

2020 年

广东省吴川市环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 吴川市环境保护局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吴川市环境保护局概况

一、主要职责

吴川市环境保护局是吴川市人民政府对环境保护实施统一监督管理的行政职能部门，共设六个内设机构：办公室、政策法规股、规划财务与总量减排股、环境管理股（含环评、辐射、监测）、水与生态保护股、环境监察股（环境监察分局）其主要职责是：

1、贯彻实施国家环境保护的方针、政策、法律、法规，制定行政规章，监督法律、法规、规章的实施。

2、制订全市环境保护规划和计划，参与制订全市经济和社会发展中长期规划、年度计划、资源节约和综合利用规划。

3、监督实施环境保护国家标准及环境保护行业标准。

4、负责大气、水体、土壤等环境保护工作，负责监督管理全县废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品及噪声、振动、电磁波辐射等污染的防治工作，对环境污染纠纷事故和生态破坏事件进行调查处理。

5、负责监督管理辖区内自然保护及生态建设工作。

6、组织实施排污申报登记与排污许可证、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度。

7、管理全市环境监测工作，制定环境监测规划，组织环境监测网络；开展大气、水、噪声等环境例行监测和企事业单位污染源监测工作。

8、组织开展环境保护宣传教育工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	738.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.33
		九、卫生健康支出	24.20
		十、节能环保支出	583.71
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市环境保护局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	43. 77
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	738. 01	本年支出合计	738. 01
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市环境保护局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	738.01	支出总计	738.01

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21102	环境监测与监察	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	738.01	612.17	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	583.71	457.87	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21101	环境保护管理事务	515.67	457.87	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行（环保管理）	244.74	244.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务（环保管理）	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传（环保管理）	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出（环保管理）	213.13	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	738.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.33
		九、卫生健康支出	24.20
		十、节能环保支出	583.71
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	43. 77
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	738. 01	本年支出合计	738. 01
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	738. 01	支出总计	738. 01

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市环境保护局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	738. 01	612. 17	125. 84
[208]社会保障和就业支出	86. 33	86. 33	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	86. 33	86. 33	0. 00
[2080501]行政单位离退休	15. 00	15. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 55	47. 55	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23. 78	23. 78	0. 00
[210]卫生健康支出	24. 20	24. 20	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	24. 20	24. 20	0. 00
[2101101]行政单位医疗（行政事业单位医疗）	14. 81	14. 81	0. 00
[2101102]事业单位医疗（行政事业单位医疗）	9. 39	9. 39	0. 00
[211]节能环保支出	583. 71	457. 87	125. 84
[21101]环境保护管理事务	515. 67	457. 87	57. 80
[2110101]行政运行（环保管理）	244. 74	244. 74	0. 00
[2110102]一般行政管理事务（环保管理）	55. 80	0. 00	55. 80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市环境保护局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2110104]生态环境保护宣传（环保管理）	2.00	0.00	2.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出（环保管理）	213.13	213.13	0.00
[21102]环境监测与监察	68.04	0.00	68.04
[2110299]其他环境监测与监察支出	68.04	0.00	68.04
[221]住房保障支出	43.77	43.77	0.00
[22102]住房改革支出	43.77	43.77	0.00
[2210201]住房公积金	43.77	43.77	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	612.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	559.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	180.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	99.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.44
[30107]绩效工资	[505]对事业单位经常性补助 [50501]工资福利支出	56.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102] 社会保障缴费	21.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.77
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	75.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	4. 57
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 77
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 53
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2. 52
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2. 20
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 53
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10. 56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15. 41
[30302]退休费	[50905]离退休费	14. 91
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 50

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 吴川市环境保护局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	37.68	37.68	0.00	0.00
“三公”经费	13.20	13.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.00	11.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 738.01 万元，比上年增加 76.81 万元，增长 11.62%，主要原因是人员工资经费、公用经费和项目经费的增加；支出预算 738.01 万元，比上年增加 76.81 万元，增长 11.62%，主要原因是人员工资经费、公用经费和项目经费的增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.20 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 11.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.00 万元），比上年减少 2.20 万元，下降 17%，主要原因是车辆报废了一辆；公务接待费 2.20 万元，比上年增加 2.20 万元，增长率——（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要原因是接待上级工作检查组。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 37.68 万元，比上年增加 3.90 万元，增长 11.55%，主要原因是公用经费的增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 728.57 万元，分布构成情况为：房屋 500 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：我单位无重点项目预算安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。