

2019 年
翁源县环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 翁源县环境保护局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县环境保护局 概况

一、主要职责

翁源县环境保护局是主管环境保护工作的职能部门。主要职责为：翁源县环境保护局是依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对全县环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害。其主要职责：对本县环境质量检查，固体废物污染防治规划及措施。组织排污申报登记与排污许可、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施；指导全县生态示范建设、生态农业建设。负责指导全县城乡环境综合整治工作。管理农村生态环境保护工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县环境保护局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	743.51	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	77.13
		九、卫生健康支出	10.31
		十、节能环保支出	617.53

收支总体情况表

单位名称：翁源县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	38.54
		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	743.51	本年支出合计	743.51

收支总体情况表

单位名称：翁源县环境保护局

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	743.51	支出总计	743.51

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： 翁源县环境保护局

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			
2110401	生态保护	80	80	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	50	50	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	38.54	38.54	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	38.54	38.54	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	38.54	38.54	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：翁源县环境保护局

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	743.51	552.35	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.93	75.93	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	47.9	47.9	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	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 翁源县环境保护局

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							
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	617.53	426.37	191.16	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	426.37	426.37	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	426.37	426.37	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	61.16	0	61.16	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	61.16	0	61.16	0	0	0	0
21104	自然生态保护	130	0	130	0	0	0	0
2110401	生态保护	80	0	80	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 翁源县环境保护局

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							
2110499	其他自然生态保护支出	50	50	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	38.54	38.54	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38.54	38.54	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.54	38.54	0	0	0	0	0

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	743.51	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	77.13
		九、卫生健康支出	10.31
		十、节能环保支出	617.53
		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： 翁源县环境保护局

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	38.54
		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	743.51	本年支出合计	743.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	743.51	支出总计	743.51

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县环境保护局

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	743.51	552.35	191.16
208 社会保障和就业支出	77.13	77.13	0.00
20805 行政事业单位离退休	75.93	75.93	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.9	47.9	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	8.88	8.88	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	1.2	1.2	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
210 卫生健康支出	10.31	10.31	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县环境保护局

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
21011 行政事业单位医疗	10.31	10.31	0
2101101 行政单位医疗	4.75	4.75	0
2101102 事业单位医疗	5.56	5.56	0
211 节能环保支出	617.53	426.37	191.16
21101 环境保护管理事务	426.37	426.37	0
2110101 行政运行	426.37	426.37	0
21102 环境监测与监察	61.16	0	61.16
2110299 其他环境监测与监察支出	61.16	0	61.16
21104 自然生态保护	130	0	130
2110401 生态保护	80	0	80
2110499 其他自然生态保护支出	50	0	50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县环境保护局

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
221 住房保障支出	38.54	38.54	0
22102 住房改革支出	38.54	38.54	0
2210201 住房公积金	38.54	38.54	0

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：翁源县环境保护局

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	552.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	442.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	130.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	185.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.9
[30109]职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	19.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102] 社会保障缴费	8.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.2
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.54

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： 翁源县环境保护局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.87
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.5
[30206]电费	[50201]办公经费	2
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.5
[30215]会议费	[50202]会议费	2.5
[30216]培训费	[50203]培训费	5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.5
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.87
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	61.63

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： 翁源县环境保护局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	42.69
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	10.07
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.88

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：翁源县环境保护局

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	131.38	131.380	0.00	0.00
“三公”经费	36.5	36.5	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	29	29	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	29	29	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.5	7.5	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县环境保护局

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： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 743.51 万元，比上年增加 145.7 万元，增长 24 %，主要原因是增加了工资福利、项目经费增加了翁源华彩材料产业转移园 VOCs 在线监测系统运维技术服务费及翁源县第二次全国污染源普查工作经费；支出预算 743.51 万元，比上年增加 145.7 万元，增长 24 %，主要原因是增加了工资福利、项目经费增加了翁源华彩材料产业转移园 VOCs 在线监测系统运维技术服务费及翁源县第二次全国污染源普查工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.5 万元，比上年增加 2 万元，增长 5.8 %，主要原因是公务用车汽油费上涨及环保业务量增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 29 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29 万元），比上年增加 2 万元，增长 7%，主要原因是汽油费上涨及环保业务量增加；公务接待费 7.5 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

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。2019年，本部门机关运行经费安排131.38万元，比上年增加50.88万元，增长63%，主要原因是两个监测亭维护工作经费并入机关运行经费。

四、政府采购情况

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额800.79万元，分布构成情况为：房屋3599平方米，车辆6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，主要是暂无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
翁源县国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作经费	80	<p>总体目标：根据国家环保部办公厅和财政部办公厅《关于加强“十三五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作的通知》和相关考核文件要求，做好考核工作。</p> <p>中期目标：年初制定出本年度翁源县国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核实施方案，并按实施方案有序进行各项工作。</p>

		年度目标：按实施方案完成本年度的考核工作。
翁源华彩材料产业转移园 VOCs 在线监测系统运维技术服务费	31.16	<p>总体目标：保障华彩园区 3 个监测站正常运行，加强对华彩园区周边 VOCs 环境质量监测、监控，提升环境监管手段，发挥预警作用。保障周边区域环境空气质量达标，有效控制环境污染事故的发生。</p> <p>阶段性目标：加强对华彩园区周边 VOCs 环境质量监测、监控，提升环境监管手段，发挥预警作用。</p> <p>年度目标：编制月运行维护报告、预警报告和年度运营情况报告。</p>
翁源县第二次全国污染源普查工作经费	50	<p>总体目标：2017 年度启动翁源县第二次全国污染源普查工作；2018 年度完成入户清查、普查工作，编制入户清查和入户调查工作报告；2019 年度完成数据汇总，分析全县污染源污染物产生、处理、排放情况，过程有普查质量控制、普查数据的分析与评估、全面普查工作总结报告、全面普查技术总报告等。</p> <p>阶段性目标：2017 年启动、宣传阶段；2018 年度完成入户清查、普查工作，编制入户清查和入户调查工作报告。</p> <p>年度目标：2019 年度完成数据汇总，分析全县污染源污染物产生、处理、排放情况，过程有普查质量控制、普查数据的分析与评估、全面普查工作总结报告、全面普查技术总报告等。</p>

注：无

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。

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。