

2018 年

鹤山市环境保护局部门预算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市环境保护局 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 鹤山市环境保护局 概况

## 一、主要职责

鹤山市环境保护局是主管全市环境保护工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 法律法规，监督实施环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；负责全市重大环境问题的协调和监督管理；承担落实全市污染减排目标的责任；依法对辖区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；监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理本市的环境保护专项资金；承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 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：鹤山市环境保护监测站和鹤山市环境信息中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：1、市环境保护局内设办公室、法规与宣教股、污染控制股、总量控制股、环境影响评价管理股、环境监察分局等 6 个职能股室；2、鹤山市环境保护局编制 28 人，实有 25 人，退休 6 人。下属

事业单位编制 26 人，实有 23 人，退休 2 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：鹤山市环境保护局汇总

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	2422.18	一、基本支出	867.63
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2389.62
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2422.18	本年支出合计	3257.25
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、上年结转	835.07	六、结转下年	0.00
收入总计	3257.25	支出总计	3257.25

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：鹤山市环境保护局汇总

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2422.18
一般公共预算拨款	2413.37
基金预算拨款	8.81
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	2422.18
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称：鹤山市环境保护局汇总

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
七、上年结转	835.07
收 入 总 计	3257.25

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市环境保护局汇总

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	867.63
工资福利支出	701.41
一般商品和服务支出	54.80
对个人和家庭的补助	111.42
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2389.62
日常运转类项目	510.25
政府购买服务类项目	362.50
其他类项目	1516.87
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：鹤山市环境保护局汇总

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	3257.25
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	3257.25

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市环境保护局汇总

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	2413.37	一、一般公共预算	2805.31
二、政府性基金预算	8.81	二、政府性基金预算	8.81
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	2422.18	本年支出合计	2814.12
四、上年结转	391.94	四、结转下年	0.00
收入合计	2814.12	支出合计	2814.12

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：鹤山市环境保护局汇总

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		2805.31	867.63	1937.68
208	社会保障和就业支出	131.01	131.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.01	131.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.50	11.50	0.00
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83	83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.20	33.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.51	35.51	0.00
21007	计划生育事务	12.27	12.27	0.00
2100717	计划生育服务	12.27	12.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	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：鹤山市环境保护局汇总

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
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06	0.00
211	节能环保支出	2572.29	634.61	1937.68
21101	环境保护管理事务	523.02	455.52	67.50
2110101	行政运行	323.25	323.25	0.00
2110102	一般行政管理事务	24.35	24.35	0.00
2110103	机关服务	107.92	107.92	0.00
2110104	环境保护宣传	15.00	0.00	15.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00	0.00	20.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	32.50	0.00	32.50
21102	环境监测与监察	643.26	179.09	464.17

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：鹤山市环境保护局汇总

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
2110203	建设项目环评审查与监督	150.00	0.00	150.00
2110299	其他环境监测与监察支出	493.26	179.09	314.17
21103	污染防治	992.81	0.00	992.81
2110301	大气	150.00	0.00	150.00
2110302	水体	280.00	0.00	280.00
2110399	其他污染防治支出	562.81	0.00	562.81
21104	自然生态保护	125.00	0.00	125.00
2110402	农村环境保护	125.00	0.00	125.00
21111	污染减排	288.20	0.00	288.20
2111101	环境监测与信息	28.20	0.00	28.20
2111102	环境执法监察	260.00	0.00	260.00
221	住房保障支出	66.50	66.50	0.00
22102	住房改革支出	66.50	66.50	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：鹤山市环境保护局汇总

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
2210201	住房公积金	66.50	66.50	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：鹤山市环境保护局汇总

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	867.63
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	356.69
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	215.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	25.14
[50102]社会保险缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	44.00
[50102]社会保险缴费	[30109]职业年金缴费	17.60
[50102]社会保险缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.80
[50102]社会保险缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	4.50
[50102]社会保险缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	38.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6.05
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	54.80
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00

## 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：鹤山市环境保护局汇总

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	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18.30
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	314.82
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	155.50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	32.36
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	33.50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	15.60
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.50



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：鹤山市环境保护局汇总

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
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	4.10
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.76
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	28.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	29.90
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.70
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	12.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	111.42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.27
[50905]离退休费	[30302]退休费	18.15
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	81.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鹤山市环境保护局汇总

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	56
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	34
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	34
（三）公务接待费支出	22

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：鹤山市环境保护局汇总

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	8.81	0.00	8.81
[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	8.81	0	8.81
[2120804]农村基础设施建设支出	8.81	0	8.81

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 3257.25 万元，比上年减少 1054.19 万元，下降 24.45%，主要原因是 1、本年财政拨款收入少 77.74 万元；2、上年结转资金比上年结转的少 821.45 万元；3、财政专户拨款少 155 万元；支出预算 3257.25 万元，比上年减少 1054.19 万元，下降 24.45%，主要原因是今年支付往年结转结余的资金比上年少 821.45 万元。

### 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 56 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 34 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 34 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 22 万元，比上年增加 0 万元，增长 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84.7万元，比上年增加24.74万元，增长41.26%，主要原因是1、新增5名公务员，公用经费增加6.5万元；2、其他交通费用增加18.3万元。。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排523.77万元，其中：货物类采购预算90.57万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算433.2万元等。

#### 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2554.83万元，分布构成情况为：房屋234.4平方米，车辆12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75.57万元，主要是日常办公设备、环境监测设备等。

#### 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
无	0	无

注：根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：无主要项目绩效自评情

况。组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

## 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、“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。



十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映医疗保障方面的支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（款）计划生育（款）：反映计划生育方面的支出。

十七、节能环保（类）环境保护管理事务（款）：反映政府环境保护管理事务支出。

十八、节能环保（类）环境监测与监察（款）：反映政府环境监测与监察方面支出。

十九、节能环保（类）污染防治（款）：反映大气、水体、噪声、固体废弃物、土壤、噪声、放射性物质等方面的污染治理支出。

二十、节能环保（类）污染减排（款）：反映用于污染物总量减排方面的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）：反映用于水利方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出。