

2016 年度环境保护(部门)预算公开



目 录

第一部分 2016 年环境保护（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年环境保护(部门)部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年环保（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省关于环境保护的方针政策、法律法规，起草本县环境保护管理办法、规定，并经批准后监督实施；拟订环境保护规划和计划；组织编制环境功能区划；审核城市总体规划中的环境保护内容。

2、监督管理大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治工作；负责辐射环境监督管理；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；负责环境监察和环境保护综合行政执法。

3、组织编制环境保护任期目标和任务，检查、指导、协调各镇和有关行业环境保护责任目标；牵头实施全县污染减排目标、总量减排考核并公布考核结果，督查、督办、核查各镇污染物减排任务的完成情况；组织实施本辖区环境综合整治及其定量考核工作。

4、受县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组织环境影响评价；监督建设项目环境影响评价和"三同时"制度的实施；按管理权限审批环境影

响评价文件。

5、组织和监督排污总量控制、排污申报登记、排污许可证、污染限期治理、污染集中控制和达标排放等环境管理制度的实施。

6、组织、检查、指导排污费的征收、管理和使用；会同有关部门管理县级环境保护专项资金。

7、监督管理本县自然环境保护，统筹规划本县的自然保护区；监督对生态环境有影响的资源开发活动；指导、协调和监督全县农村生态环境保护、生态示范区建设。

8、组织推广环境保护科学技术成果和技术示范工程；协助办理环保资质认可和环境管理体系、环境标志认证；指导和推动环保产业发展。

9、负责环境监测、统计、信息管理工作；组织建设和管理本县环境监测网和信息网；组织编报环境质量报告书；发布环境状况公报。

10、组织指导环境保护宣传教育工作，普及环境科学和法律知识；组织在职人员业务培训；指导中小学环境知识教育。

11、接待、受理环境保护方面的群众来信来访；承担有关行政处罚、行政复议、行政应诉工作；办理县人大、政协有关环境保护的议案、提案。

12、直接统一监督管理各镇环境保护工作；对各镇和行

业的环境保护工作进行业务指导；归口管理环境保护项目利用外资工作；组织环境保护的对内对外交流与合作。

（二）机构设置

我局现有行政编制 23 名，后勤服务人员编制 1 名，实有人数共 21 名。潮安区环境保护局设 5 个内设机构，分别是人秘股、规划股、环境影响评价股、污染控制股和环境监察股（加挂潮安区环境保护局环境监察分局牌子），核定局机关行政编制 9 名，机关后勤服务人员 1 名。行政执法专项编制 14 名。属下事业单位 2 个：区环境监测站（编制 20 名，实有人员 12 名）；区宣教和信息中心（编制 5 名，实有人员 5 名）。

本部门预算为本级预算。

（三）预算年度的主要工作任务

按照区委区政府的工作部署，开展环保的发展。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 356.4 万元，其中：财政拨款收入 356.4 万元。比上年减少 45.52 万元，减少 12%。主要原因：公车改革。其中：一般公共预算拨款 356.40 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变

化情况。格式如下：

2016 年支出预算 356.40 万元，其中：基本支出 294.40 万元，占 83 %，比上年减 51.61 万元，减 18%。主要原因公车改革。其中：工资福利支出 166.46 万元，对个人和家庭的补助 65.84 万元，商品和服务支出 62.10 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 62 万元，占 18 %，与上年保持不变。主要原因无。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 21 万元，比上年减 5 万元，减 22%，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属无单位出国团组 0 个、人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于无；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。比上年增减一万元，增减--%（或：与上年保持不变），主要原因无

（二）公务用车购置及运行费预算支出 18 万元，比上年减 5 万元，减 22%（或：与上年保持不变），主要原因公车改革

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万

元，增减 0%(或：与上年保持不变)，主要原因无，公车运行维护费预算支出 18 万元，比上年减 5 万元，减 22%，主要原因公车改革

(三) 公务接待费预算支出 3 万元，主要用于公务接待。与上年保持不变，主要原因无。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 356.40 万元，比上年减 51.61 万元，减 18%，主要原因公车改革，其中：办公费 4 万元，印刷费 2 万元，邮电费 4 万元，差旅费 2 万元，会议费 2 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 123.3，办公用房水电费，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 0，公务用车运行维护费 18 等。

(二) 政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门(单位)共有车辆 8 辆，其中，副厅(区)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务执法；单位价值 200 万元以上大型设备 1 台(套)。

(四) 预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情

况：没有推进该项目。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等）

（五）专业名词解释（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

机关运行经费：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、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 XX 年 XX(部门)部门预算表

（说明：以下为表样，按要求至少应公开的 8 张表必须

编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中
如有表格无数据，也应空表公开，并备注说明）

部门收支总体情况表



单位名称:

