

2018 年
新兴县环境保护局部门预算

第一部分 新兴县环境保护局概况

一、主要职责

本部门主要负责全县的环境保护工作，承担落实全县污染减排目标的责任，实施全县环境保护综合执法工作及环境监测工作，承办县人民政府和上级有关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：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位新兴县环境监测站预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

1、新兴县环境保护局属于行政单位，下辖 1 个事业单位，新兴县环境监测站。环境监测站没有独立核算，统一在环保局核算。县环境保护局内设 5 个职能股所室，分别是办公室、政策法规股、规划科技股、监督管理股和环境监察股（挂县环境保护局环境监察分局牌子）。

2、人员编制情况：环保局编制 16 人，实有在职人员 17 人，退休人员 2 人。下辖环境监测站编制 20 人，实有在职人员 18 人，退休人员 5 人。人员经费全部由财政核拨。

部门预算收支总体情况表

单位名称： 新兴县环境保护局

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	1601.94	一、基本支出	679.66
二、财政专户拨款		二、项目支出	922.28
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1601.94	本年支出合计	1601.94
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	1601.94	支出总计	1601.94

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

部门预算收入总体情况表

单位名称（主管部门）：新兴县环境保护局

单位：万元

收入	
项目	2018年预算
一、财政拨款	1601.94
一般公共预算拨款	679.66
基金预算拨款	922.28
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	1601.94
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	1601.94

部门预算支出总体情况表

单位名称： 新兴县环境保护局

单位：万元

支出	
项目	2018年预算
一、基本支出	679.66
工资福利支出	561.71
一般商品和服务支出	79.26
对个人和家庭的补助	38.69
其他资本性支出等	
二、项目支出	922.28
日常运转类项目	302.28
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	620
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1601.94
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	1601.94

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算拨款	679.66	一、一般公共预算拨款	679.66
二、基金预算拨款	922.28	二、基金预算拨款	922.28
本年收入合计	1601.94	本年支出合计	1601.94

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称（主管部门）：新兴县环境保护局

单位：万元

功能科目名称	2018年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	1601.94	679.66	922.28
[211]节能环保支出	470.58	398.3	72.28
[21101]环境保护管理事务	403.32	389.24	14.08
[2110101]行政运行	403.32	389.24	14.08
[21102]环境监测与监察	9.06	9.06	
[2110299]其他环境监测与监察支出	9.06	9.06	
[21103]	58.2		58.2
[2110399]其他污染防治支出	58.2		58.2
[208]社会保障和就业支出	106.69	106.69	
[20805]行政事业单位离退休	106.69	106.69	
[2080501]归口管理的行政单位离退 休	38.69	38.69	
[2080505]机关事业单位基本养老保 险缴费支出	68	68	
[210]医疗卫生与计划生育支出	7.1	7.1	
[21011]行政事业单位医疗	7.1	7.1	
[2101101]行政单位医疗	7.1	7.1	
[221]住房保障支出	167.57	167.57	
[22102]住房改革支出	167.57	167.57	
[2210201]住房公积金	47.05	47.05	
[2210203]购房补贴	120.52	120.52	
[212]城乡社区支出	850		850
[21214]污水处理费及对应专项债务收 入安排的支出	850		850
[2121401]污水处理设施建设和运营	850		850

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： 新兴县环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年基本支出预算
	合计	679.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	561.71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	109.09
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	276.16
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	25.85
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	103.56
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	47.05
[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	79.26
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.6
[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	0.12
[50201]办公经费	[30206]电费	2.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.7
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.2
[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	9.06
[50202]会议费	[30215]会议费	2.28
[50203]培训费	[30216]培训费	0.7
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[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	2.8
[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	10
[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	27.3
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	

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：新兴县环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年基本支出预算
	合计	679.66
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	38.69
[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	5.6
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.2
[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]退休费	31.89
[50999]其他对个人和家庭的补	[30399]其他对个人和家庭的补助	

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：新兴县环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年项目支出预算
	合计	922.28
[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] 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] 房屋建筑物购置	
[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	

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：新兴县环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年项目支出预算
	合计	922.28
[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	
[599]其他支出		922.28
[59999]其他支出		922.28

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：新兴县环境保护局

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	640.97
“三公”经费	12.8
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	10
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	10
（三）公务接待费支出	2.8

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、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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

政府性基金预算支出情况表

单位名称（主管部门）：新兴县环境保护局

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	其中：项目支出
合计	922.28		922.28
[211]节能环保支出	72.28		72.28
[21101]环境保护管理事务	72.28		72.28
[2110101]行政运行	14.08		14.08
[2110399]其他污染防治支出	58.2		58.2
[212]城乡社区支出	850		850
[21214]污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	850		850
[2121401]污水处理设施建设和运营	850		850

注：1. 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，以空表呈报省人代会审议。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县环境保护局

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		
	1	2	3	4	5	6
合计			679.66			
新兴县环境保护局						
工资福利性支出			561.71			
商品和服务支出			79.26			
对个人和家庭补助			38.69			

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县环境保护局

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			
	1	2	3	4	5	6	6
合计	922.28	922.28		922.28			
新兴县环境保护局							
2018年新兴江环境综合整治办公室运作经费	58.2	58.2		58.2			
2018年聘请环境协管员8人全经费	14.08	14.08		14.08			
2018年县污水处理厂配套管网新绿公司运作经费及	100	100		100			
集中式饮用水水源地水质监测专项经费	10	10		10			
2018年县污水处理厂污水处理费	610	610		610			
环境监测站及城区大气自动监测站运作经费	40	40		40			
各镇环保工作经费	90	90		90			

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 1601.94 万元，比上年增加 394.54 万元，增长 25%，主要原因是项目收入增加；支出预算 1601.94 万元，比上年增加 394.54 万元，增长 25%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 12.8 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 13%，主要原因是增加公务用车运行经费。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 10 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 16%，主要原因是公务用车运行经费增加；公务接待费 2.8 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 79.26 万元，比上年增加 11.32 万元，增长 14%，主要原因是人员工资调增及根据工作需要增加项目经费。其中：办公费 19.6 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费 4.2 万元，接待费 2.8 万元，会议费 2.28 万元，培训费 0.7 万元，办公用房水电费 2.62 万元，其他交通费用 9.06 万元，公务用车运行维护费 10 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 225 万元，其中：货物类采购预算 225 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 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1105.47 万元，分布构成情况为：固定资产 1094.49 万元、无形资产 10.98 万元，主要实物资产数据情况为：房屋 111.89 万元、通用设备 298.46 万元（为一般公务用车 5 辆）、专用设备 674.17、家具用具 9.98 万元，资产变动情况为：新增固定资产 27.69 万元，封存公务有车一台价值 9.7 万元。

六、预算绩效信息公开情况

暂未进行预算绩效

第四部分 名词解释

（一）、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

（三）、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。主要是存款利息收入等。

（四）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（八）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（九）、机关运行经费：为保障行政单位（含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。