

濮阳县环境保护局

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县环境保护局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分濮阳县环境保护局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 濮阳县环境保护局 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明
- 七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县环境保护局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，起草环境保护地方规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡（镇）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实省、市、县政府减排目标的责任；组织实施主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度。根据实施总量控制的污染物名称和控制指标，督促核查各乡（镇）相关单位污染物减排任务完成情况，负责主要污染物减排责任目标、总量减排考核，负责环境统计和污染源普查工作。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的建议，按照国家、省、市、县规定审批重大开发建设区域、项

目环境影响评价文件。

（六）负责全县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、化学品、机动车等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。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作；拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督全县自然保护区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理；实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布；执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境质量报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

(十一) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

纳入濮阳县环境保护局 2019 年度部门预算的单位包括：（有独立二级机构的说明，没有的直接写单位内设机构）

（一）办公室

负责机关文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责机关及所属单位的机构编制、人事管理工作；承担环境保护行政体制改革的有关工作；协助局领导进行综合协调和督促检查；负责印章、督查、后勤管理、政务信息、机关财务、机关行政事务、计划生育、干部教育、公务接待、保卫、综合治理等工作；负责人大建议和政协议案办理；组织开展全县环境保护系统岗位培训和继续教育等工作；负责机关离退休干部工作，指导所属事业单位的离退休干部工作。

（二）、规划环评股

组织编制全县环境功能区划和环境保护规划；协调、审核环境保护专项规划；审核城市总体规划中的环境保护内容；负责开展全县环境保护系统对外交流与合作工作。组织拟订全县环境保护科技政策和地方性环境标准；负责编制环境保护科技发展规划；组织环境保护重大科技攻关和实施技术示范工程；参与指导和推动循环经济、环保产业发展。承担全县规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境

影响评价工作；指导全县建设项目的环境管理工作；监督管理环境影响评价机构资质和相关职业资格；对超过污染物总量控制指标、生态破坏严重或者尚未完成生态恢复任务的地方，承担暂停审批除污染减排和生态恢复项目外所有建设项目环境影响评价文件工作。

（三）政策法规宣教股

组织拟订环境保护政策，组织对涉及环境保护的法律、法规、规章草案提出意见，承担机关有关规范性文件的合法性审核工作，承担机关行政复议、行政应诉及行政赔偿等工作，组织开展环境保护执法检查。组织开展全县环境保护和生态文明建设、环境友好型社会建设的宣传教育工作，承担环境保护新闻审核和发布工作。编制全县环境保护宣传教育规划并组织实施。

（四）污染物排放总量控制股

组织实施主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度。提出全县总量控制计划，核查总量减排情况。组织全县环境统计和污染源普查工作。

（五）污染防治股

拟定全县水体、重金属、挥发性有机物、固体废物、化学品等污染防治、规划、规范并组织实施；监督管理饮用水水源地环境保护工作；贯彻落实油品监督管理制度。实施国家有关政策规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；对全县电磁辐射、核技术应用、射线装置和伴生放射性矿产资源的开发、生产、销售、储存、使用中的污染防治以及放射源退役后的安全和防护实施监督管理；负责县管辐射建设项目环境管理工作。

（六）自然生态保护股

拟订全县自然生态保护规划并监督实施。指导、协调、监督全县自然保护区、森林公园环境保护工作;组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、农村生态环境保护工作;指导生态示范建设与生态农业建设;协调和监督生态破坏恢复整治、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作,指导农村土壤污染、畜禽和水产养殖污染防治工作。

第二部分

濮阳县环境保护局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：百
元

收	入	支				出
项目	预算数	项目	预算数（合 计）	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算	
一、本年收入		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨 款	98,066.00	（一）一般公共服务 支出				
其中：财政拨款	85,466.00	（二）外交支出				
纳入预算的行政 事业性收费及罚没收入	12,600.00	（三）国防支出				
专项收入		（四）公共安全支出				
国有资产资源有 偿使用收入		（五）教育支出				
其他一般公共预 算拨款收入		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传 媒支出				
		（八）社会保障和就 业支出	9,233.00	9,233.00		
		（九）社会保险基金 支出				
		（十）卫生健康支出	2,341.00	2,341.00		
		（十一）节能环保支 出	86,492.00	86,492.00		
		（十二）城乡社区支 出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支 出				

		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出			
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
收入总计	98,066.00	支出总计	98,066.00	98,066.00	

