

澎湖縣政府環境保護局

預算總說明

中華民國103年度

一、現行法定職掌（附組織系統表及員額編制表）

（一）機關職掌：辦理全縣環境保護業務。

（二）

內部分層業務：局長綜理局務，副局長襄理局務，公害防治科辦理全縣空氣污染防治、噪音與振動管制、水污染（含海洋污染）防治、土壤及地下水污染防治、環境影響評估、教育宣導、公害糾紛處理、環境衛生用藥管理、公害陳情案件處理、毒性化學物質管制及綜合業務等事項。環境管理科辦理全縣環境衛生管理、飲用水檢驗及管理、事業廢棄物管制及環境衛生陳情處理等事項。廢棄物規劃科辦理全縣廢棄物處理及規劃、廢棄物處理場操作營運之管理、資源回收管理、公民營清除處理機構申請審核等事項。行政辦理本局採購、文書、印信、研考、財產管理、事務管理及不屬於各課之業務。會計室辦理本局歲計、會計並兼辦統計事項。人事管理員辦理本局任免、遷調、考績、退休撫卹及行政革新業務。

（三）組織系統表：係依據澎湖縣政府100.4.19府人力字第1001500856號函核定辦理。

本局組織規程暨職務編制表修正案，業經澎湖縣政府100.3.23日府行法字第10013002001號令核定公布，自100年7月1日起施行。

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱			
澎湖縣政府環境保護局	局長	公害防治科			
	副局長	環境管理科			
		廢棄物規劃科			
		會計室			
		人事管理員			
		行政科員			
		辦事員			

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預
民意代表				
職員	20	20	20	0
教員				
警員				
消防人員				
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	1	1	1	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

歲入原預算數：2,360,000元，年度辦理追加預算168,000元，追加後預算數2,528,000元。決算數：1,566,857元。

歲出原預算數176,436,000元，主要計畫為公害防治—全縣環保教育宣導、環境影響評估、公害糾紛、毒性化學物質管制及空氣、水污染、噪音震動、土壤及地下水污染防治、環境衛生用藥等業務；環境管理—全縣事業廢棄物之管制、水質檢驗、環境衛生管理及病媒防治等業務；廢棄物規劃—全縣廢棄物處理場營運管理及資源回收管理等業務；建築及設備—充實環保設備。年度辦理追加預算30,296,000元，追減預算31,403,000元，含動支預備金550,000元，追加減後預算數175,879,000元，年度決算數162,685,085元，內含歲出預算保留經費12,398,286元，決算數佔預算數92.49%，大致均能按照計畫辦理。

(二) 上年度計畫實施概況：

上年度歲入預算數2,206,000元，截至101年8月底實收及繳庫數1,484,562元。

歲出預算數197,599,000元，動支第2預備金643,000元，動支後預算數198,242,000元，截至101年8月底實支數88,515,586元，仍持續進行中，以順利完成各項計畫預算之執行。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1.

推動水環境污染防治（含巡守隊輔導建置）及海洋污染防治，有效防治海洋污染；加強空氣污染管制（含空氣品質淨化區設置），維護島嶼空氣品質；進行土壤及地下水污染整治工作；加強噪音管制（含航空噪音），維護地區環境安寧；稽查毒性化學物質及環境衛生用藥，進行環境教育及宣導並配合重大開發案進行環境影響評估。執行清淨家園推動工作，進行登革熱病媒蚊孳生源清除，小黑蚊、紅螞蟻防治宣導及髒亂點稽查取締及清除（含垃圾不落地管制）；加強事業廢棄物管制、海岸線清潔維護、公廁管理水源區及飲用水管理。設置廢棄物再利用及轉運專區，統合垃圾後續處理問題；落實垃圾強制分類，推動資源回收與垃圾減量；設置廚餘堆肥場，將廚餘製成土壤有機改良物以活化土地，增進農地利用；加強回收廢棄家具整理循環再利用；推動永續發展計畫及節能減碳宣導與落實工作（含低碳島之電動機車推動）。

2.

