贴补贴	48.23
30103	奖金	10.49
30104	社保保障缴费	68.97
30107	绩效工资	81.38
30109	其他工资福利支出	4.38
30299	
302	商品和服务支出	40.70
30201	办公费	5.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	19.7
303	对个人和家庭的补助支出	40.33
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	住房公积金	38.91
30304	提租补贴	9.20
合计		424.29

部门公开表 4

宣城市泾县生态环境分局 2020 年政府性基金预算支出

预算表

单位：万元

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

注：宣城市泾县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”。

宣城市泾县生态环境分局 2020 年国有资本经营预算支出预算表

单位：
万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宣城市泾县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”。

宣城市泾县生态环境分局 2020 年收支预算总表

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	1167.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、住房和保障支出	40.33
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	
上级补助收入		八、节能环保支出	383.96
附属单位上缴收入		九、节能环保项目支出	743.20
其他			
本年收入合计	1167.49	本年支出合计	1167.49
上年结余		结转下年	
收入总计	1167.49	支出总计	1167.49

宣城市泾县生态环境分局 2020 年收入预算总表

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	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							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
211	节能环保支出	1167.49		1167.49									
21101	环境保护管理事务	1167.49		1167.49									
2110101	行政运行	1167.49		1167.49									
合计		1167.49		1167.49									

宣城市泾县生态环境分局 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			
20805	行政事业单位离退休			
20899	其他社会保障和就业支出			
211	节能环保支出		1127.16	
21101	环境保护管理事务		1127.16	
2110101	行政运行		1127.16	
211	住房保障		40.33	
22102	住房改革支出		4.33	
2210201	住房公积金		31.13	
2210202	提租补贴		9.20	
合计			1167.49	

宣城市泾县生态环境分局 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

备注说明:泾县生态环境分局部门预算未安排政府购买预算,故本表无数据。

宣城市泾县生态环境分局 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

备注说明:泾县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

宣城市泾县生态环境分局 2020 年度可支配收入 1167.49 万元，全部为预算拨款安排。支出预算 1167.49 万元，收支平衡。全年预算支出按功能科目分类为：节能环保支出 1127.16 万元，占 96.55%；住房保障支出 40.33 万元，占 3.45%。三公经费预

算公务接待费 8.10 万元，公务用车 14.50 万元，公务用车购置费此项未发生。

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。

宣城市泾县生态环境分局 2020 年一般公共预算拨款 1167.49 万元，比 2019 年预算拨款增加 702.68 万元，增加 151%。增加主要原因是预算变动调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

节能环保支出 1127.16 万元，占 96.55%，住房保障支出 40.33 万元，占 3.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “节能环保” 2020 年预算 1127.16 万元，比 2019 年预算增加 697.55 万元，增长 162%，增长原因主要是预算变动调整。

2. “住房保障支出” 2020 年预算 40.33 万元，比 2019 年预算增加 5.13 万元，增长 14.57%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算 31.13 万元，“提租补贴”预算 9.20 万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市泾县生态环境分局 2020 年一般公共预算基本支出 1167.49 万元，其中：

工资福利支出 343.26 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、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 783.90 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 40.33 万元，主要包括：住房公积金、提租补贴、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

宣城市泾县生态环境分局 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

宣城市泾县生态环境分局 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

按照综合预算管理原则，宣城市泾县生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市泾县生态环境分局 2020 年收支总预算 1167.49 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宣城市泾县生态环境分局 2020 年收入预算 1167.49 万元，其中：节能环保预算拨款收入 1127.16 万元，占 96.55%，比 2019 年预算增加 697.55 万元，增长 62%，增长原因主要是预算变动调整；住房保障预算拨款收入 2020 年预算 40.33 万元，比 2019 年增长 5.13 万元，增长 14.57%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城市泾县生态环境分局 2020 年支出预算 1167.49 万元，比 2019 年预算增加 702.68，增加 151%，增加原因主要是预算变动调整。其中，基本支出 424.29 万元，占 36.34%，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 743.20 万元，占 63.66%，主要用于建设项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宣城市泾县生态环境分局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 40.7 万元，主要用于保障宣城市泾县生态环境分局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、正常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况

泾县环境保护局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

宣城市泾县生态环境分局所属事业单位共有执法执勤用车 6 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值

100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

宣城市泾县生态环境分局无项目实行了绩效目标管理。

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和政府性基金拨款收入。

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、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。

