

2018 年
(云浮市环境保护局) 部门预算

目 录

第一部分 （云浮市环境保护局） 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 云浮市环境保护局 概况

一、主要职责

云浮市环境保护局是国家行政机关。主要职能如下：

1、贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订并监督实施我市环境保护管理规范性文件和制度，组织实施和执行环境保护有关法规和技术标准，拟订环境保护规划和计划，参与拟订市主体功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实全市污染减排目标的责任。

4、指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理市级环境保护资金。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、负责环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督生态保护工作。

8、负责民用核与辐射环境安全的监督管理。

9、负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作，参与指导和推动环境保护产业发展。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

12、负责管理直属单位，指导县（市）环境保护行政主管部门的业务工作和各行业环境保护工作。

13、承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市环境监测站、云浮市污染物排放总量控制中心。

市环境保护局设6个职能科（室），分别是：办公室、政策法规科、规划科技科、监督管理科、环境监察科（加挂云浮市环境保护局环境监察分局牌子）、污染物排放总量控制科。

（二）人员构成。

1. 行政编制45人，事业编制37人，工勤人员4人，离休1人，退休25人。

2. 财政拨款实有人数：行政编制43人，事业编制35人，工勤人员4人，离休1人，退休25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： 云浮市环境保护局

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 | 1345.96 | 一、基本支出 | 1245.96 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 100 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| / | 0 | / | 0 |
| 本年收入合计 | 1345.96 | 本年支出合计 | 1345.96 |
| 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 |
| / | 0 | / | 0 |
| 收入总计 | 1345.96 | 支出总计 | 1345.96 |

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。

收入总体情况表

单位名称： 云浮市环境保护局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款 | 1345.96 |
| 一般公共预算拨款 | 1345.96 |
| 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 |
| / | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 1345.96 |

收入总体情况表

单位名称： 云浮市环境保护局

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 |
| / | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1345.96 |

支出总体情况表

单位名称： 云浮市环境保护局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出 | 1245.96 |
| 工资福利支出 | 897.73 |
| 一般商品和服务支出 | 152.64 |
| 对个人和家庭的补助 | 195.59 |
| 其他资本性支出等 | 0 |
| / | 0.00 |
| 二、项目支出 | 100 |
| 日常运转类项目 | 100 |
| 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： 云浮市环境保护局

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 |
| / | 0.00 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| / | 0.00 |
| 本年支出合计 | 1345.96 |
| 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 |
| / | 0.00 |
| 支出总计 | 1345.96 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市环境保护局

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 | 1345.96 | 一、一般公共预算 | 1345.96 |
| 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 |
| / | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 1345.96 | 本年支出合计 | 1345.96 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市环境保护局

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 | | 1345.96 | 1245.96 | 100 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.14 | 22.14 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.70 | 21.70 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.30 | 17.30 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.14 | 32.14 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.14 | 32.14 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.14 | 32.14 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,012.60 | 912.60 | 100.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 952.60 | 912.60 | 40.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：云浮市环境保护局

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 |
| 2110101 | 行政运行 | 912.60 | 912.60 | 0.00 |
| 2110104 | 环境保护宣传 | 40.00 | 0 | 40.00 |
| 21103 | 污染防治 | 60.00 | 0 | 60.00 |
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 60.00 | 0 | 60.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 279.08 | 279.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 279.08 | 279.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.14 | 107.14 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 171.94 | 171.94 | 0.00 |

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： 云浮市环境保护局

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 | 1245.96 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 469.47 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 163.74 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 187.27 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 31.6 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 21.02 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 65.84 |
| [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 | 122.11 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 53.79 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |

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： 云浮市环境保护局

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 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 30.53 |
| [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 | 0.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.00 |

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： 云浮市环境保护局

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 | 12.6 |
| [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 | 25.19 |
| [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 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 335.42 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 159.51 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 134.6 |
| [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 | 41.31 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 318.96 |

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： 云浮市环境保护局

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 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30305] 生活补助 | 0 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30307] 医疗费补助 | 11.12 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30309] 奖励金 | 0 |
| [50905] 离退休费 | [30301] 离休费 | 8.89 |
| [50905] 离退休费 | [30302] 退休费 | 3.2 |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 295.75 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 云浮市环境保护局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 21.21 |
| 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 | 16.4 |
| 1. 公务用车购置 | 0 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 16.4 |
| （三）公务接待费支出 | 4.81 |

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市环境保护局

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 |
| / | 0.00 | 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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1345.96 万元，比上年减少 3407.25 万元，下降 71.68%，主要原因是今年主要减少了省级环境整治专项资金。；支出预算 1345.96 万元，比上年减少 3407.25 万元，下降 71.68%，主要原因是预算收入减少，相应的支出也减少了。

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 21.21 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.2%，主要原因是引进了高层次人才人员，经费的定额标准相应增加。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%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 16.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.4 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是（与上年持平，无增减变化）；公务接待费 4.81 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.8%，主要原因是引进了高层次人才人员，经费的定额标准相应增加。

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252.64万元，比上年增加133.21万元，增长111.53%，主要原因是：一、物价水平上涨导致机关运行成本增加；二、工资调增，支出也相应增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排479万元，其中：货物类采购预算389万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额5224.71万元，分布构成情况为：房屋5472.58平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产389万元，主要是监测仪器及监察执法设备与办公设备等。

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 |
|----|-----|------|
| / | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| / | 0 | 0 |
|---|---|---|

注：本年度还未开展绩效目标评价工作。

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。

十二、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指用于引进高层次人才住房补贴费用。

十三、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。

十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指用于排污费安排的环境监测与监察支出、

污染减排支出。

十八、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用于市城区污水处理厂污水处理污泥综合利用处置费的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政单位向条件职工（含离退休人员）发放用购买住房的补贴。

二十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

二十三、机关运行经费：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。