

贵南县生态环境局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 贵南县生态环境局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵南县生态环境局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵南县生态环境局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵南县生态环境局概况

一、主要职能

根据县委、县政府印发的《贵南县生态环境局职能配置内设机构和人员编制规定》（南办字〔2019〕31号）文件规定，县生态环境局主要承担的职能如下：负责贯彻落实党中央和省、州委和县委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）负责健全落实生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施。起草地方性法规草案、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订全县生态环境标准和技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）监督落实全县各类污染物排放总量控制及排污许可证制度。拟定污染物总量控制指标，监督检查全县污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）按照县政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监

督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）拟订全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。承担县污染防治工作领导小组办公室日常工作。

（六）组织编制全县生态保护规划，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破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态环境保护损害赔偿工作。

（七）监督有关部门实施国家核与辐射有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、放射性伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治。

（八）负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。对涉及生态环境保护的地方性法规和政府规章草案提出有关环境影响方面的意见。按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，指导监督各地区做好开发建设过程中区域、规划、项目环境影响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单，拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

（九）指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作。根据授权对各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央和省委省政府和州委州政府对我县生态环境督察相关工作。

（十一）负责对县级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）制定全县生态环境保护宣传教育方案并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。统一行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实全县大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。

二、部门预算单位构成

2020 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。年初编制人数 9 人，单位年初实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人。

第二部分 贵南县生态环境局 2020 年部门预算表

部门公开表 1

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	政府性基金预算
一、本年收入	553.28	一、本年支出	553.28	553.28	
(一) 一般公共预算拨款	553.28	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	553.28	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 上级补助收入		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	25.68	25.68	
		(八) 卫生健康支出	15.4	15.4	
		(九) 节能环保支出	499	499	
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	13.2	13.2	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	553.28	支出总计	553.28	553.28	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总 合 计				553.28	205.88	347.4
208			社会保障和就业支出	25.68	25.68	
208	05		行政事业单位养老支出	24.99	24.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210			卫生健康支出	15.4	15.4	
210	11		行政事业单位医疗	15.4	15.4	
210	11	02	事业单位医疗	9.18	9.18	
210	11	01	行政单位医疗	6.22	6.22	
211			节能环保支出	499	151.6	347.4
211	01		环境保护管理事务	63.65	63.65	
211	01	01	行政运行	63.65	63.65	
211	01	03	机关服务	87.95	87.95	
211	03		污染防治	3		3
211	03	99	其他污染防治支出	3		3
211	04		自然生态保护	341.4		341.4
211	04	01	生态保护	139		139
211	04	02	农村环境保护	202.4		202.4
211	11		污染减排	3		3
211	11	02	生态环境执法监察	3		3
221			住房保障支出	13.2	13.2	
221	02		住房改革支出	13.2	13.2	
221	02	01	住房公积金	13.2	13.2	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		205.88	194.03	11.85
301	工资福利支出	205.88	194.03	11.85
30101	基本工资	40.4	40.4	
30102	津贴补贴	69.61	69.61	
30103	奖金	9.88	9.88	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	16.22	16.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.61	17.61	
30109	职业年金缴费	7.38	7.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.4	15.4	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	13.2	13.2	
30150	在职人员取暖费			
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出	3.31	3.31	
302	商品和服务支出	11.85		11.85
30201	办公费	0.7		0.7
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	1		1
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.7		2.7
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.8		1.8
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费	2		2
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.7		2.7
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.7			2.7		2.7

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	553.28	一、本年支出	553.28
（一）一般公共预算拨款	553.28	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	553.28	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）上级补助收入		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	25.68
		（八）卫生健康支出	15.4
		（九）节能环保支出	499
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	13.2
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	553.28	支 出 总 计	553.28

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	上级补助收入
类	款	项				
总 合 计			553.28	553.28		
208			社会保障和就业支出	25.68	25.68	
208	05		行政事业单位养老支出	24.99	24.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210			卫生健康支出	15.4	15.4	
210	11		行政事业单位医疗	15.4	15.4	
210	11	02	事业单位医疗	9.18	9.18	
210	11	01	行政单位医疗	6.22	6.22	
211			节能环保支出	499	499	
211	01		环境保护管理事务	63.65	63.65	
211	01	01	行政运行	63.65	63.65	
211	01	03	机关服务	87.95	87.95	
211	03		污染防治	3	3	
211	03	99	其他污染防治支出	3	3	
211	04		自然生态保护	341.4	341.4	
211	04	01	生态保护	139	139	
211	04	02	农村环境保护	202.4	202.4	
211	11		污染减排	3	3	
211	11	02	生态环境执法监察	3	3	
221			住房保障支出	13.2	13.2	
221	02		住房改革支出	13.2	13.2	
221	02	01	住房公积金	13.2	13.2	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				553.28	205.88	347.4				
208			社会保障和就业支出	25.68	25.68					
208	05		行政事业单位养老支出	24.99	24.99					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210			卫生健康支出	15.4	15.4					
210	11		行政事业单位医疗	15.4	15.4					
210	11	02	事业单位医疗	9.18	9.18					
210	11	01	行政单位医疗	6.22	6.22					
211			节能环保支出	499	151.6	347.4				
211	01		环境保护管理事务	63.65	63.65					
211	01	01	行政运行	63.65	63.65					
211	01	03	机关服务	87.95	87.95					
211	03		污染防治	3.00		3.00				
211	03	99	其他污染防治支出	3.00		3.00				
211	04		自然生态保护	341.4		341.4				
211	04	01	生态保护	139.00		139.00				
211	04	02	农村环境保护	202.4		202.4				
211	11		污染减排	3.00		3.00				
211	11	02	生态环境执法监察	3.00		3.00				
221			住房保障支出	13.2	13.2					
221	02		住房改革支出	13.2	13.2					
221	02	01	住房公积金	13.2	13.2					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	上级补助收入
总 合 计				347.4	347.4	
211	03		污染防治	3.00	3.00	
211	03	99	其他污染防治支出	3.00	3.00	
211	04		自然生态保护	341.4	341.4	
211	04	01	生态保护	139.00	139.00	
211	04	02	农村环境保护	202.4	202.4	
211	11		污染减排	3.00	3.00	
211	11	02	生态环境执法监察	3.00	3.00	

