

2017 年度乳源瑶族自治县环境保护局 部门预算公开

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、“三公”经费预算说明
- 五、机关运行经费及其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按部门预算经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类科目）
- 八、财政拨款“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 名词解释

第一部分 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

2017年预算组成单位共2个，分别是：乳源瑶族自治县环境保护局本部、下属事业单位乳源瑶族自治县环境监测站（公益一类），其中局本部股室3个，分别是：办公室、环境保护管理股、环境应急与监察股（环境监察分局）。

乳源瑶族自治县环境保护局主要职能：

1、贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律、法规、规章，拟定县环境保护规范性文件，制定环境保护中、长期规划和年度计划，组织制定环境功能区划。

2、组织开展对大气、水体、土壤、河流、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染的防治工作，调查处理污染事故和生态破坏事件，协调解决环境污染纠纷，负责环境监察和环境保护行政执法稽查工作。

3、编制环境保护任期目标并组织实施，负责城市环境综合整治定量考核及环保责任考核工作。负责建设项目竣工环境保护验收，监督建设项目实施环境影响评价和环保“三同时”，审批环境影响报告书（表）。

4、负责排污费的征收和使用，会同有关部门管理县级环境保护及污染治理资金。负责规划、指导、协调、监督城市生活污

水处理厂的建设和运营。监督检查自然保护区及生物多样性保护、野生动植物保护等工作，指导、协调和监督农村生态环境保护、创建绿色学校、生态镇村和园区建设。

5、负责环境监测、统计、信息管理工作；组织编报环境质量报告书，发布环境状况公报。

6、组织、指导环境保护的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

7、指导国家、省、市环保部门规定辐射项目的监督管理工作。

8、负责突发环境污染事件应急的组织、协调工作。

9、承办县人民政府和上级环境保护主管部门交办的其它事项。

(二) 人员构成情况

局机关共有行政编制 15 名，后勤服务人员 1 名，实有在职 13 人，退休人员 4 人。局属单位共有事业编制 20 名，其中：核拨事业编制 20 名，实有在职 17 人，临聘人员 6 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

认真贯彻落实中央八项规定和十八大会议精神，按照县委、县政府的统一部署，以建设美丽乳源为目标，认真抓好环保重点工作，一是加快污染减排重点工程建设进展，确保完成来年减排任务目标；二是做好建设项目环保审批工作，服务县域经济发展；三是加强环境监管，严厉打击违法行为，积极调处环境污染纠纷；四是大力开展环境综合整治，不断改善生态环境质量；五是不断加强环境监测，及时把握全县

环境质量动态。不断促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，确保完成全年环保各项工作任务，更好地发挥环保职能作用。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 1,273.56 万元，其中：一般公共预算拨款 823.56 万元，基金预算拨款 450 万元。收入预算比上年预算增加 151.32 万元，增长率 13.4%，主要是增加党建活动经费、在职人员住房补贴及购置空气自动站备用监测仪器设备经费。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 1,273.56 万元，比上年增加 151.32 万元，增长率 13.4%，主要是增加党建活动经费、在职人员住房补贴及购置空气自动站备用监测仪器设备经费。具体项目如下：

（一）按资金用途划分

1、基本支出预算 352.23 万元，占支出预算拨款的 28%。其中：工资福利支出 229.63 万元；商品和服务支出 23.91 万元；对个人和家庭的补助 98.69 万元。

2、项目支出预算 921.33 万元，占支出预算拨款的 72%。其中：工资福利支出 57 万元；商品和服务支出 286 万元；其他资本性支出 578.33 万元。

（二）按功能科目划分

1、一般公共服务支出 1 万元，比上年增加 100%，主要是增加党建活动经费；

2、社会保障和就业支出 26.55 万元，比上年预算减少 28%。主要减少的原因是：减少离退休人员；

3、节能环保支出 796.01 万元，比上年预算增长 24.7%。增加的主要原因有：一是为确保完成我县国家重点生态功能区县域生态环境质量考核需增加购置空气自动站备用监测仪器设备经费和生态环境监测经费。二是上级环保专项资金项目增多，如目前正在实施的南水水库生态环境保护项目子工程—水质在线监测站建设项目（总投资 1084.64 万元）、南水水库网箱养殖污染控制工程（一期）（总投资 1180.76 万元）、南水水库生态环境保护子工程—东坪镇连片整治（二期）工程（总投资 5010.20 万元）等，因专项资金不得用于项目可研、设计、招标代理、监理等费用，需财政配套解决，故需增加环保专项资金项目的前期配套费用（可研、实施方案、设计、预算编制、招标代理、监理费等）。

4、城乡社区支出 450 万元，与上年预算持平。

四、“三公”经费预算说明

“三公”经费预算支出是指县环境保护局及下属事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2017 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 13 万元，比上年预算减少 0.5 万元，减幅 3.7%。具体项目如下：

1、无因公出国（境）费，与上年保持不变；

2、公务用车购置及运行费 6 万元，占“三公”经费的 46%，与上年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 6 万元，与上年预算持平。

