

贵德县生态环境局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县生态环境局概况

一、主要职能

二、贵德县生态环境局预算单位构成

第二部分 贵德县生态环境局 2020 年度贵德县生态环境局 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、贵德县生态环境局收支总表

七、贵德县生态环境局收入总表

八、贵德县生态环境局支出总表

九、贵德县生态环境局项目支出表

第三部分 贵德县生态环境局 2020 年贵德县生态环境局预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县生态环境局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施。起草政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订全县生态环境标准和技术规范

(二)负责重大生态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，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作

(三)监督落实全县各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。拟定污染物总量控制指标，监督检查全县污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

(四)按规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)拟河全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门

监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制

(六)组织编制全县生态保护规划，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。组织制订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七)监督有关部门实施国家核与辐射有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、放射性伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治

(八)负责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进行环境影响评价，对涉及生态环境保护的政府规章草案提出有关环境影响方面的意见。按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，指导监督做好开发建设过程中区域、规划、项目环境影响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单，拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

(九)指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测对生态环

境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息

(十)综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作。根据授权对各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央、省委省政府和州委州政府对我县生态环境督察相关工作

(十一)负责对县级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作

(十二)制订全县生态环境保护宣传教育方案并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护

二、贵德县生态环境局预算单位构成

纳入贵德县生态环境局 2020 年贵德县生态环境局预算编制范围的无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

第二部分 贵德县生态环境局 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	377.70	一、本年支出	377.70	377.70	
(一) 一般公共预算拨款	377.70	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	18.42	18.42	
		(八) 卫生健康支出	14.38	14.38	
		(九) 节能环保支出	333.27	333.27	
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	11.64	11.64	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	377.70		支出总计	377.70	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总 合 计			377.70	236.20	141.50	
208	05	05	行政事业单位养老支出	12.85	12.85	
208	05	02	事业单位离退休	5.43	5.43	
208	27	01	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	
210	11	01	行政单位医疗	10.29	10.29	
210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09	
211	01	01	行政运行	163.85	152.95	10.90
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	130.60	0	130.60
211	02	99	其他环境监测与监察支出	38.83	38.83	
211	02	01	住房公积金	11.64	11.64	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		236.2	216.46	19.74
301	工资福利支出	211.03	211.03	
30101	基本工资	36.33	36.33	
30102	津贴补贴	58.65	58.65	
30103	奖金	30.66	30.66	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.05	2.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.85	12.85	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	14.38	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	11.65	11.65	
30150	在职人员取暖费	5.55	5.55	
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出	38.83	38.83	
302	商品和服务支出	19.74		19.74
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费	1		1
30205	水费	1		1
30206	电费	1.1		1.1
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	1		1
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.2		0.2

30216	培训费	0.8		0.8
30217	公务接待费	0.8		0.8
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.94		1.94
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.9		1.9
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	5.43	5.43	
30301	离休费			
30302	退休费	5.43	5.43	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.70	0	0.80	1.90	0	1.90

政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

贵德县生态环境局收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	377.70	一、本年支出	377.70
(一) 一般公共预算拨款	377.7	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	377.7	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	18.42
		(八) 卫生健康支出	14.38
		(九) 节能环保支出	333.27
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	11.64
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	377.70	支 出 总 计	377.70

贵德县生态环境局收入总表

单位：万元

科目编码			贵德县生态环境局及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
总 合 计				377.70	377.70	
208	05	02	事业单位离退休	5.43	5.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
210	11	01	行政单位医疗	10.29	10.29	
210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09	
211	01	01	行政运行	163.85	163.85	
208	27	02	其他环境保护管理事务支出	130.60	130.60	
208	27	03	其他环境监测与监察支出	38.83	38.83	
221	02	01	住房公积金	11.65	11.64	

贵德县生态环境局支出总表

单位：万元

科目编码			贵德县生态环境局 及功能科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	事业 单 位 经 营 支 出	对下级 单位补 助支出	其他 支出
类	款	项		377.72	236.20	141.50				
总 合 计				377.72	236.20	141.50				
208	05	02	事业单位离退休	5.43	5.43					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.85	12.85					
208	27	01	财政对失业保险基金 的补助	0.14	0.14					
210	11	01	行政单位医疗	10.29	10.29					
210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09					
211	01	01	行政运行	163.85	152.95	10.90				
208	27	02	其他环境保护管理事 务支出	130.60		130.60				
208	27	03	其他环境监测与监察 支出	38.83	38.83					
221	02	01	住房公积金	11.64	11.64					

