**衡阳市生态环境局南岳分局**

**2021年度部门预算和“三公”经费预算说明**

**部门预算公开信息目录**

* + - 1. 部门职能职责
      2. 机构设置
      3. 部门收支概况

1. 收入预算
2. 支出预算
3. 机关运行经费安排情况
4. 政府采购预算
5. 国有资产占有情况说明
6. 预算绩效目标说明
7. “三公”等经费预算说明
8. 其他事项
   * + 1. 名词解释
       2. 部门预算公开表格目录
       3. 公开表格附件

一、部门职能职责

　（一）负责建立健全生态环境基本制度。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理减排目标的落实。

（四）负责提出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。

（五）负责环境污染防治的监督管理。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。

（九）负责生态环境监测工作。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

（十一）组织开展生态环境保护督察。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

（十四）开展生态环境合作交流，研究提出生态环境合作中有关问题的建议。

（十五）统一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，全面禁止洋垃圾入境。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。

（十六）完成上级部门的其他任务。

　　二、机构设置

　　衡阳市环境保护局内设机构有：办公室、综合股、污染防治股、土壤与固废管理监测股、党建办。

　　其中独立核算的二级机构有：衡阳市南岳区环境监察大队、南岳区环境事务中心。

1. 部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括机关及所属二级机构，收入为264.2万元，支出为264.2万元运行的经费。

**（一）2021年预算收入为264.20万元，较上年增加58.12万元，增长28%，主要包括：**

　　1.一般预算拨款264.20万元，较上年增加58.12万元；

　　（1）经费拨款214.20万元，较上年增加31.12万元；

　　（2）纳入预算管理的非税收入拨款50万元，较上年增加27万元；

**（二）2021年预算支出为264.20万元**

1.行政运行150.13万元，较上年相比增加58.40万元；

　　2.一般行政管理事务86.40万元；较上年相比增加31.97万元；

3.医疗卫生与计划生育支出8.30万元，较上年相比减少3.97万元；

4.住房公积金8.30万元，较上年相比减少0.30万元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.07万元，较上年相比减少1.35万元；

**（三）机关运行经费安排情况**

财政预算安排的行政运行经费75.56万元（比上年增加59.38万元），主要用于办公费2.00万元、差旅费1.60万元、水费1.00万元、电费1.00万元、公务接待费7.00万元、其他交通费用7.02万元、工会经费1.38万元、其他商品服务支出54.56万元等支出。

**（四）政府采购支出预算情况**

2021年度政府采购支出预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

**（五） 国有资产占用情况**

　　预计到2021年12月31日，本部门共有办公及业务用房41.74平方米，车辆0辆。

**（六）预算绩效情目标说明**

　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为264.20万元，其中，基本支出177.80万元，项目支出86.40万元。

**（七）“三公”等经费预算**

2021年“三公”经费预算数为7.00万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费7.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元。较上年相比持平。

**（八）其他重要事项**

　 　无

四、专业名词解释

1、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、专用资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。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：项目绩效目标申报表

表十一：专项资金绩效目标申报表

表十二：部门整体支出绩效目标申报表

六、公开表格附件

衡阳市生态环境局南岳分局

2021年2月22日