

# 中山市环境保护局环境监察分局 2017 年部门预算

## 目录

第一部分 中山市环境保护局环境监察分局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 中山市环境保护局环境监察分局 2017 年部门预  
算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况

八、政府性基金预算支出表

第三部分 中山市环境保护局环境监察分局 2017 年部门预算  
情况说明

第四部分 名词解释及其他

第一部分 中山市环境保护局环境监察分局概况

## 一、部门主要职责

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、部门预算单位构成及机构设置

（一）我局为中山市环境保护局下属单位，我局无下属单位。

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55名，其中行政执法专业编制53名，临工2；退休人员3名。

## 第二部分 中山市环境保护局环境监察分局 2017 年 部门预算表

### 一、部门收支总体情况表

表1)

## 部门收支总体情况表

编制单位：中山市环境保护局  
环境监察分局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	上年结转 安排的支 出预算数	本年支出预 算数
一、本年收入	23,611,72 3.00	(一) 一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预 算	23,611,72 3.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金 预算	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经 营预算	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基 金预算	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
(五) 财政专户预 算	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(七) 文化体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就 业支出	222,550. 00	0.00	222,550.00
本年收入合计	23,611,72 3.00	(九) 医疗卫生与计 划生育支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 节能环保支出	27,787,0 51.00	4,734,16 8.00	23,052,883 .00
二、上年结转	4,734,168 .00	(十一) 城乡社区支 出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预 算	4,734,168 .00	(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金 预算	0.00	(十三) 交通运输支 出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经 营预算	0.00	(十四) 资源勘探信 息等支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基 金预算	0.00	(十五) 商业服务业 等支出	0.00	0.00	0.00
(五) 财政专户预 算	0.00	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(十七) 援助其他地 区支出	0.00	0.00	0.00

		(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
上年结转合计	4,734,168.00	(十九) 住房保障支出	336,290.00	0.00	336,290.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	28,345,891.00	支出总计	28,345,891.00	4,734,168.00	<b>23,611,723.00</b>

## 二、部门收入总体情况表

(部门公开表2)

### 部门收入总体情况表

编制单位：中山市环境保护局环境监察分局

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入

		.00		.00	00	00	00			
20805	行政事业单位离退休	222,550.00	0.00	222,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	222,550.00	0.00	222,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		27,787,051.00	4,734,168.00	23,052,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12,643,008.00	4,293,080.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气污染防治	39,480.00	39,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	12,603,528.00	4,253,528.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染治理专项支出	15,144,043.00	441,160.00	14,702,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	14,869,883.00	167,000.00	14,702,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	274,160.00	274,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		336,290.00	336,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336,290.00	0.00	336,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	336,290.00	0.00	336,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	28,345, 891.00	4,734,1 68.00	<b>23,611,7</b> <b>23.00</b>	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
----	-------------------	------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

### 三、部门支出总体情况表

(部门公开表 3)

#### 部门支出总体情况表

编制单位：中山市环境保护局环境监察分局

单位：元

科目编 码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
208	社会保障与就业	222,550.00	222,550.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222,550.00	222,550.00	0.00
208050	归口管理的行政单位离退	222,550.00		
1	休		222,550.00	0.00





一、本年收入	23,611,723.00	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	23,611,723.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	222,550.00	0.00	0.00	222,550.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 节能环保支出	27,787,051.00	4,734,168.00	0.00	23,052,883.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	4,734,168.00	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	4,734,168.00	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 住房保障支出	336,290.00	0.00	0.00	336,290.00	0.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	28,345,891.00	支出总计	28,345,891.00	4,734,168.00	0.00	23,611,723.00	0.00

## 五、一般公共预算支出表

(部门公开表  
5)

### 一般公共预算支出表

编制单位：中山市环境保护局环境监察分局

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障与就业	222,550.00	222,550.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222,550.00	222,550.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	222,550.00	222,550.00	0.00
211	节能环保支出	27,787,051.00	14,544,910.00	13,242,141.00
		0	00	0
21103	污染防治	12,643,008.00	0.00	12,643,008.00
		0		
2110301	大气	39,480.00	0.00	39,480.00
		12,603,528.00		
2110307	排污费安排的支出	0	0.00	12,603,528.00
		15,144,043.00	14,544,910.00	
21111	污染减排	0	00	599,133.00
		14,869,883.00	14,544,910.00	
2111102	环境执法监察	0	00	324,973.00
2111103	减排专项支出	274,160.00	0.00	274,160.00
221	住房保障支出	336,290.00	336,290.00	0.00

22102	住房改革支出	336,290.00	336,290.00	0.00
2210203	购房补贴	336,290.00	336,290.00	0.00
合计		28,345,891.00	15,103,750.00	13,242,141.00

## 六、一般公共预算基本支出表

(部门公开表6)