公开表 9

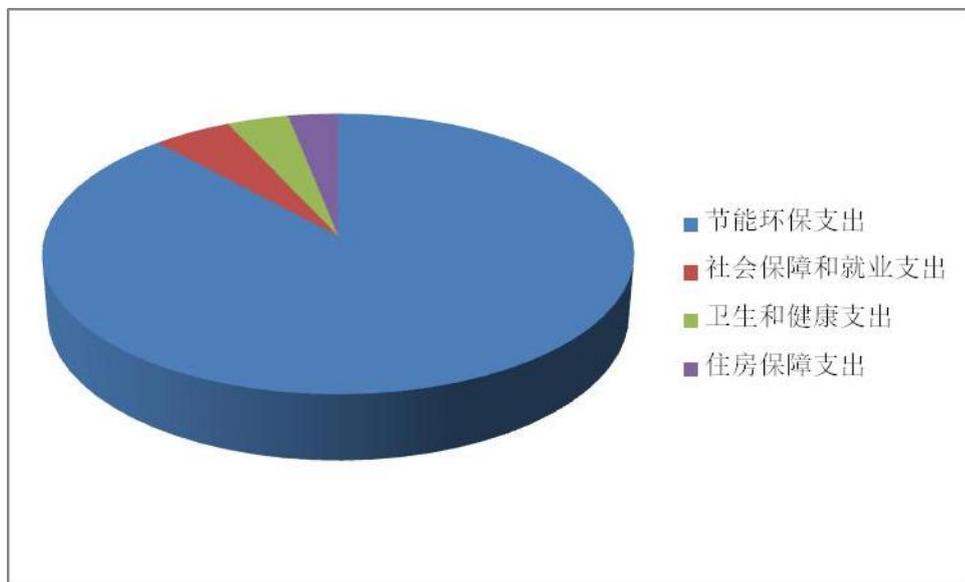
贵德县生态环境局项目支出表

科目编码			贵德县生态环境局及功能科目 名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				141.50	141.50	
211	01	01	行政运行	10.90	10.90	
208	01	99	其他环境保护管理事务支出	130.60	130.60	

第三部分 贵德县生态环境局 2020 年度贵德县生态环境局预算情况说明

一、关于贵德县生态环境局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县生态环境局 2020 年财政拨款收支总预算 377.70 万元，比 2019 年增加 116.48 万元，主要是新增加行政 5 人。收入包括：一般公共预算拨款 377.70 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；主要是在职人员工资福利支出 216.46 万元，商品服务支出 19.74 万元，资本性支出 141.50 万元。收入包括：一般公共预算拨款 377.70 万元；支出包括：节能环保支出 333.27 万元，社会保障和就业支出 18.42 万元，卫生健康支出 14.38 万元，住房保障支出 11.64 万元。



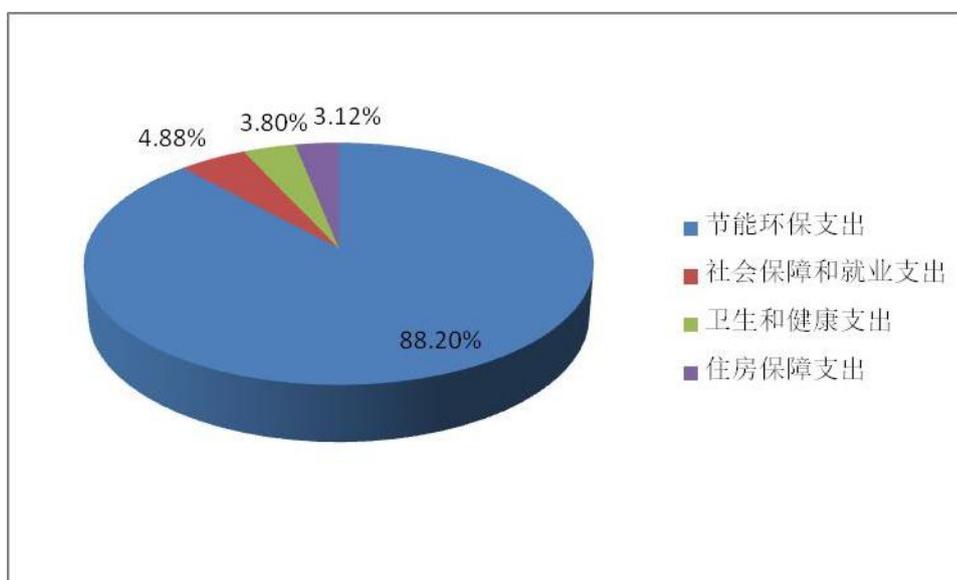
二、关于贵德县生态环境局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县生态环境局 2020 年一般公共预算当年拨款 377.70 万元，比 2019 年增加 116.48 万元，主要是新增加行政 5 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出 333.27 万元，占 88.2%；社会保障和就业支出 18.42 万元，占 4.88%；卫生健康支出 14.38 万元，占 3.8%；住房保障支出 11.64 万元，占 3.12%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 163.85 万元，比 2019 年增加 163.85 万元，增长 100%。主要是 2019 年预算中无节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）的核算；行政增加 5 人，事业 5 人工资在内。

