

2021 年
乐昌市环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市环境保护局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市环境保护局概况

一、主要职责

1. 乐昌市环境保护局主要职责是负责环保法律法规的贯彻执行；对本辖区环境的监督与管理；征收与管理排污费；污染事故的应急处理、环境信访调查处理；实施行政处罚等。

2. 乐昌市环境监测站主要职责是负责本辖区的环境进行监测。

3. 广东省地面水质自动监测系统坪石子站主要职责是负责湖南省过境河流水质监测工作。

4. 乐昌市环境信息中心主要职责是负责我市环境信息公开工作与提供环境信息服务等工作。

二、部门机构设置

本部门是行政机关（一个机构），正科级单位，根据“三定方案”的规定，内设5个股室，分别是：办公室、环境规划与法规宣教股、监督管理股、人事股、环境应急与监察股（环境监察分局）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4971.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	104.27
		九、卫生健康支出	28.02
		十、节能环保支出	1338.73
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乐昌市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	3500.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4971.02	本年支出合计	4971.02

收支总体情况表

单位名称：乐昌市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4971.02	支出总计	4971.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乐昌市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2110399	其他污染防治支出	619.12	619.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乐昌市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4971.02	743.90	4227.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
211	节能环保支出	1338.73	611.61	727.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	352.04	352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	352.04	352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	727.12	0.00	727.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	619.12	0.00	619.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4971.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	104.27
		九、卫生健康支出	28.02
		十、节能环保支出	1338.73
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	3500
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4971.02	本年支出合计	4971.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4971.02	支出总计	4971.02

注：表中功能分类科目，根据乐昌市环境保护局实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市环境保护局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4971.02	743.90	4227.12
[208]社会保障和就业支出	104.27	104.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	104.27	104.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.6	3.6	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.86	5.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.6	31.6	0.00
[210]卫生健康支出	28.02	28.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.02	28.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.15	12.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.28	13.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00
[211]节能环保支出	1338.73	611.61	727.12
[21101]环境保护管理事务	352.04	352.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市环境保护局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2110101]行政运行	352.04	352.04	0.00
[21103]污染防治	727.12	0.00	727.12
[2110302]水体	108.00	0.00	108.00
[2110399]其他污染防治支出	619.12	0.00	619.12
[21111]污染减排	259.57	259.57	0.00
[2111102]生态环境执法监察	259.57	259.57	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	3500.00	0.00	3500.00
[22001]自然资源事务	3500.00	0.00	3500.00
[2200199]其他自然资源事务支出	3500.00	0.00	3500.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	743.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	290.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	90.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	113.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.15
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	297.02
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	93.88
[30102] 津贴补贴	[50501]工资福利支出	9.92
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	107.38
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	31.59

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	15.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	13.28
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	25.18
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.50
[30201]办公费	[50201]办公费	6.57
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	18.63
[30231]公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	16.30
[303]对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	91.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	82.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市环境保护局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	64.70	64.70	0.00	0.00
“三公”经费	39.93	39.93	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.30	21.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.30	21.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.63	18.63	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无此项支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算4971.02万元，比上年减少4697.84万元，下降48.59%，主要原因是调减项目资金；支出预算4971.02万元，比上年减少4697.84万元，下降48.59%，主要原因是调减项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费39.93万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长—（上年预算基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费21.30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.30万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费18.63万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排64.70万元，比上年增加7.20万元，增长12.52%，主要原因是事业编制公用经费比上年调增。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额998.74万元，分布构成情况为：房屋2249.03平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
韶财工【2019】57号中央财政土壤污染防治专项资金	598.14万元	1、乐昌市庆云镇上龙梯矿有限公司完成储备矿场整治工程、尾砂处理工程、废水处理工程。 2、乐昌市同发钾长石矿完成生产区设施拆除工程、废石堆场整治、场地整治及复绿。 3、乐昌市银星化工有限公司完成雨污分流工程、地面硬化工程、挡土墙工程。
（预计）乐昌市云岩废砷矿区污染源综合整治项目（二期）	1000万元	1. 进一步查明地块中残留污染物对下游下陂水库、云岩水库水质造成的安全隐患； 2. 在第一期整治的基础上，进一步对污

		<p>染源采取处理措施，防止污染物进一步迁移扩散；3. 改善矿区人居环境，保障当地居民饮用水安全，提升灌溉水质量，促进当地安全生产和维护区域社会稳定。</p>
<p>（预计）乐昌市武江江河沿岸村庄污水处理建设项目</p>	<p>2500 万元</p>	<p>1、完成 50 个村级污水处理设施。2、安排坪石镇、长来镇两镇做 50 个以上站点。3、达到达标排放。</p>

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。