

柳州市生态环境局 2020 年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、编制现状及人员构成

第二部分：2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

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：部门概况

一、主要职责

（一）基本职能

1. 负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境保护法律法规和方针、政策，起草相关生态环境保护地方性法规、规章草案和规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2. 负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，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。

3. 负责监督管理全市减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，监督检查各县区、开发区污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门按市政府规定权限，审批、核准柳州市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，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。

5. 负责全市环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。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。

6. 指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，组织开展生态状况评估，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。组织拟订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，指导生态示范创建，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）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。

7. 负责全市核与辐射安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

8. 负责全市生态环境准入的监督管理。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。按权限审查重大开发建设区域、规划、项目的环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9. 负责全市生态环境监测工作。拟订生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、执法监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警，建设和管理市级生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量

公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告、预警预报和重大生态环境信息。

10. 负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策，组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动，指导全市应对气候变化工作。

11. 负责全市生态环境监督执法。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。

12. 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。拟订全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。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。

13. 开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在我市的履约工作，参与处理有关涉外生态环境事务。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）主要工作目标

深入推进大气、水、土壤污染治理，确保完成国家、自治区下达的污染防治任务。完善环境执法与刑事司法联动机制，保持环境执法高压态势，加大对环境违法案件查处力度。实施工业污染源全面达标排放计划，推进重点行业企业污染物排放评估和综合整治，确保达标排放。开展环境隐患问题排查整治，有效化解环境风险。畅通群众信访渠道，及时回应群众合理诉求，依法保障群众合法环境权益。深化环境信

息公开，为公众参与环境保护提供便利，充分听取群众意见，鼓励支持公众监督举报。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位 5 个。其中：

（一）行政单位 1 个，是柳州市生态环境局。

（二）参照公务员管理事业单位 2 个，分别是柳州市环境监察支队及柳州市环境保护监测站。

（三）全额拨款事业单位 1 个，是柳州市环境保护宣传教育信息中心。

（四）差额拨款事业单位 1 个，是柳州市环境保护科学研究所。

三、编制现状及人员构成

基本情况表

单位：人、辆

单位名称	单位性质 (编制本)	编制人数	实有 在职 人数	离休 人数	退休 人数	聘用 人数	学生 人数	保留车 辆数
合计		242	222	0	100	45	0	13
柳州市 环保局	机关	91	79	0	65	0	0	2
柳州市 环境监 察支队	参公	40	38	0	12	25	0	3
柳州市	参公	78	78	0	23	20	0	7

环境保护监测站								
柳州市环境保护宣传教育信息中心	事业单位	15	11	0	0	0	0	0
柳州市环境保护科学研究所	事业单位	18	16	0	0	0	0	1

第二部分：部门 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：部门 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020 年部门财政拨款收支预算 7329.29 万元，同比增加 2081.08 万元，同比增长 39.65%，增加的主要原因一：2019 年本单位由原柳州市环境保护局更名为柳州市生态环境局，上收五县五城区两新区生态环境局，并接收划转人员 55 人，新入职选调生 1 人，合计新增人员 56 人；增加的主要原因二：发改委将应对气候变化及减排工作资金划转至本部门，水利局将柳州市水功能区质量状况监测及评价资金和柳州市规模以上入河排污口水质监测服务资金划转至本部门。

二、一般公共预算支出情况说明

2020 年部门一般公共预算支出 7329.29 万元，同比增加 2081.08 万元，同比增长 39.65%，增加的主要原因一：2019 年本单位由原柳州市环境保护局更名为柳州市生态环境局，上收五县五城区两新区生态环境局，并接收划转人员 55 人，新入职选调生 1 人，合计新增人员 56 人；增加的主要原因二：发改委将应对气候变化及减排工作资金划转至本部门，水利局将柳州市水功能区质量状况监测及评价资金和柳州市规模以上入河排污口水质监测服务资金划转至本部门。

按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）社会保障与就业类科目 580.92 万元，占本年支出预算合计 7.92 %，同比增加 210.92 万元，增长 57.01 %。

（二）卫生健康类科目 259.11 万元，占本年支出预算合计 3.54 %，同比增加 63.99 万元，增长 32.79 %。

（三）节能环保类科目 6248.25 万元，占本年支出预算合计 85.25%，同比增加 1728.80 万元，增长 38.25%。

（四）住房保障类科目 241.01 万元，占本年支出预算合计 3.29%，同比增加 51.85 万元，增长 27.41%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年部门一般公共预算基本支出 3584.06 万元，占本年支出预算合计 48.90%，同比增加 1023.93 万元，增长 39.99%，增加的主要原因：2019 年本单位由原柳州市环境保护局更名为柳州市生态环境局，上收五县五城区两新区生态环境局，并接收划转人员 55 人，新入职选调生 1 人，合计新增人员 56 人。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费 3032.08 万元，同比增加 973.52 万元，同比增长 47.29%，其中：

