

2017 年揭阳市环境 保护局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市环境保护局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“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 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市环境保护局概况

一、主要职责

揭阳市环境保护局是根据《中共揭阳市委、揭阳市人民政府关于印发<揭阳市人民政府机构改革方案>的通知》（揭委发[2009]13号）设立的揭阳市人民政府工作部门之一，主要职责是：贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 法律法规；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头组织全市污染减排目标任务；会同有关部门指导并监督管理排污费的征收和使用、管理市级环境保护资金；牵头组织从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作等。

二、机构设置

（一）我局属下事业单位（揭阳市环境监测站、揭阳市环境科学研究所、揭阳市废物污染控制中心）预决算纳入局统一编报，部门预算为市本级预算。

（二）揭阳市环境保护局内设办公室、规划科技科、污染物总量减排科（加挂综合督查科牌子）、环境影响评价管理科、污染控制与生态保护科、辐射环境管理科、法规宣教科、环境监察分局（加挂环境监察支队牌子）8个内设机构。

根据《关于揭阳市环境保护局所属事业单位机构改革方

案的批复》（揭市机编[2002]65号），我局下设揭阳市环境监测站（加挂揭阳市环境信息中心牌子）、揭阳市环境科学研究所、揭阳市废物污染控制中心（加挂揭阳市机动车排气污染控制中心牌子）三个事业单位。

局机关 2016 年年末实有人数 51 人，揭阳市环境监测站年末实有人数 33 人，揭阳市环境科学研究所年末实有人数 4 人，揭阳市废物污染控制中心年末实有人数 6 人。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	年预算	项目	年预算
一、财政拨款	1414.57	一、基本支出	1019.57
二、财政专户拨款		二、项目支出	395
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	1414.57	本年支出支出	1414.57
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总额		六、结转下年	
收入总计	1414.57	支出总计	1414.57

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：揭阳市环境保护局

单位：万元

项 目	年预算
一、预算拨款	1414.57
一般公共预算拨款	1414.57
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1414.57
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1414.57

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市环境保护局

单位：万元

项 目	年预算
一、基本支出	1019.57
工资福利支出	782.93
一般商品和服务支出	122.98
对个人和家庭的补助	113.66
其他资本性支出等	
二、项目支出	395
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	395
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1414.57
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1414.57

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算	1414.57	一、一般公共预算	1414.57
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	1414.57	本年支出总计	1414.57

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市环境保护局

单位：万元

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	1414.57	1019.57	395
[211]节能环保支出	1414.57	1019.57	395
[21101]环境保护管理事务	703.35	703.35	
[2110101]行政运行	638.35	638.35	
[2110102]一般行政管理事务	65	65	
[21103]污染防治	330		395
[2110307]排污费安排的支出	330		395
[21111]污染减排	381.22	381.22	
[2111101]环境监测与信息	381.22	381.22	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	1019.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	540.18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	158.64
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	289.09
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	26.32
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9.24
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	56.89
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	89.73
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.3
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1
[50201]办公经费	[30205]水费	3
[50201]办公经费	[30206]电费	10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.54
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.89
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.96
[50203]培训费	[30216]培训费	3.5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.77
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.77
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	334.99
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	117.9
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	95.08
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	19.06
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	60.73
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	6.87
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	35.35
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	33.25
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.1
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.57
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	3
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.14
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.72
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.72
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	21.42
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	14.92
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	6.5

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	395
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	50
[50201]办公经费	[30201]办公费	5
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.5
[50201]办公经费	[30205]水费	1
[50201]办公经费	[30206]电费	5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7
[50203]培训费	[30216]培训费	3.5
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	4
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	5
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	15
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	15
[599]其他支出	[399]其他支出	330
[59999]其他支出	[39999]其他支出	330

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市环境保护局

单位：万元

项 目	年预算
行政经费	1084.57
“三公经费”	16.34
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	15
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	15
（三）公务接待费支出	1.34

注

1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“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。

年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市环境保护局

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

表10

年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市环境保护局		单位：万元					
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	1019.57	1019.57	1019.57				
揭阳市环境保护局	1019.57	1019.57	1019.57				

表11

年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市环境保护局		单位：万元						
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	395	395	395					
揭阳市环境保护局	395	395	395					

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 1414.57 万元，比上年减少 53.36 万元，下降 3.64%，主要原因是专项收入减少；支出预算 1414.57 万元，比上年减少 53.36 万元，下降 3.64%，主要原因是专项支出减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 16.34 万元，与上年保持不变。其中：公务用车购置及运行费 15 万元，与上年保持不变；公务接待费 1.34 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 122.98 万元，比上年增加 2.08 万元，增长 1.72%，主要原因是新增工作人员导致的办公开支增加。其中：办公费 12.3 万元，印刷费 2 万元，手续费 0.1 万元，邮电费 1 万元，差旅费 1 万元，培训费 6.5 万元，工会经费 2.68 万元，福利费 1.61 万元，其他交通费用 33.96 万元，专用材料费 3 万元，咨询费 2 万元，公务接待费 1.34 万元，办公用房水电费 18 万元，公务用车运行维护费 15 万元，其他商品和服务支出 22.49 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 25 万元，其中：货物类采

购预算 25 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总金额 46,042,351.14 元，分布构成情况为：办公用房 16,041,263.04 元，一般公务用车 1,888,639.30 元，其它固定资产 28,112,448.80 元。资产变动情况为：新增资产 4,313,304.9 元，减少资产 802,481.00 元（其中：市直机关公务用车制度改革拍卖公务车 7 辆，账面价值共 802,481.00 元。）

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门暂未开展预算绩效信息公开工作。

第四部分 名词解释

“三公”经费，即因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

机关运行经费，即各部门公用经费，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、公务车运行维护费以及其他费用。