

2018 年

龙川县环境保护局部门预算

目 录

第一部分 龙川县环境保护局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 龙川县环境保护局 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 龙川县环境保护局 2018 年部门预算情况
说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县环境保护局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市环境保护方针、政策和法律、法规，拟订地方性环境保护的具体管理方法、规范性文件并组织实施。

（二）编制环境保护规划、计划，编制环境功能区划，审核本县有关规划和城市总体规划中的环境保护内容。

（三）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调全县重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

（四）承担全县落实污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量制度并监督实施，提出实施总量控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价；负责建设项目的环境影响审批和治理设施竣工验收，落实“三同时”管理制度。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、

土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（含液体、危险废物）、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产审核工作；协助省、市对辐射环境、放射性废物和核安全监督管理，负责辐射环境事故应急处理，监督电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）组织、检查、指导排污费的征收、管理和使用；会同有关部门管理环境保护专项资金；负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记和排污许可证核发与管理工作。

（八）指导、协调、监督生态环境保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护；指导、协调和监督全县农村生态环境保护、生态示范区建设。

（九）负责有关环境信访、行政应诉等工作；查处环境违法行为；办理人大、政协有关环保的议案、建议和提案。

（十）负责环境监测、统计、信息管理工作；组织建设和管理环境监测网和信息网；编报环境质量报告书；发布环境状况公报。

（十一）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，参与指导和推动环境保护产业发展；组织协调环境保护的对外交流与合作。

（十二）组织开展环境保护宣传教育工作，普及环境科学和法制知识；负责组织环保工作人员的专业岗位培训和继续教育，指导中、小学环境知识教育和环境保护社团开展工作。

（十三）承办县人民政府和上级环境保护部门交办的其他事项。

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：县环境保护监测站、环境技术中心、环境保护宣传教育中心、环境信息中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况：

根据上述职责，我局设7个内设机构，分别是办公室、政策法规股、环评规划股、总量与考核股、水质与生态保护股、环境监察分局、枫树坝水库环境监察分局。下设4个直属事业单位：县环境保护监测站、环境技术中心、环境保护宣传教育中心、环境信息中心。

2、人员构成情况：

(1) 编制人员情况:龙川县环保系统共有 59 名编制。分别是局机关行政编制 13 名,综合行政执法专项编制 18 名,后勤服务人员数 2 名,直属单位事业编制 26 名(包括县环境保护监测站 20 名、环境技术中心 2 名、环境保护宣传教育中心 2 名、环境信息中心 2 名)。

(2) 实有人员情况:现有环保全系统在岗在职人员 53 人。分别是局机关人员 27 人(包括环境监察分局、原编制内机关工勤人员)、下属事业单位 26 人(含县环境保护监测站、环境技术中心、环境保护宣传教育中心、环境信息中心)。

退休人员 10 人(包括行政机关退休人员 9 人、下属事业单位退休人员 1 人)。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县环境保护局

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	757.74	一、基本支出	757.74
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	757.74	本年支出合计	757.74
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	757.74	支出总计	757.74

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：龙川县环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	757.74
一般公共预算拨款	757.74
基金预算拨款	0.00
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	757.74
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 龙川县环境保护局

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	757.74

支出总体情况表

单位名称： 龙川县环境保护局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	757.74
工资福利支出	484.69
一般商品和服务支出	203.92
对个人和家庭的补助	69.13
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
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	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	0.00

支出总体情况表

单位名称： 龙川县环境保护局

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	757.74
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	757.74

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县环境保护局

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	757.74	一、一般公共预算	757.74
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	757.74	本年支出合计	757.74

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：龙川县环境保护局

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		757.74	757.74	0.00
211	节能环保支出	658.97	658.97	0.00
21101	环境保护管理事务	658.97	658.97	0.00
2110101	行政运行	284.90	284.90	0.00
2110102	一般行政管理事务	224.07	224.07	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.00	150.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.13	69.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.13	69.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.03	63.03	0.00
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10	0.00
221	住房保障支出	29.64	29.64	0.00
22102	住房改革支出	29.64	29.64	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：龙川县环境保护局

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
2210201	住房公积金	29.64	29.64	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：龙川县环境保护局

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	757.74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	260.81
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	92.86
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	115.54
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	21.43
[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	16.83
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14.15
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	190.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30

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：龙川县环境保护局

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	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13.92
[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	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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：龙川县环境保护局

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	3.30
[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	5.40
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	2.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	150.00
[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	223.88
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	80.89
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	81.09
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	18.67
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	12.81
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	18.72
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	11.70

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：龙川县环境保护局

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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	13.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	69.13
[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	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	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：龙川县环境保护局

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	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	69.13
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：龙川县环境保护局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.70
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	5.40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.40
（三）公务接待费支出	5.30

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： 龙川县环境保护局

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
0.00	0.00	0.00	0.00

注：说明：2018 年本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 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)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 757.74 万元，比上年增加 58.71 万元，增长 8.40%，主要原因是基本支出的人员经费增加（工资增长）；支出预算 757.74 万元，比上年增加 58.71 万元，增长 8.40%，主要原因是基本支出的人员经费增加（工资增长），其中：

基本支出预算 757.74 万元，占总支出的 100%，同比增支 208.71 万元，增长 38.01%。其中：工资福利支出 484.69 万元（含其他工资福利支出 25.85 万元，主要是临聘人员、临时工工资、节日补助）、商品和服务支出 203.92 万元、对个人和家庭的补助 69.13 万元。增长的原因是人员经费增加（工资增长），以及今年国家生态县考核工作经费列入基本支出（去年列入项目支出）。

项目支出预算 0 万元，比去年减少 150 万元，减少 100.00%，减少的原因是今年国家生态县考核工作经费未列入项目支出（去年列入项目支出）。

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 10.70 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上

年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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 5.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.40 万元），比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.30 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 451.73 万元，比上年增加 173.46 万元，增长 62.36%，主要原因是基本支出的人员经费增加（工资增长）。其中：办公费 5.50 万元，印刷费 1.00 万元，邮电费 0.30 万元，差旅费 5.00 万元，日常维修费 2.00 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 3.20 万元，公务用车运行维护费 5.40 万元，手续费 0.30 万元，其他交通费用 13.92 万元，其他商品和服务支出 150.00 万元，公务接待费 3.30 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 967.54 万元，分布构成情况为：房屋 800 平方米，车辆 5 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 3.50 万元，主要是 监测设备、办公设备 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
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

注：2018 年本部门无重点项目预算绩效目标开展情况。

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。

十二、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

十三、财政专户资拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

十四、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

十五、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

十六、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十七、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十八、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资

金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十三、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。