

2018 年

云浮市环境保护局

云安分局部门预算

目 录

第一部分 云浮市环境保护局云安分局概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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 云浮市环境保护局云安分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订并监督实施我区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，参与拟订区主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调全区重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决区内环境污染纠纷。

（三）承担落实全区污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各企业污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并做好资料的收集、整理及上报。

（四）指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理区级环境保护资金。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏

的责任。受区人民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进行环境影响评价，按管理权限审批建设项目环境影响评价文件，负责受上级委托和权限内受理建设项目竣工环境保护验收。

（六）负责环境污染防治的监督管理。落实水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，负责全区自然保护区的综合管理，指导、协调全区农村生态环境保护和生态示范区建设。

（八）负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助上级监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性

矿产资源开发利用中的污染防治，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

（九）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。

（十）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，协助有关部门推进循环经济工作。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）负责管理直属部门的业务工作，指导各镇环保业务工作和各行业环境保护工作。

（十三）承办区人民政府和上级环境保护部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为局本级预算。下属事业单位云浮市云安区环境监察大队和云浮市云安区环境监测站，不设独立核算，由局本级统一编制预决算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：云浮市环境保护局云安分局内设办公室、规划监督和行政审批服务股、政策法规股和环境监察股。机关编制 13 名（其中行政

编制 3 名，行政综合执法专项编制 10 名），后勤服务人员数 1 名，事业单位编制 18 名。2017 年末云浮市环境保护局云安分局在编人数 21 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：云浮市环境保护局云安分局

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	909.66	一、基本支出	278.71
二、财政专户拨款		二、项目支出	630.95
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	909.66	本年支出合计	909.66
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	
收入总计	909.66	支出总计	909.66

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：云浮市环境保护局云安分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	909.66
一般公共预算拨款	909.66
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
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	909.66
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	
收 入 总 计	909.66

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市环境保护局云安分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	278.71
工资福利支出	259.78
一般商品和服务支出	18.93
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	630.95
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	630.95
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	909.66
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	909.66

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市环境保护局云安分局

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	909.66	一、一般公共预算	909.66
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	909.66	本年支出合计	909.66

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市环境保护局云安分局

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	909.66	278.71	630.95
[208]社会保障和就业支出	25.41	25.41	
[20805]行政事业单位离退休	25.41	25.41	
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	
[210]医疗卫生与计划生育支出	6.22	6.22	
[21011]行政事业单位医疗	5.78	5.78	
[2101101]行政单位医疗	5.78	5.78	
[21011]行政事业单位医疗	0.44	0.44	
[2101103]公务员医疗补助	0.44	0.44	
[211]节能环保支出	863.00	232.05	630.95
[21101]环境保护管理事务	232.05	232.05	
[2110101]行政运行	232.05	232.05	
[21103]污染防治	5.00		5.00
[2110302]水体	5.00		5.00
[21102]环境监测与监察	2.00		2.00
[2110203]建设项目环评审查与监督	2.00		2.00
[21101]环境保护管理事务	2.00		2.00
[2110104]环境保护宣传	2.00		2.00
[21102]环境监测与监察	621.95		621.95
[2110299]其他环境监测与监察支出	35.00		35.00
[2110399]其他污染防治支出	585.95		585.95
[2110499]其他自然生态保护支出	1.00		1.00
[221]住房保障支出	15.03	15.03	
[22102]住房改革支出	15.03	15.03	
[2210201]住房公积金	15.03	15.03	

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：云浮市环境保护局云安分局

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	278.70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	259.77
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	129.25
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.41
[50101]工资奖金津补贴	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.78
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.44
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	15.03
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	18.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.55
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.38
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	

[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	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	83. 86
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	13. 15
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	70. 71
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[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	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

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：云浮市环境保护局云安分局

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	630.95
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[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	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	630.95
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	

[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	630.95
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

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：云浮市环境保护局云安分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	14.55
“三公”经费	28.03
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.90
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	22.90
（三）公务接待费支出	5.13

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市环境保护局云安分局

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

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：云浮市环境保护局云安分局

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		
云浮市环境保护局云安分局	1	2	3	4	5	6	7
合计	278.71	278.71	278.71				

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市环境保护局云安分局

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			
云浮市环境保护局云安分局	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	630.95	630.95	630.95					

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 909.66 万元，比上年增加 301.26 万元，增长 49.52%，主要原因是专项支出；支出预算 909.66 万元，比上年增加 301.26 万元，增长 49.52%，主要原因是专项支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 28.03 万元，比上年减少 0.91 万元，下降 3.14%，主要原因是严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照“三公”经费只减不增的原则控制一般性支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 22.9 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 3.78%，主要原因是加强公务用车有限预算，减少支出；公务接待费 5.13 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.19%，主要原因是严格控制公务接待预算，厉行节约、反对浪费。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 14.55 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 3.78%，主要原因是人员调出。其

中：办公费 11.55 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

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 1 月 1 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是环境监察用车与环境监测用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：无。

第四部分 名词解释

（一）全口径预算：根据预算法第 5 条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（二）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（三）节能环保支出：反映政府环境保护支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出等方面。

（四）城乡社区支出：反映本单位在城乡社区事务的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常支出工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）行政运行：反映本单位的基本支出。

（八）住房公积金：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）购房补贴：反映按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括

公务员的职务、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

（十一）津贴补贴：反映本单位机关工作人员岗位津贴。

（十二）办公费：反映单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

（十三）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（十四）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，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；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）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各单位）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。