

池州市环境保护局 2019 年部门预算

2019 年 2 月 13 日

目 录

第一部分 部门概况

主要职责

部门预算单位构成

2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2019 年收入预算情况说明
7. 关于 2019 年支出预算情况说明
8. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表（附表）

1. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019 年部门一般公共预算支出预算表

3. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2019 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2019 年部门收支预算总表
6. 2019 年部门收入预算总表
7. 2019 年部门支出预算总表
8. 2019 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2019 年部门政府采购预算表
10. 2019 年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规，研究拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件；组织编制全市环境功能区划；组织拟订并监督实施市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全市主体功能区划。

（二）负责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和生态破坏事件的调查处理，指导协调县、区政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实省对市减排目标的职责。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、省级和市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。受市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

计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；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的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。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、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。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、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和环境信息发布。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；组织建设和管理市环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布市环境综合性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；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

（十一）开展环境保护国际交流合作。组织协调有关环境保护国际条约市内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。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。

（十三）协助管理各县环境保护部门领导班子。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

池州市环境保护局有下属预算单位 2 个，2019 年度部门预算包括局机关本级预算和下属 2 个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市环境保护局	行政
2	池州市环境保护监测站	事业（一类）
3	池州市环境监察支队	事业（参公）

三、2019 年度主要工作任务

2019 年主要工作任务有：1、减排等约束性指标完成省定目标任务；2、严把投资强度、产出效益、环保安全等关口，推进省级以上开发区环保安全达标改造；3、抓好中央、省环保督察和“回头看”反馈问题整改，确保改彻底、改到位；4、巩固蓝天保卫战成果，建成大气质量网格化监测监管平台，严格落实“五控”措施，开展柴油车尾气专项治理、餐饮油烟提标整治行动，确保 PM2.5 平均浓度达到省考核要求；5、深入实施碧水攻坚战，加强集中式饮用水源地保护和备用水源地建设；6、确保国控、省控考核断面水质全面稳定达标；7、扎实推进净土持久战，大力实施土壤污染防治行动；8、严厉打击非法转移、倾倒固体废物和危险废物行为；9、巩固精准治污制度性成果。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市环境保护局 2019 年财政拨款收支预算 1369.10 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1289.10 万元，政府性基金预算拨款 80.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1369.10 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 83.85 万元，占 6.12%；医疗卫生与计划生育支出 22.86 万元，占 1.67%；节能环保支出 1197.37 万元，占 87.46%；住房保障支出 65.02 万元，占 4.75%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市环境保护局 2019 年一般公共预算拨款 1289.10 万元，比 2018 年预算拨款减少 68.93 万元，下降 5.08%，下降的原因主要是第二次污染源普查工作到了收尾阶段，工作经费安排减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 83.85 万元，占 6.50%；医疗卫生与计划生育支出 22.86 万元，占 1.77%；节能环保支出 1117.37 万元，占 86.68%；住房保障支出 65.02 万元，占 5.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出” 2019 年预算 83.85 万元，比 2018 年预算增加 17.83 万元，增长 27.01%，增长原因主要

是机关事业单位基本养老保险缴费基数上涨。其中：“事业单位离退休”预算 0.40 万元，主要用于退休干部公用支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 预算 77.78 万元，主要用于缴纳职工养老保险；“财政对失业保险基金的补助” 预算 2.54 万元，主要用于缴纳职工失业保险；“其他社会保障和就业支出” 预算 3.13 万元，主要用于缴纳职工失业保险。

2. “医疗卫生与计划生育支出”2019 年预算 22.86 万元，比 2018 年预算增加 2.28 万元，增长 11.08%，增长原因主要是工资上调，缴费基数上涨。其中：“行政单位医疗”预算 10.16 万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴纳；“事业单位医疗” 预算 12.70 万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴纳。

3. “节能环保支出”2019 年预算 1117.37 万元，比 2018 年预算减少 100.78 万元，下降 8.27%，下降原因主要是第二次污染源普查工作到了收尾阶段，工作经费安排减少。其中：“行政运行” 预算 506.18 万元，主要用于行政机关在编人员工资、办公经费等支出；“一般行政管理事务” 预算 8.50 万元，主要用于政府聘用人员工资等支出；“其他环境监测与监察支出” 预算 602.69 万元，主要用于监测和监察人员工资和办公经费等支出。

4. “住房保障支出” 2019 年预算 65.02 万元，比 2018 年预算增加 11.74 万元，增长 22.03%，增长原因主要是工资

上调，缴费基数上涨。其中：“住房公积金”预算 65.02 万元，主要用于缴纳职工住房公积金补贴。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

池州市环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出 861.20 万元，其中：

工资福利支出 625.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资。

商品和服务支出 170.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 65.09 万元，主要包括：奖励金、住房公积金。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

池州市环境保护局 2019 年政府性基金预算拨款收入 80.00 万元；政府性基金预算拨款安排支出 80.00 万元，用于市环保站仪器设备维护及监测支出。

五、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市环境保护局 2019 年收支总预算 1369.10 万元，收入为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划

生育支出、节能环保支出、住房保障支出等。

六、关于 2019 年收入预算情况说明

池州市环境保护局 2019 年收入预算 1369.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1289.10 万元，占 94.16%，比 2018 年预算减少 68.93 万元，下降 5.08%。

七、关于 2019 年支出预算情况说明

池州市环境保护局 2019 年支出预算 1369.10 万元，比 2018 年预算增加 11.07 万元，增长 0.82%。其中，基本支出 861.20 万元，占 62.91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 507.90 万元，占 37.09%，主要用于节能环保工作等支出。

八、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市环境保护局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市环境保护局 2019 年按照规定设置绩效目标的项目 0 个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

池州市环境保护局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 169.48 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

池州市环境保护局 2019 年政府采购预算总额 67.43 万元。其中：政府采购货物预算 11.43 万元，政府采购服务预算 56.00 万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

池州市环境保护局局有公务用车 5 辆，其中专业技术用车 5 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 6 个，价值 100 万元以上的专用设备 4 个。

2019 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 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。

三、 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。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。