单位: 元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	3564000	一、基本支出	2944000
二、财政专户拨款		二、项目支出	620000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3564000	本年支出合计	3564000
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	3564000	支出总计	3564000

部门收入总体情况表

单位：元

单位名称：	项目	2016年预算
一、预算拨款		3564000
一般公共预算拨款		3564000
基金预算拨款		
国有资本经营预算		
二、财政专户拨款		
专项收入		
教育收费		
统管资金		
其他		
三、其他资金		
事业收入		
事业单位经营收入		
其他收入		
本年收入合计		3564000
四、上级补助收入		
五、附属单位上缴收入		
六、用事业基金弥补收支总额		
七、上年结转结余		
收入总计		3564000



部门支出总体情况表

单位：元

单位名称：

项目

2016年预算

		2944000
一、基本支出		1664600
工资福利支出		621000
一般商品和服务支出		658400
对个人和家庭的补助		
其他资本性支出等		
对企业补助支出		
其他支出		620000
二、项目支出		
基本建设类		
经济发展类		
还贷类		
民生配套类		
部门运转类		620000
其他		
三、事业单位经营支出		3564000
本年支出合计		
四、对附属单位补助支出		
五、上缴上级支出		
六、结转下年		3564000
支出总计		

财政拨款收支总体情况表

单位名称:

单位:元

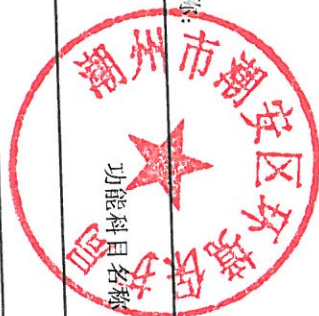


收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	3564000	一、一般公共预算	3564000
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3564000	本年支出合计	3564000

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位：元

单位名称：



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	3564000	2944000	620000
211 节能环保支出	3564000	2944000	620000
21101 环境保护管理事务	3564000	2944000	620000
2110101 行政运行	3564000	2944000	
...			

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位: 元

单位名称: 环 境 和 安 全 区	政府预算经济分类 (明细到款级)	部门预算经济分类 (明细到款级)	XX年预算
	合计		2,944,000.00
	[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,604,600.00
	[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	680,000.00
	[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	869,900.00
	[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	114,700.00
	[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	621,000.00
	...	...	
	[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
	[50201]办公经费	[30201]办公费	
	[50201]办公经费	[30202]印刷费	
	[50201]办公经费	[30204]手续费	8,000.00
	[50201]办公经费	[30206]电费	613,000.00
	[50201]办公经费	[30228]工会费	658,400.00
	...	[30299]其他商品和服务支出	
	[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
	[50905]离退休费	[30301]离退休费	471,200.00
	[50905]离退休费	[30302]退休费	
	[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	187,200.00
	...	[30113]住房公积金	
	[503]机关资本性支出 (一)	[310]资本性支出	
	...	...	

一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位: 元

单位名称: 安州区环境保护局		2016年预算	
政府预算经济分类 (明细到款级)	部门预算经济分类 (明细到款级)		620,000.00
合计			
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出		
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资		
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴		
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金		
[50101] 工资奖金津补贴	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费		
[50102] 社会保障缴费			
...	...		620,000.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出		
[50201] 办公经费	[30201] 办公费		
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费		
[50201] 办公经费	[30204] 手续费		
[50201] 办公经费	[30206] 电费		
[50201] 办公经费	[30299] 其他商品和服务支出		620,000.00
...			
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助		
[50905] 离退休费	[30301] 离退休费		
[50905] 离退休费	[30302] 退休费		
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助		
...	...		
[503] 机关资本性支出 (一)	[310] 资本性支出		
...	...		

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 单位:元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	2944000
2016年“三公”经费	180000
其中: (一) 因公出国 (境) 支出	0
(二) 公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	150000
2. 公务用车运行维护费	
(三) 公务接待费支出	30000

注: 机关运行经费: 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、日常维护费、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及其他费用。其中: 因公出国 (境) 经费“三公”经费: “三公”经费包括因公出国 (境) 经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国 (境) 经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国 (境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费支出; 公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出; 公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待 (外宾接待) 费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称:



单位:元

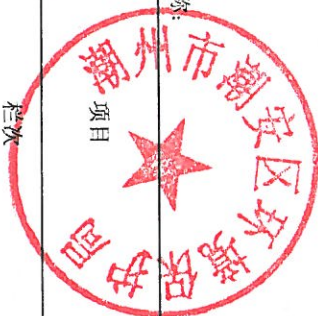
功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中:基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

部门预算项目支出预算表

单位:元

[illegible]

单位:元

[illegible]