2、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境

监测和监察支出（项）2020年预算数为130.62万元，比2019年增加4.08万元，增长3.2%，主要是生态功能区监测经费和创建生态示范性费用。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为5.43万元，2019年在农牧局做预算。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为10.29万元。

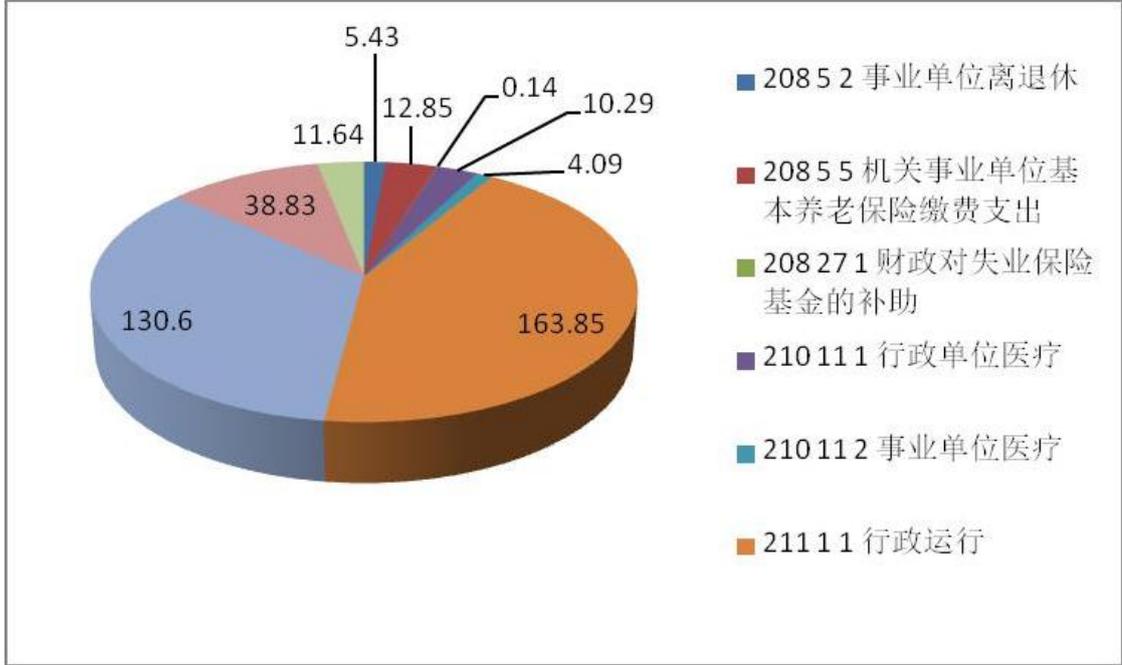
5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.09万元，。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为12.85万元。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为0.14万元。

8、节能环保（类）环境保护与监察（款）其他环境监测和监察支出（项）2020年预算数为38.83万元。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为11.64万元，比2019年增加5.28万元，上涨83%。主要是人员编制增加。



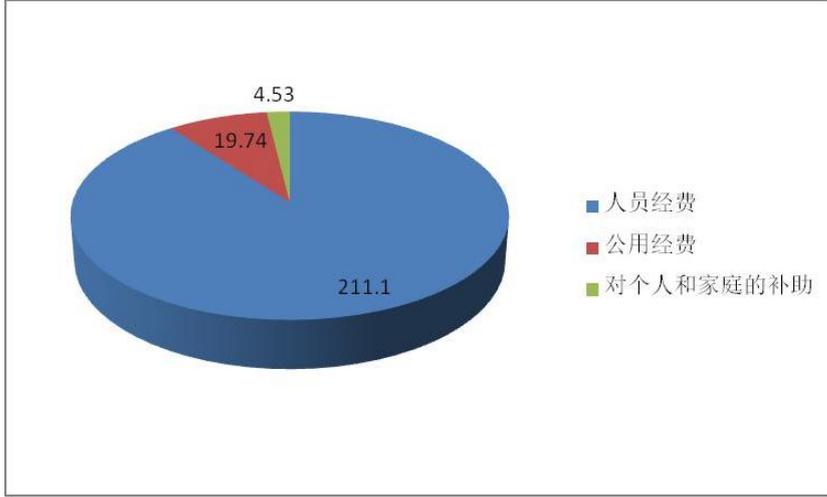
三、关于贵德县生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县生态环境局2020 年一般公共预算基本支出236.20 万元，其中：