一般公共预算支出表

功能分类科目		2019 年 预 算 数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	98,066.00	61,906.00	36,160.00
208	社会保障和就业支出	9,233.00	9,233.00	
20805	行政事业单位离退休	8,303.00	8,303.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,720.00	7,720.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	583.00	583.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	930.00	930.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	774.00	774.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	78.00	78.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	78.00	78.00	
210	卫生健康支出	2,341.00	2,341.00	
21011	行政事业单位医疗	2,341.00	2,341.00	
2101101	行政单位医疗	701.00	701.00	
2101102	事业单位医疗	1,640.00	1,640.00	
211	节能环保支出	86,492.00	50,332.00	36,160.00
21101	环境保护管理事务	64,892.00	50,332.00	14,560.00
2110101	行政运行(环境保护管理事务)	12,922.00	12,922.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	51,970.00	37,410.00	14,560.00
21102	环境监测与监察	12,600.00		12,600.00
2110299	其他环境监测与监察支出	12,600.00		12,600.00
21103	污染防治	9,000.00		9,000.00
2110399	其他污染防治支出	9,000.00		9,000.00

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分 类科目		2019 年基本 支出				
科目编 码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出
	合计	61,906.00	57,187.00	583.00	4,136.00	
301	工资福利支出	57,187.00	57,187.00			
30101	基本工资	26,598.00	26,598.00			
30102	津贴补贴	19,598.00	19,598.00			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7,720.00	7,720.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	2,341.00	2,341.00			
30112	其他社会保障缴费	930.00	930.00			
302	商品和服务支出	4,136.00			4,136.00	
30201	办公费	900.00			900.00	
30202	印刷费	700.00			700.00	
30207	邮电费	200.00			200.00	
30211	差旅费	650.00			650.00	
30239	其他交通费用	1,286.00			1,286.00	
30299	其他商品和服务支出	400.00			400.00	
303	对个人和家庭的补助	583.00		583.00		
30302	退休费	583.00		583.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：百元

单位编码	2019 年预算数						
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
濮阳县环境保护局	1,700.00			1,700.00		1,700	

政府性基金预算支出表

单位：百元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

部门收支总表

单位：百元

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	98,066.00	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、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	9,233.00
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	2,341.00
		十一、节能环保支出	86,492.00
本年收入合计	98,066.00	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收入总计	98,066.00	支出总计	98,066.00

部门公开表 7

部门收入总表

单位：百元

科目	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金收入	事业收入	事业性收入(不含教育收费)(合计)	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预算收入	用事业基金弥补收支差额
					收入	收入					
功能科目代码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金收入	事业收入	事业性收入(不含教育收费)(合计)	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预算收入	用事业基金弥补收支差额

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	98,066.00	61,906.00	36,160.00
208	社会保障和就业支出	9,233.00	9,233.00	
20805	行政事业单位离退休	8,303.00	8,303.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,720.00	7,720.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	583.00	583.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	930.00	930.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	774.00	774.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	78.00	78.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	78.00	78.00	
210	卫生健康支出	2,341.00	2,341.00	
21011	行政事业单位医疗	2,341.00	2,341.00	
2101101	行政单位医疗	701.00	701.00	
2101102	事业单位医疗	1,640.00	1,640.00	
211	节能环保支出	86,492.00	50,332.00	36,160.00
21101	环境保护管理事务	64,892.00	50,332.00	14,560.00
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	12,922.00	12,922.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	51,970.00	37,410.00	14,560.00
21102	环境监测与监察	12,600.00		12,600.00
2110299	其他环境监测与监察支出	12,600.00		12,600.00
21103	污染防治	9,000.00		9,000.00
2110399	其他污染防治支出	9,000.00		9,000.00

第三部分

濮阳县环境保护局 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县环境保护局 2019 年财政拨款收支总预算 980.66 万元，比 2018 年执行数增加 63.79 万元，增长 6.95%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县环境保护局 2019 年一般公共预算当年拨款 980.66 万元，比 2018 年执行数增加 63.79 万元。主要是工资调整。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出 619.06 万元，其中：人员经费 577.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、退休费；公用经费 41.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县环境保护局 2019 年“三公”经费预算数为 17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 17 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比减少 1 万元，降低 5.6%。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县环境保护局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县环境保护局 2019 年收支总预算 980.66 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县环境保护局 2019 年收入预算 980.66 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县环境保护局 2019 年支出预算 980.66 万元，其中基本支出 619.06 万元，占 63%；项目支出 361.6 万元，占 37%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县濮阳县环境保护局 2019 年机关运行经费支出 41.36 万元，比 2018 年预算减少 0.14 万元。

（二）政府采购支出情况

濮阳县环境保护局 2019 年政府采购预算总额 0 万元，全部是政府采购货物预算。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2018 年，我部门对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 112 万元。2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 6 个，涉及资金 161 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县环境保护局共有车辆 4 辆，全部为一般公务用车，办公用房 0 平方米。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：是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。

（三）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：是指为保障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。