

2018 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。2018 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 个 (含后勤编 1 个), 其中行政编制 12 个、事业编制 16 个、全局实有在职人数 27 人。

(三) 预算年度的主要工作任务是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

2018 年收入预算 408.79 万元, 比上年 306.76 万元增加 102.03 万元, 增加 33.26%。其中: 一般公共预算拨款 408.79 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元, 财政专户预算拨款 0 万元, 其他收入 0 万元, 主要增加原因是人员经费、公用经费和项目经费。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 408.79 万元，比上年 306.72 万元增加 102.03 万元，增加 33.26%。其中：一般公共预算拨款 408.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户预算拨款 0 万元，其他收入 0 万元，主要增加原因是人员经费、公用经费和项目经费。

一般公共预算拨款支出支出按用途划分：

（一）基本支出预算 308.79 万元，占预算拨款支出的 75.53%，比上年增加 2.03 万元，增幅 0.66%，原因是人员经费增加。其中：工资福利支出 179.67 万元；对个人和家庭的补贴支出 64.75 万元；商品和服务支出 64.36 万元。主要增加原因是人员经费增加。

（二）项目支出预算 100 万元，占预算拨款支出的 24.46% 与上年预算相比增加 100 万元，原因是今年新增生态环境质量考核项目经费。。

四、机关运行经费预算说明。2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 64.36 万元，比上年减少 1.82 万元，减少 2.75%，原因是人员减少，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 5 万元、一般设备购置费 5 万元、办公用房水费 0.5 万元、电费 4 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 17.36 万元。

五、“三公”经费预算说明

2018 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 9.23 万元，与上年同期减少 0.22%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平，原因是因公出国事项。公务车购置及运行维护支出 7.36 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 7.36 万元），与上年同期减少 0.14%，公务接待费支出 1.87 万元，与上年同期减少 0.53%。变化主要原因是控制接待次数、降低接待规模，加强车辆管理、控制车辆使用。

六、政府采购情况。2018 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）

2018 年本部门占有国有资产 1525.72 万元、其中房屋及构筑物 799.14 万元、专用设备 182.8 万元、通用设备 492.73 万元、家具用具 51.03 万元。

八、预算绩效目标情况。2018 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、专用名词解

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。

o

o