

2021 年封丘县环境保护局部门预算 公开说明

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门机构设置和主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年封丘县环境保护局部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县环境保护局 2021 年部门预算公开套表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 7、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 8、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 9、一般公共预算安排项目支出情况表
- 10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 11、政府性基金预算支出表
- 12、机关运行经费情况表
- 13、政府采购及新增资产配置计划表
- 14、国有资本经营预算收入表
- 15、国有资本经营预算支出表
- 16、一般公共预算部门预算项目管理情况表
- 17、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 18、部门预算项目绩效目标表
- 19、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

封丘县环境保护局概况

一、机构设置和主要职责

机构设置：

封丘县环境保护局内设机构为：办公室（人事教育科）、法规信访科、环境影响评价科（行政事项服务科）、污染物排放总量控制办公室（污染防治科）、大气污染防治办公室、自然生态科、辐射科等7个科室。局下设2个二级事业单位，即封丘县环境监察大队和封丘县环境监测站。无未按规定程序报批，擅自增加、调整内设机构设置，以及变更内设机构、所属事业单位名称、性质、职能配置等情况。

主要职责：

（一）封丘县环境保护局贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环

境影响评价文件。负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（二）人员构成情况

封丘县环境保护局行政编制 13 人，事业编制 86 人。在职人员 141 人，退休人员 14 人。

二、预算单位构成

封丘县环境保护局 2021 年部门预算包含局机关本级预算。

1、封丘县环境保护局机关本级。

第二部分

封丘县环境保护局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县环境保护局 2021 年收入总计 1515.12 万元，支出总计 1515.12 万元，与 2020 年预算相比，收入、支出总计各增加 128.86 万元，增长 9.30%。主要原因：根据生态环境保护年度工作目标任务，增加污染防治监测监控和综合治理能力提升专项资金预算。

二、收入预算总体情况说明

封丘县环境保护局 2021 年收入合计 1515.12 万元，其中：一般公共预算 1515.12 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县环境保护局 2021 年支出合计 1515.12 万元，其中：基本支出 177.34 万元，占 11.71%；项目支出 1337.78 万元，占 88.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

封丘县环境保护局 2021 年一般公共预算收支预算 1515.12 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 128.86 万元，增长 9.30%。主要原因：根据生态环境保护年度工作目标任务，增加环境

污染防治监测监控和综合治理能力提升专项资金预算。政府性基金收支预算与 2020 年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县环境保护局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1515.12 万元。主要用于以下方面：其中社会保障和就业（类）支出 16.68 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 6.81 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 12.92 万元，占 0.85%，节能环保（类）支出 1478.71 万元，占 97.6%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

封丘县环境保护局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

封丘县环境保护局 2021 年“三公”经费预算为 23 万元。2021 年预算数与上年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021年预算数同2020年一致。

（二）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费与公务用车运行维护费2021年预算数均同2020年一致。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年预算数同2020年一致。

。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

封丘县环境保护局2021年机关运行经费支出预算56.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费、邮电费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排156.2万元，其中：政府采购货物预算104.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51.7万元。

（三）绩效目标设置情况

封丘县环境保护局2021年预算项目（14个项目，项目涉及金额1337.78万）均按要求编制了绩效目标，从项目产

出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年末，封丘县环境保护局共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的设备0台，单位价值100万元以上的设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

封丘县环境保护局2021年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算情况说明

封丘县环境保护局2021年无国有资本经营预算收支。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

封丘县环境保护局 2021 年部门预算公开套表