

旌德县生态环境分局 2020 年部门 预算

2020 年 4 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. 旌德县生态环境分局 2020 年财政拨款收支总表
2. 旌德县生态环境分局 2020 年一般公共预算支出表
3. 旌德县生态环境分局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县生态环境分局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县生态环境分局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县生态环境分局 2020 年收支总表
7. 旌德县生态环境分局 2020 年收入总表
8. 旌德县生态环境分局 2020 年支出总表
9. 旌德县生态环境分局 2020 年政府采购支出表
10. 旌德县生态环境分局 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) 贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规，参与编制全县环境功能区划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定生态红线划定以及重污染燃料禁燃区划定，实现环境友好型社会建设目标。

(二) 指导、协调、监督生态保护工作。组织编制生态保护规划，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恢复工作；指导、协调全县生态环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种(含遗传资源)管理相关工作。

(三) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。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。

(四) 负责核安全和辐射安全的监督管理。参与辐射事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作。

(五) 负责环境监测和信息发布。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保护网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。

(六) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故的调查处理，指导协调乡、镇政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县污染防治工作。

(七) 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；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(八) 承担落实国家、省、市和县减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制目标责任书；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(九) 承担落实国家、省、市和县大气污染防治的责任。组织制定大气污染防治目标责任书；督查、督办、核查全县大气污染防治完成情况，并公布考核结果。组织实施水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；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的环境综合整治工作。

(十) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及环境保护的地方规范性文件提出有关环境影响方面的建议，按规定承担有关规划项目、建设项目环境影响评价文件的有关审核审批工作。

(十一) 承办县政府交办的其他事项，承担县生态县建设工作领导小组办公室的相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县生态环境分局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县生态环境分局本级	行政单位
2	旌德县环境监察大队	公益一类事业单位
3	旌德县环境监测站	公益一类事业单位
4	旌德县总量办	公益一类事业单位
5	旌德县生态办	公益一类事业单位
6	旌德县开发区环保分局	派出机构

三、2020 年度主要工作任务

(一) 全力攻坚推进环境污染防治。一是推进大气环境质量稳步提升。统筹推进扬尘污染、餐饮油烟、工业废气等治理，积极推进秸秆禁烧工作，加快实施空气自动站新增站点建设。二是进一步加大水污染防治力度。加大涉水企业执法监管，严禁违法排污行为。协同推进县城规划区沿徽水河、白沙河两流域综合治理工作。加快推进集中式饮用水源地及跨界断面水质自动站建设。三是持续推进土壤污染防治。根据省、市要求做好疑似污染地块土壤环境调查工作。四是突出重点推进环境安全监管。进一步强化联合执法检查，不断提升执法水平和成效。进一步完善环境信访处理相关制度和环境监管网格化管理，加

强联动联处，提高环境信访处理效率。有序推进“三大一强”专项攻坚行动，按工作方案，推进整治工作，根据市指挥部统一标准和要求，对账销号，切实解决旌德县生态环境突出问题，全面提升环境质量。对各级环保督察反馈问题整改工作进一步举一反三，全面开展环境风险隐患排查，不断加大执法检查力度，推进整改落到实处，防止问题反弹。

（二）建立健全各项工作机制。一是健全协同合作机制。建立与旌德边界的空气、水流、耕地等重点领域和重点生态功能区、禁止开发区域等重点区域生态环保联防联控联治合作机制。加强水环境、水资源、岸线、绿色产业等方面的横向配合，强化我县与周边县市之间水体上下游保护纵向协作，加强生态环保联防联控联治。研究建立规划环评会商机制，政府及有关部门在编制影响或者可能影响跨行政区域环境的重大规划时，应会商下游县（市区）政府及其有关部门。二是健全全领域生态补偿、损害赔偿机制。探索建立县域内水流及森林生态补偿机制，制定《旌德县生态补偿实施意见》，扩大补偿领域到“森林、湿地、水流、耕地”；完善异地搬迁扶贫生态补偿政策。

（三）开展“防守线”行动。一是以环境管控单元为载体，以维护区域生态环境功能、改善环境质量为导向，着力解决突出环境问题，对各环境管控单元分别提出管控要求。按照“三线一单”管控要求，严控项目准入。二是加强与省、市级联动及部门对接，充分考虑地方资源禀赋、环境容量、产业基础和发展意愿，确保项目落地符合法规政策。三是实时关注清单更新。随着绿色发展理念、生态文明建设、高质量发展、环境保护目

标要求等深化，实时关注生态环境准入清单更新，确保准入合法合规。

（四）提升环保队伍素质和能力建设。以抓人才培养入手，强化人才资源能力建设，深化岗位练兵，全面提升干部职工整体素质。坚持从严要求，实行持证上岗，建立完善各项考核制度，形成长效管理机制。加强基础能力建设，加大对环境监测、监察配套设施建设的投入，加快推进监测站实验室资质认定工作，完善实验室检验检测体系建设。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县生态环境分局 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	314.66	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	296.15	296.15		
		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	18.51	18.51		
		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	314.66	本年支出小计	314.66	314.66		
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	314.66	支出总计	314.66	314.66		