第三部分 贵南县生态环境局 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于贵南县生态环境局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县生态环境局 2020 年财政拨款收支总预算 553.28 万元，收入包括：一般公共预算拨款 553.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 25.68 万元，卫生健康支出 15.4 万元，住房保障支出 13.2 万元，节能环保支出 499 万元。因本单位机构改革后新成立的单位，故与上年数无法比较。

二、关于贵南县生态环境局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵南县生态环境局 2020 年一般公共预算当年拨款 553.28 万元，主要是本年将职业年金，医疗保险和生育保险纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 25.68 万元，占 4.64%；卫生健康支出（类）支出 15.4 万元，占 2.78%；住房保障支出（类）支出 13.2 万元，占 2.39%；节能环保支出（类）支出 499 万元，占 90.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为

17.61 元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 7.38 万元。

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 年预算数为 0.69 万元。

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 年预算数为 15.4 万元。

5、节能环保支出（类）农村综合改革（款）环境保护管理事务（项）2020 年预算数为 499 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 13.2 万元。

三、关于贵南县生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县财政局 2020 年一般公共预算基本支出 205.88 万元，其中：

人员经费 194.03 万元，主要包括：基本工资 40.4 万元、津贴补贴 69.61 万元、奖金 9.88 万元、绩效工资 16.22 万元、机关事业单位基本养老保险 17.61 万元、职业年金缴费 7.38 万元、职工基本医疗保险 6.6 万元、公务员医疗补助缴费 8.8 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房公积金 13.2 万元、其他工资福利支出 3.31 万元。

公用经费 11.85 万元，主要包括：办公费 0.7 万元、邮电费

0.45 万元、取暖费 1 万元、差旅费 2.7 万元、维修（护）费 1.8 万元、培训费 2 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

四、关于贵南县生态环境局 2020 年“三公”经费预算情况说明

贵南县生态环境局 2020 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.7 万元，公务接待费 0 万元。由于贵南县生态环境局 2019 年 4 月机构改革新成立的单位，故与 2019 年没有可比较的数据。

五、关于贵南县生态环境局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县生态环境局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵南生态环境局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 553.28 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 25.68 万元；卫生健康支出 15.4 万元；住房保障支出 13.2 万元；节能环保支出 499 万元。贵南县生态环境局 2020 年收支总预算 553.28 万元。

七、关于贵南县生态环境局 2020 年部门收入预算情况说明

贵南县财政局 2020 年收入预算 553.28 万元，其中：一般公

共预算拨款收入 553.28 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于贵南县生态环境局 2020 年部门支出预算情况说明

贵南县生态环境局 2020 年支出预算 553.28 万元，其中：基本支出 205.88 万元，占 37.21%；项目支出 347.4 万元，占 62.79%。

九、关于贵南县森林公安局项目支出预算情况的说明

1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2020 年预算数为 341.4 万元。由于贵南县生态环境局 2019 年 4 月机构改革新成立的单位，故与 2019 年没有可比较的数据。

2。节能环保支出（类）自然生态保护（款）污染减排（项）2020 年预算数为 3 万元，由于贵南县生态环境局 2019 年 4 月机构改革新成立的单位，故与 2019 年没有可比较的数据。

3。节能环保支出（类）自然生态保护（款）污染防治（项）2020 年预算数为 3 万元，由于贵南县生态环境局 2019 年 4 月机构改革新成立的单位，故与 2019 年没有可比较的数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年贵南县生态环境局机关运行经费财政拨款预算 11.85 万元。由于贵南县生态环境局 2019 年 4 月机构改革新成立的单位，故与 2019 年没有可比较的数据。

（二）政府采购安排情况

2020 年贵南县财政局单位政府采购预算总额 297.4 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 297.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，贵南县生态环境局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020 年贵南县生态环境局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 341.4 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

（二）环境污染：污染物进入环境，并在环境中迁移、扩散和转化，使环境系统结构和功能发生变化，对人类生存和发展造成不利影响。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（二）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

（四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指用于本单位为开展环境保护专项工作而支出的污染防治支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，

因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。