

2020 年
云浮市生态环境局（本级）部门预算

目 录

第一部分 云浮市生态环境局（本级）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市生态环境局（本级）概况

一、主要职责

云浮市生态环境局贯彻落实党中央、省委和市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，主要职能如下：

- （一）负责建立健全生态环境制度。
- （二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责监督管理全市减排目标的落实。
- （四）参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见。
- （五）负责环境污染防治的监督管理。
- （六）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （七）负责民用核与辐射安全的监督管理。
- （八）负责生态环境准入的监督管理。
- （九）负责污染源监测管理工作。
- （十）负责应对气候变化工作。
- （十一）配合上级开展生态环境保护监察。
- （十二）统一负责生态环境监督执法。
- （十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
- （十四）开展生态环境科技工作。
- （十五）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、部门预算构成

(一)因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：云浮市环境监测站、云浮市污染物排放总量控制中心、云浮市生态环境局云城分局，均已在云浮市生态环境局公开专栏汇总公开。本部门预算为云浮市生态环境局本级预算。市生态环境局设 10 个职能科（室），分别是办公室、综合科、政策法规宣传科、水生态环境科、大气环境科、自然生态保护科（土壤生态环境科）、固体辐射管理科、环评监测排放管理科、生态环境督查执法科、人事科。

(二) 人员构成

1. 行政编制 47 人，退休 24 人。
2. 财政拨款实有人数：行政编制 37 人、工勤 4 人，退休 24 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	917.95	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	105.75
		九、卫生健康支出	33.89
		十、节能环保支出	612.88
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局（本级）

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	165.43
		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	917.95	本年支出合计	917.95
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	917.95	支出总计	917.95

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：云浮市生态环境局（本级）

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			
221	住房保障支出	165.43	165.43	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	165.43	165.43	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	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局（本级）

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	917.95	817.95	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.75	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.20	19.20	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	57.39	57.39	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	28.70	28.70	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	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局（本级）

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							
211	节能环保支出	612.88	512.88	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	552.88	512.88	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	512.88	512.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.43	165.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.43	165.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	917.95	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	105.75
		九、卫生健康支出	33.89
		十、节能环保支出	612.88
		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：云浮市生态环境局（本级）

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	165.43
		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	917.95	本年支出合计	917.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	917.95	支出总计	917.95

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：云浮市生态环境局（本级）

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	917.95	817.95	100.00
[208]社会保障和就业支出	105.75	105.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	105.30	105.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.20	19.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	33.89	33.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.89	33.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.89	33.89	0.00
[211]节能环保支出	612.88	512.88	100.00
[21101]环境保护管理事务	552.88	512.88	40.00
[2110101]行政运行	512.88	512.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市生态环境局（本级）

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
[2110104]生态环境保护宣传	40.00	0.00	40.00
[21102]环境监测与监察	60.00	0.00	60.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	60.00	0.00	60.00
[221]住房保障支出	165.43	165.43	0.00
[22102]住房改革支出	165.43	165.43	0.00
[2210201]住房公积金	78.49	78.49	0.00
[2210203]购房补贴	86.94	86.94	0.00

注：

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：云浮市生态环境局（本级）

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	817.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	728.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	154.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	344.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.39
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.70
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	33.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	78.49
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	70.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.08
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.70

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：云浮市生态环境局（本级）

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.20

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市生态环境局（本级）

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	70.58	70.58	0.00	0.00
“三公”经费	17.82	17.82	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	14.70	14.70	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	14.70	14.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.12	3.12	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市生态环境局（本级）

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算917.95万元,比上年增加105.35万元,增长12.96%,主要原因是工资福利及人员数量变动,财政拨款预算收入增加;支出预算917.95万元,比上年增加105.35万元,增长12.96%,主要原因是工资福利及人员数量变动,财政拨款预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费17.82万元,比上年增加2.34万元,增长15.12%,主要原因是本年增加执法车辆,公务用车运行维护费增加。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0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.70万元),比上年增加2.10万元,增长16.67%,主要原因是本年增加执法车辆,公务用车运行维护费增加;公务接待费3.12万元,比上年增加0.24万元,增长8.33%,主要原因是机构改革,职能和内设机构变动,公务接待费增加。

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。2020年，本部门机关运行经费安排70.58万元，比上年减少67.94万元，下降49.05%，主要原因是本年减少项目支出运行经费，增加其他交通费用。主要用于办公费、公务用车运行维护费和其他交通费等支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排825.11万元，其中：货物类采购预算448.61万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算376.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额5165.92万元，分布构成情况为：房屋5472.58平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产448.61万元，主要是监测仪器、监察执法设备和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
专项抽样、防治、督查、评审监测工作经费	60.00	1、实验室仪器定期检定，保障仪器正常使用，为生态环境管理提供准确数据。 2、购买日常监测试剂、标样、易耗品等，保障监测站实验室稳定运行。

注：

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。