

2020 年
佛山市生态环境局三水分局 部门预算

目 录

第一部分 佛山市生态环境局三水分局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市生态环境局三水分局概况

一、主要职责

佛山市生态环境局三水分局的主要职责是：

（一）负责协助建立健全生态环境制度。协助拟订生态环境政策、规划并组织实施，协助起草有关规范性文件。

（二）负责协助重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调镇（街道）对重大突发生态环境事件的应急、预警工作。

（三）负责监督和落实区减排目标。监督和落实各类污染物排放总量控制、排污许可证制度和生态环境保护目标责任制。监督检查各镇（街道）污染物减排任务完成情况。

（四）负责生态环境专项资金有关工作。组织管理生态环境专项资金。

（五）负责监督和实施环境污染防治工作。监督和实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理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。监督管理污水处理工作。会同有关部门落实区域大气和流域水环境保护，组织实施区域大气和重点流域污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督落实生态保护修复工作。监督落

实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。协调监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督落实农村生态环境保护、生物技术环境安全工作，参与生态保护补偿工作。

（七）监督管理民用核与辐射安全工作。负责核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。负责全区放射性废物的安全监管工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（九）落实生态环境监测工作。组织落实生态环境监测制度和规范、标准。组织实施污染源监督性监测、应急监测。组织建设和管理全区生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。承担碳排放交易管理等工作。

（十一）依法实施生态环境综合执法工作。以市生态环境局名义行使行政执法权，查处生态环境违法问题。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。指导协调全区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。组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）开展生态环境科技工作。参与指导推动生态环境技术管理体系建设、循环经济和生态环保产业发展。

（十四）完成市生态环境局和区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市生态环境局三水分局应依法行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。

（十六）有关职责分工。市生态环境局三水分局负责编制水功能区划，对污水管网建设年度计划实施监督考核，负责入河排污口设置的监督管理。区住房和城乡建设和水利局负责全区城镇排水体系、污水处理设施及配套管网、入河排污口的规划、审批、建设、质量监督、验收和维护等工作，并制定污水管网建设年度计划，负责审批后入河排污口建设的管理。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：三水区环境保护监测站。

本单位内设机构情况：

本部门内设机构：佛山市生态环境局三水分局是市生态环境局的派出机构，实行垂直管理体制，主要负责三水区的生态环境保护工作。设置 10 个内设机构（三办发〔2019〕33 号）：办公室、法制与监督科、水生态环境科、河湖管理科、大气环境科、土壤、生态与科技科、固体废物与辐射安全科、环境影响评价与排放管理科、督察科、执法大队。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市生态环境局三水分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8230.11	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	452.40
		九、卫生健康支出	119.14
		十、节能环保支出	4113.37
		十一、城乡社区支出	3319.58

收支总体情况表

单位名称：佛山市生态环境局三水分局

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	0.00
		十九、住房保障支出	225.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8230.11	本年支出合计	8230.11
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市生态环境局三水分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	8230.11	支出总计	8230.11

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。

注：

支出总体情况表

单位名称：佛山市生态环境局三水分局

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	8230.11	2666.01	5564.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.40	44.40	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	276.00	276.00	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	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市生态环境局三水分局

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							
2101199	其他行政事业单位医疗	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4113.37	1868.85	2244.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3683.67	1868.85	1814.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	环境—行政运行	1868.85	1868.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	环境—一般行政管理事务	449.61	0.00	449.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1365.20	0.00	1365.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	429.70	0.00	429.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	329.70	0.00	329.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3319.58	0.00	3319.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3319.58	0.00	3319.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3319.58	0.00	3319.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.63	225.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 佛山市生态环境局三水分局

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							
22102	住房改革支出	225.63	225.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.63	225.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市生态环境局三水分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4910.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3319.58	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	452.40
		九、卫生健康支出	119.14
		十、节能环保支出	4113.37
		十一、城乡社区支出	3319.58
		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：佛山市生态环境局三水分局

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	0.00
		十九、住房保障支出	225.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8230.11	本年支出合计	8230.11
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8230.11	支出总计	8230.11