基本工资 754.77 万元，同比增加 228.14 万元，同比增长 43.32%；津贴补贴 614.34 万元，同比增加 175.61 万元，同比增长 40.03%；退休费 85.90 万元，同比增加 38.44 万元，同比增长 81%；奖金 503.83 万元，同比增加 240.15 万元；同比增长 91.08%；根据柳人社发（2018）186 号文规定，所属二层事业单位核发年度绩效工资 66.06 万元，同比减少 2.46 万元，同比下降 3.59%；机关事业单位基本养老保险缴费 321.35 万元，同比增加 6.09 万元，同比增长 1.93%；职业年金缴费 160.67 万元，同比增加 160.67 万元，同比增长 100%；职工基本医疗保险缴费 150.63 万元，同比增加 32.41 万元，同比增长 27.42%；公务员医疗补助缴费 108.40 万元，同比增加 31.60 万元，同比增长 41.15%；其他社会保障缴费

25.11 万元，同比增加 11 万元，同比增长 77.96%；住房公积金 241.01 万元，同比增加 51.85 万元，同比增长 27.41%。

（二）公用经费 551.98 万元，同比增加 50.41 万元，同比增长 10.05%。其中：

办公费 47.19 万元，同比增加 10.04 万元，同比增长 27.03%；印刷费 5.94 万元，同比增加 1.20 万元，同比增长 25.32%；水费 4.95 万元，同比增加 1 万元，同比增长 25.32%；电费 21.45 万元，同比增加 4.46 万元，同比增长 26.25%；邮电费 37.88 万元，同比增加 8.52 万元，同比增长 29.01%；物业管理费 3.96 万元，同比减少 0.8 万元，同比下降 25.32%；差旅费 72.82 万元，同比增加 14.88 万元，同比增长 25.68%；维修（护）费 11.66 万元，同比增加 2.44 万元，同比增长 26.46%；会议费 13.53 万元，同比增加 2.86 万元，同比增长 26.80%；培训费 11.88 万元，同比增加 2.40 万元，同比增长 25.32%；公务接待费 7.87 万元，同比增加 1.61 万元，同比增长 25.64%；工会经费 40.17 万元，同比增加 8.64 万元，同比增长 27.40%；公务车运行维护费 24 万元，无变动；其他交通费用 120.96 万元，同比减少 6.42 万元，同比下降 5.04%；其他商品和服务支出 127.73 万元，同比减少 2.02 万元，同比下降 1.56%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 33.43 万元，比 2019 年预算 63.85 万元，同比减少 30.43 万元，

同比下降 47.65%。减少的主要原因: 2019 年购置公务用车 1 辆, 今年无购置公务用车预算。

(一) 因公出国(境)经费 2020 年预算 0 万元, 无增减变动, 与上年持平。

(二) 公务接待费 2020 年预算 9.43 万元, 同比减少 4.92 万元, 同比下降 34.27%, 减少原因: 减少公务活动。

(三) 公务用车购置费及运行费 2020 年预算 24 万元, 同比减少 25.51 万元, 同比下降 51.52%, 减少原因: 2019 年购置公务用车 1 辆, 今年无购置公务用车预算。

1. 公务用车购置费 2020 年预算 0 万元, 同比减少 25.51 万元, 同比下降 100%, 减少原因: 2019 年购置公务用车 1 辆, 今年无购置公务用车预算。

2. 公务用车运行维护费 2020 年预算 24 万元, 无增减变动, 与上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2020 年部门收支总预算 7329.29 万元, 同比增加 2055.57 万元, 同比增长 38.98%, 增加的主要原因一: 2019 年本单位由原柳州市环境保护局更名为柳州市生态环境局, 上收五县五城区两新区生态环境局, 并接收划转人员 55 人, 新入职选调生 1 人, 合计新增人员 56 人; 增加的主要原因二: 发改委将应对气候变化及减排工作资金划转至本部门, 水利局将柳州市水功能区质量状况监测及评价资金和柳州市规模以上入河排污口水质监测服务资金划转至本部门。

