

攸县环境保护局 2019 年部门预算 和“三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸县环境保护局 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- （一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件；
- （二）组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查；
- （三）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；
- （四）负责环境污染防治的监督管理；
- （五）组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；

（六）依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利；

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

攸县环境保护局内设办公室、财务股、政工股（加挂纪检监察室）、党建办、督察办、行政审批股、水生态环境股、大气环境股（加挂固体废物与辐射管理股）、土壤与自然生态保护股、法制宣传股等 10 个股室。下设两个二级机构（环境监察大队、环境监测站），财务未独立核算。本部门编制人数 50 人，实有人数 55 人。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围为攸县环保局设局机关及二级机构 2 个，二级机构分别为环境监察大队、环境监测站。

四、部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2019 年年初预算数 821 万元，其中，一般公共预算拨款 747 万元，其他收入拨款 74 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 821 万元，其中，工资福利支出630万元，商品和服务支出145万元，对个人和家庭的补助6万元，业务性商品和服务支出40万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年年初预算数为 821 万元，比上年增加 21 万元。主要原因：基本工资、津补贴、保险及一般公务费人均基数都有所提标。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款支出 747 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 747 万元。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，包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险及医疗保险、公积金等人员经费630 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等71万元，对个人和家庭的补助6 万元，业务性商品和服务支出40万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 185 万元，比上年度预算减少 5 万元，减少 2.57%。原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。

（二）政府采购预算：2019 年政府采购安排约 40 万元，其中政府采购货物40万元，主要包括电脑 2 台，监测仪器2 台。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31，单位共有办公及业务用房720平方米，车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

（四）预算绩效目标：2019 年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 821 万元，其中，基本支出 821 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年本单位“三公”经费预算数为 40 万元，其中：公务接待费 31 万元，因公出国费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元。一般公共预算拨款“三公”经费预算比上年减少 6.5 万元，下降 13.98%。其中：公务接待费减少 0.5 万元，下降 1.59%，原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。公务用车运行费减少 6 万元，比上年减少 40%，根据国家要求，要加大环境监测、检查力度。

(六) 会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 8 万元，比 2018 年减少 2 万元，主要用于县环保工作会议和污染防治攻坚调度会。

2019 年预算安排培训费 8 万元，比 2018 年减少 1 万元，主要用于环保业务知识培训、生态文明专题培训和职工思想教育培训。

(七) 其他事项：本单位年初预算无政府性基金收支。本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

八、名词解释

(一) 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”。全市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。

(二)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。

(三)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。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)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

部门收支总表

单位名称：攸县环境保护局

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、一般公共预算拨款	747.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	821.00
经费拨款	697.00	二、公共安全支出		工资福利支出	630.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50.00	三、教育支出		商品和服务支出	145.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	6.00
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	40.00
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	74.00	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上级补助收入		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	821.00	本年支出合计		本年支出合计	821.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	821.00	支出总计		支出总计	821.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县环境保护局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
212	攸县环境保护局	821	747			74	

部门支出总表

单位名称：攸县环境保护局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款													
211	01	01 行政运行	821	747			74							

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县环境保护局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		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	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
211	01	01	行政运行	821	676	630	145	6	40							

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 岷县环境保护局

单位: 万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
211	01	01	212	岷县环境保护局	行政运行	630	461	165	131	97	68	72			34	10	21			7	25	56	16

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县环境保护局

单位：万元

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: 攸县环境保护局

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	01	01	212	攸县环境保护局	行政运行	6					1.5				4.5		

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县环境保护局

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
一、一般公共预算拨款	747.00	一、一般公共服务支出			
经费拨款	697.00	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50.00	三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入	50.00	五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资产（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出	747.00	747.00	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	747.00	本 年 支 出 合 计	747.00	747.00	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县环境保护局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		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	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
211	01	01	行政运行	747	676	630	71	6	40							

附件10

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: 攸县环境保护局

单位: 万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
211	01	01	212	攸县环境保护局	行政运行	630	461	165	131	97	68	72		34	10	21		7	25	56	16

单位名称：攸县环境保护局

一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

单行，万

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称: 攸县环境保护局

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	01	01	212	攸县环境保护局	行政运行	6					1.5				4.5		

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县环境保护局

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县环境保护局

单位：万元

项目支出预算明细表

单位: 万元

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县环境保护局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
公务用车购置费	公务用车运行维护费					
攸县环境保护局	40.00	31.00	9.00		9.00	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2018年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	821.00	821.00					
攸县环境保护局	821.00	821.00	污染控制、环境管理、环境监察、环境监测	1、县委县政府下达的绩效考核个性指标任务：尽全力完成工作性专项；2、上级主管部门下达的主要考核任务：环境空气优良率87.2%，水质达标100%，PM2.5、PM10优于上一年，环境空气质量综合指数优于上一年。3、本部门发展规划：做好环境安全、环境应急管理、环境监管工作、做好污染源普查工作，做好畜禽污染防治、环境治理工作，空气、水质自动监测站、数字环保正常运营，酒埠江土壤污染治理专项。做好第二次污染源普查工作。	1、部门重点支出占部门整体支出的比例：60%；2、三公经费增减率：-0.5%；部门整体支付进度：100%；结转结余资金增减率0；部门预算和三公经费预算公开：100%；政府采购执行率：100%；重点工作办结率100%。	1、（经济效益）提高资金使用效率；2、（社会效益）全县空气和水质优于上一年；3（社会公众或服务对象满意度）：满意	

附件18

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位: 万元

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县环境保护局

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县环境保护局

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	747.00	636.00	111.00
301	工资福利支出	630.00	630.00	0.00
30101	基本工资	165.00	165.00	
30102	津贴补贴	131.00	131.00	
30107	绩效工资	97.00	97.00	
30103	奖金	68.00	68.00	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30114	医疗费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
30106	伙食补助费	25.00	25.00	
30113	住房公积金	56.00	56.00	
30199	其他工资福利支出	16.00	16.00	
302	商品和服务支出	111.00		111.00
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.50		0.50
2.5	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.00		0.00

30212	因公出国（境）费用	0.00		
30231	公车用车运行维护费	9.00		9.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	31.00		31.00
30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		0.00
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	18.00		18.00
30229	福利费	0.00		
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
310	资本性支出	0.00		
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		
31013	公务用车购置	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		
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	6.00	6	
30301	离休费	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	1.50	1.5	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	4.50	4.5	
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		