

# 宣城市生态环境局 2020 年部门预算

2020 年 2 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.宣城市生态环境局 2020 年财政拨款收支总表

2.宣城市生态环境局 2020 年一般公共预算支出表

3.宣城市生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出表

4.宣城市生态环境局 2020 年政府性基金预算支出表

5.宣城市生态环境局 2020 年国有资本经营预算支出表

6.宣城市生态环境局 2020 年收支总表

7.宣城市生态环境局 2020 年收入总表

8.宣城市生态环境局 2020 年支出总表

9.宣城市生态环境局 2020 年政府采购支出表

10.宣城市生态环境局 2020 年政府购买服务支出表

### **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 年一般公共预算财政拨款情况说明

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

（一）贯彻执行生态环境法律法规规章和标准规范，拟订生态环境政策文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监管。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调县市区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监管减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制办法并监督实施，组织实施和监督排污许可证制度，贯彻执行实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市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）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准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管。组织实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。会同有关部门监管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。组织编制地方生态保护规划，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。监督野生动植物保护、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管。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监管核设施和放射源安全，监管核设施、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管的有关工作。

（八）负责生态环境准入的监管。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，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测和应急监测。组织建设和管理市生态环境监测网和信息网。

（十）负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策。承担履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）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。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。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。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动。

（十三）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市生态环境局 2020 年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	<u>市生态环境局机关</u>	<u>行政单位</u>
2	<u>市环境监测中心</u>	<u>公益一类事业单位</u>
3	<u>市环境监察支队</u>	<u>公益一类事业单位</u>

### 三、2020 年度主要工作任务

#### (一) 提高政治站位，坚决完成突出生态环境问题整改。

**全面抓好生态环境保护督察问题整改。**严格按生态环境保护督察整改方案高标准完成整改工作，坚决杜绝“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”现象。定期调度整改工作进展，对整改情况实施跟踪督查。对问题整改进度缓慢的、整改后出现反弹的，依法依规严肃问责到位。

**扎实推进自然保护地突出生态环境问题整改。**做好“绿盾 2019”自然保护地专项行动问题整改及验收销号工作，开展“绿盾 2020”专项行动。积极推进生态保护红线勘界立标工作。

## **（二）坚持以人民为中心，坚决打好打赢污染防治攻坚战。**

**坚决打赢蓝天保卫战。**全面抓好省大气帮扶交办问题整改，认真落实大气污染防治“五个专项行动”，进一步强化区域联防联控。继续实施秋冬季大气污染防治攻坚，严格落实“五控”要求，按周召开联席会议，调度工作开展。及时发布重污染天气应急预警，启动应急响应，实现削峰减排，积极有效应对重污染天气。持续开展锅炉综合整治，推进工业炉窑综合治理，提升挥发性有机物（VOCs）治理水平。强化移动源污染防治，加强扬尘综合治理，推进重点行业污染治理升级改造。

**全力打好碧水保卫战。**全面组织实施《南漪湖水污染治理工作方案》，重点解决水质总磷不达标的突出问题。推进南漪湖流域污染溯源及综合整治方案整编，并严格组织实施，全力推进南漪湖流域水生态环境质量稳定达标。深入实施水污染防治行动计划，加快推进工业集聚区污水集中处理设施和配套管网建设、饮用水水源地规范化建设、农业农村污染治理、入河排污口管控等重点工作任务，确保完成“十三五”断面水质达标任务。完成2020年度农村环境综合整治任务，全市75个乡镇政府驻地全部建成污水处理设施。做细做实地表水断面生态补偿工作，不断改善区域水环境质量。

**扎实推进净土保卫战。**全面落实《土壤污染防治行动计划》，开展重点行业企业用地调查，对全市涉镉等重金属污染源开展全面整治，督促各地做好城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁腾退土地污染防治工作，确保受污染耕地安全利用率达到95%，污染地块安全利用率达到90%。督促相关单位开展危险废物规范化管理、规范处理处置工作。试点开展中小微企业危险废物收集、贮存、转运试点工作。确保危险废物产生单位规范化管理达标率达到90%，危险废物经营单位规范化管理达标率达到95%。

### **（三）加强环境监管力度，不断提升生态环境治理体系和治理能力。**

**持续强化环境监管。**紧盯重点行业区域和重点企业，通过“双随机”、市县联合执法、跨区域联合检查等方式，及时发现问题、交办问题、督办问题，压实属地责任和主体责任，全力维护区域环境安全。扎实开展饮用水水源地专项执法、涉危险化学品行业企业专项检查等各类专项行动。完善污染源自动监控体系，全面完成“三个全覆盖”建设。抓好环境应急管理，开展应急演练。

