

修武县环境保护局（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 修武县环境保护局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 修武县环境保护局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

修武县环境保护局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

(一) 机构设置情况

修武县环境保护局内设 5 个职能科室，分别为综合股、法规股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。2 个归口预算管理单位环境监测站和环境监察大队。

(二) 部门职责

(单位主要职责是贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规、方针、政策；拟定全县环保政策、规划和规范性文件并组织实施，负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实国家和省市政府减排目标的责任。

二、修武县环境保护局单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 修武县环境保护局本级；2. 修武县环境监测站；3. 修武县环境监察大队

第二部分

修武县环境保护局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

修武县环境保护局 2021 年收入总计 **1396.41** 万元，支出总计 **1396.41** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **163.66** 万元，增长 **13%**。主要原因：政府对生态环境改善投入增加。

二、收入预算总体情况说明

修武县环境保护局 2021 年收入合计 **1396.41** 万元，其中：一般公共预算收入 **1396.41** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元；

三、支出预算总体情况说明

修武县环境保护局 2021 年支出合计 **1396.41** 万元，其中：基本支出 **651.92** 万元，占 **47%**；项目支出 **744.49** 万元，占 **53%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

修武县环境保护局 2021 年一般公共预算收支预算 **1396.41** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 **163.66** 万元，增长 **13%**，主要原因：政府对生态环境改善投入增加；政府性基金收支预算增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

修武县环境保护局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **1396.41** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **0** 万元，占 **0%**；国防支出 **0** 万元，占 **0%**；教育支出 **0** 万元，占 **0%**；科学技术

支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 116.07 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育支出 29.08 万元，占 2%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 44.01 万元，占 3%；节能环保支出 1207.25 万元，占 86%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

修武县环境保护局 2021 年一般公共预算基本支出 1396.41 万元，其中：**人员经费 635.39 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 16.53 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

修武县环境保护局 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，较上年下降（增长）0%。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

修武县环境保护局 2021 年机关运行经费支出预算 16.53 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 0.1 万元，原因为人员变化。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 472 万元，其中：政府采购货物预算

6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算466万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对16个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金591.99万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为744.49万元，其中：人员经费支出100万元，公用经费支出0万元，项目支出总额644.49万元。支出项目共19个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额378.5万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，环保局固定资产总额1448.44万元，其中，房屋建筑物461.84万元，车辆41.96万元，专用设备944.64万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车6辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“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、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废物、放射性物质等方面的支出。

附件：修武县环境保护局 2021 年度部门预算表

2021 年 4 月 6 日