2020年永州市生态环境局道县分局部门预算公开

目 录

1. **2019年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2019年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 部门预算说明**

**一**、部门基本概况

1、职能职责: 本单位的主要工作职责是：贯彻执行国家和我环境保护方针政策、法律、法规和规章，并依法对全县环境保护工作实施统一监督管理。

2、机构设置: 永州市生态环境局道县分局成立于1984年，其前身为“道县环境保护办公室”，1987年升格为道县环境保护局，2019年4月更名为永州生态环境局道县分局，负责贯彻执行国家和我省环境保护方针、政策、法律、法规和规章，并依法对全县环境保护工作实施统一监督管理。现内设机构有综合办公室、污染防治股、法宣股、自然生态保护股等职能股室，下设环境监察大队、环境监测站两个正股级事业单位，全局共有行政编制7名，事业编制20名，现实有在职人数60人，其中财政拨款人数60人，退休人员14人，公务用车2台。

二、部门预算单位构成

永州市生态环境局道县分局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有永州市生态环境局道县分局本级。

**三、部门收支总体情况**。

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算772万元，其中，一般公共预算拨款713万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入60万元。**收入较去年减少94.8万元，**主要重点生态功能区考核委托监测费的预算没有放在本单位。

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预算772万元，其中，一般公共服务772万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少94.8万元，主要重点生态功能区考核委托监测费的预算没有放在本单位。

（一）收入预算，2020年年初预算数772万元，其中，一般公共预算拨款712万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款60万元，收入较去年减少94.80万元，主要重点生态功能区考核委托监测费的预算没有放在本单位。

（二）支出预算，2020年年初预算数772万元，其中，一般公共预算拨款772万元。支出较去年减少94.8万元，主要是重点生态功能区考核委托监测费的预算没有放在本单位。

**四、一般公共预算拨款支出**

2020年一般公共预算拨款支出预算772万元，其中：一般公共服务支出772万元，占100%，公共安全支出0万元，占0 %；具体安排如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为733万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费、车辆运维、公务接待等公用费用。

（二）项目支出：2020年项目支出初预算数为39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：污染防治攻坚战专项经费9万元，县域交界断面水质自动监测站建设核拨30万元（根据工程评审结果据实核拨）。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出预算。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2020年本部门机关行政事机关运行经费613万元，比上年预算基本持平。

**（二）“三公”经费预算：**2020年本部门机关 “三公”经费预算数为 19 万元，其中，公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费10 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加2.5万元，主要是由于业务量大量增加，目前的两台公务用车老旧而造成公务用车运行维护费用增加。

**（三）一般性支出情况：**2020年本部门会议费预算2万元，拟召开生态环境业务培训会议，人数 30 人，内容为业务培训。

**（四）政府采购情况：**2020年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2019年12月底，本部门共有公务用车2 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 772 万元，其中，基本支出733 万元，项目支出 39 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 部门预算表（详情请见附表）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 附件3-1部门收支总体情况表 |
| 部门/单位：永州市生态环境局道县分局 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 772.00  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育旅游与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 十、交通运输支出 |  |
|  |  | 十一、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十二、节能环保支出 | 772.00  |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  收 入 总 计 | **772.00**  |  支 出 总 计 | **772.00**  |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |
| 附件3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门收入总体情况表 |
| 部门/单位： | 永州市生态环境局道县分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 50901 | 永州市生态环境局道县分局 | 772.00  | 772.00  | 772.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 772.00  | 772.00  | 772.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门支出总体情况表 |
| 部门/单位： | 永州市生态环境局道县分局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 2111102 | 环境执法监察 | 9.00  |  | 9 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 30.00  |  | 30 |  |  |  |
| 2110102 |  一般行政管理事务（环境保护管理事务） | 60.00  | 60.00  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 613.00  | 613.00  |  |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 60.00  | 60.00  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  合 计 | 772.00  | 733 | 39 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件3-4 |  |  |  |
| 财政拨款收支情况表 |
| 部门/单位：永州市生态环境局道县分局 |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 772.00  | 一、本年支出 | 772.00  |
| （一）一般公共预算拨款 | 772.00  | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）节能环保支出 | 772.00  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **772.00**  | **支 出 总 计** | **772.00**  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3-5 |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算支出表 |
| 部门/单位： | 永州市生态环境局道县分局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 2111102 | 环境执法监察 | 9.00  |  |  |  | 9.00  |
| 2110302 | 水体 | 30.00  |  |  |  | 30.00  |
| 2110102 |  一般行政管理事务（环境保护管理事务） | 60.00  | 60.00  |  | 60.00  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 613.00  | 613.00  | 613.00  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 60.00  | 60.00  |  | 60.00  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **合 计** | **772.00**  | **733.00**  | **613.00**  | **120.00**  | **39.00**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3-6 |  |  |  |  |
| 一般公共预算基本支出表 |
| 部门/单位：永州市生态环境局道县分局 |  | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 613 | 613 |  |
| 30101 |  基本工资 | 210 | 210 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 110 | 110 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 114 | 114 |  |
| 30108 |  社会保障缴费 | 116 | 116 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 43.5 | 43.5 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出  | 19.5 | 19.5 |  |
| 302 |  一般商品和服务支出（环境保护管理事务） | 120 |  | 120 |
| 30201 | 办公费 | 26.5 |  | 26.5 |
| 30105 | 水电费 | 3 |  | 3 |
| 30231 | 公务用车运维费 | 9 |  | 9 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.5 |  | 7.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 8 |  | 8 |
| 30228 | 工会经费 | 25 |  | 25 |
| 30211 | 差旅费 | 6 |  | 6 |
| 30216 | 培训费 | 3 |  | 3 |
| 30207 | 邮电费 | 5 |  | 5 |
| 30213 | 维（修）费 | 9 |  | 9 |
| 30215 | 会议费 | 2 |  | 2 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4 |  | 4 |
| 30206 | 电费 | 10 |  | 10 |
| 30229 | 福利费 | 2 |  | 2 |
|  | 合 计 | 733 | 613 | 120 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3-7 |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 部门/单位：永州市生态环境局道县分局 |  |  |  |  | 单位:万元 |
| **“三公”经费合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 19 | 0 | 10 |  | 10 | 9 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3-8 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算支出情况表 |
| 部门/单位： | 永州市生态环境局道县分局 |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 无数据 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  合 计 |  |  |  |