

2021 年
平远县环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 平远县环境保护局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平远县环境保护局概况

一、主要职责

平远县环境保护局的职责：

1、贯彻执行国家和省制定的环境保护方针、政策、法律、法规、标准。

2、组织编制本辖区环境保护规划（计划），并组织实施。参与制定本辖区社会中长期发展规划（计划），国土开发整治规划，区域经济开发规划、资源开发和综合利用规划。

3、负责环境保护目标责任制的组织实施，按照审批权限审批本辖区开发建设项目、技术改造项目、区域开发建设的环境影响报告书（报告表、登记表）。

4、负责本辖区污染源调查工作，管理污染源调查工作，管理污染源排污申报登记和发放许可证工作。提出本辖区环境污染源限期治理的建议。

5、负责本辖区环境监察执法工作，检查污染治理设施运行情况、“三同时”执行情况，征收排污费，调查本辖区环境污染事故和污染纠纷。

6、组织本辖区内环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策与措施，并组织实施。

7、参与并监督检查自然保护区、野生动植物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境影响的资源开发活动。

8、承办同级人大、政协有关环境保护的议案、提案。处理群众来信来访。

9、组织开展本辖区环境保护宣传教育活动。

10、承担同级政府环境保护的具体工作，承办同级政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

平远县环境保护局，以及纳入编制范围的下属单位。下属单位具体包括：平远县环境监察分局、环境监测站、主要污染物总量控制办公室、固体废物与辐射环境管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：平远县环境监察分局、环境监测站、主要污染物总量控制办公室、固体废物与辐射环境管理中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4958.31	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	64.79
		九、卫生健康支出	23.04
		十、节能环保支出	4870.48
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：平远县环境保护局

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4958.31	本年支出合计	4958.31

收支总体情况表

单位名称：平远县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4958.31	支出总计	4958.31

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。

收入总体情况表

单位名称：平远县环境保护局

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			
2110399	其他污染防治支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4310.00	4310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4310.00	4310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：平远县环境保护局

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	4958.31	621.71	4336.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.83	87.83	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	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4870.48	533.88	4336.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	533.88	533.88	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	533.88	533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4310.00	0.00	4310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保	4310.00	0.00	4310.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4958.31	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	64.79
		九、卫生健康支出	23.04
		十、节能环保支出	4870.48
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县环境保护局

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4958.31	本年支出合计	4958.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4958.31	支出总计	4958.31

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县环境保护局

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	4958.31	621.71	4336.60
[208]社会保障和就业支出	87.83	87.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	87.83	87.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	4870.48	491.88	4336.60
[21101]环境保护管理事务	533.88	533.88	0.00
[2110101]行政运行	533.88	533.88	0.00
[21103]污染防治	26.60	0.00	26.60
[2110399]其他污染防治支出	26.60	0.00	26.60
[21104]自然生态保护	4310.00	.00	4310.00
[2110499]其他自然生态保护支出	4310.00	0.00	4310.00

注：无

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：平远县环境保护局

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	621.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	475.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	217.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	132.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.50
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.75

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：平远县环境保护局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.34
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	5.85
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.12
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.95
[30215]会议费	[50202]会议费	2.50
[30216]培训费	[50203]培训费	5.85
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.16
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：平远县环境保护局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	99.27
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：平远县环境保护局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县环境保护局

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	579.71	579.71	0.00	0.00
“三公”经费	11.46	11.46	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	8.30	8.30	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	8.30	8.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.16	3.16	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县环境保护局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县环境保护局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算4958.31万元，比上年增加468.58万元，增长10.42%，主要原因是1、人员工资福利增加45万元；2、生态环境综合治理增加423.58万元；支出预算4958.31万元，比上年增加468.58万元，增长10.42%，主要原因是1、人员工资福利增加45万元；2、生态环境综合治理增加423.58万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费11.46万元，比上年减少1.04万元，下降8.14%，主要原因是是加强了公务接待管理，贯彻落实中央八项规定精神，加强党风廉政建设，促进厉行勤俭节约，反对铺张。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8.30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.30万元），比上年增加0.85万元，增长3.85%，主要原因是车辆购置时间长，运行维护多；公务接待费3.16万元，比上年减少1.2万元，下降26.33%，主要原因是是加强了公务接待管理，贯彻落实中央八项规定精神，加强党风廉政建设，促进厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排39.90万元，比上年减少2.10万元，下降5%，主要原因是扎实推进内控体制机制建设、切实做好各项经费支出的内控管理工作。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额1078.84万元，分布构成情况为：房屋1239平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产5.85万元，主要是采购电脑及空调一般设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
----	-----	------

注：本级无重点项目预算绩效目标

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**