

2016 年度始兴县环境保护局（单位）预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能。 2016 年预算组成单位 1 个，主要职责是贯彻执行国家环保法律法规，实施环保制度，编制落实环保规划，发布环保信息，监管环境质量和污染防治，组织环境综合整治与行政执法，承担落实污染减排和各种环保考核任务。内设机构有人事秘书股、规划审批股、污染控制股、环境应急与监察股，四个股室，管理 3 个下属股级事业单位：环境监测站、环境宣传教育中心，环境信息中心。

(二) 人员构成情况。全局核有编制 29 名（含后勤编 1 名），其中行政编制 12 名、事业编制 16 名、实有人数 29 人。

(三) 预算年度的主要工作任务预算安排根据需求和财力状况，统筹兼顾，履行基本职能，保障单位正常运转。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 275.89 万元，比上年 226.61 万元，增加 49.28 万元，增幅 21.75%，主要增加原因是人员经费、公用经费和项目经费，其中：一般公共预算拨款 275.89 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 275.89 万元，比上年 226.61 万元，增加 49.28 万元，增幅 21.75%，主要增加原因是是人员经费、公用经

费和项目经费，其中：一般公共预算拨款安排支出 275.89 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 275.89 万元，占预算拨款支出的 100%，比上年增加 49.29 万元，增幅 21.75%，原因是人员经费、公用经费增加，其中：工资福利支出 184.82 万元，商品和服务支出 66.90 万元，对个人和家庭的补助 49.05 万元。

（二）项目支出预算 0 万元，占预算拨款支出的 0，与上年预算相比，比上年增（减）0 万元，增长或减少 0%，原因是……。其中：001 项目 0 万元（主要用途、与上年增减变化等请简要说明）；002 项目 0 万元（主要用途、与上年增减变化等请简要说明）……

四、机关运行经费预算说明。2016 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 66.90 万元，比上年增加 7.8 万元，增幅 13.19%，原因是公用经费增加，其中办公 7 万元、印刷费 5 万元、邮电费 5 万元、差旅费 3 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 5 万元、专用材料 7 万元、一般设备购置费 5 万元、办公用房水费 0.5 万元、电费 6 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他费用 15.90 万元。

五、“三公”经费预算说明。2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 9.25 万元，与上年数相比减少 0.03 万元，减少

0.32%，原因是控制接待次数、降低接待规模，加强管理、控制车辆使用。。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%；公务用车购置及运行维护支出 7.37 万元与上年数相比减少 0.02 万元，减少 0.27%，原因是加强管理、控制车辆使用。，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 7.37 万元）；公务接待费支出 1.88 万元，与上年数相比减少 0.01 万元，减少 0.53%，原因是控制接待次数、降低接待规模。

六、政府采购情况。**年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2016 年本部门占有国有资产的总体情况 1414.32 万元、其中房屋及构筑物 799.14 万元，专用设备 182.80 万元，通用设备 387.68 万元，家具用具 44.69 万元，比上年增加 108.19 万元，原因是增加监测设备。

八、预算绩效情况。2016 年，主要工作目标是努力开创环保工作新局面。全面打响蓝天保卫战，持续改善大气环境质量。全面推进水污染防治，稳步提升水环境质量。全面实施土壤污染防治，严控土壤环境污染。加快推进绿色转型，促进高质量发展。依法合规并安全高效做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无此项收入支出

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

4. “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）经费指市直属行政单位、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市直属行政单位、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；公务接待费指市直属行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。