人员经费 211.10 万元，主要包括：基本工资 36.33 万元、津贴补贴 58.65 万元、奖金 30.66 万元、绩效工资 2.05 万元；在职人员取暖费 5.55 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 12.85 万元；职工医疗保险缴费 14.38 万元、失业金 0.15 万元、住房公积金 11.65 万元、其他工资福利支出 38.83 万元。

公用经费 19.74 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 2 万元、水费 1 万元、手续费 1 万元；电费 1 万元；邮电费 1 万元、取暖费 1 万元、物业管理费 1 万元；差旅费 1 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 0.8 万元、公务用车运行维护费 1.9 万元；工会经费 1.94 万元。

对个人和家庭的补助 5.43 万元，主要包括退休费。



四、关于贵德县生态环境局部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

贵德县生态环境局 2020 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，比 2019 年增加 1.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.9 万元，增加 0.97 万元；公务接待费 0.8 万元，增加 0.6 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是 2019 年至预算环境监测大队 5 人的经费，2020 年核算 10 人的经费。

五、关于贵德县生态环境局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县生态环境局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县生态环境局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 377.70 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障与就业支出 18.42 万元；卫生和健康支出 14.38 万元；节能环保支出 333.27 万元；住房保障支出 11.64 万元，生态环境局 2020 年

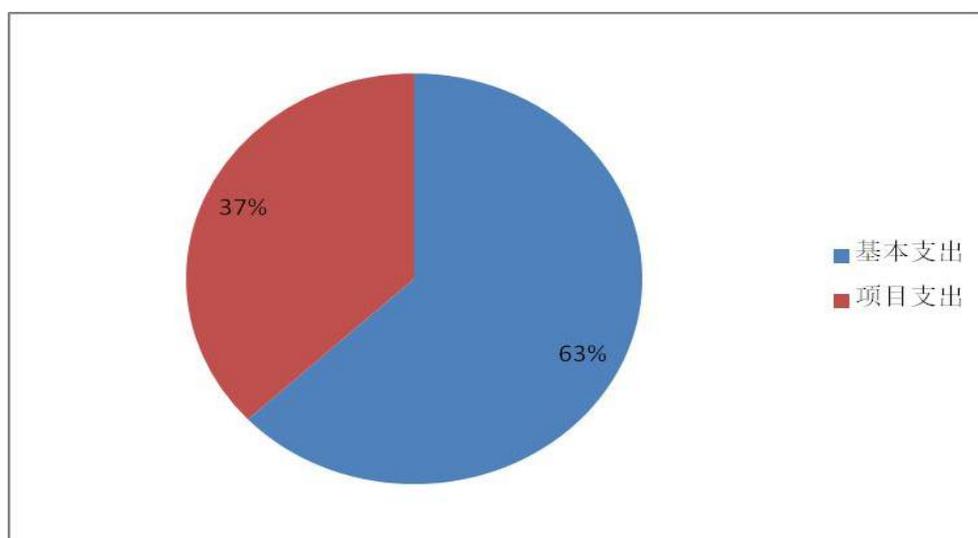
收支总预算 377.70 万元。

七、关于 2020 年部门收入预算情况说明

贵德县生态环境局 2020 年收入预算 377.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 377.70 万元，占 100%。

八、关于贵德县 2020 年部门支出预算情况说明

贵德县生态环境局 2020 年支出预算 377.70 万元，其中：基本支出 236.20 万元，占 63%；项目支出 141.50 万元，占 37%。
收支总预算 377.70 万元。



九、关于贵德县生态环境局项目支出预算情况的说明

1、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）2020 年预算数为 130.62 万元，比 2019 年减少 45.38 万元，减少 23%。主要是农村环境整治项目县级配套资金减少。

2、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 10.90 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2020 年贵德县生态环境局机关运行经费财政拨款预算 19.74 万元，比 2019 年预算增加 10.74 万元，增长 1.2%，主要是行政人员增加，预算 12 个月的经费，2019 年单位 4 月成立，预算 9 个月经费。2020 年增加 10.74 万元。

(二) 政府采购安排情况

2020 年贵德县生态环境局政府采购预算总额 10.90 万元，其中：政府采购货物预算 10.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，贵德县生态环境局共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年贵德县生态环境局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 141.50 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政贵德县生态环境局经费拨款。

二、支出类

（一）节能功能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指贵德县生态环境局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）节能功能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测和监察支出用于环境保护管理事务方面的支出。

（三）节能功能环保（类）环境监测与监察环境（款）其他环境监测和监察支出用于环境监测和监察方面的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归吕管理的事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保险基金的补助（款）财政对社会保险基金的补助（项）：反映用于社会保险基金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(八) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 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。

四、贵德县生态环境局专业类名词

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）