

2019 年
阳春市环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 阳春市环境保护局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳春市环境保护局 概况

一、主要职责

阳春市环境保护局是阳春市人民政府主管环境保护工作的组成部门，内设办公室、行政审批股、规划与法制股、污染控制与生态保护股、环境监察分局等五个股室。

其主要职责是：贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，监督管理大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染的防治工作，受市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，组织、检查、指导排污费的征收，会同有关部门管理市级环境治理资金，负责环境监测、统计、信息管理，有关申请强制执行行政处罚和环境行政应诉等工作。

二、部门预算构成

阳春市环境保护局属下有阳春市环境监测站和阳春市环境保护宣传教育中心两个事业单位。下属的两个事业单位没有进行独立核算，所以阳春市环境保护局部门预算包括局机关本级预算和所属事业单位预算，汇总公开。

（1）阳春市环境监测站。其主要职责是：承担全市环境质量各项要素及重点污染源的监测工作；为环境执法实施技术监督、为环境决策提供技术支持；承担辖区环境问题科学研究；承担建设工程及各类开发区项目环境影响评价研

究、区域性环境规划研究、开发推广污染治理新技术、对外提供检测技术服务等工作。

（2）阳春市环境保护宣传教育中心。其主要职责是：负责对全市环境保护工作的宣传教育和环保工作人员的培训教育工作；负责编辑出版《阳春环保》和环境宣传教育资料的采集整理；指导全市机关事业单位做好环境保护宣传教育工作。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1130.78	一、一般公共服务支出	725.78
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	405.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市环境保护局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1130.78	本年支出合计	1130.78
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1130.78	支出总计	1130.78

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： 阳春市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21101	环境保护管理事务	648.78	648.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行(环境保护管理事务)	623.78	623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春市环境保护局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1130.78	725.78	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1028.78	623.78	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春市环境保护局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21101	环境保护管理事务	648.78	623.78	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	623.78	623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1130.78	一、一般公共服务支出	725.78
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	405.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1130.78	本年支出合计	1130.78
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1130.78	支出总计	1130.78

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳春市环境保护局

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	1130.78	725.78	405.00
[208] 社会保障和就业支出	41.30	41.30	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	40.10	40.10	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	40.10	40.10	0.00
[20808] 抚恤	1.20	1.20	0.00
[2080801] 死亡抚恤	1.20	1.20	0.00
[210] 卫生健康支出	31.65	31.65	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	31.65	31.65	0.00
[2101101] 行政单位医疗	31.65	31.65	0.00
[211] 节能环保支出	1028.78	623.78	405.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳春市环境保护局

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
[21101]环境保护管理事务	648.78	623.78	25.00
[2110101]行政运行（环境保护管理事务）	623.78	623.78	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	25.00	0.00	25.00
[21103]污染防治	380.00	0.00	380.00
[2110399]其他污染防治支出	380.00	0.00	380.00
[221]住房保障支出	29.05	29.05	0.00
[22102]住房改革支出	29.05	29.05	0.00
[2210201]住房公积金	29.05	29.05	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 阳春市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	725. 78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	534. 70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	411. 89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	73. 39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20. 37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29. 05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	138. 50
[30201]办公费	[50201]办公经费	75. 18
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	2. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	3. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 阳春市环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	15. 00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	18. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	13. 32
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	10. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	52. 58
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	40. 10
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	1. 20
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	11. 28

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳春市环境保护局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	138.50	138.50	0.00	0.00
“三公”经费	33.00	33.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳春市环境保护局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1130.78 万元，比上年 增加 157.17 万元， 增长 13.90 %，主要原因是 新招考公务员、事业人员工资等，污染防治项目款项增加 ；支出预算 1130.78 万元，比上年 增加 157.17 万元， 增长 13.90 %，主要原因是 新招考公务员、事业人员工资等支出增加，污染防治项目款项支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33 万元，比上年 增加 11 万元， 增长 33.40 %，主要原因是 2019 年公务用车增加 2 辆，公务用车运行维护费增加 6 万元，公务接待费比 2018 年预算增加 5 万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，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 18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元），比上年 增加 6 万元， 增长 33.40 %，主要原因是 2019 年公务用车增加 2 辆，公务用车运行费用相应增加 ；公务接待费 15 万元，比上年 增加 5 万元， 增长 33.40 %，主要原因是 开展中央环保督察以来，各级越来越重视环保工作，上级部门到阳春督导检查环保工作次数增多，故公务接待费支出增加 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 138.50 万元，比上年减少 16.24 万元，下降 11.80 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和理性节约的要求，从严控制“三公”经费及其他经费的开支。

四、政府采购情况

2019 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 12 月 31 日，本部门固定资产金额 707.24 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	0.00	0.00

注：本部门没有绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。