**加快推进生态环境法治建设。**深化环保与司法衔接，定期召开环保、公安、检察院、法院等部门联席会议。认真落实生态环境损害赔偿制度，开展生态修复与赔偿工作。进一步健全重大行政执法决定法制审核制度，完善环境行政处罚案件审查工作规则，建立行政执法案卷互查机制，全面开展生态环境法治宣传教育。

**全面压实秸秆禁烧工作职责。**深入开展秸秆禁烧，保持秸秆禁烧高压态势，强化“蓝天卫士”系统网巡值守，派驻督查巡查组，及时发现、处置秸秆焚烧火点，强化责任追究，切实将秸秆禁烧工作压力传导到位，责任明确到位。

**不断完善生态环境质量监测网络。**继续做好生态环境质量监测，扎实推进环境质量预警预报，构建“宣城环境质量监测”会商平台。督促各县市区新增建设省控环境空气质量自动监测站，积极协调将夏渡子站升级为省控站，在宣州区和市经开区试点开展微型空气站建设；按照国家和省部属，配合做好长江经济带二期6个水站建设，在南漪湖、水阳江、青弋江等重要河湖断面和市县饮用水源地建设污染源走航预警监测体系。加强对第三方环境检测机构监督检查，不断提升环境检测水平。

**积极回应群众环境诉求。**有效化解环境信访突出问题，推进环境信访工作规范化，加强重点环境信访问题督查督办，集中解决一批环境信访积案。深入推进政府信息公开，切实满足人民群众获取生态环境保护信息的合理需求。加强生态环境质量等重点领域信息主动公开，强化政策解读，积极回应关切，依法依规、高质高效做好依申请公开，不断完善政务公开平台和制度建设。

#### **（四）坚持新发展理念，协同推进高质量发展。**

**组织“三线一单”编制工作。**按照省生态环境厅要求，组织我市“三线一单”编制工作，建立全市统一的建设项目环境准入清单，严把项目准入关，为建设项目环评审批提供支撑；有序推进排污许可和清洁生产审核、验收工作，服务区域经济发展。

**深入推进“散乱污”整治。**按照“整顿规范一批、搬迁整合一批、关停取缔一批”的要求，扎实推进“散乱污”企业整治，为高质量发展腾出环境、土地等空间。

**加大“智力服务”力度。**在市经开区加快推进“环保管家”服务力度，指导企业环保工作。

**深化环境管理制度改革。**修订市生态文明与环境保护委员会议事规则、各成员单位生态环境保护职责。根据工作需要，及时召开市环委会全体会议、季度专题会议，综合运用考核、督查、通报等方式，强化市环委会及其办公室统筹调度职责。启动生态环境“十四五”规划编制前期工作，不断强化环境信用体系建设，做好污染源普查成果总结与发布，加大环境统计数据开发应用。

**加强环保项目资金管理。**会同有关部门做好中央环保专项资金和省级环保专项资金分配、监管、资金使用绩效评价及项目调度工作。提前谋划储备库项目，积极开展中央环保投资项目储备库项目申报工作。

**加大生态文明宣传教育。**统筹全市生态环境系统信息宣传，多形式、多层面宣传生态环保系统先进典型。组织年度“六·五”世界环境日暨环保宣传周活动，开展绿色社区、绿色学校创建，指导环保志愿者活动。

**持续深化生态文明创建工作。**指导各地争创全国生态文明建设示范县和全国“两山”创新实践基地。对生态文明建设示范市规划进行修编，开展生态文明建设示范市复核迎检。

## 第二部分 2020 年部门预算表

### 宣城市生态环境局 2020 年部门财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政 拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
二、本年收入	1,951.54	四、公共安全支出			
(一) 公共预算拨款	1,951.54	五、教育支出			
一般公共预算拨款	1,856.14	六、科学技术支出			
国库管理非税收入	95.40	七、文化体育与传媒支出			
(二) 政府性基金预算 拨款		八、社会保障和就业支出	133.32	133.32	

