2017年揭阳市地质环境监测站部门预算

目 录

第一部分 揭阳市地质环境监测站概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2017年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 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 部门概况

1. 主要职责

我站系揭阳市国土资源局属下正科级公益一类事业单位,主要从事地质灾害的监测、调查研究、评价和地下水监测等公益性工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为揭阳市地质环境监测站本级预算。

我站系揭阳市国土资源局属下正科级事业单位,编制3人，在岗2人，人员经费由市财政局核补。

第二部分 2017年部门预算表

（**说明**：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如表9）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | | | |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：揭阳市地质环境监测站 | | 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 | 21.76 | 一、基本支出 | 21.76 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 |  |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入支出 | 21.76 | 本年支出支出 | 21.76 |
|  |  |  |  |
| 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 | 21.76 | 支出总计 | 21.76 |
| 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：揭阳市地质环境监测站 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 一、预算拨款 | 21.76 |
| 一般公共预算拨款 | 21.76 |
| 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 | 21.76 |
|  |  |
| 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 | 21.76 |

|  |  |
| --- | --- |
| 表3 | |
| **支出总体情况表** | |
| 单位名称：揭阳市地质环境监测站 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 一、基本支出 | 21.76 |
| 工资福利支出 | 17.74 |
| 一般商品和服务支出 | 1.63 |
| 对个人和家庭的补助 | 2.09 |
| 其他资本性支出等 | 0.3 |
| 二、项目支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 21.76 |
| 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 | 21.76 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4 | | | |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：揭阳市地质环境监测站 | | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
| 一、一般公共预算 | 21.76 | 一、一般公共预算 | 21.76 |
| 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 | 21.76 | 本年支出总计 | 21.76 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 | | | | | |
| 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | | | | | |
| 单位名称：揭阳市地质环境监测站 | |  |  | 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 | | 21.76 | 21.76 |  | |
| [220]国土海洋气象等支出 | | 19.67 | 19.67 |  | |
| [22001]国土资源事务 | | 19.67 | 19.67 |  | |
| [2200150]事业运行 | | 1.93 | 1.93 |  | |
| [2200199]其他国土资源事务支出 | | 17.74 | 17.74 |  | |
| [221]住房保障支出 | | 2.09 | 2.09 |  | |
| [22102]住房改革支出 | | 2.09 | 2.09 |  | |
| [2210201]住房公积金 | | 2.09 | 2.09 |  | |
|  | |  |  |  | |
| 表6 | | | | | | |
| 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：揭阳市地质环境监测站 | | | | | 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 | | | | 21.76 | |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | | | |  | |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | | | |  | |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | | | |  | |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | | | |  | |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | | | |  | |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | | | |  | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | | | |  | |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30201]办公 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | | | |  | |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | | | |  | |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | | | |  | |
| [50205]委托业务费 | [30203]资询费 | | | |  | |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | | | |  | |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | | | |  | |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | | | |  | |
| [50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | | | |  | |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | | | |  | |
| [50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | | | |  | |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | | | |  | |
| [503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | | | | 0.3 | |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | | | | 0.3 | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | | | | 19.83 | |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | | | | 7.86 | |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | | | | 4.9 | |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | | | | 1.31 | |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | | | | 3.21 | |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | | | | 2.09 | |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | | | | 0.46 | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | | | | 1.63 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | | | | 0.7 | |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | | | | 0.93 | |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | | | |  | |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | | | |  | |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | | | |  | |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | | | |  | |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | | | |  | |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | | | |  | |
| [50905]离退休费 | [30302]退体费 | | | |  | |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表7 | | |
| 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：揭阳市地质环境监测站 | | 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 | 0 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 |  |
| [50201]办公经费 | [30201]1办公费 |  |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 |  |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 |  |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |  |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 |  |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |  |
| [50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | 30299]其他商品和服务支出 |  |
| [503]机关资本性支出(一) | 310]资本性支出 |  |
| [50301]房屋建筑物购建 | 31001]房屋建筑物购建 |  |
| [50303]公务用车购置 | 31013]公务用车购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |  |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |  |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭庭的补助 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [307]医疗费补助 |  |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |  |

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：揭阳市地质环境监测站 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2017年预算 |
| 行政经费 |  |
| “三公经费” | **0.5** |
| 其中：“（一）因公出国（境）支出 | 0.5 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.5 |
| 1.公务用车购置 | 0 |
| 2.公务用车运行维护费 | 0.5 |
| （三）公务接待费支出 | 0 |
| 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枃的在职人员支出)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。 | |

表9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2017年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：揭阳市地质环境监测站 | | 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 |
|  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 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。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年部门预算基本支出情况表** | | | | | | 表10 |  |
| 单位名称：揭阳市地质环境监测站 | | | 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 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |  |  |  |  |
| 揭阳市地质环境监测站 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

表11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：揭阳市地质环境监测站 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2017年部门预算情况说明

（**说明**：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

1. 部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算21.76万元，比上年增加11.28万元，增长108%，主要原因是单位体制改变，由核补事业单位转为全额拨款事业单位；支出预算21.76万元，比上年增加11.28万元，增长108%，主要原因是单位体制改变，由核补事业单位转为全额拨款事业单位。

1. “三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排0.5万元，比去年增长100%，主要原因是单位体制转为财政全额拨款事业。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0.5万元，比去年增加100%；公务接待费0万元，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

2017年，本部门运行经费安排1.93万元，比上年增加1.93万元，增长100%，主要原因是单位体制转为全额拨款事业单位，公用经费纳入预算。其中：办公费0.7万元，手续费0.02万元，维修费0.3万元，公务用车运行维护费0.5万元，工会经费0.08万元，福利费0.03万元，办公设备购置0.3万元。

四、政府采购情况

2017年本部门未安排政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆二辆，为一般公务用车。2017年预计处置一辆。

1. 预算绩效信息公开情况

2017年我办认真贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分 名词解释

（**说明**：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（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）经费是指行政单位、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；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。