金华市生态环境局金东分局

2021年单位预算

****一、**金华市生态环境局金东分局**概况****

（一）主要职能

1. 监督辖区执行国家和地方环境保护法律、法规、规章、方针、政策和标准。

2.协助辖区制订经济、技术、资源配置和产业政策。

3.编制辖区环境保护规划和计划，参与制订辖区经济社会发展中长期规划和年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及淘汰节约和综合利用规划，参与审核辖区城市总体规划和开发区、城区改造中环境保护内容，管理辖区环境统计和环境信息工作。

4.协助当地政府开展环境综合整治定量考核和政府环境保护目标责任制工作，对辖区环境保护工作实施统一监督管理。

5.监督管理辖区废水、废气、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品及噪声、振动、电磁辐射等污染物、污染源的防治工作。

6.管理辖区自然生态环境保护工作，协调并监督检查本区自然保护、生物多样性保护、野生动物及珍稀危物种保护工作。

7.负责辖区内“饮用水源保护区”、“烟尘控制区”和“噪声达标区”的创建、巩固的具体实施和日常管理工作。

8.负责辖区排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度的实施。

9.审批本区限额内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环评审批及竣工验收。

10.负责调查处理辖区内有关环境保护的来信、来访、来电、提、议案，调查处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件。

11.负责辖区环境行政处罚决定的执行、送达和监督工作。

12.负责辖区内环境保护宣传教育活动的组织实施工作，普及环保科学知识和环境法制知识。

13.负责辖区内执行环境保护技术政策，推广环保科技成果。

14.承办区政府委托办理的其他工作任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，金华市生态环境局金东分局部门预算包括：[生态土壤科](http://www.jindong.gov.cn/art/2020/9/17/art_1229313620_78292.html%22%20%5Co%20%22%E7%94%9F%E6%80%81%E5%9C%9F%E5%A3%A4%E7%A7%91%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.jindong.gov.cn/col/col1229313565/_blank)、[大气环境管理科](http://www.jindong.gov.cn/art/2020/9/17/art_1229313620_78287.html%22%20%5Co%20%22%E5%A4%A7%E6%B0%94%E7%8E%AF%E5%A2%83%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%A7%91%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.jindong.gov.cn/col/col1229313565/_blank)、[水环境管理科](http://www.jindong.gov.cn/art/2020/9/17/art_1229313620_78284.html%22%20%5Co%20%22%E6%B0%B4%E7%8E%AF%E5%A2%83%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%A7%91%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.jindong.gov.cn/col/col1229313565/_blank)、[环评审批科](http://www.jindong.gov.cn/art/2020/9/17/art_1229313620_78282.html%22%20%5Co%20%22%E7%8E%AF%E8%AF%84%E5%AE%A1%E6%89%B9%E7%A7%91%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.jindong.gov.cn/col/col1229313565/_blank)、[办公室](http://www.jindong.gov.cn/art/2020/9/17/art_1229313620_78281.html%22%20%5Co%20%22%E5%8A%9E%E5%85%AC%E5%AE%A4%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.jindong.gov.cn/col/col1229313565/_blank)、[市生态环境保护综合行政执法队金义新区（金东区）大队](http://www.jindong.gov.cn/art/2020/9/17/art_1229313620_78300.html%22%20%5Co%20%22%E5%B8%82%E7%94%9F%E6%80%81%E7%8E%AF%E5%A2%83%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E7%BB%BC%E5%90%88%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%89%A7%E6%B3%95%E9%98%9F%E9%87%91%E4%B9%89%E6%96%B0%E5%8C%BA%EF%BC%88%E9%87%91%E4%B8%9C%E5%8C%BA%EF%BC%89%E5%A4%A7%E9%98%9F%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.jindong.gov.cn/col/col1229313565/_blank)预算。

****二、金华市生态环境局金东分局2021年单位预算安排情况说明****

（一）关于金华市生态环境局金东分局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市生态环境局金东分局所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理的资金0万元、政府专项资金、单位资金、单位结余、上年结转；支出包括：节能环保支出。金华市生态环境局金东分局2021年收支总预算68.6万元。

（二）关于金华市生态环境局金东分局2021年收入预算情况说明

金华市生态环境局金东分局2021年收入预算68.6万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入68.6万元，占100%；财政专户管理的资金0万元，占0%。

（三）关于华市生态环境局金东分局2021年支出预算情况说明

金华市生态环境局金东分局2021年支出预算68.6万元。

1.按支出功能分类，节能环保支出68.6万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出28.1万元，占40.9%；日常公用支出2万元，占2.9%；项目支出38.6万元，占56.2%。结转下年0万元。

（四）关于金华市生态环境局金东分局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市生态环境局金东分局2021年财政拨款收支总预算68.6万元。收入包括：一般公共预算68.6万元、政府性基金0万元；支出包括：节能环保支出68.6万元。

（五）关于金华市生态环境局金东分局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市生态环境局金东分局2021年一般公共预算当年拨款68.6万元，比2020年执行数增加7.1万元，主要是项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

节能环保支出(类)68.6万元，占100%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）其行政运行（项）30.08万元，主要用于编外人员养老、医疗、失业、生育工伤支出。

（2）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）38.6万元，主要用于环评报告技术评估、环境综合治理、排污许可证核发工作经费支出。

（六）关于金华市生态环境局金东分局2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市生态环境局金东分局2021年一般公共预算基本支出30.1万元，其中：

人员经费28.1万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2万元，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、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于金华市生态环境局金东分局2021年政府性基金预算支出情况说明

金华市生态环境局金东分局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市生态环境局金东分局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市生态环境局金东分局2021年“三公”经费预算数为2万元，与2020年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）

1. **政府采购情况**

2021年金华市生态环境局金东分局所属各预算单位采购预算总额38.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.6万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，金华市生态环境局金东分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**4.绩效目标设置情况**

⑴总体情况。2021年金华市生态环境局金东分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款38.6万元。

⑵重点项目情况

金华市生态环境局金东分局2021年没有财政拨款重点项目支出预算安排的支出。

1. **以部门为主体的绩效目标。**

实现环境改善成果全民共享，让人民群众有更多环境质量改善的获得感。

**三、名词解释**

**1.财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**2.财政专户管理的资金:**财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

**3.其他收入：**预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

**4.单位结余：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

**5.上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**7.项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**8.“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

**9.机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、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。

**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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**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：**反映未单独设置项级科目的其他用于环境保护管理事务方面的支出。

 金华市生态环境局金东分局

 2021年3月 20 日