

2020 年
龙川县环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 龙川县环境保护局概况

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 龙川县环境保护局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市环境保护方针、政策和法律、法规，拟订地方性环境保护的具体管理方法、规范性文件并组织实施。

(二) 编制环境保护规划、计划，编制环境功能区划，审核本县有关规划和城市总体规划中的环境保护内容。

(三) 负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调全县重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

(四) 承担全县落实污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量制度并监督实施，提出实施总量控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价；负责建设项目的环评审批和治理设施竣工验收，落实“三同时”管理制度。

(六) 负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、

土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（含液体、危险废物）、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产审核工作；协助省、市对辐射环境、放射性废物和核安全监督管理，负责辐射环境事故应急处理，监督电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）组织、检查、指导排污费的征收、管理和使用；会同有关部门管理环境保护专项资金；负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记和排污许可证核发与管理工作。

（八）指导、协调、监督生态环境保护工作。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；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护；指导、协调和监督全县农村生态环境保护、生态示范区建设。

（九）负责有关环境信访、行政应诉等工作；查处环境违法行为；办理人大、政协有关环保的议案、建议和提案。

（十）负责环境监测、统计、信息管理工作；组织建设和管理环境监测网和信息网；编报环境质量报告书；发布环境状况公报。

（十一）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，参与指导和推动环境保护产业发展；组织协调环境保护的对外交流与合作。

（十二）组织开展环境保护宣传教育工作，普及环境科学和法制知识；负责组织环保工作人员的专业岗位培训和继续教育，指导中、小学环境知识教育和环境保护社团开展工作。

（十三）承办县人民政府和上级环境保护部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：环境保护监测站、环境技术中心、环境保护宣传教育中心、环境信息中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况：

根据上述职责，我局设7个内设机构，分别是办公室、政策法规股、环评规划股、总量与考核股、水质与生态保护股、环境监察分局、枫树坝水库环境监察分局。下设4个直属事业单位：环境保护监测站、环境技术中心、环境保护宣传教育中心、环境信息中心。

2、人员构成情况：

(1) 编制人员情况:龙川县环保系统共有 60 名编制。分别是局机关行政编制 13 名,综合行政执法专项编制 19 名,后勤服务人员数 2 名,直属单位事业编制 26 名(包括环境保护监测站 20 名、环境技术中心 2 名、环境保护宣传教育中心 2 名、环境信息中心 2 名)。

(2) 实有人员情况:现有环保全系统在岗在职人员 55 人。分别是局机关人员 30 人(包括环境监察分局、原编制内机关工勤人员)、下属事业单位 25 人(含县环境保护监测站、环境技术中心、环境保护宣传教育中心、环境信息中心)。

退休人员 10 人(包括行政机关退休人员 8 人、下属事业单位退休人员 2 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： 龙川县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3279.32	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	114.00
		九、卫生健康支出	32.46
		十、节能环保支出	3085.55
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：龙川县环境保护局

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	47.31
		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	3279.32	本年支出合计	3279.32
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：龙川县环境保护局

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	3279.32	支出总计	3279.32

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：龙川县环境保护局

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	47.31	47.31	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	47.31	47.31	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	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：龙川县环境保护局

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	3279.32	729.32	2550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.15	6.15	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	63.08	63.08	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	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县环境保护局

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							
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3085.55	535.55	2550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	535.55	535.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	306.17	306.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	229.37	229.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2550.00	0.00	2550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2550.00	0.00	2550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3279.32	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	114.00
		九、卫生健康支出	32.46
		十、节能环保支出	3085.55
		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：龙川县环境保护局

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	47.31
		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	3279.32	本年支出合计	3279.32
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3279.32	支出总计	3279.32

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：龙川县环境保护局

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	3279.32	729.32	2550.00
[208]社会保障和就业支出	114.00	114.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	113.52	113.52	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	12.76	12.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.15	6.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.08	63.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	32.46	32.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.87	18.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.59	13.59	0.00
[211]节能环保支出	3085.55	535.55	2550.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县环境保护局

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
[21101]环境保护管理事务	535.55	535.55	0.00
[2110101]行政运行	306.17	306.17	0.00
[2110102]一般行政管理事务	229.37	229.37	0.00
[21103]污染防治	2550.00	0.00	2550.00
[2110399]其他污染防治支出	2550.00	0.00	2550.00
[221]住房保障支出	47.31	47.31	0.00
[22102]住房改革支出	47.31	47.31	0.00
[2210201]住房公积金	47.31	47.31	0.00

注：无

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：龙川县环境保护局

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	729.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	358.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	103.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	148.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.59
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.21
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.16
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	44.46

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：龙川县环境保护局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.40
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：龙川县环境保护局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.90
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	290.02
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	83.56
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	115.32
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	18.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.87
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.40
[30112]其他社会保险缴费	[50501]工资福利支出	1.28

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：龙川县环境保护局

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20.16
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	23.95
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.48

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：龙川县环境保护局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50901]社会福利和救助	4.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.91

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县环境保护局

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	44.46	44.46	0.00	0.00
“三公”经费	10.70	10.70	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.30	5.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县环境保护局

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：说明：2020 年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3279.32万元，比上年增加224.29万元，增长7.34%，主要原因是项目支出中的污染防治费用增加；支出预算3279.32万元，比上年增加224.29万元，增长7.34%，主要原因是项目支出中的污染防治费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费10.70万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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5.40万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.40万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.30万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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

44.46 万元，比上年减少 2.56 万元，下降 5.44%，主要原因是人员减少，经费减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 1050.97 万元，分布构成情况为：房屋 800 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 30.00 万元，主要是环境监测设备等。

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
国家生态县环境监测考核工作经费	1500000.00	按照国家、省级财政和生态环境主管部门的有关要求，负责本县域自查工作，填报相关数据、资料，编写自查报告；每季度结束的下个月 10 日之前，向所属省级环境保护主管部门报送相应监测点位的该季度监测数据及报告。
污水泵站电费费用	1000000.00	确保污水泵站供电正常，有效收集污水，完善纳污范围内生活污水排污设施，避免污水直接进入周边环境。
污水处理厂污水处理费	23000000.00	出水水质标准达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂排

		放标准》(GB18918-2002)一级 A 中的较严者
--	--	------------------------------

注：单位：元

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。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十三、节能环保支出：反映政府节能环保支出。