

蒙城县环境保护局 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 2019 年部门预算情况说明

1. 主要职能
2. 部门概况
3. 2019 年度主要工作任务
4. 收支预算总体情况
5. 2019 年收入预算情况
6. 2019 年支出预算情况
7. 2019 年财政拨款预算情况
8. 机关运行经费情况
9. 政府采购预算情况
10. 政府购买服务预算情况
11. 国有资产占有使用情况
12. 绩效目标设置情况
13. 名词解释
14. 关于 2019 年收入预算情况说明
15. 关于 2019 年支出预算情况说明
16. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
17. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分 2019 年部门预算公开表

1. 2019 年部门收支预算总表
2. 2019 年部门收入预算总表
3. 2019 年部门支出预算总表
4. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
5. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
6. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
7. 2019 年部门政府性基金预算收支预算表
8. 2019 年部门国有资本经营预算收支预算表
9. 2019 年部门“三公”经费预算表
10. 2019 年部门政府采购支出预算表
11. 2019 年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

蒙城县环境保护局 2019 年部门预算情况说明

一、主要职能

- 1. 受本级人民政府委托，将本行政区域环境保护重点工作任务分解落实到同级政府相关部门、下级人民政府及相关重点企业，组织实施生态环境保护目标考核。
- 2. 贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针政策，依法拟定环境保护方面的地方性法规草案。
- 3. 会同有关部门制定本区域环境保护规划，组织制定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制区域环境功能区划。
- 4. 对区域大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、放射性废物排放进行监督管理。会同有关部门加强饮用水水源地环境保护。
- 5. 指导协调监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；协调监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作。组织开展对生态市（县）、乡镇、村的创建及验收工作。
- 6. 在本级人民政府领导下，会同有关部门依法调查处理本行政区域环境污染事故，协调处理污染纠纷。负责组织开展环境保护执法检查活动。
- 7. 组织相关部门编制突发环境事件应急预案报本级人民政府批准后实施；及时向本级人民政府报告环境突发事件，会同有关部门做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。
- 8. 贯彻执行环境保护国家标准；组织编报区域环境质量报告书，发布环境状况公报。
- 9. 组织开展排污许可、环境影响评价、“三同时”、排污收费、总量控制、区域限批、环境保护竣工验收等环境保护管理制度执行情况检查。
- 10. 指导开展农村环境综合整治。
- 11. 组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；管理区域环境管理体系和环境标志认证；加强环境污染治理第三方等中介服务机构的管理；参与环境保护产业政策和发展规划制定工作，指导和推动环境保护产业发展；指导开展强制性清洁生产审核。
- 12. 负责环境监测、统计、信息工作；组织对区域环境质量监测和污染源监督性监测；依法公开重要环境监管信息，督促重点企业公开环境信息。
- 13. 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，推动绿色社区、绿色学校、环境教育基地创建。支持社会团体、非政府组织参与环境保护监督。
- 14. 代表本级人民政府对同级负有生态环境监督管理职能的部门、下级人民政府、企事业单位履行责任情况进行监督检查。
- 15. 负责对机动车排放检验机构的检验工作进行监督检查，并对其伪造检验结果或者出具虚假检测报告的行为进行查处。
- 16. 建立重点污染源监控制度，建立重点污染源数据库，定期组织对重点污染源进行综合分析、评估，督促生产经营单位采取有效的防范和监控措施。

二、部门概况

蒙城县环境保护局 2019 年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。蒙城县环保局编制 35 人，目前在职 103 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

序号	单位名称	单位性质
1	县环保局机关	行政单位
2	环境监察大队	财政全额拨款事业单位
3	环境监测站	财政全额拨款事业单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）生态环境问题整改核验工作

做好 2017 年中央环保督察 32 件信访件和 2018 年中央环保督察回头看 24 件交办问题的整改和核验工作，确保顺利通过市验收。

做好 2016 年省环保督察反馈 3 件突出问题和 2018 年省环保督察反馈 141 件问题的整改和核验工作，确保顺利通过市验收。

做好第一批市整改交办我县的 1949 件生态环境问题的整改和核验工作，确保顺利通过市验收。

做好第二批市整改交办我县的 444 件生态环境问题的整改和核验工作，确保顺利通过市验收。

做好第三批市整改交办我县的 1949 件生态环境问题的整改和核验工作确保顺利通过市验收。

（二）大气污染防治工作

1. 充实力量，健全大气污染防治工作指挥机制。
2. 加快空气质量监测监控网络建设。
3. 开展“控烧”专项行动。
4. 开展“控气”专项行动。
5. 开展城区“控煤”专项行动。
6. 开展“控尘”专项行动
7. 开展“控车”专项行动。
8. 及时启动重污染天气预警和临时管控措施。

