

亳州市生态环境局 2020 年部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 亳州市生态环境局 2020 年部门财政拨款收支预算总表
2. 亳州市生态环境局 2020 年部门一般公共预算支出预算表
3. 亳州市生态环境局 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 亳州市生态环境局 2020 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 亳州市生态环境局 2020 年部门国有资本经营预算支出预算表
6. 亳州市生态环境局 2020 年部门收支预算总表
7. 亳州市生态环境局 2020 年部门收入预算总表
8. 亳州市生态环境局 2020 年部门支出预算总表
9. 亳州市生态环境局 2020 年部门政府采购支出预算表
10. 亳州市生态环境局 2020 年部门政府购买服务支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈亳州市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕3号）和《中共亳州市委、亳州市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（亳发〔2019〕3号），文件规定，市生态环境局主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，贯彻执行国家和省生态环境法律法规规章和标准规范等，起草相关地方性法规规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县、区政府对突发生态环境事件的应急、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、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理国家和省减排目标的落实。组织监督实施各类污染物排放总量控制制度，组织实施和监督排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施污染物总量控制

的污染物名称和控制指标，监督检查县、区和有关部门污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模 and 方向及省、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，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）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等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，组织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）指导协调和监督生态保护修复工作。落实生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。实施野生动植物保护、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，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。建立核安全工作协调机制，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，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。

承担对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理的有关工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。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。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划全市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。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市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，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十一）协调开展生态环境保护督察。承担中央、省生态环境保护督察协调保障工作，根据授权对各地各有关部门贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。做好全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织实施生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态

环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）完成省生态环境厅和市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设美丽亳州。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，亳州市生态环境局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市生态环境局本级（含局机关和高新区环保分局）	行政单位
2	亳州市机动车排气污染管理服务中心	财政全额拨款事业单位
3	亳州市环境监测站	财政全额拨款事业单位
4	亳州市环境监察支队	财政全额拨款事业单位

三、2020 年度主要工作任务

1.完成省下达大气污染防治重点工作任务。

- 2.完成省政府下达的 PM2.5 平均浓度目标。
- 3.对县区、市经开区和亳芜现代产业园区 PM2.5 平均浓度每 季度一考核一公布，实施生态补偿。
- 4.完成 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动目标任务。
- 5.全面完成中央环保督察反馈问题整改。
- 6.全面完成中央环保督察“回头看”反馈问题整改。
- 7.有序推进省环保督察反馈问题整改。
- 8.每年对土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水进行监测。
- 9.每季度对危险废物产生和经营单位开展检查。
- 10.开展全市地表水断面生态补偿工作，加强考核通报，确保完成“十三五”国控断面考核目标。
- 11.每季度对全市排污工业企业开展一次“双随机一公开”检查。
- 12.每半年对乡镇以上集中式饮用水源地保护情况开展一次暗访督查。
- 13.每季度对全市乡镇以上卫生医疗机构的医废处置、废水处理工作企业开展一次暗访督查。
- 14.确保环保信访案件查处率 100%、结案率 98%以上。
- 15.每半年对全市重点建设项目进行排查抽查一次。
- 16.每季度对全市规模化畜禽养殖企业污染防治工作开展一次随机抽查，并将查处情况公开。
- 17.强化机动车环检机构日常监管，确保 12 月底前实现市级检查全覆盖。
- 18.5 月底前完成市县两级建成区内非道路移动机械编码登

记工作；10月底前完成重型柴油货车在线监控系统建设。

19.按照国家及省的进度要求，完成第二次污染源普查工作。

20.完成行业排污许可证的发放工作。

21.对我市境内13个国控、省控地表水水质监测断面每月开展一次监测工作。

22.对4个集中式饮用水源地（一水厂、三水厂、涡北水厂、应急加压泵站），每月开展一次39项分析监测工作，上、下半年各开展一次93项全分析。

23.对基层生态环境保护机构每月不少于一次督查。

24.完成生态环境综合行政执法改革。

第二部分 2020年部门预算表

2020 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	13660.44	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	82.51	82.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.87	38.87		
		十一、节能环保支出	7985.11	7985.11		
		十二、城乡社区支出	5487.54	5487.54		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	66.41	66.41		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		二二零、转移性支出				
		二三一、债务还本支出				
		二三二、债务付息支出				
		二三三、债务发行费用支出				
本年收入小计	13660.44	本年支出小计	13660.44	13660.44		
上年结转		结转下年				
收入总计	13660.44	支出总计	13660.44	13660.44		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

