

茶陵县环境保护局 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县环境保护局 2019 年度部门预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻环保法律法规（宣教）：6.5 环境日宣传。

（二）生态保护：生态状况评估、生态破坏恢复及建设、编制功能区、生态红线保护、生态补偿、生态创建。

（三）环境管理：排污许可证、环境影响评价、总量控制、污染减排、区域限批、核与辐射环境管理、企事业单位环保责任、环保目标监管。

（四）污染防治：水、气、土壤、噪声、光、恶臭、固废、化学品、机动车、辐射等污染源的监督管理和限期治理，加强大气污染防治与监管职责，加强饮用水源应急预案体系建设，乡镇集中式饮用水水源地保护。

（五）监测：环境质量监测及污染源监测、定期报告全县环境质量状况及污染动态、编写环境监测月报、年报和环境质量报告书、应急监测、污染纠纷仲裁监测，在米水、洮水、茶水、文江、沅江出入境乡镇和大中型水库开展水环境质量监测工作，全县规模化养殖场废水监测。

（六）行政执法：全县执法工作及检查、监督，加强环境保护执法监管和污染源管理职

责，更新执法装备、“数字环保”。

（七）环境应急和污染纠纷：加强环境事故应急处置职责，开展 1-2 次应急演练，加强环境污染应急能力建设和应急处理，腰潞镇七地村霹雳仙废水处理设施运行。

（八）排污权有偿使用和交易。

（九）环境保护目标责任制监督考核。

（十）行政复议、行政诉讼应诉。

（十一）国家重点生态功能区检测评价及考核。

（十二）第二次全国污染源普查。

（十三）污染防治攻坚战工作。

（十四）18 个乡镇（街道）环保站能力建设，添置乡镇环保站硬件设施、执法装备、人员培训。

（十五）“三网合一”环保网格化体系建设。

（十六）禁养区内规模养殖场退养。

二、机构设置

茶陵县环境保护局是县人民政府主管环保工作的正科级行政机关。下设环境监测大

队、环境监测站，现有股室 5 个，编制人数 36 人，其中：行政编制人数 9 人，事业编制人数 26 人，机关工勤编 1 人。全系统共有人员 60 人，其中在职人员 28 人，退休人员 16 人，临聘人员 16 人。

三、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围局机关，本部门无下属预算单位。收入既包括公共预算又包括纳入预算管理的非税收入，无政府性基金收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理的全国第二次污染源普查经费；国家重点生态功能区监测评价及考核经费；关停退养、禁养区内规模养殖场补偿费等专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1122.47 万元，其中，一般公共预算拨款 1062.47 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 60 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 1122.47 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，节能环保支出 1122.47 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 522.47 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出 329.55 万元；一般商品和服务支出 78.92 万元；业务性商品和服务支出 114 万元。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 600 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有国家重点生态功能区监测评价及考核经费 100 万元；环境污染应急能力建设和应急处理经费 300 万元；环境监测及设备维护运行费 80 万元；全国第二次污染源普查经费 120 万元。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 1122.47 万元，比上年增加 101.33 万元，主要原因是：2019 年新增加了环境监测业务用房资金 114 万元。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 192.92 万元，比上年度预算减少 228.22 万元，减少的主要原因是：大力压减一般性支出以及部分项目计入项目支出。

(四) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 395 万元。包含：政府采购货物预算 70 万元、政府采购服务预算 325 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 2437 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019

年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1122.47 万元，其中，基本支出 522.47 万元，项目支出 600 万元。

（七）“三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 27 万元，其中：公务接待费 15 万元、公务用车维护费 12 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 0 万元；培训费 0 万元。2019 年“三公”经费预算较 2018 年减少 40 万元，主要是厉行节约，公车改革，规范管理等进一步压缩了三公经费支出。

（八）其他事项：2019 年度无政府性基金预算收支，部门预算公开表各中附七表、附十三表，附十四表、附十五表为空

四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算

收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费

及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

茶陵县环境保护局

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	1062.47	一、一般公共服务支出		一、基本支出	522.47
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	60.00	二、公共安全支出		工资福利支出	329.55
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	78.92
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款	60.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	114.00
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	600.00
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出	1122.47	专项商品和服务支出	600.00
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	1122.47	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	1122.47	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1122.47	支出合计	1122.47	支出总计	1,122.47

表二、收入总表

附件2:

