

孟津县环境保护局 2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县环境保护局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县环境保护局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县环境保护局概况

一、环境保护局主要职责

贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策；组织编制全县环境功能区划；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作；承担落实县政府减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市规定，审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件；指导、协调、监督全县生态保护工作；负责环境监测和信息发布。组织开展全县环境保护执法检查活动，负责全县环境监察和环境保护行政稽查工作，依法查处各种环境违法行为；负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

二、环境保护局构成

孟津县环境保护局属县政府环境监督管理部门，正式成立于2000年9月，现有干部职工147人，其中副高1人，工程师19人，助理工程师22人，本科以上学历107人。下设环境监察大队、环境监测站两个二级机构。办公室、行政审批服务股、污染防治股、政策法规监察股、环境信息中心五个职能股室。

第二部分
孟津县环境保护局
2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县环境保护局 2020 年收入总计 1700.27 万元，支出总计 1700.27 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 828.87 万元，增加 95.12%。主要原因：我单位今年增加项目预算收入 708.7 万元。

二、收入预算总体情况说明

孟津县环境保护局 2020 年收入合计 1700.27 万元，其中：一般公共预算收入 980.27 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 720 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县环境保护局 2020 年支出合计 1700.27 万元，其中：基本支出 991.57 万元，占 58.32%；项目支出 708.7 万元，占 41.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县环境保护局 2020 年一般公共预算收支预算 1700.27 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 828.87 万元，增加 95.12%。主要原因：我单位今年增加项目预算收入 708.7 万元；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县环境保护局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1700.27 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.15 万元，占 1.36%；医疗卫生与计划生育支出 10.77 万元，占 0.63%；

节能环保支出 1648.59 万元，占 96.96%；住房保障支出 17.76 万元，占 1.05%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县环境保护局 2020 年一般公共预算基本支出 1700.27 万元，其中：**人员经费 818.74 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 172.84 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。**项目支出 708.7 万元**，主要包括：2020 年空气自动站点运维费；水源地区划、勘界立标费；疑似污染地块调查评估费；视频监控光纤费、监控系统维护费、污染举报中心视频监控平台扩容费；环保专家咨询评估服务费；2020 年管控清单编制专家费、治理项目、加油站第三方检测抽检费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县环境保护局 2020 年“三公”经费预算为 24.2 万元。比 2019 年预算数较少 1.6 万元，下降 6.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费 24.2 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要原因：公车改革；公务用车运行维护费 24.2 万元，主要用于环境监察执法车辆运行及维护，比 2019 年减少 1.6 万元，较上年下降 6.6%，主要原因：我单位按照有关规定厉行节约。

（三）公务接待费 0 万元，主要原因：我单位严格落实中央八项规定。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县环境保护局 2020 年机关运行经费支出预算 172.84 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 2.24 万元，下降 1.29%，主要原因：我单位按照有关规定厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 708.7 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708.7万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位一般公共预算拨款均实行绩效目标管理，其中人员经费支出818.74万元，公用经费支出172.84万元，项目支出708.7万元，支出总额1700.27万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤车辆9辆，其他车辆0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）；办公用房面积2855平方米。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县环境保护局 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门收支总表

单位名称：孟津县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	2020年预算														
			合 计	财政一般 拨款	缴入国库的行政 事业性收费	国有资源 (资产)有 偿使用收入	国有 资本 经营 收入	政府 性基 金收 入	教育 收费	代管 资金	一般性 转移支 付	专项转 移支付	单位间转 移收入	部门结余结 转资金	罚没 收入	其他 收入	
一、财政拨款	980.27	一、基本支出	991.57	271.57	720.00												
二、缴入国库的行政事业性收费	720.00	1、工资福利支出	211.37	211.37													
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	772.83	52.83	720.00												
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	7.37	7.37													
五、政府性基金收入		二、项目支出	708.70	708.70													
六、财政专户收入		1、一般性项目	708.70	708.70													
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金															
八、单位间转移收入																	
九、部门结余结转资金																	
十、罚没收入																	
十一、其他收入																	
本 年 收 入 合 计	1,700.27	本 年 支 出 合 计	1,700.27	980.27	720.00												

部门收入总表

单位名称: 孟津县环境保护局

单位: 万元

科目编码			资 金 来 源																
类	款	项	单位代码	单位(科目科目名称)	合计	财政一般 拨款	缴入国库 的行政事 业性收费	政府性 基金收 入	单位 间转 移收 入	其他 收入	部门 结余 资金	国有资 源(资 本)有 偿使 用收 入	上级提前告 知转移支付		国有资 本经营 收入	财政专户收 入		罚没 收入	
													一般 性转 移支 付	专项转 移支 付		教育 收费	代管 资金		
					1,700.27	980.28	720.00												
			401	孟津县环境保护局	1,700.27	980.28	720.00												
			401001	孟津县环境保护局	1,700.27	980.28	720.00												
208	05	05	401001002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.13	13.13													
210	11	01	401001002	行政单位医疗	6.85	6.85													
211	01	01	401001002	行政运行(环境保护管理事 务)	249.91	129.91	120.00												
211	01	99	401001002	其他环境保护管理事务支出	600.00		600.00												
211	02	99	401001002	其他环境监测与监察支出	708.70	708.70													
221	02	01	401001002	住房公积金	11.62	11.62													
			401001003	孟津县环境监测站	110.06	110.06													
208	05	05	401001003	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.02	10.02													
210	11	02	401001003	事业单位医疗	3.92	3.92													
211	02	99	401001003	其他环境监测与监察支出	89.98	89.98													
221	02	01	401001003	住房公积金	6.14	6.14													