3、公务接待费 7 万元，占“三公”经费的 54%，比上年预算减少 0.5 万元，减幅 3.7%。减少的主要原因是：我局严格按照中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公务接待经费。

五、机关运行费及其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排26.4万元，与上年持平。其中：办公费1.2万元、印刷费0.3万元、办公用房水电费1.25万元、邮电费0.5万元、公务接待费7万元、其他工资福利费9万元、其他费用1.15万元、公务用车运行维护费6万元。

(二) 政府采购情况

2017年，本部门无政府采购预算安排。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆（一般公务用车1辆、执法执勤车2辆），无领导干部用车。

(四) 预算绩效信息公开情况

2017年，主要工作目标有：1、加强党建工作，开展形式多样的党建学习活动，不断加强党组织建设。2、开展“6.5”世界环境日宣传活动和各类环保宣传，不断提升全民环保意识。3、开展全县农村饮用水水质监测工作，并提供检测报告，确保农村饮水安全得到保障。4、大力开展环保工程建设，积极开展专项资金项目前期工作，确保环保工程项目进展顺利。5、开展地表水常规监测、环境空气质量监测、污染源监督性监测、生态环境调查等，为国家生态功能区考核提供科学、有效、准确的数据，为我县生态文明建设提供有力依据。6、加强现场空气自动站运行维护，确保系统正常运行，数据有效上传，并达到国家规定。7、开展日常环境监察执法工作，加强环境监管，确保环境安全。8、开展全县污染减排工作，完成市下达我县污染减排任务。9、

确保县城污水处理厂正常运行和日常维护，使污水处理厂发挥效益等 9 项工作，实施 9 个项目，依法依规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

第二部分 乳源瑶族自治县环境保护局 部门预算公开表

(2017年度)

咨询电话：0751-5360712
邮箱地址：ryxhbj@163.com

表一

2017年部门收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	823.56	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算拨款	450.00	二、外交支出	
三、财政专户拨款		三、国防支出	
四、中央、省拨专款		四、公共安全支出	
五、国有资本经营收入		五、教育支出	
六、事业收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传播支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	26.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	796.01
		十一、城乡社区支出	450.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,273.56	本年支出合计	1,273.56
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转	94.65		
收入总计	1,368.21	支出总计	1,368.21

表二

2017年部门收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

科目编码	功能科目	总计	上年结余 (结余)	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算收入	中央省 市专款	国有资本 经营收入	财政专户 拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
	合计	1,368.21	94.65	823.56	450.00						
201	一般公共服务支出	1.00		1.00	0.00						
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00	0.00						
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00	0.00						
208	社会保障和就业支出	26.55		26.55	0.00						
20805	行政事业单位离退休	26.55		26.55	0.00						
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.55		26.55	0.00						
211	节能环保支出	890.66	94.65	796.01	0.00						
21101	环境保护管理事务	330.69		330.69	0.00						
2110101	行政运行	250.96		250.96	0.00						
2110104	环境保护宣传	5.76	0.76	5.00	0.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	98.15	23.43	74.72	0.00						
21103	污染防治										
2110302	水体	51.08	51.08	0.00	0.00						
2110399	其他污染防治支出	51.08	51.08	0.00	0.00						
21104	自然生态保护	130.00		130.00	0.00						
2110402	农村环境保护	130.00		130.00	0.00						
21111	污染减排	335.33		335.33	0.00						
2111101	环境监测与信息	285.33		285.33	0.00						
2111102	环境执法监察	48.00	8.00	40.00	0.00						
2111103	减排专项支出	17.38	7.38	10.00	0.00						
2111199	其他污染减排支出	4.00	4.00	0.00	0.00						
212	城乡社区支出	450.00		0.00	450.00						
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	450.00		0.00	450.00						
2121401	污水处理设施建设和运营	450.00		0.00	450.00						

表三

2017年部门支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

科目编码	预算科目	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,368.21	352.23	1,015.98
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.55	26.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.55	26.55	0.00
211	节能环保支出	886.66	325.69	564.98
21101	环境保护管理事务	354.87	325.69	29.19
2110101	行政运行	250.96	250.96	0.00
2110104	环境保护宣传	5.76	0.00	5.76
2110199	其他环境保护管理事务支出	98.15	74.72	23.43
21103	污染防治	51.08	0.00	51.08
2110399	其他污染防治支出	51.08	0.00	51.08
21104	自然生态保护	130.00	0.00	130.00
2110402	农村环境保护	130.00	0.00	130.00
21111	污染减排	354.71	0.00	354.71
2111101	环境监测与信息	285.33	0.00	285.33
2111102	环境执法监察	48.00	0.00	48.00
2111103	减排专项支出	17.38	0.00	17.38
2111199	其他污染减排支出	4.00		4.00
212	城乡社区支出	450.00	0.00	450.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	450.00	0.00	450.00
2121401	污水处理设施建设和运营	450.00	0.00	450.00