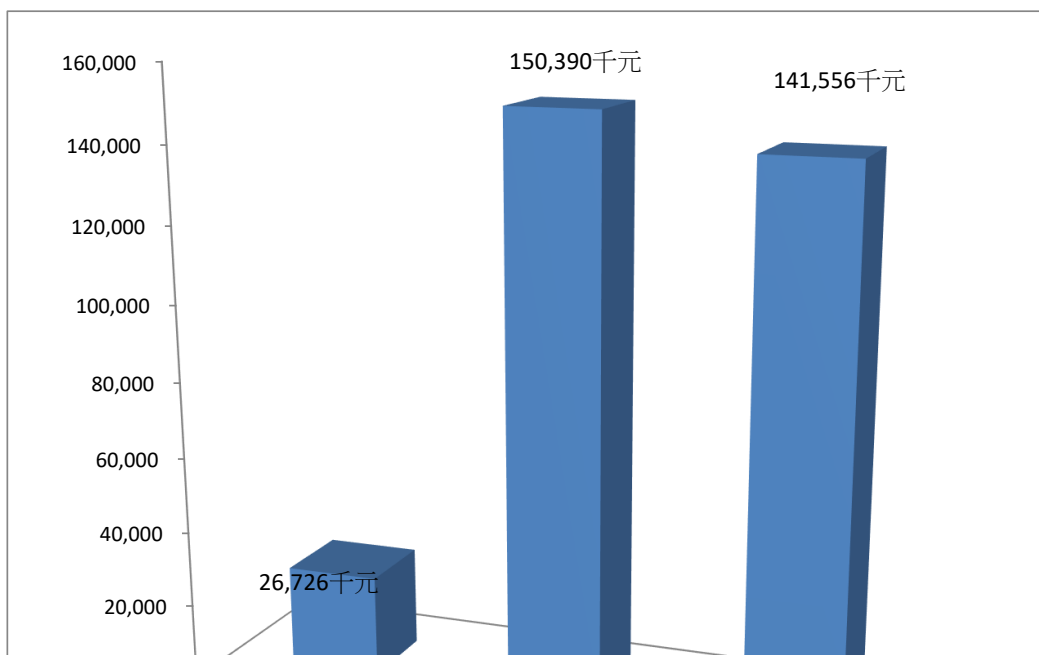
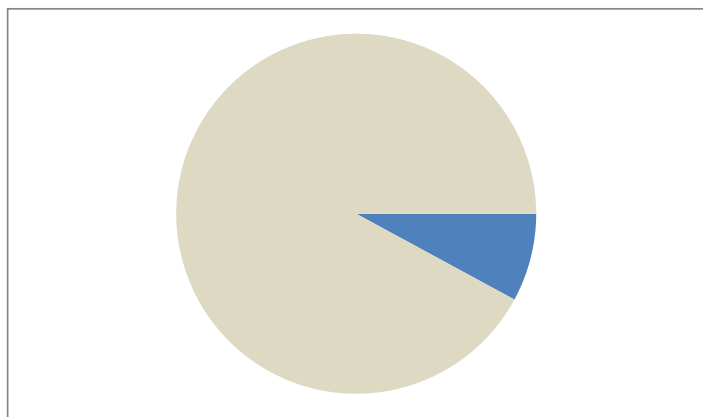
行政院環境保護署補助辦理「水體環境水質改善及經營管理計畫」、「營造永續優質環境衛生計畫」、「垃圾委託轉運處理計畫」、「資源永續循環利用推動計畫(第1期)興設離島地區生質能源中心工作」、「垃圾減量資源回收計畫」、「離島建設基金-加強執行海岸地區環境清潔維護計畫」、「離島建設基金-一般廢棄物轉運及再利用處理計畫」，依補助計畫內容加強推動各項環境保護業務。

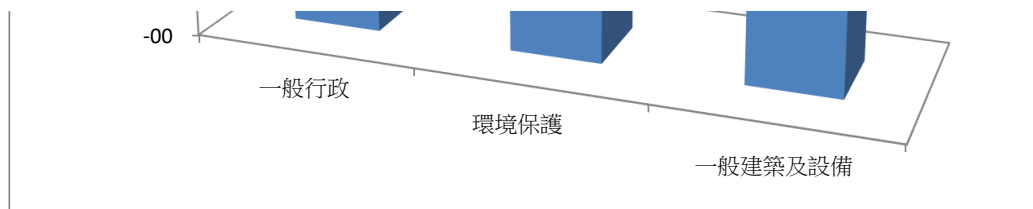
(二) 本年度預算提要及成本估計：

本（103）年度總預算數318,672,000元，其中人事費25,209,000元，佔7.92%，業務費293,463,000元，佔92.08%。

業務計畫	合計	人事費	業務費
總計	318,672,000	25,209,000	293,463,000
一般行政	26,726,000	22,810,000	3,916,000
環境保護	150,390,000	2,399,000	147,991,000
一般建築及設備	141,556,000		141,556,000

(三) 計畫及預算統計表：





四、其他分析事項：

本局編制（預算）員額20名，辦公費每人每月1,048元，全年合計251,520元。

澎湖縣政府環境保護局

預算總說明

中華民國103年度

千元

政事別	合計	人事費	業務費
一般行政	26,726	22,810	3,916
環境保護	150,390	2,399	147,991
一般建築及設備	141,556	-00	141,556
總計	318,672	25,209	293,463

(三) 計畫及預算統計表：26,726千元 150,390千元 141,556千元

