

2018 年

河源市环境保护局部门预算

目 录

第一部分 河源市环境保护局 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 河源市环境保护局 概况

一、主要职责

市环境保护局是主管全市环境保护工作的政府职能部门，贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，监督实施我市环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全市污染减排目标的责任；组织对辖区内排污费的征收和使用，并加强指导和监督管理，会同有关部门管理市级环境保护资金；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态环境保护工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息；开展环境保护科技工作；协调我市有关环境保护对外合作项目；组织、指导和协调全市环境保护宣传教育以及承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局（办）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：河源市环境保护局源城分局、河源市环境保护局高新区分局、河源市环境监测站、河源市环境技术中心、河源市固体废物管理站、河源市机动车排气污染管理所、河源市环境保护宣传教育中心、河源市环境保护信息中心、河源市环境科学研究所、河源市污水处理厂、河源市市区城南污水处理厂。

（二）本部门内设机构共 10 个，分别是办公室、人事科、环评规划科、总量控制与考核科、政策法规科、水质与生态保护科、核与辐射安全管理科、宣教信息科、环境监测与科技科、大气管理科；分局 2 个，分别是环境监察分局和万绿湖环境监察分局。人员构成情况：局机关共有行政编制 56 名，离退休人员 14 人。局属单位共有行政编制 12 名，离退休人员 2 个。局属单位共有事业编制 188 名，其中：核拨事业单位编制 188 名，离退休人员共 16 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市环境保护局

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	6726.02	一、基本支出	4047.37
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2678.65
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6726.02	本年支出合计	6726.02
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	6726.02	支出总计	6726.02

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： 河源市环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6726.02
一般公共预算拨款	3385.2
基金预算拨款	3340.82
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	6726.02
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 河源市环境保护局

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	6726.02

支出总体情况表

单位名称： 河源市环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4047.37
工资福利支出	2839.21
一般商品和服务支出	535.74
对个人和家庭的补助	672.42
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2678.65
日常运转类项目	2435.750
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	0.00
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	242.9

支出总体情况表

单位名称： 河源市环境保护局

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	6726.02
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	6726.02

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市环境保护局

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	3385.2	一、一般公共预算	3385.2
二、政府性基金预算	3340.82	二、政府性基金预算	3340.82
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	6726.02	本年支出合计	6726.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市环境保护局

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		3385.2	2549.7	835.5
208	社会保障和就业支出	174.18	174.180	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.78	717.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.33	89.33	0.00
2080502	事业单位离退休	82.45	82.45	0.00
20808	抚恤	2.4	2.4	0.00
2080801	死亡抚恤	2.4	2.4	0.00
211	节能环保支出	2730.08	1894.58	835.5
21101	环境保护管理事务	1649.94	1171.34	478.60
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	931.45	931.45	0.00
2110104	环境保护宣传	64.51	32.51	32.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	653.98	207.38	446.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市环境保护局

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
21102	环境监测与监察	722.37	608.37	114.00
2110299	其他环境监测与监察支出	722.37	608.37	114.00
21103	污染防治	357.77	114.87	242.9
2110301	大气	188.36	58.36	130.00
2110302	水体	35.00	0.00	35.00
2110304	固定废弃物与化学品	63.51	56.51	7.00
2110399	其他污染防治支出	70.90	0.00	70.9
221	住房保障支出	480.94	480.94	0.00
22102	住房改革支出	136.7	136.7	0.00
2210201	住房公积金	136.7	136.7	0.00
22103	城乡社区住宅	344.24	344.24	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	344.24	344.24	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： 河源市环境保护局

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	2549.7
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	765.46
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	256.26
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	284.9
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	59.16
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	67.04
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	98.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	226.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.6
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8.40
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.35
[50201]办公经费	[30205]水费	2.95

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： 河源市环境保护局

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	31.3
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	19.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	6.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	44.44
[50202]会议费	[30215]会议费	6.50
[50203]培训费	[30216]培训费	8.30
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.24
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	26.70

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： 河源市环境保护局

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	21.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	7.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.16
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	863.28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	286.25
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	338.86
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	66.11
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	69.66
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	102.4
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	158.2

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： 河源市环境保护局

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
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	14.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.35
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	18.30
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.48
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	3.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9.10
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.75
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.70
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	7.95
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.60

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： 河源市环境保护局

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
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.30
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	4.40
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	14.35
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	42.80
[50502]商品和服务支出	[30213]维修费	3.75
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.87
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	11.30
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	11.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	518.42
[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	2.40
[50905]离退休费	[30302]退休费	171.78
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	344.24

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	119.35
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	78.30
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	78.30
（三）公务接待费支出	41.05

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： 河源市环境保护局

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
合计	3340.82	1497.67	1843.15
污水处理设施建设和运营	1843.15	0.00	1843.15
其他污水处理费安排的支出	1497.67	1497.67	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 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 6726.02 万元，比上年增加 550.15 万元，增长 8.9%，主要原因是项目增加支出及工资待遇调整等方面；支出预算 6726.02 万元，比上年增加 550.15 万元，增长 8.9%，主要原因是项目增加支出及工资待遇调整等方面。

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 119.35 万元，比上年减少 18.06 万元，下降 13%，主要原因是我局进一步加强公务用车管理，提高用车效率以及加强公务接待执行力度，厉行节约，减少接待支出，规范财政支出管理，节省经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年持平 0 万元，0%，主要原因是因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 78.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 78.3 万元），比上年减少 11.3 万元，下降 13%，主要原因是我局进一步加强公务用车管理，提高用车效率；公务接待费 41.05 万元，比上年减少 7.2 万元，下降 15%，主要原因是我局进一步加强了《河源市环保局公务接待管理规定》（河环[2014]14 号）执行力度，厉行节约，减少接待支出，规范财政支出管理，节省经费开支。

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226.44万元，比上年减少17.66万元，下降7%，主要原因是厉行节约，公用经费减少。其中：办公费20.6万元，印刷费8.4万元，邮电费2.5万元，差旅费19.5万元，会议费6.5万元，福利费0元，日常维修费7.3万元，办公用房水电费34.25万元，公务用车运行维护费21万元等

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排644.9万元，其中：货物类采购预算96.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算548万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额11415.48万元，分布构成情况为：房屋333平方米，车辆25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96.9万元，主要是办公设备及专业设备等。

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
第二次全国污染源普查	100	摸清各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据

注：**

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：指在基本支出这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。

【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（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**