表四

2017年财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	1,273.56	一、基本支出	352.23
公共预算拨款	823.56	工资福利支出	229.63
基金预算拨款	450.00	商品和服务支出	23.91
		对个人和家庭的补助	98.69
二、财政专户拨款		对企事业单位的补贴	
教育收费		转移性支出	
其他财政收入拨款		债务利息支出	
		债务还本支出	
三、其他资金		基本建设支出	
事业收入		其他资本性支出	
事业单位经营收入		其他支出	
其他收入			
		二、项目支出	921.33
		工资福利支出	57.00
		商品和服务支出	286.00
		对个人和家庭的补助	
		对企事业单位的补贴	
		转移性支出	
		债务利息支出	
		债务还本支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	578.33
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,273.56	本年支出合计	1,273.56
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差额		六、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	
收入总计	1,273.56	支出总计	1,273.56

表五

2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	823.56	352.23	471.33
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.55	26.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.55	26.55	0.00
211	节能环保支出	796.02	325.69	470.33
21101	环境保护管理事务	330.69	325.69	5.00
2110101	行政运行	250.96	250.96	0.00
2110104	环境保护宣传	5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.72	74.72	0.00
21104	自然生态保护	130.00	0.00	130.00
2110402	农村环境保护	130.00	0.00	130.00
21111	污染减排	335.33	0.00	335.33
2111101	环境监测与信息	285.33	0.00	285.33
2111102	环境执法监察	40.00	0.00	40.00
2111103	减排专项支出	10.00	0.00	10.00

表六

2017年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年预算
	合计	352.23
301	工资福利支出	229.62
30101	基本工资	107.93
30102	津贴补贴	103.87
30103	奖金	15.82
30199	其他工资福利支出	2.00
302	商品和服务支出	23.91
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	0.30
30205	水费	0.05
30206	电费	1.20
30207	邮电费	0.50
30217	公务接待费	7.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	6.51
30299	其他商品和服务支出	1.15
303	对个人和家庭的补助	98.70
30302	退休费	26.55
30309	奖励金	3.00
30311	住房公积金	23.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.81

表七

2017年一般公共预算项目支出情况表 (按部门预算经济分类科目)

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

项目代码	项目名称	合计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金
	合计	471.33	471.33		
301	工资福利支出	57.00	57.00		
30199	其他工资福利支出	57.00	57.00		
302	商品和服务支出	286.00	286.00		
30201	办公费	20.00	20.00		
30202	印刷费	7.00	7.00		
30205	水费	0.20	0.20		
30206	电费	3.00	3.00		
30211	差旅费	15.00	15.00		
30213	维修(护)费	60.00	60.00		
30215	会议费	5.00	5.00		
30216	培训费	10.00	10.00		
30218	专用材料费	60.00	60.00		
30227	委托业务费	50.00	50.00		
30239	其他交通费用	9.00	9.00		
30299	其他商品和服务支出	46.80	46.80		
310	资本性支出	128.33	128.33		
31003	专用设备购置	128.33	128.33		

表八

2017年财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

2017年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
13.00	0.00	6.00	0.00	6.00	7.00

2017年本部门“三公”经费预算为13万元与上年减少0.5万元，具体项目如下：

- 1、无因公出国（境）费，与上年预算一致；
- 2、公务用车购置及运行费6万元，与上年预算持平；
- 3、公务接待费7万元，比上年预算减少0.5万元。

表九

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

功能科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	450.00		450.00
212	城乡社区支出	450.00		450.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	450.00		450.00
2121401	污水处理设施建设和运营	450.00		450.00

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县环境保护局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
合计	921.33	921.33	471.33	450.00	0.00		
空气自动监测运作费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00		维护县城环境空气自动监测系统正常运行，确保数据有效上传，并达到国家规定。
购置空气自动站备用监测仪器设备经费	128.33	128.33	128.33	0.00	0.00		提高县城环境空气自动监测站数据上传率，确保运行正常。
污染减排工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00		开展全县污染减排工作，完成市下达我县污染减排任务。
农村饮用水安全工程水质监测经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00		开展全县农村饮用水水质监测工作，并提供检测报告，确保农村饮水安全得到保障。
生态环境监测工作经费	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00		开展地表水常规监测、环境空气质量监测、污染源监督性监测、生态环境调查等，为国家生态功能区考核提供科学、有效、准确的数据，不断增加国家对我县的生态补偿资金。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00		加强党建工作，开展党建形式多样的活动，促进党建工作积极性。
“6.5”环境宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00		开展“6.5”世界环境日宣传活动和各类环保宣传，确保环保宣传工作取得成效。
环境执法监察经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00		开展日常环境监察执法工作，加强环境监管，确保环境安全。
环保专项资金项目配套经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00		专项资金项目前期工作，确保项目进展顺利。
污水处理厂设施建设和维护费	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00		确保县城污水处理厂正常运行和日常维护，使污水处理厂发挥效益。

第三部分 名词解释

- 一、 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 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。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年财政拨款收入、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、完成日常工作而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发生的支出。
- 十二、 三公经费：纳入县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、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公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十三、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。