部门公开表 2

2020 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：市生态环境
局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13,660.44	742.92	12,917.52
208	社会保障和就业支出	82.51	75.70	6.81
20805	行政事业单位养老支出	75.70	75.70	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.30	75.30	
20899	其他社会保障和就业支出	6.81		6.81
2089901	其他社会保障和就业支出	6.81		6.81
210	卫生健康支出	38.87	38.87	
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
211	节能环保支出	7,985.11	561.94	7,423.17
21101	环境保护管理事务	1,514.03	149.15	1,364.88
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	149.15	149.15	
2110104	生态环境保护宣传	92.00		92.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,272.88		1,272.88
21102	环境监测与监察	2,062.85	412.79	1,650.06
2110299	其他环境监测与监察支出	2,062.85	412.79	1,650.06

21103	污染防治	4,403.23		4,403.23
2110301	大气	1,796.59		1,796.59
2110399	其他污染防治支出	2,606.64		2,606.64
21111	污染减排	5.00		5.00
2111104	清洁生产专项支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	5,487.54		5,487.54
21205	城乡社区环境卫生	5,487.54		5,487.54
2120501	城乡社区环境卫生	5,487.54		5,487.54
221	住房保障支出	66.41	66.41	
22102	住房改革支出	66.41	66.41	
2210201	住房公积金	53.11	53.11	
2210202	提租补贴	13.30	13.30	

部门公开表 3

2020 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：市生态环境局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		742.92
301	工资福利支出	686.34
30101	基本工资	267.25
30102	津贴补贴	84.66
30103	奖金	5.62
30106	伙食补助费	26.64
30107	绩效工资	132.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.30
30110	基本医疗保险	37.71

30111	公务员医疗补助缴费	0.63
30112	社会保障缴费	3.11
30113	住房公积金	53.11
302	商品和服务支出	56.09
30201	办公费	30.10
30202	印刷费	1.00
30206	电费	1.00
30211	差旅费	1.60
30213	维修(护)费	0.70
30215	会议费	1.50
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	5.80
30239	其他交通费用	13.59
303	对个人和家庭的补助	0.49
30302	退休费	0.40
30309	奖励金	0.09

部门公开表 4

2020 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：亳州市生态环境局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2020 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市生态环境局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2020 年部门收支预算总表

部门名称：市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,660.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	15.50	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	82.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.87

		十一、节能环保支出	11,839.29
		十二、城乡社区支出	5,487.54
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	66.41
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		二二零、转移性支出	
		二三一、债务还本支出	
		二三二、债务付息支出	
		二三三、债务发行费用支出	
本年收入合计	13,675.94	本年支出合计	17,514.62
上年结余收入	3,838.68	结转下年	
收入总计	17,514.62	支出总计	17,514.62

2020 年部门收入预算总表

部门名称：市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
合计		17,514.62	3,838.68	13,660.44				15.50
208	社会保障和就业支出	82.51		82.51				
20805	行政事业单位养老支出	75.70		75.70				
2080501	行政单位离退休	0.25		0.25				
2080502	事业单位离退休	0.15		0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.30		75.30				
20899	其他社会保障和就业支出	6.81		6.81				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.81		6.81				
210	卫生健康支出	38.87		38.87				
21011	行政事业单位医疗	38.87		38.87				
2101101	行政单位	9.87		9.87				

	医疗							
2101102	事业单位 医疗	27.84		27.84				
2101103	公务员医 疗补助	0.63		0.63				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.53		0.53				
211	节能环保 支出	11,839.29	3,838.68	7,985.11				15.50
21101	环境保护 管理事务	1,514.03		1,514.03				
2110101	行政运行 (环境保 护管理事 务)	149.15		149.15				
2110104	生态环境 保护宣传	92.00		92.00				
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	1,272.88		1,272.88				
21102	环境监测 与监察	2,062.85		2,062.85				
2110299	其他环境 监测与监 察支出	2,062.85		2,062.85				
21103	污染防治	8,241.91	3,838.68	4,403.23				
2110301	大气	1,796.59		1,796.59				
2110399	其他污染 防治支出	6,445.32	3,838.68	2,606.64				
21111	污染减排	20.50		5.00				15.50
2111104	清洁生产 专项支出	5.00		5.00				
2111199	其他污染 减排支出	15.50						15.50
212	城乡社区 支出	5,487.54		5,487.54				
21205	城乡社区 环境卫生	5,487.54		5,487.54				
2120501	城乡社区 环境卫生	5,487.54		5,487.54				

