广元市利州生态环境局

2020年部门预算情况说明

1. 基本情况

广元市利州区环境保护局总编制36名，其中行政编制5 名,参照公务员管理的事业编制19名，其他事业编制12名。在职人员总数35人，其中：公务员8人，参照公务员管理的事业人员16名，其他事业人员11人。离休人员0人，退休人员8人。

1. 主要职能职责

1、贯彻执行国家及[自治区](http://www.so.com/s?q=%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%8C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)环境保护的方针政策和[法律](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E5%BE%8B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[法规](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E8%A7%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，依法对本[辖区](http://www.so.com/s?q=%E8%BE%96%E5%8C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全市环境保护[规划](http://www.so.com/s?q=%E8%A7%84%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和计划。 2、统一监督管理固定废物、[废水](http://www.so.com/s?q=%E5%BA%9F%E6%B0%B4&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[废气](http://www.so.com/s?q=%E5%BA%9F%E6%B0%94&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[粉尘](http://www.so.com/s?q=%E7%B2%89%E5%B0%98&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[恶臭](http://www.so.com/s?q=%E6%81%B6%E8%87%AD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)其他、[噪声](http://www.so.com/s?q=%E5%99%AA%E5%A3%B0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全市[环境](http://www.so.com/s?q=%E7%8E%AF%E5%A2%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)综合整治定量考核的[组织](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%84%E7%BB%87&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、协调与防治。 3、负责[权限](http://www.so.com/s?q=%E6%9D%83%E9%99%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境保护[设施](http://www.so.com/s?q=%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的验收工作。 4、负责环境监察、统计、环境[信息工作](http://www.so.com/s?q=%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%B7%A5%E4%BD%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank);负责查处上报环境重特大[污染事故](http://www.so.com/s?q=%E6%B1%A1%E6%9F%93%E4%BA%8B%E6%95%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，[生态](http://www.so.com/s?q=%E7%94%9F%E6%80%81&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)破坏事件，调解污染[纠纷](http://www.so.com/s?q=%E7%BA%A0%E7%BA%B7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，处理[环境信访](http://www.so.com/s?q=%E7%8E%AF%E5%A2%83%E4%BF%A1%E8%AE%BF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，征收排污费。 5、负责权限内[大气](http://www.so.com/s?q=%E5%A4%A7%E6%B0%94&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[水污染物](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%B4%E6%B1%A1%E6%9F%93%E7%89%A9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[排污许可证](http://www.so.com/s?q=%E6%8E%92%E6%B1%A1%E8%AE%B8%E5%8F%AF%E8%AF%81&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[危险废物](http://www.so.com/s?q=%E5%8D%B1%E9%99%A9%E5%BA%9F%E7%89%A9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[经营许可证](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E8%90%A5%E8%AE%B8%E5%8F%AF%E8%AF%81&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[烟尘](http://www.so.com/s?q=%E7%83%9F%E5%B0%98&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)排放合格证的办理。 6、组织对本市[环境质量监测](http://www.so.com/s?q=%E7%8E%AF%E5%A2%83%E8%B4%A8%E9%87%8F%E7%9B%91%E6%B5%8B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和[污染源](http://www.so.com/s?q=%E6%B1%A1%E6%9F%93%E6%BA%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的监督与监测。 7、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

1. 预算收支情况说明

广元市利州生态环境局2020年部门预算收入总数867.6038万元，较2019年部门预算收入总数612.9654万元增长41.54%；2020年部门预算支出总数867.6038万元，较2019年部门预算支出总数612.9654万元增长41.54%。

广元市利州生态环境局2020年部门基本支出预算总数417.0038万元，其中人员支出379.1538万元，公用支出37.85万元。

广元市利州生态环境局2020年部门预算安排项目支出(专项资金)450.6万元（明细项目见附表）。

1. 财政拨款收支预算情况说明

广元市利州生态环境局2020年部门预算财政拨款收入总数867.6038万元，较2019年部门预算财政拨款收入总数612.9654万元增长41.54%；2020年部门预算财政拨款支出总数867.6038万元，较2019年部门预算财政拨款支出总数612.9654万元,增长41.54%。

五、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** 2020年一般公共预算当年拨款867.6038万元，比2019年预算数增加612.9654万元，主要原因是项目增加。
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　一般公共服务支出867.6038 万元,占100%；社会保障和就业支出35.2815万元，占4.07%；卫生健康支出15.2033万元，占1.75%；节能环保支出792.2937万元，占91.32%；农林水支出0.5万元，占0.06%；住房保障支出24.3253万元，占2.80%。
**（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（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为1.0136万元，主要用于：对工伤保险的补助支出。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算数为0.3492万元，主要用于：对生育保险的补助支出。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为0.4265万元，主要用于：对失业保险的补助支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为33.4922万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为15.2033万元，主要用于： 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2020年预算数为20万元，主要用于：生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出。

7.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2020年预算数为101.3万元，主要用于：反映生态环境部门监测合信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

8.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为341.6937万元，主要用于：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2020年预算数为11.7万元，主要用于：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

10.节能环保（类）行政运行（款）其他环境保护管理事务支出（项）2020年预算数为105.4万元，主要用于：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

11.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020年预算数为107.2万元，主要用于：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

12.节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2020年预算数为60万元，主要用于：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审、建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

13.节能环保（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为5万元，主要用于：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2020年预算数为20万元，主要用于：反映其他节能环保支出。

15.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2020年预算数为20万元，主要用于：反映其他用于污染防治方面的支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为0.5万元，主要用于：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

17.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24.3253万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　广元市利州生态环境局2020年一般公共预算基本支出417.0038万元，其中：人员经费369.9132万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费47.0906万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　 2020年财政拨款安排“三公”经费预算5万元，较2019年部门预算收入5万元持平。其中：2020年安排公务接待费预算5万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2019年预算持平。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（二）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车x辆。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、监督检查等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　广元市利州生态环境局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　广元市利州生态环境局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　**（一）机关运行经费**　　2020年，广元市利州生态该环境局机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
**（二）政府采购情况**　　2020年，0局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2019年底，广元市利州生态环境局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
 2020年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广元市利州生态环境局所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）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。
　　（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。