

2018 年

南雄市环境保护局部门预算

目 录

第一部分 南雄市环境保护局 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 南雄市环境保护局 概况

一、主要职责

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，全局核有行政编制 18 名（其中环境监察行政执法专项编 10 名），后勤编 1 名，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（外挂环境监察分局）四个股室，管理 2 个下属股级事业单位：环境监测站、广东省地表水水质自动监测系统南雄昆仑子站，核有监测站事业编制 20 名，昆仑子站事业编制 6 名。

二、机构设置

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：环境监测站、广东省地表水水质自动监测系统南雄昆仑子站。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：环境监测站、广东省地表水水质自动监测系统南雄昆仑子站，均已在主管单位南雄市环境保护局公开专栏汇总公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市环境保护局

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	675.86	一、基本支出	475.86
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	200.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	675.86	本年支出合计	675.86
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	675.86	支出总计	675.86

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：南雄市环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	675.86
一般公共预算拨款	475.86
基金预算拨款	200.00
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	0.00
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市环境保护局

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

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	475.86
工资福利支出	292.59
一般商品和服务支出	70.20
对个人和家庭的补助	113.07
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	200.00
日常运转类项目	120.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	80.00
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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市环境保护局

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	0.00
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	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市环境保护局

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	675.86	一、一般公共预算	675.86
二、政府性基金预算	80.00	二、政府性基金预算	80.00
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	675.86	本年支出合计	675.86

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 南雄市环境保护局

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		675.86	475.86	200.00
208	社会保障和就业支出	675.86	475.86	200.00
20805	行政事业单位离退休	93.38	71.34	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	71.34	71.34	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.04	22.04	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.96	0.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.54	13.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	0.00
211	节能环保支出	128.60	128.60	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：南雄市环境保护局

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
21101	环境保护管理事务	128.60	128.60	0.00
2110101	行政运行	128.60	128.60	0.00
21102	其他环境监测与监察支出	336.00	216.00	120.00
2110299	其他环境监测与监察支出	336.00	216.00	120.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
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	80.00	0.00	80.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	23.10	23.10	0.00
22102	住房改革支出	23.10	23.10	0.00
2210201	住房公积金	23.10	23.10	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： 南雄市环境保护局

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	475.86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	257.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	128.99
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	86.65
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	17.10
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.96
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23.10
[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	70.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.15
[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	0.20

表 6

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：南雄市环境保护局

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	0.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.40
[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	19.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.20
[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	11.56
[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	9.80

表 6

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： 南雄市环境保护局

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	10.00
[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	10.89
[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	21.99
[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	16.87
[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	5.12
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	125.87

表 6

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： 南雄市环境保护局

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	0.66
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	12.81
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.38
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	83.83
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	28.19

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 南雄市环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	19.80
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	9.80

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： 南雄市环境保护局

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
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00
澜河镇稀土矿遗址修复工程	80.00	0.00	80.00
基础设施建设	80.00	0.00	80.00

注：“ 政府性基金预算支出”

第三部分 南雄市环境保护局 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 675.86 万元，比上年减少 141.50 万元，下降 17.31 %，主要原因是项目减少了 172.48 万元；支出预算 475.86 万元，比上年增加 30.98 万元，增长 6.51 %，主要原因是中央省市环保督察、交叉执法、网格化监管巡查、“双随机”日常检查、生态环境考核等环保工作业务量增加，开支增大。

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 19.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 1 %，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，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 10.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），比上年 9.44 万元，增长 0.56 %，主要原因是中央省市环保督察、交叉执法、网格化监管巡查、“双随机”日常检查、生态环境考核等环保工作业务量增加；公务接待费 9.80 万元，比上

年减少 0.20 万元，下降 1 %，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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 70.20 万元，比上年增加 4.32 万元，增长 6.56 %，主要原因是中央省市环保督察、交叉执法、网格化监管巡查、“双随机”日常检查、生态环境考核等环保工作业务量增加，机关运行开支增大，主要是其他商品和服务支出增加，用于维护机关工作正常运行，其中办公费 0.15 万元，邮电费 0.40 万元、电费 0.20 万元、水费 0.20 万元、劳务费 11.56 万元、公务用车运行维护费 10 万元、福利费 19.80 万元、其他交通费 7.20 万元、公务接待费 9.80 万元、其他商品和服务支出 10.89 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，本部门固定资产金额 1335.89 万元，分布构成情况为：房屋 2886.19 平方米，车辆 4 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 75 万元，主要是 购买监测仪器设备 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
2018 年昆仑子站运行工作经费	8.00	为生态环境、水污染治理提供科学准确的数据
2018 年生态考核监测工作经费	50.00	保障了环境工作的顺利开展为生态考核环境管理提供了科学准确的数据依据
第二次全国污染普查工作经费及购置办公设备费用	30.00	做好我市第二次全国污染普查工作
环境应急经费	1.00	及时有效处置突出环境应急事件
节能减排工作经费	0.50	保障节能减排工作经费
澜河镇稀土遗址修复工程	80.00	覆垦率达到 80%，林草覆盖率达到 50%，水土流失面积减少 7%。
南雄市产业转移工业园 VOC 在线监测系统 2018 年委托第三方维护	10.00	确保 VOC 监测系统正常运行，确保数据及时、准确、可靠
南雄市城市饮用水水源保护区调整可行性研究报告技术咨询费	20.00	调整城市饮用水水源保护区范围，加强饮用水水源保护
南雄市国家重点生态功能区县域生态环境质量考核办公室环境质量考核工作经费	0.50	确保生态考核工作领导小组及其办公室的日常工作经费。

注：预算数单位为万元

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：指在基本支出之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。