221	住房保障支出	66.41		66.41				
22102	住房改革支出	66.41		66.41				
2210201	住房公积金	53.11		53.11				
2210202	提租补贴	13.30		13.30				
合计	社会保障和就业支出	17,514.62	3,838.68	13,660.44				
208	行政事业单位养老支出	82.51		82.51				
20805	行政单位离退休	75.70		75.70				

2020 年部门支出预算总表

部门名称：市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		17,514.62	742.92	16,771.70
208	社会保障和就业支出	82.51	75.70	6.81
20805	行政事业单位养老支出	75.70	75.70	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.30	75.30	
20899	其他社会保障和就业支出	6.81		6.81
2089901	其他社会保障和就业支出	6.81		6.81
210	卫生健康支出	38.87	38.87	
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
211	节能环保支出	11,839.29	561.94	11,277.35
21101	环境保护管理事务	1,514.03	149.15	1,364.88
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	149.15	149.15	
2110104	生态环境保护宣传	92.00		92.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,272.88		1,272.88
21102	环境监测与监察	2,062.85	412.79	1,650.06
2110299	其他环境监测与监察支出	2,062.85	412.79	1,650.06
21103	污染防治	8,241.91		8,241.91

2110301	大气	1,796.59		1,796.59
2110399	其他污染防治支出	6,445.32		6,445.32
21111	污染减排	20.50		20.50
2111104	清洁生产专项支出	5.00		5.00
2111199	其他污染减排支出	15.50		15.50
212	城乡社区支出	5,487.54		5,487.54
21205	城乡社区环境卫生	5,487.54		5,487.54
2120501	城乡社区环境卫生	5,487.54		5,487.54
221	住房保障支出	66.41	66.41	
22102	住房改革支出	66.41	66.41	
2210201	住房公积金	53.11	53.11	
2210202	提租补贴	13.30	13.30	

2020 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位 编码	政府采 购目录 名称	采购 数量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	纳入 专户 管理 政府 非税 收入	部门上 年结转	其他 收入	社保 基金 预算 收入	国有资 本经营 预算收 入
	合计		762.70	762.70						
209	市生态 环境局		762.70	762.70						
209001	生态环 境局机 关		762.70	762.70						
209001	信息系 统集成	1.00	61.20	61.20						
209001	环境污 染防治 设备	2.00	700.00	700.00						
209001	打印机	2.00	0.30	0.30						
209001	计算机	3.00	1.20	1.20						

2020 年部门政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位编码	政府采购 目录名称	采购 数量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	纳入 专户管 理政府 非税收入	部门 上年 结转	其他 收入	社保 基金 预算 收入	国有资 本经营 预算收 入
	合计		8,514.74	8,514.74						
209	市生态 环境局		8,514.74	8,514.74						
209001	生态 环境局 机关		7,755.94	7,755.94						
209001	环 境监测 设施运 行与维 护	3.00	165.41	165.41						
209001	其 他环境 保护服 务	10.00	7,573.89	7,573.89						
209001	其 他购买 服务事 项	1.00	16.64	16.64						
209002	环 境监测 站		758.80	758.80						
209002	环 境监测 设施运 行与维 护	2.00	758.80	758.80						

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

亳州市生态环境局 2020 年财政拨款收支预算 13660.44 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 13660.44 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 82.51 万元，占 0.6%；卫生健康支出 38.87 万元，占 0.28%；节能环保支出 7985.11 万元，占 58.45%；城乡社区支出 5487.54 万元，占 40.17%；住房保障支出 66.41 万元，占 0.5%。