		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生支出	50.13	50.13	
		十一、节能环保支出	1,625.18	1,625.18	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探电力信息等支			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	142.91	142.91	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、预备费			
		二十三、国债还本付息支出			
		二十四、其他支出			
		二十五、债务发行费用支出			
本年收入小计	1951.54	本年支出小计	1951.54	1951.54	
上年结转		结转下年			
一般公共预算		一般公共预算			

政府性基金预算		政府性基金预算			
国有资本经营预算		国有资本经营预算			
<b>收入总计</b>	1,951.54	<b>支出总计</b>	1,951.54	1,951.54	

部门公开表 2

## 宣城市生态环境局 2020 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,951.54	1,279.34	672.20
208	社会保障和就业支出	133.32	133.32	
20805	行政事业单位养老支出	126.41	126.41	
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	
	机关事业单位基本养老保险缴费	123.40	123.40	

2080505	支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.91	6.91	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.18	3.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.08	3.08	
210	卫生健康支出	50.13	50.13	
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13	
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	
211	节能环保支出	1,625.18	952.98	672.20
21101	环境保护管理事务	934.77	522.97	411.80
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	259.23	259.23	
2110199	其他环境保护管理事务支出	675.54	263.74	411.80
21102	环境监测与监察	675.41	430.01	245.40
2110299	其他环境监测与监察支出	675.41	430.01	245.40

21103	污染防治	15.00		15.00
2110399	其他污染防治支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	142.91	142.91	
22102	住房改革支出	142.91	142.91	
2210201	住房公积金	120.73	120.73	
2210202	提租补贴	22.18	22.18	

		部门公开表 3
<b>宣城市生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出表</b>		
		单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,279.34
	工资福利支出	1,098.88
30101	基本工资	382.50
30102	津贴补贴	119.16
30103	奖金	31.87
30107	绩效工资	259.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.40
30110	职工基本医疗保险缴费	50.13

30112	其他社会保障缴费	6.91
30113	住房公积金	120.73
30199	其他工资福利支出	4.32
	商品和服务支出	161.47
30201	办公费	17.00
30206	电费	12.00
30209	物业管理费	7.38
30211	差旅费	15.50
30213	维修(护)费	24.50
30215	会议费	6.00

30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	14.79
30229	福利费	11.10
30239	其他交通费用	23.58
30299	其他商品和服务支出	29.12
	对个人和家庭的补助	18.99
30302	退休费	1.39
30305	生活补助	2.12
30309	奖励金	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.23

### 宣城市生态环境局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合计				

注：“宣城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”。

部门公开表 5

### 宣城市生态环境局 2020 年国有资本经营预算支出表

--	--	--

单位：万元

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

注：“宣城市神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”。

## 宣城市生态环境局 2020 年收支预算总表

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	1,951.54	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、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出	
四、其他收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	

经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	133.32
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	50.13
		十一、节能环保支出	1,625.18
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	142.91
		二十一、粮油物资储备支出	
本年收入合计	1,951.54	二十二、预备费	
上年结余收入		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务发行费用支出	

		本年支出合计	1,951.54
		结转下年	
收入总计	1,951.54	支出总计	1,951.54

## 宣城市生态环境局 2020 年收入预算总表

												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他收入					其他
科目编码	科目名称						小计	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	
	合计	1,951.54		1,951.54								
208	社会保障和就业支出	133.32		133.32								
20805	行政事业单位养老支出	126.41		126.41								
2080501	行政单位离退休	1.58		1.58								
2080502	事业单位离退休	1.43		1.43								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.40		123.40								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.91		6.91								
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.18		3.18								
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65		0.65								
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.08		3.08								
210	卫生健康支出	50.13		50.13								
21011	行政事业单位医疗	50.13		50.13								
2101101	行政单位医疗	26.89		26.89								
2101102	事业单位医疗	23.24		23.24								
211	节能环保支出	1,625.18		1,625.18								

21101	环境保护管理事务	934.77		934.77								
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	259.23		259.23								
2110199	其他环境保护管理事务支出	675.54		675.54								
21102	环境监测与监察	675.41		675.41								
2110299	其他环境监测与监察支出	675.41		675.41								
21103	污染防治	15.00		15.00								
2110399	其他污染防治支出	15.00		15.00								
221	住房保障支出	142.91		142.91								
22102	住房改革支出	142.91		142.91								
2210201	住房公积金	120.73		120.73								

2210202	提租补贴	22.18		22.18								
---------	------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表 7

部门公开表 8

## 宣城市生态环境局 2020 年支出预算总表

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	1,951.54	1,279.34	672.20
208	社会保障和就业支出	133.32	133.32	
20805	行政事业单位养老支出	126.41	126.41	
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.40	123.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.91	6.91	