六、部门收入预算情况说明

2020 年部门收入总预算 7329.29 万元，同比增加 2055.57 万元，同比增长 38.98%，增加的主要原因一：2019 年本单位由原柳州市环境保护局更名为柳州市生态环境局，上收五县五城区两新区生态环境局，并接收划转人员 55 人，新入职选调生 1 人，合计新增人员 56 人；增加的主要原因二：发改委将应对气候变化及减排工作资金划转至本部门，水利局将柳州市水功能区质量状况监测及评价资金和柳州市规模以上入河排污口水质监测服务资金划转至本部门。

（一）一般公共预算收入 7329.29 万元，同比增加 2081.08 万元，同比增长 39.65%。

（二）上年结余（结转）收入 0 万元，同比减少 25.51 万元，同比增长 100%。

七、部门支出预算情况说明

2020 年部门支出总预算 7329.29 万元，同比增加 2055.57 万元，同比增长 38.98%，增加的主要原因一：2019 年本单位由原柳州市环境保护局更名为柳州市生态环境局，上收五县五城区两新区生态环境局，并接收划转人员 55 人，新入职选调生 1 人，合计新增人员 56 人；增加的主要原因二：发改委将应对气候变化及减排工作资金划转至本部门，水利局将柳州市水功能区质量状况监测及评价资金和柳州市规模以上入河排污口水质监测服务资金划转至本部门。

（一）按支出功能分类科目划分

1. 社会保障与就业类科目 580.92 万元，占本年支出预算合计 7.92 %，同比增加 210.92 万元，增长 57.01 %。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康类科目 259.11 万元，占本年支出预算合计 3.54 %，同比增加 63.99 万元，增长 32.79 %。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出及公务员医疗补助支出。

3. 节能环保类科目 6248.25 万元，占本年支出预算合计 85.25%，同比增加 1728.80 万元，增长 38.25%。主要用于一般行政管理事务支出（环境保护管理事务）、行政运行支出（环境保护管理事务）及其他污染防治支出等支出。

4. 住房保障类科目 241.01 万元，占本年支出预算合计 3.29%，同比增加 51.85 万元，增长 27.41%。主要用于住房公积金支出。

（二）按支出结构划分

1. 基本支出 3584.06 万元；占支出总预算 48.9%，同比增加 1023.93 万元，同比增长 39.99%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

2. 项目支出 3745.23 万元；占支出总预算 51.1%，同比增加 1031.64 万元，同比增长 38.02%。主要用于商品和服务支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2020 年政府采购预算 843.56 万元，同比减少 370.3 万

元，下降 30.51%。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购 475.56 万元（其中：货物类采购 56.06 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 419.5 万元），占政府采购预算的 56.38%，同比增加 164.05 万元，增长 52.66%。

（二）分散采购 368 万元（其中：货物类采购 4.5 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 363.5 万元），占政府采购预算的 43.62%，同比减少 534.35 万元，下降 59.22%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020 年纳入政府购买服务预算管理的项目有 3 个，涉及金额 113.70 万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020 年本级及下属单位共有 1 个行政机关和 2 个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 2377.29 万元，同比增加 703.71 万元，同比增长 42.05%，增加的原因：2019 年本单位由原柳州市环境保护局更名为柳州市生态环境局，上收五县五城区两新区生态环境局，并接收划转人员 55 人，新入职选调生 1 人，合计新增人员 56 人。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制 10 辆，实有车辆 13 辆。其中：机关本级核定公务用车编制 2 辆，实有 2 辆公车；柳州市环境保护科学研究所核定公务用车编制 1 辆，实有 1 辆公车；柳州市环境监察支队核定公务用车编制 3 辆，实有 3 辆公车；柳州市环

境保护监测站核定公务用车编制 4 辆，实有 7 辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020 年纳入预算绩效目标管理的项目有 2 个，金额 1923 万元，涉及一般公共预算拨款支出 1923 万元。其中：项目名称为污染源治理专项，预算金额 923 万元；项目名称为节能减排专项，项目预算 1000 万元。

（四）其他重要事项情况说明

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<广西壮族自治区生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案>的通知》（桂办发〔2018〕48 号）文件、《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案>的通知》（柳办发〔2019〕20 号）文件、《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市本级深化市场监管综合行政执法改革实施方案>的通知》（柳办〔2019〕106 号）文件及《关于印发<柳州市本级事业单位规范调整工作方案>的通知》（柳编〔2019〕75 号）文件要求，2020 年随机构改革工作的深入实施，涉及生态环境机构、事权、人员的调整将逐步加以落实。届时对年初预算也会有较大幅度调整。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

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、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发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十、机关运行经费：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。

附件：柳州市生态环境局 2020 年部门预算公开表