二、关于 2020 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。

亳州市生态环境局 2020 年一般公共预算拨款 13660.44 万元，比 2019 年预算拨款增加 7647.16 万元，增长 127.2%，主要原因：一是 2020 年预算增加了秸秆禁烧奖补资金项目；二是 2020 年预算增加了道路保洁项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 82.51 万元，占 0.6%；卫生健康支出 38.87 万元，占 0.28%；节能环保支出 7985.11 万元，占 58.45%；城乡

社区支出 5487.54 万元，占 40.17%；住房保障支出 66.41 万元，占 0.5%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2020 年预算 0.25 万元，比 2019 年预算增加 0.14 万元，增长 127%，增长原因主要是机关退休人员支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2020 年预算 0.15 万元，比 2019 年预算增加 0.07 万元，增长 87.5%，增长原因主要是事业单位退休人员支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020 年预算 75.3 万元，比 2019 年预算减少 12.3 万元,下降 14%，下降原因主要是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020 年预算 6.81 万元，比 2019 年预算增加 0.94 万元,增长 16%，增长原因主要是残疾人保障金增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020 年预算 9.87 万元，比 2019 年预算增加 2.68 万元，增长 37.27%，增长原因主要是人员增加，行政单位医疗支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020 年预算 27.84 万元，比 2019 年预算增加 4.39 万

元,增长 18.7%, 增长原因主要是人员工资增加, 事业单位医疗支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020 年预算 0.63 万元, 比 2019 年预算增加 0.09 万元,增长 16.67%, 增长原因主要是局机关人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2020 年预算 0.53 万元, 与 2019 年预算相比, 无增减变化。持平原因是: 2020 年医疗救助金金额与 2019 年保持一致。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项）。2020 年预算 149.15 万元, 比 2019 年预算增加 21.49 万元,增长 16.83%, 增长原因主要是局机关人员增加。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。2020 年预算 92 万元, 与 2019 年预算相比, 无增减变化。持平原因是: 2019 年预算资金能满足全年宣传需要, 因此 2020 年预算仍按 92 万元列支。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2020 年预算 1272.88 万元, 比 2019 年预算增加 427.43 万元,增长 50.56%, 增长原因主要是 2020 年预算中增加了排污许可委托第三方审核服务项目、非道路移动机械编码风机信息及标识制作保障经费项目、温室气体清单编制等项目。

12. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。2020 年预算 2062.85 万元, 比 2019 年预算增

加 387.17 万元,增长 23.1%, 增长原因主要是因为 2020 年需要托管运维的水质自动站和空气站增加,因此 2020 年水质自动站和空气自动站托管运维经费增加。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2020 年预算 1796.59 万元,比 2019 年预算减少 416.74 万元,下降 18.8%,下降原因主要是 2020 年不再安排环境空气质量巡航检测项目和采购四通道 PM 监测仪等项目。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2020 年预算 2606.64 万元,比 2019 年预算增加 1744.17 万元,增长 202%,增长原因主要是 2020 年安排了市级秸秆禁烧奖补项目。

15. 节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）。2020 年预算 5 万元,与 2019 年预算相比,无增减变化。持平原因是:2019 年预算资金能满足全年清洁生产审核工作需要,因此 2020 年预算仍按 5 万元列支。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）。2020 年预算 5487.54 万元,与 2019 年预算相比,增长 5487.54 万元,增长原因主要是:2020 年新增了 2020 年道路保洁项目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020 年预算 53.11 万元,比 2019 年预算增加 3.97 万元,增长 8%,增长原因主要是人员工资增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020 年预算 13.3 万元,比 2019 年预算增加 1 万元,增长 8%,增

长原因主要是人员工资增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出 742.92 万元，其中：

工资福利支出 686.34 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、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出 56.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。对个人和家庭的补助 0.49 万元，主要包括：退休费、奖励金。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

亳州市生态环境局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市生态环境局 2020 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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，亳州市生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市生态环境局 2020 年收支总预算 17514.62 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入、其他收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

亳州市生态环境局 2020 年收入预算 17514.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13660.44 万元，占 77.99%，比 2019 年预算增加 7647.16 万元，增长 127.2%，增长原因主要是 2020 年预算增加了秸秆禁烧奖补资金和道路保洁项目；上年结余收入 3838.68 万元，占 21.92%，比 2019 年预算增加 587.89 万元，增长 18.1%，增长原因主要是中央和省拨的专项资金增加；其他收入 15.5 万元，占 0.09%，比 2019 年预算减少 51.39 万元，下降 76.8%，下降原因主要是预计中央蓝天保卫战督查工作补助经费减少。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