部门公开表 2

旌德县生态环境分局 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
211	节能环保	296.15	296.15	
21101	环境保护管理事务	296.15	296.15	
2110101	行政运行	296.15	296.15	
221	住房保障支出	18.51	18.51	
22102	住房改革支出	18.51	18.51	
2210201	住房公积金	18.51	18.51	
合计		314.66	314.66	

旌德县生态环境分局 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	218.06
30101	基本工资	69.76
30102	津贴补贴	27.62
30103	奖金	9.81
30106	伙食补助费	13.71
30107	绩效工资	46.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58
30113	住房公积金	18.51
302	商品和服务支出	96.6
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.30
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	12.47
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	1.50
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	6.83
30218	专用材料费	6.00
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	5.40
30228	工会经费	9.50
30239	其他交通费用	9.00
30299	其他商品和服务支出	9.60

合计	314.66
----	--------

部门公开表 4

旌德县生态环境分局 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：旌德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。

旌德县生态环境分局 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：旌德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。

旌德县生态环境分局 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	314.66	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	296.15
		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	18.51
		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	314.66	本年支出小计	314.66
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	314.66	支出总计	314.66

旌德县生态环境分局 2020 年收入预算总表

单位：万元

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							
211	节能环保	296.15		296.15				
21101	环境保护管理事务	296.15		296.15				
2110101	行政运行	296.15		296.15				
221	住房保障支出	18.51		18.51				
22102	住房保障支出	18.51		18.51				
2210201	住房保障支出	18.51		18.51				
合计		314.66		314.66				

旌德县生态环境分局 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			
211	节能环保	296.15	296.15	
21101	环境保护管理事务	296.15	296.15	
2110101	行政运行	296.15	296.15	
221	住房保障支出	18.51	18.51	
22102	住房保障支出	18.51	18.51	
2210201	住房保障支出	18.51	18.51	
合计		314.66	314.66	

旌德县生态环境分局 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
合计	24.51	24.51			
台式电脑	2.21	2.21			
彩色打印机	0.80	0.80			
普通打印机	1.20	1.20			
实验室空调	2.50	2.50			
暗管金属探测仪	1.00	1.00			
旌德县环境监测站实验室实验设备	6.00	6.00			
办公桌椅类	0.80	0.80			
环保知识广告及法律知识宣传印刷项目	10.00	10.00			

旌德县生态环境分局 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

注：旌德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

旌德县生态环境分局 2020 年财政拨款收支预算 314.66 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 314.66 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 314.66 万元。支出按功能分类分为：节能环保支出 296.15 万元，占 94.12%；住房保障支出 18.51 万元，占 5.88%。

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。

旌德县生态环境分局 2020 年一般公共预算拨款 314.66 万元，比 2019 年预算拨款增加 24.85 万元，增长 8.57%，主要原因：一是新增人员，二是工资调整，引起基本支出总额的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

节能环保支出 296.15 万元，占 94.12%；住房保障支出 18.51 万元，占 5.88%。

（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 296.15 万元，比 2019 年预算增加 23.18 万元，增长 8.49%，增长原因主要：一是新增人员，二是工资调整，引起基本支出总额的增加。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2020 年预算 18.51 万元，比 2019 年预算增加 1.67 万元，增长 9.92%，增长原因主要是保障新增人员住房公积金。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县生态环境分局 2020 年一般公共预算基本支出 314.66 万元，其中：

工资福利支出 218.06 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、伙食补助费、奖金等。商品和服务支出 96.6 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0 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

旌德县生态环境分局 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

旌德县生态环境分局 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

按照综合预算的原则，旌德县生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县生态环境分局 2020 年收支总预算 314.66 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、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

旌德县生态环境分局 2020 年收入预算 314.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 314.66 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 24.85 万元，增长 8.57%，增长原因主要是新增人员及工资调整引起基本支出总额的增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

旌德县生态环境分局 2020 年支出预算 314.66 万元，比 2019 年预算增加 24.85 万元，增长 8.57%，增长原因主要是新增人员及工资调整引起基本支出总额的增加。其中，基本支出 314.66 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常环境监测监察任务等。项目支出 0 万元，占 0%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算相比无变化；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算相比无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

旌德县生态环境分局 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。

旌德县生态环境分局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 96.6 万元，比 2019 年增加 9.8 万元，增长 11.29%，增长主要原因是人员增加引起的综合定额变动。

（三）政府采购情况。

旌德县生态环境分局 2020 年各单位政府采购预算总额 24.51 万元。其中：政府采购货物预算 24.51 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，旌德县生态环境分局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 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。

（五）绩效目标设置情况。

旌德县生态环境分局 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。旌德县生态环境分局更加注重预算支出的责任和效率，在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向服务对象提供更多、更好的公共服务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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。

八、“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。

九、机关运行经费：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。