### 一般公共预算基本支出表

编制单位：中山市环境保护局环境监察分局

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	8,663,120.00
30101	基本工资	1,384,400.00
30102	津贴补贴	4,517,500.00
30103	奖金	607,210.00
30104	其他社会保障缴费	2,054,010.00
30106	伙食补助费	100,000.00
302	商品和服务支出	1,697,280.00
30201	办公费	30,000.00
30202	印刷费	5,000.00
30206	水费	5,000.00
30207	邮电费	150,000.00
30211	差旅费	30,000.00
30213	维修(护)费	100,000.00
30217	公务接待费	25,000.00
30226	劳务费	100,000.00
30228	工会经费	51,480.00
30229	福利费	118,800.00
30231	公务用车运行维护费	210,000.00
30239	其他交通费用	622,000.00
30299	其他商品和服务支出	250,000.00
303	对个人和家庭的补助	4,743,350.00
30302	退休费	146,070.00
30307	医疗费	19,340.00
30309	奖励金	247,500.00
30311	住房公积金	776,630.00
30313	购房补贴	336,290.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,217,520.00

合计	15,103,750.00
----	---------------

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况

(部门公开表7)

### 一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山市环境保护局环境监察分局

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	无变化
2、公务接待费	150,000.00	150,000.00	无变化
3、公务用车费	210,000.00	210,000.00	无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	210,000.00	210,000.00	无变化
（2）公务用车购置	0.00	0.00	无变化
合 计	360,000.00	360,000.00	无变化

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 八、政府性基金预算支出表

(部门公开表8)

## 政府性基金预算支出表

编制单位：中山市环境保护局环境监察分局

单位：元

科目编码	功能分类科目	年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 中山市环境保护局环境监察分局 2017 年部门预算情况说明

#### 一、关于中山市环境保护局环境监察分局 2017 年财政拨款收支预算情况总体说明

中山市环境保护局环境监察分局 2017 年财政拨款收支总预算 28,345,891 元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 23,611,723 元、上年结转 4,734,168 元；支出包括：社会保障和就业支出 222,550 元、节能环保支出 27,787,051 元、住房保障支出 336,290 元。

#### 二、关于中山市环境保护局环境监察分局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中山市环境保护局环境监察分局 2017 年一般公共预算当年拨款 23,611,723 元，比 2016 年预算数 24,385,088 元减少 773,365 元，主要是部分职能转移到中山市机动车排气污染监督管理所。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）222,550 元，占 0.94%，节能环保支出(类)23,052,883 元，占 97.63%，住房保障支出（类）336,290 元，占 1.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）222,550 元，比 2016 年预算数 221300 元增加 1,250 元，增加 0.56%。主要是退休人员政策性调整工资。

2、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）8,350,000 元，比 2016 年预算数 10,383,000 元减少 2,033,000 元，减少 19.58%，主要是 2017 年部分职能转移到中山市机动车排气污染监督管理所。

3、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）14,702,883 元，比 2016 年预算数 13,410,788 元增加 1,292,095 元，增长 9.63%，主要是 2017 年增加职工社保经费和职业年金等经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）336,290 元，2016 年该项目无预算数，2016 年购房补贴统一由财政局发放,2017 年开始由各单位发放。

### 三、关于中山市环境保护局环境监察分局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

中山市环境保护局环境监察分局 2017 年一般公共预算基本支出 15,103,750 元，其中：

人员经费 13,406,470 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1,697,280 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### 四、关于中山市环境保护局环境监察分局 2017 年“三公”经费预算情况说明

中山市环境保护局环境监察分局 2017 年“三公”经费预算数为 360,000 元，其中：因公出国（境）费用 0 元；公务接待费 150,000 元；公务用车费 210,000 元，其中：公务用车运行维护费 210,000 元，公务用车购置 0 元。2017 年“三

公”经费预算比2016年无增减变化。

## 五、关于中山市环境保护局环境监察分局**2017**年政府性基金预算支出情况说明

中山市环境保护局环境监察分局**2017**年无政府性基金预算拨款支出。

## 六、关于中山市环境保护局环境监察分局**2017**年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中山市环境保护局环境监察分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。中山市环境保护局环境监察分局**2017**年收支总预算28,345,891元。

## 七、关于中山市环境保护局环境监察分局**2017**年收入预算情况的说明

中山市环境保护局环境监察分局**2017**年收入预算28,345,891元，全部为一般公共预算28,345,891元（其中上年结转4,734,168元）。

## 八、关于中山市环境保护局环境监察分局**2017**年支出预算情况的说明

中山市环境保护局环境监察分局**2017**年支出预算28,345,891元，其中：基本支出15,103,750元，占53.28%，



项目支出 13,242,141 元，占 46.72%。

## 九、其他有关情况说明

### （一）机关运行经费。

中山市环境保护局环境监察分局 2017 年机关运行经费财政拨款预算 1,697,280 元，比 2016 年预算数 1,841,488 元减少 144,208 元。主要是人员减少，相应减少人员的运行经费。

### （二）政府采购情况。

2017 年中山市环境保护局环境监察分局政府采购预算总额 3,740,781 元，其中：政府采购服务预算 3,740,781 元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截止 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况。

本单位 2017 年无绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

上年结转：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；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。

节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）反映用排污费安排的支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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；

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；

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

机关运行经费：为保障行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。