亳州市生态环境局 2020 年支出预算 17514.62 万元，比 2019 年预算增加 8183.66 万元，增长 87.7%，增长原因主要是：一是 2020 年预算增加了秸秆禁烧奖补资金和道路保洁项目；二是中央和省拨专项资金的增加。其中，基本支出 742.92 万元，占 4.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 16771.7 万元，占 95.76%，主要用于大气污染防治、秸秆禁烧、城市道路保洁、环境监测能力提升等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

亳州市生态环境局及所属二级单位 2020 年机关运行经费财政拨款预算 512.74 万元，比 2019 年减少 41.88 万元，下降 7.6%，下降主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况。

亳州市生态环境局及所属二级单位 2020 年政府采购预算总

额 762.7 万元。其中：政府采购货物预算 762.7 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 年底，亳州市生态环境局下属三个事业单位共有车辆 18 辆，其中 13 辆是能正常运行的车辆，其他 5 辆因老旧损坏等情况，待报行管局处置（其他用车 5 辆）。在运行的 13 辆车辆中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年，亳州市生态环境局 36 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 12917.52 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（五）项目及绩效目标情况。

1.大气污染防治第三方智慧管控项目。

（1）项目概述：为完成大气污染防治任务，运用第三方科技力量搭建亳州市大气污染智慧管理平台，开展指标智能设计、智慧研判分析、多元化智慧溯源、智能考核调度等一系列服务，使亳州市大气治理工作整齐划一，形成合力，循序渐进，稳步达成各项改善目标。

(2) 立项依据：市政府领导在《关于开展亳州市大气污染防治第三方智慧管控招标工作的请示》上的批示和中标合同(BZCG[2018]341 号)。

(3) 实施主体：亳州市生态环境局。

(4) 起止时间：2018 年-2021 年。

(5) 项目内容：运用第三方科技力量搭建亳州市大气污染智慧管理平台，开展指标智能设计、智慧研判分析、多元化智慧溯源、智能考核调度等一系列服务，为领导谋划我市大气污染防治工作提供科学的分析和数据支持。

(6) 年度预算安排：根据亳州市大气污染防治第三方智慧管控采购项目合同（BZCG[2018]341 号），2020 年需付 495 万元。

(7) 绩效目标和指标：

大气污染防治第三方智慧管控项目支出绩效目标申报表 (2020 年度)

项目名称			大气污染防治第三方智慧管控项目					
主管部门及代码			亳州市生态环境局		实施单位		亳州市生态环境局	
项目属性			技术服务		项目期		3 年	
项目资金 （万元）			中期资金 总额：	742.5	年度资金总额：		495	
			其中： 财政拨款	742.5	其中：财政拨款		495	
			其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标			
	完成大气污染防治考核目标				完成大气污染防治考核目标			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量 指标	指标分解	每年 1000 条以上	数量指标	指标分解		1000 条以上

			巡查周报	每年 52 期以上		巡查周报	52 期以上
			巡查月报	每年 12 期		巡查月报	12 期
			季报、半年报及年报	按时按量		季报、半年报及年报	按时按量
			专报	每年 20 期以上		专报	20 期以上
		质量指标	PALM 平台建设	完善健全的系统	质量指标	PALM 平台建设	完善健全的系统
			研判分析	针对性管控		研判分析	针对性管控
			多元化溯源	发现及时处理		多元化溯源	发现及时处理
		时效指标	服务时限	3 年	时效指标	服务时限	1 年
		成本指标	2018 年—2021 3 个年度费用	1685 万	成本指标	2020 年度费用	495 万
	效益指标	经济效益指标	/	/	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	空气质量	进一步改善	社会效益指标	空气质量	进一步改善
		生态效益指标	空气质量	进一步改善	生态效益指标	空气质量	进一步改善
		可持续影响指标	空气质量	持续改善	可持续影响指标	空气质量	进一步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标考核	完成目标任务	服务对象满意度指标	目标考核	完成年度目标任务

第四部分 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