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市生态环境局三水分局

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	4910.53	2666.01	2244.52
[208]社会保障和就业支出	452.40	452.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	452.40	452.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.40	44.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.00	276.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	0.00
[210]卫生健康支出	119.14	119.14	0.00
[21007]计划生育事务	36.12	36.12	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	36.12	36.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	83.016	83.016	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.21	26.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	33.05	33.05	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗	23.76	23.76	0.00
[211]节能环保支出	4113.37	1868.85	2244.52

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市生态环境局三水分局

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
[21101] 环境保护管理事务	3683.67	1868.85	1814.82
[2110101] 环境--行政运行	1868.85	1868.85	0.00
[2110102] 环境--一般行政管理事务	449.61	0.00	449.61
[2110199] 其他环境保护管理事务支出	1365.20	0.00	1365.20
[21103] 污染防治	429.70	0.00	429.70
[2110301] 大气	100.00	0.00	100.00
[2110399] 其他污染防治支出	329.70	0.00	329.70

注：

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：佛山市生态环境局三水分局

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	2666.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2263.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	321.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	963.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	27.30
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	54.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	276.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	132.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.16
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	33.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	225.63
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	201.69

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：佛山市生态环境局三水分局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	290.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.76
[30206]电费	[50201]办公经费	28.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00
[30214]	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

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：佛山市生态环境局三水分局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.86
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	43.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	40.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	44.40
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

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：佛山市生态环境局三水分局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	104.28
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	36.12
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	23.76

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市生态环境局三水分局

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	298.24	298.24	0.00	0.00
“三公”经费	63.20	63.20	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	43.20	43.20	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	43.20	43.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市生态环境局三水分局

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	3319.58	0.00	3319.58
229	其他支出	3319.58	0.00	3319.58
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：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算8230.11万元，比上年增加1661.72万元，增长25.30%，主要原因是由于2020年生态环保工作拟采取一系列措施，投入多项重大项目，故2020年比2019年预算项目金额有所增加；支出预算8230.11万元，比上年增加1661.72万元，增长25.30%，主要原因是由于2020年生态环保工作拟采取一系列措施，投入多项重大项目，故2020年比2019年预算项目金额有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费63.2万元，比上年减少11万元，下降14.82%，主要原因是坚持厉行节约，加强公务用车管理，规范公务接待活动，反对浪费，规范支出管理。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费43.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费43.2万元），比上年减少2万元，下降4.42%，主要原因是执法车辆待报废处理；公务接待费20万元，比上年减少9万元，下降31.03%，主要原因是坚持厉行节约，规范公务接待活动，反对浪费，规范支出管理。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排298.24万元，比上年增加14.03万元，增长4.9%，主要原因是人员增加和物价上涨，业务量增加，基本办公费用相应增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排4998.67万元，其中：货物类采购预算96.27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4902.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2239.39万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产96.27万元，主要是环境监测设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
大棉涌水质改善工作经费政府购买服务	734.58万元	大棉涌水质改善改善服务项目正常运营，大棉涌市控断面稳定达到地表水IV类标准，三个断面均值除氨氮、总磷达到IV类标准外，化学需氧量（COD _{Cr} ）、溶解氧、五日生化需氧量、悬浮物、透明度、高锰酸盐指数、氧化还原电位等达到《地表水环境质量标准》

		(GB3838-2002) IV类水标准。
西南涌水质改善服务项目左岸涌标段 (西乐路至塘西路涌段) 政府购买服务	2500.00 万元	建成人工湿地排入主涌的出口及各支涌出水水质主要指标氨氮、总磷、化学需氧量(CODcr)、溶解氧、五日生化需氧量、高锰酸盐指数分别达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中 V 类水标准; 建设期完成后, 左岸涌考核监测断面(塘西路断面) 水体主要水质指标氨氮、总磷、化学需氧量(CODcr)、溶解氧、五日生化需氧量、高锰酸盐指数达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V 类水标准。

注: 2020 年, 本部门按规定对符合要求的项目绩效目标实现全覆盖, 共有 2 个项目, 预算项目金额 3234.58 万元。

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。