2019年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县环境保护局	项 目	预算数
	合 计	1,122.47
	一、财政预算拨款	1,062.47
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	60.00
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	60.00
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资金来源																					
类	款	项		类	款		类	款	类			款	政府经济科目名称	财政拨款	公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转						
															非税收入拨款(补助)													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入
															3	4	5	6	7	8													
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16								
										合计	1,122.47	1,062.47	60.00																				
			茶陵县环境保护局							合计	1,122.47	1,062.47	60.00																				
211	01	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	97.90	97.90																					
211	01	01	行政运行	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	59.79	59.79																					
211	01	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	12.97	12.97																					
211	01	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	56.00	56.00																					
211	01	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	33.72	33.72																					
211	01	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	13.49	13.49																					
211	01	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	3.37	3.37																					
211	01	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	1.18	1.18																					
211	01	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	生育保险金	1.18		1.18																				
211	01	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	失业保险金	1.18		1.18																				
211	01	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助	21.82	21.82																					
211	01	01	行政运行	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	26.95	26.95																					
211	01	01	行政运行	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公费	51.92	6.78	45.14																				
211	01	01	行政运行	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公费	15.00	7.50	7.50																				
211	01	01	行政运行	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	在职人员公费	12.00	7.00	5.00																				
211	01	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	环境监测业务用房资金	114.00	114.00																					
211	01	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	国家重点生态功能区监测评价及考核经费	100.00	100.00																					
211	01	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	环境污染应急能力建设及应急处理经费	300.00	300.00																					
211	04	99	其他自然生态保护支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	环境监测及设备维护运行费	80.00	80.00																					
211	04	99	其他自然生态保护支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	全国第二次污染源普查经费	120.00	120.00																					

表四、部门支出总表（分类）

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县环境保护局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 支出	
科目编码				合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		其他支出
类	款	项														
			1,122.47	522.47	329.55	78.92	0.00	114.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县环境保护局	1,122.47	522.47	329.55	78.92	0.00	114.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	02	一般行政管理事务	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01	行政运行	522.47	522.47	329.55	78.92	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县环境保护局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目 代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目 名称	预算数
						329.55
211	01	01	行政运行	30113	住房公积金	26.95
211	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	13.49
211	01	01	行政运行	3010201	一般性津贴	59.79
211	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	25.36
211	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	0.00
211	01	01	行政运行	30103	奖金	68.97
211	01	01	行政运行	30101	基本工资	97.90
211	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	33.72
211	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴	3.37
211	01	01	行政运行	30231	公务用车运行维护	0.00
211	01	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00
211	01	01	行政运行	30201	办公费	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县环境保护局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			192.92
211	01	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
211	01	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
211	01	01	行政运行	30103	奖金	0.00
211	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	0.00
211	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	0.00
211	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴	0.00
211	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
211	01	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
211	01	01	行政运行	30201	办公费	51.92
211	01	01	行政运行	30217	公务接待费	15.00
211	01	01	行政运行	30231	公务用车运行维护	12.00
211	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	114.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件 7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县环境保护局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县环境保护局

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	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
一、一般公共预算拨款	1,122.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	1,062.47	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	60.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	60.00	八、节能环保支出	1,122.47	1,122.47	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	1,122.47	本年支出合计	1,122.47	1,122.47	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县环境保护局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	1,122.4700	522.4700	329.5500	78.9200	0.0000	114.0000	600.0000	600.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
211	04	99	其他自然生态保护支出	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	200.0000	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
211	01	02	一般行政管理事务	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	400.0000	400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
211	01	01	行政运行	522.4700	522.4700	329.5500	78.9200	0.0000	114.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县环境保护局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	522.4700	329.5500	192.9200	0.0000
211	01	02	一般行政管理事务	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
211	01	01	行政运行	522.4700	329.5500	192.9200	0.0000
211	04	99	其他自然生态保护支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县环境保护局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目 编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目 名称	预算数
			合计			329.55
211	01	01	行政运行	30101	基本工资	97.90
211	01	01	行政运行	3010201	一般性津 贴	59.79
211	01	01	行政运行	30103	奖金	68.97
211	01	01	行政运行	30108	机关事业 单位基本	33.72
211	01	01	行政运行	30110	职工基本 医疗保险	13.49
211	01	01	行政运行	30111	公务员医 疗补助缴	3.37
211	01	01	行政运行	30112	其他社会 保障缴费	25.36
211	01	01	行政运行	30113	住房公积 金	26.95

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县环境保护局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			192.9200
211	01	环境保护	行政运行	30201	办公费	51.9200
211	01	环境保护	行政运行	30217	公务接待费	15.0000
211	01	环境保护	行政运行	30231	公务用车运行维护费	12.0000
211	01	环境保护	行政运行	30299	其他商品和服务支出	114.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补

单位名称: 茶陵县环境保护局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵县环境保护局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称: 茶陵县环境保护局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县环境保护局