部门支出总表

单位名称：孟津县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					1,700.27	991.57	211.37	7.37	772.83	708.70	708.70	
			401	孟津县环境保护局	1,700.27	991.57	211.37	7.37	772.83	708.70	708.70	
			401001	孟津县环境保护局	1,700.27	991.57	211.37	7.37	772.83	708.70	708.70	
208	05	05	401001002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	13.13					
210	11	01	401001002	行政单位医疗	6.85	6.85	6.85					
211	01	01	401001002	行政运行（环境保护管理事务）	249.91	249.91	106.12	2.84	140.96			
211	01	99	401001002	其他环境保护管理事务支出	600.00	600.00			600.00			
211	02	99	401001002	其他环境监测与监察支出	708.70					708.70	708.70	
221	02	01	401001002	住房公积金	11.62	11.62	11.62					
			401001003	孟津县环境监测站	110.06	110.06	73.65	4.53	31.88			
208	05	05	401001003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	10.02					
210	11	02	401001003	事业单位医疗	3.92	3.92	3.92					
211	02	99	401001003	其他环境监测与监察支出	89.98	89.98	53.57	4.53	31.88			
221	02	01	401001003	住房公积金	6.14	6.14	6.14					

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	980.27	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费	720.00	二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	1,700.27	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	23.15	23.15			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	10.77	10.77			
		十一、节能环保支出	1,648.59	928.59	720.00		
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	17.76	17.76			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1,700.27	本 年 支 出 合 计	1,700.27	980.27	720.00		

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县环境保护局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称 (科目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各 项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	1,700.27	991.57	211.37	7.37	772.83	708.70	708.70		
208					社会保障和就业支出			23.15	23.15	23.15						
	05				行政事业单位养老支出			23.15	23.15	23.15						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.15	23.15	23.15						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401001002	孟津县环境保护局行政	13.13	13.13	13.13						
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	401001003	孟津县环境监测站	10.02	10.02	10.02						
210					卫生健康支出			10.77	10.77	10.77						
	11				行政事业单位医疗			10.77	10.77	10.77						
		01			行政单位医疗			10.77	10.77	10.77						
	11	01	卫生健康支出	行政事业单位医疗	行政单位医疗	401001002	孟津县环境保护局行政	6.85	6.85	6.85						
		02			事业单位医疗			3.92	3.92	3.92						
210	11	02	卫生健康支出	行政事业单位医疗	事业单位医疗	401001003	孟津县环境监测站	3.92	3.92	3.92						
211					节能环保支出			1,648.59	939.89	159.69	7.37	772.83	708.70	708.70		
		01			环境保护管理事务			849.91	849.91	106.12	2.84	772.83				
		01			行政运行（环境保护管理事务）			249.91	249.91	106.12	2.84	772.83				
211	01	01	节能环保支出	环境保护管理事务	行政运行（环境保护管理事务）	401001002	孟津县环境保护局行政	249.91	249.91	106.12	2.84	140.96				
		99			其他环境保护管理事务支出			600.00	600.00			600.00				
211	01	99	节能环保支出	环境保护管理事务	其他环境保护管理事务支出	401001002	孟津县环境保护局行政	600.00	600.00			600.00				
		02			环境监测与监察			798.68				31.88	708.70	708.70		
		99			其他环境监测与监察支出			798.68				31.88	708.70	708.70		
211	02	99	节能环保支出	环境监测与监察	其他环境监测与监察支出	401001002	孟津县环境保护局行政	708.70					708.70	708.70		
211	02	99	节能环保支出	环境监测与监察	其他环境监测与监察支出	401001003	孟津县环境监测站	89.98	89.98	53.57	4.53	31.88				
221					住房保障支出			17.76	17.76	17.76						
		02			住房改革支出			17.76	17.76	17.76						
		01			住房公积金			17.76	17.76	17.76						
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	401001002	孟津县环境保护局行政	11.62	11.62	11.62						
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	401001003	孟津县环境监测站	6.14	6.14	6.14						

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县环境保护局

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	25.8	24.20	-6.60%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	25.8	24.20	-6.60%
其中：（1）公务用车运行维护费	25.8	24.20	-6.60%
（2）公务用车购置			

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县环境保护局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020 年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县环境保护局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2110199	其他商品和服务支出	172.84

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县环境保护局				单位：万元				
项目名称		大气、水、土壤污染防治及在线视频监控平台建设等六个项目						
主管部门		孟津县环境保护局		实施单位		孟津县环境保护局		
项目概况	项目类别		一般项目		项目属性		新增项目	
	项目周期		2020.1--2020.12		项目负责人		王光辉	
	资金来源		其中：本级 财政资金	708.7	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	708.7	2021 年		2022 年	
	项目基本概况		2020 年环境保护大气、水、土壤污染防治及在线视频监控平台建设等六个项目					
	政策依据		洛阳市 2018 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知洛政办【2018】37 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		确保县域环境质量明显改善					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		产出指标	数量指标	为全县监管排污企业提供有效服务				100%
			质量指标	确保县域环境质量明显改善				100%
			时效指标	按单位年度目标任务推进				100%
			成本指标	成本控制				708.7 万元
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	确保大气、水、土壤环境攻坚战工作有序开展				100%
			生态效益指标	加强推进大气、水、土壤环境攻坚战工作顺利有序开展				100%
			可持续影响指标	推进全县环境保护工作依法科学健康可持续发展				100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众生态环境满意度稳步提升				100%		