

2018 年

遂溪县环境保护局部门预算

# 目 录

## 第一部分 遂溪县环境保护局 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 遂溪县环境保护局 概况

## 一、主要职责

遂溪县环境保护局是主管环境工作的职能部门。主要职责：（一）贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规、规章；组织制订环境保护规划、计划和环境功能区划，并组织实施。（二）监督管理大气、水体、土壤、噪声、振动、固体废物、化学危险物品以及机动车等污染的防治工作，调查处理污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；负责环境监理和环境保护行政稽查以及环境信访工作。

（三）负责全县各镇党政领导环境保护实绩考核工作。（四）监督实施建设项目环境影响评价和“三同时”制度，审批环境影响报告表或登记表；（五）负责排污费征收。（六）组织环境保护科学研究和技术示范工程；指导和推动环境保护产业发展。（七）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。（八）组织、指导全县的环境保护宣传教育工作。

## 二、机构设置

1、纳入遂溪县环境保护局 2018 年部门预算编制范围的单位包括：县环境保护局本级和下属三个非独立核算事业单位（县环境保护监测站、县环境科学研究所、县环境保护宣教与信息中心）。本部门内设有四个局级职能股室（其中

含县环境监察分局), 下属有三个非独立核算事业单位纳入局财会统一核算。

## 2、人员构成情况

本部门共有行政编制 16 人, 行政工勤编制 1 人, 事业编制 32 人。机关财政供养人员 72 人, 其中: 在职人员 49 人, 退休人员 23 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： 遂溪县环境保护局

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	8540.5212	一、基本支出	569.6652
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	7970.856
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8540.5212	本年支出合计	8540.5212
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	8540.5212	支出总计	8540.5212

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： 遂溪县环境保护局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8540.5212
一般公共预算拨款	1625.5212
基金预算拨款	6915
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
本 年 收 入 合 计	8540.5212
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：遂溪县环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
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
收 入 总 计	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 遂溪县环境保护局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	569.6652
工资福利支出	351.8349
一般商品和服务支出	100.19
对个人和家庭的补助	117.6403
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	7970.856
日常运转类项目	1055.856
政府购买服务类项目	6915
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
专项业务类项目	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	8540.5212
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
支出总计	8540.5212

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 遂溪县环境保护局

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	1625.5212	一、一般公共预算	1625.5212
二、政府性基金预算	6915	二、政府性基金预算	6915
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	8540.5212	本年支出合计	8540.5212

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：遂溪县环境保护局

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		1625.5212	569.6652	1055.856
211	节能环保支出	1500.1649	1362.1649	138.00
21101	环境保护管理事务	372.1189	372.1189	0.00
2110101	行政运行(环境保护管理事务)	372.1189	372.11890	0.00
21102	环境监测与监察	72.19	72.19	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	72.19	72.19	0.00
21103	污染防治	1055.856	0.00	1055.856
2110302	水体	138.00	0.00	138.00
2110399	其他污染防治支出	917.856	0.00	917.856
208	社会保障和就业支出	88.4371	88.4371	0.00
20805	行政事业单位离退休费	88.4371	88.4371	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休费	88.4371	88.4371	0.00
221	住房补障支出	36.9192	36.9192	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：遂溪县环境保护局

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
22102	住房改革支出	36.9192	36.9192	0.00
2210201	住房公积金	36.9192	36.9192	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： 遂溪县环境保护局

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	569.6652
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	328.6422
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	163.2504
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	114.8684
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	13.6042
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	36.9192
[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	100.19
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[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：遂溪县环境保护局

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
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.9
[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	7.14
[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	1.00

## 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：遂溪县环境保护局

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
[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	3.00
[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	85.15
[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	23.1927
[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	23.1927
[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	117.6403

## 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：遂溪县环境保护局

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
[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	0.00
[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	80.1583
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	37.482



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：遂溪县环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.00
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	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	1.00

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。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县环境保护局

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
212]城乡社区支出	6915.00	0.00	6915.00
[21208] 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6415.00	0.00	6415.00
[2120801] 征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	2500.00	0.00	2500.00
[2120803] 城市建设支出	2835.00	0.00	2835.00
[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1080.00	0.00	1080.00
[21214] 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
[2121401] 污水处理设施建设和运营	500.00	0.00	500.00

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 8540.5212 万元，比上年增加 3728.2482 万元，增长 77.47%，主要原因是 一般公共预算支出比上年增加 597.2482 万元，主要原因是其他污染防治和水体项目增加；政府性基金拨款比上年增加 3131 万元，原因是城市建设政府性基金项目增加及征地和拆迁补偿项目资金增加；支出预算 8540.5212 万元，比上年增加 3728.2482 万元，增长 77.47%，主要原因是 一般公共预算支出比上年增加 597.2482 万元，主要原因是其他污染防治和水体项目增加；政府性基金拨款比上年增加 3131 万元，原因是城市建设政府性基金项目增加及征地和拆迁补偿项目资金增加。

### 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 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）。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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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 1 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）。

### **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 100.19 万元，比上年 增加 70.79 万元， 增长 240.78%，主要原因是 项目增加

### **四、政府采购情况**

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

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 627.399771 万元，分布构成情况为：房屋 1188.95 平方米，车辆 5 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 0 万元，主要是 0 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。

】