（三）水污染防治工作

1. 加快环境基础设施建设。
2. 开展饮用水源地环境综合整治。
3. 推进畜禽养殖业污染治理。
4. 加强船舶港口污染控制。
5. 着力节约保护水资源。

（四）土壤污染防治工作

1. 加大固废违法行为打击力度。
2. 加快提升垃圾处理能力。
3. 强化面源污染整治。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,蒙城县环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县环境保护局2019年收支总预算 3995 万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。

五、2019 年收入预算情况

蒙城县环境保护局 2019 年收入预算 3995 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3995 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,纳入专户管理政府非税收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结余收入 0 万元。

六、2019 年支出预算情况

蒙城县环境保护局 2019 年支出预算 3995 万元，其中：基本支出 933.2 万元，占 23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3061.8 万元，占 77%，主要用于环境保护、环境监测等项目支出。

七、2019 年财政拨款预算情况

蒙城县环境保护局 2019 年财政拨款预算 3995 万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 3995 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。下：其中：社会保障和就业支出 166.3 万元，占 4%；卫生健康支出 38.97 万元，占 1%；住房保障支出 68.92 万元，占 2%，节能环保支出 3720.81，占 93%。具体情况如

（一）**一般公共服务**。2019 年财政拨款预算 00 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 00 万元，增长 00%。

（二）**社会保障和就业**。2019 年财政拨款预算 166.33 万元，比 2018 年财政拨款预算增减少 43.02 万元，减少 20%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 166.33 万元，政府性基金预算财政拨款 00 万元，主要是统计口径改变。其中，“项级科目 1”预算 160.82 万元，主要用于局机关及所属单位离退休人员支出；“项级科目 2”预算 5.51 万元，主要用于财政对其他社会保险基金的补助。

（三）**卫生健康支出**。2019 年财政拨款预算 38.97 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 3.43 万元，减少 8%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 39.97 万元，政府性基金预算财政拨款 00 万元，主要是新增 2 名退休人员，减少了相关支出。其中，“项级科目 1”预算 38.97 万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出。

（四）**节能环保支出**。3720.81，占 93%。2019 年财政拨款预算 3720.81 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 2769 万元，增加%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 3720.81 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，增长原因主要是项目支出增加。其中，“项级科目 1”预算 68.92 万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（五）**住房保障支出**。2019 年财政拨款预算 68.92 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 3.35 万元，减少 4.6%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 68.92 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要是新增 2 名退休人员。其中，“项级科目 1”预算 68.92 万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2019 年县环境保护局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算 164.78 万元，较 2018 年预算减少 26 万元，增长 13%。主要原因是：环保委办公室运行经费减少。

九、政府采购预算情况

2019 年县环境保护局及所属二级单位政府采购预算总额 0 万元。

十、政府购买服务预算情况

2019 年县环境保护局及所属二级单位政府购买服务预算总额 0 万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止 2018 年底，县环境保护局及所属二级单位共有车辆 10 辆，其中一般执法执勤用车 10 辆。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

十三、名词解释

“控烧”：禁止燃放烟花爆竹、禁止焚烧垃圾、禁止燃烧高污染燃料。

“控气”：管控产生排放 VOC、烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物的行业。

“控煤”：管控散煤及燃煤锅炉及推广清洁化能源。

“控尘”：管控道路、建筑工地、物料堆场、粮食收购点、废品收购点扬尘。

“控车”：淘汰或改造营运柴油货车和非道路移动机械，严禁重型载货柴油车辆进城。

十四、关于 2019 年收入预算情况说明

蒙城县环 2019 年收入预算 3995 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3995 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 2722 万元，增长 213%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加。

十五、关于 2019 年支出预算情况说明

蒙城县环境保护局 2019 年支出预算 3995 万元，比 2018 年预算增加 2722 万元，增长 213%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出 933.25 万元，占 23%，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 3061.8 万元，占 77%，主要用于环境保护及环境监测项目建设等支出。

十六、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县环境保护局 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。

十七、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出 933.26 万元，其中：工资福利支出 906.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 19.58 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 7.6 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。