2019 年度
明溪县环境保护局
部门预算

目　录

第一部分 部门概况…… 3

一、部门主要职责…… 3

二、部门预算单位构成…… 3

三、部门主要工作任务…… 4

第二部分 2019 年度部门预算表……5

一、收支预算总表…… 5

二、收入预算总表……6

三、支出预算总表……6

四、财政拨款收支预算总表……7

五、一般公共预算拨款支出预算表……8

六、政府性基金拨款支出预算表……8

七、一般公共预算支出经济分类情况表……8

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……9

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……15

第三部分 2019 年度部门预算情况说明……15

一、预算收支总体情况……15

二、一般公共预算拨款支出情况……16

三、政府性基金预算拨款支出情况……16

四、一般公共预算“三公”经费支出情况……17

五、预算绩效目标情况……17

六、其他重要事项说明……19

第四部分 名词解释……19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县环保局的主要职责是：围绕“水净、河清、天蓝、地绿、居怡”的目标任务，把生态文明建设重大部署和重要任务落到实处，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护，努力打造“产业发展高素质、城乡建设高品质、生态环境高颜值”的新明溪。

（一）推进国家级生态文明建设示范县创建。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）牵头落实党政领导生态环保目标责任书。

（四）负责有关环保专项资金的管理工作。

（五）打好大气、水和土壤污染防治攻坚。

（六）组织、指导、协调、监督生态保护工作。

（七）负责环评审批、环境监测、监察执法工作。

（八）负责环境信息公开。

（九）开展环境宣传教育工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县环保局包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县环保局	财政全额拨款	6	4
明溪县环境监察大队	财政全额拨款	18	13
明溪县环境监测站	财政全额拨款	18	16

三、部门主要工作任务

2019 年，明溪县环保局主要任务是：将进一步深入学习贯彻习近平生态文明思想，继续围绕“水净、河清、天蓝、地绿、居怡”的目标任务，把生态文明建设重大部署和重要任务落到实处，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护，努力打造“产业发展高素质、城乡建设高品质、生态环境高颜值”的新明溪。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步深化生态文明建设。一是推进生态文明建设示范县创建。二是落实生态环保目标责任书。三是抓好生态红线管控。四是巩固中央、省生态环境保护督察成果。

（二）坚决打好污染防治攻坚战。一是碧水保卫战。二是蓝天保卫战。三是净土保卫战。

（三）进一步推进发展“高质量”。一是完善服务绿色发展措施，最大限度地缩短审批时限，精简审批环节，切实服务好“五比五晒”项目。二是抓好重点流域生态补偿、小流域“以奖促治”、国家重点生态功能区转移支付、综合性生态保护补偿、山水林田湖草等项目，争取更多的项目资金。三是开展污染物核算以及普查成果总结发布、成果分析、验收等工作，科学掌握我县污染源底数，奠定高质量发展基础。

（四）不断提高环境治理水平。一是严格环评审批，从源头上控制污染。二是强化环境执法监管，确保辖区环境安全。三是加强环境监测，为科学管理提供依据。

第二部分 2019 年度明溪县环保局预算表

一、收支预算总表

附表 3-1　　2019 年度收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	346.35	一、基本支出	292.35
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	270.63
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	21.72
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	54.00
收入合计	346.35	支出合计	346.35

二、收入预算总表

附表 3-2　　2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6

304001	明溪县环保局	328.24	325.72				2.52
304001	明溪县环保局	2,651.00	2,651.00				
	合 计	2,979.24	2,976.72				2.52

三、2019年度支出预算总表

附表3-3　　2019年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3040 01	明溪县环保局	2 1 1 0 1	环境保护事务	346.35	270.63		21.72	54.00	346.35	341.43				4.92

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。

2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4　　2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	346.35	一、基本支出	292.35
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	270.63
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	21.72
		二、项目支出	54.00
收入合计	346.35	支出合计	346.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5　　2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
21101	环境保护事务	346.35	292.35	54.00

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6　　2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

本表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7　　2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合	计	346.35
301	工资福利支出	270.63
302	商品和服务支出	21.72
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	54.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8　　2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合	计	292.35
301	工资福利支出	270.63
30101	基本工资	92.91

30102	津贴补贴	87.67
30103	奖金	4.06
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42
30109	职业年金缴费	13.84
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13
30113	住房公积金	20.76
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	21.72
30201	办公费	6.02
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00

30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.54
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	11.72
30240	税金及附加费用	0.44
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00

30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00

30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012		0.00
31013	公务用车购置	0.00

31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9　　2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	18.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	9.4
3、公务用车购置及运行费	9.4
其中：（1）公务用车运行费	9.4
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2019 年度明溪县环保局预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，县环保局收入预算为 346.35 万元，比上年增加 20.63 万元，主要原因是 2019 年新考入人员 2 名，人员经费等相应增加。其中：

1. 一般公共预算拨款 346.35 万元。

2. 基金预算财政拨款 0 万元。

3. 财政专户拨款 0 万元。

4. 其他收入（房租收入）4.92 万元。

5.单位结余结转资金0.32万元。

相应安排支出预算346.35万元，比上年增加20.63万元，其中：人员支出270.63万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出21.72万元，项目支出54万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出346.35万元，比上年增加20.63万元，主要原因是2019年新考入人员2名，人员经费等相应增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）基本支出292.35万元。主要用于主要用于人员工资、社会保障缴费、水电、邮电费等支出。

（二）项目支出54.00万元。主要用于专项业务费、发展性专项支出

三、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出292.35万元，其中：

（一）人员经费270.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费21.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年我局无预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 9.4 万元。主要用于环境连片综合整治、生态县创建及宣传、环境流域整治、环境监察、监测、创建环境友好型学校等方面的接待活动，与上年相比支出基本持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 9.4 万元，其中：公车运行费 9.4 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出基本持平。

五、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年明溪县环保局共设置 0 个项目绩效目标

2019 年县环保局共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

附表 3-11　　2019 年度明溪县环保局业务费绩效目标表			
总体目标	（简要填写预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效	指标	绩效内容	全年绩效目标值

目标	投入	目标 1：	0
		目标 2：	0
		……	0
	产出	目标 1：	0
		目标 2：	0
			0
	效益	目标 1：	0
		目标 2：	0
		……	0
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			
此表无数据			

2.部门专项资金绩效目标表

附表 3-12 2019 年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称			
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：	0
		目标 2：	0
		……	0
	产出	目标 1：	0
		目标 2：	0
		……	0

	效益	目标 1：	0
		目标 2：	0
		……	0
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			
此表无数据			

3.有关情况说明

无

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年县环保局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 21.73 万元，比 2018 年减少 18.65 万元。

（二）政府采购情况

2019 年县环保局政府采购预算总额 8.75 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 8.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，县环保局本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。