

# 2019 年度生态环境局部门预算

## 目 录

### 第一部分驻马店市生态环境 局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 驻马店市生态环境局2019年度部门预算情 况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：驻马店市生态环境局 2019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、支出经济分类汇总表
- 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

## 第一部分

### 驻马店市生态环境局概况

#### 一、驻马店市生态环境局主要职责

根据驻马店市机构编制为与会文件《关于印发驻马店市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(驻编〔2015〕33号)文件规定,驻马店市生态环境局主要职责是:

(一) 贯彻执行有关环境保护的法律、法规和方针政策,拟定并组织实施环境保护政策、规划,拟定规范性文件。

(二) 负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(三) 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向,按市政府规定权限,审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

(四) 源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对市重大经济和技术政策、发展和环境破坏的责任。受市政府委托对市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;

(五) 负责全市环境污染防治的监督管理;

(六) 负责全市核安全和辐射安全的监督管理;

(七) 负责环境监测和信息发布;

(八) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

#### 二、驻马店市生态环境局预算单位构成

驻马店市生态环境局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 驻马店生态环境局机关本级
2. 驻马店市环境监测站
3. 驻马店市环境监察支队
4. 驻马店市辐射和固体废物管理中心

## 驻马店市生态环境局 2019 年度部门预算情况说明

### 一、部门收入支出总体情况说明

2019 年收入总计 5283.7595 万元, 支出总计 5283.7595 万元, 与 2018 年相比, 收、支总计各增加 3232.926 万元, 增长 157%。主要原因一是正常增人增资; 二是增加了项目资金。

### 二、部门收入总体情况说明

2019 年收入合计 5283.7595 万元, 其中: 一般公共预算 5283.7595 万元; 专户管理的教育收费 0 万元; 部门财政性资结转 0 万元; 其他收入 0 万元。

### 三、部门支出总体情况说明

2019 年支出合计 5283.7595 万元, 其中: 基本支出 1804.9545 万元, 占 34.2%; 项目支出 3478.805 万元, 占 65.8%。

### 四、财政拨款收入情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 5283.7595 万元, 与 2018 年相比, 一般公共预算收支预算增加 3232.926 万元, 增长 157%。主要原因一是正常增人增资; 二是增加了项目资金, 主要为大气污染防治资金 1000 万元、日报社电台宣传经费 776 万元、2018 年结转宿鸭湖等四湖库洪河生态环境调查与评估经费 666 万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为5283.7595万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4861.7842万元，占92%；社会保障和就业（类）支出230.7552万元，占4.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出94.8959万元，占1.7%；住房保障（类）支出96.3242万元，占2%。

#### 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2019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不同特点，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。为适应改革要求，我厅《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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、政府性基金预算收支情况说明

我局2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为51.1万元，比2018年减少20.175万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费46.85万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费46.85万元，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、安全奖励费用等支出。我局2017及2018年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少15.85万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费4.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少4.325万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算5283.7595万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排6397万元，其中：政府采购货物预算163.625万元、政府采购服务预算6233.375万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我局对“大气污染防治”专项资金开展预算绩效评价，涉及资金5200万元。2019年拟继续对该项目进行预算绩效评价，涉及资金1000万元。

### (四) 国有资产占用情况

2018年期末，我局共有车辆13辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车7辆、其他用车5辆，其他用车主要

是机要通信用车4辆、应急车辆9辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备7套。

#### **（五）专项转移支付项目**

我局负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

六、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。

## 2019 年部门收支总体情况表

单位名称：生态环境局

单位：元

收 入		支 出											
项目	金额	项目	2019 年预算										
			合计	一般公共预算收入						上级转移支付	政府性基金	财政专户收入	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他一般公共预算收入				
一、一般公共预算收入	52,837,595	一、基本支出	18,049,545	18,049,545	17,719,545					330,000			
其中:财政拨款	51,807,595	1、工资福利支出	16,312,851	16,312,851	15,982,851					330,000			
纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品服务支出	1,151,239	1,151,239	1,151,239								
专项收入		3、对个人和家庭的补助	585,455	585,455	585,455								
国有资源(资产)有偿使用收入		二、项目支出	34,788,050	34,788,050	34,088,050					700,000			
其他一般公共预算收入	1,030,000	1、一般性项目支出	16,371,000	16,371,000	15,671,000					700,000			
二、上级转移支付		2、重点性项目支出	18,417,050	18,417,050	18,417,050								
三、政府性基金		基本建设支出											
四、财政专户收入		债务项目支出											
五、其他各项收入		其他各项支出	18,417,050	18,417,050	18,417,050								
		其他资本性支出											
本 年 收 入 合 计	52,837,595	本 年 支 出 合 计	52,837,595	52,837,595	51,807,595					1,030,000			