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支 出	一般商品和 服务支出	对个人和家 庭的补助	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支 出
			合计	1,062.47	462.47	327.19	21.28	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	02	一般行政管理事务	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01	行政运行	462.47	462.47	327.19	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县环境保护局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	1,122.47	1,122.4700	1,062.47	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.95	26.9500	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	12.97	12.9700	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	59.79	59.7900	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	97.90	97.9000	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	78.92	78.9200	21.28	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	21.82	21.8200	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	33.72	33.7200	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险金	1.18	1.1800	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生育保险金	1.18	1.1800	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全国第二次污染源普查经费	120.00	120.0000	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	56.00	56.0000	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境污染应急能力建设和应急处理 经费	300.00	300.0000	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境监测业务用房资金	114.00	114.0000	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境监测及设备维护运行费	80.00	80.0000	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重点生态功能区监测评价及考 核经费	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	3.37	3.3700	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.18	1.1800	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	13.49	13.4900	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源														
				公共财政拨款							政府性 基金收 入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	非税收入拨款(补助)													
					小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产	其他收 入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	27.00	14.50	12.50			12.50										
茶陵县环境保护局			27.00	14.50	12.50			12.50										
	30212	因公出国(境)费用																
	30217	公务接待费	15.00	7.50	7.50			7.50										
	30217	公务接待费	15.00	7.50	7.50			7.50										
	30231	公务用车购置及运行费	12.00	7.00	5.00			5.00										
	其中:	公务用车购置费																
		公务用车运行维护费	12.00	7.00	5.00			5.00										

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1:					
财政预算项目资金绩效目标申报表					
(2019年度)					
填报单位(盖章): 茶陵县环境保护局					
项目名称	国家重点生态功能区监测评价及考核				
项目属性	延续	项目负责人	欧阳钢		
项目起止时间	2019.1--2019.12				
项目立项依据					
项目概况	按照国家、省级生态环境部门的相关要求,对县内城市集中式饮用水源、洙水及一级支流和大中型水库等地表水30个监测断面进行环境质量监测,每月进行一次24项指标监测,每季度进行一次61项指标监测,每两年进行一次109项全指标监测				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	100万元		100万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	100万元	对全县洙水及一级支流乡镇交界断面和大中型水库进行监测,约65万元。对县城集中式饮用水源及控制断面,炎陵入境断面、虎踞出境断面进行监测,约20万元。对空气自动站委托第三方运维,约15万元。			
项目绩效目标(包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	全面了解、掌握全县城区饮用水源和地表水的环境质量,完成国家重点生态考核项目和工作,及时上报数据,对发现有异常情况的及时排查,消除环境隐患,保护环境安全。				
财政部门(业务股室)审核意见					
填表人:刘唯凡	单位负责人:刘永新	联系电话:13975329088			

表二十、整体支出绩效目标表

附件20:			
部门整体支出绩效申报表			
(2019年度)			
填报单位(盖章): 茶陵县环境保护局			
部门名称	茶陵县环境保护局		
年度预算申请	资金总额:	1122.47万元	
	按支出性质分:		
	其中:基本支出:	522.47万元	
	项目支出	600万元	
整体绩效目标	<p>目标1:保障环保局在职人员28人的正常办公、生活秩序;</p> <p>目标2:围绕目标任务,扎实推进污染防治、生态保护、污染投诉调处、行政审批、行政许可等各项工作;</p> <p>目标3:加强环境监管,开展环境应急处理,对腰潞镇七地村露霄仙非法稀土开采废水处理站运行,对矿区周边的废水经行彻底治理;加强环境应急能力建设、环境监察执法能力和突发环境事件应急处置能力,确保区域环境安全。</p> <p>目标4:开展环境监测工作、对县内城市集中式饮用水源、洙水及一级支流和大中型水库等地表水30个监测断面进行环境质量监测。</p> <p>目标5:完善饮用水水源地保护,维护群众饮水安全;</p> <p>目标6:开展污染源普查工作、完成重点生态功能区考核工作、完成畜禽养殖企业整治工作。</p>		
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	保障环保局在职人员28人的正常办公、生活秩序;基本满足在职人员的正常办公、生活要求。在2019年度完成各项资金支出进度要求,保障环保局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。总成本控制在522.47万元内,其中在职人员工资327.19万元,日常公用经费81.28万元,基本建设支出114万元。	
	效益指标	<ol style="list-style-type: none"> 1、完成第二次全国污染源普查工作; 2、开展环境污染应急能力建设及应急处理工作; 3、完成国家重点生态功能区监测评价及考核; 4、开展环境监测及设备维护运行工作; 5、开展饮用水水源地保护工作。 	
财政部门(业务股室)审核意见			
填表人:刘唯凡		单位负责人:刘永新	联系电话:13975329088

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21: 一般公共预算基本支出情况表				
单位名称:	茶陵县环境保护局			单位:万元
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	522.47	329.55	192.92
301	工资福利支出	329.55	329.55	0.00
30101	基本工资	97.90	97.90	
30102	津贴补贴	59.79	59.79	
30103	奖金	68.97	68.97	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.72	33.72	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	
30112	其他社会保障缴费	25.36	25.36	
30113	住房公积金	26.95	26.95	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	192.92	0.00	192.92
30201	办公费	51.92		51.92
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	15.00		15
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	114.00		114
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	退休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		