2018年大埔县环境保护局部门预算

目 录

第一部分 大埔县环境保护局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

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 2018概况

1. 主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策和法律、法规；拟定并监督实施我县环境保护的规定和管理办法；制定环境保护规划和计划；组织编制环境功能区划。

（二）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污染的防治工作，调查处理重大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行政稽查。 （三）组织编制和协调落实县环境保护任期目标，指导协调各镇（场）和有关行业环境保护责任目标，检查指导全县环境综合整治及其定量考核、责任制考核、总量减排工作。

（四）受县政府委托组织、协调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”制度的贯彻执行情况；审批环境影响评价文件；负责组织验收建设项目的环境保护设施。

（五）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污染治理资金。

（六）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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护；指导、协调和监督全县农村生态环境保护、生态示范区建设。

（七）组织环境保护重大科学研究和技术示范工程；组织实施环境保护资质认可工作；管理全县环境管理体系和环境标志认证；指导和推动环境保护产业发展。

（八）负责环境监测、统计、信息管理工作；组织建设和管理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。

（九）组织、指导环境保护宣传教育工作；组织环境保护的对外交流与合作；归口管理环境保护项目利用外资工作。

（十）负责辐射和放射性废物的环境事故应急工作；负责辐射环境、放射性废物管理工作；对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

（十一）负责管理直属单位，指导各镇（场）的环境保护工作和各行业环境保护工作。

（十二）依法对全县范围内排污单位执行有关环境保护法律法规的情况进行监督检查，实施行政处罚、行政强制。

（十三）承办县人民政府和省、市环保局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）大埔县环境保护局的部门预算由1个本级预算单位构成，包括县环境保护局本部，本部门无下属单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：大埔县环境保护局属财政全额拨款的参公事业单位，共有人员编制46名，实有在职人员39人，离退休人员16人。

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县环境保护局 | | | 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 | 594.42 | 一、基本支出 | 494.42 |
| 二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 100 |
| 三、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 594.42 | 本年支出合计 | 594.42 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 594.42 | 支出总计 | 594.42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县环境保护局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 594.42 | |
| 一般公共预算拨款 | 594.42 | |
| 基金预算拨款 | 0 | |
| 二、财政专户拨款 | 0 | |
| 教育收费 | 0 | |
| 其他财政收入拨款 | 0 | |
| 三、其他资金 | 0 | |
| 事业收入 | 0 | |
| 事业单位经营收入 | 0 | |
| 其他收入 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 收 入 合 计 | 594.42 | |
|  |  | |
| 四、上级补助收入 | 0 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | |
|  |  | |
| 收 入 总 计 | 594.42 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县环境保护局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 494.42 | |
| 工资福利支出 | 308.72 | |
| 一般商品和服务支出 | 117.3 | |
| 对个人和家庭的补助 | 68.40 | |
| 其他资本性支出等 | 0 | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 100 | |
| 日常运转类项目 | 0 | |
| 政府购买服务类项目 | 0 | |
| 其他类项目 | 100 | |
| 科技研发类项目 | 0 | |
| 基本建设类项目 | 0 | |
| 补助企事业类项目 | 0 | |
| 信息化运维类项目 | 0 | |
| 专项业务类项目 | 0 | |
| 因公出国（境）项目 | 0 | |
| 信息系统建设类项目 | 0 | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 594.42 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | |
| 五、上缴上级支出 | 0 | |
| 六、结转下年 | 0 | |
|  |  | |
| 支 出 总 计 | 594.42 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县环境保护局 | | | 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 | 594.42 | 一、一般公共预算 | 594.42 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 594.42 | 本年支出合计 | 594.42 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：大埔县环境保护局 | | | 单位：万元 |
| 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 | 594.42 | 494.42 | 100 |
| [211]节能环保 | 526.02 | 370.85 | 100 |
| [21101]环境管理保护事务 | 526.02 | 370.85 | 100 |
| [2110101]行政运行 | 526.02 | 370.85 | 100 |
| [208]社会保障和就业支出 | 68.40 | 68.40 | 0 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 68.40 | 68.40 | 0 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 68.40 | 68.40 | 0 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县环境保护局 | | 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 | 494.42 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 308.72 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 119.91 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 117.46 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 3.79 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 61.16 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 117.3 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 9.3 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 6.5 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.5 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 1.2 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 3.4 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 3.1 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 35.19 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 8.5 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 6.80 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 6.54 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 1.2 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.7 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 6.23 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 3 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 2.84 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 8.5 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 2 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 3 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 8.8 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 6.40 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 68.40 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 60.8 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 7.6 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县环境保护局 | | 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 | 100 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 56.08 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 10 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 33.92 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **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：大埔县环境保护局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 行政经费 |  | |
| “三公”经费 | 11.34 | |
| 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 | 8.50 | |
| 1.公务用车购置 | 0 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 8.50 | |
| （三）公务接待费支出 | 2.84 | |
|  |  | |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | | |
| 2、“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9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县环境保护局 | | | 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 |
| 无 | 0 | 0 | 0 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县环境保护局 | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县环境保护局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 494.42 | 494.42 | 494.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县环境保护局 | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县环境保护局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年收入预算594.42万元，其中：一般公共预算拨款594.42万元。比上年增加27.5万元，增长4.85%，主要原因是机关运行成本的增加。

2018年支出预算594.42万元，其中：一般公共服务支出526.02万元，社会保障和就业支出68.40万元。

1.一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转、支持单位履行职能发生的经费支出。 其中：2018预算支出526.02万元,比上年增加55.17万元。主要是工资与机关运行成本的增加。

2.社会保障和就业支出（类）主要用于机关事业单位干部离退工资福利的项目支出。其中：行政事业单位离退休（款）预算支出68.40万元，比上年减少27.71万元，主要是退休费改革由社保发放。

1. “三公”经费安排情况说明

“三公”经费支出是指行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018年，财政拨款“三公”经费支出合计11.34万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费8.5万元，占74.96%；公务接待费2.84万元，占25.04%，与上年持平。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排117.3万元，比上年增加31.49万元，增长36.7%，主要原因是物价上涨及部门事务增加。其中：办公费9.3万元，印刷费6.5万元，邮电费3.1万元，差旅费8.5万元，会议费1.2万元，专用材料及一般设备购置费8.8万元，公务用车运行维护费8.5万元等。

1. 政府采购情况

本单位所有电脑、空调等政策规定必须政府采购的办公用品均为政府采购。

1. 国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产总额648.10万元，分布构成情况为：其中房屋及建筑物234.31万元，通用设备314.73万元，专用设备89.45万元，家具用具装具及动植物9.61万元。

截至2018年1月1日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆，执法执勤用车2辆。

1. 预算绩效信息公开情况

对比上年，对环保和节能减排等专项涉企资金进行进一步绩效考评。进一步规范了资金的管理，提高了资金的使用效益。

第四部分 名词解释

1. **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。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：**指事业事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。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。