211	01	02	041001	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	16,342,000					16,342,000	6,342,000	10,000,000
210	11	03	041001	公务员医疗补助	121,044	121,044	121,044					
208	05	05	041001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,603	435,603	435,603					
211	03	99	041001	其他污染防治支出	16,177,050					16,177,050	7,760,000	8,417,050
			041002	驻马店市环境监测站	10,484,131	8,944,131	8,378,518	336,656	228,957	1,540,000	1,540,000	
221	02	01	041002	住房公积金	508,918	508,918	508,918					
208	99	01	041002	其他社会保障和就业支出	67,856	67,856	67,856					
211	11	01	041002	生态环境监测与信息	8,167,421	6,817,421	6,480,765	336,656		1,350,000	1,350,000	
211	01	02	041002	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	190,000					190,000	190,000	
208	05	02	041002	事业单位离退休	228,957	228,957			228,957			
210	11	02	041002	事业单位医疗	254,459	254,459	254,459					
210	11	03	041002	公务员医疗补助	218,323	218,323	218,323					
208	05	05	041002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,197	848,197	848,197					
			041004	驻马店市环境监察支队	3,795,278	3,246,278	2,847,653	352,232	46,393	549,000	549,000	
208	99	01	041004	其他社会保障和就业支出	9,534	9,534	9,534					
221	02	01	041004	住房公积金	163,431	163,431	163,431					
211	01	02	041004	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	549,000					549,000	549,000	
210	11	02	041004	事业单位医疗	81,716	81,716	81,716					
211	11	02	041004	生态环境执法监察	2,614,558	2,614,558	2,243,750	352,232	18,576			
208	05	02	041004	事业单位离退休	27,817	27,817			27,817			
210	11	03	041004	公务员医疗补助	62,308	62,308	62,308					
208	05	05	041004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,914	286,914	286,914					
			041005	驻马店市辐射和固体废物管理中心	913,750	733,750	697,818	35,932		180,000	180,000	
210	11	01	041005	行政单位医疗	21,703	21,703	21,703					
208	99	01	041005	其他社会保障和就业支出	5,788	5,788	5,788					
221	02	01	041005	住房公积金	43,407	43,407	43,407					
211	01	02	041005	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	180,000					180,000	180,000	
210	11	03	041005	公务员医疗补助	15,249	15,249	15,249					
208	05	05	041005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,344	72,344	72,344					
211	03	06	041005	辐射	575,259	575,259	539,327	35,932				

预算 04 表

## 2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：生态环境局

单位:元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	2019 年预算						政府性 基金
			合计	一般公共预算收入					
			小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他一般公共预算收入	
一、一般公共预算收入	52,837,595	一、一般公共服务支出							
其中:财政拨款	51,807,595	二、外交支出							
纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防支出							
专项收入		四、公共安全支出							



210	11	01	041001	行政单位医疗	174,157	174,157	174,157					
210	11	03	041001	公务员医疗补助	121,044	121,044	121,044					
211	01	01	041001	行政运行（环境保护管理事务）	3,822,554	3,822,554	3,396,135		426,419			
211	01	02	041001	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	16,342,000					16,342,000	6,342,000.0000	10,000,000.0000
211	03	09	041001	其他污染防治支出	16,177,050					16,177,050	7,760,000.0000	8,417,050.0000
221	02	01	041001	住房公积金	247,486	247,486	247,486					
			041002	驻马店市环境监测站	10,484,131	8,944,131	8,378,518	228,957	336,656	1,540,000	1,540,000.0000	
208	05	02	041002	事业单位离退休	228,957	228,957		228,957				
208	05	05	041002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,197	848,197	848,197					
208	09	01	041002	其他社会保障和就业支出	67,856	67,856	67,856					
210	11	02	041002	事业单位医疗	254,459	254,459	254,459					
210	11	03	041002	公务员医疗补助	218,323	218,323	218,323					
211	01	02	041002	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	190,000					190,000	190,000.0000	
211	11	01	041002	生态环境监测与信息	8,167,421	6,817,421	6,480,765		336,656	1,350,000	1,350,000.0000	
221	02	01	041002	住房公积金	508,918	508,918	508,918					
			041004	驻马店市环境监察支队	3,795,278	3,246,278	2,847,653	46,393	352,232	549,000	549,000.0000	
208	05	02	041004	事业单位离退休	27,817	27,817		27,817				
208	05	05	041004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,914	286,914	286,914					
208	09	01	041004	其他社会保障和就业支出	9,534	9,534	9,534					
210	11	02	041004	事业单位医疗	81,716	81,716	81,716					
210	11	03	041004	公务员医疗补助	62,308	62,308	62,308					
211	01	02	041004	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	549,000					549,000	549,000.0000	
211	11	02	041004	生态环境执法监察	2,614,558	2,614,558	2,243,750	18,576	352,232			
221	02	01	041004	住房公积金	163,431	163,431	163,431					
			041005	驻马店市辐射和固体废物管理中心	913,750	733,750	697,818		35,932	180,000	180,000.0000	
208	05	05	041005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,344	72,344	72,344					









302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	驻马店市辐射和固体废物管理中心	1,000	1,000	1,000								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	驻马店市辐射和固体废物管理中心	1,000	1,000	1,000								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	驻马店市辐射和固体废物管理中心	15,000	15,000	15,000								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	驻马店市辐射和固体废物管理中心	7,234	7,234	7,234								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	驻马店市辐射和固体废物管理中心	5,698	5,698	5,698								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	驻马店市辐射和固体废物管理中心	12,000	12,000	12,000								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	驻马店市辐射和固体废物管理中心	8,000	8,000	8,000								
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	驻马店市辐射和固体废物管理中心	15,000	15,000	15,000								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	驻马店市辐射和固体废物管理中心	5,000	5,000	5,000								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	驻马店市辐射和固体废物管理中心	50,000	50,000	50,000								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	驻马店市辐射和固体废物管理中心	50,000	50,000	50,000								

预算 07 表

## 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：生态环境局

单位：元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
共计	511,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	42,500.00
3、公务用车费	468,500.00
其中：（1）公务用车运行维护费	468,500.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 08 表

## 2019 年政府性基金支出情况表

单位名称：生态环境局

单位：元

功能科目			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基 本 支 出					项 目 支 出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目支出	重点项目支出	

