

2018 年

中山市环境保护局环境监察分局

部门预算

目 录

第一部分 中山市环境保护局环境监察分局

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 中山市环境保护局环境监察分局 概况

一、主要职责

我局主要履行的公共职能包括：

- 1、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等法律法规，依法对全市范围内的排放污染物情况、环保竣工验收项目、建设项目“三同时”执行情况、限期治理项目进展情况、生态环境保护情况、农村环境情况实施现场监督。
- 2、负责污染纠纷的调解、污染事故的调查，并参与处理；负责环境信访案件的调处；负责排污费的征收管理以及机动车尾气控制管理工作；负责对全市联网污染源及环境敏感点实施 24 小时视频监控。
- 3、负责对下级环保部门环境监察工作的稽查和指导。
- 4、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

我局为中山市环境保护局下属单位，我局无下属单位，

无独立编制预决算的其他直属单位。

根据单位的主要职能内设 10 个室。

各科室主要职能分别是：

1、信访室：负责处理环境污染纠纷、事故、违法案件投诉举报的受理。

2、排污收费室：负责排污单位排污申报登记、核定和排污费征收工作。

3、监察室（4 个）：负责分管辖区内的环境保护综合行政执法工作

4、监控中心：负责对全市联网污染源及环境敏感点实施 24 小时视频监控。

5、机动应急室：负责重大环境污染事故的应急处理及环境污染案件的调查和处理以及主要江河饮用水源保护区的日常环境监察工作。

6、环保标志室：负责全市机动车环保标志核发工作。

7、综合室：处理组织和协调分局的日常工作和后勤事务，负责党务、保密、安全、接待、档案管理、政务信息、固定资产管理等。

（二）人员构成情况

我局编制数 59 名，其中行政执法专业编制 59 名。

在职人员 57 名，全部为行政执法专业编制人员；临工 2 名；退休人员 3 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： 中山市环境保护局环境监察分局

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	2604.57	一、基本支出	1658.97
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	945.6
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2604.57	本年支出合计	2604.57
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	2604.57	支出总计	2604.57

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： 中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2604.57
一般公共预算拨款	2604.57
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	2604.57
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

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	2604.57

支出总体情况表

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1658.97
工资福利支出	1085.07
一般商品和服务支出	201.44
对个人和家庭的补助	372.46
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	945.6
日常运转类项目	74.7
政府购买服务类项目	44.8
其他类项目	29.4
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	264
专项业务类项目	532.7

支出总体情况表

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

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	2604.57
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	2604.57

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

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	2604.57	一、一般公共预算	2604.57
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	2604.57	本年支出合计	2604.57

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

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		2604.57	1658.97	945.60
208	社会保障和就业支出	189.95	189.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	189.95	189.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.60	10.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.11	128.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.24	51.24	0.00
211	节能环保支出	2385.28	1439.68	945.60
21101	环境保护管理事务	1439.68	1439.68	0.00
2110101	行政运行	1439.68	1439.68	0.00
21103	污染防治	920.70	0.00	920.70
2110399	其他污染防治支出	920.70	0.00	920.70
21111	污染减排	24.90	0.00	24.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

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
2111102	环境执法监察	24.90	0.00	24.90
221	住房保障支出	29.34	29.34	0.00
22102	住房改革支出	29.34	29.34	0.00
2210203	购房补贴	29.34	29.34	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： 中山市环境保护局环境监察分局

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	1658.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1085.07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	174.74
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	527.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	70.16
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	221.28
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	84.29
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	7.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	201.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.10

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： 中山市环境保护局环境监察分局

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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	20.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.34
[50201]办公经费	[30229]福利费	12.31
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	64.00
[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	27.30
[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	2.50

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： 中山市环境保护局环境监察分局

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	15.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.89
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	372.46

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： 中山市环境保护局环境监察分局

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	[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	2.13
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	28.50
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	2.66
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	339.16

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市环境保护局环境监察分局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	36
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	21
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	21
（三）公务接待费支出	15

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： 中山市环境保护局环境监察分局

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 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 2604.57 万元，比上年增加 243.4 万元，增长 10.31%，主要原因是增加有毒有害废物处置经费和政府购买服务（环保监控辅助工作）预算收入；人员增加，相应增加人员经费预算收入；支出预算 2604.57 万元，比上年增加 243.4 万元，增长 10.31%，主要原因是增加有毒有害废物处置经费和政府购买服务（环保监控辅助工作）预算支出；人员增加，相应增加人员经费预算支出。

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 36 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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%，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 21 万元（公务用车购置费 21 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 15 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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201.44万元,比上年增加31.72万元,增长18.69%,主要原因是财政局调增了公务包干经费的定额标准。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排650.2万元,其中:货物类采购预算8.2万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算642万元等。

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1055.57万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆6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8.2万元,主要是购买办公设备等。

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
无	0	无

注:本单位2018年暂无重点项目绩效目标

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。