2082701	财政对失业保险基金的补助	3.18	3.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.08	3.08	
210	卫生健康支出	50.13	50.13	
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13	
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	
211	节能环保支出	1,625.18	952.98	672.20
21101	环境保护管理事务	934.77	522.97	411.80

2110101	行政运行（环境保护管理事务）	259.23	259.23	
2110199	其他环境保护管理事务支出	675.54	263.74	411.80
21102	环境监测与监察	675.41	430.01	245.40
2110299	其他环境监测与监察支出	675.41	430.01	245.40
21103	污染防治	15.00		15.00
2110399	其他污染防治支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	142.91	142.91	
22102	住房改革支出	142.91	142.91	
2210201	住房公积金	120.73	120.73	

2210202	提租补贴	22.18	22.18	
---------	------	-------	-------	--

部门公开表 9

### 宣城市生态环境局 2020 年政府采购支出表

单位:万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一 般 公 共预算	政府性基金预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00
宣城市生态环境监测网络建设运行维护项目	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00
TY-2000 毒性气体分析仪传感	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00

笔记本	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
自吸式呼吸器、防化服	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
台式电脑	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
黑臭水体监测仪	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
高纯水机	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
辐射事故应急监策设备	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
生态文明建设宣传教育项目	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00
打印机	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
计算机	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00
摄像器材	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00



注：“宣城市生态环境局 2020 年预算没有政府购买服务支出预算，故本表无数据”

### 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

宣城市财政局 2020 年财政拨款收支预算 1951.54 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1954.54 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1951.54 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 133.32 万元，占 6.8%；医疗卫生与计划生育支出 50.13 万元，占 2.6%；节能环保支出 1625.18 万元，占 83.3%；住房保障支出 142.91 万元，占 7.3%。

#### 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。**

宣城市财政局 2020 年一般公共预算拨款 1951.54 万元，比 2019 年预算拨款增加 43.92 万元，增长 2.3%，主要原因人员调整、工资调整引起的基本支出总额的增加。

### **(二) 一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 133.32 万元，占 6.8%；医疗卫生与计划生育支出 50.13 万元，占 2.6%；节能环保支出 1625.18 万元，占 83.3%；住房保障支出 142.91 万元，占 7.3%。

### **(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 1.58 万元，比 2019 年预算增加 0.03 万元，增长 1.9%，增长（下降）原因主要是退休人员公用经费的增加。

**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1.43万元，比2019年预算增加0.03万元，增长2.1%，增长（下降）原因主要是退休人员公用经费的增加。

**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123.4万元，比2019年预算增加123.4万元，增长原因主要是2020年社会养老保险纳入单独款类项编制。

**4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）**2020年预算3.18万元，比2019年预算增加3.18万元，增长原因主要是2020年其他社会保险纳入单独款类项编制。

**5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）**2020年预算0.65万元，比2019年预算增加0.65万元，增长原因主要是2020年其他社会保险纳入单独款类项编制。

**6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）**2020年预算3.08万元，比2019年预算增加3.08万元，增长原因主要是2020年其他社会保险纳入单独款类项编制。

**7.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26.89万元，比2019年预算增加26.89万元，增长原因主要是2020年社会保险医疗保险纳入单独款类项编制。

**8.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23.24万元，比2019年预算增加23.24万元，增长原因主要是2020年社会保险医疗保险纳入单独款类项编制。

**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259.23万元，比2019年预算减少134.58万元，减少34.17%，减少原因主要是2020年社会保险类、住房保障类等工资福利支出以单独款类项编制。

**10.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675.54万元，比2019年预算增加4.77万元，增加0.71%，增加原因主要是2020年项目支出款类项调整。

**11.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675.54万元，比2019年预算减少99.88万元，减少12.88%，减少原因主要是2020年项目支出款类项调整引起的金额减少以及社会保险类、住房保障类等基本支出以单独款类项编制。

**12.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15万元,与2019年预算持平,原因主要是2020年与2019年同一个项目支出金额保持不变。

**13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2020年预算120.73万元,比2019年预算增加120.73万元,增长原因主要是2020年住房保障支出纳入单独款类项编制。

**14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**2020年预算22.18万元,比2019年预算增加22.18万元,增长原因主要是2020年提租补贴支出纳入单独款类项编制。

### 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市财政局2020年一般公共预算基本支出1279.34万元,其中:

工资福利支出1098.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出161.47万元,主要包括:办公费、电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 18.99 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

