

2018 年

环境保护局部门预算

目 录

第一部分 潮安区环境保护局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区环境保护局 概况

一、主要职责

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。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。组织编制环境保护任期目标和任务；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。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。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。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。指导、协调和监督全县农村生态环境保护、生态示范区建设。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。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。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。对各镇和行业的环境保护工作进行业务指导；管理属下事业单位。承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，我局决算编报范围的单位共 1 个，包括局和下属 2 个单位，分别是：环境监测站和环境宣教和信息中心，下属事业单位无独立核算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市潮安区环境保护局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	510.01	一、基本支出	448.01
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	62
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
0	0.00	0	0.00
本年收入合计	510.01	本年支出合计	510.01
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	510.01	支出总计	510.01

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	510.01
一般公共预算拨款	510.01
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
0	0.00
本 年 收 入 合 计	510.01

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
0	0.00
收 入 总 计	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	448.01
工资福利支出	221.64
一般商品和服务支出	129.52
对个人和家庭的补助	96.85
其他资本性支出等	0.00
0	0.00
二、项目支出	62.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
环境监测运行费用	0
三、事业单位经营支出	0.00
0	0.00
本 年 支 出 合 计	510.01
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
0	0.00
支 出 总 计	510.01

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	510.01	一、一般公共预算	510.01
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	510.01	本年支出合计	510.01

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：潮州市潮安区环境保护局

单位：万元

功能科目编码	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		510. 01	448. 01	62. 0
201	一般公共服务支出	417. 34	355. 34	62. 00
20101	人大事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	0. 00	0. 00	0. 00
2010109	人大信访工作	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：潮州市潮安区环境保护局

单位：万元

功能科目编码	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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
2110101	环境保护管理事务	510.01	448.01	62.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市潮安区环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	294. 40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	289. 97
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	118. 43
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	66. 93
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	36. 28
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	41. 60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	26. 73
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	191. 52
[50201]办公经费	[30201]办公费	50. 50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市潮安区环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	30.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：潮州市潮安区环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.82
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	80.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	28.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市潮安区环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	13.11
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1.37
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	14.04

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潮州市潮安区环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	11.82
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.82
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.82
（三）公务接待费支出	3.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市潮安区环境保护局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
0	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 510.01 万元，比上年 增加 92.67 万元， 增长 18 %，主要原因是 人员增多，行政执法增多 ；支出预算 510.01 万元，比上年 增加 92.67 万元，增长 18 %，主要原因是 人员增多，行政执法增多 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.82 万元，比上年 减少 1.18 万元， 下降 10 %，主要原因是 节约厉行）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 无增减变化） ；公务用车购置及运行费 8.82 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.82 万元），比上年 减少 1.18 万元， 下降 10 %，主要原因是 节约厉行 ；公务接待费 3 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018 年，本部门机关运行经费安排 510.01 万元，比上年增加 92.67 万元，增长 18 %，主要原因是人员增多、行政执法增多。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 15 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 3 万元，服务类采购预算 2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 30 日，本部门固定资产金额 6053858.27 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是 仪器设备、办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【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（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**