

双辽市环境保护局 2020 年部门预算

二〇二〇年一月

双辽市环境保护局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市环境保护局概况

一、双辽市环境保护局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市环境保护局 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市环境保护局概况

双辽市环境保护局 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市环境保护局部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

（一）贯彻执行国家环保方针政策和法律、法规；组织制定全市环保长远规划和年度计划，并负责实施；审核城市总体规划中环保内容；分布全市环境状况公报。

（二）负责监督检查环境质量标准，污染物排放标准。

（三）负责市管和按国家产业政策授权管理的基本建设项目和技术改造项目的环境影响报告书的审批及“三同时”审查；审查重大环境事故纠纷案件并进行仲裁。

（四）组织排污申报、排污许可证、环境监察等环境管理制度的实施，对工业污染防治和自然生态破坏行为实施监督。

（五）组织全市环境监测及污染源调查与评价，掌握环

境质量状况和发展趋势，组织编报我市环境质量报告书，负责全市征收排污费，并实施统一管理。

（六）组织实施各项环境管理制度，指导城乡环境综合治理。

（七）对私营企业、个体工商户实行环境保护监督管理。

（八）指导和协调全市环境保护宣传和新闻报道工作，推动公众和政府组织参与环境保护。

（九）承担市环境保护委员会的日常工作，承办市委、市政府交办的其他工作。

二、本部门基本情况

1、环保局内设 4 个行政科室：综合科、技术开放科、污染控制科、行政审批办公室；下设二个事业单位：环境监察大队、环境监测站。

2、行政编制数 8 人、事业编制数 35 人、工勤编制数 1 人。实有人数 51 人，其中：在职人数 51 人。

三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想：全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引。树立科学发展观，坚持环境保护基本国策，以污染减排工作为龙头，全面贯彻落实各项环境保护制度。始终坚持“在服务经济发展中找位置、在支持经济发展中树形象、在经济发展中找位置、在支持经济发展中树形象、在经济发展中发展环

保事业”的工作方针，努力做到环境保护与经济发 展的“双 赢”。

2、工作任务：实施总量控制，确保完成上级环保部门下 达的总量控制指标，完成主要污染物的削减任务，开展生态 环境的恢复与保护，遏制生态环境恶化趋势，牵头协调各部 门完成市政府与上级政府签订的环保责任书和污染物减排 责任书的各项任务。

3、工作目标：确保工业企业达标排放，新建项目“环评 率”、“三同时率”达到 100%，遏止新污染的产生。

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 455.5 万元，其中：预算拨款(补助)收 入 455.5 万元。比上年预算收入相比增长了 65.2 万元。主 要原因是人员经费津补贴提标。

2、支出

2020 年预算支出 455.5 万元，其中：用于人员方面的支 出 431.3 万元；用于公用等方面的支出 24.2 万元。比上年 预算支出相比增长了 65.2 万元。主要原因是人员经费津补 贴提标。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重 点，2020 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

双辽市环境保护局

第二部分 双辽市环境保护局2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	455.5	一、节能环保	455.5
二、政府性基金收入		环境保护管理事务	455.5
三、事业收入		行政运行	455.5
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
收入合计	455.5	支出合计	455.5
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	455.5	支出总计	455.5

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	455.5	455.5	430.9	0.4	24.2	
一、节能环保	455.5	455.5	430.9	0.4	24.2	
环境保护管理事务	455.5	455.5	430.9	0.4	24.2	
行政运行	455.5	455.5	430.9	0.4	24.2	

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共 预算	政府性基 金
一、一般公共预算拨款收入	455.5	一、节能环保	455.5	
财政拨款收入	455.5	环境保护管理事务	455.5	
二、政府性基金收入		行政运行	455.5	
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	455.5	支出合计	455.5	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	455.5	支出总计	455.5	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、节能环保	455.5	455.5	
环境保护管理事务	455.5	455.5	
行政运行	455.5	455.5	
合计	455.5	455.5	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	455.5	455.5	
一、工资福利支出	430.9	430.9	
基本工资	215.94	215.94	
津贴补贴	120.36	120.36	
奖金	18.6	18.6	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	29.6	29.6	
职业年金缴费	14.9	14.9	
住房公积金	31.5	31.5	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	24.2	24.2	0
办公费	4	4	
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费	3	3	
邮电费	3	3	
取暖费	5.5	5.5	
物业管理费			
差旅费	4	4	
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			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	4.2	4.2	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	0.5	0.5	
三、对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
离休费			
退休费			
生活补助	0.4	0.4	
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
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			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	10.30	10.30	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	10.30	10.30	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支 出 合 计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支 出 总 计		

项目支出绩效目标申报表 (2020) 年度

填报单位（盖章） 双辽市环境保护局

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目属性	新增项目	延续项目	项目期			
项目资金 (万元)	年度资金总额：					
	其中：财政拨款		其他资金			
总体目标	年度目标			中长期目标		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					