#### 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市生态环境局 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

宣城市生态环境局 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，宣城市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市财政局 2020 年收支总预算 1954.54 万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。

#### 七、关于 2020 年收入预算情况说明

宣城市财政局 2020 年收入预算 1954.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1951.54 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 43.92 万元，增长 2.3%，增长原因主要是人员调整、工资调整引起的基本支出总额的增加。财政专户管理非税收入 95.4 万元，占 4.88%，与 2019 年财政专户管理非税收入持平，原因主要是宣城市环境监察支队罚没款非税收入安排 95.4 万元。

#### 八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城市财政局 2020 年支出预算 1951.54 万元，比 2019 年预算增加 43.92 万元，增长 2.3%，增长(下降)原因主要是人员调整、工资调整引起的基本支出总额的增加。其中，基本支出 1279.34 万元，占 65.56%，主要用于保障机构正常运转、保障机构正常运转、完成日常环境监测监察工作任务等；项目支出 672.2 万元，占 34.44%，主要用于生态环境监测网络建设与运行，全市生态文明建宣传教育支出，企业环境影响评价以及排污许可、企业验收，秸秆禁烧，宣城市污染源在线监控等项目支出。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “宣城市 2020 秸秆禁烧”项目。

(1) 项目概述：秸秆禁烧工作已开展数年,大气污染防治和空气质量指标作为重要考核内容。根据市政府主要领导部署和强调,要求将秸秆禁烧和综合利用工作作为大气污染防治的重点工作来抓。我市精心部署,明确责任,成立督查组,分片包干,扎实推进秸秆禁烧工作。

(2) 立项依据：关于做好 2019 年秸秆禁烧工作的通知（皖大气办〔2019〕9 号）、《宣城市秸秆禁烧和综合利用工作领导小组办公室关于做好 2019 年秸秆禁烧工作的通知（宣秸领办〔2019〕1 号）、宣城市环保局、农业委员会、财政局《农作物秸秆综合利用资金使用实施方案》等。

(3) 起止时间：2020.1.1-2020.12.31

(4) 项目内容：具体包括召开秸秆禁烧专项工作会议、对秸秆禁烧“蓝天卫士”视频监控系统使用执法人员进行培训、对全市进行秸秆禁烧巡查督查工作、印制秸秆禁烧宣传单页海报、聘请专人在夏秋两季不间断通过“蓝天卫士”对全市秸秆焚烧火点进行实时监控等。

(5) 年度预算安排：2020 年宣城市生态环境局预算编制专项经费预算 30 万元。

(6) 绩效目标和指标：提升群众禁烧秸秆意识，鼓励群众举报焚烧秸秆行为，形成全社会群策群力、群防群治的良好氛围。严格落实秸秆禁烧措施，加强巡查监控，建立无缝隙监督管理，强化责任意识，秸秆禁烧工作取得良好实效。促进我市环境空气质量不断改善。

项目支出绩效目标表									
(2020 年度)									
项目名称			宣城市 2020 秸秆禁烧”项目						
主管宣城市生态环境 局			宣城市市政府			实施单位		宣城市生态环 境局	

项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	30
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	30
	其他资金	其	其他资金	其 0
总体目标	中期目标 (2020 年—20 年)		年度目标	

	保持优良空气质量					达标安徽省定秸秆禁烧考核任务.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		

			.....				.....		
		质量指 标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		时效指 标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		成本指 标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		

			.....				.....		
		.....				.....			
	效益 指标	经济效 益 指标	指标 1:			经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		社会效 益 指标	指标 1:			社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		

			.....				.....		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		.....				.....			

**(二) 机关运行经费。**

宣城市财政局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 161.47 万元，比 2019 年增加 2.09 万元，增长 1.31%，增长主要原因是人员变动引起的综合定额变动。

**(三) 政府采购情况。**

宣城市财政局 2020 年各单位政府采购预算总额 78.6 万元。其中：政府采购货物预算 78.6 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。**

宣城市生态环境局共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 9 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。

2020 年宣城市生态环境局预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元，一般公务用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

宣城市生态环境局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，宣城市生态环境局预算批复了宣城市 2020 年秸秆禁烧 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 30 万元；其他项目实行宣城市生态环境局自评或第三方评价。

## 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、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
- 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、“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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。